



## **COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA**

*Provincia di Treviso  
Piazza la Piave 1*

**Medaglia d'Oro al Merito Civile**

*p.iva 00638210260  
cod.fisc. 83001090261*

# **RENDICONTO 2021**

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI COMPLESSIVI  
CONSERVATI NEL CONTO DI BILANCIO 2021**  
*(suddivisi per anno di formazione)*



# **COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA**

*Provincia di Treviso  
Piazza la Piave 1*

**Medaglia d'Oro al Merito Civile**

*p.iva 00638210260  
cod.fisc. 83001090261*

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  
PROVENIENTI DA ANNI PRECEDENTI  
CONSERVATI  
NEL CONTO DI BILANCIO 2021  
*(suddivisi per anno di formazione)***



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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7	03-04-18		IMU ANNI 2012-2017 - CO.MONT. NERVESA SNC - DECRETO GIUDICE FALLIMENTARE DEL 27.03.2018	0			44.736,00
8	03-04-18		TASI ANNI 2014-2017 - CO.MONT. NERVESA SNC - DECRETO GIUDICE FALLIMENTARE DEL 27.03.2018	0			5.864,00
16	13-07-18		RUOLI COATTIVI PUBBLICITA - ANNO 2018	0			7.315,57
18	08-08-18		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2018	257	DT	08-08-18	20.296,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>78.211,83</b>
25	19-08-19		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - ANNO 2019	277	DT	19-08-19	96.732,58
28	03-09-19		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2019	305	DT	03-09-19	20.485,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>117.218,15</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>195.429,98</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>							<b>195.429,98</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>195.429,98</b>

<b>Titolo</b>	2	Trasferimenti correnti
<b>2o Livello</b>	1	Trasferimenti correnti
<b>3o Livello</b>	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
19	29-08-18		ELELZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E RICHIESTA RIMBORSO	0			1.832,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.832,00</b>
13	28-05-20		REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 REVOCATO CON D.P.R 05 MARZO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO E RICHIESTA RIMBORSO	166	DT	28-05-20	334,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>334,28</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>2.166,28</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>							<b>2.166,28</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>2.166,28</b>

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

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. A3

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	10-05-19		ALLOGGI ATER DI PROPRIETA' COMUNALE - RENDICONTAZIONE GESTIONE ALLOGGI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	169	DT	10-05-19	1.875,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.875,21</b>
29	31-12-20		ALLOGGI ATER DI PROPRIETA COMUNALE - RENDICONTAZIONE GESTIONE ALLOGGI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA	427	DT	31-12-20	1.808,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.808,24</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>			<b>3</b>				<b>3.683,45</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>			<b>1</b>				<b>3.683,45</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	09-08-16		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNUALITA 2012, 2013 E 2014	281	DT	09-08-16	30.905,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>30.905,24</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>			<b>2</b>				<b>30.905,24</b>

<b>Titolo</b>	<b>3</b>	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	<b>2</b>	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
<b>3o Livello</b>	<b>3</b>	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	10-10-15		RUOLO CDS 2010	0			426,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>426,58</b>
10	02-08-17		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E A REGOLAMENTI COMUNALI	287	DT	02-08-17	23.025,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>23.025,86</b>
15	13-07-18		RUOLI CDS ANNO 2018 - SANZIONI ANNI 2016-15	0			15.038,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.038,25</b>
29	05-09-19		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME E REGOLAMENTI	308	DT	05-09-19	2.884,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.884,95</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>			<b>3</b>				<b>41.375,64</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>			<b>2</b>				<b>72.280,88</b>

<b>Titolo</b>	<b>3</b>	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	<b>5</b>	Rimborsi e altre entrate correnti
<b>3o Livello</b>	<b>2</b>	Rimborsi in entrata

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	23-03-20		DETERMINA A CONTRATTARE PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, DISCIPLINATO DALL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEI COMUNI DI MANSUÈ, MARENO DI PIAVE, NERVESA DELLA BATTAGLIA QUINTO DI TREVISO, SERNAGLI	93	DT	23-03-20	1.006,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.006,85</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>			<b>2</b>				<b>1.006,85</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>			<b>5</b>				<b>1.006,85</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>3</b>				<b>76.971,18</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	05-06-19		INCENTIVO CONTO TERMICO SC. BAVARIA (cod. pratica CT00144956)	0			179.348,00
54	31-12-19		CONTRIBUTO CONTO TERMICO PER RISTRUTTURAZIONE SC. BATTISTELLA	0			32.465,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>211.813,85</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>			<b>1</b>				<b>211.813,85</b>

<b>Titolo</b>	4	Entrate in conto capitale
<b>2o Livello</b>	2	Contributi agli investimenti
<b>3o Livello</b>	3	Contributi agli investimenti da Imprese

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
14	04-10-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FRA' GIOCONDO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PRIVATI PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA	24	GC	15-02-16	2.500,00
16	04-10-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FRA' GIOCONDO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PRIVATI PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA	24	GC	15-02-16	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.000,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>			<b>3</b>				<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>			<b>2</b>				<b>216.813,85</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>4</b>				<b>216.813,85</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi
<b>3o Livello</b>	1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	07-10-19		Fornitura rifornimento gpl Casa Buziol 2019	347	DT	07-10-19	1.890,00

