Comune di Candia Lomellina

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 4

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
272	08-06-17		COMPENSO E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO TESORERIA - ANNO 2017 -	0			40,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							40,10
315	28-08-18		COMPENSO E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI VENDITA BUONI PASTO E SPESE VARIE - ANNO 2018	0			15,72
494	20-12-18		RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO PERIODO 1.9 - 26.12.2018	296	DT	20-12-18	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							15,73
210	23-05-19		SPESE PER VENDITA BUONI PASTO - ANNO 2019	0			20,00
469	31-12-19		ACQUISTO DI SALE MARINO PER STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - BANCALI DA 12.5 Q.LI AD EURO 14.00 + IVA - IMPORTO STIMATO PER LA STAGIONE	0			1.100,00
474	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA DITTA COMASS SRL PER TENUTA CONTABILITA IVA COMMERCIALI ED IRAP - ANNO 2019 - prezzo fissato nel 2018 x 5 annualit - SINO AL 2022	70	DT	08-03-18	1.037,00
491	31-12-19		INCARICO A DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI CON L'ISTITUTO DEL COMANDO NELL'AREA FINANZIARIA E UTILIZZO DELLO STESSO DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 LEGGE 311/2004 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	65	CG	16-11-19	1.026,39
492	31-12-19		SALDO IVA 2019	0			1.841,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.024,39
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5.080,22
TOTALE PROGRAMMA	3						5.080,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 5

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
453	31-12-13	SF	QUOTA PROVINCIALE SU INCASSI TARES	0			3.156,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.156,57
525	31-12-14		QUOTA PROVINCIALE SU INCASSI TARES - 2014	0			1.301,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.301,99
393	11-11-15		RIMBORSO TASI ANNO 2014 VERSATA ERRONEAMENTE DA BONSINETTO PIETRO	173	DT	12-11-15	40,00
405	20-11-15		QUOTA PROVINCIALE SU INCASSI TARES - 2015	0			2.051,98
443	15-12-15		SALDO FATTURE AREA RISCOSSIONE ANNO 2015 - COMPENSATE CON RISCOSSIONE	0			55,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.147,78
441	24-11-16		QUOTA PROVINCIALE INCASSI TARI - ANNO 2016	0			2.165,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.165,40
450	30-11-17		QUOTA PROVINCIALE INCASSI TARI 2017	0			2.297,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.297,24
457	06-12-18		TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA - ANNO 2018	0			4.734,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.734,77
400	24-10-19		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLA QUOTA SPETTANTE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) - ESERCIZIO 2019	282	DT	24-10-19	12.620,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.620,00
RESIDUO							
TOTALE TITOLO	1						28.423,75
TOTALE PROGRAMMA	4						28.423,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 6

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
155	26-02-18		SOSTITUZIONE SERRAMENTI C/O SCUOLE MATERNA-MEDIE. LAVORI COMPLEMENTARI	0			1.273,51
158	26-02-18		SOSTITUZIONE 5 PERSIANE C/O CASA DI RIPOSO con aggiunta di eventuali 2 persiane	124	DT	21-05-18	725,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.999,02
169	15-04-19		REALIZZAZIONE E POSA DI SCALA ANTINCENDIO PER MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA/MEDIA	108	DT	16-04-19	276,00
396	22-10-19		SPESE DI REDAZIONE PROGETTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DIREZIONE LAVORI	279	DT	24-10-19	1.395,68
401	25-10-19		LAVORI DI SPURGO E DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA C/O CASERMA DEI CARABINIERI	283	DT	25-10-19	244,00
467	31-12-19		SPESE AGGIUNTIVE PER MATERIALE SPECIASTICO PER INGHISACCIO DELLA PARETE DELLA SCUOLA ELEMENTARE - VEDI IMP. 459	0			149,88
471	31-12-19		IMPORTO STIMATO PER LAVORI DI PULITURA CANALI NEGLI IMMOBILI ADIBITI A COMUNE/SCUOLA ELEMENTARE/SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO	0			1.120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.185,56
							RESIDUO
TOTALE TITOLO							5.184,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 7

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
330	17-09-18		REALIZZAZIONE DI N. 2 BOTOLE IN FERRO ZINCATO CON TELAIO E SPORTELLI MISURE 360 X 560 E 900 X 1300 PER NUOVA PIAZZA EX-CONSORZIO	188	DT	24-09-18	695,40
370	11-10-18		RIFACIMENTO COMPLETO DI N. 3 SERRAMENTI 90 X 200 CON SOPRALUCE FISSO E MANUTENZIONE SU N. 3 SERRAMENTI	228	DT	16-10-18	571,28
456	04-12-18		FORNITURA E POSA DI N. 4 RIPIANI DI LEGNO IN UNA NICCHIA DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI	276	DT	04-12-18	35,20
505	30-12-17		SPESE NOTARILE PER CESSIONE AREE URBANE DA PRIVATI - VIA MANZONI A CANDIA LOM. - BERMANO-AGRESTA-ZORINI -PAVINATO E DEAGOSTINO	0			401,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.703,31
308	02-08-19		INTERVENTO DI POSA PLINTI E SPOSTAMENTO LINEA FOGNARIA CON POSA NUOVI POZZETTI E COLLEGAMENTO PLUVIALI	210	DT	05-08-19	1.830,00
459	17-12-19		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SCUOLA ELEMENTARE COME RICHIESTO DA RSPP SCOLASTICO - RIPRISTINO GRADINI - RIMOZIONE INTONACO - SIGILLATURA CREPE E LAVORI ACCESSORI	318	DT	18-12-19	4.060,26
485	20-12-18		SISTEMAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI CON FORNITURA E POSA DI TIRANTI E SUCCESSIVE SIGILLATURE AD IVA AGEVOLATA - AL 10%	292	DT	20-12-18	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.340,26
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						8.043,57
TOTALE PROGRAMMA	5						13.228,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 9

