



**COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA**



Cap 44037

Provincia di Ferrara

**ALLEGATO A)**

# JOLANDA DI SAVOIA

## VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 31-12-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE ESIGIBILITA'**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                  | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale   | Stanziamiento | ENTRATE    | USCITE     | Assestato  |
|-----|----------|------|----------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|---------------|------------|------------|------------|
| E   | 3        | 0    | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI   | 0.00.00.00.000       | 2018  | 0,00      | 29.689,49     |            |            | 29.689,49  |
|     |          |      |                                              |                      | 2019  | 0,00      | 0,00          | 29.689,49  |            | 29.689,49  |
|     |          |      |                                              |                      | 2020  | 0,00      | 0,00          |            |            | 0,00       |
|     |          |      |                                              |                      | Cassa | 0,00      | 0,00          |            |            | 0,00       |
| E   | 4        | 0    | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C/CAPITALE | 0.00.00.00.000       | 2018  | 0,00      | 0,00          |            |            | 0,00       |
|     |          |      |                                              |                      | 2019  | 0,00      | 0,00          | 359.331,54 |            | 359.331,54 |
|     |          |      |                                              |                      | 2020  | 0,00      | 0,00          |            |            | 0,00       |
|     |          |      |                                              |                      | Cassa | 0,00      | 0,00          |            |            | 0,00       |
| U   | 217037   | 0    | IRAP SU INDENN.RESP.SERVIZI                  | 01.10-1.02.01.01.001 | 2018  | 2.798,68  | 4.243,60      |            | -1.444,92  | 2.798,68   |
|     |          |      |                                              |                      | 2019  | 2.798,68  | 2.798,68      |            | 1.444,92   | 4.243,60   |
|     |          |      |                                              |                      | 2020  | 2.798,68  | 2.798,68      |            |            | 2.798,68   |
|     |          |      |                                              |                      | Cassa | 7.017,57  | 7.017,57      |            |            | 7.017,57   |
| U   | 217037   | 90   | F.P.V. IRAP SU INDENN.RESP.SERVIZI           | 01.10-1.10.02.01.000 | 2018  | 0,00      | 0,00          |            | 1.444,92   | 1.444,92   |
|     |          |      |                                              |                      | 2019  | 0,00      | 0,00          |            |            | 0,00       |
|     |          |      |                                              |                      | 2020  | 0,00      | 0,00          |            |            | 0,00       |
|     |          |      |                                              |                      | Cassa | 0,00      | 0,00          |            |            | 0,00       |
| U   | 217100   | 0    | FONDO GESTIONE RISORSE UMANE                 | 01.10-1.01.01.01.002 | 2018  | 51.000,00 | 72.973,43     |            | -21.973,43 | 51.000,00  |
|     |          |      |                                              |                      | 2019  | 51.000,00 | 36.000,00     |            | 21.973,43  | 57.973,43  |
|     |          |      |                                              |                      | 2020  | 51.000,00 | 36.000,00     |            |            | 36.000,00  |
|     |          |      |                                              |                      | Cassa | 81.723,50 | 60.723,50     |            |            | 60.723,50  |

# JOLANDA DI SAVOIA

## VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 31-12-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE ESIGIBILITA'**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                  | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale   | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE    | Assestato |
|-----|----------|------|----------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|
| U   | 217100   | 90   | F.P.V. FONDO GESTIONE RISORSE UMANE          | 01.10-1.10.02.01.000 | 2018  | 0,00      | 0,00          |         | 21.973,43 | 21.973,43 |
|     |          |      |                                              |                      | 2019  | 0,00      | 0,00          |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                              |                      | 2020  | 0,00      | 0,00          |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                              |                      | Cassa | 0,00      | 0,00          |         |           | 0,00      |
| U   | 217200   | 0    | FONDO INDENN.RESPONSABILI DEI SERVIZI        | 01.10-1.01.01.01.004 | 2018  | 18.000,00 | 15.870,43     |         | -2.870,43 | 13.000,00 |
|     |          |      |                                              |                      | 2019  | 18.000,00 | 12.500,00     |         | 2.870,43  | 15.370,43 |
|     |          |      |                                              |                      | 2020  | 18.000,00 | 12.500,00     |         |           | 12.500,00 |
|     |          |      |                                              |                      | Cassa | 25.043,71 | 15.043,71     |         |           | 15.043,71 |
| U   | 217200   | 90   | F.P.V. FONDO INDENN.RESPONSABILI DEI SERVIZI | 01.10-1.10.02.01.000 | 2018  | 0,00      | 0,00          |         | 2.870,43  | 2.870,43  |
|     |          |      |                                              |                      | 2019  | 0,00      | 0,00          |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                              |                      | 2020  | 0,00      | 0,00          |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                              |                      | Cassa | 0,00      | 0,00          |         |           | 0,00      |
| U   | 217207   | 0    | IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'                  | 01.10-1.02.01.01.001 | 2018  | 4.350,00  | 7.750,71      |         | -3.400,71 | 4.350,00  |
|     |          |      |                                              |                      | 2019  | 4.350,00  | 4.550,00      |         | 3.400,71  | 7.950,71  |
|     |          |      |                                              |                      | 2020  | 4.350,00  | 4.550,00      |         |           | 4.550,00  |
|     |          |      |                                              |                      | Cassa | 8.878,28  | 8.878,28      |         |           | 8.878,28  |
| U   | 217207   | 90   | F.P.V. IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'           | 01.10-1.10.02.01.000 | 2018  | 0,00      | 0,00          |         | 3.400,71  | 3.400,71  |
|     |          |      |                                              |                      | 2019  | 0,00      | 0,00          |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                              |                      | 2020  | 0,00      | 0,00          |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                              |                      | Cassa | 0,00      | 0,00          |         |           | 0,00      |

# JOLANDA DI SAVOIA

## VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 31-12-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE ESIGIBILITA'**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                      | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE      | Assestato  |
|-----|----------|------|--------------------------------------------------|----------------------|-------|---------|---------------|---------|-------------|------------|
| U   | 300218   | 0    | ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO DON CHENDI          | 04.02-2.02.01.09.003 | 2018  | 0,00    | 142.774,00    |         | -142.774,00 | 0,00       |
|     |          |      |                                                  |                      | 2019  | 0,00    | 200.000,00    |         | 142.774,00  | 342.774,00 |
|     |          |      |                                                  |                      | 2020  | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                  |                      | Cassa | 0,00    | 50.000,00     |         |             | 50.000,00  |
| U   | 300218   | 90   | F.P.V. ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO DON CHENDI   | 04.02-2.05.02.01.000 | 2018  | 0,00    | 0,00          |         | 142.774,00  | 142.774,00 |
|     |          |      |                                                  |                      | 2019  | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                  |                      | 2020  | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                  |                      | Cassa | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |
| U   | 300219   | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE GHERARDI        | 10.05-2.02.01.09.012 | 2018  | 0,00    | 60.000,00     |         | -56.000,00  | 4.000,00   |
|     |          |      |                                                  |                      | 2019  | 0,00    | 0,00          |         | 56.000,00   | 56.000,00  |
|     |          |      |                                                  |                      | 2020  | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                  |                      | Cassa | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |
| U   | 300219   | 90   | F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE GHERARDI | 10.05-2.05.02.01.000 | 2018  | 0,00    | 0,00          |         | 56.000,00   | 56.000,00  |
|     |          |      |                                                  |                      | 2019  | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                  |                      | 2020  | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                  |                      | Cassa | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |
| U   | 301217   | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO            | 06.01-2.02.01.09.016 | 2018  | 0,00    | 25.000,00     |         | -25.000,00  | 0,00       |
|     |          |      |                                                  |                      | 2019  | 0,00    | 0,00          |         | 25.000,00   | 25.000,00  |
|     |          |      |                                                  |                      | 2020  | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                  |                      | Cassa | 0,00    | 12.000,00     |         |             | 12.000,00  |

# JOLANDA DI SAVOIA

## VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 31-12-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE ESIGIBILITA'**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                              | Cod. Bilancio        | Anno  | Inziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE      | Assestato  |
|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------|---------------|---------|-------------|------------|
| U   | 301217   | 90   | F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO                             | 06.01-2.05.02.01.000 | 2018  | 0,00    | 0,00          |         | 25.000,00   | 25.000,00  |
|     |          |      |                                                                          |                      | 2019  | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                                          |                      | 2020  | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                                          |                      | Cassa | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |
| U   | 301218   | 0    | RIGENERAZIONE/RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE (PSR 2014/2020)        | 01.05-2.02.01.09.999 | 2018  | 0,00    | 135.557,54    |         | -135.557,54 | 0,00       |
|     |          |      |                                                                          |                      | 2019  | 0,00    | 316.300,92    |         | 135.557,54  | 451.858,46 |
|     |          |      |                                                                          |                      | 2020  | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                                          |                      | Cassa | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |
| U   | 301218   | 90   | F.P.V. RIGENERAZIONE/RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE (PSR 2014/2020) | 01.05-2.05.02.01.000 | 2018  | 0,00    | 0,00          |         | 135.557,54  | 135.557,54 |
|     |          |      |                                                                          |                      | 2019  | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                                          |                      | 2020  | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |
|     |          |      |                                                                          |                      | Cassa | 0,00    | 0,00          |         |             | 0,00       |

# JOLANDA DI SAVOIA

## VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 31-12-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE ESIGIBILITA'**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

| S A L D I | Anno  | ENTRATE    | USCITE     | Differenza |
|-----------|-------|------------|------------|------------|
|           | 2018  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 2019  | 389.021,03 | 389.021,03 | 0,00       |
|           | 2020  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | Cassa | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2018**  
**TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI**

**Capitolo 20012 / 0** **Codice bilancio 2.01.01.01**  
 CONTRIB.STATALE MINOR GETTITO IMU

| Operazione                                                     | Data       | Co/Re | Causale operazione          | Dati dell'atto dell'operazione | Causale variazione | Data variazione | Dati dell'atto della variazione | Av | Tp | Anno                 | Importo                   |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|----|----|----------------------|---------------------------|
| Acc 119                                                        | 29-12-2017 | 2017  | FONDO SOLIDARIETA ANNO 2017 | N. 0<br>Tp.<br>Del             |                    | 31-12-2018      | N. 0<br>Tp.<br>Del              | N  | I  | 2018<br>2019<br>2020 | -2.369,52<br>0,00<br>0,00 |
| Totale capitolo 20012 / 0<br>CONTRIB.STATALE MINOR GETTITO IMU |            |       |                             |                                |                    |                 |                                 |    |    | 2018<br>2019<br>2020 | -2.369,52<br>0,00<br>0,00 |

**Capitolo 31380 / 0** **Codice bilancio 3.05.99.99**  
 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

| Operazione                                               | Data       | Co/Re | Causale operazione           | Dati dell'atto dell'operazione | Causale variazione | Data variazione | Dati dell'atto della variazione | Av | Tp | Anno                 | Importo               |
|----------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|----|----|----------------------|-----------------------|
| Acc 117                                                  | 29-12-2017 | 2017  | REGOLARIZZO PARTITE PENDENTI | N. 0<br>Tp.<br>Del             |                    | 31-12-2018      | N. 0<br>Tp.<br>Del              | N  | I  | 2018<br>2019<br>2020 | -2,01<br>0,00<br>0,00 |
| Totale capitolo 31380 / 0<br>INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |            |       |                              |                                |                    |                 |                                 |    |    | 2018<br>2019<br>2020 | -2,01<br>0,00<br>0,00 |

**Capitolo 31382 / 0** **Codice bilancio 3.05.99.99**  
 IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI DELL'ENTE

| Operazione                                                                     | Data       | Co/Re | Causale operazione | Dati dell'atto dell'operazione | Causale variazione               | Data variazione | Dati dell'atto della variazione | Av | Tp | Anno                 | Importo                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|----|----|----------------------|--------------------------|
| Acc 7                                                                          | 31-01-2017 | 2017  | IVA COMMERCIALE    | N. 0<br>Tp.<br>Del             | ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI | 31-12-2018      | N. 0<br>Tp.<br>Del              | N  | E  | 2018<br>2019<br>2020 | 1.800,00<br>0,00<br>0,00 |
| Totale capitolo 31382 / 0<br>IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI DELL'ENTE |            |       |                    |                                |                                  |                 |                                 |    |    | 2018<br>2019<br>2020 | 1.800,00<br>0,00<br>0,00 |

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                         |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018<br>2019<br>2020 | -571,53<br>0,00<br>0,00 |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------|

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

|                      |                 |                    |                   |
|----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Nessuna suddivisione | Fondi vincolati | Fondi investimenti | Fondi accantonati |
| -571,53              | 0,00            | 0,00               | 0,00              |

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

**VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2018**  
**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**
**Capitolo 104323 / 0****Codice bilancio 01.02-1.03.01.02**

ACQ.MATERIALE PER PULIZIA UFFICI

| Operazione                                                     | Data       | Co/Re | Causale operazione                           | Dati dell'atto dell'operazione                             | Causale variazione | Data variazione | Dati dell'atto della variazione | Av | Tp | Anno                 | Importo               |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|----|----|----------------------|-----------------------|
| Imp 72                                                         | 12-05-2017 | 2017  | ACQUISTO MATERIALE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | N. 43<br>Tp. Determinazione dirigenziale<br>Del 13-04-2017 |                    | 31-12-2018      | N. 0<br>Tp.<br>Del              | N  | I  | 2018<br>2019<br>2020 | -0,01<br>0,00<br>0,00 |
| Totale capitolo 104323 / 0<br>ACQ.MATERIALE PER PULIZIA UFFICI |            |       |                                              |                                                            |                    |                 |                                 |    |    | 2018<br>2019<br>2020 | -0,01<br>0,00<br>0,00 |

**Capitolo 105201 / 0****Codice bilancio 01.03-1.03.02.99**

SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI

| Operazione                                                    | Data       | Co/Re | Causale operazione                                | Dati dell'atto dell'operazione                             | Causale variazione | Data variazione | Dati dell'atto della variazione | Av | Tp | Anno                 | Importo               |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|----|----|----------------------|-----------------------|
| Imp 69                                                        | 11-05-2017 | 2017  | IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE COMUNALI 2017 | N. 45<br>Tp. Determinazione dirigenziale<br>Del 13-04-2017 |                    | 31-12-2018      | N. 0<br>Tp.<br>Del              | N  | I  | 2018<br>2019<br>2020 | -0,22<br>0,00<br>0,00 |
| Totale capitolo 105201 / 0<br>SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI |            |       |                                                   |                                                            |                    |                 |                                 |    |    | 2018<br>2019<br>2020 | -0,22<br>0,00<br>0,00 |

**Capitolo 108740 / 0****Codice bilancio 01.06-1.03.02.09**

MANUTENZ.AUTOMEZZI VIABILITA'

| Operazione                                                  | Data       | Co/Re | Causale operazione                                           | Dati dell'atto dell'operazione                              | Causale variazione | Data variazione | Dati dell'atto della variazione | Av | Tp | Anno                 | Importo               |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|----|----|----------------------|-----------------------|
| Imp 287                                                     | 13-09-2016 | 2016  | REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO ALFA ROMEO 156 - CR420DP- | N. 265<br>Tp. Determinazione dirigenziale<br>Del 13-09-2016 |                    | 31-12-2018      | N. 0<br>Tp.<br>Del              | N  | I  | 2018<br>2019<br>2020 | -0,01<br>0,00<br>0,00 |
| Totale capitolo 108740 / 0<br>MANUTENZ.AUTOMEZZI VIABILITA' |            |       |                                                              |                                                             |                    |                 |                                 |    |    | 2018<br>2019<br>2020 | -0,01<br>0,00<br>0,00 |

**Capitolo 120610 / 0****Codice bilancio 01.07-1.03.01.01**

ACQ.STAMPATI,CANCELLERIA,ECC.ELEZ.POL.

| Operazione                                                           | Data       | Co/Re | Causale operazione                                                                | Dati dell'atto dell'operazione                              | Causale variazione | Data variazione | Dati dell'atto della variazione | Av | Tp | Anno                 | Importo               |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|----|----|----------------------|-----------------------|
| Imp 230                                                              | 15-07-2016 | 2016  | IMP.SPESA ACQUISTO CARTE IDENTITA',BIADESIVI PER C.I., NASTRI STAMPANTE AGHI SIMI | N. 198<br>Tp. Determinazione dirigenziale<br>Del 14-07-2016 |                    | 31-12-2018      | N. 0<br>Tp.<br>Del              | N  | I  | 2018<br>2019<br>2020 | -4,82<br>0,00<br>0,00 |
| Totale capitolo 120610 / 0<br>ACQ.STAMPATI,CANCELLERIA,ECC.ELEZ.POL. |            |       |                                                                                   |                                                             |                    |                 |                                 |    |    | 2018<br>2019<br>2020 | -4,82<br>0,00<br>0,00 |

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

**VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2018**  
**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**

Capitolo **182653 / 0**Codice bilancio **01.03-1.03.02.05**

UTENZE E CONSUMI GAS PALAZZETTO

| Operazione                                                    | Data       | Co/Re | Causale operazione                      | Dati dell'atto dell'operazione                             | Causale variazione | Data variazione | Dati dell'atto della variazione | Av | Tp | Anno                 | Importo               |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|----|----|----------------------|-----------------------|
| Imp 74                                                        | 12-05-2017 | 2017  | SPESA PER UTENZE GAS COMUNALI ANNO 2017 | N. 42<br>Tp. Determinazione dirigenziale<br>Del 13-04-2017 |                    | 31-12-2018      | N. 0<br>Tp.<br>Del              | N  | I  | 2018<br>2019<br>2020 | -0,02<br>0,00<br>0,00 |
| Totale capitolo 182653 / 0<br>UTENZE E CONSUMI GAS PALAZZETTO |            |       |                                         |                                                            |                    |                 |                                 |    |    | 2018<br>2019<br>2020 | -0,02<br>0,00<br>0,00 |

|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |                       |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-----------------------|
| <b>T O T A L E   G E N E R A L E</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018<br>2019<br>2020 | -5,08<br>0,00<br>0,00 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-----------------------|

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Nessuna suddivisione  
-5,08

Fondi vincolati  
0,00

Fondi investimenti  
0,00

Fondi accantonati  
0,00

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

**JOLANDA DI SAVOIA**

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

**2018**

**ENTRATE**

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                       |  |  | Cod.Bilancio |                          | Accertato a residui |         |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------------------|---------------------|---------|----------|
| 10410    |          | 0      | DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI                                   |  |  | 1010153001   |                          | 0,00                |         |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                           |  |  | Atto         | T.                       | Data                | RESIDUO |          |
| 58       | 20-07-18 |        | accertamento prelievo diritti pubbliche affissione ccp al 19.7.18 |  |  | 0            |                          |                     | 931,84  |          |
| 99       | 21-12-18 |        | versamenti adiritti pubbliche affissioni                          |  |  | 0            |                          |                     | 811,61  |          |
|          |          |        |                                                                   |  |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                     |         | 1.743,45 |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>1.743,45</b> |
|------------------------|-----------------|

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>TOTALE TITOLO 1</b> | <b>RESIDUO 220.397,72</b> |
|------------------------|---------------------------|

| Titolo   |          |        |                                        |  |  |  |              | 2 Trasferimenti correnti |                     |                          |          |
|----------|----------|--------|----------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                            |  |  |  | Cod.Bilancio |                          | Accertato a residui |                          |          |
| 20005    |          | 0      | FONDO SPER.LE RIEQ.+FONDO SOLID.COM.LE |  |  |  | 2010101001   |                          | 0,00                |                          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                |  |  |  | Atto         | T.                       | Data                | RESIDUO                  |          |
| 132      | 31-12-18 |        | FONDO SOLIDARIETA'                     |  |  |  | 0            |                          |                     | 9.065,26                 |          |
|          |          |        |                                        |  |  |  |              |                          |                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 9.065,26 |
|          |          |        |                                        |  |  |  |              |                          |                     | TOTALE CAPITOLO          | 9.065,26 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                  |  |  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |          |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 20006    |          | 0      | CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO                  |  |  | 2010101013               |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                      |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 101      | 24-12-18 | SF     | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 |  |  | 0                        |    |                     | 1.856,00 |
|          |          |        |                                              |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 1.856,00 |
|          |          |        |                                              |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.856,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                  |  |  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |          |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 20013    |          | 0      | ALTRI TRASFERIMENTI STATALI (RIMBORSO ONERI ACCERTAMENTI LEGALI+RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES) |  |  | 2010101999               |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                      |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 136      | 31-12-18 |        | ALTRI TRASFERIMENTI STATALI                                                                  |  |  | 0                        |    |                     | 4.057,09 |
|          |          |        |                                                                                              |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 4.057,09 |
|          |          |        |                                                                                              |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 4.057,09 |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>TOTALE TITOLO 2</b> | <b>RESIDUO</b> |
|------------------------|----------------|

| Titolo   |          |        |                                               |  |  |  |  | 2 Trasferimenti correnti |    |                     |           |           |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|-----------|
| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                   |  |  |  |  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |           |           |
| 20015    |          | 0      | TRASFERIMENTI DA PRIVATI (ASILO NIDO_MATERNA) |  |  |  |  | 2010302999               |    | 0,00                |           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                       |  |  |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |           |
| 140      | 31-12-18 |        | TRASFERIMENTI DA PRIVATO PER NIDO             |  |  |  |  | 0                        |    |                     | 93.000,00 |           |
|          |          |        |                                               |  |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     |           | 93.000,00 |
|          |          |        |                                               |  |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |           | 93.000,00 |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>TOTALE TITOLO 2</b> | <b>RESIDUO 107.978,35</b> |
|------------------------|---------------------------|

| Titolo 3 Entrate extratributarie |          |                                   |                                               |  |  |              |                     |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------|
| Capitolo                         | Artic.   | Descrizione                       |                                               |  |  | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
| 30081                            | 0        | SANZIONI AMM.VE-AMMENDE-OBLAZIONI |                                               |  |  | 3059999999   | 0,00                |
| Num.                             | Data     | T.                                | Causale dell'Operazione                       |  |  | Atto         | RESIDUO             |
| 47                               | 28-06-18 |                                   | INCASSI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA |  |  | 0            | 50,70               |

|     |          |  |              |                                 |   |  |  |                  |
|-----|----------|--|--------------|---------------------------------|---|--|--|------------------|
| 142 | 31-12-18 |  | SANZIONI CDS |                                 | 0 |  |  | 46.006,38        |
|     |          |  |              | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |   |  |  | <b>46.057,08</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                       |  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |           |
|----------|----------|--------|-----------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 30122    |          | 0      | GESTIONE LAMPADE VOTIVE           |  | 3059999999               |    | 27.521,00           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione           |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 132      | 29-12-17 |        | Proventi lampade votive anno 2017 |  | 0                        |    |                     | 23.680,79 |
|          |          |        |                                   |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |    |                     | 23.680,79 |
| 144      | 31-12-18 |        | GESTIONE LUCI VOTIVE              |  | 0                        |    |                     | 7.426,79  |
|          |          |        |                                   |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 7.426,79  |
|          |          |        |                                   |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 31.107,58 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                             | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |           |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 30130    |          | 0      | PROVENTI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA                   | 3059999999               |    | 25.916,80           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                 | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 76       | 06-12-17 |        | PROVENTI MENSA A.S.2017-2018                            | 0                        |    |                     | 7.144,30  |
| 143      | 31-12-17 |        | ACCERTAMENTO MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE / DICEMBRE 2017 | 0                        |    |                     | 12.705,80 |
|          |          |        |                                                         | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |    |                     | 19.850,10 |
| 126      | 31-12-18 |        | proventi mensa gennaio/novembre 2018                    | 0                        |    |                     | 12.749,00 |
|          |          |        |                                                         | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 12.749,00 |
|          |          |        |                                                         | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 32.599,10 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                              |  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |           |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 30131    |          | 0      | PROVENTI MENSA SERV.DOPOSCUOLA                           |  | 3059999999               |    | 38.202,80           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 314      | 31-12-15 | SF     | INCASSO MENSA DOPOSCUOLA ANNO 2015 PRELIEVO CCP 13684444 |  | 0                        |    |                     | 6.999,80  |
|          |          |        |                                                          |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |    |                     | 6.999,80  |
| 284      | 31-12-16 | SF     | PROVENTI DA INCASSARE AL 31.12                           |  | 0                        |    |                     | 16.243,80 |
|          |          |        |                                                          |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 16.243,80 |
| 144      | 31-12-17 |        | SERVIZIO MENSA DOPOSCUOLA GENNAIO/GIUGNO 2017            |  | 0                        |    |                     | 10.736,40 |
| 145      | 31-12-17 |        | SERVIZIO MENSA DOPOSCUOLA OTTOBRE/DICEMBRE 2017          |  | 0                        |    |                     | 4.222,80  |
|          |          |        |                                                          |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |    |                     | 14.959,20 |
|          |          |        |                                                          |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 38.202,80 |

|                 |             |               |                                 |                     |           |                            |
|-----------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Capitolo</b> |             | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>              | <b>Cod.Bilancio</b> |           | <b>Accertato a residui</b> |
| 30132           |             | 0             | PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA    | 3059999999          |           | 16.149,20                  |
| <b>Num.</b>     | <b>Data</b> | <b>T.</b>     | <b>Causale dell'Operazione</b>  | <b>Atto</b>         | <b>T.</b> | <b>RESIDUO</b>             |
| 285             | 31-12-16    | SF            | PROVENTI DA INCASSARE AL 31.12  | 0                   |           | 6.328,40                   |
|                 |             |               | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |                     |           | <b>6.328,40</b>            |

## Pag. 6

|     |          |  |                                               |                                 |  |  |                  |
|-----|----------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------|--|--|------------------|
| 112 | 28-12-17 |  | ACCERTAMENTO PROVENTI DOPOSCUOLA OTT/DIC.2017 | 0                               |  |  | 7.505,80         |
|     |          |  |                                               | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |  |  | <b>7.505,80</b>  |
| 124 | 31-12-18 |  | PROVENTI DOPOSCUOLA ANNO 2018                 | 0                               |  |  | 8.409,80         |
|     |          |  |                                               | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |  |  | <b>8.409,80</b>  |
|     |          |  |                                               | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |  |  | <b>22.244,00</b> |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                            |  |  | Cod.Bilancio |    | Accertato a residui |            |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|----|---------------------|------------|
| 30133                    |          | 0      | PROVENTI SSC.INFANZIA E MICRONIDO                                      |  |  | 3059999999   |    | 108.382,90          |            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                |  |  | Atto         | T. | Data                | RESIDUO    |
| 316                      | 31-12-15 | SF     | INCASSI DA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO ANNO 2015 PRELIEVO CCP 13684444 |  |  | 0            |    |                     | 32.982,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                        |  |  |              |    |                     | 32.982,00  |
| 277                      | 30-12-16 | SF     | ACC. PROVENTI NIDO E SC.INFANZIA                                       |  |  | 0            |    |                     | 12.719,90  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                        |  |  |              |    |                     | 12.719,90  |
| 113                      | 28-12-17 |        | ACCERTAMENTO PROVENTI ASILO GEN/GIUGNO 2017                            |  |  | 0            |    |                     | 24.761,50  |
| 141                      | 31-12-17 |        | accertamento asilo nido + scuola infanzia settembre/dicembre 2017      |  |  | 0            |    |                     | 18.772,50  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                        |  |  |              |    |                     | 43.534,00  |
| 145                      | 31-12-18 |        | PROVENTI SCUOLA INFANZIA                                               |  |  | 0            |    |                     | 11.943,31  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                        |  |  |              |    |                     | 11.943,31  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                        |  |  |              |    |                     | 101.179,21 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                          |  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |           |
|----------|----------|--------|--------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 30140    |          | 0      | PROVENTI TRASPORTO ALUNNI            |  | 3059999999               |    | 17.484,55           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione              |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 278      | 30-12-16 | SF     | PROVENTI SCUOLABUS 2016              |  | 0                        |    |                     | 5.469,55  |
|          |          |        |                                      |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 5.469,55  |
| 142      | 31-12-17 |        | Accertamento servizio scuolabus 2017 |  | 0                        |    |                     | 11.670,00 |
|          |          |        |                                      |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |    |                     | 11.670,00 |
| 146      | 31-12-18 |        | PROVENTI TRASPORTO ALUNNI            |  | 0                        |    |                     | 4.705,00  |
|          |          |        |                                      |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 4.705,00  |
|          |          |        |                                      |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 21.844,55 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                               |  |  | Cod.Bilancio |    | Accertato a residui |         |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------|--|--|--------------|----|---------------------|---------|
| 30200    |          | 0      | PROVENTI UTILIZZO PALESTRA+PALAZZETTO     |  |  | 3059999999   |    | 6.576,60            |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                   |  |  | Atto         | T. | Data                | RESIDUO |
| 275      | 30-12-16 |        | ATTIVITA SPORTIVA SOCIETA A.S.D DANZALAND |  |  | 406          | DE | 29-12-16            | 329,30  |
| 298      | 31-12-16 | SF     | INCASSO BOLLETTINI AL 31.12               |  |  | 0            |    |                     | 106,97  |
|          |          |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2016                  |  |  |              |    |                     | 436,27  |

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 7

|                                 |          |  |                                                                      |   |  |  |               |
|---------------------------------|----------|--|----------------------------------------------------------------------|---|--|--|---------------|
| 116                             | 31-12-18 |  | PROVENTI UTILIZZO PALAZZETTO ATLETICO JOLANDA PERIODO GENNAIO/GIUGNO | 0 |  |  | 366,00        |
| 170                             | 31-12-18 |  | PROVENTI UTILIZZO PALAZZETTO                                         | 0 |  |  | 59,10         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |                                                                      |   |  |  | <b>425,10</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                      |   |  |  | <b>861,37</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                   |                                                                                              |      | Cod.Bilancio |      | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|---------------------|
| 30201                           | 0        | PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI |                                                                                              |      | 3059999999   |      | 19.060,50           |
| Num.                            | Data     | T.                            | Causale dell'Operazione                                                                      | Atto | T.           | Data | RESIDUO             |
| 313                             | 31-12-15 | SF                            | INCASSO PER UTILIZZO ZONA SPORTIVA ANNO 2015 PRELIEVO CCP 13684444                           | 0    |              |      | 8.000,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                               |                                                                                              |      |              |      | <b>8.000,00</b>     |
| 286                             | 31-12-16 | SF                            | PROVENTI AL 31.12 NON ACCREDITATI                                                            | 0    |              |      | 10.000,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                               |                                                                                              |      |              |      | <b>10.000,00</b>    |
| 146                             | 31-12-17 |                               | UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (GENNAIO/APRILE 2017) - RIF. PROT.7748/2017 (ASD GHERARDI CALCIO) | 0    |              |      | 330,75              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                               |                                                                                              |      |              |      | <b>330,75</b>       |
| 147                             | 31-12-18 |                               | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI                                                                   | 0    |              |      | 7,75                |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |                               |                                                                                              |      |              |      | <b>7,75</b>         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                               |                                                                                              |      |              |      | <b>18.338,50</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                    |                                  |      | Cod.Bilancio |      | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|------|--------------|------|---------------------|
| 30465                           | 0        | PROVENTI AGEA-RETI DISTRIB.GAS |                                  |      | 3059999999   |      | 20.490,78           |
| Num.                            | Data     | T.                             | Causale dell'Operazione          | Atto | T.           | Data | RESIDUO             |
| 70                              | 03-11-17 |                                | UTILIZZO RETI GAS HERA (EX AGEA) | 0    |              |      | 20.490,78           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                                |                                  |      |              |      | <b>20.490,78</b>    |
| 148                             | 31-12-18 |                                | PROVENTI HERA DISTR. GAS         | 0    |              |      | 48.503,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |                                |                                  |      |              |      | <b>48.503,00</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                |                                  |      |              |      | <b>68.993,78</b>    |

**RESIDUO**

| Titolo 3 Entrate extratributarie |          |                        |                                             |      |              |      |                     |
|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------|------|--------------|------|---------------------|
| Capitolo                         | Artic.   | Descrizione            |                                             |      | Cod.Bilancio |      | Accertato a residui |
| 30630                            | 0        | FITTI REALI-FABBRICATI |                                             |      | 3010302002   |      | 14.541,77           |
| Num.                             | Data     | T.                     | Causale dell'Operazione                     | Atto | T.           | Data | RESIDUO             |
| 309                              | 31-12-15 | SF                     | INCASSO PER AFFITTI PRELIEVO CCP 13684444   | 0    |              |      | 8.327,93            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |          |                        |                                             |      |              |      | <b>8.327,93</b>     |
| 74                               | 06-12-17 |                        | PROVENTI FITTI DA PRIVATI IMMOBILI COMUNALI | 0    |              |      | 431,30              |
| 136                              | 31-12-17 |                        | AFFITTO ANNO 2017 - MARCHI SILVANA          | 0    |              |      | 479,50              |