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. A5

57	31-12-19		IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. NR. 2264 DEL 21.06.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER INVIO TELEMATICO.	238	DT	26-06-19	99,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.989,00</b>
36	31-12-20		EMERGENZA COVID-19. ACQUISTO MISURATORI A DISTANZA DELLA TEMPERATURA CORPOREA	145	DT	08-05-20	231,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>231,80</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>RESIDUO</b>
1							<b>2.220,80</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi
<b>3o Livello</b>	4	Depositi di/presso terzi

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
95	01-08-05		CAUZIONE COLLEG. BANCA DATI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASP	301	DT	01-08-05	999,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>999,39</b>
74	20-02-07		REST. DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. P 473 - AMPL. PARCO FLUVIALE	65	DT	20-02-07	1.162,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.162,92</b>
22	30-12-11		DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA G.C. TV N. 3476	479	DT	21-12-11	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>120,00</b>
13	07-10-13		COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.	282	DT	04-10-13	178,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>178,15</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>RESIDUO</b>
4							<b>2.460,46</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>							<b>4.681,26</b>
2							<b>4.681,26</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>RESIDUO</b>
9							<b>4.681,26</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>							<b>RESIDUO</b>
-							<b>496.062,55</b>
<b>RIEPILOGO FINALE</b>							

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1	Organi istituzionali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
550	31-12-20		SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA E DIRETTA STREAMING CONSICLI COMUNALE PER EMERGENZA COVID 19 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2020	429	DT	31-12-20	756,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>756,40</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>756,40</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>756,40</b>

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. P3

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
242	12-05-15		RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - I TRIMESTRE 2015 - SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 90/2014 E LEGGE 114/2014	119	DT	29-04-15	25,66
392	30-07-15		RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - II TRIMESTRE 2015 - SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L.	227	DT	24-07-15	892,86
582	31-12-15		DIRITTI DI SEGRETERIA 3^ TRIM. 2015 - IMPEGNO DI SPESA	318	DT	27-10-15	468,92
589	31-12-15		DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2015	13	DT	25-01-16	1.109,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.497,35</b>
199	08-04-16		DIRITTI DI SEGRETERIA/ROGITO I^ TRIMESTRE 2016.	129	DT	07-04-16	5.301,38
342	02-08-16		DIRITTI DI SEGRETERIA/ROGITO II^ TRIMESTRE 2016.	248	DT	26-07-16	2.373,46
444	03-11-16	SF	Spese presunte convenzione Segreterio Comunale - anno 2016	0			2.662,97
447	03-11-16		DIRITTI DI SEGRETERIA/ROGITO III TRIMESTRE 2016.	356	DT	21-10-16	2.519,96
594	31-12-16		Spesa presunta PER DIRITTI DI ROGITO iv TRIM. 2016	0			3.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>16.157,77</b>
453	06-11-17		DIRITTI DI SEGRETERIA/ROGITO III TRIMESTRE 2017.	379	DT	13-10-17	398,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>398,27</b>
194	02-05-18		DIRITTI DI SEGRETERIA/ROGITO I TRIMESTRE 2018.	127	DT	02-05-18	666,66
308	18-07-18		DIRITTI DI SEGRETERIA/ROGITO II TRIMESTRE 2018 -	240	DT	25-07-18	411,11
444	03-11-16	SF	Spese presunte convenzione Segreterio Comunale - anno 2016	0			9.428,50
445	03-11-16	SF	Spese presunte per Oneri contributivi - Convenzione Segretario Comunale	0			3.212,70
446	03-11-16	SF	Spese presunte per rimborso decurtazione contributi ex-Ages	0			5.000,00
542	31-12-18		INDENNITA' SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE	0			1.122,74
543	31-12-18		ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE	0			864,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.705,86</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. P4