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
452	31-12-13	SF	SERVIZIO ELETTORALE - FUNZIONAMENTO C.E.C. - 2013	0			1.463,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.463,21
517	31-12-14		SPESE S.E.C. 2014	0			1.213,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.213,72
428	13-11-17		QUOTA SPESE 2017 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	0			365,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							365,05
144	19-02-18		AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018	109	DT	04-05-18	262,93
495	20-12-18		QUOTA ANNO 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	299	DT	21-12-18	789,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.052,20
145	27-03-19		FORNITURA DI N. 6 MANIFESTI + n. 1 MODELLI UFFICIALI AR E PRATICA ONLINE PER ELEZIONI COMUNALI/REGIONALI - ANNO 2019	80	DT	27-03-19	109,80
158	03-04-19		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER ELEZIONI COMUNALI/EUROPEE ANNO 2019 - COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI	97	DT	03-04-19	279,89
501	31-12-19		QUOTA COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - ANNO 2019 (IMPORTO STIMATO)	0			2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.389,69
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						6.483,87
TOTALE PROGRAMMA	7						6.483,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 11

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	01-01-11		ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX CAP (RISOLUZIONE CONTRATTO E REVOCA INCARICO D.L.)	306	DT	31-12-10	1.435,83
84	18-01-12		PROCEDURA GIUDIZIARIA PER RILASCIO ALLOGGIO (CUSTODIA SCUOLA MEDIA)	21	DT	19-01-12	1.887,60
205	22-03-11		CONSULENZA ED ASSISTENZA PRATICA "LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX C.A.P."	95	DT	11-04-11	6.240,00
321	26-06-10		CONTROVERSIA GERARDI LUCIA (VENDITA ALLOGGIO VICOLO DON MONTI)	40	GC	23-06-10	141,90
321	21-08-15		UTENZA TELEFONICA UFFICI - ANNO 2015	0			65,84
325	26-07-14		PATROCINIO COMUNE DI CANDIA LOMELLINA PER PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'AMPLIAMENTO CIMITERO	0			317,20
331	25-08-15		ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CONTROVERSIA COMUNE DI CANDIA LOMELLEINA ED EREDI DI CHIESA GIUSEPPE SIA IN SEDE CONTABILE AVANTI LA CORTE DEI CONTI SIA IN MATERIA CIVILE AVENTE AD OGGETTO SOMME DI DENARO	117	DT	25-08-15	539,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.627,61
129	25-02-16		IMPEGNI DI SPESA DITTA HALLEY INFORMATICA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - ANNI 2016/2018	162	DT	06-11-15	1.137,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.137,74
278	10-06-17		servizio di postalizzazione TARI ANNO 2017 (CONTROLLO E STAMPA EURO 588,04 E SPEDIZIONE EURO 816,00)	128	DT	12-06-17	437,92
446	23-11-17		CANONE DI UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI E WI FI - INTERNET - ADSL - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	0			243,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							680,97
191	11-04-18		ACQUISTO DI LASTRA DI MARMO BIANCO DI CARRARA DA APPORRE SULLA CASA NATALE DI REALE	98	DT	11-04-18	936,96
358	05-10-18		SPESE PER CONTROVERSIA DI USOCAPIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA COLTRE A COSTI RACCOMANDATE ED ATTI DI INIZIO PROCEDIMENTO - INCLUSA CNPA ED IVA	216	DT	05-10-18	445,78
418	05-11-18		VERIFICA PERIODICA E BIENNALE SU ASCENSORE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI COMUNALI - ANNO 2018	253	DT	06-11-18	109,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.492,54
2	14-01-19		IMPEGNI DI SPESA DITTA HALLEY INFORMATICA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - ANNO 2019	8	DT	15-01-19	759,45
30	15-01-19		SPESE DI SPEDIZIONI PER SERVIZI GENERALI - IMPEGNO STIMATO ANNO 2019	6	DT	15-01-19	382,13
34	15-01-19		FORNITURA DI PERSONALE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI - EURO 16,91 ORA + IVA - ANNO 2019 - IMPORTO STIMATO	7	DT	15-01-19	607,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 12