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 8

|                                 |          |  |                                                    |   |  |  |                  |
|---------------------------------|----------|--|----------------------------------------------------|---|--|--|------------------|
| 137                             | 31-12-17 |  | AFFITTO ANNO 2017 - FRANCHI GIOVANNA               | 0 |  |  | 2.040,26         |
| 138                             | 31-12-17 |  | AFFITTO ANNO 2017 - ESPOSITO MAURIZIO              | 0 |  |  | 960,00           |
| 139                             | 31-12-17 |  | AFFITTO ANNO 2017 - FINETTI DANIELE                | 0 |  |  | 240,00           |
| 140                             | 31-12-17 |  | RIMBORSO CONSORZIO RISO DEL DELTA - ANNO 2017      | 0 |  |  | 1.500,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |  |                                                    |   |  |  | <b>5.651,06</b>  |
| 167                             | 31-12-18 |  | FITTI DA PRIVATI MASSARENTI LINA ANNO 2018         | 0 |  |  | 268,52           |
| 168                             | 31-12-18 |  | PROVENTI FITTI DA PRIVATI MARCHI SILVANA ANNO 2018 | 0 |  |  | 120,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |                                                    |   |  |  | <b>388,52</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                    |   |  |  | <b>14.367,51</b> |

**RESIDUO**

| 3 Entrate extratributarie |          |        |                                          |  |  |              |                     |      |         |
|---------------------------|----------|--------|------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------|------|---------|
| Capitolo                  |          | Artic. | Descrizione                              |  |  | Cod.Bilancio | Accertato a residui |      |         |
| 30750                     |          | 0      | CANONE CONCESS.DISTRIBUZ.METANO GHERARDI |  |  | 3059999999   | 31,50               |      |         |
| Num.                      | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                  |  |  | Atto         | T.                  | Data | RESIDUO |
| 167                       | 07-10-16 | SF     | CANONE DI CONCESSIONE - ANNO 2015        |  |  | 0            |                     |      | 31,50   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016  |          |        |                                          |  |  |              |                     |      | 31,50   |
| TOTALE CAPITOLO           |          |        |                                          |  |  |              |                     |      | 31.50   |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                            |  |  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |
|----------|----------|--------|----------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|
| 30760    |          | 0      | PROVENTI C.A.D.F.- USO RETE ACQUEDOTTO |  |  | 3059999999               |    | 0,00                |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                |  |  | Atto                     | T. | Data                |
| 151      | 31-12-18 |        | PROVENTI CADF RETE ACQUEDOTTO          |  |  | 0                        |    |                     |
|          |          |        |                                        |  |  | 25.000,00                |    |                     |
|          |          |        |                                        |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     |
|          |          |        |                                        |  |  | 25.000,00                |    |                     |
|          |          |        |                                        |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |
|          |          |        |                                        |  |  | 25.000,00                |    |                     |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                          |  | Cod.Bilancio |                          |    | Accertato a residui |           |           |
|----------|----------|--------|--------------------------------------|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|-----------|
| 30770    |          | 0      | PROVENTI C.A.D.F.- USO RETE FOGNARIA |  | 3059999999   |                          |    | 57.553,04           |           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione              |  |              | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |           |
| 147      | 31-12-17 |        | AFFITTO RETI S.I.I. - ANNO 2017      |  |              | 0                        |    |                     | 57.553,04 |           |
|          |          |        |                                      |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |    |                     |           | 57.553,04 |
| 152      | 31-12-18 |        | PROVENTI CADF RETE FOGNARIA          |  |              | 0                        |    |                     | 32.553,04 |           |
|          |          |        |                                      |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     |           | 32.553,04 |
|          |          |        |                                      |  |              | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |           | 90.106,08 |

**RESIDUO**

| Titolo 3 Entrate extratributarie |        |                                               |  |  |              |  |                     |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--|--|--------------|--|---------------------|
| Capitolo                         | Artic. | Descrizione                                   |  |  | Cod.Bilancio |  | Accertato a residui |
| 31210                            | 0      | RIMBORSO SPESE PER UTENZE (IMMOBILI COMUNALI) |  |  | 3050203005   |  | 0,00                |

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 9

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data | RESIDUO          |
|---------------------------------|----------|----|---------------------------|------|----|------|------------------|
| 155                             | 31-12-18 |    | RIMBORSO SPESE PER UTENZE | 0    |    |      | 35.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |    |                           |      |    |      | <b>35.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |                           |      |    |      | <b>35.000,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                        |                                                                    |      | Cod.Bilancio |      | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|---------------------|
| 31291                           | 0        | RECUPERO INDENNITA' AMMINISTRATORI |                                                                    |      | 3050203002   |      | 11.833,74           |
| Num.                            | Data     | T.                                 | Causale dell'Operazione                                            | Atto | T.           | Data | RESIDUO             |
| 82                              | 15-12-17 |                                    | recupero da amministratori da indenn.2013 per sanz.corte dei conti | 0    |              |      | 10.486,32           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                                    |                                                                    |      |              |      | <b>10.486,32</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                    |                                                                    |      |              |      | <b>10.486,32</b>    |

**RESIDUO**

| Titolo 3 Entrate extratributarie |          |                                      |                                             |      |              |      |                     |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------|------|---------------------|
| Capitolo                         | Artic.   | Descrizione                          |                                             |      | Cod.Bilancio |      | Accertato a residui |
| 31300                            | 0        | INDENNIZZO AMBIENTALE CONSORZIO AREA |                                             |      | 3059999999   |      | 72.947,66           |
| Num.                             | Data     | T.                                   | Causale dell'Operazione                     | Atto | T.           | Data | RESIDUO             |
| 139                              | 30-06-14 | SF                                   | INDENNIZZO ANNO 2014                        | 0    |              |      | 72.720,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>  |          |                                      |                                             |      |              |      | <b>72.720,00</b>    |
| 42                               | 20-06-17 | SF                                   | QUOTA FISSA INDENNIZZO AMBIENTALE ANNO 2016 | 0    |              |      | 227,66              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>  |          |                                      |                                             |      |              |      | <b>227,66</b>       |
| 156                              | 31-12-18 |                                      | INDENNIZZO AMBIENTALE AREA                  | 0    |              |      | 98.493,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>  |          |                                      |                                             |      |              |      | <b>98.493,00</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>           |          |                                      |                                             |      |              |      | <b>171.440,66</b>   |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         |                                              |      | Cod.Bilancio |      | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------|------|---------------------|
| 31302                           | 0        | INDENNIZZI COMPENSAZIONE AMBIENTALE |                                              |      | 3059999999   |      | 237.397,00          |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione                      | Atto | T.           | Data | RESIDUO             |
| 144                             | 30-06-14 | SF                                  | NW CONVENZ.AREA INDENNIZZO                   | 0    |              |      | 60.000,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |                                     |                                              |      |              |      | <b>60.000,00</b>    |
| 320                             | 30-06-15 | SF                                  | RIPRISTINO VIABILITA'                        | 0    |              |      | 103.293,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                     |                                              |      |              |      | <b>103.293,00</b>   |
| 288                             | 31-12-16 | SF                                  | ACCREDITO DI COMPETENZA                      | 0    |              |      | 50.000,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                     |                                              |      |              |      | <b>50.000,00</b>    |
| 148                             | 31-12-17 |                                     | CONVENZIONE AREA - QUOTA VARIABILE ANNO 2017 | 0    |              |      | 24.104,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                                     |                                              |      |              |      | <b>24.104,00</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |                                              |      |              |      | <b>237.397,00</b>   |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                      |  |  | Cod.Bilancio |  | Accertato a residui |
|----------|--------|----------------------------------|--|--|--------------|--|---------------------|
| 31304    | 0      | UTILIZZO PERMESSI DI COSTRUZIONE |  |  | 3059999999   |  | 231.000,00          |

## Pag. 10

[illegible]

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                       |  |  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |           |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 31382    |          | 0      | IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI DELL'ENTE |  |  | 3059999999               |    | 0,00                |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                           |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 13       | 20-02-18 |        | accertamento iva commerciale                      |  |  | 0                        |    |                     | 15.570,40 |
|          |          |        |                                                   |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 15.570,40 |
|          |          |        |                                                   |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 15.570,40 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                    |  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |          |
|----------|----------|--------|--------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 31740    |          | 0      | CANONE AREA GESTIONE SERV.RSU  |  | 3059999999               |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione        |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 157      | 31-12-18 |        | CANONE AREA GESTIONE SERV. RSU |  | 0                        |    |                     | 5.800,00 |
|          |          |        |                                |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 5.800,00 |
|          |          |        |                                |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 5.800,00 |

| RESIDUO |  |
|---------|--|
|---------|--|

| 3 Entrate extratributarie                                             |          |        |                                  |  |  |  |              |    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------|--|--|--|--------------|----|---------------------|
| Capitolo                                                              |          | Artic. | Descrizione                      |  |  |  | Cod.Bilancio |    | Accertato a residui |
| 31750                                                                 |          | 0      | RIMB.HERA QUOTE MUTUI EX CIG     |  |  |  | 3050203005   |    | 0,00                |
| Num.                                                                  | Data     | T.     | Causale dell'Operazione          |  |  |  | Atto         | T. | Data                |
| 158                                                                   | 31-12-18 |        | RIMBORSO HERA QUOTE MUTUI EX CIG |  |  |  | 0            |    |                     |
| <div style="text-align: right;"><b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b></div> |          |        |                                  |  |  |  |              |    | <b>4.500,00</b>     |
| <div style="text-align: right;"><b>TOTALE CAPITOLO</b></div>          |          |        |                                  |  |  |  |              |    | <b>4.500,00</b>     |

|               |   |              |
|---------------|---|--------------|
|               |   | RESIDUO      |
| TOTALE TITOLO | 3 | 1.222.127,44 |

| 4 Entrate in conto capitale |          |        |                                           |              |    |                     |           |
|-----------------------------|----------|--------|-------------------------------------------|--------------|----|---------------------|-----------|
| Capitolo                    |          | Artic. | Descrizione                               | Cod.Bilancio |    | Accertato a residui |           |
| 40235                       |          | 0      | TRASFERIMENTI DA COMPENS.AMBIENTALI       | 4031299999   |    | 0,00                |           |
| Num.                        | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                   | Atto         | T. | Data                | RESIDUO   |
| 161                         | 31-12-18 |        | TRASFERIMENTI DA COMPENSAZIONI AMBIENTALI | 0            |    |                     | 11.226,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018    |          |        |                                           |              |    |                     | 11.226,00 |
| TOTALE CAPITOLATO           |          |        |                                           |              |    |                     | 11.226,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                     |  |  | Cod.Bilancio |                          | Accertato a residui |           |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| 40241    |          | 0      | ENTRATE CONVENZIONE DISCARICA (PARTE VINCOLATA) |  |  | 4031202001   |                          | 0,00                |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                         |  |  | Atto         | T.                       | Data                | RESIDUO   |
| 163      | 31-12-18 |        | ENTRATA CONVENZIONE DISCARICA PARTE VINCOLATA   |  |  | 0            |                          |                     | 60.000,00 |
|          |          |        |                                                 |  |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                     | 60.000,00 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| TOTALE CAPITOLO | 60.000,00 |
|-----------------|-----------|

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                        |  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |           |
|----------|----------|--------|------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 40272    |          | 0      | CONTRIB.REG.PER PISTE CICLABILI    |  | 4020102001               |    | 25.780,11           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione            |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 291      | 31-12-16 | SF     | CONTRIBUTO DA ACCREDITARE AL 31.12 |  | 0                        |    |                     | 25.780,11 |
|          |          |        |                                    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 25.780,11 |
|          |          |        |                                    |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 25.780,11 |

|                                           |             |               |                                          |                                 |           |                            |                   |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|
|                                           |             |               |                                          |                                 |           |                            | RESIDUO           |
| <b>TITOLO</b> 4 Entrate in conto capitale |             |               |                                          |                                 |           |                            |                   |
| <b>Capitolo</b>                           |             | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>                       | <b>Cod.Bilancio</b>             |           | <b>Accertato a residui</b> |                   |
| 40281                                     |             | 0             | CONTRIBUTO RER PSR 2014/2020 (MUNICIPIO) | 4020102001                      |           | 0,00                       |                   |
| <b>Num.</b>                               | <b>Data</b> | <b>T.</b>     | <b>Causale dell'Operazione</b>           | <b>Atto</b>                     | <b>T.</b> | <b>Data</b>                | <b>RESIDUO</b>    |
| 159                                       | 31-12-18    |               | CONTRIBUTO RER PSR 2014/2020 MUNICIPIO   | 0                               |           |                            | 135.557,54        |
|                                           |             |               |                                          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |           |                            | <b>135.557,54</b> |
|                                           |             |               |                                          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |           |                            | <b>135.557,54</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                         |  |  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |           |           |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|-----------|
| 40282    |          | 0      | CONTR. MIUR ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO DON CHENDI |  |  | 4020101002               |    | 0,00                |           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                             |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |           |
| 160      | 31-12-18 |        | CONTRIBUTO MIUR ADEGUAMENTO SISMICO DON CHENDI      |  |  | 0                        |    |                     | 50.000,00 |           |
|          |          |        |                                                     |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     |           | 50.000,00 |
|          |          |        |                                                     |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |           | 50.000,00 |

---

RESIDUO



## Pag. 15

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 9 | 6.034,52 |

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
|                 |   | RESIDUO          |
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE |
|                 |   | 1.990.826,15     |

**JOLANDA DI SAVOIA**

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

**2018**

**USCITE**

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                        | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|---------|
| 100105                   |          | 0      | SPESE PER FUNZIONAMENTO CC E RIUNIONI                              | 010110301020<br>01 |    | 81,73               |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                            | Atto               | T. | Data                | RESIDUO |
| 160                      | 22-05-16 |        | IMP.SERVIZIO TRASCRIZIONE FILE AUDIO SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 145                | DE | 20-05-16            | 81,73   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                    |                    |    |                     | 81,73   |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                    |                    |    |                     | 81,73   |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                              | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 100120                   |          | 0      | INDENN.PRES. C.C.-COMMISS.CONSILIARI                                     | 01011010101008 |    | 685,00              |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 267                      | 30-12-17 |        | IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ESERCIZIO 2017 | 245            | DE | 29-12-17            | 685,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                          |                |    |                     | 685,00  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                          |                |    |                     | 685,00  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                         |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|----------|---------------------|----------|
| 100121   |          | 0      | INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE - COMMISSIONI CONSILIARI                     |  | 010110302010<br>01       |    |          | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                             |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |          |
| 738      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 |  | 366                      | DE | 31-12-18 | 1.500,00            |          |
|          |          |        |                                                                                     |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |          |                     | 1.500,00 |
|          |          |        |                                                                                     |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          |                     | 1.500,00 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 2.316,64 |

| Titolo        |  |          |        |    |                                                 |  |  |  |  | 1 Spese correnti |                    |  |    |                          |                     |         |  |        |  |
|---------------|--|----------|--------|----|-------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--------------------|--|----|--------------------------|---------------------|---------|--|--------|--|
| Capitolo      |  |          | Artic. |    | Descrizione                                     |  |  |  |  |                  | Cod.Bilancio       |  |    |                          | Impegnato a residui |         |  |        |  |
| 100123        |  |          | 0      |    | SPESE COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO |  |  |  |  |                  | 011110302990<br>05 |  |    |                          | 0,00                |         |  |        |  |
| Num.          |  | Data     |        | T. | Causale dell'Operazione                         |  |  |  |  |                  | Atto               |  | T. | Data                     |                     | RESIDUO |  |        |  |
| 690           |  | 29-12-18 |        |    | IMPEGNO DI SPESA CCVLPS                         |  |  |  |  |                  | 297                |  | DE | 29-12-18                 |                     | 500,00  |  |        |  |
|               |  |          |        |    |                                                 |  |  |  |  |                  |                    |  |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                     |         |  | 500,00 |  |
|               |  |          |        |    |                                                 |  |  |  |  |                  |                    |  |    | TOTALE CAPITOLO          |                     |         |  | 500,00 |  |
|               |  |          |        |    |                                                 |  |  |  |  |                  |                    |  |    |                          |                     | RESIDUO |  |        |  |
| TOTALE TITOLO |  |          |        |    |                                                 |  |  |  |  |                  |                    |  |    |                          |                     | 1       |  | 500,00 |  |

| Titolo        |          | 1 Spese correnti |                                                                                                                            |  |  |  |                          |    |                     |           |
|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| Capitolo      |          | Artic.           | Descrizione                                                                                                                |  |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residuo |           |
| 100201        |          | 0                | RIMBORSO COMPETENZE A PROVINCIA                                                                                            |  |  |  | 0106101010102            |    | 29.111,01           |           |
| Num.          | Data     | T.               | Causale dell'Operazione                                                                                                    |  |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 342           | 29-11-16 |                  | RIMBORSO ALLA REGIONE E/R COMANDO M.N. - PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2016                                                      |  |  |  | 333                      | DE | 17-11-16            | 20.498,85 |
|               |          |                  |                                                                                                                            |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 20.498,85 |
| 712           | 31-12-18 |                  | IMPEGNO SALDO COMPETENZE SPETTANTI ALLA PROVINCIA DI FERRARA PER AVVALLIMENTO DIPENDENTE M.M. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015 |  |  |  | 318                      | DE | 31-12-18            | 4.070,64  |
|               |          |                  |                                                                                                                            |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 4.070,64  |
|               |          |                  |                                                                                                                            |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 24.569,49 |
|               |          |                  |                                                                                                                            |  |  |  |                          |    |                     | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO |          | 1                |                                                                                                                            |  |  |  |                          |    |                     | 24.569,49 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 5

| Titolo 1 Spese correnti |          |        |                                                                                                                                         |  |  |  |                          |    |                     |          |
|-------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| Capitolo                |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                             |  |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
| 100207                  |          | 0      | IRAP SU INDENN.AMMINISTRATORI-CC.GC.COMM                                                                                                |  |  |  | 01011020101001           |    | 0,00                |          |
| Num.                    | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                 |  |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 239                     | 21-05-18 |        | irap indenn.amm.ri mese di maggio 2017                                                                                                  |  |  |  | 0                        |    |                     | 118,92   |
| 786                     | 31-12-18 |        | IRAP INDENN.AMM.RI                                                                                                                      |  |  |  | 0                        |    |                     | 112,07   |
|                         |          |        |                                                                                                                                         |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 230,99   |
|                         |          |        |                                                                                                                                         |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 230,99   |
| Capitolo                |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                             |  |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
| 100430                  |          | 0      | SPESE COMMISS.VIGILANZA PUBBL.SPETTACOLO                                                                                                |  |  |  | 01011010101008           |    | 190,32              |          |
| Num.                    | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                 |  |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 282                     | 09-09-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTO TRACTOR PULLING 21/08/2016 |  |  |  | 262                      | DE | 08-09-16            | 190,32   |
|                         |          |        |                                                                                                                                         |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 190,32   |
|                         |          |        |                                                                                                                                         |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 190,32   |
| Capitolo                |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                             |  |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
| 102110                  |          | 0      | RETRIBUZ.AL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                         |  |  |  | 01011010201001           |    | 0,00                |          |
| Num.                    | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                 |  |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 774                     | 31-12-18 |        | RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                        |  |  |  | 0                        |    |                     | 3.065,61 |
|                         |          |        |                                                                                                                                         |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 3.065,61 |
|                         |          |        |                                                                                                                                         |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 3.065,61 |
|                         |          |        |                                                                                                                                         |  |  |  |                          |    |                     | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO 1         |          |        |                                                                                                                                         |  |  |  |                          |    |                     | 3.486,92 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                     | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |               |
|----------|----------|--------|---------------------------------|--------------------|----|---------------------|---------------|
| 102117   |          | 0      | IRAP RETRIBUZ.SEGRETARIO        | 010210201010<br>01 |    | 0,00                |               |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione         | Atto               | T. | Data                | RESIDUO       |
| 787      | 31-12-18 |        | IRAP RETRIB.SEGRETARIO          | 0                  |    |                     | 260,37        |
|          |          |        | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |                    |    |                     | <b>260,37</b> |
|          |          |        | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |                    |    |                     | <b>260,37</b> |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                     | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 102120                   |          | 0      | SPESE PER INCARICHI,CONSUL.SETT.AMM.VO                          | 01021030201008 |    | 0,00                |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                         | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 310                      | 21-06-18 |        | Incarico di consulenza e supporto settore economico finanziario | 81             | DE | 28-05-18            | 601,00   |
| 841                      | 31-12-18 |        | impegno di spesa consulenza studio delfino                      | 94             | DE | 26-07-18            | 826,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                 |                |    |                     | 1.427,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                 |                |    |                     | 1.427,00 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.687,37 |

| Titolo        |          |        |                                                                                                         |                                   |  |  |  |  |      | 1 Spese correnti   |      |                          |                     |          |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|------|--------------------|------|--------------------------|---------------------|----------|--|--|--|--|--|
| Capitolo      |          | Artic. |                                                                                                         | Descrizione                       |  |  |  |  |      | Cod.Bilancio       |      |                          | Impegnato a residui |          |  |  |  |  |  |
| 102122        |          | 0      |                                                                                                         | SPESE PER ASSOCIAZIONE DEI COMUNI |  |  |  |  |      | 010110302010<br>00 |      |                          | 5.339,61            |          |  |  |  |  |  |
| Num.          | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                 |                                   |  |  |  |  | Atto | T.                 | Data | RESIDUO                  |                     |          |  |  |  |  |  |
| 615           | 09-12-09 | SF     | 226/2015 - *615/2009*IMP.PER STUDIO DI FATTIBILIT A TRASFORMAZIONE ASSOCIAZIO NE IN UNIONE              |                                   |  |  |  |  | 0    |                    |      | 1.041,89                 |                     |          |  |  |  |  |  |
| 635           | 30-12-11 | SF     | 228/2015 - *635/2011*SPESE FUNZ TRASF UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUM VIA G. MAZZINI 47 44034 COPPARO FE |                                   |  |  |  |  | 0    |                    |      | 3.167,00                 |                     |          |  |  |  |  |  |
| 640           | 31-12-10 | SF     | 227/2015 - *640/2010*IMP.TRASF.FONDI FUNZIONAMEN- TO ASSOCIAZIONE                                       |                                   |  |  |  |  | 0    |                    |      | 1.130,72                 |                     |          |  |  |  |  |  |
|               |          |        |                                                                                                         |                                   |  |  |  |  |      |                    |      | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |                     | 5.339,61 |  |  |  |  |  |
|               |          |        |                                                                                                         |                                   |  |  |  |  |      |                    |      | TOTALE CAPITOLO          |                     | 5.339,61 |  |  |  |  |  |
|               |          |        |                                                                                                         |                                   |  |  |  |  |      |                    |      |                          |                     | RESIDUO  |  |  |  |  |  |
| TOTALE TITOLO |          |        |                                                                                                         |                                   |  |  |  |  |      |                    |      | 1                        |                     | 5.339,61 |  |  |  |  |  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                           | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|---------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 102210   |          | 0      | ONERI PREVIDENZ./ASSISTENZ.SEGRETARIO | 010210102010<br>01       |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione               | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 775      | 31-12-18 |        | IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2018 | 0                        |    |                     | 1.147,61 |
|          |          |        |                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 1.147,61 |
|          |          |        |                                       | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.147,61 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.147,61 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                       | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 103200   |          | 0      | QUOTE DI PENSIONE ONERE RIPARTITO | 01101010202003           |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione           | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 776      | 31-12-18 |        | IMEGNO QUOTE PENSIONE L.336/70    | 0                        |    |                     | 2.000,00 |
|          |          |        |                                   | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 2.000,00 |
|          |          |        |                                   | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 2.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                         | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 103400   |          | 0      | ONERI APPLICAZ.L.336/70             | 01101010202005 |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione             | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 777      | 31-12-18 |        | IMPEGNO ONERI APPLICAZIONE L.336/70 | 0              |    |                     | 2.000,00 |
|          |          |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2018            |                |    |                     | 2.000,00 |
|          |          |        | TOTALE CAPITOLO                     |                |    |                     | 2.000,00 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 4.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                         | Cod.Bilancio                    |    | Impegnato a residui |                 |
|----------|----------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------|-----------------|
| 103800   |          | 0      | DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO COM.LE | 010110101010<br>02              |    | 0,00                |                 |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione             | Atto                            | T. | Data                | RESIDUO         |
| 779      | 31-12-18 |        | IMPEGNO PER DIRITTI DI ROGITO       | 0                               |    |                     | 1.000,00        |
|          |          |        |                                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |    |                     | <b>1.000,00</b> |
|          |          |        |                                     | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |                     | <b>1.000,00</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                   | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 103900   |          | 0      | SPESE ASSICURAZ.DEL PERSONALE                                 | 01011010102999           |    | 630,00              |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                       | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 464      | 30-12-16 |        | IMPEGNO DI SPESA REGOLARIZZO PREMI ASSICURATIVI AL 31.12.2016 | 395                      | DE | 23-12-16            | 630,00   |
|          |          |        |                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 630,00   |
| 761      | 31-12-18 |        | impegno di spesa per saldo premi assicurativi anno 2018       | 320                      | DE | 31-12-18            | 5.000,00 |
|          |          |        |                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 5.000,00 |
|          |          |        |                                                               | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 5.630,00 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 6.630,00 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 11

| Titolo 1 Spese correnti |          |                                         |                                                                                 |      |                                 |                |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------|
| Capitolo                | Artic.   | Descrizione                             | Cod.Bilancio                                                                    |      | Impegnato a residui             |                |
| 104000                  | 0        | SPESE PER FORMAZ.E QUALIFICAZ.PERSONALE | 01101010102999                                                                  |      | 350,00                          |                |
| Num.                    | Data     | T.                                      | Causale dell'Operazione                                                         | Atto | T.                              | Data           |
| 15                      | 13-02-14 |                                         | RIMBORSO COMUNE DI GORO PER CORSO SU NORMATIVA L.190/12 DEI DIPENDENTI COMUNALI | 24   | DE                              | 04-02-14       |
|                         |          |                                         |                                                                                 |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> | <b>350,00</b>  |
|                         |          |                                         |                                                                                 |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>350,00</b>  |
|                         |          |                                         |                                                                                 |      |                                 | <b>RESIDUO</b> |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>  |          |                                         |                                                                                 |      |                                 | <b>350,00</b>  |

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018</b></p> <p align="center">( Data di stampa 29-04-2019 )</p> |  | <p>Pag. 12</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018</b></p> <p align="center">( Data di stampa 29-04-2019 )</p> |  | <p>Pag. 12</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|               |          |                       |
|---------------|----------|-----------------------|
| <b>Titolo</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |
|---------------|----------|-----------------------|

| Capitolo      |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                           |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|---------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 104010        |          | 0      | SPESE PER BUONI PASTO DIPENDENTI                                                                                                                                                      |  |  | 010110101020<br>02 |    | 998,04              |          |
| Num.          | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                               |  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 183           | 07-11-17 |        | SERVIZIO BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ESERCIZIO 2017                                                                                                                                 |  |  | 189                | DE | 07-11-17            | 998,04   |
|               |          |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2017                                                                                                                                                              |  |  |                    |    |                     | 998,04   |
| 217           | 15-05-18 |        | BUONI PASTO DIPENDENTI                                                                                                                                                                |  |  | 67                 | DE | 15-05-18            | 1.174,18 |
| 843           | 31-12-18 |        | assunzione impegno di SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO AL SERVIZIO BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CC N.24 DEL 24/10/18-DITTA SODEXO |  |  | 190                | DE | 05-12-18            | 1.825,82 |
|               |          |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2018                                                                                                                                                              |  |  |                    |    |                     | 3.000,00 |
|               |          |        | TOTALE CAPITOLO                                                                                                                                                                       |  |  |                    |    |                     | 3.998,04 |
|               |          |        |                                                                                                                                                                                       |  |  |                    |    |                     | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO |          |        | 1                                                                                                                                                                                     |  |  |                    |    |                     | 3.998,04 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                   |  | Cod.Bilancio |                |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 104317                   |          | 0      | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA                         |  |              | 01111030205004 |    | 59.432,40           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                       |  |              | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 59                       | 19-02-15 |        | IMPEGNO PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2014                 |  |              | 11             | DE | 17-02-15            | 65,83     |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                               |  |              |                |    |                     | 65,83     |
| 135                      | 10-05-16 |        | IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016          |  |              | 127            | DE | 06-05-16            | 7.510,04  |
| 437                      | 30-12-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI           |  |              | 381            | DE | 21-12-16            | 11.856,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                               |  |              |                |    |                     | 19.366,57 |
| 268                      | 30-12-17 |        | utenze energia elettrica                                      |  |              | 0              |    |                     | 40.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                               |  |              |                |    |                     | 40.000,00 |
| 212                      | 15-05-18 |        | CONSUMI ENEL UTENZE COMUNALI                                  |  |              | 66             | DE | 15-05-18            | 30.000,00 |
| 553                      | 29-11-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 CONSUMI ENEL UTENZE COMUNALI |  |              | 152            | DE | 26-11-18            | 3.000,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                               |  |              |                |    |                     | 33.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                               |  |              |                |    |                     | 92.432,40 |

