



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35

Oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011

L'anno **duemilavent**i il giorno **dieci** del mese di **luglio** alle ore **13:15**, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica.

All'appello nominale risultano

PIVA GIANLUCA	SINDACO	P
RAMPAZZO ERIKA	ASSESSORE VICES.	P
FORIN ROBERTO	ASSESSORE	P
PEROSIN CATERINA	ASSESSORE	P
BARETTA CATIA	ASSESSORE ESTERNO	P

Partecipa alla seduta il dott. GIUSEPPE D'AURIZIO, in qualità di Vice Segretario Comunale reggente, incaricato con decreto sindacale n. 5 del 30.06.2020.

Il Sig. PIVA GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267

N. 264 REG. PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto deliberativo viene pubblicato all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal **16-07-2020** ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

Agna, li 16-07-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Gianluca Piva

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** in data _____ decorso il termine di dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267.

Agna, li _____

Il Vice Segretario Comunale
F.to dott. Giuseppe D'Aurizio

La presente copia è conforme all'originale

Li 16-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIANLUCA PIVA

Oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011

La seduta si svolge in videochiamata.

In Municipio risultano fisicamente presenti il Sindaco, il Vice Sindaco Rampazzo Erika, l'assessore Perosin Caterina e l'assessore Forin Roberto e risulta presente tramite video-chiamata, l'assessore Baretta Catia.

Il Vice Segretario Comunale, dott. D'Aurizio Giuseppe, partecipa alla seduta presso la sede municipale.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- ñ la deliberazione del Consiglio Comunale N. 08 in data 21.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) per il triennio 2019/2021;
- ñ la deliberazione del C.C. N.16 in data 29/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE per il triennio 2019/2021;
- ñ la deliberazione della Giunta Comunale N. 22 in data 08/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli obiettivi per l'esercizio Finanziario 2019 – Approvazione", con la quale sono stati assegnati ai Responsabili delle Aree di Posizione Organizzativa le risorse e gli obiettivi per l'anno 2019 del sopraddetto Bilancio Previsionale 2019/2021; detta deliberazione era stata preceduta, per quanto riguarda la 5^ Area, dalla deliberazione di G.C. N. 8 in data 12.2.2019 ad oggetto "Indirizzi operativi di PEG (Piano Esecutivo di Gestione) al Settore "Lavori Pubblici";
- ñ le successive variazioni/integrazioni al suddetto PEG approvate con D.G. N. 50 del 06/08/2019 e N. 53 del 03/09/2019 dichiarate immediatamente eseguibile;

PRESO ATTO che in base al punto 9 del Principio Contabile della competenza finanziaria potenziata, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione rivista in occasione dell'accertamento o dell'impegno contabile;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

CONSIDERATO quanto previsto in merito alla gestione dei residui al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, principio applicato della contabilità finanziaria, ed in particolare che:

1. e reimpuntazioni degli impegni di spesa comportano variazioni al bilancio - di previsione consistenti nell'iscrizione del fondo pluriennale vincolato, nella parte entrata del bilancio, e delle corrispondenti voci della spesa da reimpuntare, nella parte spesa del bilancio;
2. il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimpuntazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato, come previsto dal citato articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere;
3. al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimpuntazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

RITENUTO di procedere alla ricognizione e riaccertamento ordinario complessivo dei residui attivi e passivi al 31.12.2019;

CONSIDERATO che i competenti responsabili di area hanno provveduto:

- per i residui attivi, a verificare:
 - la permanenza della ragione del credito e del corrispondente titolo giuridico alla riscossione;
 - l'esigibilità del credito;
 - l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
 - il rischio di potenziale inesigibilità o difficile riscossione;
- per i residui passivi, a verificare:
 - l'esistenza di un'obbligazione giuridica perfezionata;
 - l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
 - l'esigibilità del credito da parte del fornitore/contraente, in corrispondenza dell'effettiva resa della prestazione o fornitura entro il 31 dicembre 2019;
- a comunicare al responsabile finanziario gli esiti delle suddette verifiche, attestandone le risultanze ed indicando:
 - i residui attivi e passivi da conservare nel conto di bilancio;
 - i residui attivi e passivi da eliminare dal conto del bilancio;
 - gli accertamenti ed impegni, imputati alla competenza 2019, da rinviare ad esercizi successivi;

ESAMINATE le succitate comunicazioni dei responsabili di area, opportunamente integrate e/o rettifiche dal responsabile finanziario ai fini della corretta applicazione dei principi contabili, sulla base dei quali sono stati approvati i prospetti riepilogativi allegati alla presente deliberazione;

DATO ATTO che i residui attivi e passivi anno 2019, distinti per anno di formazione, da riportare all'esercizio successivo ammontano rispettivamente a € 690.115,08 (di cui euro 297.303,76 dai residui ed euro 392.811,32 dalla competenza) come risultante da prospetto **allegato "B1"** e ad € 641.412,85 (di cui euro 91.038,94 dai residui ed euro 550.373,91 dalla competenza) come risultante da prospetto **allegato "B2"**;

DATO ATTO altresì si rende necessario provvedere sia ad una Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, al fine di consentire l'adeguamento del FPV in spesa come da **allegato "C"** (dettaglio variazione ed elenco operazioni) e una Variazione (la n. 1) al Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, come da **allegato "D"** (prospetto sintetico e analitico) al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili al 31.12.2019 ed al correlato adeguamento del FPV, che riporta il seguente esito:

- FPV entrata 2020 (corrispondente ad FPV iscritto in uscita 2019) a finanziamento spese correnti: € 45.118,81

- FPV entrata 2020 (corrispondente ad FPV iscritto in uscita 2019) a finanziamento - spese in conto capitale: € 212.174,59;

PRECISATO che vengono accertati maggiori residui attivi per € 0,00, vengono eliminati residui attivi per € 759,08, eliminati residui passivi pari ad € **29.754,71** quali economie su FPV, come da **allegato "E"**;

PRESO ATTO che il principio contabile al punto 9 indica che il riaccertamento ordinario è effettuato annualmente dalla Giunta previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto;

DATO ATTO che come da quesito n. 21 la commissione Arconet ha precisato che nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui le variazioni degli stanziamenti di cassa dell'esercizio precedente, comprese quelle dirette ad evitare che gli stanziamenti definitivi di cassa siano superiori alla sommatoria degli stanziamenti di competenza e dei residui, non rientrano nella definizione di variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate e che le procedure di acquisizione dei rendiconti alla BDAP non prevedono il controllo della coerenza delle previsioni definitive di cassa; pertanto alla luce di tale quesito non devono essere effettuate variazioni di cassa agli stanziamenti del bilancio 2019/2021 annualità 2019 a seguito dell'attività del riaccertamento ordinario dei residui;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 14 del 09/07/2020 ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO", dichiarata immediatamente eseguibile e **PRECISATO** che a seguito della variazione di esigibilità viene effettuata la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, e che pertanto si rende necessario effettuare anche una variazione di cassa come da **allegato "F"**;

DATO ATTO che si provvede a comunicare al tesoriere i residui definitivi al 31.12.2019 come da modello 8/1, **allegato "G"**;

PRECISATO CHE la variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, consente di rispettare gli equilibri di bilancio come da **allegato "H"**;

PRECISATO CHE le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. N. 34 del 10/07/2020, ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - APPROVAZIONE”, dichiarata immediatamente eseguibile e **PRECISATO** che si rende necessario adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli di entrata e di spesa dell’anzidetto Piano Esecutivo di Gestione alle variazioni di bilancio sopra indicate;

VISTO il parere favorevole dell’Organo di revisione, così come previsto dal punto 9.1 dell’allegato 4.2 del D. lgs. 118/2011, pervenuto il 10/07/2020 prot. 4838 – **allegato “I”**;

VISTI i pareri istruttori espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, **allegato “A”** al presente atto;

Con voti unanimi palesemente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse a costituire deliberato;
- 2) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 di cui all’art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011, come dall’elenco delle operazioni di riaccertamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, precisando che:
 - i residui attivi anno 2019 da riportare all’esercizio successivo ammontano ad € 690.115,08 (di cui euro 297.303,76 dai residui ed euro 392.811,32 dalla competenza), come da **allegato “B1”**;
 - i residui passivi anno 2019 da riportare all’esercizio successivo ammontano ad € 641.412,85 (di cui euro 91.038,94 dai residui ed euro 550.373,91 dalla competenza), come da **allegato “B2”**;
- 3) di precisare che le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui possono essere sintetizzate come segue:

Titoli	Residui ATTIVI al 01.01.2019	Riscossioni c/residui	Maggiori o Minori Residui	Residui conservati	Accertam. c/comp.	Riscossioni c/comp	Residui c/comp.	Residui ATTIVI al 31.12.2019
Titolo 1	191.431,46	97.560,39		0	93.871,07	1.304.035,04	1.191.553,64	112.481,40
Titolo 2	70.628,74	17.004,57	- 759,08	52.865,09	170.527,65	126.274,40	44.253,25	97.118,34
Titolo 3	165.490,99	20.501,31	0,00	144.989,68	278.325,94	85.988,58	192.337,36	337.327,04
Titolo 4	2.697,75	0,00			129.670,01	101.267,65	28.402,36	31.100,11
Titolo 5								0,00
Titolo 6								0,00
Titolo 7								0,00
Titolo 9	2.880,17		0,00	2.880,17		258.744,38	15.336,95	18.217,12
TOT	433.129,11	135.066,27	-759,08	297.303,76	2.156.639,97	1.763.828,65	392.811,32	690.115,08

Titoli	Residui PASSIVI al 01.01.2019	Pagamenti c/residui	Residui eliminati	Residui conservati	Impegni c/comp.	Pagamenti c/comp	Residui c/comp.	Residui PASSIVI al 31.12.2019
Titolo 1	291.943,38	236.966,91	-16.700,72	38.275,75	1.448.089,34	1.224.805,72	223.283,62	261.559,37
Titolo 2	191.163,23	154.280,53	-13.053,99	23.828,71	560.922,14	250.463,53	310.458,61	334.287,32
Titolo 3								0,00
Titolo 4					162.505,00	162.505,00		0,00
Titolo 5								0,00
Titolo 7	32.194,48	3.260,00		29.934,48	274.081,33	257.449,65	16.631,68	45.566,16
TOT	515.301,09	394.507,44	-29.754,71	91.038,94	2.445.597,81	1.895.223,90	550.373,91	641.412,85

- 4) di effettuare la Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2019, al fine di consentire l'adeguamento del FPV in spesa come da **allegato "C"** (dettaglio variazione ed elenco operazioni) e la Variazione (n. 1) al Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, come da **allegato "D"** (prospetto sintetico e analitico) al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili al 31.12.2019 ed al correlato adeguamento del FPV, che riporta il seguente esito:
 - FPV entrata 2020 (corrispondente ad FPV iscritto in uscita 2019) a finanziamento spese correnti: € 45.118,81;
 - FPV entrata 2020 (corrispondente ad FPV iscritto in uscita 2019) a finanziamento - spese in conto capitale: € 212.174,59;
- 5) di precisare che, sulla base delle risultanze finali della variazione di esigibilità effettuata in sede di riaccertamento ordinario dei residui sopra citata, le somme da reimputate all'esercizio 2019 ammontano ad euro € 534.705,00;
- 6) di dare atto che con il riaccertamento ordinario vengono accertati maggiori residui attivi per € 0,00, vengono eliminati residui attivi per € 759,08, eliminati residui passivi pari ad € **29.754,71** e stralciati € 8.504,20 quali economie su FPV, come da **allegato "E"**;
- 7) di precisare che come da quesito n. 21 della commissione Arconet non deve essere effettuata la variazione di cassa al Bilancio di Previsione 2019
- 8) di precisare che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2019;
- 9) di approvare la variazione di cassa per l'annualità 2020 di cui all'**allegato "F"** al fine di adeguare gli stanziamenti di cassa a seguito delle reimputazioni della variazione di esigibilità
- 10) di comunicare al tesoriere comunale i residui definitivi al 31.12.2019 come da modello 8/1, **allegato "G"** alla presente;
- 11) di precisare che la presente variazione consente di rispettare gli equilibri di bilancio come da **allegato "H"** relativi al B.P. 2020/2022;
- 12) di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli di entrata e di spesa del Piano Esecutivo di Gestione alle variazioni di bilancio sopra indicate, come da **allegato "L"**.

Con separata votazione unanime palese, **la Giunta Comunale dichiara** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

=====

Allegati:

- ñ Allegato A (pareri ex D. Lgs. 267/2000)
- ñ Allegato B1 (elenco residui attivi al 31.12.2019)
- ñ Allegato B2 (elenco residui passivi al 31.12.2019)
- ñ Allegato C (variazione esigibilità al 31.12.2019 con dettaglio variazione ed elenco operazioni di competenza)
- ñ Allegato D (variazione esigibilità all'1.1.2020 con dettaglio variazione sintetica e analitica di competenza)
- ñ Allegato E (elenco sintetico variazioni degli accertamenti e degli impegni)
- ñ Allegato F (Variazione di cassa)
- ñ Allegato G (Comunicazione residui per il Tesoriere)
- ñ Allegato H (equilibri di Bilancio 2020/2022)
- ñ Allegato I (parere dell'Organo di Revisione)
- ñ Allegato L (1^ variazione PEG del B.P. 2020/2022)

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to PIVA GIANLUCA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GIUSEPPE D'AURIZIO

Allegato "A" alla deliberazione G.C. n. 35 del 10.07.2020

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011

PARERI, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA "ECONOMICA E FINANZIARIA"
(decreto sindacale N. 2/2020 del 24.02.2020)

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla G.C. relativa all'oggetto suddetto;
ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione:

- FAVOREVOLE. _____
- CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____
- NON DOVUTO per le seguenti motivazioni: _____

Agna, li 10/07/2020

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA
dott. Giuseppe D'Aurizio



IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA "ECONOMICA E FINANZIARIA"
(decreto sindacale N. 2/2020 del 24.02.2020)

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale relativa all'oggetto suddetto;

visto il parere tecnico _____ rilasciato in data _____;

atteso che la proposta stessa ~~COMPORTE~~ ~~NON COMPORTE~~ riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione

- FAVOREVOLE dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell'Ente, dell'avvenuta registrazione della prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/i capitolo/i indicato/i nella proposta stessa.
- CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____
- NON DOVUTO.

Agna, li 10/07/2020

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA
dott. Giuseppe D'Aurizio



COMUNE DI AGNA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE
-----------------	---------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui
1003	0	I.C.I. A SEGUITO ACCERTAMENTI E RAVVEDIMENTI				1010108002			47.272,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10	13-08-12		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO I.C.I.			249	DT	13-12-11	25.207,39
24	05-12-12		I.C.I. A SEGUITO ACCERTAMENTI (ANNI 2007-2008-2009)			341	DT	19-12-12	3.258,22
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			28.465,61
30	31-12-14		I.C.I. A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ANNO 2014 (MINUTA DEL 29/10/2013)			0			13.938,43
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			13.938,43
56	30-12-16		I.C.I. A SEGUITO ACCERTAMENTI			28	D4	30-12-16	4.209,51
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4.209,51
						TOTALE CAPITOLO			46.613,55

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui
1005	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				1010116001			74.811,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3	30-06-19		accertamento addizionale comunale irpef			0			61.301,55
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			61.301,55
						TOTALE CAPITOLO			61.301,55

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui
1013	0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				1010106001			14.939,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4	30-06-19		accertamento imu			0			9.012,60
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			9.012,60
						TOTALE CAPITOLO			9.012,60

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui
1014	0	IMU A SEGUITO ACCERTAMENTI				1010106002			47.161,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
60	31-12-16		ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ICI E IMU ANNO 2016			28	D4	30-12-16	24.220,59
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			24.220,59
29	21-12-17		IMU A SEGUITO ACCERTAMENTI - ANNO EMISSIONE 2017			21	D4	15-12-17	11.758,32
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			11.758,32
44	28-12-18		ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU ANNO 2018			25	D4	27-12-18	4.255,63
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			4.255,63

31	31-12-19		ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU TASI ANNO 2019	234	DT	31-12-19	34.078,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							34.078,25
TOTALE CAPITOLO							74.312,79

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
1015	0	T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI			1010176001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
30	31-12-19		ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU TASI ANNO 2019		234	DT	31-12-19	8.089,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.089,00	
TOTALE CAPITOLO							8.089,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
1024	0	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI			1010151002		658,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
104	20-06-07		APPROVAZIONE RUOLI PRINC.+SUPPL. TARSU + TARSU/COSAP MERCATO 2007		215	DT	20-06-07	638,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							638,50	
TOTALE CAPITOLO							638,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
1025	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			1010151002		6.587,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
103	20-06-07		APPROVAZIONE RUOLI PRINC.E SUPPL TARSU E TARSU/COSAP MERCATO 2007		215	DT	20-06-07	6.384,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							6.384,48	
TOTALE CAPITOLO							6.384,48	

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO		1					206.352,47
TOTALE 2o LIVELLO		1					206.352,47
TOTALE TITOLO		1					206.352,47

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
2008	0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER "BUONO LIBRI" (CORRISP. CAP. U 1425)			2010101002		3.216,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
15	31-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2019/2020. PRESA DATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.		91	D1	31-12-19	3.279,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.279,77	
TOTALE CAPITOLO							3.279,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
2016	0	RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO PER "CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE CARTE D'IDENTITA"			2010101001		100,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
46	31-12-18		CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO.		178	DT	23-10-18	100,10

			IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2018/2020. - QUOTA RIVERSATA DAL MINISTERO PER PERIODO	01/08/2018- 31/12/2018				
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								100,10

46	31-12-19		RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO PER "CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE CARTE D'IDENTITA" - ANNO 2019	0				350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								350,00
TOTALE CAPITOLO								450,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
2036	0	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (CORR. CAP. 1918 U)			2010102001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
29	31-12-19	SF	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - NON INCASSATA AL 31/12/2019	0			240,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								240,00
TOTALE CAPITOLO								240,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
2042	0	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE A TUTELA DELL'INFANZIA PER AFFIDO FAMILIARE (CORRISP. CAP. U 1785)			2010102001			48.809,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
70	30-12-16		TRASFERIMENTI DELLA REGIONE A TUTELA DELL'INFANZIA PER AFFIDO FAMILIARE	0			9.036,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								9.036,00
39	27-12-17		TRASFERIMENTI DELLA REGIONE A TUTELA DELL'INFANZIA PER AFFIDO FAMILIARE - ANNO 2017	0			10.710,24	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								10.710,24
60	31-12-18		TRASFERIMENTO DALLA REGIONE A TUTELA DELLA INFANZIA PER AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018	0			18.266,76	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								18.266,76
34	31-12-19		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER AFFIDO FAMILIARE	0			9.234,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								9.234,00
TOTALE CAPITOLO								47.247,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
2047	0	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA DRG 311/2017- RIPARTIRE CON AGNA (CAP. CORR. 1860 U - 3155 E)			2010102001			6.096,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
14	28-06-18		POLITICHE DEL LAVORO D.G.R. VENETO N. 311/2017 PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA "RIPARTIRE CON AGNA" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO VENETO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA.	29	D1	28-06-18	4.596,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								4.596,00
TOTALE CAPITOLO								4.596,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
2047	1	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA DRG 624/2018- RIPARTIRE CON AGNA (CAP. CORR. 1860/1 U - 3155/1 E)			2010102001			6.048,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
26	13-11-18		POLITICHE DEL LAVORO D.G.R. VENETO N. 624/2018 PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA "RIPARTIRE CON AGNA" - APPROVAZIONE SELEZIONE PARTECIPANTE AL PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO VENETO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA S	50	D1	13-11-18	6.048,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								6.048,00
TOTALE CAPITOLO								6.048,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
2048	0	CONTR. DGR 1545/18 "POVERTA' EDUCATIVA" (CORR.CAP. 1911 S)			2010102001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
19	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE MISURE REGIONALE SPERIMENTALE SOA - SOSTEGNO ALL'ABITARE - DGR 1546/22.10.2018 E POVERTA EDUCATIVA DGR 1545 /22.10.2018 - SPESA VINCOLATA ALLENTRATA	97	D1	31-12-19	1.610,06	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.610,06

TOTALE CAPITOLO	1.610,06
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
2049	0	CONTR. DGR 1546/18 "SOSTEGNO ALL'ABITARE-SOA" (CORRISP.CAP. 1912 S)	2010102001		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
20	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE MISURE REGIONALE SPERIMENTALE SOA - SOSTEGNO ALL'ABITARE - DGR 1546/22.10.2018 E POVERTA EDUCATIVA DGR 1545 /22.10.2018 - SPESA VINCOLATA ALLENTRATA			97	D1	31-12-19	707,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								707,42	
TOTALE CAPITOLO								707,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
2052	0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO	2010102001		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
24	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA POLITICHE DEL LAVORO D.G.R. VENETO 541/2019. PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA INSIEME PER IL LAVORO.			93	D1	31-12-19	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.000,00	
TOTALE CAPITOLO								6.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
2053	0	CONTR. REGIONE DGR 541/19 PROG.INS.LAVORATIVO	2010102001		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
26	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA POLITICHE DEL LAVORO D.G.R. VENETO 541/2019. PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA INSIEME PER IL LAVORO.			93	D1	31-12-19	20.432,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								20.432,00	
TOTALE CAPITOLO								20.432,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
2054	0	CONTR. ALTRI ENTI LOCALI PROGETTI INS.LAVORATIVO	2010102003		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
25	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA POLITICHE DEL LAVORO D.G.R. VENETO 541/2019. PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA INSIEME PER IL LAVORO.			93	D1	31-12-19	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.400,00	
TOTALE CAPITOLO								2.400,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
2071	0	TRASFERIMENTO DALL'ULSS SUL FONDO PER I MINORI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	2010102011		4.107,99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
73	31-12-16		TRASFERIMENTO DALL'ULSS SUL FONDO PER I MINORI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA			0			4.107,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.107,99	
TOTALE CAPITOLO								4.107,99	

					RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1				97.118,34
TOTALE 2o LIVELLO	1				97.118,34
TOTALE TITOLO	2				97.118,34

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

3o Livello 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3001	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3010201032	15,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
53	31-12-18		DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO STORICO - FRANCESCHETTI BRUNO	0			7,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7,74
TOTALE CAPITOLO							7,74

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
3004	0	DIRITTI DI RILASCIO CARTE IDENTITA'				3010201033	577,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
21	23-10-18		CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2018/2020.	19	D3	03-10-18	1.531,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.531,80
TOTALE CAPITOLO							1.531,80

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
3007	0	DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 382/92				3010201033	1.965,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
55	31-12-18		DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE - ANNO 2018	0			1.965,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.965,00
43	31-12-19		DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE - ANNO 2019	0			6.266,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.266,00
TOTALE CAPITOLO							8.231,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
3013	0	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (CORRISP. CAP. U 1370)				3010201008	16.757,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
33	31-12-15		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2014/2015: DETERMINAZIONE INTROITI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015.	50	D1	31-12-15	879,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							879,00
21	31-12-15		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2015/2016: DETERMINAZIONE INTROITI.	41	D1	31-12-15	481,00
46	29-12-16		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2016-2017 - ANNO 2016	86	D1	29-12-16	445,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							926,00
41	29-12-17		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2017/2018: DETERMINAZIONE INTROITI.	83	D1	29-12-17	721,00
46	29-12-16		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2016-2017 - ANNO 2017	86	D1	29-12-16	1.246,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.967,50
41	29-12-17		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2017/2018: DETERMINAZIONE INTROITI.	83	D1	29-12-17	525,20
41	28-12-18		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2018/2019: DETERMINAZIONE INTROITI.	71	D1	28-12-18	3.918,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.443,70

13	31-12-19		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2019/2020. DETERMINAZIONE INTROITI.	79	D1	23-12-19	8.491,50
22	31-12-19		INTROITO MAGGIOR VERSAMENTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA USUFRUITO DA UN UTENTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 E RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCESSO.	94	D1	31-12-19	148,50
41	28-12-18		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL. 2018/2019: DETERMINAZIONE INTROITI.	71	D1	28-12-18	6.314,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.954,50
TOTALE CAPITOLO							23.170,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
3014	0	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO			3010201016			4.890,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2	25-02-11		SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2010/2011: DETERMINAZIONE INTROITI TARIFFE E APPROVAZIONE CIRCOLARI INFORMATIVE.	324	DT	13-12-10	760,85	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							760,85	
29	19-10-16	SF	SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2016/2017: DETERMINAZIONE INTROITI.	0			110,00	
35	31-12-15		SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2015/2016: DETERMINAZIONE INTROITI.	25	D1	24-11-15	25,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							135,10	
29	19-10-16	SF	SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2016/2017: DETERMINAZIONE INTROITI.	0			169,50	
31	27-12-17		SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2017/2018: DETERMINAZIONE INTROITI.	76	D1	27-12-17	170,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							339,50	
31	27-12-17		SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2017/2018: DETERMINAZIONE INTROITI.	76	D1	27-12-17	535,00	
42	28-12-18		SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2018/2019: DETERMINAZIONE INTROITI.	72	D1	28-12-18	2.580,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.115,00	
14	31-12-19		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOL. 2019/2020. DETERMINAZIONE INTROITI.	80	D1	23-12-19	3.745,00	
42	28-12-18		SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOL. 2018/2019: DETERMINAZIONE INTROITI.	72	D1	28-12-18	3.800,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.545,00	
TOTALE CAPITOLO							11.895,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
3016	0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP			3010201033			450,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
52	31-12-18		DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2018	0			450,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							450,00	
44	31-12-19		DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP - ANNO 2019	0			1.384,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.384,00	
TOTALE CAPITOLO							1.834,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
3017	0	PROVENTI DA SOGGIORNI CLIMATICI	3010201999				16.858,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
33	04-12-18		SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI AD ANDALO DAL 02.09.2018 AL 16.09.2018: QUOTA A SALDO UTENTI RESIDENTI			41	L1	30-11-18	8.879,00
34	04-12-18		SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI AD ANDALO DAL 02.09.2018 AL 16.09.2018: SALDO QUOTA UTENTI NON RESIDENTI			41	L1	30-11-18	7.979,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									16.858,00
TOTALE CAPITOLO									16.858,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
3068	0	CANONE DI PUBBLICITA'	3010201035				1.750,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
24	04-12-17		SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI D			13	D4	22-11-17	1.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.750,00
32	27-11-18		SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI A ICA S.R.L. PROROGA IL 2019			17	D4	27-11-18	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.500,00
TOTALE CAPITOLO									5.250,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO 2							68.778,69

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
3025	0	PROVENTI PER USO LOCALI "CENTRO POLIVALENTE A. BRIGENTI" E "CASA DELLE ASSOCIAZIONI"	3010301003				140,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
54	31-12-18		UTILIZZO SALA POLIVALENTE - ANNO 2018			0			140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									140,00
36	31-12-19		UTILIZZO SALA POLIVALENTE - ANNO 2019			0			180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									180,00
TOTALE CAPITOLO									320,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
3066	0	CANONE DI CONCESSIONE DI TERRENO COMUNALE PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER TELEFONIA E FOTOVOLTAICO	3010301002				9.012,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
45	31-12-17		ACCERATAMENTO INTEGRATIVO A SALDO CANONI 2012/2017 - TISCALI SPA (EX ARIA SPA)			0			115,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									115,68
25	05-12-17		APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE CON TISCALI ITALIA S.P.A. PER LA CONCESSIONE PER L'INSTALLA			131	D5	30-11-17	3.587,04
29	20-11-18		VENETO ENERGIE - CANONE DI CONCESSIONE DI TERRENO COMUNALE PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER TELEFONIA E FOTOVOLTAICO CIMITERO - ANNO 2017			0			2.050,00

30	20-11-18		VENETO ENERGIE - CANONE DI CONCESSIONE DI TERRENO COMUNALE PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER TELEFONIA E FOTOVOLTAICO CIMITERO - ANNO 2018	0			2.050,00
31	20-11-18		NET GLOBAL SRL (EX TELEIMPIANTI) -CONCESSIONE CANONE ANNUALE 2018	0			1.210,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.897,04
48	31-12-19		VENETO ENERGIE - CANONE DI CONCESSIONE DI TERRENO COMUNALE PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER TELEFONIA E FOTOVOLTAICO CIMITERO - ANNO 2019	0			2.050,00
49	31-12-19		NET GLOBAL SRL (EX TELEIMPIANTI) -CONCESSIONE CANONE ANNUALE 2019	0			1.210,00
50	31-12-19		APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE CON TISCALI ITALIA S.P.A. PER L'INSTALLAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONI A BANDA LARGA E SENZA FILI DENOMINATA WIMAX	131	D5	30-11-17	3.587,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.847,04
TOTALE CAPITOLO							15.859,76

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
3067	0	CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE			3010301002			92.767,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
18	03-11-11		APPROVAZIONE RUOLO PER IL PAGAMENTO DEL "CANONE DI CONCESSIONE MERCATO" - ANNO 2011 (VERSAMENTO CON C/C POSTALE - 4 RATE TRIMESTRALI).	127	DT	13-07-11	7.410,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							7.410,60	
9	13-07-12		APPROVAZIONE RUOLO PER IL PAGAMENTO DEL "CANONE DI CONCESSIONE MERCATO - ANNO 2012"	172	DT	30-07-12	8.059,39	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							8.059,39	
3	15-05-13		CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL MERCATO MAGGIORE : ACCERTAMENTO ENTRATA	288	DT	31-12-13	6.334,70	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							6.334,70	
34	31-12-14		CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MERCATO DOMENICALE	0			8.602,67	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							8.602,67	
20	31-12-15		CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL MERCATO MAGGIORE : ACCERTAMENTO ENTRATA 2015	25	D4	31-12-15	8.732,46	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.732,46	
28	17-10-16		SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL CANONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A ICA S.R.L. PER IL 2016. - AFFIDAMENTO DIRETTO	43	DT	15-04-16	5.320,71	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.320,71	
6	08-06-17		COSAP MERCATO DOMENICALE - ANNO 2017	20	D4	14-12-17	5.234,27	
22	27-11-17		COSAP MERCATO - PRECATI - ANNO 2017 2017	20	D4	14-12-17	3.986,71	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.220,98	
12	22-06-18	SF	COSAP MERCATO DOMENICALE - ANNO 2018	0			26.502,70	
59	31-12-18		CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL MERCATO MAGGIORE: ACCERTAMENTO ENTRATA PRECARI 2018	278	DT	31-12-18	5.872,83	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							32.375,53	

27	31-12-19		CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL MERCATO MAGGIORE: ACCERTAMENTO ENTRATA 2019	24	D4	20-12-19	93.570,79
37	31-12-19		COSAP ANNO 2019 - MANIFESTAZIONI	0			424,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							93.994,79
TOTALE CAPITOLO							180.051,83

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
3069	0	CANONE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRA/IMPIANTI ANNESSI E CAMPI DI CALCIO)			3010301003			4.125,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
35	31-12-19		GESTIONE PALESTRA COMUNALE ANNO SPORTIVO 2019/2020 - QUOTA 2019	0			550,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							550,00	
TOTALE CAPITOLO							550,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
3200	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI			3010301003			200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
127	31-12-07	SF	ZANELLATO EMILIO -VERSAMENTO 14^ E 15^ RATA CONCESSIONE LOCULO C.	0			200,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							200,00	
TOTALE CAPITOLO							200,00	

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO			3				196.981,59
TOTALE 2o LIVELLO			1				265.760,28

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
3006	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (ART. 142 - VELOCITA')			3020201004			1.346,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
42	29-12-17		PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017. ACCERTAMENTO INTROITI E RIPARTIZIONE QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI PADOVA AI SENTI DELL'ART. 142 DEL D.LGS 285/1992	84	D1	29-12-17	722,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							722,10	
57	31-12-18		PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (ART. 142) - ANNO 2018	279	DT	31-12-18	624,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							624,40	
TOTALE CAPITOLO							1.346,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
3009	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (ART. 208)			3020201004			2.194,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
59	31-12-16		PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016. ACCERTAMENTO INTROITI E RIPARTIZIONE QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI PADOVA AI SENTI DELL'ART. 142 DEL D. LGS. 285/1992.	92	D1	30-12-16	335,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							335,30	
43	29-12-17		PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017. ACCERTAMENTO INTROITI E RIPARTIZIONE QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI PADOVA AI SENTI DELL'ART. 142 DEL D.LGS 285/1992	84	D1	29-12-17	1.081,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.081,30	

58	31-12-18		PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (ART. 208) - ANNO 2018	279	DT	31-12-18	777,64	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	777,64
18	31-12-19		PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019. ACCERTAMENTO INTROITI.	95	D1	31-12-19	1.687,50	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.687,50
							TOTALE CAPITOLO	3.881,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
3021	0	SANZIONI AMMIN.VE IN MATERIA DI IGIENE, SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE			3020201999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
39	31-12-19		(3.02.02.01.999) SANZIONI AMMIN.VE IN MATERIA DI IGIENE, SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE - ANNO 2019		0			622,70
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	622,70
							TOTALE CAPITOLO	622,70

							RESIDUO	5.850,94
TOTALE 3o LIVELLO		2						

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
3024	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMMERCIO			3020301999		134,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
56	31-12-18		SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZIONE REGOLAMENTI COM.LI - ANNO 2018 (CASE S.LUCA SRL E SGRINZATO VALTERINO - REGOLAM.POLIZIA RURALE)		0			134,30
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	134,30
38	31-12-19		SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - ANNO 2019		0			67,15
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	67,15
							TOTALE CAPITOLO	201,45

							RESIDUO	201,45
TOTALE 3o LIVELLO		3						
TOTALE 2o LIVELLO		2						6.052,39

TITOLO	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	2	Rimborsi in entrata

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
3122	0	CONCORSO SPESE PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI SEGRETERIA COMUNALE			3050201001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
53	31-12-19		CONCORSO SPESE PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI SEGRETERIA COMUNALE - ANNO 2019		0			43.385,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	43.385,00
							TOTALE CAPITOLO	43.385,00

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

3128	0	CONCORSO SPESE PER CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DI URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	3050201001	6.064,93
------	---	---	------------	----------

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
40	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 14/2017 DI RETTIFICA DEL DECRETO SINDACALE N. 7/30.06.2017 RELATIVO ALLA NOMINA A RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA 4^ / GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI CON COMUNE DI ARRE DAL 1.7.2017 AL 31.12.2017.	79	D1	29-12-17	2.235,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.235,65
49	31-12-18		ACCERTAMENTO PER QUOTA A CARICO COMUNE DI ARRE PER GESTIONE ASOCIATA - LIQUIDATO NELL'ANNO 2018 DI COMPETENZA 2018 (RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E ONERI RIFLESSI)	0			3.829,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.829,28
17	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA LIQUIDAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 2019: RETRIBUZIONE DI RISULTATO A DIPENDENTI DI CAT. D TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.	92	D1	31-12-19	3.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.400,00
TOTALE CAPITOLO							9.464,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
3138	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			3050203000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
40	31-12-19		RISCOSSIONI DA CCP ANNO 2019 - DIRITTI CESSAZIONE EFFETTI CIVILI	0			80,00
41	31-12-19		RISCOSSIONI DA CCP ANNO 2019 - DIRITTI NOTIFICA ATTI	0			5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							85,88
TOTALE CAPITOLO							85,88

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
3145	0	RIMBORSO SPESE PER VERIFICHE SANITARIE			3050203005	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPETTANZE ALLULSS 6 EUGANEA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI ED IL RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER LESERCIZIO DI STUDI ODONTOIATRICI CON SEDE AD AGNA (PD).	219	DT	16-12-19	1.336,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.336,00
TOTALE CAPITOLO							1.336,00

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO						54.271,81

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
3129	0	CONCORSO SPESE PER CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DI URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA (CORRISP. CAP U 1566/1)			3059999999	1.522,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	31-12-17		INCARICO PER REDAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ART. 4 L.R. 14/2017 "SCHEDE INFORMATIVA" AD ARCH. TROLESE GIALUCA DI PADOVA PER IL COMUNE DI ARRE	16	D4	04-12-17	1.522,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.522,56
TOTALE CAPITOLO							1.522,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
3139	0	INTROITI E CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DELLA MOSTRA DI PITTURA G.B.CROMER			3059999999	1.720,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
52	30-12-16		CONCORSO NAZIONALE DI PITTURA ACQUERELLO E GRAFICA "GB CROMER" 53^ EDIZIONE - ANNO 2016 - PREMI ACQUISTO	33	D3	30-12-16	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							350,00

4	31-05-18		54 CONCORSO NAZIONALE DI PITTURA, ACQUERELLO E GRAFICA "G.B. CROMER" - EDIZIONE 2018 - SOTTOSCRIZIONE PREMI -ACQUISTO	8	D3	30-05-18	1.250,00
6	31-05-18		54 CONCORSO NAZIONALE DI PITTURA, ACQUERELLO E GRAFICA "G.B. CROMER" - EDIZIONE 2018: PREMI DI RAPPRESENTANZA OFFERTI DA PRIVATI	8	D3	30-05-18	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.370,00
TOTALE CAPITOLO							1.720,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
3140	0	RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE NCA				3059902001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
54	31-12-19		CCDI ANNO 2019 (economico) - ART. 3 " PRODUTTIVITA ", IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA, MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO DEI SERVIZI ; IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE DESTINATE A COMPEN			247	DT	31-12-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00		
TOTALE CAPITOLO							5.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
3155	0	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PD E RO PER PROGETTO RIPARTIRE CON AGNA - DGR 311/2017 PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA (CORR. CAP. 1860 S E 2047 E)				3059999999	1.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	28-06-18		POLITICHE DEL LAVORO D.G.R. VENETO N. 311/2017 PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA "RIPARTIRE CON AGNA" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO VENETO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA.			29	D1	28-06-18	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.500,00		
TOTALE CAPITOLO							1.500,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
3155	1	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PD E RO PER PROGETTO RIPARTIRE CON AGNA - DGR 624/2018 PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA (CORR. CAP. 1860/1 S E 2047/1 E)				3059999999	1.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
25	13-11-18		POLITICHE DEL LAVORO D.G.R. VENETO N. 624/2018 PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA "RIPARTIRE CON AGNA" - APPROVAZIONE SELEZIONE PARTECIPANTE AL PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO VENETO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA S			50	D1	13-11-18	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.500,00		
TOTALE CAPITOLO							1.500,00		

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO		99					11.242,56
TOTALE 2o LIVELLO		5					65.514,37
TOTALE TITOLO		3					337.327,04

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
4034	0	CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE				4020101001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6	30-06-19		accertamento contributo ministero messa in sicurezza			0			25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25.000,00		
TOTALE CAPITOLO							25.000,00		

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	25.000,00
TOTALE 2o LIVELLO	2	25.000,00

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	5	Altre entrate in conto capitale
3o Livello	1	Permessi di costruire

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
4060	0	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE	4050101001	2.697,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	31-12-18		PERMESSI A COSTRUIRE ANNO 2018	0			2.697,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.697,75
42	31-12-19		(4.05.01.01.001) PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE - ANNO 2019	0			3.402,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.402,36
TOTALE CAPITOLO							6.100,11

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	6.100,11
TOTALE 2o LIVELLO	5	6.100,11
TOTALE TITOLO	4	31.100,11

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	1	Altre ritenute

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
6005	1	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)	9010102001	35,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	31-12-18		ACCERTAMENTO PER SISTEMAZIONE MANDATO N. 963 E REVERSALE N. 337 SCARTATI DA UNIMONEY - LO SCARTO CI E' STATO COMUNICATO IN DATA 02/01/2019-	0			35,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							35,47
45	31-12-19		IVA SPLIT ISTITUZIONALE SU FATTURE IN FASCICOLAZIONE PAGAMENTI 2019	0			14.581,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.581,71
TOTALE CAPITOLO							14.617,18

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	14.617,18
TOTALE 2o LIVELLO	1	14.617,18

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
6005	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	9029999999	2.844,70	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
108	14-12-07	SF	RIMBORSO PER CONSUMO ENERGIA ELET.C/O CIMITERO MAGGIO/SETT.07	0			2.431,70
113	31-12-07	SF	RIMBORSO PER CONSUMO ENERGIA ELETTTICA CIMITERO OTTOBRE 2007	0			205,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.636,78
25	31-12-09		RIMBORSO DA PARTE DI VENETO DISTRIBUZIONE SPA PER UTENZA DI VIA CIMITERO MESE DI OTTOBRE 2009	0			12,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							12,10
39	31-12-10	SF	RIMBORSO PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE MESI DI NOVEMBRE/GENNAIO/FEBBRAIO 2010 - UTENZA VIA CIMITERO (FOTOVOLTAICO)PER CONTO VENETO DISTRIBUZIONE	0			33,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							33,79
13	31-12-14		SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO WIND SPA	0			162,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							162,03
33	31-12-19		TELECOM ITALIA SPA - FATTURE IN FASCICOLAZIONE UTENZA SCUOLA MEDIA NON DOVUTA	0			755,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							755,24
TOTALE CAPITOLO							3.599,94

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						3.599,94
TOTALE 2o LIVELLO	2						3.599,94
TOTALE TITOLO	9						18.217,12

							RESIDUO
TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0						INESISTENTE
							690.115,08

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					690.115,08

COMUNE DI AGNA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE
-----------------	---------------------

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1	Organi istituzionali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1001	0	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010 01				389,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
422	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019, SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA FINO AL 26.5.2019 E AI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA DAL 27.5.2019.			86	D1	31-12-19	417,56
423	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019, SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA FINO AL 26.5.2019 E AI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA DAL 27.5.2019.			86	D1	31-12-19	199,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									616,85
TOTALE CAPITOLO									616,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1001	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI AMMINISTRATORI	010110302010 02				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
421	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI EFFETTUATE DA AMMINISTRATORI COMUNALI CON MEZZO PROPRIO NELL'ANNO 2019.			87	D1	31-12-19	1.086,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.086,61
TOTALE CAPITOLO									1.086,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1002	0	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	010110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
424	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019, SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA FINO AL 26.5.2019 E AI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA DAL 27.5.2019.			86	D1	31-12-19	35,49
425	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019, SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA FINO AL 26.5.2019 E AI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA DAL 27.5.2019.			86	D1	31-12-19	16,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									52,43
TOTALE CAPITOLO									52,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1006	4	SPESA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - STRAORDINARIO PERSONALE - ONERI RIFLESSI	010110102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
185	29-03-19		"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019": COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E A			26	DT	29-03-19	29,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									29,97
TOTALE CAPITOLO									29,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1010	0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	010110302010 00				3.244,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

512	27-12-18	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO TRIENNALE AL REVISORE DEI CONTI CAMPEDELLI DR. STEFANO CON DECORRENZA 26.05.2018.	21	D2	27-12-18	2.944,36
513	27-12-18	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO TRIENNALE AL REVISORE DEI CONTI CAMPEDELLI DR. STEFANO CON DECORRENZA 26.05.2018.	21	D2	27-12-18	547,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.491,79
TOTALE CAPITOLO						3.491,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1049	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, CELEBRAZIONI E ONORANZE - ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	010110301020 00			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
151	14-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI DELLA "COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA". AFFIDAM	8	D3	13-05-19	243,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							243,36
TOTALE CAPITOLO							243,36
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					5.521,01
TOTALE PROGRAMMA		1					5.521,01