44	15-01-19	LAVORI DI BONIFICA FOSSA DEL VANO ASCENSORE C/O UFFICI COMUNALI - LAVORO SVOLTO A MAGGIO 2018	18	DT	16-01-19	97,60
51	31-01-19	UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI - TRAFFICO DATI E NOLEGGIO HW E SW - ANNO 2019	28	DT	04-02-19	401,72
72	12-02-19	SPESE ECONOMO - SPESE DI AFFISSIONI MANIFESTI FUNEBRI - ANNO 2019	45	DT	12-02-19	150,00
74	12-02-19	SPESE ECONOMALI - IMPORTO STIMATO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MANUTENZIONE - ANNO 2019	45	DT	12-02-19	55,00
79	12-02-19	SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONI - ANNO 2019	45	DT	12-02-19	41,44
91	20-02-19	CANONE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNALI - P.ZZA SAN CARLO - ANNO 2019 - IT001E04192695	0			694,06
123	07-03-19	CANONE DI FORNITURA GAS - UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 PARZIALE SINO A RAGGIUNGIMENTO DEL MASSIMALE OPZIONATO	68	DT	08-03-19	3.515,45
270	11-07-19	FORNITURA E POSA DI N. 2 ANTENNE RICEVENTI PER POTENZIAMENTO PONTI RADIO PER FUNZIONAMENTO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA	188	DT	12-07-19	1.305,40
271	11-07-19	MANUTENZIONE N. 5 CLIMATIZZATORI UFFICI COMUNALI CON PULIZIA E SANIFICAZIONE ANCHE DELLE UNITA' ESTERNE	189	DT	12-07-19	286,00
283	18-07-19	INCARICO AVVOCATO DAGNA PER ASSISTENZA CAUSA C.L.I.R. - RESTITUZIONE TITOLI AL C.L.I.R. INCLUSO SPESE ED ONERI RIFLESSI	200	DT	26-07-19	3.000,00
345	10-09-19	FORNITURA DI N. 1 PERSONALE PER LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE - 20 ORE SETTIMANALI AD EURO 17.50 + 10% - PER 14 SETTIMANE DAL 13/09/19 AL 31/12/2019	237	DT	25-09-19	2.382,00
362	01-10-19	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - N. 30 RISME DI CARTA - GRAFFETTE DI DUE MISURE E PUNTINE	251	DT	01-10-19	98,08
409	14-11-19	ACQUISTO DEL MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE CON DOCUMENTAZIONE ON LINE	293	DT	16-11-19	115,00
420	20-11-19	INCARICO TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2019/2020 - COMUNE	296	DT	21-11-19	457,50
422	20-11-19	INCARICO TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2019/2020 - CASERMA	296	DT	21-11-19	317,20
424	20-11-19	INCARICO TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2019/2020 -PRO LOCO	296	DT	21-11-19	207,40
427	21-11-19	PUBBLICAZIONE AVVISO DI AVVIO DI PROCEDIMENTO PER VARIANTE AL PGT	297	DT	21-11-19	448,35
429	13-11-17	NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 25.03.2017-24.03.2020 - VEDI ANCHE CAP. 5100	6	CC	24-03-17	4.000,00
448	30-11-19	FORNITURA DI N. 1 TESTO IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICI	308	DT	04-12-19	50,00
451	05-12-19	ACQUISTO DI MATERIALE DA CANCELLERIA - N. 20 RISME DI CARTA- 1 CONF. CARTELLINE IN PLASTICA - N. 4 BUSTE TRASPARENTI FORATE- N. 1 CONF. POST-IT - N. 3 CONFEZIONI DI EVIDENZIAZIONI	312	DT	06-12-19	101,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 13

453	05-12-19		ACQUISTO N. 3 UPS PREMIUM LINE INTERACTIVE 800 VA - PER I PC. RAGIONERIA-SEGRETERIA-TECNICO	310	DT	06-12-19	252,54
456	09-12-19		ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER PRATICA FRASCARO MIRKO - INCASSO CON PROV. 2400 DEL 03/12/2019	315	DT	09-12-19	32,00
457	09-12-19		ASSISTENZA ALLA VERIFICA PERIODICA DELLA DITTA OCERT	316	DT	11-12-19	48,80
458	09-12-19		SERVIZIO DI BONIFICA DELLA FOSSA DEL VANO ASCENSORE ANNO 2019	316	DT	11-12-19	97,60
462	19-12-19		RINNOVO LICENZA INFOCERT DIKE PRO PER FIRMA DIGITALE XADES - DAL 06/12/2019 AL 06/12/2020	0			10,78
465	27-12-19		SPESE POSTALI A SALDO DELLA FATTURA DI SPEDIZIONE N. 1019147058 DEL MESE DI NOVEMBRE 2019	0			892,09
500	31-12-19		CANONE DI FORNITURA ACQUA AGLI UFFICI COMUNALI - IDRANTI - FONTANELLE E BAGNI PUBBLICI - 4 TRIMESTRE 2019	0			677,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							21.484,35
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						35.423,21
TOTALE PROGRAMMA	11						35.423,21
TOTALE MISSIONE	1						125.434,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 14

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
271	08-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA MULTE CODICE DELLA STRADA SINO AL FERMO AMMINISTRATIVO E PIGNORAMENTO - ANNI 2013 - 2014 - 2015	125	DT	10-06-17	300,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							300,59
54	30-01-18		RIMBORSI NOTIFICHE AD ALTRI COMUNI - ANNO 2018 - STIMATE N. 10 OPERAZIONI OLTRA AD 1 RACCOMANDATA	26	DT	30-01-18	5,81
502	31-12-18		VERSAMENTO PREMIO 2018 PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	61	CG	06-12-18	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.505,81
18	14-01-19		CONTABILITA STIPENDI - ANNO 2019 - IRAP UFFICIO POLIZIA LOCALE	0			79,96
54	31-01-19		CANONE DI UTENZA TELEFONICA - UFFICIO POLIZIA LOCALE (0384/75046 E 0384/759821) ANNO 2019	28	DT	04-02-19	36,60
109	28-02-19		QUOTA ACCESSO SERVIZI DI BASE ANCITEL (360,00 EURO + IVA) + QUOTA TRIENNALE ACCESSO BANCA DATI ACI PRA (EURO 864,00+IVA) + QUOTA ACCESSO BANCHE DATI VEICOLI RUBATI (EURO 51,65+IVA)	61	DT	28-02-19	646,97
215	25-05-19		REVISIONE MECCANICA DEL MEZZO TARGATO CS664RN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE CON SOSTITUZIONE FILTRO OLIO-ARIA-CANDELE-PASTIGLIE DEI FRENI -ARRESTAPORTA-LAMPADINE	158	DT	04-06-19	620,00
278	12-07-19		IMPORTO STIMATO PER SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA CDS DA MESE DI GIUGNO A DICEMBRE 2019	192	DT	15-07-19	801,36
328	07-08-19		RIMBORSI NOTIFICHE AD ALTRI COMUNI - ANNO 2019 - STIMATE N. 10 OPERAZIONI	218	DT	07-08-19	9,34
353	19-09-19		SPESE POSTALI DI SPEDIZIONI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - ANNO 2019	238	DT	25-09-19	194,54
472	31-12-19		QUOTA PARTE DEL SALDO FATTURA N. 1019147058 DEL 24/12/19	0			244,33
482	31-12-19		PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019	0			2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.133,10
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						7.939,50
TOTALE PROGRAMMA	1						7.939,50
TOTALE MISSIONE	3						7.939,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 15