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
|               |   | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO | 1 | 134.284,53 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 14

| Titolo 1 Spese correnti         |          |                                  |                                                                                                                                                        |      |                    |          |                          |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|--------------------------|
| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                      |                                                                                                                                                        |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui      |
| 104319                          | 0        | SPESE GESTIONE IMP.RISCALDAMENTO |                                                                                                                                                        |      | 030210302159<br>99 |          | 12.193,29                |
| Num.                            | Data     | T.                               | Causale dell'Operazione                                                                                                                                | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO                  |
| 348                             | 09-11-15 |                                  | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2015/2016                          | 282  | DE                 | 09-11-15 | 2.768,29                 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                  |                                                                                                                                                        |      |                    |          | <b>2.768,29</b>          |
| 308                             | 25-10-16 |                                  | GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO                                                                                                                     | 287  | DE                 | 07-10-16 | 1.763,40                 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                  |                                                                                                                                                        |      |                    |          | <b>1.763,40</b>          |
| 66                              | 11-05-17 |                                  | AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE IMP. TERMICI IMM. COMUNALI                                      | 39   | DE                 | 11-04-17 | 7.661,60                 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                                  |                                                                                                                                                        |      |                    |          | <b>7.661,60</b>          |
| 196                             | 14-05-18 |                                  | COMPLESSO "EX CIDAS" - GUASTO E SOSTITUZIONE SERVOMOTORE CALDAIA                                                                                       | 41   | DE                 | 13-03-18 | 719,80                   |
| 543                             | 29-11-18 |                                  | VILLA SALICE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA ACQUA CALDA                                                                                              | 133  | DE                 | 17-10-18 | 390,40                   |
| 544                             | 29-11-18 |                                  | VILLA SALICE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA                                                                       | 132  | DE                 | 17-10-18 | 490,44                   |
| 545                             | 29-11-18 |                                  | COMPLESSO SCOLASTICO SAN GIUSEPPE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA ACQUA INTERRATA                                                                     | 131  | DE                 | 17-10-18 | 219,60                   |
| 555                             | 29-11-18 |                                  | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI    | 114  | DE                 | 13-08-18 | 6.561,16                 |
| 631                             | 13-12-18 |                                  | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A MANUTENZIONE E CONDUZIONE ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI | 253  | DE                 | 12-12-18 | 4.305,11                 |
| 731                             | 31-12-18 |                                  | IMPEGNO DI SPESA GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO                                                                                                    | 375  | DE                 | 31-12-18 | 6.618,60                 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |                                  |                                                                                                                                                        |      |                    |          | <b>19.305,11</b>         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                  |                                                                                                                                                        |      |                    |          | <b>31.498,40</b>         |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>          |          |                                  |                                                                                                                                                        |      |                    |          | <b>RESIDUO 31.498,40</b> |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |            |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|------------|
| 104320                   |          | 0      | SPESE CONSUMI UTENZE GAS                                                                                                                                                           | 01031030102002 |    | 5.044,13            |            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                            | Atto           | T. | Data                | RESIDUO    |
| 133                      | 10-05-16 |        | LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI                                                                                                                                         | 125            | DE | 06-05-16            | 27,35      |
| 438                      | 30-12-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI                                                                                                                                | 381            | DE | 21-12-16            | 152,66     |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                                                                                                    |                |    |                     | 180,01     |
| 128                      | 29-03-18 |        | Impegno di spesa pagaemnto gas utenze comunali anno 2018                                                                                                                           | 0              |    |                     | 1.734,18   |
| 198                      | 14-05-18 |        | CONSUMI GAS UTENZE COMUNALI                                                                                                                                                        | 45             | DE | 29-03-18            | 15.000,00  |
| 210                      | 15-05-18 |        | CONSUMI GAS UTENZE COMUNALI                                                                                                                                                        | 64             | DE | 15-05-18            | 15.000,00  |
| 568                      | 12-12-18 |        | impegno di spesa per l'anno 2018 consumi gas                                                                                                                                       | 154            | DE | 26-11-18            | 39.816,08  |
| 571                      | 12-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA FORNITURA GAS 2018 "HERA SPA" RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 24/10/2018 | 158            | DE | 26-11-18            | 70.183,92  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                                                                    |                |    |                     | 141.734,18 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                    |                |    |                     | 141.914,19 |
|                          |          |        |                                                                                                                                                                                    |                |    |                     | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO 1          |          |        |                                                                                                                                                                                    |                |    |                     | 141.914,19 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 16

| Titolo 1 Spese correnti  |          |                                                       |                                                                                                                                                                           |      |                |                     |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|
| Capitolo                 | Artic.   | Descrizione                                           |                                                                                                                                                                           |      | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |
| 104322                   | 0        | CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI (DEBITI FUORI BILANCIO) |                                                                                                                                                                           |      | 01051030205006 | 0,00                |
| Num.                     | Data     | T.                                                    | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                   | Atto | T.             | Data                |
| 522                      | 28-11-18 |                                                       | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2016 -DITTA HERA SPA                                                                                           | 147  | DE             | 22-11-18            |
| 566                      | 12-12-18 |                                                       | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA FORNITURA DI GAS 2017 DITTA HERA SPA RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CC. N. 24 DEL 24/10/18 | 148  | DE             | 22-11-18            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |                                                       |                                                                                                                                                                           |      |                | 25.594,07           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |                                                       |                                                                                                                                                                           |      |                | 25.594,07           |
|                          |          |                                                       |                                                                                                                                                                           |      |                | RESIDUO             |
| TOTALE TITOLO 1          |          |                                                       |                                                                                                                                                                           |      |                | 25.594,07           |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                     | Cod.Bilancio                    |    | Impegnato a residui |                 |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------|-----------------|
| 104323   |          | 0      | ACQ.MATERIALE PER PULIZIA UFFICI                                                | 01021030102999                  |    | 884,92              |                 |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                         | Atto                            | T. | Data                | RESIDUO         |
| 684      | 28-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE | 267                             | DE | 13-12-18            | 83,03           |
| 702      | 31-12-18 |        | impegno di spesa acquisto materiale per pulizia immobili                        | 311                             | DE | 31-12-18            | 1.000,00        |
|          |          |        |                                                                                 | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |    |                     | <b>1.083,03</b> |
|          |          |        |                                                                                 | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |                     | <b>1.083,03</b> |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.083,03 |

| Titolo        |          |        |                                                                              |                                 |  |  |  |      |                    | 1                        |          | Spese correnti      |          |  |
|---------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|--------------------|--------------------------|----------|---------------------|----------|--|
| Capitolo      |          | Artic. |                                                                              | Descrizione                     |  |  |  |      | Cod.Bilancio       |                          |          | Impegnato a residui |          |  |
| 104331        |          | 0      |                                                                              | SPESE POSTALI PER UFFICI COM.LI |  |  |  |      | 010310201999<br>99 |                          |          | 39,00               |          |  |
| Num.          | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                      |                                 |  |  |  | Atto | T.                 | Data                     | RESIDUO  |                     |          |  |
| 66            | 11-02-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI UFFICI COMUNALIO ANNO 2016                |                                 |  |  |  | 34   | DE                 | 10-02-16                 | 39,00    |                     |          |  |
|               |          |        |                                                                              |                                 |  |  |  |      |                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |                     | 39,00    |  |
| 164           | 20-04-18 |        | IMPEGNO SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CON LA MACCHINA AFFRANCATRICE |                                 |  |  |  | 52   | DE                 | 20-04-18                 | 118,05   |                     |          |  |
| 415           | 11-09-18 |        | spese per consulenze                                                         |                                 |  |  |  | 0    |                    |                          | 1.673,00 |                     |          |  |
|               |          |        |                                                                              |                                 |  |  |  |      |                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |                     | 1.791,05 |  |
|               |          |        |                                                                              |                                 |  |  |  |      |                    | TOTALE CAPITOLO          |          |                     | 1.830,05 |  |
|               |          |        |                                                                              |                                 |  |  |  |      |                    |                          |          | RESIDUO             |          |  |
| TOTALE TITOLO |          |        |                                                                              |                                 |  |  |  |      |                    | 1                        |          | 1.830,05            |          |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 19

**TITOLO** 1 Spese correnti

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                         | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 104332                   |          | 0      | IMPOSTE E TASSE                                                                     | 011110201999<br>99 |    | 0,00                |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                             | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 718                      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA | 329                | DE | 31-12-18            | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                     |                    |    |                     | 6.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                     |                    |    |                     | 6.000,00 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                          | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 104333                   |          | 0      | SPESE POSTALI                                                        | 01111030216002 |    | 0,00                |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                              | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 560                      | 04-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA CON MACCHINA AFFRANCATRICE | 182            | DE | 03-12-18            | 500,00   |
| 719                      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI                   | 330            | DE | 31-12-18            | 500,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                      |                |    |                     | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                      |                |    |                     | 1.000,00 |

|                      |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| <b>TOTALE TITOLO</b> |  |  |  |  | <b>1</b>        |  |  |
|                      |  |  |  |  | <b>7.000,00</b> |  |  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                     | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 104335   |          | 0      | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI                                                      | 01031030102999 |    | 357,22              |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                         | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 591      | 13-12-18 |        | FORNITURA CARTE IN RISME A4 PER STMPANTI E FOTOCOPIATORI IN USO UFFICI COMUNALI | 195            | DE | 06-12-18            | 732,00  |
|          |          |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2018                                                        |                |    |                     | 732,00  |
|          |          |        | TOTALE CAPITOLO                                                                 |                |    |                     | 732,00  |

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
|               |   | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 732.00  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                    | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 104350   |          | 0      | SPESE FIERA DI GIUGNO                                                          | 01021030102999           |    | 2.037,40            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                        | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 280      | 25-08-16 |        | MONTAGGIO LUMINARIE,FARI E QUADRI PRESE FIERA DI GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA | 256                      | DE | 25-08-16            | 2.037,40 |
|          |          |        |                                                                                | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 2.037,40 |
|          |          |        |                                                                                | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 2.037,40 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 2.037,40 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                             |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 104450   |          | 0      | SPESE PER ASSICURAZIONI                                 |  | 011110302999             |    | 0,00                |           |
|          |          |        |                                                         |  | 99                       |    |                     |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                 |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 762      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018 |  | 320                      | DE | 31-12-18            | 16.500,00 |
|          |          |        |                                                         |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 16.500,00 |
|          |          |        |                                                         |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 16.500,00 |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 1 | 16.500,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                    | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 104800   |          | 0      | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                        | 01011030202999           |    | 39,00               |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                        | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 411      | 21-12-16 |        | FORNITURA COPPE E TARGHE E TROFEI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE | 361                      | DE | 20-12-16            | 39,00   |
|          |          |        |                                                                | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 39,00   |
|          |          |        |                                                                | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 39,00   |

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
|               |   | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 39.00   |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 3.441,00 |

| Titolo        |          | 1 Spese correnti |                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                    |    |          |                          |           |
|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----|----------|--------------------------|-----------|
| Capitolo      |          | Artic.           | Descrizione                                                                                                                                                                                       |  |  |  | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui      |           |
| 105201        |          | 0                | SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI                                                                                                                                                                   |  |  |  | 010310302999<br>99 |    |          | 2.986,18                 |           |
| Num.          | Data     | T.               | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                           |  |  |  | Atto               | T. | Data     | RESIDUO                  |           |
| 127           | 29-03-18 |                  | Impegno di spesa pagamento spese telefoniche anno 2018                                                                                                                                            |  |  |  | 0                  |    |          | 3.001,33                 |           |
| 569           | 12-12-18 |                  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA 2018 "Ditta Telecom Italia spa" riconosciuto con delibera di C.C. N.24 DEL 24/10/18 |  |  |  | 156                | DE | 26-11-18 | 6.767,40                 |           |
| 570           | 12-12-18 |                  | IMPEGNO DI SPESA CONSUMI TELEFONIA 2018                                                                                                                                                           |  |  |  | 157                | DE | 26-11-18 | 9.232,60                 |           |
|               |          |                  |                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                    |    |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 19.001,33 |
|               |          |                  |                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                    |    |          | TOTALE CAPITOLO          | 19.001,33 |
|               |          |                  |                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                    |    |          | RESIDUO                  |           |
| TOTALE TITOLO |          | 1                |                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                    |    |          | 19.001,33                |           |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                              | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 105207   |          | 0      | IMPOSTE,TASSE,BOLLI,DIR.PRATICHE AMM.VE  | 02011020102001           |    | 79,44               |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 267      | 12-08-16 |        | IMPEGNO PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI | 242                      | DE | 12-08-16            | 79,44   |
|          |          |        |                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 79,44   |
|          |          |        |                                          | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 79,44   |

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
|               |   | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 79,44   |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                      |  | Cod.Bilancio   |                          |    | Impegnato a residui |         |        |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------|--|----------------|--------------------------|----|---------------------|---------|--------|
| 105250   |          | 0      | SPESE FUNZIONAM.SERVIZIO SEGRETERIA              |  | 01011030102005 |                          |    | 136,64              |         |        |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                          |  |                | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |        |
| 349      | 30-11-16 |        | FORNITURA CONSUMABILI PER MACCHINA AFFRANCATRICE |  |                | 329                      | DE | 16-11-16            | 136,64  |        |
|          |          |        |                                                  |  |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     |         | 136,64 |
|          |          |        |                                                  |  |                | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |         | 136,64 |

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
|               |   | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 136,64  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 28

**Titolo** 1 Spese correnti

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                       | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 105410                   |          | 0      | SPESE TENUTA CONTO                | 010310302170<br>02 |    | 0,00                |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione           | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 803                      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CONTO | 380                | DE | 31-12-18            | 1.454,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                   |                    |    |                     | 1.454,02 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                   |                    |    |                     | 1.454,02 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                       |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 105420   |          | 0      | SPESE GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA |  | 010310302999<br>99       |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione           |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 814      | 31-12-18 |        | SPESE GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA |  | 0                        |    |                     | 4.100,03 |
|          |          |        |                                   |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 4.100,03 |
|          |          |        |                                   |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 4.100,03 |

| <b>TOTALE TITOLO</b> |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
|----------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>1</b>             |  |  |  |  | <b>5.554,05</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                     | Cod.Bilancio                    |    | Impegnato a residui |                 |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------|-----------------|
| 105430   |          | 0      | CONVENZIONE PROVINCIA CONTROLLO DELLA NUTRIA                                    | 09051040102002                  |    | 0,00                |                 |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                         | Atto                            | T. | Data                | RESIDUO         |
| 552      | 29-11-18 |        | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONVENZIONE PROVINCIA CATTURA NUTRIE 2017-2018  | 171                             | DE | 29-11-18            | 1.488,00        |
| 769      | 31-12-18 |        | impegno di spesa per convenzione con la provincia per il controllo della nutria | 352                             | DE | 31-12-18            | 512,00          |
|          |          |        |                                                                                 | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |    |                     | <b>2.000,00</b> |
|          |          |        |                                                                                 | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |                     | <b>2.000,00</b> |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 2.000,00 |

| Titolo        |          |        |                                                                                                                                           |  |  |  |  |                    |    | 1 Spese correnti         |                     |          |          |  |
|---------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|----|--------------------------|---------------------|----------|----------|--|
| Capitolo      |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                               |  |  |  |  | Cod.Bilancio       |    |                          | Impegnato a residui |          |          |  |
| 105710        |          | 0      | SPESE PAGAM.TO ORE ASSISTENZA SIC                                                                                                         |  |  |  |  | 010810302190<br>01 |    |                          | 4.308,28            |          |          |  |
| Num.          | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                   |  |  |  |  | Atto               | T. | Data                     | RESIDUO             |          |          |  |
| 136           | 14-05-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA DI GESTIONE CIMITERIALE ANNO 2015- DITTA GRUPPO MARCHE INFORMATICA- |  |  |  |  | 76                 | DE | 13-05-15                 | 988,20              |          |          |  |
|               |          |        |                                                                                                                                           |  |  |  |  |                    |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |                     |          | 988,20   |  |
| 468           | 30-12-16 |        | TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE TERRE E FIUMI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI                                                             |  |  |  |  | 397                | DE | 23-12-16                 | 3.000,00            |          |          |  |
|               |          |        |                                                                                                                                           |  |  |  |  |                    |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |                     |          | 3.000,00 |  |
|               |          |        |                                                                                                                                           |  |  |  |  |                    |    | TOTALE CAPITOLO          |                     |          | 3.988,20 |  |
|               |          |        |                                                                                                                                           |  |  |  |  |                    |    |                          | RESIDUO             |          |          |  |
| TOTALE TITOLO |          | 1      |                                                                                                                                           |  |  |  |  |                    |    |                          |                     | 3.988,20 |          |  |

| Titolo        |          |        |                                                                                                                                       |  |  |  |                          |                |    | 1 Spese correnti |                     |  |
|---------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----------------|----|------------------|---------------------|--|
| Capitolo      |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                           |  |  |  |                          | Cod.Bilancio   |    |                  | Impegnato a residui |  |
| 105721        |          | 0      | SPESE SERVIZI COMUNALI                                                                                                                |  |  |  |                          | 01031030216999 |    |                  | 11.765,42           |  |
| Num.          | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                               |  |  |  |                          | Atto           | T. | Data             | RESIDUO             |  |
| 111           | 03-04-15 |        | IMPEGNO PER INTERVENTO URGENTE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI JOLANDA DI SAVOIA PER RIPRISTINO CONNETTIVITA' INTERNET E LINE WIRELESS |  |  |  |                          | 43             | DE | 03-04-15         | 390,00              |  |
| 454           | 31-12-15 |        | TRASFERIMENTO QUOTE A UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI PER RIMBORSO SPESE DI ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO                            |  |  |  |                          | 364            | DE | 30-12-15         | 2.392,42            |  |
|               |          |        |                                                                                                                                       |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |                |    |                  | 2.782,42            |  |
| 158           | 22-05-16 |        | IMP.RINNOVO DUE CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE - QUOTA A SALDO                                                                         |  |  |  |                          | 142            | DE | 16-05-16         | 39,00               |  |
| 469           | 30-12-16 |        | TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE TERRE E FIUMI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI                                                         |  |  |  |                          | 397            | DE | 23-12-16         | 7.444,00            |  |
|               |          |        |                                                                                                                                       |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |                |    |                  | 7.483,00            |  |
| 166           | 23-04-18 |        | ACQUISTO LICENZE MICROSOFT WORD 2016                                                                                                  |  |  |  |                          | 4              | DE | 19-01-18         | 1.500,00            |  |
|               |          |        |                                                                                                                                       |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                |    |                  | 1.500,00            |  |
|               |          |        |                                                                                                                                       |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |                |    |                  | 11.765,42           |  |
|               |          |        |                                                                                                                                       |  |  |  |                          |                |    |                  | RESIDUO             |  |
| TOTALE TITOLO |          |        |                                                                                                                                       |  |  |  |                          |                |    |                  | 11.765,42           |  |
| 1             |          |        |                                                                                                                                       |  |  |  |                          |                |    |                  |                     |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 32

| Titolo        |  |          |        |    |                                    |  |  |  |  | 1 Spese correnti |  |    |          |                          |          |         |  |          |  |
|---------------|--|----------|--------|----|------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|----|----------|--------------------------|----------|---------|--|----------|--|
| Capitolo      |  |          | Artic. |    | Descrizione                        |  |  |  |  | Cod.Bilancio     |  |    |          | Impegnato a residui      |          |         |  |          |  |
| 105761        |  |          | 0      |    | SERVIZI CON AGENZIE INTERINALI     |  |  |  |  | 01101010102999   |  |    |          | 0,00                     |          |         |  |          |  |
| Num.          |  | Data     |        | T. | Causale dell'Operazione            |  |  |  |  | Atto             |  | T. | Data     |                          | RESIDUO  |         |  |          |  |
| 189           |  | 14-05-18 |        |    | CONTRATTO AGENZIA INTERINALE UMANA |  |  |  |  | 28               |  | DE | 01-03-18 |                          | 3.000,00 |         |  |          |  |
|               |  |          |        |    |                                    |  |  |  |  |                  |  |    |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |         |  | 3.000,00 |  |
|               |  |          |        |    |                                    |  |  |  |  |                  |  |    |          | TOTALE CAPITOLO          |          |         |  | 3.000,00 |  |
|               |  |          |        |    |                                    |  |  |  |  |                  |  |    |          |                          |          | RESIDUO |  |          |  |
| TOTALE TITOLO |  |          |        |    |                                    |  |  |  |  |                  |  |    |          |                          |          | 1       |  | 3.000,00 |  |

| Titolo        |  |          |        |    |                                   |                                                                                               |  |  |  |  | 1 Spese correnti   |      |  |    |                     |          |                          |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|---------------|--|----------|--------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|------|--|----|---------------------|----------|--------------------------|----------|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|
| Capitolo      |  |          | Artic. |    | Descrizione                       |                                                                                               |  |  |  |  | Cod.Bilancio       |      |  |    | Impegnato a residui |          |                          |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 105800        |  |          | 0      |    | SP.PER LITI,ARBITRAGGI,CONS.,ECC. |                                                                                               |  |  |  |  | 010110302100<br>01 |      |  |    | 4.527,61            |          |                          |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| Num.          |  | Data     |        | T. |                                   | Causale dell'Operazione                                                                       |  |  |  |  |                    | Atto |  | T. |                     | Data     |                          | RESIDUO  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 284           |  | 25-08-14 |        |    |                                   | IMP.PER INTEGRAZIONE ONORARI O ALLAVV.DANIELA TROVATO                                         |  |  |  |  |                    | 269  |  | DE |                     | 14-08-14 |                          | 7,28     |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|               |  |          |        |    |                                   |                                                                                               |  |  |  |  |                    |      |  |    |                     |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |          |  |  |  |          | 7,28     |  |  |  |  |
| 347           |  | 30-11-16 |        |    |                                   | INCARICO PER PARERE LEGALE DI VERIFICA REGOLARITA' AUTORIZZAZIONE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE |  |  |  |  |                    | 327  |  | DE |                     | 16-11-16 |                          | 1.476,80 |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|               |  |          |        |    |                                   |                                                                                               |  |  |  |  |                    |      |  |    |                     |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |  |  |  |          | 1.476,80 |  |  |  |  |
| 147           |  | 05-10-17 |        |    |                                   | COMPETENZE LEGALI SPETTANTI PER IL PROCEDIMENTO PENALE RG28689/07 PRESSO LA PROCURA DI MILANO |  |  |  |  |                    | 155  |  | DE |                     | 04-10-17 |                          | 3.043,53 |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|               |  |          |        |    |                                   |                                                                                               |  |  |  |  |                    |      |  |    |                     |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |  |  |  |          | 3.043,53 |  |  |  |  |
| 190           |  | 14-05-18 |        |    |                                   | INCARICO NOTAIO BISSI PER VERBALE ACER DEL 16/12/2015 - DEFINIZIONE                           |  |  |  |  |                    | 29   |  | DE |                     | 02-03-18 |                          | 1.398,28 |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|               |  |          |        |    |                                   |                                                                                               |  |  |  |  |                    |      |  |    |                     |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |  |  |  |          | 1.398,28 |  |  |  |  |
|               |  |          |        |    |                                   |                                                                                               |  |  |  |  |                    |      |  |    |                     |          | TOTALE CAPITOLO          |          |  |  |  |          | 5.925,89 |  |  |  |  |
|               |  |          |        |    |                                   |                                                                                               |  |  |  |  |                    |      |  |    |                     |          |                          | RESIDUO  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| TOTALE TITOLO |  |          |        |    |                                   |                                                                                               |  |  |  |  | 1                  |      |  |    |                     |          |                          |          |  |  |  | 5.925,89 |          |  |  |  |  |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                     | Cod.Bilancio                                               |                                 | Impegnato a residui |          |                  |
|----------|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|------------------|
| 105810   | 0        | SPESE PER IL REVISORE DEL CONTO | 010310302010<br>08                                         |                                 | 6.200,00            |          |                  |
| Num.     | Data     | T.                              | Causale dell'Operazione                                    | Atto                            | T.                  | Data     | RESIDUO          |
| 266      | 30-12-17 |                                 | COMPENSO AL REVISORE UNICO DEL CONTO PER L'ESERCIZIO 2017  | 243                             | DE                  | 29-12-17 | 6.200,00         |
|          |          |                                 |                                                            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |                     |          | <b>6.200,00</b>  |
| 640      | 14-12-18 |                                 | impegno di spesa per incarico revisore dei conti anno 2018 | 265                             | DE                  | 13-12-18 | 3.931,95         |
|          |          |                                 |                                                            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |                     |          | <b>3.931,95</b>  |
|          |          |                                 |                                                            | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |                     |          | <b>10.131,95</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                              | Cod.Bilancio                    |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 105812   |          | 0      | SPESE AGGIORNAMENTO SETT.FINANZIARIO                                                     | 010310302010<br>08              |    |          | 1.038,43            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                  | Atto                            | T. | Data     | RESIDUO             |
| 466      | 30-12-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016                                         | 396                             | DE | 23-12-16 | 1.000,00            |
| 476      | 30-12-16 |        | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01-01.2017-31.12.2021               | 400                             | DE | 23-12-16 | 38,43               |
|          |          |        |                                                                                          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |    |          | <b>1.038,43</b>     |
| 191      | 14-05-18 |        | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE E SUPPORTO ANALISI DI BILANCIO | 30                              | DE | 05-03-18 | 1.098,00            |
| 842      | 31-12-18 |        | impegno di spesa consulenza studio delfino                                               | 94                              | DE | 26-07-18 | 4.500,00            |
|          |          |        |                                                                                          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |    |          | <b>5.598,00</b>     |
|          |          |        |                                                                                          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |          | <b>6.636,43</b>     |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 1 | 16.768,38 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|---------|
| 105910                   |          | 0      | SP.PUBBLICAZ.AVVISI E BANDI                                                                                                                  | 010210301020<br>14 |    | 150,00              |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                      | Atto               | T. | Data                | RESIDUO |
| 300                      | 10-09-14 |        | IMP.PER REGOLARIZZAZIONE SPE SE MAV PERIODO 2011/2012-AVC P-                                                                                 | 298                | DE | 09-09-14            | 90,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |          |        |                                                                                                                                              |                    |    |                     | 90,00   |
| 312                      | 25-10-16 |        | PROCEDURA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- LIQ.CONTRIBUTO ANAC | 290                | DE | 10-10-16            | 30,00   |
| 394                      | 21-12-16 |        | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO CONTRATTI SERVIZI DI ARCHITETTURA REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO GESTIONE CALORE.MANUTENZU  | 342                | DE | 29-11-16            | 30,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                                                              |                    |    |                     | 60,00   |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                              |                    |    |                     | 150,00  |

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
|               |   | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 150,00  |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 7.580,00 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 37

| Titolo 1 Spese correnti  |          |                                          |                                                                                                                                                                                      |      |                    |                     |
|--------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|
| Capitolo                 | Artic.   | Descrizione                              |                                                                                                                                                                                      |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
| 107100                   | 0        | RETRIBUZ.AL PERSONALE-SETT.ECON./FINANZ. |                                                                                                                                                                                      |      | 010210101010<br>02 | 0,00                |
| Num.                     | Data     | T.                                       | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                              | Atto | T.                 | Data                |
| 707                      | 31-12-18 |                                          | IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO COMUNE DI COMACCHIO PER COMANDO DIRIGENTE DOTT.SSA ZANDONINI CRISTINA PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO-PERODO DAL 01/05/18 AL 31/10/18 | 315  | DE                 | 31-12-18            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |                                          |                                                                                                                                                                                      |      |                    | 8.328,21            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |                                          |                                                                                                                                                                                      |      |                    | 8.328,21            |
|                          |          |                                          |                                                                                                                                                                                      |      |                    | RESIDUO             |
| TOTALE TITOLO 1          |          |                                          |                                                                                                                                                                                      |      |                    | 8.328,21            |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                              | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                     |                                 | Impegnato a residui |          |                 |
|----------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|-----------------|
| 107200   | 0        | ONERI PREV/ASS.PERSON-SETT.ECON./FINANZ. | 010310102010<br>01                                                                                                                                                                               |                                 | 15,67               |          |                 |
| Num.     | Data     | T.                                       | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                          | Atto                            | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 708      | 31-12-18 |                                          | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI COMACCHIO ONERI CONTRIBUTIVI COMANDO DIRIGENTE ZANDONINI CRISTINA<br>COME RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO DAL 01/05/18 AL 31/10/18 | 315                             | DE                  | 31-12-18 | 2.272,43        |
| 790      | 31-12-18 |                                          | IMPEGNO ONERI PREVID.                                                                                                                                                                            | 0                               |                     |          | 669,86          |
|          |          |                                          |                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |                     |          | <b>2.942,29</b> |
|          |          |                                          |                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |                     |          | <b>2.942,29</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                       | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 107207   |          | 0      | IRAP SU RETRIB.PERS. SETT.ECON.FINANZ.                                                                                                                                            | 010310201010<br>01 |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                           | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 454      | 06-11-18 | SF     | IRAP SU RETRIB.PERS.SETT.ECON.FINANZ. OTTOBRE 2018                                                                                                                                | 0                  |    |                     | 186,60   |
| 709      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI COMACCHIO COMANDO DOTT.SSA ZANDONINI CRISTINA IN QUALITA DI RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO DAL 01/05/18 AL 31/1018 | 315                | DE | 31-12-18            | 707,90   |
| 791      | 31-12-18 |        | IRAP SETT.ECONOMICO FINANZIARIO                                                                                                                                                   | 0                  |    |                     | 285,35   |
|          |          |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2018                                                                                                                                                          |                    |    |                     | 1.179,85 |
|          |          |        | TOTALE CAPITOLO                                                                                                                                                                   |                    |    |                     | 1.179,85 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 4.122,14 |

| Titolo        |  |          |        |    |                                         |                                                                                                      |  |  |  |  | 1 Spese correnti |      |  |    |                     |          |                          |          |  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
|---------------|--|----------|--------|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|------|--|----|---------------------|----------|--------------------------|----------|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| Capitolo      |  |          | Artic. |    | Descrizione                             |                                                                                                      |  |  |  |  | Cod.Bilancio     |      |  |    | Impegnato a residui |          |                          |          |  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
| 107400        |  |          | 0      |    | SP.SERVIZI ASS./MANUT.ATTREZZATURE UFF. |                                                                                                      |  |  |  |  | 01021030102999   |      |  |    | 9.760,00            |          |                          |          |  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
| Num.          |  | Data     |        | T. |                                         | Causale dell'Operazione                                                                              |  |  |  |  |                  | Atto |  | T. |                     | Data     |                          | RESIDUO  |  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
| 506           |  | 31-12-15 |        |    |                                         | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE ITAS MUTUA SIN. 150033038                    |  |  |  |  |                  | 401  |  | DE |                     | 31-12-15 |                          | 150,00   |  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
|               |  |          |        |    |                                         |                                                                                                      |  |  |  |  |                  |      |  |    |                     |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |  |  |  |  | 150,00    |           |  |  |  |  |  |
| 470           |  | 30-12-16 |        |    |                                         | TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE TERRE E FIUMI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI                        |  |  |  |  |                  | 397  |  | DE |                     | 23-12-16 |                          | 9.000,00 |  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
|               |  |          |        |    |                                         |                                                                                                      |  |  |  |  |                  |      |  |    |                     |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |  |  |  |  | 9.000,00  |           |  |  |  |  |  |
| 241           |  | 27-12-17 |        |    |                                         | AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORNITURA, MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI SOFTWARE E SERVIZI CORRELATI |  |  |  |  |                  | 212  |  | DE |                     | 05-12-17 |                          | 610,00   |  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
|               |  |          |        |    |                                         |                                                                                                      |  |  |  |  |                  |      |  |    |                     |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |  |  |  |  | 610,00    |           |  |  |  |  |  |
| 801           |  | 31-12-18 |        |    |                                         | IMPEGNO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI                              |  |  |  |  |                  | 378  |  | DE |                     | 31-12-18 |                          | 1.500,00 |  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
|               |  |          |        |    |                                         |                                                                                                      |  |  |  |  |                  |      |  |    |                     |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |  |  |  |  | 1.500,00  |           |  |  |  |  |  |
|               |  |          |        |    |                                         |                                                                                                      |  |  |  |  |                  |      |  |    |                     |          | TOTALE CAPITOLO          |          |  |  |  |  | 11.260,00 |           |  |  |  |  |  |
|               |  |          |        |    |                                         |                                                                                                      |  |  |  |  |                  |      |  |    |                     |          |                          | RESIDUO  |  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
| TOTALE TITOLO |  |          |        |    |                                         |                                                                                                      |  |  |  |  |                  |      |  |    |                     |          |                          | 1        |  |  |  |  |           | 11.260,00 |  |  |  |  |  |

| 1 Spese correnti         |          |        |                                                                                                                                           |  |  |  |               |    |                     |           |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|----|---------------------|-----------|
| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                               |  |  |  | Cod.Bilancio  |    | Impegnato a residui |           |
| 108100                   |          | 0      | RETRIBUZ. PERSONALE TECNICO LL.PP.                                                                                                        |  |  |  | 0106101010102 |    | 0,00                |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                   |  |  |  | Atto          | T. | Data                | RESIDUO   |
| 781                      | 31-12-18 |        | IMPEGNO RIMBORSO COMANDO COMUNE DI FINALE EMILIA                                                                                          |  |  |  | 0             |    |                     | 8.319,44  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                           |  |  |  |               |    |                     | 8.319,44  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                           |  |  |  |               |    |                     | 8.319,44  |
| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                               |  |  |  | Cod.Bilancio  |    | Impegnato a residui |           |
| 108200                   |          | 0      | ONERI PREVID./ASSISTENZ. TECNICO LL.PP.                                                                                                   |  |  |  | 0106101020101 |    | 61,33               |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                   |  |  |  | Atto          | T. | Data                | RESIDUO   |
| 782                      | 31-12-18 |        | IMPEGNO ONERI UFFICIO TECNICO                                                                                                             |  |  |  | 0             |    |                     | 4.412,34  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                           |  |  |  |               |    |                     | 4.412,34  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                           |  |  |  |               |    |                     | 4.412,34  |
| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                               |  |  |  | Cod.Bilancio  |    | Impegnato a residui |           |
| 108207                   |          | 0      | IRAP SU RETRIB.PERS. TECNICO-LL.PP.                                                                                                       |  |  |  | 0106102010101 |    | 0,00                |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                   |  |  |  | Atto          | T. | Data                | RESIDUO   |
| 783                      | 31-12-18 |        | IRAP PERSONALE TECNICO                                                                                                                    |  |  |  | 0             |    |                     | 1.149,27  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                           |  |  |  |               |    |                     | 1.149,27  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                           |  |  |  |               |    |                     | 1.149,27  |
| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                               |  |  |  | Cod.Bilancio  |    | Impegnato a residui |           |
| 108500                   |          | 0      | D.TO L.VO 626/94-SORVEGLIANZA SAN.PERS.                                                                                                   |  |  |  | 0106101010299 |    | 4.576,70            |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                   |  |  |  | Atto          | T. | Data                | RESIDUO   |
| 363                      | 17-11-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA SALICE SITO IN VIA ROMA 10 A JOLANDA DI SAVOIA |  |  |  | 277           | DE | 03-11-15            | 191,00    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                           |  |  |  |               |    |                     | 191,00    |
| 59                       | 02-02-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA -ART 86 D.LGS. 81/08                                        |  |  |  | 16            | DE | 22-01-16            | 191,00    |
| 142                      | 22-05-16 |        | VERIFICA PERIODICA AUSL PIATTAFORMA AEREA                                                                                                 |  |  |  | 120           | DE | 29-04-16            | 249,22    |
| 397                      | 21-12-16 |        | D.LGS.9.04.2008 N.81- TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO                                                                |  |  |  | 347           | DE | 13-12-16            | 1.201,80  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                                                           |  |  |  |               |    |                     | 1.642,02  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                           |  |  |  |               |    |                     | 1.833,02  |
|                          |          |        |                                                                                                                                           |  |  |  |               |    |                     | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO 1          |          |        |                                                                                                                                           |  |  |  |               |    |                     | 15.714,07 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                   |  | Cod.Bilancio |                          | Impegnato a residui |          |          |          |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 108501   |          | 0      | SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO                |  |              | 011110302999<br>99       | 0,00                |          |          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                       |  |              | Atto                     | T.                  | Data     | RESIDUO  |          |
| 736      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |  |              | 368                      | DE                  | 31-12-18 | 7.000,00 |          |
|          |          |        |                                                               |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                     |          |          | 7.000,00 |
|          |          |        |                                                               |  |              | TOTALE CAPITOLO          |                     |          |          | 7.000,00 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 7.000,00 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 42