252	06-05-19		DIRITTI DI SEGRETERIA/ROGITO I TRIMESTRE 2019.	159	DT	29-04-19	2.464,54
610	31-12-19	SF	ONERI PER SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019	0			20.000,00
611	31-12-19	SF	ONERI PER SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO ASSEGNATO DA AGENZIA DEI SEGRETARI	0			4.000,00
612	31-12-19	SF	ONERI SU COMPENSI PER SEGRETARIO A SCAVALCO DAL 01.01.2019 AL 31.10.2019	0			7.000,00
613	31-12-19	SF	ONERI SU COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE ASSEGNATO DA AGENZIA DEI SEGRETARI	0			1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>34.964,54</b>
314	16-07-20		RILEGATURE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE/CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DITTA MYO SRL.	208	DT	14-07-20	341,60
559	31-12-20		CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA E NERVESA DELLA BATTAGLIA	36	CC	23-10-19	23.092,26
560	31-12-20		CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA E NERVESA DELLA BATTAGLIA	36	CC	23-10-19	9.010,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>32.443,95</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>107.167,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>2</b>				<b>107.167,74</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
426	14-10-20		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A.S. 2019/2020 - RIMBORSO SOMME A RICHIEDENTI ISCRITTI AL SERVIZIO PER PERIODO NON FRUITO A CAUSA DEL COVID - 19. IMPEGNO DI SPESA.	313	DT	13-10-20	2.950,00
501	21-12-20		revisione banca dati informatica beni immobili comunali	388	DT	21-12-20	4.416,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.366,40</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>7.366,40</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>7.366,40</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
591	31-12-16		ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	490	DT	30-12-16	5.144,92
599	31-12-15		QUOTA ANNUALE GESTIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	280	DT	09-08-16	930,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.074,92</b>
545	31-12-18		QUOTA ADESIONE UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	0			980,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>980,00</b>
218	05-04-19		ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA	129	DT	05-04-19	1.780,00
373	19-08-19		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - ANNO 2019	277	DT	19-08-19	6.000,00
538	29-12-17		RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI PERIODO 2018-2021	456	DT	21-12-17	93,91
606	31-12-19		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	182	DT	30-06-14	4.501,26
607	31-12-19		RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI PERIODO 2018-2021	443	DT	21-12-17	1.144,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.519,62</b>
519	23-12-20		RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI PERIODO 2018-2021	443	DT	21-12-17	21.900,00
532	30-12-20		ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DETERMINAZIONE VALORE IMPONIBILE IMU AREE FABBRICABILI E SIMILARI - IMPEGNO DI SPESA	411	DT	30-12-20	3.790,40
538	29-12-17		RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI PERIODO 2018-2021	456	DT	21-12-17	12.979,60
565	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI E RIVERSAMENTI A CONTRIBUENTI E COMUNI PER TRIBUTI IMU E TASI VERSATI E NON DOVUTI ANNI 2020 E PRECEDENTI	302	DT	02-09-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>40.670,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>61.244,54</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>61.244,54</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	26-01-18	SF	ELETTRICITA 2018	0			2.479,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.479,89</b>
11	15-01-19	SF	ELETTRICITA 2019	0			2.951,31
106	18-02-19	SF	BIM PIAVE 2019	0			1.914,18
225	17-04-19	SF	SPESE ASPORTO RIFIUTI STABILI COMUNALI 2019	0			6.765,78
307	10-06-19		RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI DANNEGGIATI DA EFFRAZIONE PALESTRA SCUOLE MEDIE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI PSESA	209	DT	10-06-19	1.628,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.260,07</b>
11	13-01-20	SF	ELETTRICITA 2020	0			5.013,13
99	19-02-20		SERVIZIO DI INCARICO PER LA RESPONSABILITA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A PERSONA ESTERNA ALLENTE.	59	DT	18-02-20	3.800,00
100	25-02-20	SF	BIM PIAVE 2020	0			4.504,61
114	26-02-20	SF	SPESE TELEFONICHE 2020	0			179,42
131	25-02-19	SF	CELLULARI 2020	0			164,11
138	04-03-20	SF	SPESE ASPORTO RIFIUTI STABILI COMUNALI 2020	0			4.390,88
196	21-04-20		MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE IL MEPA (TRATTATIVA DIRETTA NR. 1232125).	117	DT	20-04-20	736,69
264	10-06-20		AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MORETTI.	179	DT	10-06-20	1.037,00
281	19-06-20	SF	SCHIEVENIN 2020	0			1.302,52
286	22-06-20		SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PERIODO DAL 30.06.2020 AL 30.06.2024 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	187	DT	19-06-20	643,63
303	26-06-20		SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PERIODO DAL 30.06.2020 AL 30.06.2024 - LOTTI N. 3 E N. 6 DESERTI -AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ART. 36 D.LGS. 50/2016	198	DT	26-06-20	108,98
304	26-06-20		AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE N. 11 ESTINTORI A POLVERE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SOSTITUZIONE N. 1 ESTINTORE A POLVERE.	199	DT	26-06-20	322,08

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. P8

363	16-08-16	COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA ASCO TLC SPA A MEZZO MEPA -IMPEGNO DI SPESA	283	DT	10-08-16	301,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>22.504,69</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>
						<b>RESIDUO</b>
						<b>38.244,65</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
190	25-03-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SERVOSCALA PRESSO L'EDIFICIO CASA BUZIOL LOCALITA' SANTA CROCE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	110	DT	25-03-19	488,00
315	11-06-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE E DELLE TABELLE MILLESIMALI PER IL FABBRICATO POSTO IN VIA RIMEMBRANZA N. 7.	214	DT	11-06-19	1.682,00
331	14-06-19		MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA	229	DT	14-06-19	1.378,60
398	29-08-19		LAVORI RIPRISTINO INTONACI E CALCESTRUZZI PRESSO I CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA	297	DT	27-08-19	5.490,00
451	09-10-19		SISTEMAZIONE BARCA AUSTRIACA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA	355	DT	09-10-19	732,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.770,60</b>
292	22-06-20		AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE LINEA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA.	188	DT	19-06-20	341,60
372	07-08-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO STATO DI FATTODELLE AREE ADIBITE E AL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI E ALLA FIERA DI SAN GIROLAMO, E PREDISPOSIZIONE DI NUOVA PLANIMETRIA DELLE AREE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON INDICAZIONE DEI POSTEGGI DA A	273	DT	07-08-19	920,00
403	22-09-20		AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA "MONUMENTO AI CADUTI".	293	DT	22-09-20	915,00
413	25-09-20		INTEGRAZIONE INCARICO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA "MONUMENTO AI CADUTI".	299	DT	24-09-20	915,00
439	26-10-20		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA CORRIMANI PRESSO I CIMITERI DI NERVESA CAPOLUOGO E SANTA CROCE.	325	DT	26-10-20	2.623,86
458	12-11-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DEGLI ALPINI DI BAVARIA, VIA SAN GIROLAMO. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO - E-DISTRIBUZIONE SPA.	345	DT	11-11-20	689,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.404,91</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>16.175,51</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>54.420,16</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
153	21-03-18		ATTIVAZIONE COMANDO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE DI DIPENDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE PER 18 ORE SETTIMANALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA	81	DT	27-03-18	4.294,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.294,84</b>
135	25-02-19		ATTIVAZIONE COMANDO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE PER 12 ORE SETTIMANALI - FINO AL 30/06/2019 - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA	67	DT	25-02-19	3.378,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.378,94</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>7.673,78</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>7.673,78</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
451	07-11-16		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICIO SINDACO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO / LOTTO 2 - MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI- PERIODO 48 MESI - IMPEGNO DI SPESA	373	DT	07-11-16	107,03
556	31-12-20		EMERGENZA COVID-19. ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE	435	DT	31-12-20	5.523,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.630,31</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>5.630,31</b>