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
138	14-02-18		CANONE DI FORNITURA GAS - SCUOLA MATERNA - VIA V. EMANUELE - ANNO 2018	0			822,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							822,65
56	31-01-19		CANONE DI UTENZA TELEFONICA - SCUOLA MATERNA (0384/422223 E 0384/74363) ANNO 2019	28	DT	04-02-19	42,30
92	20-02-19		CANONE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA - VIA V. EMANUELE - ANNO 2019 - IT001E04192706	0			85,35
118	07-03-19		CANONE DI FORNITURA GAS - SCUOLA MATERNA - ANNO 2019 PARZIALE SINO A RAGGIUNGIMENTO DEL MASSIMALE OPZIONATO	68	DT	08-03-19	461,65
413	15-11-19		CANONE ANNUALE PER SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE SULLA SCUOLA MATERNA DAL 24/08/2019 AL 23/08/2020	291	DT	16-11-19	175,68
418	20-11-19		INCARICO TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2019/2020 - SCUOLA MATERNA	296	DT	21-11-19	146,40
498	31-12-19		CANONE DI FORNITURA ACQUA - SCUOLA MATERNA - 4 TRIMESTRE 2019	0			46,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							957,53
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				1.780,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 16

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	1 Istruzione prescolastica
Titolo	2 Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
148	29-03-19		ONERI DI PROGETTAZIONE - COSTI PROFESSIONALI -DIREZIONE LAVORI -COORDINAMENTO SICUREZZA SU REALIZZAZIONE SCALA	0	DT	01-04-19	2.591,45
168	15-04-19		REALIZZAZIONE E POSA DI SCALA ANTINCENDIO PER MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA/MEDIE	108	DT	16-04-19	12.900,00
193	06-05-19		ONORARIO PER COLLAUDO STATICO SCALA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	126	DT	06-05-19	634,40

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.125,85
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						16.125,85
TOTALE PROGRAMMA	1						17.906,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 17

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
292	30-06-14		DERATTIZZAZIONE SCUOLA MEDIA	137	DT	30-06-14	146,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							146,40
184	03-04-18		PROGETTO "LABORATORIO DELLA FELICITA'" - ACQUISTI MATERIALI VARI SU RICHIESTA DELLA SCUOLA	90	DT	03-04-18	60,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							60,12
53	31-01-19		CANONE DI UTENZA TELEFONICA - SCUOLA ELEMENTARE (0384/4222261 E 0384/74484) ANNO 2019	28	DT	04-02-19	38,26
67	07-02-19		CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO ASCENSORE SITO NELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MEDIA - ANNO 2019 - N. 2 FATTURE SEMESTRALI	41	DT	08-02-19	183,00
94	20-02-19		CANONE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - P.ZZA SAN CARLO - ANNO 2019 - IT001E04192694	0			2.099,12
119	07-03-19		CANONE DI FORNITURA GAS - SCUOLA MEDIA - ANNO 2019 PARZIALE SINO A RAGGIUNGIMENTO DEL MASSIMALE OPZIONATO	68	DT	08-03-19	6.729,91
121	07-03-19		CANONE DI FORNITURA GAS - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019 PARZIALE SINO A RAGGIUNGIMENTO DEL MASSIMALE OPZIONATO	68	DT	08-03-19	6.561,23
372	03-10-19		INCARICO PER ELABORAZIONE PRATICA VIGILI DEL FUOCO - SCUOLA MEDIA - ANNO 2019	267	DT	15-10-19	1.024,80
406	07-11-19		CEDOLE LIBRARIE PER BIMBA ISCRITTA ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2019	287	DT	07-11-19	22,84
410	15-11-19		SOSTITUZIONE SONDA PER LA TEMPERATURA SULLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	292	DT	16-11-19	170,50
411	15-11-19		CANONE ANNUALE PER SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE SULLA SCUOLA ELEMENTARE DAL 24/08/2019 AL 23/08/2020	291	DT	16-11-19	285,48
417	20-11-19		incarico terzo responsabile per gestione termiche scuole medie	296	DT	21-11-19	439,20
419	20-11-19		INCARICO TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2019/2020 - SCUOLA ELEMENTARE	296	DT	21-11-19	457,50
426	20-11-19		INCARICO TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2019/2020 - PALESTRA	296	DT	21-11-19	231,80
460	19-12-19		LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE SU VENEZIANE - ARMADIETTI E GRADINI DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA/MEDIA	319	DT	19-12-19	207,40
461	19-12-19		SPESE DI CEDOLE LIBRARIE - TESTI DELLA CLASSE 5 PER VICARIO SAMUELE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	320	DT	20-12-19	50,05
468	31-12-19		ACQUISTO DI ROTOLI DI SUGHERO PER RIFACIMENTO TABELLONI CON COLLA E PENNELLO.	0			144,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 18

483	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI FORMATIVI SCOLASTICI	20	DT	16-01-19	145,82
493	31-12-19		CANONE DI UTENZA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - 4 TRIMESTRE 2019	0			69,78
494	31-12-19		CANONE DI FOTNITURA ACQUA ALLA SCUOLA MEDIA - 4 TRIMESTRE 2019	0			138,45
506	31-12-19		INTEGRAZIONE MANDATI N. 283 - 284	0			96,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.095,39
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				19.301,91
TOTALE PROGRAMMA			2				19.301,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 19