| Titolo   |          |        |  |                                                                                                                  |  |  |                    | 1 Spese correnti |    |  |                          |          |          |
|----------|----------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|------------------|----|--|--------------------------|----------|----------|
| Capitolo |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                      |  |  | Cod.Bilancio       |                  |    |  | Impegnato a residui      |          |          |
| 108615   |          | 0      |  | ASSISTENZA TECNICA AL RUP                                                                                        |  |  | 010610302119<br>99 |                  |    |  | 1.000,00                 |          |          |
| Num.     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                          |  |  | Atto               |                  | T. |  | Data                     | RESIDUO  |          |
| 182      | 14-05-18 |        |  | SUPPORTO AL RUP - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE                                                               |  |  | 16                 |                  | DE |  | 09-02-18                 | 2.340,00 |          |
| 818      | 31-12-18 |        |  | ASSISTENZA AL RUP                                                                                                |  |  | 0                  |                  |    |  |                          | 7.460,00 |          |
|          |          |        |  |                                                                                                                  |  |  |                    |                  |    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          | 9.800,00 |
|          |          |        |  |                                                                                                                  |  |  |                    |                  |    |  | TOTALE CAPITOLO          |          | 9.800,00 |
| Capitolo |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                      |  |  | Cod.Bilancio       |                  |    |  | Impegnato a residui      |          |          |
| 108625   |          | 0      |  | VERIFICHE PERIODICHE IMMOBILI                                                                                    |  |  | 010610302119<br>99 |                  |    |  | 0,00                     |          |          |
| Num.     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                          |  |  | Atto               |                  | T. |  | Data                     | RESIDUO  |          |
| 523      | 28-11-18 |        |  | IMMOBILI COMUNALI-VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.LGS.81/08-PREVENZIONE INCENDI                              |  |  | 106                |                  | DE |  | 27-07-18                 | 2.213,47 |          |
| 807      | 31-12-18 |        |  | IMPEGNO DI SPESA VERIFICHE PERIODICHE IMMOBILI                                                                   |  |  | 385                |                  | DE |  | 31-12-18                 | 786,53   |          |
|          |          |        |  |                                                                                                                  |  |  |                    |                  |    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          | 3.000,00 |
|          |          |        |  |                                                                                                                  |  |  |                    |                  |    |  | TOTALE CAPITOLO          |          | 3.000,00 |
| Capitolo |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                      |  |  | Cod.Bilancio       |                  |    |  | Impegnato a residui      |          |          |
| 108720   |          | 0      |  | ACQ.ATTREZZ.,STAMPATI,ECC.SETT.TECNICO                                                                           |  |  | 010610301020<br>01 |                  |    |  | 2.499,84                 |          |          |
| Num.     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                          |  |  | Atto               |                  | T. |  | Data                     | RESIDUO  |          |
| 680      | 31-12-13 |        |  | IMP.SOMME A DISPOSIZIONE AL 31/12/2013                                                                           |  |  | 489                |                  | DE |  | 31-12-13                 | 375,00   |          |
|          |          |        |  |                                                                                                                  |  |  |                    |                  |    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 |          | 375,00   |
| 274      | 25-08-15 |        |  | SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DISCIPLINARE ASTA PUBBLICA VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA  |  |  | 190                |                  | DE |  | 24-08-15                 | 366,00   |          |
|          |          |        |  |                                                                                                                  |  |  |                    |                  |    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          | 366,00   |
| 421      | 21-12-16 |        |  | MANUTENZIONI ORDINARIE ACQUISTO ATTREZZATURA                                                                     |  |  | 372                |                  | DE |  | 21-12-16                 | 799,00   |          |
|          |          |        |  |                                                                                                                  |  |  |                    |                  |    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          | 799,00   |
| 90       | 15-06-17 |        |  | MANUTENZIONE SIEPI E ALBERATURE                                                                                  |  |  | 74                 |                  | DE |  | 23-05-17                 | 279,00   |          |
| 158      | 06-10-17 |        |  | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO WEB DI CONTROLLO DEL SISTEMA ANTINTRUSIONE PRESSO IL PALAZZETTO POLIVALENTE DELLO SPORT |  |  | 113                |                  | DE |  | 27-07-17                 | 516,46   |          |
|          |          |        |  |                                                                                                                  |  |  |                    |                  |    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          | 795,46   |
| 713      | 31-12-18 |        |  | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE E STAMPATI UFFCIO TECNICO                                                 |  |  | 322                |                  | DE |  | 31-12-18                 | 500,00   |          |
|          |          |        |  |                                                                                                                  |  |  |                    |                  |    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          | 500,00   |
|          |          |        |  |                                                                                                                  |  |  |                    |                  |    |  | TOTALE CAPITOLO          |          | 2.835,46 |
| Capitolo |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                      |  |  | Cod.Bilancio       |                  |    |  | Impegnato a residui      |          |          |
| 108730   |          | 0      |  | ACQ. CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI                                                                             |  |  | 010610301020<br>02 |                  |    |  | 732,15                   |          |          |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 29-04-2019 ) Pag. 43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 ( Data di stampa 29-04-2019 ) Pag. 43

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                               | Atto | T. | Data     | RESIDUO          |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------|------|----|----------|------------------|
| 56                              | 11-05-17 |    | IMPEGNO DI SPESA PER APPROVIGIONAMENTO CARBURANTE     | 62   | DE | 04-05-17 | 310,89           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |    |                                                       |      |    |          | <b>310,89</b>    |
| 174                             | 11-05-18 |    | FUNZIONAMENTO MEZZI COMUNALI - IMPEGNO PER CARBURANTE | 59   | DE | 24-04-18 | 1.183,12         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |    |                                                       |      |    |          | <b>1.183,12</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |                                                       |      |    |          | <b>1.494,01</b>  |
|                                 |          |    |                                                       |      |    |          | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>          |          |    |                                                       |      |    |          | <b>17.129,47</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 44

**TITOLO** 1 Spese correnti

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                             | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 108731                   |          | 0      | ASSICUR. AUTOMEZZI COMUNALI             | 010511004010<br>01 |    | 0,00                |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                 | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 763                      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER PREMI ASSICURATIVI | 320                | DE | 31-12-18            | 3.671,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                         |                    |    |                     | 3.671,48 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                         |                    |    |                     | 3.671,48 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 108732                   |          | 0      | IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI VIABILITA'                       | 01051020102001 |    | 331,08              |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                    | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 314                      | 25-10-16 |        | REVISIONE ANNUALE AUTOCARRO TARGA RO302572                 | 293            | DE | 11-10-16            | 112,00  |
| 448                      | 30-12-16 |        | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO | 387            | DE | 23-12-16            | 219,08  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                            |                |    |                     | 331,08  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                            |                |    |                     | 331,08  |

| TOTALE TITOLO |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| 1             |  |  |  |  | 4.002,56       |  |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 45

| Titolo 1 Spese correnti  |          |        |                                                                                                   |                    |    |          |                     |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                       | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
| 108740                   |          | 0      | MANUTENZ.AUTOMEZZI VIABILITA'                                                                     | 010610302090<br>01 |    |          | 5.148,31            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                           | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 152                      | 03-06-15 |        | RIPARAZIONI AUTOMEZZI E SOSTITUZIONE PARTI DI CONSUMO                                             | 96                 | DE | 21-05-15 | 273,28              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                   |                    |    |          | 273,28              |
| 255                      | 11-08-16 |        | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI                                         | 216                | DE | 28-07-16 | 844,74              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                   |                    |    |          | 844,74              |
| 62                       | 11-05-17 |        | PIATTAFORMA AEREA. VERIFICA ANNUALE D.LGS.81/08                                                   | 41                 | DE | 12-04-17 | 304,05              |
| 164                      | 06-10-17 |        | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO                                        | 98                 | DE | 07-07-17 | 1.084,21            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                   |                    |    |          | 1.388,26            |
| 183                      | 14-05-18 |        | MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO                                                  | 20                 | DE | 16-02-18 | 289,58              |
| 199                      | 14-05-18 |        | PIATTAFORMA AEREA - MANUTENZIONE E VERIFICA ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 71 COMMA 11 DEL DLGS 81/08 | 47                 | DE | 12-04-18 | 864,18              |
| 637                      | 13-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AEREA     | 206                | DE | 07-12-18 | 499,71              |
| 685                      | 28-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                               | 285                | DE | 20-12-20 | 200,86              |
| 800                      | 31-12-18 |        | manutenzione automobili                                                                           | 386                | DE | 31-12-18 | 2.106,03            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                   |                    |    |          | 3.960,36            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                   |                    |    |          | 6.466,64            |
| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                       | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
| 108741                   |          | 0      | GESTIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO                                                                  | 010610302090<br>01 |    |          | 1.221,22            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                           | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 450                      | 30-12-16 |        | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO                                        | 387                | DE | 23-12-16 | 678,32              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                   |                    |    |          | 678,32              |
| 737                      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE AUTOVETTURE DIS ERVIZIO                                             | 367                | DE | 31-12-18 | 509,16              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                   |                    |    |          | 509,16              |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                   |                    |    |          | 1.187,48            |
|                          |          |        |                                                                                                   |                    |    |          | RESIDUO             |
| TOTALE TITOLO 1          |          |        |                                                                                                   |                    |    |          | 7.654,12            |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 46

| Titolo 1 Spese correnti |          |        |                                                                                                                                                   |  |  |  |                          |    |                     |          |
|-------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| Capitolo                |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                       |  |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
| 111200                  |          | 0      | ONERI PREVID./ASSISTENZ. SERV.DEMOGRAF.                                                                                                           |  |  |  | 010710102010<br>01       |    | 19,44               |          |
| Num.                    | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                           |  |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 795                     | 31-12-18 |        | IMPEGNO ONERI SERVIZI DEMOGRAFICI                                                                                                                 |  |  |  | 0                        |    |                     | 499,60   |
|                         |          |        |                                                                                                                                                   |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 499,60   |
|                         |          |        |                                                                                                                                                   |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 499,60   |
| Capitolo                |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                       |  |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
| 111207                  |          | 0      | IRAP SU RETRIB.PERS. SERV.DEMOGRAFICI                                                                                                             |  |  |  | 010710201010<br>01       |    | 0,00                |          |
| Num.                    | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                           |  |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 460                     | 06-11-18 | SF     | IRAP SU RETRIB.PERS.SERV.DEMOGRAFICI OTTOBRE 2018                                                                                                 |  |  |  | 0                        |    |                     | 9,03     |
|                         |          |        |                                                                                                                                                   |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 9,03     |
|                         |          |        |                                                                                                                                                   |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 9,03     |
| Capitolo                |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                       |  |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
| 111600                  |          | 0      | SPESE FUNZIONAM.UFF.SS.DD.                                                                                                                        |  |  |  | 010710301020<br>10       |    | 3.839,13            |          |
| Num.                    | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                           |  |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 120                     | 16-04-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO URGENTE DI LIBRETTI DI FAMIGLIA INTERNAZIONALI                                                                      |  |  |  | 40                       | DE | 02-04-15            | 73,20    |
| 438                     | 30-12-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE                                                                               |  |  |  | 342                      | DE | 28-12-15            | 339,16   |
|                         |          |        |                                                                                                                                                   |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |    |                     | 412,36   |
| 93                      | 22-03-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO, FOGLI ELETTORALI , CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE VARIO.            |  |  |  | 70                       | DE | 16-03-16            | 439,20   |
| 270                     | 25-08-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE REGISTRI PER LE UNIONI CIVILI                                                                              |  |  |  | 248                      | DE | 25-08-16            | 54,90    |
| 320                     | 07-11-16 |        | ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI E MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI                                                                                  |  |  |  | 312                      | DE | 03-11-16            | 503,25   |
| 339                     | 29-11-16 |        | FORNITURA E RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE E 100 CARTELLINE ALLEGATI NASCITA                                                                    |  |  |  | 336                      | DE | 18-11-16            | 596,58   |
|                         |          |        |                                                                                                                                                   |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 1.593,93 |
| 44                      | 22-03-17 |        | ACQUISTO E RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE E CARTELLINE MORTE                                                                                    |  |  |  | 22                       | DE | 10-03-17            | 223,26   |
| 88                      | 15-06-17 |        | ACQUISTO MODULISTICA E FORMULARI SERVIZI DEMOGRAFICI                                                                                              |  |  |  | 71                       | DE | 19-05-17            | 396,50   |
| 234                     | 27-12-17 |        | UFFICIO ANAGRAFE - FORNITURA MATERIALE SPECIFICO                                                                                                  |  |  |  | 231                      | DE | 20-12-17            | 213,50   |
| 259                     | 27-12-17 |        | IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI                                                                                        |  |  |  | 184                      | DE | 26-10-17            | 779,58   |
|                         |          |        |                                                                                                                                                   |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |    |                     | 1.612,84 |
| 525                     | 28-11-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA FORNITURA STAMPATI D'ANAGRAFE 2016 DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. |  |  |  | 159                      | DE | 26-11-20            | 181,03   |

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018</b></p> <p align="center">( Data di stampa 29-04-2019 )</p> |  | <p>Pag. 47</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018</b></p> <p align="center">( Data di stampa 29-04-2019 )</p> |  | <p>Pag. 47</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

[illegible]

| Capitolo | Artic.   | Descrizione        | Cod.Bilancio                                                                                                    |                                 | Impegnato a residui |          |               |
|----------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|---------------|
| 115251   | 0        | ACQUISTO VESTIARIO | 01111030102004                                                                                                  |                                 | 0,00                |          |               |
| Num.     | Data     | T.                 | Causale dell'Operazione                                                                                         | Atto                            | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 546      | 29-11-18 |                    | D.LGS475/92 IN MATERIA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE ESTERNO AI SENSI D.LGS 81/2000 | 130                             | DE                  | 17-10-18 | 150,00        |
|          |          |                    |                                                                                                                 | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |                     |          | <b>150,00</b> |
|          |          |                    |                                                                                                                 | <b>TOTALE CAPITOLATO</b>        |                     |          | <b>150,00</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                           | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 115252   |          | 0      | DISPOSITIVI PROTEZIONE SICUREZZA LAVORO               | 011110301029<br>99 |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                               | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 734      | 31-12-18 |        | impegno di spesa per dispositivi protezione sicurezza | 370                | DE | 31-12-18            | 1.000,00 |
|          |          |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2018                              |                    |    |                     | 1.000,00 |
|          |          |        | TOTALE CAPITOLO                                       |                    |    |                     | 1.000,00 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.150,00 |

## Titolo

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |          |           |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|-----------|
| 115590                   |          | 0      | MANUTENZ.IMMOBILI PATRIMONIALI                                                                                                                                                                                             | 01051030209008 |                     | 6.914,53 |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                    | Atto           | T.                  | Data     | RESIDUO   |
| 85                       | 09-03-16 |        | VERIFICHE STATICHE AI SENSI DELLA LEGGE 1086 DEL 05.11.1971 -COMPLESSO CIMITERIALE BATTERIA N. 16                                                                                                                          | 59             | DE                  | 04-03-16 | 3.633,13  |
| 165                      | 14-06-16 |        | SPURGO POZZI NERI RETE IDRICA                                                                                                                                                                                              | 110            | DE                  | 15-04-16 | 270,00    |
| 415                      | 21-12-16 |        | NUOVO CENTRO MEDICO SANITARIO-MATERIALE FERRAMENTA OPERE CARPENTERIA                                                                                                                                                       | 365            | DE                  | 20-12-16 | 420,90    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |          | 4.324,03  |
| 598                      | 13-12-18 |        | assunzione impegno di spesa per liquidazione debito fuori bilancio relativo relativo alla "manutenzione portoni per la riqualificazione dei magazzini ex zuccherificio" riconosciuto con delibera di cc. n.24 del 24/10/18 | 204            | DE                  | 07-12-18 | 556,32    |
| 630                      | 13-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A LAVORI URGENTI SU IMPIANTI IDRAULICI                                                                                                                                 | 222            | DE                  | 10-12-18 | 243,39    |
| 632                      | 13-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A VERIFICHE PERIODICHE D.LGS.81/2008 PREVENZIONE INCENDI                                                                                                               | 235            | DE                  | 10-12-18 | 1.681,73  |
| 633                      | 13-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A REALIZZAZIONE PARETI IN CARTONGESSO PRESSO POLIAMBULATORI                                                                                                            | 238            | DE                  | 10-12-18 | 2.283,23  |
| 634                      | 13-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL NUOVO AMBULATORIO MEDICO VIA GHERARDI 44                                                                                                   | 219            | DE                  | 10-12-18 | 34,77     |
| 636                      | 13-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE VERIFICHE DI PRESENZA DI AMIANTO PRESSO IL TEATRO CAZZANTI                                                                              | 216            | DE                  | 10-12-18 | 57,00     |
| 745                      | 31-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA AL COMPLESSO SCOLASTICO DON CHENDI                                                   | 355            | DE                  | 31-12-18 | 2.386,56  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |          | 7.243,00  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |          | 11.567,03 |
|                          |          |        |                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |          | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO 1          |          |        |                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |          | 11.567,03 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                             | Cod.Bilancio                    |    | Impegnato a residui |                 |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------|-----------------|
| 115605   |          | 0      | SERV.-ADEGUAM.IMMOBILI LEGGE 626                                        | 010610302119<br>99              |    | 1.000,00            |                 |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                 | Atto                            | T. | Data                | RESIDUO         |
| 275      | 25-08-15 |        | IMPEGNO DI SPESA CAMPO DI LAVORO FORMATIVO VOLONTARI "AMICI DEL SIDAMO" | 188                             | DE | 24-08-15            | 1.000,00        |
|          |          |        |                                                                         | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |    |                     | <b>1.000,00</b> |
|          |          |        |                                                                         | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |                     | <b>1.000,00</b> |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                   | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|---------|
| 115607                   |          | 0      | SPESE RIMB.DANNI AL PATR.COM.LE                                               | 010611005020<br>01 |    | 3.661,97            |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                       | Atto               | T. | Data                | RESIDUO |
| 329                      | 07-11-16 |        | RIMBORSO SPESE ASSISTENZA E PATROCINIO STRAGIUDIZIALE SINISTRO DEL 07/11/2012 | 303                | DE | 03-11-16            | 250,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                               |                    |    |                     | 250,00  |
| 248                      | 27-12-17 |        | SOSTITUZIONE CABINA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER DANNO CAUSATO DA TERZI         | 204                | DE | 30-11-17            | 433,34  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                               |                    |    |                     | 433,34  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                               |                    |    |                     | 683,34  |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.683,34 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                            | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 115700   |          | 0      | IMPOSTE,TASSE,CONTRIB.A CARICO COMUNE                                                  | 010410201999<br>99       |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 715      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO CANONI CONSORITLI ANNO 2018 E PAGAMENTO ALTRE IMPOSTE | 326                      | DE | 31-12-18            | 1.903,83 |
|          |          |        |                                                                                        | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 1.903,83 |
|          |          |        |                                                                                        | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.903,83 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                             | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 118700                   |          | 0      | SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI                                                                                                                                               | 01041030203999 |    | 19.337,00           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                 | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 492                      | 31-12-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DITTA SORIT PER RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2015                                                                                            | 402            | DE | 31-12-15            | 4.636,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                                                         |                |    |                     | 4.636,00  |
| 474                      | 30-12-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI IMU VERSATA ERRONEAMENTE                                                                                                         | 399            | DE | 23-12-16            | 6.649,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                                                                                         |                |    |                     | 6.649,00  |
| 48                       | 22-03-17 |        | INCARICO ASSISTENZA IMPOSTA PUBBLICITARIA                                                                                                                               | 26             | DE | 20-03-17            | 8.052,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                                                                                         |                |    |                     | 8.052,00  |
| 188                      | 14-05-18 |        | SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01/03/18-31/12/19 | 25             | DE | 23-02-18            | 6.710,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                                                         |                |    |                     | 6.710,00  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                         |                |    |                     | 26.047,00 |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 1 | 27.950,83 |

| Titolo                   |          |        |                                                                                                                            |                                        |  |  |      |                |          | 1 Spese correnti |  |                     |  |  |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|------|----------------|----------|------------------|--|---------------------|--|--|
| Capitolo                 |          | Artic. |                                                                                                                            | Descrizione                            |  |  |      | Cod.Bilancio   |          |                  |  | Impegnato a residui |  |  |
| 120610                   |          | 0      |                                                                                                                            | ACQ.STAMPATI,CANCELLERIA,ECC.ELEZ.POL. |  |  |      | 01071030101002 |          |                  |  | 4.408,71            |  |  |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                    |                                        |  |  | Atto | T.             | Data     | RESIDUO          |  |                     |  |  |
| 152                      | 22-05-16 |        | RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2015                                                                                 |                                        |  |  | 134  | DE             | 10-05-16 | 592,92           |  |                     |  |  |
| 153                      | 22-05-16 |        | ACQUISTO MICROCHIPS                                                                                                        |                                        |  |  | 135  | DE             | 10-05-16 | 353,80           |  |                     |  |  |
| 230                      | 15-07-16 |        | IMP.SPESA ACQUISTO CARTE IDENTITA',BIADESIVI PER C.I., NASTRI STAMPANTE AGHI SIMI                                          |                                        |  |  | 198  | DE             | 14-07-16 | 267,18           |  |                     |  |  |
| 399                      | 21-12-16 |        | RESTITUZIONE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DELLE MAGGIORI SOMME EROGATE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 23/11/2014 |                                        |  |  | 350  | DE             | 15-12-16 | 3.189,99         |  |                     |  |  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                                            |                                        |  |  |      |                |          | 4.403,89         |  |                     |  |  |
| 178                      | 14-05-18 |        | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 18 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ED ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA           |                                        |  |  | 3    | DE             | 16-01-18 | 105,01           |  |                     |  |  |
| 526                      | 28-11-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO MATERIALE ELEZIONI 2018                                            |                                        |  |  | 167  | DE             | 28-11-18 | 574,86           |  |                     |  |  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                            |                                        |  |  |      |                |          | 679,87           |  |                     |  |  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                            |                                        |  |  |      |                |          | 5.083,76         |  |                     |  |  |
|                          |          |        |                                                                                                                            |                                        |  |  |      |                |          | RESIDUO          |  |                     |  |  |
| TOTALE TITOLO            |          |        |                                                                                                                            |                                        |  |  |      |                |          | 1                |  | 5.083,76            |  |  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                        |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |        |
|----------|----------|--------|------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|--------|
| 126401   |          | 0      | ONERI PREV/ASS POLIZIA MUNICIPALE  |  | 03011010201001           |    | 0,00                |         |        |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione            |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |        |
| 359      | 10-07-18 |        | ONERI PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO |  | 0                        |    |                     | 557,51  |        |
|          |          |        |                                    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     |         | 557,51 |
|          |          |        |                                    |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |         | 557,51 |

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
|               |   | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 557.51  |

| Titolo                   |          | 1 Spese correnti |                                                                            |                |    |          |                     |
|--------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo                 |          | Artic.           | Descrizione                                                                | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
| 126410                   |          | 0                | TRASF.AD UNIONE FINANZIAMENTO SERVIZI                                      | 01011040102005 |    |          | 54.546,31           |
| Num.                     | Data     | T.               | Causale dell'Operazione                                                    | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 78                       | 12-05-17 |                  | IMPEGNO QUOTE 2017 - LIQUIDAZIONE 1 RATA                                   | 68             | DE | 12-05-17 | 54.546,31           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |                  |                                                                            |                |    |          | 54.546,31           |
| 181                      | 14-05-18 |                  | SISTEMA INFORMATIVO GARSIA - FORNITURA MODULI SPORTELLI E CARTELLA SOCIALE | 14             | DE | 06-02-18 | 4.453,00            |
| 710                      | 31-12-18 |                  | IMPEGNO DI SPESA QUOTE UNIONE ESERCIZIO 2018                               | 316            | DE | 31-12-18 | 85.905,88           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |                  |                                                                            |                |    |          | 90.358,88           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |                  |                                                                            |                |    |          | 144.905,19          |
|                          |          |                  |                                                                            |                |    |          | RESIDUO             |
| TOTALE TITOLO 1          |          |                  |                                                                            |                |    |          | 144.905,19          |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 55

**TITOLO** 1 Spese correnti

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                       |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |                          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|--------------------------|
| 126417   |          | 0      | TRASFERIMENTO A PROVINCIA SANZIONI C.D.S.                         |  |  | 030110401020<br>02 |    | 0,00                |                          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                           |  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO                  |
| 722      | 31-12-18 |        | IMPEGNO TRASFERIMENTO A PROVINCIA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA |  |  | 335                | DE | 31-12-18            | 15.000,00                |
|          |          |        |                                                                   |  |  |                    |    |                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |
|          |          |        |                                                                   |  |  |                    |    |                     | TOTALE CAPITOLO          |
|          |          |        |                                                                   |  |  |                    |    |                     | 15.000,00                |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                 | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 126420                   |          | 0      | NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO P.M.         | 030110302070<br>08 |    | 0,00                |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                     | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 179                      | 14-05-18 |        | POSTAZIONI CONTROLLO DELLA VELOCITA' SP15   | 9                  | DE | 30-01-18            | 40.000,00 |
| 732                      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO ATTREZZATURE P.M. | 374                | DE | 31-12-18            | 6.000,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                             |                    |    |                     | 46.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                             |                    |    |                     | 46.000,00 |

| <b>TOTALE TITOLO</b> |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
|----------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>1</b>             |  |  |  |  | <b>61.000,00</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                 |  | Cod.Bilancio   |                          |    | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|--|----------------|--------------------------|----|---------------------|----------|----------|
| 126430   |          | 0      | TRASFERIMENTO AD UNIONE (QUOTE NON RATEIZZATE)              |  | 01111040102005 |                          |    | 0,00                |          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                     |  |                | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |          |
| 711      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA QUOTE DA VERSARE ALL'UNIONE ESERCIZIO 2018 |  |                | 316                      | DE | 31-12-18            | 7.742,23 |          |
|          |          |        |                                                             |  |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     |          | 7.742,23 |
|          |          |        |                                                             |  |                | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |          | 7.742,23 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 7.742.23 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                | Cod.Bilancio                    |    | Impegnato a residui |                 |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------|-----------------|
| 132600   |          | 0      | ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE                                                        | 01061030102005                  |    | 500,00              |                 |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                    | Atto                            | T. | Data                | RESIDUO         |
| 405      | 21-12-16 |        | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURA ELETTRROMEDICALI DI PROPRIETA' COMUNALE | 355                             | DE | 20-12-16            | 500,00          |
|          |          |        |                                                                                            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |    |                     | <b>500,00</b>   |
| 638      | 13-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A FORNITURA SALE DA DISGELO            | 211                             | DE | 10-12-18            | 4.172,40        |
|          |          |        |                                                                                            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |    |                     | <b>4.172,40</b> |
|          |          |        |                                                                                            | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |                     | <b>4.672,40</b> |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 4.672.40 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 58

| Titolo          |          |        |                                                                                         |  |  |  |                          | 1 Spese correnti |          |                     |  |
|-----------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------------------|----------|---------------------|--|
| Capitolo        |          | Artic. | Descrizione                                                                             |  |  |  | Cod.Bilancio             |                  |          | Impegnato a residui |  |
| 139510          |          | 0      | TRASF. PLESSO SC.PER SPESE D'UFFICIO                                                    |  |  |  | 040210401029<br>99       |                  |          | 8.000,00            |  |
| Num.            | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                 |  |  |  | Atto                     | T.               | Data     | RESIDUO             |  |
| 182             | 26-10-17 |        | CONTRIBUTI SPESE VARIE D'UFFICIO - ART. 3 COMMA 2 LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23.         |  |  |  | 180                      | DE               | 24-10-17 | 8.000,00            |  |
|                 |          |        |                                                                                         |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |                  |          | 8.000,00            |  |
| 689             | 29-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA LEGGE 23/96                                                            |  |  |  | 296                      | DE               | 28-12-18 | 5.000,00            |  |
|                 |          |        |                                                                                         |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                  |          | 5.000,00            |  |
|                 |          |        |                                                                                         |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |                  |          | 13.000,00           |  |
| Capitolo        |          | Artic. | Descrizione                                                                             |  |  |  | Cod.Bilancio             |                  |          | Impegnato a residui |  |
| 141720          |          | 0      | SPESE SERVIZI DIVERSI DI ASSIST.SCOL.                                                   |  |  |  | 040210301029<br>99       |                  |          | 1.240,13            |  |
| Num.            | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                 |  |  |  | Atto                     | T.               | Data     | RESIDUO             |  |
| 53              | 27-04-17 |        | IMPEGNO RIMBORSO SPESE SERVIZI DI VOLONTARIATO AUSER                                    |  |  |  | 47                       | DE               | 13-04-17 | 82,09               |  |
| 251             | 27-12-17 |        | IMPEGNO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO FERRARA PER ATTIVITA' ANNO 2017. |  |  |  | 199                      | DE               | 16-11-17 | 385,83              |  |
|                 |          |        |                                                                                         |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |                  |          | 467,92              |  |
| 223             | 18-05-18 |        | SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2018              |  |  |  | 72                       | DE               | 16-05-18 | 3.545,53            |  |
| 551             | 29-11-18 |        | IMPEGNO DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO RIMBORSI SPESE AUSER                             |  |  |  | 165                      | DE               | 27-11-18 | 1.454,47            |  |
| 728             | 31-12-18 |        | impegno di spesa per servizi di utilita' sociale periodo novembre/dicembre 2018         |  |  |  | 151                      | DE               | 22-11-18 | 2.000,00            |  |
|                 |          |        |                                                                                         |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                  |          | 7.000,00            |  |
|                 |          |        |                                                                                         |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |                  |          | 7.467,92            |  |
|                 |          |        |                                                                                         |  |  |  |                          |                  |          | RESIDUO             |  |
| TOTALE TITOLO 1 |          |        |                                                                                         |  |  |  |                          |                  |          | 20.467,92           |  |