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1026	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI SEGRETARIO COMUNALE	0102101010102	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
463	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	0			6.419,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.419,12
TOTALE CAPITOLO							6.419,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1027	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETARIO COMUNALE	0102102010101	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
464	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI RIFLESSI SU INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	0			1.708,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.708,31
TOTALE CAPITOLO							1.708,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1029	0	VERSAMENTO IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE	0102102010101	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
465	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IRAP SU INDENNITA RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	0			546,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							546,28
TOTALE CAPITOLO							546,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1034	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	0102101020101	174,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
449	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA LAURA BONDONI PER GLI ATTI PUBBLICI ROGATI NEL 2019 PER CONTO DEL COMUNE DI AGNA	27	D2	31-12-19	238,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							238,00
TOTALE CAPITOLO							238,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1035	0	VERSAMENTO IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE- SERVIZIO ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	0102102010101	63,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
450	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA LAURA BONDONI PER GLI ATTI PUBBLICI ROGATI NEL 2019 PER CONTO DEL COMUNE DI AGNA	27	D2	31-12-19	80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							80,00
TOTALE CAPITOLO							80,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1038	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	0102101010101	731,00

						04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
448	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA LAURA BONDONI PER GLI ATTI PUBBLICI ROGATI NEL 2019 PER CONTO DEL COMUNE DI AGNA	27	D2	31-12-19	1.029,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.029,40	
TOTALE CAPITOLO							1.029,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1072	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI: ACQUISTO DI SERVIZI	010210302169 99			2.450,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
515	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI COMUNE DI AGNA SERVIZIO DI TESORERIA	23	D2	27-12-18	2.450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.450,00
187	24-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ANNO 2019 AL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NOMINATO CON DECRETO SINDACALE N. 5 IN DATA 8.4.2019 PER IL TRIENNIO 2019-2021.	7	D2	24-05-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.450,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					13.471,11
TOTALE PROGRAMMA		2					13.471,11

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1031	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZI FINANZIARI	010310102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
301	14-10-19		DIPENDENTE LAZZARIN LUCIANA CESSATA DAL SERVIZIO DAL 1.2.2019. IMPEGNO DI SPESA PER MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE E LIQUIDAZIONE (INAIL)	Atto	T.	Data	60,35
				73	DT	07-05-19	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						60,35	
TOTALE CAPITOLO						60,35	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1040	0	SPESE FUNZIONAMENTO - UFFICI COMUNALI - ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	010310301029 99	297,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
232	12-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE COMMERCIALI PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA Myo SRL CON SEDE A POGGIO TORRIANA (RN). (CIG Z66297CCEC).	Atto	T.	Data	417,12
365	12-12-19		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA PROCED SRL	20	D2	09-12-19	1.646,30
393	30-12-19		ACQUISTO CON ECONOMATO FILO LUCI NATALIZIE PER ESTERNO SEDE MUNICIPALE	0			19,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.082,92	
TOTALE CAPITOLO						2.082,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1061	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	010310302999 99	5.062,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
97	16-04-18		DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI, COLLABORATORI E ADEMPIMENTI IN MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE E PREVIDENZIALE, CON DURATA TRIENNALE, PROROGABILE DI UN ANNO.	Atto	T.	Data	721,57
				4	D2	16-04-18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						721,57	
97	16-04-18		DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, AMMINISTRATORI, COLLABORATORI E ADEMPIMENTI IN MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE E PREVIDENZIALE, CON DURATA TRIENNALE, PROROGABILE DI UN ANNO.	4	D2	16-04-18	5.506,59
126	26-04-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' IVA - ANNO 2019	2	D2	24-04-19	1.756,80
304	06-09-18		ADESIONE AL SERVIZIO "OPI FULL" OFFERTO DAL TESORIERE BANCA INTESA SANPAOLO SPA - IMPEGNO DI SPESA	12	D2	21-08-18	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						7.629,39	
TOTALE CAPITOLO						8.350,96	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		10.494,23
TOTALE PROGRAMMA	3		10.494,23

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1186	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	010410302110 00	3.067,60					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
76	11-04-12		RECUPERO CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ATTIVA SPA (DGC N. 6/2011) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO AVV. FERDINANDO BONON DI PADOVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			74	DT	23-03-12	1.887,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.887,60	
TOTALE CAPITOLO								1.887,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2170	0	QUOTA REGIONALE L.R. 23/2007 SANZIONI AMMINISTRATIVE DESTINATE AL MIGLIOR.ATTIVITA' SERV.IGIENE, SANITA' PUBBLICA E ANIMALE	010410401020 01	32,38					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
511	31-12-16		QUOTA REGIONALE SANZIONI AMM.VE SETTORE IGIENE, SANITA' PUBBLICA E ANIMALE - ANNO 2016			0			16,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								16,14	
520	29-12-17		QUOTA REGIONALE L.R. 23/2007 SANZIONI AMMINISTRATIVE DESTINATE AL MIGLIOR.ATTIVITA' SERV.IGIENE, SANITA' PUBBLICA E ANIMALE - ANNO 2017			0			16,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								16,24	
467	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER QUOTA REGIONALE L.R. 23/2007 SANZIONE AMMINISTRATIVA SANITA ANIMALE			0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								500,00	
TOTALE CAPITOLO								532,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2171	0	QUOTA PROVINCIALE ART. 25 L. 120/10 SANZIONI VIOLAZIONE CDS ART. 142 - VELOCITA'	010410401020 02	4.273,35					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
508	31-12-16		PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016. ACCERTAMENTO INTROITI E RIPARTIZIONE QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI PADOVA AI SENSI DELL'ART. 142 DEL D. LGS. 285/1992.			92	D1	30-12-16	2.458,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.458,50	
519	29-12-17		PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017. ACCERTAMENTO INTROITI E RIPARTIZIONE QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI PADOVA AI SENSI DELL'ART. 142 DEL D.LGS 285/1992			84	D1	29-12-17	1.330,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.330,40	
571	31-12-18		PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018. ACCERTAMENTO INTROITI E RIPARTIZIONE QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI PADOVA AI SENSI DELL'ART. 142 DEL D.LGS 285/1992			279	DT	31-12-18	484,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								484,45	
TOTALE CAPITOLO								4.273,35	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.693,33
TOTALE PROGRAMMA	4	6.693,33

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1041	0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - UFFICI COMUNALI - ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	010510301020 00				923,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
218	23-07-19		FORNITURA DI FERRAMENTA DITTA CENTRO UTENSILERIE DI FRIZZARIN			55	D5	16-07-19	198,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								198,00	
TOTALE CAPITOLO								198,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1042	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	010510302050 06				1.156,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
443	04-12-18		INTEGRAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONSUMI DI GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUNI			99	D5	04-12-18	54,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								54,44	
91	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2019			29	D5	16-04-19	34,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								34,92	
TOTALE CAPITOLO								89,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1042	2	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	010510302050 04				99,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
66	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2018 - DITTA GL			18	D5	29-03-18	13,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								13,33	
90	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI FISSI E VARIABILI PER L'ANNO 2019 AL CONSORZIO ENERGIA DEL VENETO (C			28	D5	16-04-19	148,00
115	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2019 - DITTA GL			27	D5	16-04-19	813,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								961,07	
TOTALE CAPITOLO								974,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1042	3	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	010510302050 05				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
102	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DEI CONSUMI DI ACQUA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA ACQUE VENETE S			32	D5	16-04-19	221,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								221,65	
TOTALE CAPITOLO								221,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1042	4	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	010510302050 01				634,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
80	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI AGNA PER L'ANNO 2018 - DITTA TELECOM			21	D5	29-03-18	115,24

TOTALE RESIDUI ANNO 2018

115,24

97	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI AGNA PER L'ANNO 2019- DITTA TIM S.P.	30	D5	16-04-19	794,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							794,76
TOTALE CAPITOLO							910,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1042	5	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE				010510302050 02	256,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
101	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA DI TELEFONIA MOBILE NELL'ANNO 2019 - TIM S.P.A.			31	D5	16-04-19	273,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							273,13		
TOTALE CAPITOLO							273,13		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1043	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI				010510302090 04	50,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
294	08-10-19		SOSTITUZIONE DELLE FOTOCELLULE E DEL TIME OROLOGIO DIGITALE DEL CANCELLO DELLA SEDE MUNICIPALE - DI			71	D5	07-10-19	345,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							345,26		
TOTALE CAPITOLO							345,26		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1043	3	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO DI PULIZIA				010510302130 02	4.761,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
139	03-05-19		PROROGA DELL'APPALTO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E RIORDINO DELLA SEDE COMUNALE E DEL CENTRO POLIVALENTE A. BRIGENTI ALLA COOPERATIVA SOCIALE NOVA DI TRIBANO.			36	D5	02-05-19	4.685,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.685,47		
TOTALE CAPITOLO							4.685,47		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1044	0	POLIZZE ASSICURATIVE: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ALL RISKS - INFORTUNI CUMULATIVA - TUTELA LEGALE				010511004010 00	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
23	11-03-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FINALE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER I LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIETRA LUNGO STRADA PROVINCIALE N. 5 PER IL PERIODO DAL 27/6/2016 AL 27/6/2017- BROKER ASSITECA S.P.A.			8	D5	27-02-19	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							100,00		
TOTALE CAPITOLO							100,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1046	0	SPESE PER PRESTAZIONI LEGALI (DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE)				010510302110 00	1.850,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
471	29-12-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDI			81	D1	29-12-16	1.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.850,00		
TOTALE CAPITOLO							1.850,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1058	0	SPESE PER PRESTAZIONI LEGALI				010510302110	6.466,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	00			RESIDUO
				Atto	T.	Data	
298	05-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, ECONOMICA, AMMINISTRATIVA E LEGALE DEL PROJE	58	D5	28-08-18	6.466,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.466,00
TOTALE CAPITOLO							6.466,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1156	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	010510302050 06				781,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
246	05-09-17		INTEGRAZIONE ALLIMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 39/2017 PER I CONSUMI DI GAS DELLE CENTRA			92	D5	28-08-17	126,32
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	126,32
444	04-12-18		INTEGRAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONSUMI DI GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUN			99	D5	04-12-18	33,20
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	33,20
92	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2019			29	D5	16-04-19	8,32
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	8,32
								TOTALE CAPITOLO	167,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1156	2	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	010510302050 04				1.165,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
67	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2018 - DITTA GL			18	D5	29-03-18	161,91
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	161,91
116	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2019 - DITTA GL			27	D5	16-04-19	2.384,04
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.384,04
								TOTALE CAPITOLO	2.545,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1156	3	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	010510302050 05				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
103	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2019 DEI CONSUMI DI ACQUA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA ACQUE VENETE SPA			32	D5	16-04-19	64,60
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	64,60
								TOTALE CAPITOLO	64,60

								RESIDUO
TOTALE TITOLO 1								18.891,66

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3057	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI - DESTINAZ. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	010520201090 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
276	29-08-19		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PIANO TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE - DIT			62	D5	28-08-19	2.562,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.562,00
								TOTALE CAPITOLO	2.562,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3150	0	INCARICO PROFESSIONALE PER C.T. BIOMASSA - UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	010520203050 01			4.250,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
444	28-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COLLAUDO PREVENZIONE INCENDI, PRATICA INAIL E D			114	D5	21-12-16	4.250,48
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	4.250,48
								TOTALE CAPITOLO	4.250,48

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						6.812,48
TOTALE PROGRAMMA		5						25.704,14

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1082	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO LL.PP.	010610102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
279	22-08-19		IMPIEGO, IN EXTRA TIME, PRESSO IL COMUNE DI AGNA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DIPENDENTE DEL COMUNE DI AGNA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONSELICE FINO AL 30 SETTEMBRE 2019.			11	D2	22-08-19	3,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3,31
TOTALE CAPITOLO									3,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1084	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO - UFFICIO TECNICO LL.PP. - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	010610302119 99				5.075,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
308	10-09-18		SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE, M			65	D5	07-09-18	1.903,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.903,20
TOTALE CAPITOLO									1.903,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1086	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO - UFFICIO TECNICO LL.PP.	010610302110 00				100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
80	11-04-19		VERIFICA STATICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" - ING. TIZIANO PIZZOCCHERO ED ARCH. MASSIMO CAVAZ			17	D5	04-04-19	634,40
81	11-04-19		VERIFICA STATICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" - ING. TIZIANO PIZZOCCHERO ED ARCH. MASSIMO CAVAZ			17	D5	04-04-19	1.268,80
277	05-09-19		INCARICO DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORA			63	D5	04-09-19	1.268,80
398	31-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE GRAFICA E ANALISI PRELIMINARE PROGETTAZIONE DEL PIANO DEL COMMERCIO DELL'AREA MERCATALE ALL'ARCH. RENZO CARTURAN DI CONSELVE			93	D5	30-12-19	4.999,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									8.171,07
TOTALE CAPITOLO									8.171,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1094	0	SPESE PER UFFICIO TECNICO - RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	010610901010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
466	31-12-19		IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE PERSONALE IN COMANDO PROVENIENTE DA COMUNE DI MOSELICE (ARCH. PAOLO MENEGHESSO)			0			7.036,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.036,74
TOTALE CAPITOLO									7.036,74

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							17.114,32
TOTALE PROGRAMMA	6							17.114,32

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1007	4	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE - REGIONALI - REFERENDUM - EUROPEE - STRAORDINARIO PERSONALE - ONERI RIFLESSI	010710102010 01				71,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
181	29-05-19		"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019": COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E A			26	DT	29-03-19	29,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								29,97	
TOTALE CAPITOLO								29,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1071	0	SPESE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	010710401020 03				150,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
293	08-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCO			19	D3	04-10-19	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								150,00	
TOTALE CAPITOLO								150,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1112	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	010710102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
298	08-10-19		DIPENDENTE DISAR0 POLICARPO CESSATO DAL SERVIZIO DAL 31.5.2019. IMPEGNO DI SPESA PER MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE E LIQUIDAZIONE.			13	D2	08-10-19	55,06
327	08-11-19		IMPIEGO, IN ORARIO EXTRA TIME, PRESSO IL COMUNE DI AGNA DI PERSONALE ADDETTO UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE DIPENDENTE DEL COMUNE DI TRIBANO, IL 22 E 29 GIUGNO 2019.			8	D2	21-06-19	0,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								55,42	
TOTALE CAPITOLO								55,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1122	0	ANAGRAFE - TRASFERIMENTI - QUOTE DIRITTI CARTE D'IDENTITA' AL MINISTERO	010710401010 01				772,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
354	23-10-18		CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER			19	D3	03-10-18	1.158,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.158,51	
TOTALE CAPITOLO								1.158,51	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							1.393,90
TOTALE PROGRAMMA	7							1.393,90

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1053		1	SISTEMI INFORMATICI E MULTIFUNZIONE - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	010810302190 01			4.575,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
126	24-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) DEL COMUNE DI AGNA DELLA SIT - SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. DI BELLUNO	9	D4	23-05-18	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.220,00
21	11-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA ON SITE E REMOTA ALLE POSTAZIONI P.C. E SERVER LOCALI ANNO 2019 A SERVIZI INFORMATICI DI EL DJAZAIRLI DAVIDE DI OCCHIOBELLO (RO)	2	D4	28-02-19	915,00
223	23-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA ON SITE E REMOTA ALLE POSTAZIONI P.C. E SERVER LOCALI INTEGRAZIONE PER ANNO 2019 A SERVIZI INFORMATICI DI EL DJAZAIRLI DAVIDE DI OCCHIOBELLO (RO)	14	D4	18-07-19	915,00
464	12-12-18		SERVIZIO AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE D. LGS. 118/2011 ANNI 2018-2019 CON DITTA ACCATRE SRL DI MARCON (VE) . DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE	19	D4	05-12-18	793,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.623,00
TOTALE CAPITOLO							3.843,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1053		2	SISTEMI INFORMATICI E MULTIFUNZIONE - SERVIZI GENERALI - UTILIZZO BENI DI TERZI	010810302070 08			912,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
230	05-09-17		SERVIZIO DI NOLEGGIO CONSIP APPARECCHIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N "XEROX WORKCENTRE 5875" DALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. DI IVREA (TO) AD USO UFFICIO SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017-2018-2019	7	D4	23-08-17	325,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							325,74
TOTALE CAPITOLO							325,74

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					4.168,74
TOTALE PROGRAMMA		8					4.168,74

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1019	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	011010302020				41,60		
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
426	31-12-19		MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019			24	D2	31-12-19	65,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								65,60	
TOTALE CAPITOLO								65,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1039	0	SPESE PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	011010302049				0,00		
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
330	13-11-19		PARTECIPAZIONE CORSO: PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2020-2022 NEGLI ENTI LOCALI			17	D2	13-11-19	242,00
380	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE EDIZIONE 2019/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL			22	D2	18-12-19	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								442,00	
TOTALE CAPITOLO								442,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1069	0	SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	011010101020				0,00		
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
392	19-12-19		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE LACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI ANNO 2019 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CON LA DITTA EDENRED ITALIASRL - IMPEGNO DI SPESA			23	D2	18-12-19	2.106,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.106,00	
TOTALE CAPITOLO								2.106,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1079	0	PROVVEDIMENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	011010302180				1.749,00		
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
245	28-06-18		SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE (D. LGS. N. 81/2008) - STUDIO VENETA MEDICA S.R.L. DELLA DOTT.SSA CAR			44	D5	12-06-18	279,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								279,25	
TOTALE CAPITOLO								279,25	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						2.892,85
TOTALE PROGRAMMA		10						2.892,85

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2163		0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	011110102010 00			7.551,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
402	31-12-19		APPLICAZIONE CCDI ANNO 2019 (economico) - ART. 4 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE. APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO 2019 E ATTRIBUZIONE P.E.O. AL PERSONALE BENEFICIARIO CON DECORRENZA 1.1.2019.	81	D1	30-12-19	878,94
405	31-12-19		APPLICAZIONE CCDI ANNO 2019 (economico) - ART. 5 INDENNITA CONDIZIONI LAVORO - ART. 6-BIS INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA (art. 70 quinquies, c.2) - ART. 7 INDENNITA SERVIZIO ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE BENE	84	D1	31-12-19	210,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.088,94
TOTALE CAPITOLO							1.088,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2164		0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO PER CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	011110101010 00			10.678,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
401	31-12-19		APPLICAZIONE CCDI ANNO 2019 (economico) - ART. 4 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE. APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO 2019 E ATTRIBUZIONE P.E.O. AL PERSONALE BENEFICIARIO CON DECORRENZA 1.1.2019.	81	D1	30-12-19	2.951,40
404	31-12-19		APPLICAZIONE CCDI ANNO 2019 (economico) - ART. 5 INDENNITA CONDIZIONI LAVORO - ART. 6-BIS INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA (art. 70 quinquies, c.2) - ART. 7 INDENNITA SERVIZIO ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE BENE	84	D1	31-12-19	702,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.654,00
TOTALE CAPITOLO							3.654,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2166		0	VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	011110201010 01			2.712,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
403	31-12-19		APPLICAZIONE CCDI ANNO 2019 (economico) - ART. 4 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE. APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO 2019 E ATTRIBUZIONE P.E.O. AL PERSONALE BENEFICIARIO CON DECORRENZA 1.1.2019.	81	D1	30-12-19	250,90
406	31-12-19		APPLICAZIONE CCDI ANNO 2019 (economico) - ART. 5 INDENNITA CONDIZIONI LAVORO - ART. 6-BIS INDENNITA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA (art. 70 quinquies, c.2) - ART. 7 INDENNITA SERVIZIO ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE BENE	84	D1	31-12-19	60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							310,90
TOTALE CAPITOLO							310,90

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5.053,84
TOTALE PROGRAMMA	11						5.053,84
TOTALE MISSIONE	1						92.507,47

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	1	Istruzione prescolastica
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1350		0	CONTRIBUTI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO INTEGRATO GESTITI DA PRIVATI	040110404010 01			12.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
164	09-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 ALLA PARROCCHIA DI AGNA PER GES	21	D1	02-05-19	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.000,00
TOTALE CAPITOLO							12.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	12.000,00
TOTALE PROGRAMMA	1	12.000,00

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1365	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	040210302050 06				1.294,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
447	04-12-18		INTEGRAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONSUMI DI GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUN			99	D5	04-12-18	137,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								137,05	
385	19-12-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE ANNO 2019 ALLA DITTA GLOBAL POWER			85	D5	17-12-19	2.585,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.585,47	
TOTALE CAPITOLO								2.722,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1365	2	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	040210302050 04				958,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
70	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2018 - DITTA GL			18	D5	29-03-18	72,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								72,80	
119	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2019 - DITTA GL			27	D5	16-04-19	1.205,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.205,25	
TOTALE CAPITOLO								1.278,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1365	3	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	040210302050 05				704,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
105	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DEI CONSUMI DI ACQUA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA ACQUE VENETE S			32	D5	16-04-19	789,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								789,83	
TOTALE CAPITOLO								789,83	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1365	4	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	040210302050 01				128,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI AGNA PER L'ANNO 2018 - DITTA TELECOM			21	D5	29-03-18	16,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								16,19	
98	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI AGNA PER L'ANNO 2019- DITTA TIM S.P.			30	D5	16-04-19	142,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								142,50	
TOTALE CAPITOLO								158,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1376	0	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	040210301029 99				338,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
383	04-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI I			64	D1	30-11-17	22,19

384	04-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI I	64	D1	30-11-17	22,19	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	44,38
438	04-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI I	53	D1	15-11-18	0,24	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	0,24
342	02-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI I	69	D1	26-11-19	112,55	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	112,55
							TOTALE CAPITOLO	157,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1385	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO			040210302050 06		4.269,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
446	04-12-18		INTEGRAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONSUMI DI GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUN		99	D5	04-12-18	734,62
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	734,62
384	19-12-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE ANNO 2019 ALLA DITTA GLOBAL POWER		85	D5	17-12-19	219,09
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	219,09
							TOTALE CAPITOLO	953,71