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
320	05-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN'ASSISTENTE PER 15 MINUTI /DIE PER 5 GG SETTIMANALI DALLE ORE 7.45 ALLE ORE 8.00 NEL PERIODO SETTEMBRE/MAGGIO 2019	181	DT	14-09-18	43,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							43,78
75	12-02-19		SPESE ECONOMICHE - IMPORTO STIMATO PER ACQUISTO MAT. CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	45	DT	12-02-19	7,24
130	12-03-19		IMPEGNO DI SPESA STIMATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA GESTIONE DELLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI/MATERNE ANNO 2019	71	DT	12-03-19	14,36
202	13-05-19		SERVIZIO DI FORNITURA PERSONALE PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS - ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 - DA APRILE a GIUGNO 2019	135	DT	13-05-19	180,20
240	11-06-19		INTEGRAZIONE AD IMP. 290 PER LA FORNITURA DI PERSONALE PER ASSISTENZA SUL PULMINO (MESE DI MAGGIO IN 2 PERSONE E MESE DI GIUGNO)	163	DT	11-06-19	735,30
254	21-06-19		MANUTENZIONE SU SCUOLABUS TARGATO EC609AX - KIT COLLETTORE ASPIRAZIONE - PULEGGIA E CINGHIA ALTERNATORE - FILTRI - OLIO A MANODOPERA	171	DT	21-06-19	2.862,85
268	11-07-19		SPESE DI PRENOTAZIONE REVISIONE ANNUALE N. 2 SCUOLABUS - BOLLO DI CIRCOLAZIONE	187	DT	11-07-19	24,58
300	31-07-19		QUOTA RIMBORSO BUONI PASTO INUTILIZZATI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	204	DT	31-07-19	156,00
304	01-08-19		SALDO FATTURA MESE DI GIUGNO 2019 - BUONI PASTO MENSA scolastica	206	DT	02-08-19	0,03
313	06-08-19		manutenzione aggiuntiva su scuolabus targato ec609ax	214	DT	06-08-19	672,62
320	05-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN'ASSISTENTE PER 15 MINUTI /DIE PER 5 GG SETTIMANALI DALLE ORE 7.45 ALLE ORE 8.00 NEL PERIODO SETTEMBRE/MAGGIO 2019	181	DT	14-09-18	25,91
341	05-09-19		FORNITURA DI PERSONALE PER LA GESTIONE DELLA MENSA E RITIRO DEL BUONI PASTO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 E POI CON UNICO CIG SINO A GIUGNO 2020	235	DT	25-09-19	2.703,11
342	06-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PASTI ALLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (EURO 4.54+ IVA AL 4%) - SCUOLA MATERNA (EURO 3.82 + IVA) PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE (MA MANCANO SOLDI) E CON STESSO CIG ANNO 2020	233	DT	25-09-19	7.291,46
343	06-09-19		SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - UNICO CIG - N.1 ACCOMPAGNATRICE VIAGGIO STANDARD ED N. 1 PER CIRCA 1 ORA AL GIORNO - EURO 18.00 + IVA 4%	234	DT	25-09-19	2.240,32
347	10-09-19		FORNITURA DI N. 1 OPERATORE PER GUIDA SCUOLABUS DAL 13/09/2019 al 31/12/2019 per n. 16 ore settimanali a euro 18.15 + iva al 5%	232	DT	25-09-19	1.866,36
452	05-12-19		PROVA FRENI CON REGISTRAZIONE E BILANCIAMENTO FRENI SU SCUOLABUS TARGATO EC609AX	313	DT	07-12-19	88,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.868,79

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	18.912,57
TOTALE PROGRAMMA	6	18.912,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 21

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
339	20-09-18		FORNITURA DI UN ASSISTENTE A BIMBO DISABILE - SCUOLA MATERNA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - 5 ORE SETTIMANALI X EURO 16,95 + 4% IVA	198	DT	25-09-18	74,02
340	20-09-18		FORNITURA DI UN EDUCATORE PER ASSISTENZA A DISABILE C/O ISTITUTO SUP. BALBO X 10 ORE SETTIMANALI DA OTTOBRE A FINE MAGGIO (EURO 18.12+ 5% IVA)	197	DT	25-09-18	150,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							224,09
315	06-08-19		IMPEGNO STIMATO PER 14 SETTIMANE X 10 ORE SETTIMANALI DAL 16/09/19 AL 31/12/2019 E POI SINO ALLA FINE DI MAGGIO CON FINANZIAMENTO DI EURO 4.000,00 NELL'ANNO 2020 - EURO 18,66/ORA + 5%	223	DT	29-08-19	1.449,88
339	05-09-19		ASSISTENZA A BIMBO DISABILE DELLA SCUOLA MATERNA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - N. 5 ORE SETTIMANALI PER EURO 17.30 + IVA AL 5% - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 E DA GENNAIO A MAGGIO 2020	230	DT	25-09-19	608,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.058,41
TOTALE TITOLO							RESIDUO
1							2.282,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 22

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	7 Diritto allo studio
Titolo	2 Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
535	31-12-18		RIMBORSO AI COMUNI CONVENZIONATI PRO QUOTA DEL RICAVO DELLA VENDITA DELLO SCUOLABUS	0			1.123,90

TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.123,90
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

							RESIDUO
--	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTALE TITOLO	2	1.123,90
TOTALE PROGRAMMA	7	3.406,40
TOTALE MISSIONE	4	59.526,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 23