| Titolo        |  |          |        |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | 1 Spese correnti   |  |    |  |                          |  |           |  |  |            |  |  |
|---------------|--|----------|--------|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|--|----|--|--------------------------|--|-----------|--|--|------------|--|--|
| Capitolo      |  |          | Artic. |    | Descrizione                |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | Cod.Bilancio       |  |    |  | Impegnato a residui      |  |           |  |  |            |  |  |
| 141750        |  |          | 0      |    | APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | 040710302150<br>02 |  |    |  | 184.026,44               |  |           |  |  |            |  |  |
| Num.          |  | Data     |        | T. |                            | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | Atto               |  | T. |  | Data                     |  | RESIDUO   |  |  |            |  |  |
| 101           |  | 11-04-16 |        |    |                            | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016-PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016                                                                                                                                          |  |  |  |  | 91                 |  | DE |  | 05-04-16                 |  | 13.720,55 |  |  |            |  |  |
| 461           |  | 30-12-16 |        |    |                            | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2016/2017.IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016                                                                                                                                           |  |  |  |  | 394                |  | DE |  | 23-12-16                 |  | 862,81    |  |  |            |  |  |
|               |  |          |        |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                    |  |    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |  |           |  |  | 14.583,36  |  |  |
| 157           |  | 06-10-17 |        |    |                            | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA ED AMI S.R.L. .CONVENZIONE REP. N. 4504 DEL 03/09/2012 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DI AMI NELLESECUZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO QUOTA PARTE. |  |  |  |  | 119                |  | DE |  | 27-07-17                 |  | 1.817,20  |  |  |            |  |  |
| 171           |  | 23-10-17 |        |    |                            | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017.                                                                                                                                                          |  |  |  |  | 175                |  | DE |  | 17-10-17                 |  | 1.844,64  |  |  |            |  |  |
|               |  |          |        |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                    |  |    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |  |           |  |  | 3.661,84   |  |  |
| 193           |  | 14-05-18 |        |    |                            | A.S.18/18 IMPEGNO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 35                 |  | DE |  | 08-03-18                 |  | 19.833,00 |  |  |            |  |  |
| 541           |  | 29-11-18 |        |    |                            | A.S.2018/2019 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS MARZO/LUGLIO                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 79                 |  | DE |  | 24-05-18                 |  | 50.500,00 |  |  |            |  |  |
| 556           |  | 29-11-18 |        |    |                            | PROROGA TECNICA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 121                |  | DE |  | 13-09-18                 |  | 39.600,00 |  |  |            |  |  |
| 752           |  | 31-12-18 |        |    |                            | IMPEGNO APPALTO SCUOLABUS A.S. 2018/2019                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 346                |  | DE |  | 31-12-18                 |  | 10.067,00 |  |  |            |  |  |
|               |  |          |        |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                    |  |    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |  |           |  |  | 120.000,00 |  |  |
|               |  |          |        |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                    |  |    |  | TOTALE CAPITOLO          |  |           |  |  | 138.245,20 |  |  |
|               |  |          |        |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                    |  |    |  |                          |  | RESIDUO   |  |  |            |  |  |
| TOTALE TITOLO |  |          |        |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                    |  |    |  |                          |  | 1         |  |  | 138.245,20 |  |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 60

| Titolo        |          |        |                                                      |                                   |  |  |  | 1 Spese correnti   |    |          |                          |                     |          |          |  |
|---------------|----------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------------------|----|----------|--------------------------|---------------------|----------|----------|--|
| Capitolo      |          | Artic. |                                                      | Descrizione                       |  |  |  | Cod.Bilancio       |    |          |                          | Impegnato a residui |          |          |  |
| 142100        |          | 0      |                                                      | FORNITURA LIBRI TESTO-DPCM 320/99 |  |  |  | 040210402059<br>99 |    |          |                          | 0,00                |          |          |  |
| Num.          | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                              |                                   |  |  |  | Atto               | T. | Data     | RESIDUO                  |                     |          |          |  |
| 165           | 23-04-18 |        | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018 |                                   |  |  |  | 37                 | DE | 08-03-18 | 1.128,63                 |                     |          |          |  |
|               |          |        |                                                      |                                   |  |  |  |                    |    |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                     | 1.128,63 |          |  |
|               |          |        |                                                      |                                   |  |  |  |                    |    |          | TOTALE CAPITOLO          |                     | 1.128,63 |          |  |
|               |          |        |                                                      |                                   |  |  |  |                    |    |          |                          | RESIDUO             |          |          |  |
| TOTALE TITOLO |          |        |                                                      |                                   |  |  |  |                    |    |          |                          | 1                   |          | 1.128,63 |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 61

| Titolo        |          |        |  |                                                                                                                |  |  |                    | 1  |          | Spese correnti           |                     |          |  |
|---------------|----------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|----|----------|--------------------------|---------------------|----------|--|
| Capitolo      |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                    |  |  | Cod.Bilancio       |    |          |                          | Impegnato a residui |          |  |
| 142115        |          | 0      |  | DIR.STUDIO-LR 26/00-CONTRIB.DIVERSI                                                                            |  |  | 040110402059<br>99 |    |          |                          | 2.964,46            |          |  |
| Num.          | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                        |  |  | Atto               | T. | Data     | RESIDUO                  |                     |          |  |
| 302           | 10-09-14 |        |  | CONTRIBUTO AL COMUNE DI BERR A E TRESIGALL PER MINORIB.M. F. E G.M. A.S.2013/2014                              |  |  | 286                | DE | 29-08-14 | 920,46                   |                     |          |  |
|               |          |        |  |                                                                                                                |  |  |                    |    |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |                     | 920,46   |  |
| 433           | 30-12-15 |        |  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI COMUNI DI BERRA E TRESIGALLO CONTRIBUTO PER DIRIRRO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015       |  |  | 333                | DE | 28-12-15 | 1.017,70                 |                     |          |  |
|               |          |        |  |                                                                                                                |  |  |                    |    |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |                     | 1.017,70 |  |
| 459           | 30-12-16 |        |  | L.R.26/2001- DIRITTO ALLO STUDIO-RIMBORSO SPESE AI COMUNI DI BERRA E TRESIGALLO PER ESENZIONI ALUNNI RESIDENTI |  |  | 392                | DE | 23-12-16 | 1.026,30                 |                     |          |  |
|               |          |        |  |                                                                                                                |  |  |                    |    |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |                     | 1.026,30 |  |
| 562           | 07-12-18 |        |  | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/2019 IMPEGNO DI SPESA                  |  |  | 124                | DE | 20-09-18 | 561,30                   |                     |          |  |
|               |          |        |  |                                                                                                                |  |  |                    |    |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                     | 561,30   |  |
|               |          |        |  |                                                                                                                |  |  |                    |    |          | TOTALE CAPITOLO          |                     | 3.525,76 |  |
|               |          |        |  |                                                                                                                |  |  |                    |    |          |                          | RESIDUO             |          |  |
| TOTALE TITOLO |          | 1      |  |                                                                                                                |  |  |                    |    |          |                          |                     | 3.525,76 |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 62

**Titolo** 1 Spese correnti

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 142200                   |          | 0      | FORN.GRATUITA LIBRI ALUNNI SC.ELEM.                                                                        | 040210402059<br>99 |    | 1.371,73            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                    | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 341                      | 24-09-14 |        | IMP.PER FORNITURA GRATUITA T ESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMA RIA A.S.2014/2015                                | 315                | DE | 22-09-14            | 42,26    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |          |        |                                                                                                            |                    |    |                     | 42,26    |
| 364                      | 17-11-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016 | 296                | DE | 16-11-15            | 176,49   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                            |                    |    |                     | 176,49   |
| 301                      | 25-10-16 |        | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S.16/17                                                       | 279                | DE | 28-09-16            | 607,47   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                            |                    |    |                     | 607,47   |
| 170                      | 20-10-17 |        | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.                 | 159                | DE | 10-10-17            | 545,51   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                            |                    |    |                     | 545,51   |
| 558                      | 30-11-18 |        | IMPEGNO DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE                                            | 164                | DE | 27-11-18            | 148,92   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                            |                    |    |                     | 148,92   |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                            |                    |    |                     | 1.520,65 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                    | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 142250                   |          | 0      | SOSTEGNO SCOLAST. PORTATORI HANDICAP                                                                                                           | 04021030211999 |    | 41.401,29           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                        | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 379                      | 16-10-14 |        | IMP.PER PROGETTO OSEA A.S.20 14/2015-SETTEMBRE/DICEMBRE 2 014.-CON.COMUNITASOLIDALE                                                            | 345            | DE | 08-10-14            | 2.476,15  |
| 380                      | 16-10-14 |        | IMP PER PROGETTO OSEA A.S.20 14/2015-SETTEMBRE/DICEMBRE 2 014.-IST.COSME TURA                                                                  | 345            | DE | 08-10-14            | 766,95    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |          |        |                                                                                                                                                |                |    |                     | 3.243,10  |
| 502                      | 31-12-15 |        | IMPEGNO E LIQ ALLA COOP SOCIALE COMUNITA' SOLIDALE PER ALUNNI DISABILI A.S. 2014/2015 PERIODO: FEBBRAIO/GIUGNO 2015                            | 377            | DE | 31-12-15            | 3.525,77  |
| 505                      | 31-12-15 |        | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE PERSONALE EDUCATIVO PRESSO SCUOLE A.S. 2015/52016.SETT/DIC 2015                                        | 374            | DE | 31-12-15            | 11.269,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                                |                |    |                     | 14.795,21 |
| 316                      | 07-11-16 |        | ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SETT/DIC.2016                                                                                            | 315            | DE | 03-11-16            | 9.131,89  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                                                                |                |    |                     | 9.131,89  |
| 245                      | 27-12-17 |        | A.S. 2016/2017. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 6 "COSME" TURA" PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNA G. E. | 207            | DE | 30-11-17            | 3.040,96  |
| 276                      | 31-12-17 |        | ATTRIBUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO ALUNNI DISABILI A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.                                                          | 198            | DE | 16-11-17            | 7.433,65  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                                                                |                |    |                     | 10.474,61 |
| 206                      | 15-05-18 |        | ATTRIBUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO ALUNNI DISABILI A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.                                                          | 198            | DE | 16-11-17            | 14.757,60 |

|                                                                                                                                                                      |  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018</b></p> <p align="center">( Data di stampa 29-04-2019 )</p> |  | Pag. 63 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018</b></p> <p align="center">( Data di stampa 29-04-2019 )</p> |  | <p>Pag. 63</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|     |          |  |                                                                                                                                                |                          |    |          |           |
|-----|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|-----------|
| 550 | 29-11-18 |  | A.S.2018/2019-AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO EDUCATORI SCOLATICI A CIDAS SOCIETA' COOP. A R.L. ONLUS.PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018-GIUGNO 2019 | 128                      | DE | 09-10-18 | 9.389,12  |
| 756 | 31-12-18 |  | IMPEGNO PER FORNITURA SERVIZIO EDUCATORI SCOLASTICI A CIDAS SOCIETA COOP A.R.L. A.S. 2018/2019                                                 | 342                      | DE | 31-12-18 | 20.747,36 |
|     |          |  |                                                                                                                                                | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |          | 44.894,08 |
|     |          |  |                                                                                                                                                | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 82.538,89 |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 1 | 84.059,54 |

| Titolo        |          |        |                                                                                                                         |  |  |  |                | 1 Spese correnti |          |                          |          |
|---------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|------------------|----------|--------------------------|----------|
| Capitolo      |          | Artic. | Descrizione                                                                                                             |  |  |  | Cod.Bilancio   |                  |          | Impegnato a residui      |          |
| 142320        |          | 0      | ATTIVITA'INTEGR.QUALIF.SCOLAST.L.R.26/01                                                                                |  |  |  | 04011040202999 |                  |          | 2.444,01                 |          |
| Num.          | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                 |  |  |  | Atto           | T.               | Data     | RESIDUO                  |          |
| 361           | 12-11-15 |        | ADESIONE AL PROGETTO 500 CLASSI IN MOVIMENTO A.S.2015/2016.                                                             |  |  |  | 289            | DE               | 11-11-15 | 1.080,01                 |          |
|               |          |        |                                                                                                                         |  |  |  |                |                  |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 1.080,01 |
| 156           | 06-10-17 |        | ATTIVITA' MOTORIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. IMPEGNO DI SPESA.                                             |  |  |  | 127            | DE               | 10-08-17 | 1.364,00                 |          |
|               |          |        |                                                                                                                         |  |  |  |                |                  |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 1.364,00 |
| 539           | 28-11-18 |        | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROGETTO DI ATTIVITA' MOTORIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "500 CLASSI IN MOVIMENTO" A.S. 2017/2018 |  |  |  | 92             | DE               | 24-07-18 | 1.095,00                 |          |
|               |          |        |                                                                                                                         |  |  |  |                |                  |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 1.095,00 |
|               |          |        |                                                                                                                         |  |  |  |                |                  |          | TOTALE CAPITOLO          | 3.539,01 |
|               |          |        |                                                                                                                         |  |  |  |                |                  |          | RESIDUO                  |          |
| TOTALE TITOLO |          |        |                                                                                                                         |  |  |  |                |                  |          | 1                        | 3.539,01 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 65

| Titolo 1 Spese correnti         |          |                              |                                                                                                  |      |                    |          |                              |
|---------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|------------------------------|
| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                  |                                                                                                  |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui          |
| 145600                          | 0        | SPESE APPALTO SERVIZIO MENSA |                                                                                                  |      | 040610302150<br>06 |          | 34.942,68                    |
| Num.                            | Data     | T.                           | Causale dell'Operazione                                                                          | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO                      |
| 333                             | 10-11-16 |                              | APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DITTA SERENISSIMA SPA AA.SS. 16/17-17/18-18/19 CONTRIBUTO ANAC | 300  | DE                 | 02-11-16 | 45,94                        |
| 483                             | 31-12-15 |                              | 126/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFAZIONE SCOLASTICA                                 | 369  | DE                 | 31-12-15 | 1.163,47                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                              |                                                                                                  |      |                    |          | <b>1.209,41</b>              |
| 194                             | 14-05-18 |                              | A.S. 18/19 - IMPEGNO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA                                            | 36   | DE                 | 08-03-18 | 18.898,53                    |
| 754                             | 31-12-18 |                              | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019                                                  | 344  | DE                 | 31-12-18 | 6.317,20                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |                              |                                                                                                  |      |                    |          | <b>25.215,73</b>             |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                              |                                                                                                  |      |                    |          | <b>26.425,14</b>             |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>          |          |                              |                                                                                                  |      |                    |          | <b>RESIDUO<br/>26.425,14</b> |

| Titolo        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |  |  |  |      |                | 1 Spese correnti         |          |                     |          |  |
|---------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|------|----------------|--------------------------|----------|---------------------|----------|--|
| Capitolo      |          | Artic. |                                                                                                                                                                                                                                                   | Descrizione                      |  |  |  |      | Cod.Bilancio   |                          |          | Impegnato a residui |          |  |
| 148100        |          | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                   | CATALOGAZIONE AUTOMAT.BIBLIOTECA |  |  |  |      | 05021030216999 |                          |          | 2.200,00            |          |  |
| Num.          | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |  |  | Atto | T.             | Data                     | RESIDUO  |                     |          |  |
| 244           | 27-12-17 |        | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FERRARA DEGLI ONERI FINANZIARI DOVUTI DAL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA PER L'ADESIONE ALLA RETE "BIBLIOPOLIS" NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE BIBLIOTECARIA TERRITORIALE DEL POLO UFE-SBN. |                                  |  |  |  | 208  | DE             | 30-11-17                 | 2.200,00 |                     |          |  |
|               |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |  |  |  |      |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |                     | 2.200,00 |  |
| 688           | 29-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA RETEBIBLIOPOLIS                                                                                                                                                                                                |                                  |  |  |  | 292  | DE             | 27-12-18                 | 2.200,00 |                     |          |  |
|               |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |  |  |  |      |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |                     | 2.200,00 |  |
|               |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |  |  |  |      |                | TOTALE CAPITOLO          |          |                     | 4.400,00 |  |
|               |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |  |  |  |      |                |                          | RESIDUO  |                     |          |  |
| TOTALE TITOLO |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |  |  |  |      |                | 1                        |          | 4.400,00            |          |  |

| Titolo        |          |        |                                                                                    |                               |  |  |  |                |    | 1 Spese correnti         |                     |  |           |  |
|---------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|----|--------------------------|---------------------|--|-----------|--|
| Capitolo      |          | Artic. |                                                                                    | Descrizione                   |  |  |  | Cod.Bilancio   |    |                          | Impegnato a residui |  |           |  |
| 148115        |          | 0      |                                                                                    | SPESE PER SERVIZIO BIBLIOTECA |  |  |  | 04021030101002 |    |                          | 18.798,52           |  |           |  |
| Num.          | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                            |                               |  |  |  | Atto           | T. | Data                     | RESIDUO             |  |           |  |
| 398           | 21-12-16 |        | IMPEGNO E PRENOTAZIONE PER SERVIZIO DI QUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE    |                               |  |  |  | 349            | DE | 15-12-16                 | 3.737,52            |  |           |  |
|               |          |        |                                                                                    |                               |  |  |  |                |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |                     |  | 3.737,52  |  |
| 89            | 15-06-17 |        | SERVIZIO DI QUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE                                     |                               |  |  |  | 72             | DE | 19-05-17                 | 11.928,00           |  |           |  |
|               |          |        |                                                                                    |                               |  |  |  |                |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |                     |  | 11.928,00 |  |
| 195           | 14-05-18 |        | SERVIZIO DI QUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO PERIODO 01/01/18-30/04/18 |                               |  |  |  | 38             | DE | 08-03-18                 | 5.890,00            |  |           |  |
| 548           | 29-11-18 |        | IMPEGNO DI SPESA DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2017          |                               |  |  |  | 161            | DE | 27-11-18                 | 36,56               |  |           |  |
|               |          |        |                                                                                    |                               |  |  |  |                |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                     |  | 5.926,56  |  |
|               |          |        |                                                                                    |                               |  |  |  |                |    | TOTALE CAPITOLO          |                     |  | 21.592,08 |  |
|               |          |        |                                                                                    |                               |  |  |  |                |    |                          | RESIDUO             |  |           |  |
| TOTALE TITOLO |          |        |                                                                                    |                               |  |  |  |                |    |                          | 1                   |  | 21.592,08 |  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                               |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 150600   |          | 0      | CONV.,CONGRESSI,MANIF.ORGAN.DAL COMUNE                                                                    |  | 01011030202005           |    | 400,00              |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                   |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 339      | 29-10-15 |        | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ATLETICO JOLANDA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN 2015 |  | 269                      | DE | 27-10-15            | 400,00  |
|          |          |        |                                                                                                           |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |    |                     | 400,00  |
|          |          |        |                                                                                                           |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 400,00  |

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
|               |   | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 400.00  |

|               |          |        |                                                                                                                                |                                          |  |                          |  |  |      |                  |          |          |         |                     |  |          |  |  |  |
|---------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--------------------------|--|--|------|------------------|----------|----------|---------|---------------------|--|----------|--|--|--|
| Titolo        |          |        |                                                                                                                                |                                          |  |                          |  |  |      | 1 Spese correnti |          |          |         |                     |  |          |  |  |  |
| Capitolo      |          | Artic. |                                                                                                                                | Descrizione                              |  |                          |  |  |      | Cod.Bilancio     |          |          |         | Impegnato a residui |  |          |  |  |  |
| 150800        |          | 0      |                                                                                                                                | CONTRIB.A ENTI,ASSOC.,PER FINI CULTURALI |  |                          |  |  |      | 05021030216999   |          |          |         | 7.500,00            |  |          |  |  |  |
| Num.          | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                        |                                          |  |                          |  |  | Atto | T.               | Data     | RESIDUO  |         |                     |  |          |  |  |  |
| 443           | 30-12-15 |        | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE /CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE .SALDO 2015                        |                                          |  |                          |  |  | 354  | DE               | 30-12-15 | 1.000,00 |         |                     |  |          |  |  |  |
|               |          |        |                                                                                                                                |                                          |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |  |  |      |                  |          |          |         |                     |  | 1.000,00 |  |  |  |
| 223           | 05-07-16 |        | CONTRIBUTO AL J-EVENTS PER L'ANNO 2016                                                                                         |                                          |  |                          |  |  | 172  | DE               | 17-06-16 | 1.500,00 |         |                     |  |          |  |  |  |
|               |          |        |                                                                                                                                |                                          |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |  |  |      |                  |          |          |         |                     |  | 1.500,00 |  |  |  |
| 226           | 14-12-17 |        | EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'ANNO 2017. |                                          |  |                          |  |  | 222  | DE               | 12-12-17 | 5.000,00 |         |                     |  |          |  |  |  |
|               |          |        |                                                                                                                                |                                          |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |  |  |      |                  |          |          |         |                     |  | 5.000,00 |  |  |  |
|               |          |        |                                                                                                                                |                                          |  | TOTALE CAPITOLO          |  |  |      |                  |          |          |         |                     |  | 7.500,00 |  |  |  |
|               |          |        |                                                                                                                                |                                          |  |                          |  |  |      |                  |          |          | RESIDUO |                     |  |          |  |  |  |
| TOTALE TITOLO |          |        |                                                                                                                                |                                          |  |                          |  |  |      |                  |          |          | 1       |                     |  | 7.500,00 |  |  |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 70

| Titolo 1 Spese correnti  |          |                                    |                                                                                                                                             |      |                |                     |
|--------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|
| Capitolo                 | Artic.   | Descrizione                        |                                                                                                                                             |      | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |
| 150815                   | 0        | INTERVENTI PER POLITICHE GIOVANILI |                                                                                                                                             |      | 12081040202999 | 139,04              |
| Num.                     | Data     | T.                                 | Causale dell'Operazione                                                                                                                     | Atto | T.             | Data                |
| 406                      | 21-12-16 |                                    | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE | 355  | DE             | 20-12-16            |
| TOTALA RESIDUI ANNO 2016 |          |                                    |                                                                                                                                             |      |                | 139,04              |
| TOTALA CAPITOLA          |          |                                    |                                                                                                                                             |      |                | 139,04              |
|                          |          |                                    |                                                                                                                                             |      |                | RESIDUO             |
| TOTALA TITOLA 1          |          |                                    |                                                                                                                                             |      |                | 139,04              |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|----------|
| 151200   |          | 0      | COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO ISTAT         |  | 010810302999<br>99       |    | 0,00                |          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                      |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |          |
| 676      | 24-12-18 | SF     | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 |  | 0                        |    |                     | 2.071,00 |          |
|          |          |        |                                              |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     |          | 2.071,00 |
|          |          |        |                                              |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |          | 2.071,00 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 2.071.00 |

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
|               |   | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 250.00  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 73

| Titolo 1 Spese correnti         |          |                                      |                                                                                                                   |      |                    |          |                              |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|------------------------------|
| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                          |                                                                                                                   |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui          |
| 151401                          | 0        | NOLO PARCO MACCHINE E ATTREZZ.UFFICI |                                                                                                                   |      | 010610302070<br>08 |          | 8.825,13                     |
| Num.                            | Data     | T.                                   | Causale dell'Operazione                                                                                           | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO                      |
| 130                             | 11-08-17 |                                      | MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA E SITO ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2017                                   | 129  | DE                 | 11-08-17 | 1.019,48                     |
| 154                             | 06-10-17 |                                      | CONTRATTO DI ASSISTENZA STAMPANTE SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2017 - RETTIFICA DETERMINA N. 330 DEL 17/11/2016 | 130  | DE                 | 11-08-17 | 475,80                       |
| 185                             | 09-11-17 |                                      | NOLO ATTREZZATURE E PARCO MACCHINE MULTIFUNZIONE ANNO 2017                                                        | 194  | DE                 | 08-11-17 | 2.149,85                     |
| 254                             | 27-12-17 |                                      | NOLO ATTREZZATURE E PARCO MACCHINE MULTIFUNZIONE ANNO 2017                                                        | 194  | DE                 | 08-11-17 | 4.850,00                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                                      |                                                                                                                   |      |                    |          | <b>8.495,13</b>              |
| 218                             | 15-05-18 |                                      | NOLO ATTREZZATURE UFFICI - STAMPANTI E MULTIFUNZIONE                                                              | 68   | DE                 | 15-05-18 | 5.695,00                     |
| 219                             | 15-05-18 |                                      | NOLO MACCGINA AFFRANCATRICI PER INVIO POSTA                                                                       | 69   | DE                 | 15-05-18 | 1.098,00                     |
| 221                             | 15-05-18 |                                      | NOLO ATTREZZATURE PER UFFICI - CONGUAGLIO COPIA                                                                   | 71   | DE                 | 15-05-18 | 500,00                       |
| 222                             | 18-05-18 |                                      | ASSISTENZA TECNICA STAMPANTE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018                                                        | 73   | DE                 | 18-05-18 | 475,80                       |
| 377                             | 28-05-18 |                                      | ASSISTENZA HALLEY 2018                                                                                            | 83   | DE                 | 28-05-18 | 6.344,00                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |                                      |                                                                                                                   |      |                    |          | <b>14.112,80</b>             |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                      |                                                                                                                   |      |                    |          | <b>22.607,93</b>             |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>          |          |                                      |                                                                                                                   |      |                    |          | <b>RESIDUO<br/>22.607,93</b> |

|               |          |        |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |               |                  |                          |                     |  |          |  |
|---------------|----------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|------------------|--------------------------|---------------------|--|----------|--|
| Titolo        |          |        |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |               | 1 Spese correnti |                          |                     |  |          |  |
| Capitolo      |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                       |  |  |  |  | Cod.Bilancio  |                  |                          | Impegnato a residui |  |          |  |
| 151800        |          | 0      |  | CENTRI RICREATIVI ESTIVI                                                                                          |  |  |  |  | 1208103021699 |                  |                          | 11.923,20           |  |          |  |
| Num.          | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                           |  |  |  |  | Atto          | T.               | Data                     | RESIDUO             |  |          |  |
| 200           | 05-07-16 |        |  | GESTIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2016                                                                         |  |  |  |  | 185           | DE               | 28-06-16                 | 4.180,00            |  |          |  |
|               |          |        |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |               |                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |                     |  | 4.180,00 |  |
| 166           | 06-10-17 |        |  | CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2017. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO. |  |  |  |  | 88            | DE               | 27-06-17                 | 3.164,00            |  |          |  |
| 167           | 06-10-17 |        |  | CENTRI RICREATIVI ESTIVI. IMPEGNO A SALDO.                                                                        |  |  |  |  | 86            | DE               | 21-06-17                 | 877,20              |  |          |  |
|               |          |        |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |               |                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |                     |  | 4.041,20 |  |
|               |          |        |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |               |                  | TOTALE CAPITOLO          |                     |  | 8.221,20 |  |
|               |          |        |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |               |                  |                          | RESIDUO             |  |          |  |
| TOTALE TITOLO |          |        |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |               | 1                |                          | 8.221,20            |  |          |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 75

| Titolo 1 Spese correnti |          |                              |                                                                                                                                                             |      |                    |                     |
|-------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|
| Capitolo                | Artic.   | Descrizione                  |                                                                                                                                                             |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
| 151802                  | 0        | CENTRI ESTIVI RICREATIVI (*) |                                                                                                                                                             |      | 120110302159<br>99 | 0,00                |
| Num.                    | Data     | T.                           | Causale dell'Operazione                                                                                                                                     | Atto | T.                 | Data                |
| 514                     | 26-11-18 |                              | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI<br>2016-RICONOSCIUTO CON DELIBERA CCN.24 DEL 24/10/2018 | 140  | DE                 | 16-11-18            |
| TOTALI                  |          |                              |                                                                                                                                                             |      |                    | RESIDUO             |
| TOTALI                  |          |                              |                                                                                                                                                             |      |                    | 185,44              |
| TOTALI                  |          |                              |                                                                                                                                                             |      |                    | 185,44              |
| TOTALI                  |          |                              |                                                                                                                                                             |      |                    | RESIDUO             |
| TOTALI                  |          |                              |                                                                                                                                                             |      |                    | 185,44              |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                    | Cod.Bilancio                    |    | Impegnato a residui |               |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------|---------------|
| 151803   |          | 0      | VISITE FISCALI DIPENDENTI                                                                                                                                                                      | 011110302999<br>99              |    | 0,00                |               |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                        | Atto                            | T. | Data                | RESIDUO       |
| 513      | 26-11-18 |        | DEBITO FUORI BILANCIO VISITA FISCALE ANNO 2016                                                                                                                                                 | 99999                           | DE |                     | 57,00         |
| 579      | 12-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL SERVIZIO PRESTATO DALLA ASSL PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CC.N.24 DEL 24/10/18 | 177                             | DE | 29-11-18            | 57,00         |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |    |                     | <b>114,00</b> |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                | <b>TOTALE CAPITULO</b>          |    |                     | <b>114,00</b> |

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
|               |   | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 114,00  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 77

| Titolo 1 Spese correnti  |          |                                            |                                                                                                                       |      |                    |                     |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|
| Capitolo                 | Artic.   | Descrizione                                |                                                                                                                       |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
| 151804                   | 0        | SERVIZIO MONITORAGGIO QUALITA' ARIA (ARPA) |                                                                                                                       |      | 090810302159<br>99 | 0,00                |
| Num.                     | Data     | T.                                         | Causale dell'Operazione                                                                                               | Atto | T.                 | Data                |
| 629                      | 13-12-18 |                                            | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA | 259  | DE                 | 12-12-18            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |                                            |                                                                                                                       |      |                    | 142,94              |
| TOTALE CAPITOLO          |          |                                            |                                                                                                                       |      |                    | 142,94              |
|                          |          |                                            |                                                                                                                       |      |                    | RESIDUO             |
| TOTALE TITOLO 1          |          |                                            |                                                                                                                       |      |                    | 142,94              |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 78

| Titolo                   |          |                                      |                                              |      |                    |                     |
|--------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|
| 1 Spese correnti         |          |                                      |                                              |      |                    |                     |
| Capitolo                 | Artic.   | Descrizione                          |                                              |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
| 151805                   | 0        | SPESE GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE |                                              |      | 011110302169<br>99 | 0,00                |
| Num.                     | Data     | T.                                   | Causale dell'Operazione                      | Atto | T.                 | RESIDUO             |
| 810                      | 31-12-18 |                                      | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI ENERGETICI          | 389  | DE                 | 230,58              |
| 811                      | 31-12-18 |                                      | IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZI ENERGETICI | 389  | DE                 | 544,32              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |                                      |                                              |      |                    | 774,90              |
| TOTALE CAPITOLO          |          |                                      |                                              |      |                    | 774,90              |
|                          |          |                                      |                                              |      |                    | RESIDUO             |
| TOTALE TITOLO            |          |                                      |                                              |      |                    | 774,90              |
| 1                        |          |                                      |                                              |      |                    |                     |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                 | Cod.Bilancio                    |    | Impegnato a residui |                 |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------|-----------------|
| 151807   |          | 0      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (DEB.FUORI BILANCIO)                                                                                                                                                                            | 010510302050<br>04              |    | 0,00                |                 |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                     | Atto                            | T. | Data                | RESIDUO         |
| 510      | 22-11-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO 2017 DITTA "hERA SPA.SERVIZIO ELETTRICO" RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI cONSIGLIO cOMUNALE N.24 DEL 24/10/2018. | 149                             | DE | 22-11-18            | 468,90          |
| 565      | 12-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 RICONOSCIUTO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 24/10/18                                       | 146                             | DE | 22-11-18            | 4.148,69        |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                             | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |    |                     | <b>4.617,59</b> |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                             | <b>TOTALE CAPITOLo</b>          |    |                     | <b>4.617,59</b> |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 151808                   |          | 0      | SPESE TELEFONIA (DEB.FUORI BILANCIO)                                                                                                                                                                               | 010510302050<br>01 |    | 0,00                |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                            | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 509                      | 22-11-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA 2017 "DITTA TELECOM ITALIA SPA" RICONOSCIUTO CON DELIBERA DEL cONSIGLIO cOMUNALE N.24 DEL 24/10/2018 | 150                | DE | 22-11-18            | 4.982,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                                                                                                    |                    |    |                     | 4.982,43 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                    |                    |    |                     | 4.982,43 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 9.600.02 |

|               |          |  |        |                                                                                                                                                                           |                           |  |  |  |  |                          |                  |                    |          |  |           |                     |           |  |           |  |  |
|---------------|----------|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--------------------------|------------------|--------------------|----------|--|-----------|---------------------|-----------|--|-----------|--|--|
| Titolo        |          |  |        |                                                                                                                                                                           |                           |  |  |  |  |                          | 1 Spese correnti |                    |          |  |           |                     |           |  |           |  |  |
| Capitolo      |          |  | Artic. |                                                                                                                                                                           | Descrizione               |  |  |  |  |                          |                  | Cod.Bilancio       |          |  |           | Impegnato a residui |           |  |           |  |  |
| 151810        |          |  | 0      |                                                                                                                                                                           | SPESE SERVIZIO DOPOSCUOLA |  |  |  |  |                          |                  | 040210302119<br>99 |          |  |           | 24.003,60           |           |  |           |  |  |
| Num.          | Data     |  | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                   |                           |  |  |  |  |                          | Atto             | T.                 | Data     |  | RESIDUO   |                     |           |  |           |  |  |
| 207           | 05-07-16 |  |        | SALDO ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA                                                                                                                                             |                           |  |  |  |  |                          | 93               | DE                 | 05-04-16 |  | 465,85    |                     |           |  |           |  |  |
|               |          |  |        |                                                                                                                                                                           |                           |  |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |                  |                    |          |  |           |                     |           |  | 465,85    |  |  |
| 192           | 14-05-18 |  |        | IMPEGNO SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S. 17/18 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 18                                                                                                        |                           |  |  |  |  |                          | 34               | DE                 | 08-03-18 |  | 300,00    |                     |           |  |           |  |  |
| 531           | 28-11-18 |  |        | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SERVIZI ALLA PERSONA 2016                                                                                         |                           |  |  |  |  |                          | 142              | DE                 | 20-11-18 |  | 199,90    |                     |           |  |           |  |  |
| 576           | 12-12-18 |  |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO A SERVIZIO DOPOSCUOLA RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 24/10/18 |                           |  |  |  |  |                          | 174              | DE                 | 29-11-18 |  | 12.964,89 |                     |           |  |           |  |  |
| 755           | 31-12-18 |  |        | SERVIZIO DI DOPOSCUOLA. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2018/2019                                                                                                                   |                           |  |  |  |  |                          | 343              | DE                 | 31-12-18 |  | 13.000,00 |                     |           |  |           |  |  |
|               |          |  |        |                                                                                                                                                                           |                           |  |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                  |                    |          |  |           |                     |           |  | 26.464,79 |  |  |
|               |          |  |        |                                                                                                                                                                           |                           |  |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |                  |                    |          |  |           |                     |           |  | 26.930,64 |  |  |
|               |          |  |        |                                                                                                                                                                           |                           |  |  |  |  |                          |                  |                    |          |  | RESIDUO   |                     |           |  |           |  |  |
| TOTALE TITOLO |          |  |        |                                                                                                                                                                           |                           |  |  |  |  |                          |                  |                    |          |  | 1         |                     | 26.930,64 |  |           |  |  |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                         | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| 151811   | 0      | CONSUMI IDRICI (DEB.FUORI BILANCIO) | 010510302050<br>05 |  | 0,00                |

|  |                          |          |
|--|--------------------------|----------|
|  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 5.944,58 |
|  | TOTALE CAPITOLO          | 5.944,58 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 5.944,58 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                          | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 151812   |          | 0      | SPESE LUMINARIE                                                      | 010210302999<br>99       |    | 0,00                |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                              | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 547      | 29-11-18 |        | IMPEGNO DEBITI FUORI BILANCIO NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017 | 160                      | DE | 27-11-18            | 188,31  |
|          |          |        |                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 188,31  |
|          |          |        |                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 188,31  |