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
522	23-12-20		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA VOICE OVER IP (VOIP) E SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASCO TLC - GRUPPO ASCO HOLDIN SPA - SERVIZIO FONIA TRIENNIO 2021-2023	399	DT	23-12-20	2.971,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.971,42</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>2.971,42</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>8.601,73</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>247.230,75</b>

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	01-01-15		COLLEGAMENTO INFORMATICO MOTORIZ ZAZIONE	301	DT	01-08-05	558,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>558,48</b>
16	01-01-15		COLLEGAMENTO INFORMATICO MOTORIZ ZAZIONE	301	DT	01-08-05	604,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>604,02</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.162,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>1.162,50</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>						<b>1.162,50</b>

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	1 Istruzione prescolastica
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	15-01-19	SF	ELETTRICITA 2019	0			1.618,01
5	15-01-19	SF	ELETTRICITA 2019	0			264,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.882,32</b>
5	13-01-20	SF	ELETTRICITA 2020	0			2.555,45
6	13-01-20	SF	ELETTRICITA 2020	0			2.625,12
102	25-02-20	SF	BIM PIAVE 2020	0			5.502,50
110	26-02-20	SF	SPESE TELEFONICHE 2020	0			286,10
276	19-06-20	SF	SCHIEVENIN 2020	0			239,14
514	22-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO ALLASILO MONUMENTO AI CADUTI - ANNO 2020	420	DT	30-12-20	704,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.912,42</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>13.794,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>13.794,74</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	15-01-19	SF	ELETTRICITA 2019	0			2.639,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.639,92</b>
7	13-01-20	SF	ELETTRICITA 2020	0			4.943,78
8	13-01-20	SF	ELETTRICITA 2020	0			7.546,39
62	03-02-20		ASSOCIAZIONE MENSA DON GNOCCHI - EROGAZIONE PASTI AGLI AVENTI DIRITTO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020.	23	DT	03-02-20	3.354,99
83	10-02-20		CONTRIBUTO DEL 50% DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO RESIDENTI NEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA. A.S.2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA ED INDICAZIONE TERMINI INVIO ISTANZE.	44	DT	10-02-20	1.692,19
103	25-02-20	SF	BIM PIAVE 2020	0			847,44
104	25-02-20	SF	BIM PIAVE 2020	0			29.727,26
105	25-02-20	SF	BIM PIAVE 2020	0			7.592,48
109	26-02-20	SF	SPESE TELEFONICHE 2020	0			494,50
111	26-02-20	SF	SPESE TELEFONICHE 2020	0			673,62
277	19-06-20	SF	SCHIEVENIN 2020	0			1.193,51
279	19-06-20	SF	SCHIEVENIN 2020	0			2.673,83
448	05-11-20		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI NERVESA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2020/2021	333	DT	02-11-20	2.078,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>62.818,55</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>65.458,47</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
240	19-04-19		Lavori di miglioramento sismico della Scuola primaria "O. Battistella" di Nervesa capoluogo, in Comune di Nervesa della Battaglia (TV). Affidamento incarico procedura di accesso diretto agli incentivi previsti dal Conto Termico 2.0 (D.M. 16.02.2	146	DT	19-04-19	1.218,05
397	28-08-19		APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E DIAGNOSI ENERGETICA DEI LAVORI DI: "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA O. BATTISTELLA DI NERVESA CAPOLUOGO"	111	GC	01-07-19	13.425,05
494	13-11-19		INCARICO PER PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI - SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO D. GNOCCHI, SC. PRIMARIA -PALESTRA-MENSA, NERVESA CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA.	395	DT	07-11-19	4.060,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>18.703,26</b>
352	03-08-20		"REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA O. BATTISTELLA" DI NERVESA CAPOLUOGO, NELL'AMBITO DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). D	238	DT	03-08-20	30.119,37
420	09-10-20		VALUTAZIONE PROGETTO DI LOCALE AUDITORIUM IN EDIFICIO SCOLASTICO - PRESENTAZIONE AI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA.	307	DT	08-10-20	400,00
566	31-12-20		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE MARIO FIORE DI BAVARIA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA" (Ex Impegno 359/2018) (Ex Impegno 618/2019)	87	GC	02-07-18	9.549,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>40.068,75</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>58.772,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>124.230,48</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
19	20-01-20	SF	ASCOTRADE 2020	0			1.935,87
112	26-02-20	SF	SPESE TELEFONICHE 2020	0			179,46
341	09-08-18		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2018/2019 AL 2021/2022 (FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EURO TOURS SRL DI MOGLIANO VENETO.	230	DT	17-07-18	69.101,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>71.216,93</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>71.216,93</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>71.216,93</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>						<b>209.242,15</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
542	06-12-19		ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MERCATINO DI NATALE. DOMENICA 8 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CASSETTE E GONFIABILE, ACQUISTO REGALI, STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE E PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE	430	DT	05-12-19	260,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>260,00</b>
9	13-01-20	SF	ELETTRICITA 2020	0			844,38
107	25-02-20	SF	BIM PIAVE 2020	0			2.142,27
116	26-02-20	SF	SPESE TELEFONICHE 2020	0			1.568,06
280	19-06-20	SF	SCHIEVENIN 2020	0			207,65
364	16-08-16		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA ASCO TLC SPA A MEZZO MEPA -IMPEGNO DI SPESA	283	DT	10-08-16	252,23
513	22-12-20		ACQUISTO VOLUMI MONOGRAFICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	395	DT	22-12-20	987,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.002,16</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>6.262,16</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>6.262,16</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>						<b>6.262,16</b>