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
106	10-02-17		FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SEDE PRO-LOCO - P.ZZA SAN CARLO N. 11 - ANNO 2017 - DA APRILE A DICEMBRE	0			277,42
292	27-06-17		CONTRIBUTO COMPENSATIVO SAGRA ARBORELLA - GIOSTRAI ANNO 2017	0			263,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							540,42
292	16-07-18		CONTRIBUTO DA GIOSTRAI SAGRA ARBORELLA - ANNO 2018	0			100,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							100,55
35	15-01-19		FORNITURA DI PERSONALE PER LA PULIZIA DELLA BIBLIOTECA - N. 1 ORA/SETTIMANALE X 16,91 + IVA - ANNO 2019	7	DT	15-01-19	123,78
55	31-01-19		CANONE DI UTENZA TELEFONICA - BIBLIOTECA (0384/422222 E 0384/759041) ANNO 2019	28	DT	04-02-19	38,83
73	12-02-19		SPESE ECONOMICHE - IMPEGNO DI SPESA STIMATO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - ANNO 2019	45	DT	12-02-19	3,19
125	07-03-19		CANONE DI FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SEDE PRO-LOCO - ANNO 2019	68	DT	08-03-19	459,41
262	02-07-19		IMPEGNO STIMATO PER ACQUISTO LIBRI - ANNO 2019 - LE MILLE ED UNA PAGINA PER EURO 700,00 - IBS PER EURO 500,00	182	DT	03-07-19	448,54
265	04-07-19		CONTRIBUTO PER I GIOSTRAI SAGRA ARBORELLA - ANNO 2019 - COMPENSAZIONE CON ACC. N. 56	0			100,55
361	27-09-19		acquisto di n. 13 magliette palio MARENGHIN 2019 - STAMPA SCHIENE E PETTO	248	DT	30-09-19	134,81
364	03-10-19		IMPEGNO STIMATO PER SPESE VARIE - ORGANIZZAZIONE PALIO MARENGHIN 2019	258	DT	03-10-19	578,22
368	03-10-19		IMPORTO STIMATO PER ORGANIZZAZIONE ENTRATA DEL NUOVO PARROCO IN DATA 29/09/19	258	DT	03-10-19	151,90
369	03-10-19		SPESE DI FORNITURA ALIMENTARI PER LA MANIFESTAZIONE DEL 29/09/19	257	DT	03-10-19	1,00
370	03-10-19		SPESE DI FORNITURA ALIMENTARI PER LA MANIFESTAZIONE DEL PALIO DEL MARENGHIN 2019	257	DT	03-10-19	0,04
373	03-10-19		CONTRIBUTO AI GIOSTRAI PER SAGRA PADRONALE 2019	49	CG	03-10-19	156,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.196,27
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					2.837,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 24

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
351	16-09-19		FORNITURA DI SERRAMENTI PER LA STALLA DEI BUOI - PRATICA DA SINTEL	231	DT	25-09-19	18.300,00
449	03-12-19		FORNITURA E POSA COPRICONTATORI CON STRUTTURA COIBENTATA ALLINTERNO DEL CORTILE COMUNALE	307	DT	03-12-19	976,00
473	31-12-19		QUOTA CONTRIBUTO PER INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO - ANNO 2019	0			500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.776,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						19.776,00
TOTALE PROGRAMMA	2						22.613,24
TOTALE MISSIONE	5						22.613,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 25

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
99	20-02-19		CANONE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO - VIA V. EMANUELE - ANNO 2019 - IT001E04192707	0			874,27
120	07-03-19		CANONE DI FORNITURA GAS - CAMPO SPORTIVO - ANNO 2019 PARZIALE SINO A RAGGIUNGIMENTO DEL MASSIMALE OPZIONATO	68	DT	08-03-19	1.274,98
124	07-03-19		CANONE DI FORNITURA GAS - EX-ASILO - ANNO 2019 PARZIALE SINO A RAGGIUNGIMENTO DEL MASSIMALE OPZIONATO	68	DT	08-03-19	1.101,14
299	30-07-19		SOSTITUZIONE DEL DISCO FRENO COMPLETO PER TRATTORINO STIGA PARK SENATOR 2003 - MANODOPERA INCLUSA	203	DT	31-07-19	0,01
412	15-11-19		CANONE ANNUALE PER SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE SUL EX-ASILO DI VICOLO SANTANTONIO DAL 24/08/2019 AL 23/08/2020	291	DT	16-11-19	131,76
423	20-11-19		INCARICO TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2019/2020 - EX ASILO	296	DT	21-11-19	524,60
425	20-11-19		INCARICO TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2019/2020 - SCAMPO SPORTIVO	296	DT	21-11-19	207,40
495	31-12-19		CANONE DI FORNITURA ACQUA ALLEX-ASILO - 4 TRIMESTRE 2019	0			49,34
497	31-12-19		CANONE DI FORNITURA ACQUA AL CAMPO SPORTIVO - 4 TRIMESTRE 2019 - N.A. N.	0			155,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.319,41
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.319,41
TOTALE PROGRAMMA	1						4.319,41
TOTALE MISSIONE	6						4.319,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 26

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81	13-02-19		SPESA STIMATA PER CARBURANTE PER LA CURA DEL VERDE ED UTILIZZO MOTOCARRO - ANNO 2019	47	DT	14-02-19	90,91

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							90,91
							RESIDUO

TOTALE TITOLO	1						90,91
TOTALE PROGRAMMA	1						90,91
TOTALE MISSIONE	8						90,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 27

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
97	20-02-19		CANONE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCO SAN MICHELE -VIA MARCONI - ANNO 2019 - IT001E04192702	0			109,65
167	05-04-19		IRAP SU PERSONALE SOMMINISTRATO DA AGENZIA GI. GROUP X N. 2 PERSONE X 15 GG LAVORATIVI X 4 ORE CIASCUNO	107	DT	08-04-19	0,13
233	29-05-19		FORNITURA DI PERSONALE PER IL MESE DI GIUGNO X 30 ORE SETTIMANALI X 5 GG SETTIMANA - TOT. 120 ORE X EURO 15.40+22%	153	DT	30-05-19	22,24
261	27-06-19		IRAP SU PERSONALE INTERINALE DAL 01/07/19 AL 13/07/19	178	DT	27-06-19	95,88
499	31-12-19		CANONE DI FORNITURA ACQUA AL PARCO SAN MICHELE - 4 TRIMESTRE 2019	0			16,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							244,67
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						244,67
TOTALE PROGRAMMA	2						244,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 28