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
|               |   | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 188.31  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                            | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 151813                   |          | 0      | ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                                                                                                                                               | 01111030102999 |    | 0,00                |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 549                      | 29-11-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISTO TARGA INCISA                                                                                                      | 162            | DE | 27-11-18            | 37,05    |
| 596                      | 13-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA FORNITURA VERNICE SEGNALETICA PER CAMPI DA CALCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N.24 DEL 24/10/18 | 202            | DE | 07-12-18            | 684,04   |
| 691                      | 29-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO FORNITURA CARTA UFFICIO                                                                                                                         | 155            | DE | 26-11-20            | 275,32   |
| 824                      | 31-12-18 |        | Acquisto beni di consumo                                                                                                                                                               | 378            | DE | 31-12-18            | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                                                                        |                |    |                     | 1.996,41 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                        |                |    |                     | 1.996,41 |
|                          |          |        |                                                                                                                                                                                        |                |    |                     | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO 1          |          |        |                                                                                                                                                                                        |                |    |                     | 1.996,41 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 151814   |          | 0      | SPESE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01081030219001           |    | 0,00                |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 561      | 04-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE E SICUREZZA DEI DATI RELATIVI AGLI APPLICATIVI CNER (ACI-ANA-CN-ER-SIEDER-DOCER-ADRIER) DELLA SOCIETA' LEPIDA SPA RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 24/10/2018 | 185                      | DE | 03-12-18            | 100,27    |
| 583      | 12-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 24/10/18                                                                                                                   | 183                      | DE | 03-12-18            | 19.992,75 |
| 584      | 12-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL SERVIZIO DI MIGRAZIONE APPLICATIVI SOFTWARE SU LEPIDA SPA RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CC.N.24 DEL 24/10/18                                                                                                                                  | 184                      | DE | 03-12-18            | 1.564,65  |
| 588      | 12-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILACIO REALTIVO AL SISTEMA INFORMATICO GARSIA PER ASSISTENTE SOCIALE DITTA SOFTECH-RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CC N.24 DEL 24/10/18                                                                                                                             | 189                      | DE | 05-12-18            | 2.770,01  |
| 699      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE PERSONALE E FORMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                         | 307                      | DE | 31-12-18            | 8.109,53  |
| 809      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA                                                                                                                                                                                                                                                                      | 388                      | DE | 31-12-18            | 1.046,24  |
| 822      | 31-12-18 |        | Impegno di spesa per Lepida                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                        |    |                     | 1.396,76  |
| 840      | 31-12-18 |        | Impegno di spesa per servizi specialistici di assitenza informatica.                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                        |    |                     | 3.947,47  |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 38.927,68 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 38.927,68 |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 1 | 38.927,68 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 85

| Titolo 1 Spese correnti  |          |                         |                                                                                                                                                                    |      |                    |                     |
|--------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|
| Capitolo                 | Artic.   | Descrizione             |                                                                                                                                                                    |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
| 151815                   | 0        | SERVIZIO GESTIONE PAGHE |                                                                                                                                                                    |      | 011110302169<br>99 | 0,00                |
| Num.                     | Data     | T.                      | Causale dell'Operazione                                                                                                                                            | Atto | T.                 | Data                |
| 581                      | 12-12-18 |                         | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE N.24 DEL 24/10/18 | 179  | DE                 | 30-11-18            |
| TOTALI                   |          |                         |                                                                                                                                                                    |      |                    | RESIDUO             |
| TOTALI RESIDUI ANNO 2018 |          |                         |                                                                                                                                                                    |      |                    | 8.982,25            |
| TOTALI CAPITOLI          |          |                         |                                                                                                                                                                    |      |                    | 8.982,25            |
|                          |          |                         |                                                                                                                                                                    |      |                    | RESIDUO             |
| TOTALE TITOLO 1          |          |                         |                                                                                                                                                                    |      |                    | 8.982,25            |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio                    |    | Impegnato a residui |               |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------|---------------|
| 151817   |          | 0      | SERVIZI AMBIENTALI                                                                                                                                                                                              | 090210302999<br>99              |    | 0,00                |               |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                         | Atto                            | T. | Data                | RESIDUO       |
| 594      | 13-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL SERVIZIO DI "DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNUALE DEI SITI SENSIBILI"-RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.24 DEL 24/10/18 | 199                             | DE | 07-12-18            | 376,68        |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |    |                     | <b>376,68</b> |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |                     | <b>376,68</b> |

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
|               |   | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 376,68  |

| Titolo                   |          | 1 Spese correnti |                                                                                                                                                                                                                         |                    |    |          |                     |
|--------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo                 |          | Artic.           | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
| 151818                   |          | 0                | SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA                                                                                                                                                           | 030110302999<br>99 |    |          | 0,00                |
| Num.                     | Data     | T.               | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                 | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 586                      | 12-12-18 |                  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DITTA MAGGIOLI SPA RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. | 188                | DE | 05-12-18 | 15.978,01           |
| 757                      | 31-12-18 |                  | IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA                                                                                                                                                   | 341                | DE | 31-12-18 | 25.000,00           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                    |    |          | 40.978,01           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                    |    |          | 40.978,01           |
|                          |          |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                    |    |          | RESIDUO             |
| TOTALE TITOLO            |          | 1                |                                                                                                                                                                                                                         |                    |    |          | 40.978,01           |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                 | Cod.Bilancio                    |    | Impegnato a residui |                 |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------|-----------------|
| 151819   |          | 0      | SERVIZIO VIGILANZA                                                                          | 011110302130<br>01              |    | 0,00                |                 |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                     | Atto                            | T. | Data                | RESIDUO         |
| 635      | 13-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A VIGILANZA ALLARME NELLA SEDE COMUNALE | 208                             | DE | 07-12-18            | 945,74          |
| 812      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO VIGILANZA                                                         | 390                             | DE | 31-12-18            | 1.000,00        |
|          |          |        |                                                                                             | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |    |                     | <b>1.945,74</b> |
|          |          |        |                                                                                             | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |                     | <b>1.945,74</b> |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.945,74 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                         | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| 151820   | 0      | SP.SERVIZIO SC.INFANZIA E MICRONIDO | 040610302119<br>99 |  | 252.917,56          |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                          | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|---------------------|
| 151821                   |          | 0      | SERVIZIO DI PRE SCUOLA                                                                                                                               | 040610302119<br>99 |    |          | 3.000,00            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                              | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 261                      | 27-12-17 |        | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2017/2018.                                                                                                 | 185                | DE | 26-10-17 | 537,75              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                                                                      |                    |    |          | 537,75              |
| 575                      | 12-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A SERVIZI PRE-SCUOLA RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N.24 DEL 24/10/18 | 174                | DE | 29-11-18 | 2.681,14            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                                      |                    |    |          | 2.681,14            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                      |                    |    |          | 3.218,89            |

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
|               |   | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO | 1 | 121.173,28 |



| Capitolo | Artic. | Descrizione                       | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| 151825   | 0      | CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO | 010710302120<br>01 |  | 0,00                |

|  |                          |          |
|--|--------------------------|----------|
|  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 5.395,33 |
|  | TOTALE CAPITOLO          | 5.395,33 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 5.395,33 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 92

| Titolo        |          |  |        |                                               |                                              |  |  |  |      | 1 Spese correnti   |          |  |                          |                     |         |           |           |  |  |
|---------------|----------|--|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|------|--------------------|----------|--|--------------------------|---------------------|---------|-----------|-----------|--|--|
| Capitolo      |          |  | Artic. |                                               | Descrizione                                  |  |  |  |      | Cod.Bilancio       |          |  |                          | Impegnato a residui |         |           |           |  |  |
| 151830        |          |  | 0      |                                               | TRASFERIMENTO QUOTE FUNZIONAMENTO DELTA 2000 |  |  |  |      | 011110403020<br>01 |          |  |                          | 0,00                |         |           |           |  |  |
| Num.          | Data     |  | T.     | Causale dell'Operazione                       |                                              |  |  |  | Atto | T.                 | Data     |  | RESIDUO                  |                     |         |           |           |  |  |
| 764           | 31-12-18 |  |        | IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIATIVE DELTA 2000 |                                              |  |  |  | 323  | DE                 | 31-12-18 |  | 17.000,00                |                     |         |           |           |  |  |
|               |          |  |        |                                               |                                              |  |  |  |      |                    |          |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                     |         | 17.000,00 |           |  |  |
|               |          |  |        |                                               |                                              |  |  |  |      |                    |          |  | TOTALE CAPITOLO          |                     |         | 17.000,00 |           |  |  |
|               |          |  |        |                                               |                                              |  |  |  |      |                    |          |  |                          |                     | RESIDUO |           |           |  |  |
| TOTALE TITOLO |          |  |        |                                               |                                              |  |  |  |      |                    |          |  |                          |                     | 1       |           | 17.000,00 |  |  |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 4.585,91 |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione           | Cod.Bilancio                                                                                                                               |                                 | Impegnato a residui |          |                 |
|----------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|-----------------|
| 151833   | 0        | SERVIZI CONNETTIVITA' | 010810302199                                                                                                                               |                                 | 0,00                |          |                 |
| Num.     | Data     | T.                    | Causale dell'Operazione                                                                                                                    | Atto                            | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 700      | 31-12-18 |                       | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE DOMINIO DEL SITO PEC ISTITUZIONALE E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA SOCIETA' DELTA WEB ESERCIZIO 2018 | 308                             | DE                  | 31-12-18 | 7.000,00        |
|          |          |                       |                                                                                                                                            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |                     |          | <b>7.000,00</b> |
|          |          |                       |                                                                                                                                            | <b>TOTALE CAPITOLATO</b>        |                     |          | <b>7.000,00</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio   |                          | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|----------|----------|
| 151834   |          | 0      | GESTIONE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE                                                                                                                                      | 01081030219004 |                          | 0,00                |          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                   | Atto           | T.                       | Data                | RESIDUO  |          |
| 682      | 27-12-18 | SF     | IMEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E SUPPORTO SUBENTRO ANPR                                                                                                       | 0              |                          |                     | 13,20    |          |
| 701      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA CON AFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE DELTA WEB SPA | 310            | DE                       | 31-12-18            | 8.000,00 |          |
| 760      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA                                                                                                                   | 309            | DE                       | 31-12-18            | 1.830,00 |          |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                     |          | 9.843,20 |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           |                | TOTALE CAPITOLO          |                     |          | 9.843,20 |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 1 | 16.843,20 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 95

**TITOLO 1 Spese correnti**

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                |  | Cod.Bilancio |                          |    | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--------|----------------------------|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|----------|----------|
| 151835   |          | 0      | SPESE NOTARILI             |  |              | 011110302160<br>04       |    | 0,00                |          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione    |  |              | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |          |
| 813      | 31-12-18 |        | IMPEGNO PER SPESE NOTARILI |  |              | 391                      | DE | 31-12-18            | 2.000,00 |          |
|          |          |        |                            |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     |          | 2.000,00 |
|          |          |        |                            |  |              | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |          | 2.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                        |  | Cod.Bilancio             |                    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 151836   |          | 0      | SPESE PATROCINIO LEGALE                                                                            |  |                          | 011110302990<br>02 | 0,00                |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                            |  | Atto                     | T.                 | Data                | RESIDUO   |
| 704      | 31-12-18 |        | impegno di spesa per consulenza legale serpilli/comune-contro ricorso corte suprema di cassazione. |  | 313                      | DE                 | 31-12-18            | 14.970,57 |
| 815      | 31-12-18 |        | SPESE PATROCINIO LEGALE                                                                            |  | 0                        |                    |                     | 1.029,43  |
|          |          |        |                                                                                                    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                    |                     | 16.000,00 |
|          |          |        |                                                                                                    |  | TOTALE CAPITOLO          |                    |                     | 16.000,00 |

| <b>TOTALE TITOLO 1</b> |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
|------------------------|--|--|--|--|------------------|
|                        |  |  |  |  | <b>18.000,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 96

| Titolo           |          |        |                                |  |  |  |  |                |    |                          |           |           |
|------------------|----------|--------|--------------------------------|--|--|--|--|----------------|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 1 Spese correnti |          |        |                                |  |  |  |  |                |    |                          |           |           |
| Capitolo         |          | Artic. | Descrizione                    |  |  |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui      |           |           |
| 151840           |          | 0      | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI |  |  |  |  | 01051030209008 |    | 0,00                     |           |           |
| Num.             | Data     | T.     | Causale dell'Operazione        |  |  |  |  | Atto           | T. | Data                     | RESIDUO   |           |
| 743              | 31-12-18 |        | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI |  |  |  |  | 357            | DE | 31-12-18                 | 10.000,00 |           |
|                  |          |        |                                |  |  |  |  |                |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |           | 10.000,00 |
|                  |          |        |                                |  |  |  |  |                |    | TOTALE CAPITOLO          |           | 10.000,00 |
|                  |          |        |                                |  |  |  |  |                |    | RESIDUO                  |           |           |
| TOTALE TITOLO 1  |          |        |                                |  |  |  |  |                |    |                          |           | 10.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                         | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 151850   |          | 0      | RIDUZIONE FONDO MOBILITA' SEGRETARI | 011110401010<br>01       |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione             | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 816      | 31-12-18 |        | RIDUZIONE FONDO MOBILITA' SEGRETARI | 0                        |    |                     | 9.065,26 |
|          |          |        |                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 9.065,26 |
|          |          |        |                                     | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 9.065,26 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 9.065,26 |

| Titolo        |          |        |    |                                                                                             |  |  |  |  |                | 1                        |          | Spese correnti      |           |  |  |
|---------------|----------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|--------------------------|----------|---------------------|-----------|--|--|
| Capitolo      |          | Artic. |    | Descrizione                                                                                 |  |  |  |  | Cod.Bilancio   |                          |          | Impegnato a residui |           |  |  |
| 154505        |          | 0      |    | SPESE PER CONVENZIONE ACER EX IACP                                                          |  |  |  |  | 01051030215008 |                          |          | 19.189,70           |           |  |  |
| Num.          | Data     |        | T. | Causale dell'Operazione                                                                     |  |  |  |  | Atto           | T.                       | Data     | RESIDUO             |           |  |  |
| 244           | 30-07-14 |        |    | IMP.E LIQUID.CONVENZIONE PER LA GESTIONE IMMOBILI COMUNA LI CON ACER 1SEMESTRE 2014         |  |  |  |  | 239            | DE                       | 28-07-14 | 3.092,03            |           |  |  |
| 245           | 30-07-14 |        |    | IMP.PER CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI COMUNALI CON ACER 2 SEMESTRE 2014                     |  |  |  |  | 239            | DE                       | 28-07-14 | 3.092,03            |           |  |  |
|               |          |        |    |                                                                                             |  |  |  |  |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |          |                     | 6.184,06  |  |  |
| 484           | 31-12-15 |        |    | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ACER SERVIZIO GESTIONE CASA                      |  |  |  |  | 372            | DE                       | 31-12-15 | 2.061,31            |           |  |  |
| 504           | 31-12-15 |        |    | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ACER SERVIZIO GESTIONE CASA 2015                              |  |  |  |  | 371            | DE                       | 31-12-15 | 2.938,69            |           |  |  |
|               |          |        |    |                                                                                             |  |  |  |  |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |                     | 5.000,00  |  |  |
| 155           | 06-10-17 |        |    | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO GESTIONE CASA 2016.                                |  |  |  |  | 128            | DE                       | 10-08-17 | 8.005,64            |           |  |  |
|               |          |        |    |                                                                                             |  |  |  |  |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |                     | 8.005,64  |  |  |
| 538           | 28-11-18 |        |    | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CASA E PRESIDIO DIRETTO SUL TERRITORIO DA PARTE DI ACER-ANNO 2018 |  |  |  |  | 93             | DE                       | 24-07-18 | 12.200,00           |           |  |  |
|               |          |        |    |                                                                                             |  |  |  |  |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |                     | 12.200,00 |  |  |
|               |          |        |    |                                                                                             |  |  |  |  |                | TOTALE CAPITOLO          |          |                     | 31.389,70 |  |  |
|               |          |        |    |                                                                                             |  |  |  |  |                |                          |          | RESIDUO             |           |  |  |
| TOTALE TITOLO |          |        |    |                                                                                             |  |  |  |  |                | 1                        |          | 31.389,70           |           |  |  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                   | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 156801   |          | 0      | SPESE PER P.S.C UFF.DI PIANO                                                  | 08011040102005           |    | 8.529,16            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                       | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 471      | 30-12-16 |        | TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE TERRE E FIUMI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI | 397                      | DE | 23-12-16            | 8.529,16 |
|          |          |        |                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 8.529,16 |
|          |          |        |                                                                               | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 8.529,16 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 8.529,16 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                        | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 161700                   |          | 0      | INDENNITA'DI RESIDENZA AL FARMACISTA                                               | 01111030216999 |    |          | 330,56              |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                            | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 291                      | 16-09-13 |        | IMP.QUOTA INDENNITADI RESID ENZA FARMACIE RURALI 2013                              | 311            | DE | 12-09-13 | 82,64               |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 |          |        |                                                                                    |                |    |          | 82,64               |
| 399                      | 28-10-14 |        | IMP E LIQ SPESA INDENNITA D I RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2014                  | 384            | DE | 27-10-14 | 82,64               |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |          |        |                                                                                    |                |    |          | 82,64               |
| 340                      | 29-10-15 |        | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2015  | 251            | DE | 15-10-15 | 82,64               |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                    |                |    |          | 82,64               |
| 281                      | 09-09-16 |        | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA DEI FARMACISTI ANNO 2016            | 261            | DE | 08-09-16 | 82,64               |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                    |                |    |          | 82,64               |
| 674                      | 21-12-18 | SF     | IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI RESIDENZA DEI FARMACISTI (ART.6 L.221/68) ANNO 2018 | 0              |    |          | 41,32               |
| 675                      | 21-12-18 | SF     | IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI RESIDENZA DEI FARMACISTI (ART.6 L.221/68) ANNO 2018 | 0              |    |          | 41,32               |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                    |                |    |          | 82,64               |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                    |                |    |          | 413,20              |
|                          |          |        |                                                                                    |                |    |          | RESIDUO             |
| TOTALE TITOLO            |          |        | 1                                                                                  |                |    |          | 413,20              |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                          | Cod.Bilancio                    |    | Impegnato a residui |                 |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------|-----------------|
| 163100   |          | 0      | TRASF. PER MEDICINA DI COMUNITA'                                                     | 01011040102003                  |    | 1.568,42            |                 |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                              | Atto                            | T. | Data                | RESIDUO         |
| 473      | 09-12-14 |        | IMP E LIQ. QUOTA ANNO 2014 A L COMUNE DI COPPARO PER PROG ETTO"MEDICINA DI COMUNITA" | 422                             | DE | 02-12-14            | 1.568,42        |
|          |          |        |                                                                                      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |    |                     | <b>1.568,42</b> |
| 703      | 31-12-18 |        | impegno progetto medicina di comunita'                                               | 312                             | DE | 31-12-18            | 1.568,42        |
|          |          |        |                                                                                      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |    |                     | <b>1.568,42</b> |
|          |          |        |                                                                                      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |                     | <b>3.136,84</b> |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 3.136,84 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                              | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |            |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|------------|
| 164020   |          | 0      | SPESE MANTENIMENTO CANI                                                                                                                  | 011110302150<br>11       |    | 126.922,05          |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO    |
| 102      | 11-04-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA E GESTIONE CANI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2016                                                   | 92                       | DE | 05-04-16            | 9.268,67   |
| 154      | 22-05-16 |        | IMP.MANTENIMENTO CANI - MESE DI APRILE 2016                                                                                              | 136                      | DE | 10-05-16            | 3.112,92   |
| 227      | 15-07-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER LA CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2016                                                 | 195                      | DE | 14-07-16            | 9.600,00   |
| 256      | 11-08-16 |        | PROCEDURA NEGOZIATA,SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO,PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CATTURA,CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER ANNI 3 | 222                      | DE | 02-08-16            | 20.472,19  |
| 273      | 25-08-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI CATTURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2016                                         | 251                      | DE | 25-08-16            | 5.859,88   |
| 400      | 21-12-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER LA CATTURA E IL MANTENIMENTO DEI CANI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016                                              | 351                      | DE | 15-12-16            | 6.710,09   |
|          |          |        |                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 55.023,75  |
| 46       | 22-03-17 |        | SPESE PER LA CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GENNAIO FEBBRAIO 2017                                                         | 20                       | DE | 10-03-17            | 10.886,09  |
| 63       | 11-05-17 |        | CATTURA CUSTODIA MANTENIMENTO CANI MARZO E APRILE 2017                                                                                   | 53                       | DE | 20-04-17            | 12.000,00  |
| 162      | 06-10-17 |        | IMPEGNO DI SPESA PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2017                                        | 104                      | DE | 11-07-17            | 16.904,17  |
| 174      | 23-10-17 |        | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI                                                               | 164                      | DE | 10-10-17            | 24.000,00  |
| 235      | 27-12-17 |        | SPESE GESTIONE CANILI                                                                                                                    | 230                      | DE | 20-12-17            | 6.000,00   |
|          |          |        |                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |    |                     | 69.790,26  |
| 527      | 28-11-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO GESTIONE CANILE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 DITTA CENTRO PROTEZIONE DEL CANE     | 166                      | DE | 28-11-18            | 15.059,22  |
| 673      | 21-12-18 | SF     | IMPEGNO DI SPESA CATTURA E MANTENIMENTO CANI LEGA DEL CANE 2018                                                                          | 0                        |    |                     | 50.215,00  |
| 772      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI                                                           | 371                      | DE | 31-12-18            | 7.999,00   |
|          |          |        |                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 73.273,22  |
|          |          |        |                                                                                                                                          | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 198.087,23 |

|                           |             |                    |                                                                                                                                                    |  |  |  |                                           |           |                                        |
|---------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| <b>Capitolo</b><br>164030 |             | <b>Artic.</b><br>0 | <b>Descrizione</b><br>CONVENZIONE X GESTIONE COLONIE FELINE                                                                                        |  |  |  | <b>Cod.Bilancio</b><br>011110302150<br>11 |           | <b>Impegnato a residui</b><br>4.000,00 |
| <b>Num.</b>               | <b>Data</b> | <b>T.</b>          | <b>Causale dell'Operazione</b>                                                                                                                     |  |  |  | <b>Atto</b>                               | <b>T.</b> | <b>Data</b>                            |
| 191                       | 28-11-17    |                    | Servizio di gestione e sterilizzazione delle colonie feline presenti sul territorio Anno 2017 Approvazione schema di convenzione Impegno di spesa. |  |  |  | 90                                        | DE        | 29-06-17                               |
|                           |             |                    |                                                                                                                                                    |  |  |  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>           |           |                                        |
|                           |             |                    |                                                                                                                                                    |  |  |  | <b>1.654,52</b>                           |           |                                        |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 103

|                                 |          |  |                                                         |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------|-----|----|----------|-----------------|
| 773                             | 31-12-18 |  | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE CAP.164030 | 372 | DE | 31-12-18 | 3.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |                                                         |     |    |          | <b>3.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                         |     |    |          | <b>4.654,52</b> |

|                      |          |  |  |  |  |  |                   |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
|                      |          |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>202.741,75</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 104

| Titolo 1 Spese correnti         |          |                            |                                                                                                                                              |      |                    |          |                     |
|---------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|---------------------|
| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                |                                                                                                                                              |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
| 165620                          | 0        | TUMULAZIONI E SERV.FUNEBRI |                                                                                                                                              |      | 120910302159<br>99 |          | 60.806,55           |
| Num.                            | Data     | T.                         | Causale dell'Operazione                                                                                                                      | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 112                             | 07-04-15 |                            | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI                                                                                                     | 44   | DE                 | 07-04-15 | 2.442,51            |
| 309                             | 25-09-15 |                            | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI CIMITERIALI                                                                                                         | 203  | DE                 | 10-09-15 | 3.442,51            |
| 470                             | 31-12-15 |                            | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI FUNERARI CON SOCIETA' GECIM SRL                                                                                 | 330  | DE                 | 28-12-15 | 672,47              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                            |                                                                                                                                              |      |                    |          | <b>6.557,49</b>     |
| 335                             | 10-11-16 |                            | OPERAZIONE CIMITERIALE PER INUMAZIONE DEFUNTA F.F. PER NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI INDIGENZA                                                | 321  | DE                 | 08-11-16 | 1.429,16            |
| 408                             | 21-12-16 |                            | DETERMINAZIONE DI ACCOGLIMENTO RINUNCIA LOCULI N.1-9-17-27-33 BATTERIA 9/A CONC.INTESTATA A V.C. M.E. M.M. E RIMBORSI AI SENSI DELL'ART.54 D | 357  | DE                 | 20-12-16 | 363,39              |
| 409                             | 21-12-16 |                            | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA TRASPORTO E RECUPERO SALMA DI O.D                                                                               | 358  | DE                 | 20-12-16 | 300,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                            |                                                                                                                                              |      |                    |          | <b>2.092,55</b>     |
| 151                             | 05-10-17 |                            | IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONE CIMITERIALE INUMAZIONE DEFUNTO F.G. PER NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI INDIGENZA                               | 139  | DE                 | 07-09-17 | 1.434,16            |
| 175                             | 23-10-17 |                            | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI FUNERARI, GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO 2° SEMESTRE 2017 DITTA IN HOUSE GECIM S.R.L.                             | 163  | DE                 | 10-10-17 | 0,01                |
| 260                             | 27-12-17 |                            | IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AD ATTIVITA' DI GESTIONE CIMITERIALE                                                                               | 183  | DE                 | 26-10-17 | 1.300,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                            |                                                                                                                                              |      |                    |          | <b>2.734,17</b>     |
| 678                             | 24-12-18 | SF                         | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018                                                                                               | 0    |                    |          | 26.699,36           |
| 770                             | 31-12-18 |                            | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI                                                                             | 361  | DE                 | 31-12-18 | 3.300,64            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |                            |                                                                                                                                              |      |                    |          | <b>30.000,00</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                            |                                                                                                                                              |      |                    |          | <b>41.384,21</b>    |

  

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                      |                                                                                                                                              |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|---------------------|
| 165621                          | 0        | RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI |                                                                                                                                              |      | 120910999040<br>01 |          | 6.967,74            |
| Num.                            | Data     | T.                               | Causale dell'Operazione                                                                                                                      | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 338                             | 29-11-16 |                                  | RIMBORSO CONCESSIONE CIMITERIALE SIG.V.L. - INTEGRAZIONE DET.196/16                                                                          | 337  | DE                 | 18-11-16 | 30,00               |
| 407                             | 21-12-16 |                                  | DETERMINAZIONE DI ACCOGLIMENTO RINUNCIA LOCULI N.1-9-17-27-33 BATTERIA 9/A CONC.INTESTATA A V.C. M.E. M.M. E RIMBORSI AI SENSI DELL'ART.54 D | 357  | DE                 | 20-12-16 | 5.269,94            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                  |                                                                                                                                              |      |                    |          | <b>5.299,94</b>     |
| 45                              | 22-03-17 |                                  | RIMBORSO PER RINUNCIA CONCESSIONE LOCULO 75 BATT.16 M.G.                                                                                     | 21   | DE                 | 10-03-17 | 540,80              |

|                                                                                                                                                                      |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018</b></p> <p align="center">( Data di stampa 29-04-2019 )</p> |  | <p>Pag. 105</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

Pag. 105

|                          |          |  |                                                       |     |    |          |           |
|--------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------|-----|----|----------|-----------|
| 67                       | 11-05-17 |  | RINUNCIA TITOLARITA' CONCESSIONE ALBIERI VALERIA      | 55  | DE | 20-04-17 | 1.127,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |  |                                                       |     |    |          | 1.667,80  |
| 768                      | 31-12-18 |  | impegno di spesa per rimborso concessioni cimiteriali | 339 | DE | 31-12-18 | 1.000,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |  |                                                       |     |    |          | 1.000,00  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |  |                                                       |     |    |          | 7.967,74  |
|                          |          |  |                                                       |     |    |          | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO 1          |          |  |                                                       |     |    |          | 49.351,95 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                            | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 174611                   |          | 0      | QUOTA TIA UT.NON DOMESTICHE CARICO ENTE                                | 010410201999<br>99 |    | 13.964,45           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 508                      | 17-12-14 |        | IMP.PER RIMBORSO TRIBUTI ANN O 2014-SOMME A DISPOSIZIONE AL 31/12/2014 | 447                | DE | 16-12-14            | 13.964,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |          |        |                                                                        |                    |    |                     | 13.964,45 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                        |                    |    |                     | 13.964,45 |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 1 | 51.124,53 |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 1 | 67.609,54 |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 109

| Titolo                   |          |                             |                                                                                                  |      |                    |                      |
|--------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------|
| 1 Spese correnti         |          |                             |                                                                                                  |      |                    |                      |
| Capitolo                 | Artic.   | Descrizione                 |                                                                                                  |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui  |
| 180622                   | 0        | INTERVENTI SPAZZAMENTO NEVE |                                                                                                  |      | 100510302159<br>99 | 0,00                 |
| Num.                     | Data     | T.                          | Causale dell'Operazione                                                                          | Atto | T.                 | RESIDUO              |
| 593                      | 13-12-18 |                             | FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA- DITTA ADRIATICA ASFALTI | 198  | DE                 | 07-12-18<br>512,40   |
| 686                      | 28-12-18 |                             | IMPEGNO PER INTERVENTI PIANO NEVE 2017/2018                                                      | 286  | DE                 | 20-12-20<br>2.500,00 |
| 821                      | 31-12-18 |                             | INTERVENTI SPAZZAMENTO NEVE                                                                      | 0    |                    | 7.987,60             |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |                             |                                                                                                  |      |                    | 11.000,00            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |                             |                                                                                                  |      |                    | 11.000,00            |
|                          |          |                             |                                                                                                  |      |                    | RESIDUO              |
| TOTALE TITOLO            |          |                             |                                                                                                  |      |                    | 11.000,00            |
| 1                        |          |                             |                                                                                                  |      |                    |                      |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                 | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 182565   |          | 0      | COSTO GESTIONE PREPAGATO SERVIZI SCOLASTICI                                 | 010310302159<br>99 |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                     | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 698      | 31-12-18 |        | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTI LOCALI | 302                | DE | 31-12-18            | 2.928,00 |
| 717      | 31-12-18 |        | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI           | 138                | DE | 15-11-18            | 5.415,04 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| TOTALE CAPITOLO | 8.343,04 |
|-----------------|----------|