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	15-01-19	SF	ELETTRICITA 2019	0			5.474,77
228	17-04-19	SF	SPESE ASPORTO RIFIUTI 2019	0			751,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.226,68</b>
14	13-01-20	SF	ELETTRICITA 2020	0			11.348,93
106	25-02-20	SF	BIM PIAVE 2020	0			12.983,41
139	04-03-20	SF	SPESE ASPORTO RIFIUTI PALESTRA BAVARIA 2020	0			521,14
283	19-06-20	SF	SCHIEVENIN 2020	0			1.071,94
506	21-12-20		PROGETTO ANZIANI "LA GIOVANE TERZA ETA"	0			10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>35.925,42</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>42.152,10</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
241	19-04-19		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE IN LOCALITA' BAVARIA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	147	DT	19-04-19	1.138,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.138,26</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>1.138,26</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>43.290,36</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>43.290,36</b>

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	13-01-20	SF	ELETTRICITA 2020	0			404,41
20	20-01-20	SF	ASCOTRADE 2020	0			4.528,61
115	26-02-20	SF	SPESE TELEFONICHE 2020	0			99,74
275	19-06-20	SF	SCHIEVENIN 2020	0			244,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.276,78</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>5.276,78</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>5.276,78</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>						<b>5.276,78</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
231	14-05-20		Impegno di spesa per rimborso spese chilometriche ai membri della Commissione Locale di Peasaggio	150	DT	14-05-20	425,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>425,12</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>425,12</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
207	05-04-19		INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA/PREVENZIONE INCENDI E DOCUMENTAZIONE VOLTE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI CHE SI SVOLGERANNO PRESSO LABBAZIA DI SANTEUSTACHIO - ANNO 2019	124	DT	05-04-19	1.098,00
573	13-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA (CAPOFILA) PER LAFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE TEMATICO DELLAREA DEL MONTELLO E MONTELLETTO TRA I COMUNI DI MONTE	455	DT	13-12-19	15.205,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>16.303,27</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>16.303,27</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>16.728,39</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>						<b>16.728,39</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
415	17-09-19	SF	ELETTRICITA 2019	0			245,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>245,42</b>
12	13-01-20	SF	ELETTRICITA 2020	0			430,05
123	20-02-19		ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. BAVARIA - MANUTENZIONE AREA A VERDE PUBBLICO SITA IN BAVARIA -	59	DT	20-02-19	2.560,00
203	21-04-20		Servizio di derattizzazione territorio comunale periodo 01.05.2020 - 30.04.2021	123	DT	20-04-20	3.359,88
379	08-09-20		Servizio derattizzazione presso Villa Eros. Affidamento incarico e impegno di spesa.	265	DT	08-09-20	427,00
414	17-09-19		MANUTENZIONE AREA VERDE ADIACENTE ALL'ABBAZIA DI PROPRIETA' COMUNALE - CONVENZIONE CON IL GRUPPO ALP	317	DT	17-09-19	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.776,93</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>10.022,35</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>10.022,35</b>

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
141	28-02-19		PULIZIA SCARICHI PRESSO CASE POPOLARI IN VIA BRIGATA AOSTA 3 AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA	74	DT	27-02-19	785,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>785,68</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>785,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>785,68</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>						<b>10.808,03</b>