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3	Rifiuti
Titolo	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
129	12-03-19		QUOTA PER LA COPERTURA DEI COSTI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2019 - QUOTA MENSILE DI EURO 12.467,38 - mancano soldi	0			24.934,80
131	12-03-19		FORNITURA DI PERSONALE PER LA GESTIONE DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA - ANNO 2019	0			858,00
133	12-03-19		NOLEGGIO CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI - BENNE CARTA-LEGNO-METALLO-VETRO-PLASTICA - ANNO 2019	0			2.990,68
267	10-07-19		FORNITURA DI N. 8 CASSONI PER IL VERDE - TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE INCLUSO - STIMA SINO AL 30/09/2019	185	DT	10-07-19	2.144,00
476	31-12-19		IMPORTO STIMATO PER PAGAMENTO COMPONENTI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE GARA RIFIUTI - ONERI INCLUSI	0			6.115,50
477	31-12-19		IMPEGNO PER QUOTA INCENTIVO LEGNAZZI PER GARA RIFIUTI - QUOTA PER CANDIA 3.986.31 NELL'ANNO 2019 - POI DAL 2020 AL 2028 EURO 724.78	0			3.986,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							41.029,29
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						41.029,29
TOTALE PROGRAMMA	3						41.029,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 29

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Titolo	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
376	09-10-19		REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE SCUOLA ELEMENTARE - FINANZIATO CON ART. 30 DEL DL. CRESCITA	262	DT	10-10-19	729,68
402	25-10-19		REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER TACCO ESTACCO LINEA FOTOVOLTAICO SU TETTO SCUOLA MEDIA/MATERNA	285	DT	25-10-19	6.042,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.771,73
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						6.771,73
TOTALE PROGRAMMA	7						6.771,73
TOTALE MISSIONE	9						48.045,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 30

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	4	Altre modalità di trasporto
Titolo	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
372	12-10-18		SPESA PER REVISIONE BIENNALE PRESSO CENTRO REVISIONI MARCHESE DI VALLE LOM. - SCADENZA 14/10/18	223	DT	12-10-18	66,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2018							66,80
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

							RESIDUO
--	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTALE TITOLO	1	66,80
TOTALE PROGRAMMA	4	66,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 31

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
100	20-02-19		CANONE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANDIA/TERRASA/SEMAFORO/VIA MAZZINI - ANNO 2019 - IT001E19736145 - IT001E19736148 - IT001E19736146 - IT001E04192698	0			1.640,96
103	21-02-19		CANONE DI FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED - ANNO 2019 - IMPORTO MENSILE EURO 1.155,30	58	DT	26-02-19	2.272,44
273	11-07-19		ACQUISTO N. 20 SACCHI DI ASFALTO STRADALE PER MANUTENZIONE STRADE	190	DT	12-07-19	237,90
407	13-11-19		IMPORTO STIMATO PER SPARGIMENTO SALE EURO 50,00/ORA + IVA E EURO 250,00 + IVA PER FERMO MACCHINA - IPOTIZZATE N. 10 ORE	289	DT	13-11-19	915,00
408	13-11-19		ALLESTIMENTO CON LUMINARIE PER IL PERIODO NATALIZIO - N. 20 SOGGETTI A LED E LUCE FREDDA CON FILARE LUMINOSO - ANNO 2019	0			2.684,00
447	30-11-19		IMPEGNO STIMANATO PER SGOMBERO NEVE - ANNO 2019 - DA IMPLEMENTARE A SALDO DEL SERVIZIO - EURO 65+IVA /ORA E EURO 500 PER FERMO MACCHINA	311	DT	06-12-19	396,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.146,80
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						8.146,80
TOTALE PROGRAMMA	5						8.146,80
TOTALE MISSIONE	10						8.213,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 32

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
509	31-12-16		Chiusura giroconti per acquisto defibrillatore	0			1.159,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						1.159,00
TOTALE PROGRAMMA	1						1.159,00
TOTALE MISSIONE	11						1.159,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 33

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
367	10-10-18		SPESE STIMATE PER PARRUCCHIERA ED ALTRI PICCOLI ACQUISTI - SIG. RA PAGETTI RENZA - RIMBORSO A CASA DI RIPOSO	219	DT	11-10-18	45,00
498	28-12-18		QUOTA PARTE RETTA DI SOGGIORNO PRESSO STRUTTURA - SIG. MENDEZ - MESE DI GENNAIO 2019 - N. 27 GIORNI	0			85,34
499	28-12-18		QUOTA PARTE RETTA DI SOGGIORNO PRESSO STRUTTURA SIG. MENDEZ - MESE DI GENNAIO 2019 - N. 27 GIORNI	0			642,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							773,00
32	15-01-19		FORNITURA DI PERSONALE QUALE ASSISTENTE A MINORE DISABILE DEL COMUNE DI OLEVANO PER N. 10 ORE SETTIMANALI - STIMATO PER 20 SETTIMANE A 17,00 + IVA/ORA - DA GENNAIO A GIUGNO 2019	16	DT	16-01-19	6,32
47	24-01-19		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE ALLA RETTA DI FREQUENZA CDD IL MELOGRANO PER DISABILE M.R. - ANNO 2019	23	DT	24-01-19	1.050,00
127	12-03-19		SPESE PER PRATICHE DA PARTE DEL DISTRETTO TERRITORIALE DI VIGEVANO PER PIANI DI ZONA (EURO 0.5/ABITANTE) - ANNO 2019	0			786,00
173	16-04-19		IMPORTO STIMATO PER PAGAMENTO SERVIZI IN CONVENZIONE - RIMBORSATI DAI SINGOLI UTENTI - ANNO 2019	112	DT	16-04-19	525,00
236	31-05-19		IMPEGNO STIMATO PER GESTIONE DI N. 1 CANE DAL 01/04/19 AL 31/12/2019 E N. 1 CANE DAL 01/04/19 AL 30/04/19	155	DT	03-06-19	217,50
251	20-06-19		COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA RETTA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE SIG.RA R. T.	24	CG	20-06-19	1.506,86
272	11-07-19		CONTRIBUTO A PERSONA BISOGNOSA PER PAGAMENTO DI N. 2 BOLLETTE LEVIGAS OLTRE A SPESE POSTALI DI PAGAMENTO -SOLLECITO N. 66584462778-9 DEL 15/05/19	0			0,28
478	31-12-19		CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALLA RETTA PRESSO LA STRUTTURA I GIGLI DI CANDIA DEL SIG. MENDES	0			9.406,29
505	31-12-18		SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICHE DA PARTE DELL'EX DISTRETTO TERRITORIALE DI MORTARA (EURO 0.5/ABITANTE) - ANNO 2019	98	DT	03-04-19	148,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.646,25
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				14.419,25
TOTALE PROGRAMMA			4				14.419,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 34