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                         | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 182649   |          | 0      | UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI                        | 01031030205006           |    | 2.138,44            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                             | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 140      | 10-05-16 |        | IMPEGNO DI SPESA UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016 | 128                      | DE | 06-05-16            | 960,64   |
|          |          |        |                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 960,64   |
| 211      | 15-05-18 |        | CONSUMI GAS IMPIANTI SPORTIVI                       | 64                       | DE | 15-05-18            | 3.000,00 |
| 572      | 12-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CONSUMI GAS              | 154                      | DE | 26-11-18            | 3.000,00 |
|          |          |        |                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 6.000,00 |
|          |          |        |                                                     | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 6.960,64 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                         |  | Cod.Bilancio |                          |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 182650   |          | 0      | UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI          |  |              | 01031030205004           |    | 4.194,59            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                             |  |              | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 138      | 10-05-16 |        | IMPEGNO DI SPESA UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016 |  |              | 128                      | DE | 06-05-16            | 4.194,59 |
|          |          |        |                                                     |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 4.194,59 |
| 213      | 15-05-18 |        | CONSUMI ENEL IMPIANTI SPORTIVI                      |  |              | 66                       | DE | 15-05-18            | 5.000,00 |
|          |          |        |                                                     |  |              | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 5.000,00 |
|          |          |        |                                                     |  |              | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 9.194,59 |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 1 | 24.498,27 |

| Titolo                   |          | 1 Spese correnti |                                                     |                |    |          |                     |
|--------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo                 |          | Artic.           | Descrizione                                         | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
| 182651                   |          | 0                | UTENZE ACQUA IMP.SPORTIVI                           | 01051030205005 |    |          | 1.753,72            |
| Num.                     | Data     | T.               | Causale dell'Operazione                             | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 145                      | 22-05-16 |                  | IMPEGNO DI SPESA UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016 | 128            | DE | 06-05-16 | 753,72              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |                  |                                                     |                |    |          | 753,72              |
| 71                       | 11-05-17 |                  | CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI 2017                | 44             | DE | 13-04-17 | 1.000,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |                  |                                                     |                |    |          | 1.000,00            |
| 208                      | 15-05-18 |                  | CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI                    | 65             | DE | 15-05-18 | 1.500,00            |
| 805                      | 31-12-18 |                  | IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI     | 383            | DE | 31-12-18 | 3.000,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |                  |                                                     |                |    |          | 4.500,00            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |                  |                                                     |                |    |          | 6.253,72            |
|                          |          |                  |                                                     |                |    |          | RESIDUO             |
| TOTALE TITOLO 1          |          |                  |                                                     |                |    |          | 6.253,72            |

## Pag. 112

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                             | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 182652                   |          | 0      | UTENZE E CANONI ACQUA PALAZZETTO                                        | 01031030205005 |    | 313,54              |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                 | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 131                      | 10-05-16 |        | IMPEGNO DI SPESA CONSUMUI IDRICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT.2016 | 124            | DE | 06-05-16            | 313,54   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                         |                |    |                     | 313,54   |
| 209                      | 15-05-18 |        | CONSUMI IDRICI PALAZZETTO                                               | 65             | DE | 15-05-18            | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                         |                |    |                     | 2.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                         |                |    |                     | 2.313,54 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                            | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|----------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 182653   |          | 0      | UTENZE E CONSUMI GAS PALAZZETTO        | 01031030205006           |    | 19.565,33           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 129      | 29-03-18 |        | impegno di spesa gas utenze comunali   | 0                        |    |                     | 2.102,36  |
| 573      | 12-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA CONSUMI GAS ANNO 2018 | 154                      | DE | 26-11-18            | 21.000,00 |
|          |          |        |                                        | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 23.102,36 |
|          |          |        |                                        | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 23.102,36 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                        | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 182654   |          | 0      | UTENZE E CONSUMI ENEL PALAZZETTO                                   | 01031030205004           |    | 5.046,51            |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                            | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 46       | 19-01-16 |        | IMPEGNO PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2016 | 10                       | DE | 18-01-16            | 2.152,27  |
| 136      | 10-05-16 |        | IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016               | 127                      | DE | 06-05-16            | 2.894,24  |
|          |          |        |                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 5.046,51  |
| 214      | 15-05-18 |        | CONSUMI ENEL PALAZZETTO                                            | 66                       | DE | 15-05-18            | 2.500,00  |
| 554      | 29-11-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 CONSUMI ENEL UTENZE COMUNALI      | 152                      | DE | 26-11-18            | 4.500,00  |
|          |          |        |                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 7.000,00  |
|          |          |        |                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 12.046,51 |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 1 | 37.462,41 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                    |  | Cod.Bilancio       |                          |    | Impegnato a residui |         |        |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|----|---------------------|---------|--------|
| 182911   |          | 0      | NOLO ATTREZZATURE IMP.SPORTIVI                 |  | 010510302079<br>99 |                          |    | 494,00              |         |        |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                        |  |                    | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |        |
| 482      | 31-12-15 |        | SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONTABILITA' TECNICA |  |                    | 391                      | DE | 31-12-15            | 494,00  |        |
|          |          |        |                                                |  |                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |    |                     |         | 494,00 |
|          |          |        |                                                |  |                    | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |         | 494,00 |

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
|               |   | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 494,00  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 114

| Titolo 1 Spese correnti         |          |                                         |                                                                                                                                            |      |                    |          |                              |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|------------------------------|
| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                             |                                                                                                                                            |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui          |
| 183000                          | 0        | CONTRIB.PER INIZIATIVE SPORT.E RICREAT. |                                                                                                                                            |      | 060110301020<br>12 |          | 24.374,00                    |
| Num.                            | Data     | T.                                      | Causale dell'Operazione                                                                                                                    | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO                      |
| 442                             | 30-12-15 |                                         | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE /CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE .SALDO 2015                                    | 354  | DE                 | 30-12-15 | 6.500,00                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                         |                                                                                                                                            |      |                    |          | <b>6.500,00</b>              |
| 252                             | 11-08-16 |                                         | EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. | 211  | DE                 | 21-07-16 | 6.274,00                     |
| 395                             | 21-12-16 |                                         | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2016 ASD ATLETICO JOLANDA - SALDO                                                                                  | 343  | DE                 | 29-11-16 | 2.000,00                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                         |                                                                                                                                            |      |                    |          | <b>8.274,00</b>              |
| 225                             | 14-12-17 |                                         | EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'ANNO 2017.             | 222  | DE                 | 12-12-17 | 9.000,00                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                                         |                                                                                                                                            |      |                    |          | <b>9.000,00</b>              |
| 723                             | 31-12-18 |                                         | IMPEGNO CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE                                                                                        | 336  | DE                 | 31-12-18 | 4.000,00                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |                                         |                                                                                                                                            |      |                    |          | <b>4.000,00</b>              |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                         |                                                                                                                                            |      |                    |          | <b>27.774,00</b>             |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>          |          |                                         |                                                                                                                                            |      |                    |          | <b>RESIDUO<br/>27.774,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 115

| Titolo        |          |        |                                                                                               |                                          |  |  |                          | 1 Spese correnti |          |            |                     |            |  |
|---------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------|----------|------------|---------------------|------------|--|
| Capitolo      |          | Artic. |                                                                                               | Descrizione                              |  |  | Cod.Bilancio             |                  |          |            | Impegnato a residui |            |  |
| 188201        |          | 0      |                                                                                               | TRASF.AD ASSOCIAZIONE SERV.SOCIO ASSIST. |  |  | 12071040102005           |                  |          |            | 317.350,59          |            |  |
| Num.          | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                       |                                          |  |  | Atto                     | T.               | Data     | RESIDUO    |                     |            |  |
| 262           | 11-08-16 |        | IMPEGNO QUOTE 2016 IN FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.S.P.) DI COPPARO |                                          |  |  | 231                      | DE               | 04-08-16 | 155.741,25 |                     |            |  |
| 448           | 30-12-15 |        | 127/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ASP 2015                                    |                                          |  |  | 347                      | DE               | 29-12-15 | 13.525,17  |                     |            |  |
|               |          |        |                                                                                               |                                          |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |                  |          |            | 169.266,42          |            |  |
| 79            | 12-05-17 |        | IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ASSP ANNO 2017                                                      |                                          |  |  | 69                       | DE               | 12-05-17 | 44.121,41  |                     |            |  |
|               |          |        |                                                                                               |                                          |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |                  |          |            | 44.121,41           |            |  |
|               |          |        |                                                                                               |                                          |  |  | TOTALE CAPITOLO          |                  |          |            | 213.387,83          |            |  |
|               |          |        |                                                                                               |                                          |  |  |                          |                  |          | RESIDUO    |                     |            |  |
| TOTALE TITOLO |          |        |                                                                                               |                                          |  |  |                          |                  |          | 1          |                     | 213.387,83 |  |

| Titolo        |          |        |                                                                                                |                                      |  |  |  |                          |      | 1 Spese correnti |          |          |  |                     |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------|------------------|----------|----------|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| Capitolo      |          | Artic. |                                                                                                | Descrizione                          |  |  |  |                          |      | Cod.Bilancio     |          |          |  | Impegnato a residui |  |  |  |  |  |
| 188202        |          | 0      |                                                                                                | INTERV.COM.LI PER LA POPOLAZ.ANZIANA |  |  |  |                          |      | 12031040205999   |          |          |  | 1.306,34            |  |  |  |  |  |
| Num.          | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                        |                                      |  |  |  |                          | Atto | T.               | Data     | RESIDUO  |  |                     |  |  |  |  |  |
| 409           | 09-12-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DONI ALLA POPOLAZIONE ULTRA 85ENNE ED ALTRE ATTIVITA' NATALIZIE |                                      |  |  |  |                          | 313  | DE               | 04-12-15 | 306,34   |  |                     |  |  |  |  |  |
|               |          |        |                                                                                                |                                      |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |      |                  |          | 306,34   |  |                     |  |  |  |  |  |
| 403           | 21-12-16 |        | IMPEGNO ATTIVITA' NATALIZIE 2016                                                               |                                      |  |  |  |                          | 353  | DE               | 19-12-16 | 1.000,00 |  |                     |  |  |  |  |  |
|               |          |        |                                                                                                |                                      |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |      |                  |          | 1.000,00 |  |                     |  |  |  |  |  |
|               |          |        |                                                                                                |                                      |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |      |                  |          | 1.306,34 |  |                     |  |  |  |  |  |
|               |          |        |                                                                                                |                                      |  |  |  |                          |      |                  |          | RESIDUO  |  |                     |  |  |  |  |  |
| TOTALE TITOLO |          |        |                                                                                                |                                      |  |  |  |                          |      | 1                |          | 1.306,34 |  |                     |  |  |  |  |  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                     |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 188211   |          | 0      | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE - COOP CIDAS                                                |  | 1204110999999            |    | 0,00                |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                         |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 197      | 14-05-18 |        | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE - PERIODO 01/01/18-31/12/18 |  | 42                       | DE | 13-03-18            | 38.493,00 |
|          |          |        |                                                                                                                 |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 38.493,00 |
|          |          |        |                                                                                                                 |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 38.493,00 |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 1 | 38.493.00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                   | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 188212   |          | 0      | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA ANZIANI)                                                                                                              | 12031030215008 |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                       | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 532      | 28-11-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ASSISTENZIALI AREA ANZIANI 2 SEM.2018                                                                                            | 96             | DE | 26-07-18            | 4.900,00 |
| 534      | 28-11-18 |        | IMPEGNO PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI -AREA ANZIANI- 2 SEM.2018                                                                                        | 96             | DE | 26-07-18            | 2.700,00 |
| 535      | 28-11-18 |        | IMPEGNO PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI-AREA ANZIANI                                                                                                     | 96             | DE | 26-07-18            | 7.000,00 |
| 580      | 12-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A SERVIZIO ANZIANI IN STRUTTURA RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CC N.24 DEL 24/10/18 | 178            | DE | 30-11-18            | 2.658,89 |
| 582      | 12-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANZIANI IN STRUTTURA                                                                                                 | 180            | DE | 30-11-18            | 7.000,00 |
| 585      | 12-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANZIANI IN STRUTTURA                                                                                                 | 186            | DE | 04-12-18            | 9.782,00 |
| 595      | 13-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANZIANI IN STRUTTURA                                                                                                 | 200            | DE | 07-12-18            | 2.700,00 |
| 687      | 28-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A SERVIZIO ANZIANI IN STRUTTURA                                                                                                     | 287            | DE | 20-12-20            | 2.659,00 |
| 724      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI AREA ANZIANI                                                                                                             | 338            | DE | 31-12-18            | 5.600,11 |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 1 | 45.000,00 |

|               |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |  |  |  |  |  |  |      |                          |          |           |  |                     |           |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|--------------------------|----------|-----------|--|---------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Titolo        |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |  |  |  |  |  |  |      | 1 Spese correnti         |          |           |  |                     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitolo      |          |  | Artic. |                                                                                                                                                                                                                                             | Descrizione                                       |  |  |  |  |  |  |      | Cod.Bilancio             |          |           |  | Impegnato a residui |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 188213        |          |  | 0      |                                                                                                                                                                                                                                             | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA DISABILI) |  |  |  |  |  |  |      | 12021030215008           |          |           |  | 0,00                |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Num.          | Data     |  | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |  |  |  |  |  |  | Atto | T.                       | Data     | RESIDUO   |  |                     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 537           | 28-11-18 |  |        | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI-AREA ADULTI DISABILI- CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "BIFI 6.500,00- CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "SOLELUNA E.9.000,00 ATTIVITA ASSISTENZA DOMICILIARE E.4.500,00. 2 SEM.2018 |                                                   |  |  |  |  |  |  | 95   | DE                       | 26-07-18 | 20.000,00 |  |                     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 557           | 30-11-18 |  |        | IMPEGNO DI SPESA DEBITI FUORI BILANCIO PER PRESTAZIONE SERVIZI SOCIALI                                                                                                                                                                      |                                                   |  |  |  |  |  |  | 170  | DE                       | 29-11-18 | 18.787,42 |  |                     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 725           | 31-12-18 |  |        | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI AREA DISABILI                                                                                                                                                                                              |                                                   |  |  |  |  |  |  | 338  | DE                       | 31-12-18 | 1.212,00  |  |                     |           |  |  |  |  |  |  |  |
|               |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |  |  |  |  |  |  |      | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |           |  |                     | 39.999,42 |  |  |  |  |  |  |  |
|               |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |  |  |  |  |  |  |      | TOTALE CAPITOLO          |          |           |  |                     | 39.999,42 |  |  |  |  |  |  |  |
|               |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |  |  |  |  |  |  |      |                          |          | RESIDUO   |  |                     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE TITOLO |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |  |  |  |  |  |  |      |                          |          | 1         |  | 39.999,42           |           |  |  |  |  |  |  |  |

## Titolo

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |          |            |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|------------|
| 188214                   |          | 0      | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA MINORI)                                                                                                                              | 12011030215008 |                     | 0,00     |            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                      | Atto           | T.                  | Data     | RESIDUO    |
| 512                      | 26-11-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI SOCIALI (AREA MINORI)-1 SEMESTRE-debiti fuori bilancio senza impegno                                                                            | 168            | DE                  | 28-11-18 | 14.680,91  |
| 517                      | 26-11-18 |        | DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI CON DELIBERA DI CC N.24 DEL 24/10/2018-SERVIZI A MINORI IN STRUTTURA 1 SEMESTRE 2018                                                         | 169            | DE                  | 28-11-18 | 19.910,00  |
| 528                      | 28-11-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI-AREA MINORI 2 SEM.2018                                                                                                 | 97             | DE                  | 26-07-18 | 15.000,00  |
| 529                      | 28-11-18 |        | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI -AREA MINORI 2 SEM.18                                                                                                                       | 97             | DE                  | 26-07-18 | 20.500,00  |
| 530                      | 28-11-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI                                                                                                                        | 97             | DE                  | 26-07-18 | 18.500,00  |
| 578                      | 12-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO A SERVIZIO MINORI AFFIDATI IN STRUTTURA RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.24 DEL 24/10/18 | 176            | DE                  | 29-11-18 | 18.106,00  |
| 726                      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI AREA MINORI                                                                                                                                 | 338            | DE                  | 31-12-18 | 7.300,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                                                              |                |                     |          | 113.996,91 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                              |                |                     |          | 113.996,91 |
|                          |          |        |                                                                                                                                                                              |                |                     |          | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO 1          |          |        |                                                                                                                                                                              |                |                     |          | 113.996,91 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                      | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 188215   |          | 0      | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA ADULTI)                                                                                                                  | 120510302150<br>09 |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                          | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 574      | 12-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N.24 DEL 24/10/18 | 173                | DE | 29-11-18            | 1.660,05 |
| 744      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI AREA ADULTI                                                                                                     | 356                | DE | 31-12-18            | 3.330,00 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 4.990,05 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 188216   |          | 0      | CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI (AFFIDAMENTO MINORI)                                                                                                                                           | 120110402059<br>99 |    | 0,00                |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                   | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 587      | 12-12-18 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO A SERVIZIO MINORI AFFIDATI A FAMIGLIE RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 24/10/18 | 187                | DE | 04-12-18            | 16.979,28 |
| 727      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI AREA AFFIDAMENTO MINORI                                                                                                                                  | 338                | DE | 31-12-18            | 1.020,00  |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 17.999,28 |
| TOTALE CAPITOLO          | 17.999,28 |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 1 | 17.999,28 |

|               |          |        |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |                  |    |                          |                     |  |          |  |
|---------------|----------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|----|--------------------------|---------------------|--|----------|--|
| Titolo        |          |        |  |                                                                                        |  |  |  |  |  | 1 Spese correnti |    |                          |                     |  |          |  |
| Capitolo      |          | Artic. |  | Descrizione                                                                            |  |  |  |  |  | Cod.Bilancio     |    |                          | Impegnato a residui |  |          |  |
| 188400        |          | 0      |  | INTERV.ASSISTENZ.COM.LI ALLE FAMIGLIE                                                  |  |  |  |  |  | 12071040205999   |    |                          | 1.588,70            |  |          |  |
| Num.          | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                |  |  |  |  |  | Atto             | T. | Data                     | RESIDUO             |  |          |  |
| 455           | 31-12-15 |        |  | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO EMODIALIZZATI                  |  |  |  |  |  | 331              | DE | 28-12-15                 | 104,10              |  |          |  |
|               |          |        |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |                  |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |                     |  | 104,10   |  |
| 215           | 05-07-16 |        |  | ACQ.RICAMBI PER DEFIBRILATORE SEMIAUTOMATICO MOD.LAERDAL H61/FRX                       |  |  |  |  |  | 148              | DE | 23-05-16                 | 280,60              |  |          |  |
| 225           | 15-07-16 |        |  | INTERVENTI URGENTI DI CARATTERE SOCIALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.                   |  |  |  |  |  | 191              | DE | 06-07-16                 | 122,00              |  |          |  |
| 481           | 30-12-16 |        |  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORSO ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO DEFIBRILLATORE |  |  |  |  |  | 409              | DE | 30-12-16                 | 1.082,00            |  |          |  |
|               |          |        |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |                  |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |                     |  | 1.484,60 |  |
| 694           | 31-12-18 |        |  | INTERVENTI URGENTI DI CARATTERE SOCIALE                                                |  |  |  |  |  | 299              | DE | 31-12-18                 | 1.500,00            |  |          |  |
|               |          |        |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |                  |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                     |  | 1.500,00 |  |
|               |          |        |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |                  |    | TOTALE CAPITOLO          |                     |  | 3.088,70 |  |
|               |          |        |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |                  |    |                          | RESIDUO             |  |          |  |
| TOTALE TITOLO |          |        |  |                                                                                        |  |  |  |  |  | 1                |    | 3.088,70                 |                     |  |          |  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                    |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 192800   |          | 0      | MANUTENZIONE VIE E PIAZZE                      |  | 01051030209008           |    | 585,60              |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                        |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 741      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE |  | 360                      | DE | 31-12-18            | 1.125,00 |
|          |          |        |                                                |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 1.125,00 |
|          |          |        |                                                |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.125,00 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.125,00 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 125

| Titolo        |          |        |                                                                                                                 |  |  |  |                | 1 Spese correnti |          |                          |           |
|---------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|------------------|----------|--------------------------|-----------|
| Capitolo      |          | Artic. | Descrizione                                                                                                     |  |  |  | Cod.Bilancio   |                  |          | Impegnato a residui      |           |
| 192801        |          | 0      | MANUTENZIONE STRADE (VINCOLATO CDS)                                                                             |  |  |  | 10051030209008 |                  |          | 0,00                     |           |
| Num.          | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                         |  |  |  | Atto           | T.               | Data     | RESIDUO                  |           |
| 590           | 13-12-18 |        | fornitura sfalto a freddo per manutenzione strade comunali mediante ordine diretto mepa-ditta adriatica asfalti |  |  |  | 194            | DE               | 06-12-18 | 585,60                   |           |
| 747           | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE                                                                        |  |  |  | 353            | DE               | 31-12-18 | 14.414,40                |           |
|               |          |        |                                                                                                                 |  |  |  |                |                  |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 15.000,00 |
|               |          |        |                                                                                                                 |  |  |  |                |                  |          | TOTALE CAPITOLO          | 15.000,00 |
|               |          |        |                                                                                                                 |  |  |  |                |                  |          | RESIDUO                  |           |
| TOTALE TITOLO |          |        |                                                                                                                 |  |  |  |                |                  |          | 1                        | 15.000,00 |

## Pag. 126

| Titolo        |          |        |  |                                                                                                                                              |  |  |  |                |    | 1 Spese correnti         |                     |  |            |
|---------------|----------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|--------------------------|---------------------|--|------------|
| Capitolo      |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                                                  |  |  |  | Cod.Bilancio   |    |                          | Impegnato a residui |  |            |
| 192820        |          | 0      |  | SPESE APPALTO IMP.ILLUM.PUBBLICA                                                                                                             |  |  |  | 03021030215015 |    |                          | 158.365,96          |  |            |
| Num.          | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                                                      |  |  |  | Atto           | T. | Data                     | RESIDUO             |  |            |
| 434           | 30-12-15 |        |  | IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                           |  |  |  | 335            | DE | 28-12-15                 | 7.821,80            |  |            |
|               |          |        |  |                                                                                                                                              |  |  |  |                |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |                     |  | 7.821,80   |
| 334           | 10-11-16 |        |  | PROGETTO SMART CITU - GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                               |  |  |  | 320            | DE | 08-11-16                 | 10.544,16           |  |            |
|               |          |        |  |                                                                                                                                              |  |  |  |                |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |                     |  | 10.544,16  |
| 47            | 22-03-17 |        |  | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE ILL. PUBBLICA ZONA SPORTIVA VIA FADINI                                                                |  |  |  | 15             | DE | 07-03-17                 | 15.550,00           |  |            |
| 52            | 21-04-17 |        |  | PROGETTO SMART CITY. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CANONE ANNUALE.                             |  |  |  | 40             | DE | 12-04-17                 | 87.493,11           |  |            |
| 249           | 27-12-17 |        |  | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPIANTO SEMAFORICO - SOSTITUZIONE E PRESA IN CARICO         |  |  |  | 203            | DE | 30-11-17                 | 6.760,36            |  |            |
|               |          |        |  |                                                                                                                                              |  |  |  |                |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |                     |  | 109.803,47 |
| 519           | 27-11-18 |        |  | PROGETTO SMART CITY-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-APPROVAZIONE CONGUAGLIO E IMPEGNO DI SPESA |  |  |  | 103            | DE | 27-07-18                 | 126.418,84          |  |            |
| 730           | 31-12-18 |        |  | IMPEGNO DI SPESA APPALTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                     |  |  |  | 376            | DE | 31-12-18                 | 13.581,16           |  |            |
|               |          |        |  |                                                                                                                                              |  |  |  |                |    | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                     |  | 140.000,00 |
|               |          |        |  |                                                                                                                                              |  |  |  |                |    | TOTALE CAPITOLO          |                     |  | 268.169,43 |
|               |          |        |  |                                                                                                                                              |  |  |  |                |    |                          | RESIDUO             |  |            |
| TOTALE TITOLO |          | 1      |  |                                                                                                                                              |  |  |  |                |    |                          | 268.169,43          |  |            |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                      | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 193110                   |          | 0      | ONERI STRAORD.GESTIONE VIABILITA'                                | 01061030209008 |    | 366,00              |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                          | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 446                      | 30-12-16 |        | MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE ARTICOLATO (MOTORGREDER) TRASPORTO | 385            | DE | 22-12-16            | 366,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                  |                |    |                     | 366,00  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                  |                |    |                     | 366,00  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                    |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 193120   |          | 0      | INTERVENTI DA INDENNIZZI AMBIENTALI                                            |  |  | 01061030102999           |    | 24.567,54           |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                        |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 139      | 25-09-17 |        | SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - FORNITURA ASFALTO A FREDDO |  |  | 99                       | DE | 07-07-17            | 585,60   |
| 141      | 25-09-17 |        | FONTANA PUBBLICA - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO                                    |  |  | 116                      | DE | 27-07-17            | 400,00   |
| 150      | 05-10-17 |        | IMMOBILI COMUNALI - VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL DM 37/2008       |  |  | 153                      | DE | 03-10-17            | 2.410,72 |
| 236      | 27-12-17 |        | PULIZIA POZZETTO - COMPLESSO SCOLASTICO DON CHENDI                             |  |  | 229                      | DE | 20-12-17            | 48,80    |
| 240      | 27-12-17 |        | RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINI EX ZUCCHERIFICIO - FORNITURA MATERIALE              |  |  | 227                      | DE | 19-12-17            | 202,27   |
| 257      | 27-12-17 |        | IMPIANTI IDRAULICI - LAVORI URGENTI                                            |  |  | 190                      | DE | 07-11-17            | 256,20   |
|          |          |        |                                                                                |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |    |                     | 3.903,59 |
|          |          |        |                                                                                |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 3.903,59 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 6.859,49 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                               |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|----------|
| 193300   |          | 0      | SPESE PER SEGNALETICA STRADALE            |  | 08011030209004           |    | 0,00                |          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                   |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |          |
| 767      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA STRADALE |  | 348                      | DE | 31-12-18            | 4.000,00 |          |
|          |          |        |                                           |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     |          | 4.000,00 |
|          |          |        |                                           |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |          | 4.000,00 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 4.000,00 |

| Titolo                   |          | 1 Spese correnti |                                                     |                    |    |          |                      |
|--------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----|----------|----------------------|
| Capitolo                 |          | Artic.           | Descrizione                                         | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui. |
| 193700                   |          | 0                | CONSUMI ENEL IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA                | 010610302050<br>04 |    |          | 16.224,25            |
| Num.                     | Data     | T.               | Causale dell'Operazione                             | Atto               | T. | Data     | RESIDUO              |
| 441                      | 30-12-16 |                  | IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI | 381                | DE | 21-12-16 | 16.224,25            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |                  |                                                     |                    |    |          | 16.224,25            |
| 215                      | 15-05-18 |                  | CONSUMI ENEL ILLUMINAZIONE PUBBLICA                 | 66                 | DE | 15-05-18 | 12.400,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |                  |                                                     |                    |    |          | 12.400,00            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |                  |                                                     |                    |    |          | 28.624,25            |
|                          |          |                  |                                                     |                    |    |          | RESIDUO              |
| TOTALE TITOLO            |          | 1                |                                                     |                    |    |          | 28.624,25            |

| Titolo                   |          | 1 Spese correnti |                                                      |                    |    |          |                     |
|--------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo                 |          | Artic.           | Descrizione                                          | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
| 194336                   |          | 0                | SPESE UTENZE E GESTIONE LAMP.VOTIVE                  | 010510302050<br>04 |    |          | 1.903,64            |
| Num.                     | Data     | T.               | Causale dell'Operazione                              | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 137                      | 10-05-16 |                  | IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 | 127                | DE | 06-05-16 | 403,64              |
| 442                      | 30-12-16 |                  | IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI  | 381                | DE | 21-12-16 | 1.500,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |                  |                                                      |                    |    |          | 1.903,64            |
| 216                      | 15-05-18 |                  | CONSUMI ENEL LAMPADE VOTIVE                          | 66                 | DE | 15-05-18 | 2.000,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |                  |                                                      |                    |    |          | 2.000,00            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |                  |                                                      |                    |    |          | 3.903,64            |
|                          |          |                  |                                                      |                    |    |          | RESIDUO             |
| TOTALE TITOLO 1          |          |                  |                                                      |                    |    |          | 3.903,64            |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                  | Cod.Bilancio                    |    | Impegnato a residui |             |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------|-------------|
| 197300   |          | 0      | CONTRIB.PER MANUTENZ.PORTI E FARI                                                                                                            | 010310401010<br>01              |    | 1,17                |             |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                      | Atto                            | T. | Data                | RESIDUO     |
| 280      | 25-08-15 |        | IMP. CONTRIBUTI SEGNALAMENTI MARITTIMI PORTO DI PORTO GARIBALDI                                                                              | 181                             | DE | 20-08-15            | 1,17        |
|          |          |        |                                                                                                                                              | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |    |                     | <b>1,17</b> |
| 172      | 07-05-18 |        | impegno e liquidazione alla ragioneria generlae dello stato per mantenimento universita' e segnalamenti marittimi al porto di portogaribaldi | 62                              | DE | 07-05-18            | 3,48        |
|          |          |        |                                                                                                                                              | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |    |                     | <b>3,48</b> |
|          |          |        |                                                                                                                                              | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |                     | <b>4,65</b> |