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
69	15-01-10	SF	ELETTRICITA 2010	0			645,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>645,36</b>
60	26-01-11	SF	ELETTRICITA 2011	0			100,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>100,50</b>
1	26-01-18	SF	ELETTRICITA 2018	0			10.847,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.847,20</b>
1	15-01-19	SF	ELETTRICITA 2019	0			15.458,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.458,54</b>
2	13-01-20	SF	ELETTRICITA 2020	0			18.233,26
16	13-01-20	SF	ELETTRICITA 2020	0			829,15
96	13-02-19		ADESIONE ACCIRDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - CIG. CONSIP 7528383A2D - CIG.	43	DT	12-02-19	9.968,62
118	26-02-20	SF	SPESE TELEFONICHE 2020	0			273,98
209	22-04-20		AFFIDAMENTO INCARICO PER REVISIONE PERIODICA ANNUALE MEZZI E APPARECCHIATURE COMUNALI - ANNO 2020.	129	DT	22-04-20	663,80
274	19-06-20	SF	SCHIEVENIN 2020	0			854,76
285	19-06-20	SF	SCHIEVENIN 2020	0			1.143,52
564	31-12-20		VERTENZA C/BANCAFARMAFACTORING SU ARRETRATI UTENZE ELETTRICHE PER CONTO DEL FORNITORE	276	DT	09-09-20	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>46.967,09</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>1</b>							<b>74.018,69</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
488	30-11-11		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI "SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA 8ª ARMATA E VIA G. ALESSI NEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	22	CC	11-09-11	2.269,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.269,89</b>
412	02-10-17		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA E OPERE ACCESSORIE TRATTO DI VIA FRA' GIOCONDO	114	GC	28-08-17	2.550,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.550,65</b>
537	04-12-19		INSTALLAZIONE VIDEOCAPERE PER VIDEO SORVEGLIANZA IN VIA SANTI. IMPEGNO DI SPESA E TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA	428	DT	04-12-19	7.183,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.183,36</b>
255	08-06-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RITENUTE.	170	DT	03-06-20	230,37
257	09-06-17		LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA GENIO ZAPPATORI 1 STRALCIO PISTA CICLOPEDONALE BIDASIO PONTE DELLA PRIULA (VIA VEZZI). AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, DIREZIONE CONTABILITÀ LAVORI E PRESTAZIONI C	196	DT	07-06-17	8.357,42
363	18-08-20		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E MARMO POSTA LUNGO VIA ORESTE BATTISTELLA E PIAZZA LA PIAVE.	250	DT	18-08-20	2.516,13
433	15-10-20		AUMENTO PONTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA UMBERTO SACCO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA.	321	DT	15-10-20	257,10
433	27-09-19		APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE CON SOSTITUZIONE SORGENTI LUMINOSE A LED E AMPLIAMENTO IMPIANTO IN VICOLO PRIULA LOC. BIDASIO	139		25-09-19	2.276,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.637,76</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>25.641,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>99.660,35</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>							<b>99.660,35</b>

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	13-01-20	SF	ELETTRICITA 2020	0			645,57
108	25-02-20	SF	BIM PIAVE 2020	0			722,66
482	06-11-19		CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE TRA IL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI TREVISO - SQUADRA PROTEZIONE CIVILE PIAVE MONTELLO	388	DT	04-11-19	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.568,23</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.568,23</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>2.568,23</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>						<b>2.568,23</b>

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
305	18-07-18		IMPEGNO ECONOMICO PER PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEI MINORI P. D. E C. M. DA LUGLIO 2017 A GIUGNO 2018 - CIG Z9E244DD42	236	DT	25-07-18	1.357,60
580	23-12-19		ONERI DELEGA TUTELA SOCIALE MINORILE ALLAZIENDA ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.R.G. 217/2018 PER SALDO 2018 ED IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO ANNO 2019.	458	DT	23-12-19	10.357,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.714,89</b>
81	10-02-20		IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO SULLA QUOTA FISSA DELLA RETTA DI INSERIMENTO ALLASILO NIDO PER LE FAMIG	41	DT	10-02-20	4.548,61
544	31-12-20		QUOTA MINORI ULSS 2: SALDO 2019 E IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2020	426	DT	31-12-20	16.597,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>21.146,45</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>32.861,34</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>32.861,34</b>