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	6 Interventi per il diritto alla casa
Titolo	1 Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
98	20-02-19		CANONE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MINI ALLOGGI - VICOLO DON MONTI - ANNO 2019 - IT001E04192701	0			52,27
122	07-03-19		CANONE DI FORNITURA GAS - MINI ALLOGGI - ANNO 2019 PARZIALE SINO A RAGGIUNGIMENTO DEL MASSIMALE OPZIONATO	68	DT	08-03-19	1.736,48
421	20-11-19		INCARICO TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2019/2020 - MINI ALLOGGI	296	DT	21-11-19	366,00
496	31-12-19		CANONE DI FORNITURA ACQUA AI MINI ALLOGGI - 4 TRIMESTRE 2019	0			243,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.398,54
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							2.398,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 35

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa
Titolo	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
368	11-10-18		COMPENSO AD AVVOCATO ENRICO DAGNA PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DI COGNIZIONE PER USUCAPIONE DI IMMOBILE IN CANDIA LOMELLINA	227	DT	15-10-18	3.877,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.877,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					3.877,00
TOTALE PROGRAMMA		6					6.275,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 36

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
313	07-07-15		FORNITURA PROGRAMMA PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	106	DT	07-07-15	512,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							512,40
23	14-01-19		CONTABILITA' STIPENDI - ANNO 2019 - ONERI RIFLESSI - SERV. CIMITERIALE	0			10,20
24	14-01-19		CONTABILITA STIPENDI - ANNO 2019 - IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE	0			9,85
96	20-02-19		CANONE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO DI VIA CASALE - ANNO 2019 - IT001E04192703	0			911,76
178	18-04-19		SMALTIMENTO DI N. 8 SCATOLE IN LEGNO E VESTITI E N. 2 SCATOLE DI ZINCO - COD. 180103 E 170404	117	DT	18-04-19	732,00
259	27-06-19		LAVORI DI SCAVO PER TUMULAZIONE DEFUNTA IN DATA 08/06/19 . N. 4 ORE X EURO 50,00 + IVA	177	DT	27-06-19	44,02
346	10-09-19		QUOTA PARTE DELLA SPESA DI FORNITURA PERSONALE PER SPAZZAMENTO CIMITERO - SINO AL 31/12/2019	0			390,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.097,83
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				2.610,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 37

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
466	30-12-19		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA GRADINI-RAMPE NEL CIMITERO DI CANDIA LOMELLINA - IMPORTO STIMATO	0			3.111,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.111,00
							RESIDUO

TOTALE TITOLO	2						3.111,00
TOTALE PROGRAMMA	9						5.721,23
TOTALE MISSIONE	12						26.416,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 38

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
367	03-10-19		VERIFICA METRICA PERIODICA SU PESO PUBBLICO PER IL TIENNIO 2019/2022 - RILASCIO DEL CERTIFICATO DI VERIFICA - LIBRETTO METROLOGICO	256	DT	03-10-19	1.037,00
395	21-10-19		SPESE DI MANUTENZIONE SULLA CASETTA DELLACQUA - 2 SEMESTRE 2019 -	276	DT	22-10-19	1.098,00
437	21-11-19		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFISSIONI	300	DT	22-11-19	25,77
443	22-11-19		INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE SU PESO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE SCHEDA GIUNZIONE	301	DT	22-11-19	524,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.685,57
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.685,57
TOTALE PROGRAMMA	4						2.685,57
TOTALE MISSIONE	14						2.685,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 25-05-2020)

Pag. 39

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
548	01-01-14	SF	ACQUISTO TERRENO VIA PESCHIERA	0			1.937,35
563	01-01-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIA VOLTA	0			413,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							2.350,52
284	01-01-14	SF	PERMESSO DI SCAVO PER INSERIMENTO GIUNTI DIELETTICI	0			1.239,50
347	01-01-14	SF	PERMESSO SCAVO - PROT. 2067 DEL 10/05/2005	0			1.239,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							2.479,00
279	01-01-14	SF	DEPOSITO CAUZIONALE	0			413,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							413,16
444	27-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE A FAVORE DELLO STATO	0			453,33
470	31-12-19		VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019	0			14.169,73
480	31-12-19		IMPEGNO PER PAREGGIO ENTRATA - CFR ACCERTAMENTO 88/2018 CAP. 83200 ENTRATA	0			140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.763,06
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						20.005,74
TOTALE PROGRAMMA	1						20.005,74
TOTALE MISSIONE	99						20.005,74

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-		RIEPILOGO FINALE				326.450,11