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1385	2	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA			040210302050 04		522,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
69	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2018 - DITTA GL		18	D5	29-03-18	89,85
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	89,85
118	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2019 - DITTA GL		27	D5	16-04-19	2.553,98
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.553,98
							TOTALE CAPITOLO	2.643,83

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1385	3	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA			040210302050 05		500,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
104	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DEI CONSUMI DI ACQUA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA ACQUE VENETE S		32	D5	16-04-19	2.760,32
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.760,32
							TOTALE CAPITOLO	2.760,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1385	4	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA			040210302050 01		734,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
82	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI AGNA PER L'ANNO 2018 - DITTA TELECOM		21	D5	29-03-18	87,04
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	87,04
99	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI AGNA PER L'ANNO 2019 - DITTA TIM S.P.		30	D5	16-04-19	444,76
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	444,76
							TOTALE CAPITOLO	531,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1386	0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI	040210302090 00			178,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
296	03-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI 2 PORTE INTERNE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI AGNA			107	D5	28-09-17	146,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								146,40	
TOTALE CAPITOLO								146,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1386	3	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO DI PULIZIA	040210302130 02			836,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
140	03-05-19		PROROGA DELL'APPALTO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E RIORDINO DELLA SEDE COMUNALE E DEL CENTRO POLIVALENT			36	D5	02-05-19	823,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								823,16	
TOTALE CAPITOLO								823,16	

									RESIDUO
TOTALE TITOLO 1									12.965,48

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3120	0	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	040220201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
321	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - DITTA S.I.			77	D5	30-10-19	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.000,00	
TOTALE CAPITOLO								2.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3122	0	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	040220201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
322	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - DITTA S.I.			77	D5	30-10-19	440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								440,00	
TOTALE CAPITOLO								440,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3147	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	040220201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
388	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DELLA SCU			88	D5	18-12-19	2.533,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.533,94	
TOTALE CAPITOLO								2.533,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3149	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	040220201090 03				3.045,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
445	23-12-16		APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA "RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA COMUNA			115	D5	23-12-16	373,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								373,29	
TOTALE CAPITOLO								373,29	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						5.347,23
TOTALE PROGRAMMA		2						18.312,71

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1377		0	SPESE PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE	040610302150 06			10.919,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
542	28-12-18		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI AGNA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	66	D1	24-12-18	0,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							0,91
281	10-09-19		PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTIC	55	D1	09-09-19	227,00
285	12-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI	57	D1	12-09-19	11.049,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.276,96
TOTALE CAPITOLO							11.277,87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1417		0	SPESE PER AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	040610302090 01			462,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
366	12-12-19		INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI NELL'ANNO 2019 - DITTA M	80	D5	09-12-19	883,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							883,07
TOTALE CAPITOLO							883,07

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1418		0	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	040610302150 02			16.670,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
266	21-08-19		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2019-2020 - DITTA PILOTTO VIAGGI S.R.L.	60	D5	07-08-19	12.709,00
273	26-07-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI DURATA ANNULAE- DITTA PILOTTO VIAGGI	49	D5	12-07-18	1.019,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.728,60
TOTALE CAPITOLO							13.728,60

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					25.889,54
TOTALE PROGRAMMA		6					25.889,54

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	7	Diritto allo studio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1425		0	CONTRIBUTO PER "BUONO-LIBRI" - CONTRIBUTO STATALE E REG.LE (CORRISP. CAP. 2008 E 2037 E)	040710402059 99			3.216,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
432	31-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2019/2020. PRESA DATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	91	D1	31-12-19	521,10
433	31-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2019/2020. PRESA DATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	91	D1	31-12-19	304,90
434	31-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2019/2020. PRESA DATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	91	D1	31-12-19	147,20
435	31-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2019/2020. PRESA DATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	91	D1	31-12-19	549,70
436	31-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2019/2020. PRESA DATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	91	D1	31-12-19	145,30
437	31-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2019/2020. PRESA DATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	91	D1	31-12-19	174,70
438	31-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2019/2020. PRESA DATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	91	D1	31-12-19	261,64
439	31-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2019/2020. PRESA DATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	91	D1	31-12-19	323,20
440	31-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2019/2020. PRESA DATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	91	D1	31-12-19	264,23
441	31-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2019/2020. PRESA DATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	91	D1	31-12-19	283,95
442	31-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2019/2020. PRESA DATTO PROCEDURA E RISULTANZE FINALI, ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA INTROITARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	91	D1	31-12-19	303,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.279,77
TOTALE CAPITOLO							3.279,77

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.279,77
TOTALE PROGRAMMA	7	3.279,77
TOTALE MISSIONE	4	59.482,02

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1480	0	ACQUISTO DI BENI PER LA BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	050210301029 99	110,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
224	30-07-19	SF	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AL	0			87,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							87,42
TOTALE CAPITOLO							87,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1489	0	ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZ.DALLA BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	050210302020 00	180,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
332	19-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO LO SPAZIO DELLE DONNE IN CONCOMITANZA CON LA GIORNATA	23	D3	15-11-19	80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							80,00
TOTALE CAPITOLO							80,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1490	0	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE EFFETTUATA DA TERZI	050210302159 99	4.983,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
283	26-09-17		PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	23	D3	26-09-17	5.265,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.265,58
TOTALE CAPITOLO							5.265,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1512	0	REALIZIONE SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	050210302020 00	309,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
397	04-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE 2017	32	D3	04-12-17	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							200,00
243	26-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE "TEATRO E MUSICA IN PIAZZA 2018".	16	D3	22-06-18	109,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							109,52
191	05-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE "TEATRO E MUSICA IN PIAZZA 2019".	10	D3	04-06-19	510,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							510,47
TOTALE CAPITOLO							819,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1514	0	SPESE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ACQUISTO DI BENI	050210301029 99	392,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
345	09-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE 2019	206	DT	09-12-19	369,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							369,60

TOTALE CAPITOLO

369,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1825	1	SPESE PER PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUMINARIE	050210302999 99			1.756,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
329	08-11-19		Atto	T.	Data	
			78	D5	06-11-19	1.186,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.186,00
TOTALE CAPITOLO						1.186,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				7.808,59
TOTALE PROGRAMMA	2				7.808,59
TOTALE MISSIONE	5				7.808,59

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1828	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	06011030205006				975,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
96	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2019			29	D5	16-04-19	268,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								268,29	
TOTALE CAPITOLO								268,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1828	2	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA- ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	06011030205004				139,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
450	04-12-18		INTEGRAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL			100	D5	04-12-18	24,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								24,57	
120	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2019 - DITTA GL			27	D5	16-04-19	149,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								149,28	
TOTALE CAPITOLO								173,85	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1828	3	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA- ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	06011030205005				518,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
106	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DEI CONSUMI DI ACQUA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA ACQUE VENETE S			32	D5	16-04-19	1.083,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.083,82	
TOTALE CAPITOLO								1.083,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1828	4	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	06011030205001				279,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
83	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI AGNA PER L'ANNO 2018 - DITTA TELECOM			21	D5	29-03-18	47,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								47,44	
100	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI AGNA PER L'ANNO 2019- DITTA TIM S.P.			30	D5	16-04-19	258,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								258,64	
TOTALE CAPITOLO								306,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1829	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI	06011030209004				171,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
292	26-09-19		SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE DELLA PALESTRA - DITTA S.I.M.E.T. S.R.L.			70	D5	25-09-19	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								610,00	

TOTALE CAPITOLO

610,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1839	0	SPESA PER REALIZZAZIONE "PROGETTO DI RESPONSABILITA' E GIOVENTU' ATTIVA - CAMPO AVVENTURA PER RAGAZZI"	060110302999 99			600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
150	14-05-19		REALIZZAZIONE INIZIATIVA COMUNALE DENOMINATA "PROGETTO DI RESPONSABILITA' E GIOVENTU' ATTIVA: SETTIM	26	D1	14-05-19	699,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							699,60
TOTALE CAPITOLO							699,60
TOTALE TITOLO							3.141,64

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3432		0	LAVORI PER MESSA A NORMA DELLE GRADINATE, DELL'ACCESSO SPORTIVO E DEGLI IMPIANTI DELLA PALESTRA COMUNALE (CORRISP. CAP 4016 E - 5070 E)	060120201090 16			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
178	24-05-19		SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA E COLLAUDO PER LA MESSA A NORMA DELLE GRADINA	42	D5	24-05-19	12.688,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.688,00
TOTALE CAPITOLO							12.688,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					12.688,00
TOTALE PROGRAMMA		1					15.829,64
TOTALE MISSIONE		6					15.829,64

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3231	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE P.A.T. (PIANO ASSETTO TERRITORIALE) - INTEGRAZIONE CON DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	080120203050 01				7.334,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
464	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO COSTO PER STAMPA COPIE PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE (P.A.T.)			29	D4	23-12-13	356,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								356,18	
TOTALE CAPITOLO								356,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3239	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO INTERVENTI - URBANISTICA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	080120203050 01				5.075,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
462	12-12-18		IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE PER REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE (P.A.T.) AL CAPO GRUPPO DI PROGETTISTI ARCH. GHINELLO GIANCARLO			18	D4	05-12-18	5.075,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.075,20	
TOTALE CAPITOLO								5.075,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3429	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CON FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STATALE	080120201040 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
389	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO, AGGIORNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLESISTENTE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA - DITTA S.T.T. S.R.L. (CIG ZFA2B47C53)			89	D5	18-12-19	24.997,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								24.997,80	
TOTALE CAPITOLO								24.997,80	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							30.429,18
TOTALE PROGRAMMA	1							30.429,18
TOTALE MISSIONE	8							30.429,18

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1205		0	PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL PROBLEMA DEL RANDAGISMO - SETTORE VETERINARIO - CUSTODIA CANI	090210302150 11			152,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
130	13-05-13		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 17 DI MONSELICE PER ATTIVITA' DI IDENTIFICAZIONE E APPLICAZIONE DEL MICRO-CHIP A CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE	10	D4	09-05-13	152,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							152,00
TOTALE CAPITOLO							152,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1206		0	SPESE PER IL PROBLEMA DEL RANDAGISMO	090210302150 11			2.926,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
490	31-12-15		SUBENTRO CONVENZIONE TRIENNIO 2015/2017 PER SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO, MANTENIMENTO E AFFIDAMEN	8	D4	28-09-15	1.223,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.223,39
490	31-12-15		SUBENTRO CONVENZIONE TRIENNIO 2015/2017 PER SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO, MANTENIMENTO E AFFIDAMEN	8	D4	28-09-15	1.703,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.703,00
TOTALE CAPITOLO							2.926,39

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							3.078,39

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3425		0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MACCHINARI E ATTREZZATURE	090220201059 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
368	12-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO COPERTURE TRATTORE FIAT PD53697 (CIG ZF62B21A60)	81	D5	11-12-19	1.903,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.903,93
TOTALE CAPITOLO							1.903,93

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.903,93
TOTALE PROGRAMMA	2	4.982,32
TOTALE MISSIONE	9	4.982,32

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1924	0	SPESE PER AUTOMEZZI - VIABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	100510302090 01				1.066,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
208	21-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI DITTA MA.GI.CAR. D			65	D5	12-07-17	183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								183,00	
TOTALE CAPITOLO								183,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1928	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100510301020 00				3.045,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
292	03-08-18		FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DITTA MICHILEON DI LAZZARIN PIERPAOLO & LAZ			54	D5	01-08-18	991,56
114	19-04-19		FORNITURA DI MATERIALE ARIDO ED EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - DITTA MICHIELON S.N.C.			26	D5	16-04-19	864,99
386	19-12-19		FORNITURA DI MATERIALE ARIDO ED EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E SALE DA DISGELO - DITTA MI			86	D5	18-12-19	1.399,89
502	19-12-18		PROROGA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DITTA MICHILEON DI LAZZARIN PIERPAOLO & LAZZARIN MAURIZIA S.N.C.			114	D5	17-12-18	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.264,88	
TOTALE CAPITOLO								4.256,44	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1934	0	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100510302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
382	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE VIE ROMA E M. DELLA LIBERTA TRATTO VIA IV NOVEMBRE-VIA CEPERNEO - DITTA VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. (CIG Z0E2B29913)			83	D5	12-12-19	1.004,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.004,93	
TOTALE CAPITOLO								1.004,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100510302050 04				906,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
72	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2018 - DITTA GL			18	D5	29-03-18	85,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								85,54	
121	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2019 - DITTA GL			27	D5	16-04-19	943,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								943,52	
TOTALE CAPITOLO								1.029,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1938	0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI	100510302090 00				0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
295	08-10-19		SOSTITUZIONE LAMPIONE IN VIA VENETO E RIPARAZIONE LAMPIONE IN VIA MONSIGNOR LIVIERO DITTA S.I.M.E.T	72	D5	07-10-19	1.394,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.394,61
TOTALE CAPITOLO							1.394,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1948	0	SPESE GESTIONE ACQUISTO/MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI	100510302050 04	34.212,13

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
91	06-04-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE LOTTO 2 -	24	D5	05-04-18	1.927,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.927,75
91	06-04-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE LOTTO 2 -	24	D5	05-04-18	34.352,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							34.352,29
TOTALE CAPITOLO							36.280,04

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							44.148,08

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3475		0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	100520201090 12			568,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
94	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA "REALIZZAZIONE DEI RALLENTATORI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI S.P. 3 E S.P. 5 IN CENTRO ABITATO".	67	DT	24-12-14	304,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							304,41
316	25-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI VIA BOSCO LOCALITA' FORNETTO. AFFI	74	D5	23-10-19	7.744,00
338	26-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA E RELATIVA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA P	79	D5	22-11-19	3.190,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.934,00
TOTALE CAPITOLO							11.238,41

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3478		0	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	100520201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
381	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO TRANSENNE DANNEGGIATE DA IGNOTI LUNGO LA VIA CONA AD AGNA - DITTA VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. (CIG Z8B2B2967D)	82	D5	12-12-19	1.354,20
383	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE VIE ROMA E M. DELLA LIBERTA TRATTO VIA IV NOVEMBRE-VIA CEPERNEO - DITTA VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. (CIG Z0E2B29913)	83	D5	12-12-19	145,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.499,73
TOTALE CAPITOLO							1.499,73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3482		0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100520201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60	09-04-19		MESSA IN SICUREZZA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BOSCO ED IN VIA STANGA DITTA S.I.M.E.T. S.R.L	14	D5	03-04-19	15.290,27
83	11-04-19		REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA STANGA DITTA S.I.M.E.T. S.R.L.	19	D5	04-04-19	5.404,60
319	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PASTORE - DITTA	76	D5	30-10-19	2.769,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							23.464,27
TOTALE CAPITOLO							23.464,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3493		0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/ PIAZZE /PARCHEGGI- DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	100520201090 12			44.187,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
458	05-12-18		INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI PIAZZA ROMA	95	D5	22-11-18	527,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							527,79
387	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FORESTAN GIANCARLO.	87	D5	18-12-19	966,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							966,00
TOTALE CAPITOLO							1.493,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3494	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - VINCOLATO CONTO ONERI	100520201090 12				4.889,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
163	16-05-19		LIEVO DEL MANUFATTO PRESENTE NELLO SCOLO DI VIA CARRARE DITTA FUTURA SCAVI S.R.L.			40	D5	16-05-19	793,00
315	25-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI VIA BOSCO LOCALITA FORNETTO. AFFI			74	D5	23-10-19	17.083,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								17.876,00	
TOTALE CAPITOLO								17.876,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3495	0	SPESE MANUTENZ.STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VINCOLATO CONTO ONERI	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
320	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PASTORE - DITTA			76	D5	30-10-19	6.136,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.136,60	
TOTALE CAPITOLO								6.136,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3523	0	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ARTIGIANALE E DELLA PISTA CICLABILE	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
391	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA AMMALORATI IN ZONA ARTIGIANALE - DITTA MILAN S.N.C. (CIG Z802B4A10E)			90	D5	19-12-19	36.133,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								36.133,96	
TOTALE CAPITOLO								36.133,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3538	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CON ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'ECO-CENTRO COMUNALE) CON PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE (CORR. CAP. E 4075)	100520201090 12				1.220,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
247	27-09-16		DETERMINA A CONTRARRE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CON ASFA			57	D5	15-09-16	588,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								588,28	
TOTALE CAPITOLO								588,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3542	0	LAVORI DI ALLARGAMENTO, SISTEMAZIONE E RETTIFICA DI STRUTTURE VIARIE ESISTENTI - (CORR. CAP. 4080 E CONTR REGIONE - CAP 4014 E CONTR. STATO + AVANZO AMMINISTRAZIONE	100520201090 12				24.588,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
569	31-12-18		DETERMINA A CONTRARRE PER I "LAVORI DI ALLARGAMENTO, SISTEMAZIONE E RETTIFICA DI STRUTTURE VIARIE ESISTENTI".			84	D5	17-10-18	115.294,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								115.294,47	
TOTALE CAPITOLO								115.294,47	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						213.725,51
TOTALE PROGRAMMA	5						257.873,59
TOTALE MISSIONE	10						257.873,59

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1575		0	SPESE PER AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE - TASSA DI PROPRIETA'	110110201090 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
325	08-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER IMMATRICOLAZIONE TORRE FARO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE DI AGNA - DITTA PV PRATICHE SRL DI CONSELVE (PD). (CIG ZC42A781AB)	16	D2	07-11-19	195,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							195,00
TOTALE CAPITOLO							195,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					195,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3241		0	SPESE MANUTENZIONI IMMOBILI AD USO PROTEZIONE CIVILE	110120201099 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
318	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLIMMOBILE SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE - DITTA LUCCA	75	D5	30-10-19	7.040,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.040,00
TOTALE CAPITOLO							7.040,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					7.040,00
TOTALE PROGRAMMA		1					7.235,00
TOTALE MISSIONE		11					7.235,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1918		0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (EX ASSEGNO DI CURA) (CORRISP. CAP. 2036 E)	120210402029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
461	31-12-19	SF	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - NON INCASSATA AL 31/12/2019	0			240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							240,00
TOTALE CAPITOLO							240,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	240,00
TOTALE PROGRAMMA	2	240,00

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1860	0	SPESE PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA DGR 311/2017- RIPARTIRE CON AGNA (CORRISP. CAP E 2047- 3155 E RISORSE PROPRIE)	120410404010 01				8.096,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
247	28-06-18		POLITICHE DEL LAVORO D.G.R. VENETO N. 311/2017 PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA "			29	D1	28-06-18	688,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018		688,00
268	06-08-19		MODIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE a IRECOOP VENETO DEL PROGETTO " RIPARTIRE CON AGNA " DGR VE			49	D1	23-07-19	300,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		300,00
							TOTALE CAPITOLO		988,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1860	1	SPESE PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA DGR 624/2018 RIPARTIRE CON AGNA (CORRISP. CAP E 2047/1- 3155/1 E RISORSE PROPRIE)	120410404010 01				8.348,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
406	13-11-18		POLITICHE DEL LAVORO D.G.R. VENETO N. 624/2018 PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA "			50	D1	13-11-18	1.778,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018		1.778,00
							TOTALE CAPITOLO		1.778,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1860	2	DGR 541/119 PROG.INS.LAV.TEMP.DISOCCUPATI	120410404010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
444	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA POLITICHE DEL LAVORO D.G.R. VENETO 541/2019. PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA INSIEME PER IL LAVORO.			93	D1	31-12-19	29.632,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		29.632,00
							TOTALE CAPITOLO		29.632,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1881	0	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER PERSONE BISOGNOSE	120410402029 99				835,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
348	10-12-19		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI			74	D1	05-12-19	150,00
349	10-12-19		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI			74	D1	05-12-19	329,00
350	10-12-19		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI			74	D1	05-12-19	150,00
351	10-12-19		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI			74	D1	05-12-19	50,00
352	10-12-19		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI			74	D1	05-12-19	150,00
353	10-12-19		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI			74	D1	05-12-19	100,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		929,00
							TOTALE CAPITOLO		929,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	33.327,00
TOTALE PROGRAMMA	4	33.327,00

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	5	Interventi per le famiglie
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1868	0	TRASFERIMENTO A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO - POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO	120510401010 02				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
547	28-12-18		TERREMOTO CENTRO ITALIA DEL 2016 E 2017 - INIZIATIVA DI SOLIDARIETA': IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "UGO BETTI" DI CAMERINO (MC).			68	D1	24-12-18	1.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.000,00	
396	31-12-19		TERREMOTO CENTRO ITALIA DEL 2016 E 2017 - INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' : IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZION			78	D1	23-12-19	1.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.000,00	
							TOTALE CAPITOLO	2.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1885	0	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' SITA A SEGUITO CONVENZIONE TRASP ORTO PUBBLICO LOCALE	120510302150 01				247,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
559	31-12-18		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONVENZIONATO - ABBONAMENTO INTEGRATO BUSITALIA (LINEE URBANE DI 1 E 2 TRATTA + EXTRAURBANE) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019			76	D1	29-12-18	39,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	39,00	
							TOTALE CAPITOLO	39,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1886	0	DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE DELL'IPREF VERSATO DAI CONTRIBUENTI - ART. 63-BIS D.L. 112/2008 - (CORRISP CAP E 2011 R/2012 C)	120510402029 99				799,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
455	31-12-19		CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF 2016, ANNO FINANZIARIO 2017 - IMPEGNO QUOTA ASSEGNATA ANNO 2019			98	D1	31-12-19	950,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	950,00	
							TOTALE CAPITOLO	950,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1911	0	CONTR. DGR 1545/18 "POVERTA' EDUCATIVA" (CORRISP. CAP. 2048 E)	120510402059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
453	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE MISURE REGIONALE SPERIMENTALE SOA - SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1546/22.10.2018 E POVERTA EDUCATIVA DGR 1545 /22.10.2018 - SPESA VINCOLATA ALLENTRATA			97	D1	31-12-19	1.610,06
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.610,06	
							TOTALE CAPITOLO	1.610,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1912	0	CONTR. DGR 1546/2018 "SOSTEGNO ALL'ABITARE-SOA" (CORRISP.CAP. 2049 E)	120510402059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
454	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE MISURE REGIONALE SPERIMENTALE SOA - SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1546/22.10.2018 E POVERTA EDUCATIVA DGR 1545 /22.10.2018 - SPESA VINCOLATA ALLENTRATA			97	D1	31-12-19	707,42
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	707,42	
							TOTALE CAPITOLO	707,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1915	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.16/2007 (EX L.R. 41/93) (CAP E 2027)	120510402059 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
446	31-12-19		GRADUATORIA DOMANDE IDONEE AL CONTRIBUTO AI PRIVATI PER IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX L.R. 16/2007- DGR 2674/2014 E 1467/2018 - IMPEGNO DI SPESA			96	D1	31-12-19	1.431,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.431,00	