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	3	Interventi per gli anziani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
84	07-02-19		CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE C.V. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO G	35	DT	07-02-19	1.890,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.890,00</b>
15	13-01-20	SF	ELETTRICITA 2020	0			1.618,72
21	20-01-20	SF	ASCOTRADE 2020	0			1.320,68
101	25-02-20	SF	BIM PIAVE 2020	0			2.375,26
117	26-02-20	SF	SPESE TELEFONICHE 2020	0			199,56
505	21-12-20		FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE - TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE IN SITUAZIONI DI DISAGIO SANITARIO CON ISEE NON SUPERIORE AD 18.000,00= - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	391	DT	21-12-20	254,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.768,22</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>7.658,22</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>7.658,22</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
575	13-12-19	SF	FONDO SOLIDARIETA ATER 2019	0			267,03	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>267,03</b>	
222	08-05-20		75 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2020. CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	143	DT	08-05-20	30,00	
524	29-12-20	SF	FONDO SOLIDARIETA ATER 2020	0			413,74	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>443,74</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>710,77</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>5</b>	<b>710,77</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
406	05-09-19		IMPEGNO SPESA PROGETTO "ARGENTOROSA" - INVECCHIAMENTO ATTIVO	310	DT	05-09-19	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>800,00</b>
180	20-03-19		APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - GIAVERA DEL MONTELLO, VOLPAGO DEL MONTELLO E L'ASSOCIAZIONE LA TRIBU' - PRIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021	100	DT	20-03-19	2.291,70
185	08-04-20		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE n. 658 del 2020. DEFINIZIONE CRITERI SPECIFICI	110	DT	08-04-20	3.847,36
214	05-05-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ANNO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - COOP. IL GIRASOLE - IMPEGNO DI SPESA	136	DT	04-05-20	7.756,15
541	31-12-20		AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - KANGOO TARGA DD529NT.	423	DT	31-12-20	508,74
552	31-12-20		BUONI SPESA ALIMENTARE COLLEGATI ALLEMERGENZA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E GESTIONE RAPPORTI COMMERCIALI E FINANZIARI CON ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI NEL TERRITORIO.	431	DT	31-12-20	28.937,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>43.341,31</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>44.141,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>7</b>					<b>44.141,31</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
226	17-04-19	SF	SPESE ASPORTO RIFIUTI CIMITERI COMUNALI 2019	0			5.159,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.159,23</b>
140	04-03-20	SF	SPESE ASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI 2020	0			5.085,37
282	19-06-20	SF	SCHIEVENIN 2020	0			134,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.220,25</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>10.379,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>						<b>10.379,48</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>95.751,12</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
557	27-12-16		AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO DELL'A.Te.M.. MEDIANTE RICORSO AD Oda (ordine diretto di acquisto), SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA.	460	DT	21-12-16	4.148,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.148,00</b>
142	28-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' MEMBRI ESPERTI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - EVENTI ANNO 2019-2020-2021	75	DT	27-02-19	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>300,00</b>
142	28-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' MEMBRI ESPERTI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - EVENTI ANNO 2019-2020-2021	75	DT	27-02-19	300,00
477	27-11-20		ACQUISTO SOFTWARE J-IRIDE GESTIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DITTA MAGGIOLI SPA - TRIENNIO 2020 - 2022 TRATTATIVA DIRETTA MEPA - IMPEGNO DI SPESA	362	DT	26-11-20	3.000,00
517	23-12-20		PROGETTO MONTELLO FOUND - APPROVAZIONE PROTOCOLLO DINTESA	0			10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.300,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>17.748,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>17.748,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>						<b>17.748,00</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
859	18-01-08	SF	RETS.DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 49/16.01.08-VITIVINICOLA GIUSTI	0			5.900,00
1029	05-03-08	SF	REST.DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 188/21.02.08-MISSIONI CONSOLATA	0			1.250,00
1240	29-05-08	SF	REST. DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 623/21.05.08 B&B BETTIOL MIROSA	0			312,00
1423	01-09-08	SF	REST. DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 904/2008 BISCARO ALDO COLMAOR A.	0			2.050,00
1555	17-11-08	SF	REST. DEPOSITO CUZIONALE PRAT. 145/2008 PIETROVECCHIO MARCO	0			270,20
1582	01-12-08	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1441/27.11.08 - COSTRUZIONI ITALIA SRL	0			324,80
1602	22-12-08	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1536/18.12.08 - FREGOLENT MARCELLO	0			200,00
1610	31-12-08	SF	RETSITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1588/30.12.08 - ALESSI ALBERTO	0			1.035,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>11.342,00</b>
273	18-05-09	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 640/18.05.09 - CHECH OLIVIERO	0			700,00
618	14-12-09	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1500/11.12.09 - BISATTI FRANCESCO	0			1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>2.000,00</b>
99	05-02-10	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 67/19.01.10 - GIRARDI ADELINA	0			3.200,00
271	19-05-10	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 557/11.05.10 BERTI SILVANA	0			600,00
272	19-05-10	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 558/12.05.10 - CALLEGARI AGOSTINO	0			263,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>4.063,00</b>
114	21-03-11	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. 73/2010 - POZZEBON PAOLO	0			750,00
340	03-08-11	SF	REST. DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 727/07.07.11 PARTICA ED. 131/1998 - POLLONI GABRIELLA	0			5.265,31
464	15-11-11	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CUZIONALE PRAT. ED. N. 47/2011 - PROV. 1346/28.10.11 ARMAN ARMANDO E BERNARDINO	0			2.000,00
518	29-12-11	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. EDILIZIA N. 47 / 1989 - MOZ ALDO	0			1.747,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>9.763,30</b>