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
|               |   | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 4.65    |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                       | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 197320                   |          | 0      | CONTR.TRASP.INTEGR.TAXIBUS                                                                        | 010510302079<br>99 |    | 5.787,97            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                           | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 321                      | 07-11-16 |        | CONTRATTO TPF E AMI - SPESA PER PERCORRENZE TAXIBUS ECCEDENTI - ANNO 2016                         | 308                | DE | 03-11-16            | 862,81   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                   |                    |    |                     | 862,81   |
| 252                      | 27-12-17 |        | PERCORRENZE TAXIBUS ECCEDENTI IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA TPF E AMI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 | 196                | DE | 14-11-17            | 873,16   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                   |                    |    |                     | 873,16   |
| 740                      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO TRASPORTO INTEGRATIVO ANNO 2018                                   | 362                | DE | 31-12-18            | 1.100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                   |                    |    |                     | 1.100,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                   |                    |    |                     | 2.835,97 |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 1 | 31.165,97 |

| Titolo          |          |        |                                                                                                     |  |  |  |                          |                    |    | 1 Spese correnti |                     |  |
|-----------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------|----|------------------|---------------------|--|
| Capitolo        |          | Artic. | Descrizione                                                                                         |  |  |  |                          | Cod.Bilancio       |    |                  | Impegnato a residui |  |
| 197330          |          | 0      | CONVENZ.PROVINCIA                                                                                   |  |  |  |                          | 080110302150<br>01 |    |                  | 1.469,34            |  |
| Num.            | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                             |  |  |  |                          | Atto               | T. | Data             | RESIDUO             |  |
| 297             | 24-09-15 |        | GESTIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2014-2015 |  |  |  |                          | 223                | DE | 16-09-15         | 1.469,34            |  |
|                 |          |        |                                                                                                     |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |                    |    |                  | 1.469,34            |  |
| 750             | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CON PROVINCIA                                                          |  |  |  |                          | 349                |    |                  | 1.750,00            |  |
|                 |          |        |                                                                                                     |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                    |    |                  | 1.750,00            |  |
|                 |          |        |                                                                                                     |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |                    |    |                  | 3.219,34            |  |
|                 |          |        |                                                                                                     |  |  |  |                          |                    |    |                  | RESIDUO             |  |
| TOTALE TITOLO 1 |          |        |                                                                                                     |  |  |  |                          |                    |    |                  | 3.219,34            |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 134

| 1 Spese correnti         |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          |                     |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                  | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
| 210710                   |          | 0      | CONTRIB.AD IMPRESE PER SVILUPPO OCCUPAZ.                                                                                                     | 14011040399999 |    |          | 1.796,46            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                      | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 196                      | 03-06-14 |        | IMP.PER CONTRIBUTO ALLAGRIC OLTURA-DITTA BERTELLI LUCA-                                                                                      | 189            | DE | 27-05-14 | 296,46              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 296,46              |
| 258                      | 27-12-17 |        | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'OCCUPAZIONE                                                                                              | 186            | DE | 07-11-17 | 1.500,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 1.500,00            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 1.796,46            |
| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                  | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
| 212100                   |          | 0      | SPESE FIERA RISO+INIZIATIVE VARIE                                                                                                            | 14011030202005 |    |          | 17.085,44           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                      | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 110                      | 31-03-14 |        | IMP.DI SPESE PER ORGANIZZAZI ONE DELLE GIORNATE DEL RISO 19ESIMA EDIZIONE 2014                                                               | 87             | DE | 26-03-14 | 1.220,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 1.220,00            |
| 158                      | 15-06-15 |        | IMP.PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FIAT 500 CLUB ITALIA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 7 RADUNO INTERREGIONALE DI FIAT 500-FIERA RISO 2015 | 90             | DE | 19-05-15 | 100,00              |
| 244                      | 29-07-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SUL QUOTIDIANO "LA NUOVA FERRARA" PER LE GIORNATE DEL RISO 2015                         | 145            | DE | 24-07-15 | 1.952,00            |
| 260                      | 17-08-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LE GIORNATE DEL RISO 2015" SUL RESTO DEL CARLINO                              | 166            | DE | 11-08-15 | 878,40              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 2.930,40            |
| 56                       | 02-02-16 |        | CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FIAT 500 PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'8 RADUNO INTERREGIONALE IN OCCASIONE DELLE GIORNATE DEL RISO 2016  | 21             | DE | 27-01-16 | 100,00              |
| 249                      | 11-08-16 |        | LE GIORNATE DEL RISO - EVENTI E INTRATTENIMENTI                                                                                              | 237            | DE | 09-08-16 | 1.500,00            |
| 250                      | 11-08-16 |        | FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI                                                                                                          | 239            | DE | 10-08-16 | 861,48              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 2.461,48            |
| 132                      | 28-08-17 |        | SERVIZIO DI AGGIUDICAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA LE GIORNATE DEL RISO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE                           | 131            | DE | 16-08-17 | 9.585,40            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 9.585,40            |
| 511                      | 26-11-18 |        | IMPEGNO PER AFFIDAMENTO GESTIONE SAGRA "LE GIORNATE DEL RISO" 2018 ALLA DITTA RICE COMPANY S.R.L.S.                                          | 0              |    |          | 7.870,28            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 7.870,28            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 24.067,56           |
|                          |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | RESIDUO             |
| TOTALE TITOLO 1          |          |        |                                                                                                                                              |                |    |          | 25.864,02           |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                       | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 212101   |          | 0      | SPESE PER ALLESTIMENTI EVENTI VARI                                                                                | 01111110999999           |    | 11.554,60           |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                           | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 133      | 28-08-17 |        | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA "LEGIORNATE DEL RISO 2017" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE | 131                      | DE | 16-08-17            | 1.509,60 |
|          |          |        |                                                                                                                   | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |    |                     | 1.509,60 |
|          |          |        |                                                                                                                   | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.509,60 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.509,60 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 136

| Titolo 1 Spese correnti  |          |        |                                                                                                                            |  |  |  |                    |    |                     |           |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                |  |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
| 215300                   |          | 0      | RIMBORSI TRIBUTI                                                                                                           |  |  |  | 010410902010<br>01 |    | 0,00                |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                    |  |  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 696                      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE IMU VERSATA ERRONEAMENTE                                                                     |  |  |  | 300                | DE | 31-12-18            | 15.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                            |  |  |  |                    |    | 15.000,00           |           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                            |  |  |  |                    |    | 15.000,00           |           |
| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                |  |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
| 215700                   |          | 0      | SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI                                                                                           |  |  |  | 010410201120<br>01 |    | 13.092,25           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                    |  |  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 604                      | 31-12-12 |        | IMP.RIMBORSI IMU E ICI ANNO 2012                                                                                           |  |  |  | 524                | DE | 31-12-12            | 138,00    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 |          |        |                                                                                                                            |  |  |  |                    |    | 138,00              |           |
| 489                      | 31-12-15 |        | IMPEGNO PER RESTITUZIONE ICI ANNO 2011 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA DALLA SIG.RA BARILLANO CONCETTA |  |  |  | 397                | DE | 31-12-15            | 119,00    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                            |  |  |  |                    |    | 119,00              |           |
| 475                      | 30-12-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI IMU VERSATA ERRONEAMENTE                                                            |  |  |  | 399                | DE | 23-12-16            | 11.893,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                                            |  |  |  |                    |    | 11.893,33           |           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                            |  |  |  |                    |    | 12.150,33           |           |
| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                |  |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
| 215900                   |          | 0      | RESTITUZ.ENTRATE E PROVENTI VARI                                                                                           |  |  |  | 010410302179<br>99 |    | 377,84              |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                    |  |  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 441                      | 28-11-14 |        | IMP.PER RESTITUZIONE QUOTA E RRONEAMENTE VERSATA AL COMUN E DA SIG.RA BURINI PATRIZIA                                      |  |  |  | 413                | DE | 20-11-14            | 43,20     |
| 477                      | 11-12-14 |        | IMP E LIQ.SPESE DI NOTIFICA AD ALTRE AMM.NI PUBBLICHE AN NO 2014                                                           |  |  |  | 439                | DE | 11-12-14            | 78,76     |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |          |        |                                                                                                                            |  |  |  |                    |    | 121,96              |           |
| 494                      | 31-12-15 |        | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI MANTOVA PER SPESE DI NOTIFICA                                                 |  |  |  | 399                | DE | 31-12-15            | 5,88      |
| 500                      | 31-12-15 |        | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLA PER RISARCIMENTO DANNI A STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE                                  |  |  |  | 396                | DE | 31-12-15            | 250,00    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                            |  |  |  |                    |    | 255,88              |           |
| 804                      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ENTRTE E PROVENTI VARI                                                                   |  |  |  | 382                | DE | 31-12-18            | 500,00    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |          |        |                                                                                                                            |  |  |  |                    |    | 500,00              |           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                            |  |  |  |                    |    | 877,84              |           |
|                          |          |        |                                                                                                                            |  |  |  |                    |    |                     | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO 1          |          |        |                                                                                                                            |  |  |  |                    |    |                     | 28.028,17 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                           |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |        |
|----------|----------|--------|---------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|--------|
| 216200   |          | 0      | INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI |  | 01031070405001           |    | 0,00                |         |        |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione               |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |        |
| 823      | 31-12-18 |        | IMPEGNO QUOTA INTERESSI BOC ANNO 2018 |  | 0                        |    |                     | 110,63  |        |
|          |          |        |                                       |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     |         | 110,63 |
|          |          |        |                                       |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |         | 110,63 |

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
|               |   | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 110.63  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 138

| Titolo        |          |        |  |                                                                                                                |  |  |  | 1 Spese correnti   |  |    |  |                          |           |           |           |
|---------------|----------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|----|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Capitolo      |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                    |  |  |  | Cod.Bilancio       |  |    |  | Impegnato a residui      |           |           |           |
| 216201        |          | 0      |  | INTERESSI DI MORA                                                                                              |  |  |  | 011110706029<br>99 |  |    |  | 0,00                     |           |           |           |
| Num.          | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                        |  |  |  | Atto               |  | T. |  | Data                     | RESIDUO   |           |           |
| 559           | 30-11-18 |        |  | IMPEGNO DEBITO FUORI BILANCIO INTERESSI DI MORA                                                                |  |  |  | 163                |  | DE |  | 27-11-18                 | 41.545,42 |           |           |
| 705           | 31-12-18 |        |  | impegno di spesa per interessi legali maturati per ritardati pagamenti e per decreti ingiuntivi esercizio 2018 |  |  |  | 314                |  | DE |  | 31-12-18                 | 779,11    |           |           |
| 720           | 31-12-18 |        |  | IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI DI MORA                                                                         |  |  |  | 333                |  | DE |  | 31-12-18                 | 10.000,00 |           |           |
|               |          |        |  |                                                                                                                |  |  |  |                    |  |    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |           | 52.324,53 |           |
|               |          |        |  |                                                                                                                |  |  |  |                    |  |    |  | TOTALE CAPITOLO          |           | 52.324,53 |           |
| Capitolo      |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                    |  |  |  | Cod.Bilancio       |  |    |  | Impegnato a residui      |           |           |           |
| 216202        |          | 0      |  | RIMBORSO SPESE DECRETI INGIUNTIVI                                                                              |  |  |  | 011111099999<br>99 |  |    |  | 0,00                     |           |           |           |
| Num.          | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                        |  |  |  | Atto               |  | T. |  | Data                     | RESIDUO   |           |           |
| 706           | 31-12-18 |        |  | impegno di spesa per interessi legali maturati per ritardati pagamenti e per decreti ingiuntivi esercizio 2018 |  |  |  | 314                |  | DE |  | 31-12-18                 | 581,94    |           |           |
|               |          |        |  |                                                                                                                |  |  |  |                    |  |    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |           | 581,94    |           |
|               |          |        |  |                                                                                                                |  |  |  |                    |  |    |  | TOTALE CAPITOLO          |           | 581,94    |           |
| Capitolo      |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                    |  |  |  | Cod.Bilancio       |  |    |  | Impegnato a residui      |           |           |           |
| 216205        |          | 0      |  | INTERESSI ANTICIPAZIONE TESORERIA                                                                              |  |  |  | 011110706040<br>01 |  |    |  | 0,00                     |           |           |           |
| Num.          | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                        |  |  |  | Atto               |  | T. |  | Data                     | RESIDUO   |           |           |
| 733           | 31-12-18 |        |  | IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO INTERESSI SU ANTICIPAZIONE                                                          |  |  |  | 373                |  |    |  |                          | 20.000,00 |           |           |
|               |          |        |  |                                                                                                                |  |  |  |                    |  |    |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |           | 20.000,00 |           |
|               |          |        |  |                                                                                                                |  |  |  |                    |  |    |  | TOTALE CAPITOLO          |           | 20.000,00 |           |
|               |          |        |  |                                                                                                                |  |  |  |                    |  |    |  |                          | RESIDUO   |           |           |
| TOTALE TITOLO |          |        |  |                                                                                                                |  |  |  |                    |  |    |  |                          | 1         |           | 72.906,47 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                       |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 216500   |          | 0      | INT.PASS.PER RITARDATI PAGAMENTI  |  | 010310706029<br>99       |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione           |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 817      | 31-12-18 |        | INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI |  | 0                        |    |                     | 1.500,00 |
|          |          |        |                                   |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 1.500,00 |
|          |          |        |                                   |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.500,00 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.500,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                           | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 217000   |          | 0      | FONDO PROD.-LAVORO STRAORDINARIO                      | 01101010101003           |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                               | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 716      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 | 327                      | DE | 31-12-18            | 3.000,00 |
|          |          |        |                                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 3.000,00 |
|          |          |        |                                                       | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 3.000,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                           | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|---------------------------------------|--------------------|----|---------------------|---------|
| 217020   |          | 0      | CONTRIBUTI SU FONDO LAV.STRAORDINARIO | 011010102010<br>01 |    | 0,00                |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione               | Atto               | T. | Data                | RESIDUO |
| 796      | 31-12-18 |        | CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO       | 0                  |    |                     | 992,00  |
|          |          |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2018              |                    |    |                     | 992,00  |
|          |          |        | TOTALE CAPITOLO                       |                    |    |                     | 992,00  |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | 3.992,00 |

| Titolo        |          |        |                                                                                    |                               |  |  |  |      |                    | 1        |                          | Spese correnti      |          |
|---------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|------|--------------------|----------|--------------------------|---------------------|----------|
| Capitolo      |          | Artic. |                                                                                    | Descrizione                   |  |  |  |      | Cod.Bilancio       |          |                          | Impegnato a residui |          |
| 500400        |          | 0      |                                                                                    | RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI |  |  |  |      | 011111099999<br>99 |          |                          | 6.440,00            |          |
| Num.          | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                            |                               |  |  |  | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO                  |                     |          |
| 207           | 18-07-12 |        | REST DEP CAUZ LOCAZ IMMOBILE VIA MATTEOTTI ALIAS LA ROTON DA CAPELLI DOTT. ALBERTO |                               |  |  |  | 228  | DE                 | 18-07-12 | 1.500,00                 |                     |          |
|               |          |        |                                                                                    |                               |  |  |  |      |                    |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | 1.500,00            |          |
| 591           | 18-11-13 | SF     | DEPOSITO CAUZIONALE MARGHERI TA AMBIENTE SRL MARGHERITA AMBIENTE SRL               |                               |  |  |  | 0    |                    |          | 240,00                   |                     |          |
|               |          |        |                                                                                    |                               |  |  |  |      |                    |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | 240,00              |          |
| 511           | 07-04-16 | SF     | IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE DITTA IDACCA SRL                                       |                               |  |  |  | 0    |                    |          | 4.500,00                 |                     |          |
| 512           | 07-04-16 | SF     | IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI                                                        |                               |  |  |  | 0    |                    |          | 200,00                   |                     |          |
|               |          |        |                                                                                    |                               |  |  |  |      |                    |          | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 4.700,00            |          |
|               |          |        |                                                                                    |                               |  |  |  |      |                    |          | TOTALE CAPITOLO          | 6.440,00            |          |
|               |          |        |                                                                                    |                               |  |  |  |      |                    |          |                          | RESIDUO             |          |
| TOTALE TITOLO |          |        |                                                                                    |                               |  |  |  |      |                    |          |                          | 1                   | 6.440,00 |

| Capitolo      |          | Artic. | Descrizione                                     |                          | Cod.Bilancio |                | Impegnato a residui |
|---------------|----------|--------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------------|
| 500500        |          | 0      | PAG.SERVIZI CONTO TERZI                         |                          |              | 01011030216999 | 11.900,00           |
| Num.          | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                         | Atto                     | T.           | Data           | RESIDUO             |
| 548           | 10-12-12 | SF     | CAUZ CONTRATTO LOCAZIONE FACCINI DAMIANO        | 0                        |              |                | 900,00              |
| 549           | 10-12-12 | SF     | RIMB CANONE 2013 ANTENNA TE LEF MOBILE ERICSSON | 0                        |              |                | 11.000,00           |
|               |          |        |                                                 | TOTALE RESIDUI ANNO 2012 |              |                | 11.900,00           |
|               |          |        |                                                 | TOTALE CAPITOLO          |              |                | 11.900,00           |
|               |          |        |                                                 |                          |              |                | RESIDUO             |
| TOTALE TITOLO |          |        | 1                                               |                          |              |                | 11.900,00           |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                              | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 500700   |          | 0      | PAG.DEPOSITI CONTRATTUALI                                                | 010310302179<br>99       |    | 900,00              |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 383      | 21-10-14 |        | CAPARRA PER CONTRATTO DAFFI TTO SIG.RA TROMBINI GIANNA-P ARTITE DI GIRO- | 251                      | DE | 06-08-14            | 900,00  |
|          |          |        |                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |    |                     | 900,00  |
|          |          |        |                                                                          | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 900,00  |

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
|               |   | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | 900.00  |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                               | Cod.Bilancio                                                                |                                 | Impegnato a residui |          |                  |
|----------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|------------------|
| 300130   | 0        | TRASFERIMENTI AD UNIONE IN CONTO CAPITALE | 011120599999<br>99                                                          |                                 | 0,00                |          |                  |
| Num.     | Data     | T.                                        | Causale dell'Operazione                                                     | Atto                            | T.                  | Data     | RESIDUO          |
| 721      | 31-12-18 |                                           | IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO QUOTA IN CONTO CAPITALE UNIONE TERRE E FIUMI | 334                             | DE                  | 31-12-18 | 26.654,84        |
|          |          |                                           |                                                                             | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |                     |          | <b>26.654,84</b> |
|          |          |                                           |                                                                             | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |                     |          | <b>26.654,84</b> |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 2 | 26.654,84 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                      | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 300219   |          | 0      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE GHERARDI        | 10052020109012           |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                          | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 746      | 31-12-18 |        | IMPEGNO PER MANUTENZIONE PONTE LOCALITA GHERARDI | 354                      | DE | 31-12-18            | 4.000,00 |
|          |          |        |                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 4.000,00 |
|          |          |        |                                                  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 4.000,00 |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 2 | 4.000,00 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 146

| Titolo                    |          |        |                                                                               |  |  |  |  |                    |    |          |                     |
|---------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 2 Spese in conto capitale |          |        |                                                                               |  |  |  |  |                    |    |          |                     |
| Capitolo                  |          | Artic. | Descrizione                                                                   |  |  |  |  | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
| 300232                    |          | 0      | PROGRAMMI SW PER GESTIONE SERVIZI                                             |  |  |  |  | 010820201079<br>99 |    |          | 5.294,80            |
| Num.                      | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                       |  |  |  |  | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 472                       | 30-12-16 |        | TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE TERRE E FIUMI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI |  |  |  |  | 397                | DE | 23-12-16 | 5.294,80            |
|                           |          |        |                                                                               |  |  |  |  |                    |    |          | 5.294,80            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016  |          |        |                                                                               |  |  |  |  |                    |    |          | 5.294,80            |
| TOTALE CAPITOLO           |          |        |                                                                               |  |  |  |  |                    |    |          | 5.294,80            |
|                           |          |        |                                                                               |  |  |  |  |                    |    |          |                     |
|                           |          |        |                                                                               |  |  |  |  |                    |    |          | RESIDUO             |
| TOTALE TITOLO 2           |          |        |                                                                               |  |  |  |  |                    |    |          | 5.294,80            |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                    | Cod.Bilancio                                                                          |      | Impegnato a residui |          |                 |
|----------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------|-----------------|
| 301205   | 0        | ADEGUAM.NORMATIVO IMM.COMUNALI | 01062020109002                                                                        |      | 9.170,73            |          |                 |
| Num.     | Data     | T.                             | Causale dell'Operazione                                                               | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 216      | 05-07-16 |                                | ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NW CENTRO MEDICO                                       | 160  | DE                  | 01-06-16 | 60,93           |
|          |          |                                | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>                                                       |      |                     |          | <b>60,93</b>    |
| 146      | 03-10-17 |                                | IMMOBILI COMUNALI - VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 PREVENZIONE INCENDI | 13   | DE                  | 06-03-17 | 4.430,46        |
|          |          |                                | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>                                                       |      |                     |          | <b>4.430,46</b> |
|          |          |                                | <b>TOTALE CAPITOLO</b>                                                                |      |                     |          | <b>4.491,39</b> |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 2 | 4.491.39 |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                | Cod.Bilancio                                                             |                                 | Impegnato a residui |          |                 |
|----------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|-----------------|
| 301210   | 0        | MANUTENZ.STRAORD. IMMOBILI | 01042020109002                                                           |                                 | 4.860,00            |          |                 |
| Num.     | Data     | T.                         | Causale dell'Operazione                                                  | Atto                            | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 316      | 03-10-13 |                            | .PER ATTO DI VINCOLO SPAZIO BIMBI -PALAZZETTO POLIVALENT E PER LO SPORT- | 342                             | DE                  | 01-10-13 | 1.200,00        |
|          |          |                            |                                                                          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |                     |          | <b>1.200,00</b> |
|          |          |                            |                                                                          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |                     |          | <b>1.200,00</b> |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 2 | 1.200,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                   | Cod.Bilancio                    |    | Impegnato a residui |                  |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------|------------------|
| 301212   |          | 0      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COM.LI                    | 01052020109999                  |    | 0,00                |                  |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                       | Atto                            | T. | Data                | RESIDUO          |
| 771      | 31-12-18 |        | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | 364                             | DE | 31-12-18            | 10.617,89        |
|          |          |        |                                                               | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |    |                     | <b>10.617,89</b> |
|          |          |        |                                                               | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |                     | <b>10.617,89</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                             | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 301215   |          | 0      | MANUTENZ.IMP.RISCALDAMENTO                                                              | 01052020104002           |    | 8.832,80            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                 | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 415      | 09-12-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SALONE COMPLESSO SCOLASTICO S.GIUSEPPE SCUOLA INFANZIA | 315                      | DE | 04-12-15            | 7.394,42 |
|          |          |        |                                                                                         | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |    |                     | 7.394,42 |
| 309      | 25-10-16 |        | INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO                            | 288                      | DE | 07-10-16            | 1.438,38 |
|          |          |        |                                                                                         | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 1.438,38 |
|          |          |        |                                                                                         | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 8.832,80 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                          | Cod.Bilancio                    |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 301220   |          | 0      | MANUTENZIONE IMMOBILI                                                                                                | 010520201090<br>03              |    |          | 17.751,98           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                              | Atto                            | T. | Data     | RESIDUO             |
| 258      | 11-08-16 |        | PROVE GEOLOGICHE NEL CAPANNONE ARTIGIANALE DENOMINATO EX TECNOSYSTEM. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO               | 225                             | DE | 04-08-16 | 2.958,00            |
| 355      | 13-12-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA COMPLESSO EX CIDAS                                                 | 114                             | DE | 20-04-16 | 5.770,08            |
| 416      | 21-12-16 |        | NUOVO AMBULATORIO MEDICO IN VIA GHERARDI 44 - ULTERIORI LAVORI                                                       | 366                             | DE | 20-12-16 | 829,60              |
| 453      | 30-12-16 |        | ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI | 388                             | DE | 23-12-16 | 5.075,00            |
|          |          |        |                                                                                                                      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |    |          | <b>14.632,68</b>    |
|          |          |        |                                                                                                                      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |          | <b>14.632,68</b>    |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 2 | 34.083,37 |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione            | Cod.Bilancio                                                                        |                                 | Impegnato a residui |          |               |
|----------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|---------------|
| 301221   | 0        | UTILIZZO COMPENSAZIONI | 090820201099<br>99                                                                  |                                 | 1.640,52            |          |               |
| Num.     | Data     | T.                     | Causale dell'Operazione                                                             | Atto                            | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 149      | 05-10-17 |                        | RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 SU DETERMINAZIONI N. 25/17 E 37/17 | 154                             | DE                  | 04-10-17 | 995,52        |
|          |          |                        |                                                                                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |                     |          | <b>995,52</b> |
|          |          |                        |                                                                                     | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |                     |          | <b>995,52</b> |

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
|               |   | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | 995.52  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                          | Cod.Bilancio                    |    | Impegnato a residui |                 |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------|-----------------|
| 347203   |          | 0      | MANUT.ORDINARIA RETE VIARIA                                                                                                          | 01042020109012                  |    | 29.887,44           |                 |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                              | Atto                            | T. | Data                | RESIDUO         |
| 242      | 27-12-17 |        | PIANO NEVE 2017/2018 - FORNITURA MATERIALE                                                                                           | 214                             | DE | 05-12-17            | 1.756,80        |
| 247      | 27-12-17 |        | CONTRIBUZIONE AL FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROVINCIALE - ANNUALITA' 2017                                           | 206                             | DE | 30-11-17            | 182,00          |
| 250      | 27-12-17 |        | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPIANTO SEMAFORICO - SOSTITUZIONE E PRESA IN CARICO | 203                             | DE | 30-11-17            | 7.696,64        |
|          |          |        |                                                                                                                                      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |    |                     | <b>9.635,44</b> |
|          |          |        |                                                                                                                                      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |                     | <b>9.635,44</b> |

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
|               |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 2 | 9.635,44 |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                      | Cod.Bilancio                                                                                     |                                 | Impegnato a residui |          |                  |
|----------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|------------------|
| 347204   | 0        | MANUTENZIONE STRAORD.RETE VIARIA | 10052020109012                                                                                   |                                 | 26.268,80           |          |                  |
| Num.     | Data     | T.                               | Causale dell'Operazione                                                                          | Atto                            | T.                  | Data     | RESIDUO          |
| 192      | 01-12-17 |                                  | INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DI VIA CANALONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE | 77                              | DE                  | 29-05-17 | 18.148,48        |
|          |          |                                  |                                                                                                  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |                     |          | <b>18.148,48</b> |
|          |          |                                  |                                                                                                  | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |                     |          | <b>18.148,48</b> |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
|               |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 2 | 18.148,48 |

## Titolo

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                     | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 500301   |          | 0      | PAG.RIT.AL PERSONALE CONTO TERZI                                | 99017010299999           |    | 109,00              |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                         | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 38       | 13-01-17 | SF     | IMPEGNO RITENUTE DIVERSE                                        | 0                        |    |                     | 109,00   |
|          |          |        |                                                                 | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |    |                     | 109,00   |
| 20       | 18-01-18 |        | PAGAMENTO RITENUTE C/TERZI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO | 0                        |    |                     | 109,00   |
| 64       | 19-02-18 |        | CESSIONE V MESE DI FEBBRAIO                                     | 0                        |    |                     | 109,00   |
| 126      | 14-03-18 |        | RITENUTE CESS.V E SINDACALI MESE DI MARZO 2018                  | 0                        |    |                     | 109,00   |
| 162      | 18-04-18 |        | RITENUTE SIND.E CESS.V MESE DI APRILE 2018                      | 0                        |    |                     | 109,00   |
| 265      | 21-05-18 |        | RITENUTA FONDO CREDITO MESE DI MAGGIO                           | 0                        |    |                     | 109,00   |
| 266      | 21-05-18 |        | RITENUTA SINDACALE MESE DI MAGGIO                               | 0                        |    |                     | 41,35    |
| 267      | 21-05-18 |        | RITENUTA SINDACALE CISL MESE DI MAGGIO                          | 0                        |    |                     | 12,33    |
| 268      | 21-05-18 |        | RITENUTA SINDACALE UIL MESE DI MAGGIO                           | 0                        |    |                     | 29,40    |
| 302      | 21-06-18 |        | RITENUTE SINDACALI E CESS.V MESE DI GIUGNO                      | 0                        |    |                     | 109,00   |
| 375      | 11-07-18 |        | RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO                    | 0                        |    |                     | 109,00   |
| 411      | 07-08-18 |        | RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO                    | 0                        |    |                     | 109,00   |
| 446      | 06-11-18 | SF     | PAGAMENTO RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI SETTEMBRE 2018      | 0                        |    |                     | 180,42   |
| 477      | 06-11-18 | SF     | PAG.RIT.AL PERSONALE CONTO TERZI OTTOBRE 2018                   | 0                        |    |                     | 180,42   |
| 508      | 14-11-18 | SF     | PAG.RIT.AL PERSONALE CONTO TERZI NOVEMBRE 2018                  | 0                        |    |                     | 180,42   |
| 628      | 13-12-18 | SF     | PAG.RIT.AL PERSONALE CONTO TERZI DICEMBRE 2018                  | 0                        |    |                     | 109,00   |
|          |          |        |                                                                 | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |                     | 1.605,34 |
|          |          |        |                                                                 | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.714,34 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 29-04-2019 )

Pag. 154

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione             |                                                                                            |      | Cod.Bilancio  |      | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|---------------------|
| 500501                          | 0        | PAG.SERVIZI CONTO TERZI |                                                                                            |      | 9901702999999 |      | 11.224,70           |
| Num.                            | Data     | T.                      | Causale dell'Operazione                                                                    | Atto | T.            | Data | RESIDUO             |
| 422                             | 27-12-16 | SF                      | IMPEGNO RESTITUZIONE AREA SOMMA TRASFERITA DA ATERSIR PER COMUNI VIRTUOSI ANNO 2016        | 0    |               |      | 9.200,83            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                         |                                                                                            |      |               |      | <b>9.200,83</b>     |
| 262                             | 28-12-17 | SF                      | RIMBORSO TARSU SCUOLE 2016                                                                 | 0    |               |      | 913,74              |
| 264                             | 29-12-17 |                         | TARSU ANNO 2017 DA RESTITUIRE A CLARA AMBIENTE                                             | 0    |               |      | 1.110,13            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                         |                                                                                            |      |               |      | <b>2.023,87</b>     |
| 825                             | 31-12-18 |                         | UTILIZZO EROGAZIONE AI SENSI DEL DM 18/10/2017 LETTERA B.PROVV.N.110 REV.1003 DEL 31/12/18 | 0    |               |      | 9.100,00            |
| 826                             | 31-12-18 |                         | RIVERSAMENTO QUOTA TARSU SCUOLE ANNO 2018 A CLARA SPA-PROVV.1414-REV.1017                  | 0    |               |      | 1.019,03            |
| 827                             | 31-12-18 |                         | CONTRIBUTO COMPENSATIVO COMMI 558 E 559                                                    | 0    |               |      | 6.995,62            |
| 828                             | 31-12-18 |                         | contributo alunni disabili scuole secondarie provv.n.574                                   | 0    |               |      | 3.538,68            |
| 829                             | 31-12-18 |                         | contributo ex add.le energia elettrica p.p.n.241                                           | 0    |               |      | 237,60              |
| 832                             | 31-12-18 |                         | impegno contributi statali asilo legge 107/2015 fondo 0-06 provv.363                       | 0    |               |      | 9.109,07            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |                         |                                                                                            |      |               |      | <b>30.000,00</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                         |                                                                                            |      |               |      | <b>41.224,70</b>    |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                                |                                                                   |      | Cod.Bilancio   |      | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|---------------------|
| 500521   | 0        | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                                                                   |      | 99017010102001 |      | 15.486,19           |
| Num.     | Data     | T.                                         | Causale dell'Operazione                                           | Atto | T.             | Data | RESIDUO             |
| 833      | 31-12-18 |                                            | liquizione contributi dgr 156.18 provvisorio 992                  | 0    |                |      | 4.142,95            |
| 834      | 31-12-18 |                                            | contributi disabili scuole secondarie provv.574                   | 0    |                |      | 2.019,13            |
| 835      | 31-12-18 |                                            | contributo scuole paritarie saldo 17-18 provv.1260                | 0    |                |      | 14.558,00           |
| 836      | 31-12-18 |                                            | contributo bonifiche ferrarsi provv.1496                          | 0    |                |      | 10.226,00           |
| 837      | 31-12-18 |                                            | contrib.legge 65-87 provv.1509                                    | 0    |                |      | 22.137,53           |
| 838      | 31-12-18 |                                            | IMPEGNO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE DA VERSARE ENTRO IL 15.01.2019 | 0    |                |      | 12.139,80           |
| 844      | 31-12-18 | SF                                         | CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE                     | 0    |                |      | 3.861,82            |

|                                                                                                                                                                      |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018</b></p> <p align="center">( Data di stampa 29-04-2019 )</p> |  | <p>Pag. 155</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

|                                                                                                                                                                      |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018</b></p> <p align="center">( Data di stampa 29-04-2019 )</p> |  | <p>Pag. 155</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|

|     |          |  |                                          |   |  |  |          |
|-----|----------|--|------------------------------------------|---|--|--|----------|
| 845 | 31-12-18 |  | VERSAMENTO F24 TOSAP ERRATI P.P.N.484    | 0 |  |  | 1.821,07 |
| 846 | 31-12-18 |  | PROVENTI RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI | 0 |  |  | 2.704,00 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 73.610,30 |
| TOTALE CAPITOLO          | 73.610,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                   | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| 500531   | 0      | IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | 990170101020<br>01 |  | 0,00                |

| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione                          | Atto | T. | Data | RESIDUO   |
|------|----------|----|--------------------------------------------------|------|----|------|-----------|
| 839  | 31-12-18 |    | IMPEGNO GIRO CONTABILE IVA COMMERCIALE ANNO 2018 | 0    |    |      | 16.502,75 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 16.502,75 |
| TOTALE CAPITOLO          | 16.502,75 |

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
|               |   | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO | 7 | 133.052,09 |

|                 |   |                  |              |
|-----------------|---|------------------|--------------|
|                 |   |                  | RESIDUO      |
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | 3.280.802,57 |