TOTALE CAPITOLO	1.431,00
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1916	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 (CAP 2035 E)	120510402059 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
468	31-12-19		Atto	T.	Data
			0		894,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					894,20
TOTALE CAPITOLO					894,20

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	7.631,68
TOTALE PROGRAMMA	5	7.631,68

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1879	0	SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE EFFETTUATA DA TERZI	120710302150 09				6.111,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
87	01-04-19		AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E DELL'ART. 37, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 DEL S			27	DT	01-04-19	2.846,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.846,03
TOTALE CAPITOLO									2.846,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1882	0	SPESE PER SERVIZIO DI CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE	120710302999 99				878,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	11-03-19		COLLABORAZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE OPERANTI NEL TERRITORIO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI RELATIVE ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE: APPROVAZIONE CONVENZIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			10	D1	28-02-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									500,00
TOTALE CAPITOLO									500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1889	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO DA TERZI	120710302150 09				2.969,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
364	12-12-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01.12.2019 - 31.12.2019 SVOLTO DALLA COOPERATIVA LAERTE (RO)			75	D1	10-12-19	1.146,60
509	21-12-18		DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DEL COMUNE DI AGNA PER 2 ANNI DAL 01.01.2019. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA (TD) N. 756341 E IMPEGNO DI SPESA.			60	D1	20-12-18	1.490,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.637,18
TOTALE CAPITOLO									2.637,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1892	0	SPESE PER AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	120710302090 01				400,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
367	12-12-19		INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI COMUNALI NELL'ANNO 2019 - DITTA M			80	D5	09-12-19	321,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									321,65
TOTALE CAPITOLO									321,65

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							6.304,86
TOTALE PROGRAMMA	7							6.304,86

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	8	Cooperazione e associazionismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1311	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	12081030205006				232,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
445	04-12-18		INTEGRAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONSUMI DI GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUN			99	D5	04-12-18	29,42
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	29,42
93	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI GAS DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2019			29	D5	16-04-19	34,44
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	34,44
								TOTALE CAPITOLO	63,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1311	2	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	12081030205004				1.897,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
68	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2018 - DITTA GL			18	D5	29-03-18	198,08
319	02-10-18		INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANN			72	D5	13-09-18	110,21
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	308,29
117	19-04-19		IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2019 - DITTA GL			27	D5	16-04-19	356,20
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	356,20
								TOTALE CAPITOLO	664,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1909	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	12081040401001				4.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
346	09-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLUNITA PASTORALE - PARROCCHIA DI FRAPIERO (D.G.C. N. 66/07.11.2019). IMPE			24	D3	26-11-19	500,00
358	10-12-19		CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, POLISPORTIVA AGNA ASD			26	D3	04-12-19	700,00
359	10-12-19		CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, POLISPORTIVA AGNA ASD			26	D3	04-12-19	800,00
360	10-12-19		CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, POLISPORTIVA AGNA ASD			26	D3	04-12-19	400,00
361	10-12-19		CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, POLISPORTIVA AGNA ASD			26	D3	04-12-19	1.000,00
362	10-12-19		CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, POLISPORTIVA AGNA ASD			26	D3	04-12-19	200,00
363	10-12-19		CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, POLISPORTIVA AGNA ASD			26	D3	04-12-19	1.100,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.700,00
								TOTALE CAPITOLO	4.700,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.428,35
TOTALE PROGRAMMA	8	5.428,35

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3304	0	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER L'AMPLIAMENTO E LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE PROJECT FINANCING (QUOTA CAUZIONI ART. 21 CONTRATTO CONCESSIONE)	120920303039			19.184,86			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
253	05-07-18		COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE PER LIBERAZIONE DEL POSTO PER OGNI SALMA TUMULATA O INUMATA NEL CIMITERO			47	D5	03-07-18	3.891,49
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.891,49
447	31-12-19		COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE PER LIBERAZIONE DEL POSTO PER OGNI SALMA TUMULATA O INUMATA NEL CIMITERO DI AGNA NELL'ANNO 2019 - SOCIETA SPV2 S.R.L.			94	D5	31-12-19	15.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			15.000,00
						TOTALE CAPITOLO			18.891,49

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						18.891,49
TOTALE PROGRAMMA		9						18.891,49
TOTALE MISSIONE		12						71.823,38

Missione	13	Tutela della salute
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1208	0	SPESE PER IL PROBLEMA DEL RANDAGISMO	130710302150			3.406,00			
			11						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
490	31-12-15		SUBENTRO CONVENZIONE TRIENNIO 2015/2017 PER SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO, MANTENIMENTO E AFFIDAMEN			8	D4	28-09-15	1.703,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.703,00	
567	28-12-18		CONVENZIONE PER SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO, MANTENIMENTO E AFFIDAMENTO CANI RANDAGI E/O VAGANTI CATTURATI NEL COMUNE DI AGNA CON IL CANILE COMUNALE DI MONSELICE TRIENNIO 2015-2017 PROROGATA PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.			74	D1	28-12-18	1.703,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.703,00	
TOTALE CAPITOLO								3.406,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO 1								3.406,00
TOTALE PROGRAMMA 7								3.406,00
TOTALE MISSIONE 13								3.406,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2120		0	SPESE PER VERIFICHE SANITARIE	140210302999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
369	16-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPETTANZE ALL'ULSS 6 EUGANEA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI ED IL RINN	27	D3	16-12-19	1.336,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.336,00
TOTALE CAPITOLO							1.336,00

TOTALE TITOLO							RESIDUO
1							1.336,00

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3238		0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO DELL'AREA MERCATALE	140220203050 01			4.559,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
442	31-12-12		INCARICO PER REVISIONE E REDAZIONE DEL PIANO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. DETERMINA A CONTRATTARE; APPROVAZIONE BANDO; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	403	DT	31-12-12	4.559,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.559,88
TOTALE CAPITOLO							4.559,88

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					4.559,88
TOTALE PROGRAMMA		2					5.895,88

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2116		0	CONVENZIONE TRA COMUNI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA CONVENZIONATA PER LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP), DEL COMMERCIO, DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E DEI PUBBLICI ESERCIZI	140410401020 00			1.684,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
513	31-12-13		CONVENZIONE TRA COMUNI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA CONVENZIONATA PER LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP), DEL COMMERCIO, DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E DEI PUBBLICI ESERCIZI	35	D4	31-12-13	1.684,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.684,00
TOTALE CAPITOLO							1.684,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.684,00
TOTALE PROGRAMMA	4						1.684,00
TOTALE MISSIONE	14						7.579,88

Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	1	Fonti energetiche
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2117		0	GESTIONE CALORE DELLA CENTRALE BIOMASSA LEGNOSA PER PRODUZIONE CALORE USO IMMOBILI COMUNALI	170110302139 99			20.282,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
269	06-08-19		SERVIZIO DI GESTIONE CALORE 2019-2020 - DITTA CHIURLO TEC S.R.L.	141	DT	26-08-19	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							4.000,00

TOTALE TITOLO							RESIDUO
1							4.000,00

Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	1	Fonti energetiche
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3427	0	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO PADOVA SUD PER REDAZIONE PRATICA PAES (PIANO AZIONI ENERGIA SOSTENIBILE)	170120423020				2.257,00		
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
390	29-12-15		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "PATTO DEI SINDACI - FASE II - PAES" AL CONSORZIO PADOVA SUD PER L'IMPLEME			22	D4	23-12-15	2.257,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.257,00	
TOTALE CAPITOLO								2.257,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3520	0	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE CALDAIA A GAS A SUPPORTO DELLA CALDAIA A BIOMASSA (CORR. CAP. 4071E)	170120201040				0,00		
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
485	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER LOPERA CENTRALE TERMICA UNICA A GAS DI BACKUP A CENTRALE TERMICA A BIOMASSA"			129	D5	31-12-13	20.018,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								20.018,62	
TOTALE CAPITOLO								20.018,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3543	0	LAVORI SU CENTRALE TERMICA BIOMASSA USO IMMOBILI COMUNALI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	170120201099				2.018,00		
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
243	05-09-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'INAIL PER LA VERIFICA DELLA DENUNCIA IMPIANTO DEL			89	D5	25-08-17	551,00
361	07-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DELLA CENTRALE TERMICA A G			118	D5	31-10-17	1.281,00
375	23-11-17		INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO ALL'INAIL PER LA DENUNCIA IMPIANTO DELLA CENTRALE T			124	D5	13-11-17	186,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.018,00	
506	27-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A GAS DI BACK UP			127	D5	28-11-17	8.596,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8.596,00	
TOTALE CAPITOLO								10.614,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							32.889,62
TOTALE PROGRAMMA	1							36.889,62
TOTALE MISSIONE	17							36.889,62

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5004		0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020 01			23.864,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
685	18-09-03		IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZION E CAUZIONE PER DANNI AL PATRIMON	240	DT	18-09-03	1.500,00
686	18-09-03		IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZION E CAUZIONE PER DANNI AL PATRIMON	241	DT	18-09-03	1.500,00
822	24-12-03		IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZION E CAUZIONE PER DANNI AL PATRIMON	340	DT	24-12-03	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							4.500,00
690	05-03-04		IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZION E CAUZIONE PER DANNI AL PATRIMON	53	DT	05-03-04	1.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							1.800,00
757	23-11-05		IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZION E CAUZIONE PER DANNI AL PATRIMON	250	DT	23-11-05	1.500,00
829	27-12-05		IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZION E CAUZIONE PER DANNI AL PATRIMON	298	DT	27-12-05	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							3.000,00
381	27-03-06		IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZION E CAUZIONE PER DANNI AL PATRIMON	77	DT	27-03-06	1.500,00
707	23-11-06		IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZION E CAUZIONE PER DANNI AL PATRIMON	256	DT	23-11-06	4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							5.700,00
551	30-05-07		IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZION E CAUZIONE PER DANNI AL PATRIMON	193	DT	30-05-07	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.500,00
413	31-12-09		IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA SOCIETA' I.C.A. - ANNO 2009.	134	DT	08-05-09	875,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							875,00
158	08-06-10		IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE PER DANNI AL PATRIMONIO: DITTA CELON LUIGINO - VILLARI LUISA DI AGNA E DITTA MICHIELON DI LAZZARIN P. & M. SNC DI AGNA PER PRATICA EDILIZIA N. 01180.	159	DT	24-05-10	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.500,00
140	29-06-12		IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DELLA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE PER DANNI AL PATRIMONIO: DITTA BELMAIS DI AGNA (PD) PER POSA CONDOTTA IN VIA CARRARE 129.	136	DT	14-06-12	1.700,00
225	04-10-12		IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER DANNI AL PATRIMONIO: DITTA BELMAIS ENERGIA S.R.L. PRATICA EDILIZIA N. 01375/2012.	203	DT	17-09-12	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.200,00
56	23-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE PER DANNI AL PATRIMONIO: DITTA BELMAIS SRL DI AGNA PER PRATICA EDILIZIA N. 01491 PROVVEDIMENTO UNICO SUAP 2014/00071/AG.	50	DT	19-12-14	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.500,00

507	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A GAS DI BACK UP VERSATI DALLA DITTA TOCCHIOIMPIANTI SRL	156	D5	28-12-17	289,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							289,39
TOTALE CAPITOLO							23.864,39

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5005	0	SERVIZIO PER CONTO TERZI				990170299999	8.330,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
89	31-12-14		SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO WIND SPA		0			168,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							168,00	
518	30-12-16		IMPORTI A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI STATAL		29	D4	30-12-16	294,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							294,44	
485	27-12-17		IMPORTI A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI RELATIVI ALL' ANNO 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA SALDO E ANNO 2017 ACCERTAMENTO ENTRATA - SALDO ANNO 2016		17	D4	11-12-17	1.349,43
486	27-12-17		IMPORTI A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI RELATIVI ALL' ANNO 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA SALDO E ANNO 2017 ACCERTAMENTO ENTRATA - ANNO 2017		17	D4	11-12-17	1.625,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.974,96	
511	27-12-18		IMPORTI A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI RELATIVI ALL' ANNO 2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA		24	D4	24-12-18	1.632,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.632,69	
452	31-12-19		INTROITO MAGGIOR VERSAMENTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA USUFRUITO DA UN UTENTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 E RESTITUZIONE SOMMA ERROREAMENTE VERSATA IN ECCESSO.		94	D1	31-12-19	708,00
459	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI I.C.T. FORNITI DAL C.S.T. DELLA PROVINCIA DI PADOVA - ANNO 2019. (CONVENZIONE DI CUI ALLA DCC N. 10/2015) SERVIZI C.S.T. (ANTIVIRUS, POSTA ELETTRONICA, FIRMA DIGITALE E PEC) - VINCOLATA ALLENTATA DA REVERSALE PER MANCATO PAGAMENTO RIF.TO MANDATO N. 673/2019		3	D4	28-02-19	1.097,00
460	31-12-19	SF	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - NON INCASSATA AL 31/12/2019		0			1.560,00
462	31-12-19		TELECOM ITALIA SPA - FATTURE IN FASCICOLAZIONE UTENZA SCUOLA MEDIA NON DOVUTA		0			755,24
469	31-12-19		CAMPACI BERTO-REINC.MAND.N.44 SUB.1 - RESTITUZIONE CAUZIONE PER DANNI AL PATRIMONIO. DITTA CAMPACI BERT (P. 1214 -R. 1479)		0			1.500,00
470	31-12-19		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS-REINC.MAND.N.124 SUB.1 - IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTAASSOCIATIVA ALLA.N.C.I. (ASS (P. 1216 -R. 1481)		0			715,00
471	31-12-19		RIACC ASS 000002409386210 DEL 18 12 2018 MAN 0001352 0000001 (P. 199 -R. 201) - PREMIO ACQUISTO CONCORSO PITTURA 2018 - SCANTAMBURLO ROBERTO		0			262,50
472	31-12-19		IMPORTI A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI RELATIVI ALL' ANNO 2019		0			1.631,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.229,41	
TOTALE CAPITOLO							13.299,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5005	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE SU SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				990170101020	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
400	31-12-19	SF	IVA SPLIT ISTITUZIONALE DA UTENZE IN FASCICOLAZIONE E DA REVERSALI - DICEMBRE 2019		0			8.402,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.402,27	

		TOTALE CAPITOLO	8.402,27
			RESIDUO
TOTALE TITOLO	7		45.566,16
TOTALE PROGRAMMA	1		45.566,16
TOTALE MISSIONE	99		45.566,16
		TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0
		INESISTENTE	641.412,85
			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	641.412,85

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ATTO n. **35** Tipo **1 Giunta Comun** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2	0	UTILIZZO FPV SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2019	0,00	18.372,76			18.372,76
					2020	0,00	0,00	45.118,51		45.118,51
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	3	0	UTILIZZO FPV IN CONTO CAPITALE	0.00.00.00.000	2019	0,00	342.602,29			342.602,29
					2020	0,00	0,00	212.174,59		212.174,59
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	4029	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASERMA DEI CARABINIERI (CORR.CAP. 3060 S +AVANZO AMMINISTRAZIONE)	4.02.01.02.001	2019	250.000,00	250.000,00	-250.000,00		0,00
					2020	0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	225.000,00	225.000,00			225.000,00
E	4031	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PERGRADINATE PALESTRA (CORR.CAP. 3432 S +AVANZO AMMINISTRAZIONE)	4.02.01.02.001	2019	36.680,00	36.680,00	-36.680,00		0,00
					2020	0,00	0,00	36.680,00		36.680,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	36.680,00	36.680,00			36.680,00
E	4035	0	CONTRIBUTO MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	4.02.01.01.001	2019	0,00	50.000,00	-50.000,00		0,00
					2020	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	50.000,00			50.000,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ATTO n. **35** Tipo **1 Giunta Comun** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	4080	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI DI ALLARGAMENTO, SISTEMAZIONE E RETTIFICA DI STRUTTURE VIARIE (CORR. CAP. 3542 S + 4014 E + AVANZO AMMINISTRAZIONE)	4.02.01.02.001	2019	0,00	198.025,00	-198.025,00		0,00
					2020	0,00	0,00	198.025,00		198.025,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	160.000,00		160.000,00	
U	2163	0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.01.02.01.000	2019	15.411,00	18.723,00		-9.551,19	9.171,81
					2020	15.411,00	15.411,00		9.551,19	24.962,19
					2021	15.411,00	15.411,00			15.411,00
					Cassa	22.962,74	26.274,67			26.274,67
U	2163	50	F.P.V. ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.10.02.01.000	2019	0,00	0,00		9.551,19	9.551,19
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	2164	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO PER CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.01.01.01.000	2019	73.161,00	86.772,76		-32.779,35	53.993,41
					2020	73.161,00	73.161,00		32.779,35	105.940,35
					2021	73.161,00	73.161,00			73.161,00
					Cassa	102.255,93	97.451,25			97.451,25
U	2164	50	F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO PER CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.10.02.01.000	2019	0,00	0,00		32.779,35	32.779,35
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ATTO n. **35** Tipo **1 Giunta Comun** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2166	0	VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.02.01.01.001	2019	5.040,00	5.939,69		-2.787,97	3.151,72
					2020	5.040,00	5.040,00		2.787,97	7.827,97
					2021	5.040,00	5.040,00			5.040,00
					Cassa	7.752,85	8.652,54			8.652,54
U	2166	50	F.P.V. VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.10.02.01.000	2019	0,00	0,00		2.787,97	2.787,97
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	3060	0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASERMA DEI CARABINIERI (CORR. CAP E 4029 CONTR. REGIONE + AVANZO AMMINISTRAZIONE)	03.02-2.02.01.09.999	2019	250.000,00	250.000,00		-250.000,00	0,00
					2020	0,00	0,00		250.000,00	250.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	274.107,20	265.000,00			265.000,00
U	3431	0	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CAMPO SPORTIVO	06.01-2.02.01.09.016	2019	0,00	104.923,00		-104.900,96	22,04
					2020	0,00	0,00		104.900,96	104.900,96
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	104.923,00			104.923,00
U	3431	60	F.P.V. SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CAMPO SPORTIVO	06.01-2.05.02.01.000	2019	0,00	0,00		54.900,96	54.900,96
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ATTO n. **35** Tipo **1 Giunta Comun** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3432	0	LAVORI PER MESSA A NORMA DELLE GRADINATE, DELL'ACCESSO SPORTIVO E DEGLI IMPIANTI DELLA PALESTRA COMUNALE (CORRISP. CAP 4016 E - 5070 E)	06.01-2.02.01.09.016	2019	118.261,00	118.261,00		-86.862,00	31.399,00
					2020	0,00	0,00		86.862,00	86.862,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	118.261,00	118.261,00			118.261,00
U	3432	50	F.P.V. LAVORI PER MESSA A NORMA DELLE GRADINATE, DELL'ACCESSO SPORTIVO E DEGLI IMPIANTI DELLA PALESTRA COMUNALE (CORRISP. CAP 4016 E - 5070 E)	06.01-2.05.02.01.000	2019	0,00	0,00		50.182,00	50.182,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	3542	0	LAVORI DI ALLARGAMENTO, SISTEMAZIONE E RETTIFICA DI STRUTTURE VIARIE ESISTENTI - (CORR. CAP. 4080 E CONTR REGIONE - CAP 4014 E CONTR. STATO + AVANZO AMMINISTRAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	2019	0,00	420.411,10		-305.116,63	115.294,47
					2020	0,00	0,00		305.116,63	305.116,63
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	445.000,00	445.000,00			445.000,00
U	3542	50	F.P.V. LAVORI DI ALLARGAMENTO, SISTEMAZIONE E RETTIFICA DI STRUTTURE VIARIE ESISTENTI - (CORR. CAP. 4080 E CONTR REGIONE - CAP 4014 E CONTR. STATO + AVANZO AMMINISTRAZIONE	10.05-2.05.02.01.000	2019	0,00	0,00		107.091,63	107.091,63
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ATTO n. **35** Tipo **1 Giunta Comun** del

Tipo Variazione **0**

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

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2019	-534.705,00	-534.705,00	0,00
	2020	791.998,10	791.998,10	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 31-12-2019 (Elenco operazioni comprese nella variazione)

Descrizione

RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ATTO n. **35** Tipo **1** Giunta Comun del

Tipo Variazione **0**

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2019	Econ./Ridet.	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Altri anni	(*)
0	0	ACC	4	4029	0	9	0	2019	CO	30-06-19	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1
0	0	ACC	4	4031	0	51	0	2019	CO	31-12-19	-36.680,00	0,00	36.680,00	0,00	0,00	0,00	1
0	0	ACC	4	4080	0	50	0	2018	CO	31-12-18	-198.025,00	0,00	198.025,00	0,00	0,00	0,00	1
6	1	ACC	4	4035	0	52	0	2019	CO	31-12-19	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	2163	0	408	0	2019	CO	31-12-19	-5.486,41	0,00	5.486,41	0,00	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	2163	0	411	0	2019	CO	31-12-19	-1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	2163	0	419	0	2019	CO	31-12-19	-828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	2163	0	457	0	2019	CO	31-12-19	-2.159,78	0,00	2.159,78	0,00	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	2164	0	395	0	2019	CO	31-12-19	-3.312,22	0,00	3.312,22	0,00	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	2164	0	407	0	2019	CO	31-12-19	-18.423,13	0,00	18.423,13	0,00	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	2164	0	410	0	2019	CO	31-12-19	-3.616,00	0,00	3.616,00	0,00	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	2164	0	456	0	2019	CO	31-12-19	-7.428,00	0,00	7.428,00	0,00	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	2166	0	409	0	2019	CO	31-12-19	-1.565,97	0,00	1.565,97	0,00	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	2166	0	412	0	2019	CO	31-12-19	-308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	2166	0	420	0	2019	CO	31-12-19	-282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	2166	0	458	0	2019	CO	31-12-19	-632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	1
3	2	IMP	2	3060	0	108	0	2019	CO	19-04-19	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	2
6	1	IMP	2	3431	0	314	0	2019	CO	25-10-19	-54.900,96	0,00	54.900,96	0,00	0,00	0,00	1
6	1	IMP	2	3431	0	473	0	2019	CO	31-12-19	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2
6	1	IMP	2	3432	0	397	0	2019	CO	20-12-19	-50.182,00	0,00	50.182,00	0,00	0,00	0,00	1
6	1	IMP	2	3432	0	474	0	2019	CO	31-12-19	-36.680,00	0,00	36.680,00	0,00	0,00	0,00	2
10	5	IMP	2	3542	0	251	1	2018	CO	31-07-18	-21.379,28	0,00	21.379,28	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	3542	0	251	2	2018	CO	31-07-18	-1.818,70	0,00	1.818,70	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	3542	0	428	0	2018	CO	27-11-18	-25.799,25	0,00	25.799,25	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	3542	0	503	0	2018	CO	19-12-18	-292,93	0,00	292,93	0,00	0,00	0,00	1

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 31-12-2019 (Elenco operazioni comprese nella variazione)

Descrizione

RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ATTO n. **35** Tipo **1 Giunta Comun** del

Tipo Variazione **0**

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2019	Econ./Ridet.	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Altri anni	(*)	
10	5	IMP	2	3542	0	569	0	2018	CO	31-12-18	-57.801,47	0,00	57.801,47	0,00	0,00	0,00	1	
10	5	IMP	2	3542	0	574	0	2018	CO	31-12-18	-198.025,00	0,00	198.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
TOTALE ENTRATE (**)											-534.705,00	0,00	534.705,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE USCITE (**)											-791.998,10	0,00	791.998,10	0,00	0,00	0,00		

(*) Legenda : 1=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a competenza) 2=Finanziato da accertamento 3=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a residui)

(**) I totali entrate e uscite delle economie non comprendono le variazioni per economie relative a sub-accertamenti e sub-impegni

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 01-01-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ATTO n. **35** Tipo **1 Giunta Comun** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2	0	UTILIZZO FPV SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2020	0,00	0,00	45.118,51		45.118,51
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	3	0	UTILIZZO FPV IN CONTO CAPITALE	0.00.00.00.000	2020	0,00	0,00	212.174,59		212.174,59
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	4029	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASERMA DEI CARABINIERI (CORR.CAP. 3060 S +AVANZO AMMINISTRAZIONE)	4.02.01.02.001	2020	0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	90.000,00	90.000,00			90.000,00
E	4031	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER GRADINATE PALESTRA (CORR.CAP. 3432 S +AVANZO AMMINISTRAZIONE)	4.02.01.02.001	2020	36.680,00	36.680,00	36.680,00		73.360,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	36.680,00	36.680,00			36.680,00
E	4035	0	CONTRIBUTO MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (U 3482)	4.02.01.01.001	2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00
					2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2022	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	50.000,00	50.000,00			50.000,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 01-01-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ATTO n. **35** Tipo **1 Giunta Comun** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato	
E	4080	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI DI ALLARGAMENTO, SISTEMAZIONE E RETTIFICA DI STRUTTURE VIARIE (CORR. CAP. 3542 S + 4014 E + AVANZO AMMINISTRAZIONE)	4.02.01.02.001	2020	0,00	0,00	198.025,00		198.025,00	
					2021	0,00	0,00				0,00
					2022	0,00	0,00				0,00
					Cassa	198.025,00	198.025,00				198.025,00
U	2163	0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.01.02.01.000	2020	18.723,00	18.723,00		9.551,19	28.274,19	
					2021	18.723,00	18.723,00				18.723,00
					2022	18.723,00	18.723,00				18.723,00
					Cassa	30.723,34	30.723,34				30.723,34
U	2164	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO PER CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.01.01.01.000	2020	86.800,00	86.800,00		32.779,35	119.579,35	
					2021	86.800,00	86.800,00				86.800,00
					2022	86.800,00	86.800,00				86.800,00
					Cassa	127.252,29	127.252,29				127.252,29
U	2166	0	VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.02.01.01.001	2020	7.380,00	7.380,00		2.787,97	10.167,97	
					2021	7.380,00	7.380,00				7.380,00
					2022	7.380,00	7.380,00				7.380,00
					Cassa	11.203,25	11.203,25				11.203,25
U	3060	0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASERMA DEI CARABINIERI (CORR. CAP E 4029 CONTR. REGIONE + AVANZO AMMINISTRAZIONE)	03.02-2.02.01.09.999	2020	0,00	0,00		250.000,00	250.000,00	
					2021	0,00	0,00				0,00
					2022	0,00	0,00				0,00
					Cassa	250.000,00	250.000,00				250.000,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 01-01-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ATTO n. **35** Tipo **1 Giunta Comun** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3431	0	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CAMPO SPORTIVO	06.01-2.02.01.09.016	2020	0,00	0,00		104.900,96	104.900,96
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	104.900,96	104.900,96			104.900,96
U	3432	0	LAVORI PER MESSA A NORMA DELLE GRADINATE, DELL'ACCESSO SPORTIVO E DEGLI IMPIANTI DELLA PALESTRA COMUNALE (CORRISP. CAP 4016 E - 5070 E)	06.01-2.02.01.09.016	2020	0,00	0,00		86.862,00	86.862,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	97.388,00	97.388,00			97.388,00
U	3542	0	LAVORI DI ALLARGAMENTO, SISTEMAZIONE E RETTIFICA DI STRUTTURE VIARIE ESISTENTI - (CORR. CAP. 4080 E CONTR REGIONE - CAP 4014 E CONTR. STATO + AVANZO AMMINISTRAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	0,00		305.116,63	305.116,63
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	420.411,10	420.411,10			420.411,10

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 01-01-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ATTO n. **35** Tipo **1 Giunta Comun** del

Tipo Variazione **0**

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

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2020	791.998,10	791.998,10	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 01-01-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ATTO n. 35 Tipo 1 Giunta Comun del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	840.531,08	0,00	0,00	840.531,08
Avanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	0,00	45.118,51	0,00	45.118,51
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	0,00	212.174,59	0,00	212.174,59
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	1.245.500,00	0,00	0,00	1.245.500,00
	2021	1.284.500,00	0,00	0,00	1.284.500,00
	2022	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
	Cassa	1.468.583,93	0,00	0,00	1.468.583,93
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	293.490,20	0,00	0,00	293.490,20
	2021	208.862,00	0,00	0,00	208.862,00
	2022	206.162,00	0,00	0,00	206.162,00
	Cassa	391.017,62	0,00	0,00	391.017,62
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	261.378,00	0,00	0,00	261.378,00
	2021	316.316,00	0,00	0,00	316.316,00
	2022	299.316,00	0,00	0,00	299.316,00
	Cassa	561.126,27	0,00	0,00	561.126,27
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	227.759,34	534.705,00	0,00	762.464,34
	2021	1.169.400,00	0,00	0,00	1.169.400,00
	2022	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
	Cassa	584.469,33	0,00	0,00	584.469,33
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	138.920,66	0,00	0,00	138.920,66
	2021	285.600,00	0,00	0,00	285.600,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	138.920,66	0,00	0,00	138.920,66
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2022	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	356.100,00	0,00	0,00	356.100,00
	2021	356.100,00	0,00	0,00	356.100,00
	2022	356.100,00	0,00	0,00	356.100,00
	Cassa	359.735,41	0,00	0,00	359.735,41
TOTALE ENTRATE	2020	2.923.148,20	791.998,10	0,00	3.715.146,30
	2021	4.020.778,00	0,00	0,00	4.020.778,00
	2022	2.895.578,00	0,00	0,00	2.895.578,00
	Cassa	4.744.384,30	0,00	0,00	4.744.384,30

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 01-01-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2020	1.724.653,20	45.118,51	0,00	1.769.771,71
	2021	1.623.753,00	0,00	0,00	1.623.753,00
	2022	1.604.163,00	0,00	0,00	1.604.163,00
	Cassa	1.996.608,96	0,00	0,00	1.996.608,96
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	374.300,00	746.879,59	0,00	1.121.179,59
	2021	1.471.500,00	0,00	0,00	1.471.500,00
	2022	375.500,00	0,00	0,00	375.500,00
	Cassa	1.528.833,22	0,00	0,00	1.528.833,22
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	68.095,00	0,00	0,00	68.095,00
	2021	169.425,00	0,00	0,00	169.425,00
	2022	159.815,00	0,00	0,00	159.815,00
	Cassa	68.095,00	0,00	0,00	68.095,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2022	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	356.100,00	0,00	0,00	356.100,00
	2021	356.100,00	0,00	0,00	356.100,00
	2022	356.100,00	0,00	0,00	356.100,00
	Cassa	397.556,99	0,00	0,00	397.556,99
TOTALE USCITE	2020	2.923.148,20	791.998,10	0,00	3.715.146,30
	2021	4.020.778,00	0,00	0,00	4.020.778,00
	2022	2.895.578,00	0,00	0,00	2.895.578,00
	Cassa	4.391.094,17	0,00	0,00	4.391.094,17

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	353.290,13	0,00	0,00	353.290,13

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

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1013 / 0 1.01.01.06	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	2019	-16.731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049 / 0 1.03.01.01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2019	-4.997,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 / 0 2.01.01.01	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF VERSATO DAI CONTRIBUENTI (CORR. CAP. 1886 U)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042 / 0 2.01.01.02	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE A TUTELA DELL'INFANZIA PER AFFIDO FAMILIARE (CORRISP. CAP. U 1785)	2019	0,00	0,00	-759,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004 / 0 3.01.02.01	DIRITTI DI RILASCIO CARTE IDENTITA'	2019	-4.523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 / 0 3.01.02.01	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (CORRISP. CAP. U 1370)	2019	-670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017 / 0 3.01.02.01	PROVENTI DA SOGGIORNI CLIMATICI	2019	-24.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 / 0 4.02.01.02	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASERMA DEI CARABINIERI (CORR.CAP. 3060 S +AVANZO AMMINISTRAZIONE)	2019	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081 / 0 4.02.01.02	CONTRIBUTO REGIONE PER PROT.CIVILE - ATTREZZATURA - DOTAZIONE - MEZZI	2019	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 / 0 4.03.10.02	CONTRIBUTO DA REGIONE PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014/2020 - GAL PATAVINO MISURA 16. IB (CAP 3550 U)	2019	-40.986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE	2019	67.137,90	0,00	-759,08	0,00	0,11	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Nessuna suddivisione
66.378,93

Fondi vincolati
0,00

Fondi investimenti
0,00

Fondi accantonati
0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1002 / 0 01.01-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	2019	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 / 0 01.01-1.01.01.01	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - STRAORDINARIO PERSONALE	2019	-311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 / 4 01.01-1.01.02.01	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - STRAORDINARIO PERSONALE - ONERI RIFLESSI	2019	-73,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 / 5 01.01-1.02.01.01	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - STRAORDINARIO PERSONALE- VERSAMENTO IRAP	2019	-26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 / 0 01.07-1.01.01.01	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE - REGIONALI - REFERENDUM - EUROPEE - STRAORDINARIO PERSONALE	2019	-311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 / 4 01.07-1.01.02.01	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE - REGIONALI - REFERENDUM - EUROPEE - STRAORDINARIO PERSONALE - ONERI RIFLESSI	2019	-73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 / 5 01.07-1.02.01.01	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE - REGIONALI - REFERENDUM - EUROPEE - STRAORDINARIO PERSONALE - VERSAMENTO IRAP	2019	-26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 / 0 01.01-1.03.01.02	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2019	-9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 / 0 01.01-1.03.02.01	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	2019	500,00	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 / 0 01.03-1.01.02.01	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZI FINANZIARI	2019	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034 / 0 01.02-1.01.02.01	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	2019	-0,32	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 / 0 01.02-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE- SERVIZIO ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	2019	-0,11	0,00	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 / 0 01.10-1.03.02.04	SPESE PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	2019	-106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041 / 0 01.05-1.03.01.02	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - UFFICI COMUNALI - ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	2019	0,00	0,00	-559,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1042 / 1 01.05-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	2019	-94,00	0,00	-854,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 / 2 01.05-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	2019	736,67	0,00	-25,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 / 5 01.05-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE	2019	-37,52	0,00	-119,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 / 3 01.05-1.03.02.13	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO DI PULIZIA	2019	-75,69	0,00	-181,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 / 0 01.05-1.10.04.01	POLIZZE ASSICURATIVE: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ALL RISKS - INFORTUNI CUMULATIVA - TUTELA LEGALE	2019	-294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053 / 2 01.08-1.03.02.07	SISTEMI INFORMATICI E MULTIFUNZIONE - SERVIZI GENERALI - UTILIZZO BENI DI TERZI	2019	-64,83	0,00	-64,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061 / 0 01.03-1.03.02.99	PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	2019	-585,60	0,00	-237,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066 / 0 01.04-1.03.02.99	SPESE PER PROGETTO DI BONIFICA BANCHE DATI:TERRITORIO E IC	2019	0,00	0,00	-1.854,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071 / 0 01.07-1.04.01.02	SPESE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	2019	0,00	0,00	-15,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079 / 0 01.10-1.03.02.18	PROVVEDIMENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2019	0,00	0,00	-64,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081 / 0 01.06-1.01.01.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO LL.PP.	2019	164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082 / 0 01.06-1.01.02.01	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO LL.PP.	2019	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085 / 0 01.06-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO LL.PP.	2019	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086 / 0 01.06-1.03.02.11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO - UFFICIO TECNICO LL.PP.	2019	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1112 / 0 01.07-1.01.02.01	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2019	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122 / 0 01.07-1.04.01.01	ANAGRAFE - TRASFERIMENTI - QUOTE DIRITTI CARTE D'IDENTITA' AL MINISTERO	2019	-3.005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151 / 0 01.05-1.01.02.01	SPESE PER IMPIEGO DI LAVORATORI IN MOBILITA' DI CUI AL D.LGS. 468/1997 O LAVORATORI PER PUBBLICA UTILITA' - CONTRIBUTI SOCIALI	2019	0,00	0,00	-254,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152 / 0 01.05-1.03.01.02	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	2019	-107,16	0,00	-132,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156 / 1 01.05-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	2019	-384,00	0,00	-80,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156 / 2 01.05-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	2019	6.655,00	0,00	-34,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156 / 3 01.05-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	2019	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186 / 0 01.04-1.03.02.11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	2019	0,00	0,00	-1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268 / 0 03.01-1.03.01.02	SPESE PER AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E/O CONSUMO MATERIE PRIME	2019	-101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270 / 0 03.01-1.03.02.09	SPESE PER AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	2019	-953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311 / 1 12.08-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	2019	-732,00	0,00	-69,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311 / 2 12.08-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	2019	-200,00	0,00	-187,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311 / 3 12.08-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	2019	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363 / 0 04.02-1.03.01.02	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2019	-266,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1365 / 1 04.02-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	2019	0,00	0,00	-534,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365 / 2 04.02-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	2019	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365 / 4 04.02-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	2019	0,00	0,00	-38,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377 / 0 04.06-1.03.02.15	SPESE PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE	2019	-2.983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383 / 0 04.02-1.03.01.02	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2019	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385 / 1 04.02-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	2019	0,00	0,00	-81,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385 / 2 04.02-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	2019	7.393,00	0,00	-24,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385 / 3 04.02-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	2019	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385 / 4 04.02-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	2019	0,00	0,00	-251,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386 / 0 04.02-1.03.02.09	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI	2019	0,00	0,00	-32,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386 / 1 04.02-1.03.02.09	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI	2019	-0,72	0,00	-402,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386 / 3 04.02-1.03.02.13	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO DI PULIZIA	2019	-13,43	0,00	-31,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415 / 0 04.06-1.03.01.02	SPESE PER AUTOMEZZI - TRASPORTO SOLASTICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2019	-171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417 / 0 04.06-1.03.02.09	SPESE PER AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	2019	-195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1480 / 0 05.02-1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI PER LA BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2019	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490 / 0 05.02-1.03.02.15	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE EFFETTUATA DA TERZI	2019	-735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512 / 0 05.02-1.03.02.02	REALIZIONE SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2019	-159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514 / 0 05.02-1.03.01.02	SPESE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ACQUISTO DI BENI	2019	-25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571 / 0 11.01-1.03.02.09	SPESE PER AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE PRESTAZ. DI SERVIZI	2019	-200,00	0,00	-177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1572 / 0 11.01-1.03.01.02	SPESE PER AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2019	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1785 / 0 12.01-1.04.02.02	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'INFANZIA PER AFFIDO FAMILIARE (CORRISP. CAP. E 2042)	2019	-3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828 / 2 06.01-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA- ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	2019	-3.385,00	0,00	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828 / 3 06.01-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA- ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	2019	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828 / 4 06.01-1.03.02.05	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	2019	0,00	0,00	-16,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878 / 0 12.03-1.03.02.15	SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	2019	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879 / 0 12.07-1.03.02.15	SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE EFFETTUATA DA TERZI	2019	-3.615,63	0,00	-173,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882 / 0 12.07-1.03.02.99	SPESE PER SERVIZIO DI CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE	2019	0,00	0,00	-664,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1885 / 0 12.05-1.03.02.15	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' SITA A SEGUITO CONVENZIONE TRASP ORTO PUBBLICO LOCALE	2019	-165,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2019

TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
1889 / 0 12.07-1.03.02.15	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO DA TERZI	2019	-114,84	0,00	-601,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1892 / 0 12.07-1.03.02.09	SPESE PER AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	2019	-112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915 / 0 12.05-1.04.02.05	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.16/2007 (EX L.R. 41/93) (CAP E 2027)	2019	-1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924 / 0 10.05-1.03.02.09	SPESE PER AUTOMEZZI - VIABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	2019	-829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1926 / 0 10.05-1.03.01.02	SPESE PER AUTOMEZZI - VIABILITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - CARBURANTE	2019	-107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928 / 0 10.05-1.03.01.02	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	2019	-2.724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1929 / 0 10.05-1.03.02.09	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2019	-513,16	0,00	-879,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1934 / 0 10.05-1.03.02.09	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2019	-236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1937 / 0 10.05-1.03.02.05	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	920,00	0,00	-193,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117 / 0 17.01-1.03.02.13	GESTIONE CALORE DELLA CENTRALE BIOMASSA LEGNOSA PER PRODUZIONE CALORE USO IMMOBILI COMUNALI	2019	-9.883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147 / 0 20.03-1.10.01.99	FONDO PER ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	2019	-1.259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156 / 0 01.11-1.01.02.01	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE/RUP	2019	0,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163 / 0 01.11-1.01.02.01	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	3.262,08	0,00	-1.360,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164 / 0 01.11-1.01.01.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO PER CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	10.851,73	0,00	-4.014,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
2166 / 0 01.11-1.02.01.01	VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	920,50	0,00	-584,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3055 / 0 01.05-2.02.01.05	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE - DEFIBRILLATORE	2019	0,00	0,00	-105,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125 / 0 04.02-2.02.01.09	SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (CORR. CAP. E 4015)	2019	0,00	0,00	-576,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145 / 0 04.02-2.02.01.09	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - VINCOLATO CONTO ONERI	2019	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149 / 0 04.02-2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.109,77
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 / 0 08.01-2.02.03.05	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE P.A.T. (PIANO ASSETTO TERRITORIALE) - INTEGRAZIONE CON DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2019	0,00	0,00	-6.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3428 / 0 06.01-2.02.01.09	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 4022 E AVANZO AMMINISTRAZIONE)	2019	0,00	0,00	-366,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 / 0 06.01-2.02.01.09	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CAMPO SPORTIVO	2019	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432 / 0 06.01-2.02.01.09	LAVORI PER MESSA A NORMA DELLE GRADINATE, DELL'ACCESSO SPORTIVO E DEGLI IMPIANTI DELLA PALESTRA COMUNALE (CORRISP. CAP 4016 E - 5070 E)	2019	-34.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435 / 0 08.01-2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	2019	-4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3442 / 0 09.02-2.02.01.09	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO/VERDE PUBBLICO - DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,30
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3475 / 0 10.05-2.02.01.09	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2019	-302,42	0,00	-264,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485 / 0 10.05-2.02.01.09	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - VINCOLATO CONTO ONERI	2019	-5,70	0,00	-468,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3493 / 0 10.05-2.02.01.09	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/ PIAZZE /PARCHEGGI- DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2019	0,00	0,00	-1.474,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
3494 / 0 10.05-2.02.01.09	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - VINCOLATO CONTO ONERI	2019	-3.784,58	0,00	-786,84	0,00	0,00	0,00	-2.132,13
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3537 / 3 10.05-2.02.01.09	INTERVENTI DI BONIFICA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ATTI AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE (CORR. CAP S 3537 2 - E 4074)	2019	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3538 / 0 10.05-2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CON ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'ECO-CENTRO COMUNALE) CON PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE (CORR. CAP. E 4075)	2019	0,00	0,00	-631,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550 / 0 17.01-2.05.99.99	SPESE PER PROGETTO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014/2020 - GAL PATAVINO MISURA 16.1 IB (CAP 4090 E)	2019	-49.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		2019	-151.208,68	0,00	-29.754,71	0,00	0,00	0,00	-8.504,20
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Nessuna suddivisione
-189.467,59

Fondi vincolati
0,00

Fondi investimenti
0,00

Fondi accantonati
0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1013	0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.01.01.06.001	2020	420.000,00	420.000,00			420.000,00
					2021	420.000,00	420.000,00			420.000,00
					2022	420.000,00	420.000,00			420.000,00
					Cassa	445.744,06	445.744,06	-16.731,46		429.012,60
E	2016	0	RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO PER "CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE CARTE D'IDENTITA"	2.01.01.01.001	2020	350,00	350,00			350,00
					2021	350,00	350,00			350,00
					2022	350,00	350,00			350,00
					Cassa	450,10	450,10	350,00		800,10
E	2042	0	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE A TUTELA DELL'INFANZIA PER AFFIDO FAMILIARE (CORRISP. CAP. U 1785)	2.01.01.02.001	2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	54.006,08	54.006,08	-759,08		53.247,00
E	3004	0	DIRITTI DI RILASCIO CARTE IDENTITA'	3.01.02.01.033	2020	11.500,00	11.500,00			11.500,00
					2021	11.500,00	11.500,00			11.500,00
					2022	11.500,00	11.500,00			11.500,00
					Cassa	18.066,30	18.066,30	-5.034,50		13.031,80
E	3007	0	DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 382/92	3.01.02.01.033	2020	8.500,00	8.500,00			8.500,00
					2021	8.500,00	8.500,00			8.500,00
					2022	8.500,00	8.500,00			8.500,00
					Cassa	10.465,00	10.465,00	6.266,00		16.731,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3013	0	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (CORRISP. CAP. U 1377)	3.01.02.01.008	2020	28.692,00	28.692,00			28.692,00
					2021	42.900,00	42.900,00			42.900,00
					2022	42.900,00	42.900,00			42.900,00
					Cassa	50.445,20	50.445,20	1.417,50		51.862,70
E	3016	0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP	3.01.02.01.033	2020	2.439,00	2.439,00			2.439,00
					2021	2.439,00	2.439,00			2.439,00
					2022	2.439,00	2.439,00			2.439,00
					Cassa	2.889,00	2.889,00	1.384,00		4.273,00
E	3017	0	PROVENTI DA SOGGIORNI CLIMATICI - CORR. CAP U 1878	3.01.02.01.999	2020	38.000,00	38.000,00			38.000,00
					2021	38.000,00	38.000,00			38.000,00
					2022	38.000,00	38.000,00			38.000,00
					Cassa	79.810,00	79.810,00	-24.952,00		54.858,00
E	3021	0	SANZIONI AMMIN.VE IN MATERIA DI IGIENE, SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE	3.02.02.01.999	2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2022	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Cassa	3.500,00	3.500,00	622,70		4.122,70
E	3024	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMMERCIO	3.02.03.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	134,30	134,30	67,15		201,45

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3025	0	PROVENTI PER USO LOCALI "CENTRO POLIVALENTE A. BRIGENTI" E "CASA DELLE ASSOCIAZIONI"	3.01.03.01.003	2020	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					2021	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					2022	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					Cassa	1.440,00	1.440,00	180,00		1.620,00
E	3066	0	CANONE DI CONCESSIONE DI TERRENO COMUNALE PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER TELEFONIA E FOTOVOLTAICO	3.01.03.01.002	2020	9.554,00	9.554,00			9.554,00
					2021	9.554,00	9.554,00			9.554,00
					2022	9.554,00	9.554,00			9.554,00
					Cassa	18.566,72	18.566,72	6.847,04		25.413,76
E	3067	0	CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3.01.03.01.002	2020	54.000,00	54.000,00			54.000,00
					2021	105.000,00	105.000,00			105.000,00
					2022	105.000,00	105.000,00			105.000,00
					Cassa	233.627,83	233.627,83	424,00		234.051,83
E	3069	0	CANONE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRA/IMPIANTI ANNESSI E CAMPI DI CALCIO) CORR. CAP U. 1352 E CAPP.	3.01.03.01.003	2020	3.650,00	3.650,00			3.650,00
					2021	3.650,00	3.650,00			3.650,00
					2022	1.650,00	1.650,00			1.650,00
					Cassa	3.650,00	3.650,00	550,00		4.200,00
E	3122	0	CONCORSO SPESE PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI SEGRETERIA COMUNALE	3.05.02.01.001	2020	39.770,00	39.770,00			39.770,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	39.770,00	39.770,00	43.385,00		83.155,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3138	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.02.03.000	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	3.000,00	3.000,00	85,88		3.085,88
E	3140	0	RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE NCA	3.05.99.02.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
E	3145	0	RIMBORSO SPESE PER VERIFICHE SANITARIE	3.05.02.03.005	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	1.336,00		1.336,00
E	4029	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASERMA DEI CARABINIERI (CORR.CAP. 3060 S +AVANZO AMMINISTRAZIONE)	4.02.01.02.001	2020	0,00	250.000,00			250.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	90.000,00	90.000,00	160.000,00		250.000,00
E	4031	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER GRADINATE PALESTRA (CORR.CAP. 3432 S +AVANZO AMMINISTRAZIONE)	4.02.01.02.001	2020	36.680,00	73.360,00			73.360,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	36.680,00	36.680,00	36.680,00		73.360,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	4035	0	CONTRIBUTO MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (U 3482)	4.02.01.01.001	2020	50.000,00	100.000,00			100.000,00
					2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2022	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00
E	4060	0	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE	4.05.01.01.001	2020	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2022	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Cassa	27.697,75	27.697,75	3.402,36		31.100,11
E	4081	0	CONTRIBUTO REGIONE PER PROT.CIVILE - ATTREZZATURA - DOTAZIONE - MEZZI	4.02.01.02.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,40	0,40	-0,40		0,00
E	4090	0	CONTRIBUTO DA REGIONE PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014/2020 - GAL PATAVINO MISURA 16. IB (CAP 3550 U)	4.03.10.02.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	40.986,84	40.986,84	-40.986,84		0,00
E	6005	1	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)	9.01.01.02.001	2020	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					2021	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					2022	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					Cassa	150.035,47	150.035,47	14.581,71		164.617,18

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1002	0	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	01.01-1.02.01.01.001	2020	2.960,00	2.960,00			2.960,00
					2021	2.960,00	2.960,00			2.960,00
					2022	2.960,00	2.960,00			2.960,00
					Cassa	3.012,75	3.012,75		-0,32	3.012,43
U	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - STRAORDINARIO PERSONALE	01.01-1.01.01.01.003	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	311,48	311,48		-311,48	0,00
U	1006	5	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - STRAORDINARIO PERSONALE - VERSAMENTO IRAP	01.01-1.02.01.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	26,46	26,46		-26,46	0,00
U	1007	0	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE - REGIONALI - REFERENDUM - EUROPEE - STRAORDINARIO PERSONALE	01.07-1.01.01.01.003	2020	13.300,00	13.300,00			13.300,00
					2021	13.300,00	13.300,00			13.300,00
					2022	13.300,00	13.300,00			13.300,00
					Cassa	13.611,48	13.611,48		-311,48	13.300,00
U	1007	5	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE - REGIONALI - REFERENDUM - EUROPEE - STRAORDINARIO PERSONALE - VERSAMENTO IRAP	01.07-1.02.01.01.001	2020	1.132,00	1.132,00			1.132,00
					2021	1.132,00	1.132,00			1.132,00
					2022	1.132,00	1.132,00			1.132,00
					Cassa	1.158,48	1.158,48		-26,48	1.132,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1009	0	SPESE PER FUNZIONAMETO ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	01.01-1.03.01.02.000	2020	300,00	300,00			300,00
					2021	300,00	300,00			300,00
					2022	300,00	300,00			300,00
					Cassa	309,66	309,66		-9,66	300,00
U	1010	0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	01.01-1.03.02.01.000	2020	5.411,00	5.411,00			5.411,00
					2021	5.411,00	5.411,00			5.411,00
					2022	5.411,00	5.411,00			5.411,00
					Cassa	8.903,17	8.903,17		-0,38	8.902,79
U	1031	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZI FINANZIARI	01.03-1.01.02.01.001	2020	14.000,00	14.000,00			14.000,00
					2021	14.350,00	14.350,00			14.350,00
					2022	14.350,00	14.350,00			14.350,00
					Cassa	14.060,90	14.060,90		-0,55	14.060,35
U	1034	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	01.02-1.01.02.01.001	2020	450,00	450,00			450,00
					2021	450,00	450,00			450,00
					2022	450,00	450,00			450,00
					Cassa	688,34	688,34		-0,34	688,00
U	1035	0	VERSAMENTO IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE- SERVIZIO ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	01.02-1.02.01.01.001	2020	160,00	160,00			160,00
					2021	160,00	160,00			160,00
					2022	160,00	160,00			160,00
					Cassa	240,98	240,98		-0,98	240,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1039	0	SPESE PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	01.10-1.03.02.04.999	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	2.048,60	2.048,60		-106,60	1.942,00
U	1041	0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - UFFICI COMUNALI - ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	01.05-1.03.01.02.000	2020	500,00	500,00			500,00
					2021	500,00	500,00			500,00
					2022	500,00	500,00			500,00
					Cassa	1.257,61	1.257,61		-559,61	698,00
U	1042	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	01.05-1.03.02.05.006	2020	500,00	500,00			500,00
					2021	500,00	500,00			500,00
					2022	500,00	500,00			500,00
					Cassa	1.444,32	1.444,32		-854,96	589,36
U	1042	2	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	01.05-1.03.02.05.004	2020	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2021	7.100,00	7.100,00			7.100,00
					2022	7.200,00	7.200,00			7.200,00
					Cassa	7.999,52	7.999,52		-25,12	7.974,40
U	1042	5	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE	01.05-1.03.02.05.002	2020	700,00	700,00			700,00
					2021	700,00	700,00			700,00
					2022	700,00	700,00			700,00
					Cassa	1.093,00	1.093,00		-119,87	973,13

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1043	3	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO DI PULIZIA	01.05-1.03.02.13.002	2020	19.000,00	19.000,00			19.000,00
					2021	19.000,00	19.000,00			19.000,00
					2022	19.000,00	19.000,00			19.000,00
					Cassa	23.942,56	23.942,56		-257,09	23.685,47
U	1044	0	POLIZZE ASSICURATIVE: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ALL RISKS - INFORTUNI CUMULATIVA - TUTELA LEGALE	01.05-1.10.04.01.000	2020	10.700,00	10.700,00			10.700,00
					2021	10.700,00	10.700,00			10.700,00
					2022	10.700,00	10.700,00			10.700,00
					Cassa	11.094,61	11.094,61		-294,61	10.800,00
U	1053	2	SISTEMI INFORMATICI E MULTIFUNZIONE - SERVIZI GENERALI - UTILIZZO BENI DI TERZI	01.08-1.03.02.07.008	2020	4.600,00	4.600,00			4.600,00
					2021	4.600,00	4.600,00			4.600,00
					2022	4.600,00	4.600,00			4.600,00
					Cassa	5.055,43	5.055,43		-129,69	4.925,74
U	1061	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	01.03-1.03.02.99.999	2020	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2021	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2022	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Cassa	22.174,46	22.174,46		-823,50	21.350,96
U	1066	0	SPESE PER PROGETTO DI BONIFICA BANCHE DATI:TERRITORIO E ICI	01.04-1.03.02.99.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.854,32	1.854,32		-1.854,32	0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1071	0	SPESE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	01.07-1.04.01.02.003	2020	150,00	150,00			150,00
					2021	150,00	150,00			150,00
					2022	150,00	150,00			150,00
					Cassa	315,97	315,97		-15,97	300,00
U	1079	0	PROVVEDIMENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	01.10-1.03.02.18.000	2020	5.400,00	5.400,00			5.400,00
					2021	5.400,00	5.400,00			5.400,00
					2022	5.400,00	5.400,00			5.400,00
					Cassa	5.743,90	5.743,90		-64,65	5.679,25
U	1086	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO - UFFICIO TECNICO LL.PP.	01.06-1.03.02.11.000	2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	20.271,07	20.271,07		-100,00	20.171,07
U	1122	0	ANAGRAFE - TRASFERIMENTI - QUOTE DIRITTI CARTE D'IDENTITA' AL MINISTERO	01.07-1.04.01.01.001	2020	8.500,00	8.500,00			8.500,00
					2021	8.500,00	8.500,00			8.500,00
					2022	8.500,00	8.500,00			8.500,00
					Cassa	12.663,92	12.663,92		-3.005,41	9.658,51
U	1151	0	SPESE PER IMPIEGO DI LAVORATORI IN MOBILITA' DI CUI AL D.LGS. 468/1997 O LAVORATORI PER PUBBLICA UTILITA' - CONTRIBUTI SOCIALI	01.05-1.01.02.01.999	2020	500,00	500,00			500,00
					2021	500,00	500,00			500,00
					2022	500,00	500,00			500,00
					Cassa	754,30	754,30		-254,30	500,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1152	0	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	01.05-1.03.01.02.000	2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	2.739,86	2.739,86		-239,86	2.500,00
U	1156	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	01.05-1.03.02.05.006	2020	500,00	500,00			500,00
					2021	500,00	500,00			500,00
					2022	500,00	500,00			500,00
					Cassa	747,98	747,98		-80,14	667,84
U	1156	2	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	01.05-1.03.02.05.004	2020	10.455,00	10.455,00			10.455,00
					2021	10.455,00	10.455,00			10.455,00
					2022	10.455,00	10.455,00			10.455,00
					Cassa	13.034,99	13.034,99		-34,04	13.000,95
U	1186	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	01.04-1.03.02.11.000	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.067,60	3.067,60		-1.180,00	1.887,60
U	1268	0	SPESE PER AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E/O CONSUMO MATERIE PRIME	03.01-1.03.01.02.000	2020	800,00	800,00			800,00
					2021	800,00	800,00			800,00
					2022	800,00	800,00			800,00
					Cassa	901,73	901,73		-101,73	800,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1270	0	SPESE PER AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	03.01-1.03.02.09.001	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	2.100,00	2.100,00		-600,00	1.500,00
U	1311	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	12.08-1.03.02.05.006	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.133,40	1.133,40		-69,54	1.063,86
U	1311	2	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	12.08-1.03.02.05.004	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.852,02	2.852,02		-187,53	2.664,49
U	1363	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	04.02-1.03.01.02.000	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.566,00	1.566,00		-566,00	1.000,00
U	1365	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	04.02-1.03.02.05.006	2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	18.257,09	18.257,09		-534,57	17.722,52

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1365	4	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	04.02-1.03.02.05.001	2020	500,00	500,00			500,00
					2021	500,00	500,00			500,00
					2022	500,00	500,00			500,00
					Cassa	697,11	697,11		-38,42	658,69
U	1383	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	04.02-1.03.01.02.000	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.400,00	1.400,00		-400,00	1.000,00
U	1385	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	04.02-1.03.02.05.006	2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2022	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Cassa	4.535,37	4.535,37		-81,66	4.453,71
U	1385	2	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	04.02-1.03.02.05.004	2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	14.668,39	14.668,39		-24,56	14.643,83
U	1385	4	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	04.02-1.03.02.05.001	2020	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2021	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2022	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					Cassa	1.983,60	1.983,60		-251,80	1.731,80

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1386	0	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI	04.02-1.03.02.09.000	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	178,61	178,61		-32,21	146,40
U	1386	1	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI	04.02-1.03.02.09.004	2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	4.403,32	4.403,32		-403,32	4.000,00
U	1386	3	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO DI PULIZIA	04.02-1.03.02.13.002	2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2022	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Cassa	4.368,55	4.368,55		-45,39	4.323,16
U	1415	0	SPESE PER AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	04.06-1.03.01.02.000	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.171,81	5.171,81		-171,81	5.000,00
U	1417	0	SPESE PER AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	04.06-1.03.02.09.001	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	4.078,62	4.078,62		-195,55	3.883,07

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1480	0	ACQUISTO DI BENI PER LA BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	05.02-1.03.01.02.999	2020	600,00	600,00			600,00
					2021	600,00	600,00			600,00
					2022	600,00	600,00			600,00
					Cassa	688,35	688,35		-0,93	687,42
U	1490	0	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE EFFETTUATA DA TERZI	05.02-1.03.02.15.999	2020	31.018,00	31.018,00			31.018,00
					2021	31.018,00	31.018,00			31.018,00
					2022	31.018,00	31.018,00			31.018,00
					Cassa	37.019,54	37.019,54		-735,96	36.283,58
U	1514	0	SPESE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ACQUISTO DI BENI	05.02-1.03.01.02.999	2020	400,00	400,00			400,00
					2021	400,00	400,00			400,00
					2022	400,00	400,00			400,00
					Cassa	794,63	794,63		-25,03	769,60
U	1571	0	SPESE PER AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE PRESTAZ.DI SERVIZI	11.01-1.03.02.09.001	2020	900,00	900,00			900,00
					2021	900,00	900,00			900,00
					2022	900,00	900,00			900,00
					Cassa	1.277,70	1.277,70		-377,70	900,00
U	1572	0	SPESE PER AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	11.01-1.03.01.02.000	2020	500,00	500,00			500,00
					2021	500,00	500,00			500,00
					2022	500,00	500,00			500,00
					Cassa	700,00	700,00		-200,00	500,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1785	0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'INFANZIA PER AFFIDO FAMILIARE (CORRISP. CAP. E 2042)	12.01-1.04.02.02.999	2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	9.591,00	9.591,00		-3.591,00	6.000,00
U	1828	2	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA- ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	06.01-1.03.02.05.004	2020	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					2021	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					2022	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					Cassa	1.877,01	1.877,01		-3,16	1.873,85
U	1828	4	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	06.01-1.03.02.05.001	2020	700,00	700,00			700,00
					2021	700,00	700,00			700,00
					2022	700,00	700,00			700,00
					Cassa	1.022,94	1.022,94		-16,86	1.006,08
U	1878	0	SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI (CORR. Cap E 3017)	12.03-1.03.02.15.008	2020	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2022	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					Cassa	40.036,00	40.036,00		-36,00	40.000,00
U	1879	0	SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE EFFETTUATA DA TERZI	12.07-1.03.02.15.009	2020	24.177,00	24.177,00			24.177,00
					2021	24.177,00	24.177,00			24.177,00
					2022	24.177,00	24.177,00			24.177,00
					Cassa	28.150,84	28.150,84		-1.127,81	27.023,03

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1882	0	SPESE PER SERVIZIO DI CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE	12.07-1.03.02.99.999	2020	600,00	600,00			600,00
					2021	600,00	600,00			600,00
					2022	600,00	600,00			600,00
					Cassa	1.764,50	1.764,50		-664,50	1.100,00
U	1885	0	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' SITA A SEGUITO CONVENZIONE TRASP ORTO PUBBLICO LOCALE	12.05-1.03.02.15.001	2020	400,00	400,00			400,00
					2021	400,00	400,00			400,00
					2022	400,00	400,00			400,00
					Cassa	604,99	604,99		-165,99	439,00
U	1889	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO DA TERZI	12.07-1.03.02.15.009	2020	18.515,00	18.515,00			18.515,00
					2021	18.515,00	18.515,00			18.515,00
					2022	18.515,00	18.515,00			18.515,00
					Cassa	21.868,17	21.868,17		-715,99	21.152,18
U	1892	0	SPESE PER AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	12.07-1.03.02.09.001	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.434,56	1.434,56		-112,91	1.321,65
U	1924	0	SPESE PER AUTOMEZZI - VIABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	10.05-1.03.02.09.001	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.812,83	1.812,83		-129,83	1.683,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1926	0	SPESE PER AUTOMEZZI - VIABILITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - CARBURANTE	10.05-1.03.01.02.002	2020	1.800,00	1.800,00			1.800,00
					2021	1.800,00	1.800,00			1.800,00
					2022	1.800,00	1.800,00			1.800,00
					Cassa	1.907,01	1.907,01		-107,01	1.800,00
U	1928	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	10.05-1.03.01.02.000	2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	12.980,56	12.980,56		-2.724,12	10.256,44
U	1929	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.05-1.03.02.09.008	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.880,29	2.880,29		-880,29	2.000,00
U	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.05.004	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	6.222,43	6.222,43		-193,37	6.029,06
U	2117	0	GESTIONE CALORE DELLA CENTRALE BIOMASSA LEGNOSA PER PRODUZIONE CALORE USO IMMOBILI COMUNALI	17.01-1.03.02.13.999	2020	33.000,00	33.000,00			33.000,00
					2021	29.000,00	29.000,00			29.000,00
					2022	29.000,00	29.000,00			29.000,00
					Cassa	33.000,00	33.000,00		4.000,00	37.000,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2156	0	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE/RUP	01.11-1.01.02.01.000	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	115,00	115,00		-115,00	0,00
U	2163	0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.01.02.01.000	2020	18.723,00	28.274,19			28.274,19
					2021	18.723,00	18.723,00			18.723,00
					2022	18.723,00	18.723,00			18.723,00
					Cassa	30.723,34	30.723,34		-1.360,21	29.363,13
U	2164	0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO PER CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.01.01.01.000	2020	86.800,00	119.579,35			119.579,35
					2021	86.800,00	86.800,00			86.800,00
					2022	86.800,00	86.800,00			86.800,00
					Cassa	127.252,29	127.252,29		-4.018,94	123.233,35
U	2166	0	VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.02.01.01.001	2020	7.380,00	10.167,97			10.167,97
					2021	7.380,00	7.380,00			7.380,00
					2022	7.380,00	7.380,00			7.380,00
					Cassa	11.203,25	11.203,25		-724,38	10.478,87
U	3055	0	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE - DEFIBRILLATORE	01.05-2.02.01.05.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	105,80	105,80		-105,80	0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3125	0	SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (CORR. CAP. E 4015)	04.02-2.02.01.09.003	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	576,80	576,80			-576,80
U	3145	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - VINCOLATO CONTO ONERI	04.02-2.02.01.09.003	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,01	0,01			-0,01
U	3149	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	04.02-2.02.01.09.003	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	6.483,06	6.483,06			-6.109,77
U	3231	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE P.A.T. (PIANO ASSETTO TERRITORIALE) - INTEGRAZIONE CON DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	08.01-2.02.03.05.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	7.334,58	7.334,58			-6.978,40
U	3428	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 4022 E AVANZO AMMINISTRAZIONE)	06.01-2.02.01.09.016	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	366,94	366,94			-366,94

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3432	0	LAVORI PER MESSA A NORMA DELLE GRADINATE, DELL'ACCESSO SPORTIVO E DEGLI IMPIANTI DELLA PALESTRA COMUNALE (CORRISP. CAP 4016 E - 5070 E)	06.01-2.02.01.09.016	2020	0,00	86.862,00			86.862,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	97.388,00	97.388,00		2.162,00	99.550,00
U	3435	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE	08.01-2.02.01.09.009	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	4.148,00	4.148,00		-4.148,00	0,00
U	3442	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO/VERDE PUBBLICO - DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	09.02-2.02.01.09.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	262,30	262,30		-262,30	0,00
U	3475	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	10.05-2.02.01.09.012	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	21.805,33	21.805,33		-566,92	21.238,41
U	3485	0	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - VINCOLATO CONTO ONERI	10.05-2.02.01.09.012	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.474,10	2.474,10		-474,10	2.000,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3493	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/ PIAZZE /PARCHEGGI- DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.968,37	2.968,37		-1.474,58	1.493,79
U	3494	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - VINCOLATO CONTO ONERI	10.05-2.02.01.09.012	2020	20.300,00	20.300,00			20.300,00
					2021	20.300,00	20.300,00			20.300,00
					2022	20.300,00	20.300,00			20.300,00
					Cassa	41.094,97	41.094,97		-2.918,97	38.176,00
U	3537	3	INTERVENTI DI BONIFICA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ATTI AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO - DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE (CORR. CAP S 3537 2 - E 4074)	10.05-2.02.01.09.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.400,00	1.400,00		-1.400,00	0,00
U	3538	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CON ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'ECO-CENTRO COMUNALE) CON PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE (CORR. CAP. E 4075)	10.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.220,00	1.220,00		-631,72	588,28
U	3550	0	SPESE PER PROGETTO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014/2020 - GAL PATAVINO MISURA 16.1 IB (CAP 4090 E)	17.01-2.05.99.99.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	49.514,00	49.514,00		-49.514,00	0,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	5005	0	SERVIZIO PER CONTO TERZI	99.01-7.02.99.99.999	2020	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	39.190,33	39.190,33		4.109,17	43.299,50

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

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

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	244.115,06	-97.676,09	341.791,15

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

<i>Causale</i>

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	840.531,08	0,00	0,00	840.531,08
Avanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	45.118,51	0,00	0,00	45.118,51
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	212.174,59	0,00	0,00	212.174,59
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	1.245.500,00	0,00	0,00	1.245.500,00
	2021	1.284.500,00	0,00	0,00	1.284.500,00
	2022	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
	Cassa	1.468.583,93	0,00	16.731,46	1.451.852,47
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	293.490,20	0,00	0,00	293.490,20
	2021	208.862,00	0,00	0,00	208.862,00
	2022	206.162,00	0,00	0,00	206.162,00
	Cassa	391.017,62	350,00	759,08	390.608,54
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	261.378,00	0,00	0,00	261.378,00
	2021	316.316,00	0,00	0,00	316.316,00
	2022	299.316,00	0,00	0,00	299.316,00
	Cassa	561.126,27	67.565,27	29.986,50	598.705,04
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	762.464,34	0,00	0,00	762.464,34
	2021	1.169.400,00	0,00	0,00	1.169.400,00
	2022	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
	Cassa	584.469,33	250.082,36	40.987,24	793.564,45
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	138.920,66	0,00	0,00	138.920,66
	2021	285.600,00	0,00	0,00	285.600,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	138.920,66	0,00	0,00	138.920,66
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2022	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	356.100,00	0,00	0,00	356.100,00
	2021	356.100,00	0,00	0,00	356.100,00
	2022	356.100,00	0,00	0,00	356.100,00
	Cassa	359.735,41	14.581,71	0,00	374.317,12
TOTALE ENTRATE	2020	3.715.146,30	0,00	0,00	3.715.146,30
	2021	4.020.778,00	0,00	0,00	4.020.778,00
	2022	2.895.578,00	0,00	0,00	2.895.578,00
	Cassa	4.744.384,30	332.579,34	88.464,28	4.988.499,36

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 10-07-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2020	1.769.771,71	0,00	0,00	1.769.771,71
	2021	1.623.753,00	0,00	0,00	1.623.753,00
	2022	1.604.163,00	0,00	0,00	1.604.163,00
	Cassa	1.996.608,96	4.000,00	32.418,95	1.968.190,01
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	1.121.179,59	0,00	0,00	1.121.179,59
	2021	1.471.500,00	0,00	0,00	1.471.500,00
	2022	375.500,00	0,00	0,00	375.500,00
	Cassa	1.528.833,22	2.162,00	75.528,31	1.455.466,91
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	68.095,00	0,00	0,00	68.095,00
	2021	169.425,00	0,00	0,00	169.425,00
	2022	159.815,00	0,00	0,00	159.815,00
	Cassa	68.095,00	0,00	0,00	68.095,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2022	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	356.100,00	0,00	0,00	356.100,00
	2021	356.100,00	0,00	0,00	356.100,00
	2022	356.100,00	0,00	0,00	356.100,00
	Cassa	397.556,99	4.109,17	0,00	401.666,16
TOTALE USCITE	2020	3.715.146,30	0,00	0,00	3.715.146,30
	2021	4.020.778,00	0,00	0,00	4.020.778,00
	2022	2.895.578,00	0,00	0,00	2.895.578,00
	Cassa	4.391.094,17	10.271,17	107.947,26	4.293.418,08

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	353.290,13	322.308,17	19.482,98	695.081,28

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 31-12-2019 n.protocollo: 10
Rif delibera Giunta Comun del n. 35

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 21.058,01			21.058,01
		previsione di competenza 111.585,45			111.585,45
		previsione di cassa 132.643,46			132.643,46
	Totale programma	residui presunti 21.058,01			21.058,01
		previsione di competenza 111.585,45			111.585,45
		previsione di cassa 132.643,46			132.643,46
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 114.736,39			114.736,39
		previsione di competenza 701.600,32			701.600,32
		previsione di cassa 816.336,71			816.336,71
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 15.000,00			15.000,00
		previsione di competenza 250.000,00		250.000,00	
		previsione di cassa 265.000,00			265.000,00
	Totale programma	residui presunti 15.000,00			15.000,00
		previsione di competenza 250.300,00		250.000,00	300,00
		previsione di cassa 265.300,00			265.300,00
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 15.672,36			15.672,36
		previsione di competenza 270.809,21		250.000,00	20.809,21
		previsione di cassa 286.481,57			286.481,57
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 4.366,94			4.366,94
		previsione di competenza 223.184,00		86.680,00	136.504,00
		previsione di cassa 227.550,94			227.550,94
	Totale programma	residui presunti 7.051,50			7.051,50
		previsione di competenza 230.622,00		86.680,00	143.942,00
		previsione di cassa 237.673,50			237.673,50
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 7.051,50			7.051,50
		previsione di competenza 230.622,00		86.680,00	143.942,00
		previsione di cassa 237.673,50			237.673,50
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 113.787,50			113.787,50
		previsione di competenza 639.501,23		198.025,00	441.476,23
		previsione di cassa 753.288,73			753.288,73
	Totale programma	residui presunti 153.936,72			153.936,72
		previsione di competenza 873.242,07		198.025,00	675.217,07

COMUNE DI AGNA

	previsione di cassa	1.027.178,79		1.027.178,79
TOTALE MISSIONE	residui presunti	153.936,72		153.936,72
	previsione di competenza	873.242,07	198.025,00	675.217,07
	previsione di cassa	1.027.178,79		1.027.178,79
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	515.301,09		515.301,09
	previsione di competenza	3.980.187,96	534.705,00	3.445.482,96
	previsione di cassa	4.458.052,05		4.458.052,05
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	515.301,09		515.301,09
	previsione di competenza	3.980.187,96	534.705,00	3.445.482,96
	previsione di cassa	4.458.052,05		4.458.052,05

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	previsione di competenza	18.372,76		18.372,76
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	previsione di competenza	342.602,29		342.602,29
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti			
		previsione di competenza	610.214,00	534.705,00	75.509,00
		previsione di cassa	547.189,00		547.189,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	2.697,75		2.697,75
		previsione di competenza	702.725,00	534.705,00	168.020,00
		previsione di cassa	642.397,75		642.397,75
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	433.129,11		433.129,11
		previsione di competenza	3.289.824,71	534.705,00	2.755.119,71
		previsione di cassa	3.641.662,06		3.641.662,06
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	433.129,11		433.129,11
		previsione di competenza	3.980.187,96	534.705,00	3.445.482,96
		previsione di cassa	3.641.662,06		3.641.662,06

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2020 - 2021 - 2022
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		840.531,08			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		45.118,51	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		45.118,51 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2020 - 2021 - 2022
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		212.174,59	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		534.705,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		746.879,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2020 - 2021 - 2022
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

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

Verbale n. 32

COMUNE DI AGNA Provincia di Padova
10 LUG 2020
Prot. n° 5838 Cat. 4

COMUNE DI AGNA (PD)

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEL GIORNO

10.07.2020

Il giorno 10 LUGLIO 2020 alle ore 10,30, il Revisore Unico del Comune di Agna (PD), ha svolto un controllo sulla documentazione per rilasciare il parere sulla proposta di Giunta relativa a: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.LGS. 118/2011" ai fini della formazione del rendiconto 2018.

Dopo aver esaminato la documentazione nel proprio ufficio, il Revisore Unico rilascia la certificazione allegata alla presente.

Alle ore 12.30 il Revisore Unico chiude il presente Verbale disponendone la trasmissione in copia al Sindaco.

Il Revisore Unico

CAMPEDELLI rag. Stefano



10 LUG 2020

Prot. n° 4838 Cat. 4

**COMUNE DI AGNA (PD)
PARERE SU PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE**

Il Revisore Unico ha esaminato la proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.LGS. 118/2011" ai fini della formazione del rendiconto 2019.

Vista la delibera della Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 – Art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011" e relativi documenti allegati

Richiamati:

- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto:

- delle determine/atti di riaccertamento assunte/i in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31.12.2019, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € 690.115,08
- residui passivi pari a € 641.412,85



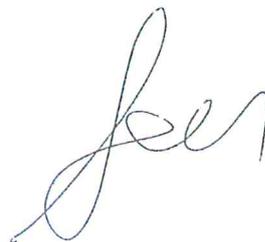
ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1	49.427,02	-	28.430,10	11.758,32	4.255,63	112.481,40	206.352,17
Titolo 2	-	-	13.143,99	10.710,24	29.010,86	44.253,25	97.118,34
Titolo 3	31.368,21	9.616,46	-	17.205,27	79.737,63	192.337,36	330.264,93
Titolo 4	-	-	7.067,11	-	2.697,75	28.402,36	38.167,22
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	0,00
Titolo 6	-	-	-	-	-	-	0,00
Titolo 7	-	-	-	-	-	-	0,00
Titolo 9	2.844,70	-	-	-	35,47	15.336,95	18.217,12
TOTALE	83.639,93	9.616,46	48.641,20	39.673,83	115.737,34	392.811,32	690.115,08

I residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1	1.836,00	1.223,39	4.177,64	3.566,74	27.471,98	223.283,62	261.559,37
Titolo 2		2.257,00	-	-	21.571,71	310.458,61	334.287,32
Titolo 3	-	-	-	-	-	-	0,00
Titolo 4	-	-	-	-	-	-	0,00
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	0,00
Titolo 7	23.743,00	-	294,44	3.264,35	1.632,69	16.631,68	45.566,16
TOTALE	25.579,00	3.480,39	4.472,08	6.831,09	50.676,38	550.373,91	641.412,85



ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE EFFETTUATA IN SEDE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Nella tabella seguente sono dettagliati gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

	Impegni reimputati	2020	2021	2022
Titolo 1	45.118,51	45.118,51	-	-
Titolo 2	212.174,59	212.174,59	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
TOTALE	257.293,10	257.293,10	0,00	0,00

L'organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31.12.2019

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31.12.2019 è pari a euro **257.293,10**.

La composizione del FPV di spesa si può verificare nell'allegato b) al rendiconto 2019.

L'organo di revisione ha verificato che:

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31.12.2019 costituisce un'entrata nell'esercizio 2020 ed è così distinto:

Fpv 2019	IMPORTO
SPESA CORRENTE	45.118,51
Di cui:	
Salario accessorio e premiante	45.118,51
Trasferimenti correnti	-
Incarichi a legali	-
Altri incarichi	-
TOTALE SPESA CORRENTE	45.118,51
TOTALE SPESA CAPITALE	212.174,59
TOTALE FPV 2019	257.293,10



L'alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente:

	2019
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	45.118,51
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	45.118,51
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	0.00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0.00

(*) solo per gli enti sperimentatori.

(**) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali.

(***) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

	2019
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	212.174,59
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	105.082,96
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	107.091,63
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	-

(*) solo per gli enti sperimentatori.

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, è **conforme** all'evoluzione dei cronogrammi di spesa.



A chiusura dell'esercizio 2019 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non prenotate a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) **sono confluite** nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2019

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31.12.2019, accertati nel 2020 e non riscossi al 31.12.2019:

	Residui attivi iniziali al 01.01.2019	Riscossioni	Minori – Maggiori residui	Residui attivi finali al 31.12.19
Titolo 1	191.431,46	97.560,39	0,00	93.871,07
Titolo 2	70.628,74	17.004,57	- 759,08	52.865,09
Titolo 3	165.490,99	20.501,31	0.00	144.989,68
Titolo 4	2.697,75	0.00	0.00	2.697,75
Titolo 5	0.0	0,00	0,00	0.00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0.00	0.00	0.00	0.00
Titolo 9	2.880,17	0.00	0,00	2.880,17
TOTALE	433.129,11	135.066,27	-759,08	297.303,76

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31.12.2019, impegnati nel 2019 e non pagati al 31.12.2019:

	Residui passivi iniziali al 01.01.2019	Pagamenti	Minori residui	Residui passivi finali al 31.12.2019
Titolo 1	291.943,38	236.966,91	- 16.700,72	38.275,75
Titolo 2	191.163,23	154.280,53	-13.053,99	23.828,71
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	32.194,48	3.260,00	0.00	28.934,48
TOTALE	515.301,09	394.507,44	-29.754,71	91.038,94



RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

Non abbiamo residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata.

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

Preso atto:

che con tale deliberazione vengono proposte le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022;

tutto ciò premesso si esamina dettagliatamente le variazioni e si sintetizzano in:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 10.07.2020

BILANCIO 2019

PARTE PRIMA – ENTRATA

Maggiori entrate	Euro	0,00
Minori entrate	Euro	0,00
Utilizzo AVANZO 2019	Euro	0,00

Totale maggiori entrate	Euro	0,00
-------------------------	------	------

PARTE SECONDA - SPESA

Maggiori spese	Euro	257.293,10
Minori spese	Euro	257.293,10

Totale maggiori spese	Euro	0,00
-----------------------	------	------

BILANCIO 2020

PARTE PRIMA – ENTRATA

Maggiori entrate	Euro	257.293,10
Minori entrate	Euro	0,00
Utilizzo AVANZO 2019	Euro	0,00

Totale maggiori entrate	Euro	257.293,10
-------------------------	------	------------

PARTE SECONDA - SPESA

Maggiori spese	Euro	257.293,10
Minori spese	Euro	0,00

Totale maggiori spese	Euro	257.293,10
-----------------------	------	------------



10 LUG 2020

Prot. n° 4838 Cat. 4

Ritenuto che:

dall'importo a pareggio delle suddette variazioni si evince che non viene alterato l'equilibrio economico e finanziario del bilancio;

dal controllo dei documenti si è riscontrata la correttezza dei risultati finali in somma algebrica, con ciò mantenendo il pareggio del Bilancio di Previsione per competenza e residui;

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento,

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera in esame.

Zevio, 10.07.2020

Il Revisore Unico
CAMPEDELLI rag. Stefano



COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 01-01-2020 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ATTO n. 35 Tipo 1 Giunta Comun del
--

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione Responsabile del centro di incasso/spesa	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2	0	UTILIZZO FPV SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2020	0,00	0,00	45.118,51		45.118,51
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	3	0	UTILIZZO FPV IN CONTO CAPITALE	0.00.00.00.000	2020	0,00	0,00	212.174,59		212.174,59
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	4029	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASERMA DEI CARABINIERI (CORR.CAP. 3060 S +AVANZO AMMINISTRAZIONE)	4.02.01.02.001	2020	0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
			5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. GALOFARO SALVATORE		2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	90.000,00	90.000,00			90.000,00
E	4031	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER GRADINATE PALESTRA (CORR.CAP. 3432 S +AVANZO AMMINISTRAZIONE)	4.02.01.02.001	2020	36.680,00	36.680,00	36.680,00		73.360,00
			5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. GALOFARO SALVATORE		2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	36.680,00	36.680,00			36.680,00
E	4035	0	CONTRIBUTO MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (U 3482)	4.02.01.01.001	2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00
			5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. GALOFARO SALVATORE		2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2022	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	50.000,00	50.000,00			50.000,00
E	4080	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI DI ALLARGAMENTO, SISTEMAZIONE E RETTIFICA DI STRUTTURE VIARIE (CORR. CAP. 3542 S + 4014 E + AVANZO AMMINISTRAZIONE)	4.02.01.02.001	2020	0,00	0,00	198.025,00		198.025,00
			5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. GALOFARO SALVATORE		2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	198.025,00	198.025,00			198.025,00
U	2163	0	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	01.11-1.01.02.01.000	2020	18.723,00	18.723,00		9.551,19	28.274,19
					2021	18.723,00	18.723,00			18.723,00

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 01-01-2020 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ATTO n. 35 Tipo 1 Giunta Comun del
--

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
2ª AREA - ECONOMICA E FINANZIARIA - RESP. D'AURIZIO GIUSEPPE					2022	18.723,00	18.723,00			18.723,00
	U	2164	0		Cassa		30.723,34			30.723,34
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO PER CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA E POSIZIONI ORGANIZZATIVE				01.11-1.01.01.01.000	2020	86.800,00	86.800,00		32.779,35	119.579,35
2ª AREA - ECONOMICA E FINANZIARIA - RESP. D'AURIZIO GIUSEPPE					2021	86.800,00	86.800,00			86.800,00
					2022	86.800,00	86.800,00			86.800,00
	U	2166	0		Cassa		127.252,29			127.252,29
VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE				01.11-1.02.01.01.001	2020	7.380,00	7.380,00		2.787,97	10.167,97
2ª AREA - ECONOMICA E FINANZIARIA - RESP. D'AURIZIO GIUSEPPE					2021	7.380,00	7.380,00			7.380,00
					2022	7.380,00	7.380,00			7.380,00
	U	3060	0		Cassa		11.203,25			11.203,25
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASERMA DEI CARABINIERI (CORR. CAP E 4029 CONTR. REGIONE + AVANZO AMMINISTRAZIONE)				03.02-2.02.01.09.999	2020	0,00	0,00		250.000,00	250.000,00
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. GALOFARO SALVATORE					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
	U	3431	0		Cassa		250.000,00			250.000,00
SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CAMPO SPORTIVO				06.01-2.02.01.09.016	2020	0,00	0,00		104.900,96	104.900,96
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. GALOFARO SALVATORE					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
	U	3432	0		Cassa		104.900,96			104.900,96
LAVORI PER MESSA A NORMA DELLE GRADINATE, DELL'ACCESSO SPORTIVO E DEGLI IMPIANTI DELLA PALESTRA COMUNALE (CORRISP. CAP 4016 E - 5070 E)				06.01-2.02.01.09.016	2020	0,00	0,00		86.862,00	86.862,00
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. GALOFARO SALVATORE					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
	U	3542	0		Cassa		97.388,00			97.388,00
LAVORI DI ALLARGAMENTO, SISTEMAZIONE E RETTIFICA DI STRUTTURE VIARIE ESISTENTI - (CORR. CAP. 4080 E CONTR REGIONE - CAP 4014 E CONTR. STATO + AVANZO AMMINISTRAZIONE)				10.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	0,00		305.116,63	305.116,63
5ª AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. GALOFARO SALVATORE					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
	U				Cassa		420.411,10			420.411,10

COMUNE DI AGNA

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 01-01-2020 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ATTO n. **35** Tipo **1** Giunta Comun del

Tipo Variazione **0**

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

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2020	791.998,10	791.998,10	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00