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. P36

237	18-04-12	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. N. 282/1998	0			1.291,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.291,54</b>
380	26-09-13	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 797/06.08.13 FIABANE GIUSEPPE	0			1.100,00
381	26-09-13	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 800/07.08.13 BARBON FABIO	0			3.400,00
400	22-10-13	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1234/21.10.13 - SOCIETA' AGRICOLA GIUSTI DAL COL SRL	0			356,00
429	20-11-13		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1286/07.11.13 DE MENIS FABIO	0			3.600,00
498	31-12-13	SF	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE 621/2013 PRAT. ED. 40/2013 - PASCALE LUCA	0			2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>10.456,00</b>
136	27-02-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 148/13.02.14 PRAT. 51/2013/A - RASERA ANTONELLA	0			500,00
259	28-05-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. 40/2013 - PROV. 580/2305.14 - PASCALE LUCA	0			1.700,00
289	17-06-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 626/2014 PRAT. ED. 91/2013 - FACCHIN VANNI	0			3.250,00
518	26-11-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1348/23.10.2014 - BORTOLAN ALBINO	0			5.000,00
582	30-12-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1691/24.12.14 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>10.950,00</b>
59	06-02-15	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 94/22.01.15 - SORDI ETTORE	0			500,00
273	26-05-15	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. 27/2015 - PROV. 848/14.05.15 - SORDI ETTORE	0			1.600,00
348	29-06-15	SF	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PROV. 986/01.06.15 - CALLEGARI GIANFRANCESCO	0			1.032,91
446	05-10-15	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE - PROV. 2256/02.10.15 - CAUDURO ALESSIA	0			50,00
466	22-10-15	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE REP. 2235/2015 AMBULATORIO BIDASIO - REV. 1886/2015 - BARCATI ILARIA	0			200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.382,91</b>
444	19-10-17		SPESE COMMISSIONE DI COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE BETON CANDEO SPA	385	DT	18-10-17	291,39
491	14-12-17		LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELL' IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE PRIVATO A DITTA BETON CANDEO SRL, IN VIA SANTI N. 18 DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - RINNOVO QUINDICINNALE	447	DT	13-12-17	291,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>582,78</b>

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. P37

87	26-02-18	SF	SPESE COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLIMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AUTOTRASPORTI PIETROVECCHIO SNC - PROVV. 33/10.01.18	0			129,72
88	26-02-18	SF	SPESE COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLIMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AUTOTRASPORTI PIETROVECCHIO SNC - PROVV. 35/10.01.18	0			291,39
89	26-02-18	SF	SPESE COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLIMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE NEWSPD DI PIETROVECCHIO PAOLO - PROVV. 36/10.01.18	0			291,39
137	16-03-18		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVV. 213/13.02.18 - TAGLIO STRADALE	0			293,60
252	05-06-18		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E RICHIESTA RIMBORSO	178	DT	05-06-18	7.680,66
268	15-06-18	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVV. 883/30.05.18 AFFITTO APPARTAMENTO - PATELLA DIEGO	0			200,00
519	17-12-18	SF	INDENNITA' COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE PRIVATO - PROVV. 2065/23.11.18 NERVESA INERTI SPA	0			237,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.124,26</b>
130	22-02-19	SF	CAUZIONE DEFINITIVA. RIF.DETERMINA N.14 DEL 28.01.2019. CIG 77155934C3 - PROVV. 113/05.02.19	0			13.439,80
392	26-08-19		ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - APPROVAZIONE RENDICONTO E RICHIESTA RIMBORSO	296	DT	26-08-19	7.322,80
486	07-11-19	SF	STORNO INCASSO ONERI PRAT. ED. 116/2019 DALLA COSTA FRANCA PROVV. 1715 E 1740 2019	0			21.884,53
565	11-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CARBURANTI PER IL COLLAUDO DEL NUOVO IMPIANTO PRIVATO DI CARBURANTI SITO IN VIA MARIO FIORE N. 11/A	447	DT	10-12-19	291,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>42.938,52</b>
141	04-03-20		APPALTO DI "PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE MARIO FIORE DI BAVARIA" - APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 A TUTTO IL 31.01.2020 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO CORRISPONDENTE ALLA RATA N. 3. SOMME TRATTENUTE PER CONTENZIOSO	79	DT	04-03-20	26.288,53
234	15-05-20		SPESE COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLIMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE SUPERBETON SPA - PROVV. 585/13.05.2020	171	DT	03-06-20	237,50
364	19-08-20	SF	DEP.CAUZ.PRAT.TAGLIO MANTO STRAD.PROT.14669.2019 - PROVV. 1104 DEL 14.08.2020	0			284,24
409	24-09-20	SF	RESTITUZIONE SOMMA PT 068/2019/423362 CF 12218810153 KELLY SERVICES S.P.A..	0			5.767,10
502	21-12-20		REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO E RICHIESTA RIMBORSO - RESTITUZIONE MAGGIORE ACCONTO EROGATO	387	DT	21-12-20	3.692,39
567	31-12-20	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA DEL LAVORO - PROVV. 1271/15/09.20	0			288,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>36.558,06</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>7</b>				<b>142.452,37</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>1</b>				<b>142.452,37</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>99</b>				<b>142.452,37</b>

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	<b>RESIDUO</b>
			<b>898.181,19</b>



# **COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA**

*Provincia di Treviso  
Piazza la Piave 1*

**Medaglia d'Oro al Merito Civile**

*p.iva 00638210260  
cod.fisc. 83001090261*

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  
PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA  
CONSERVATI  
NEL CONTO DI BILANCIO 2021**



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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
24	02-08-21		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - ANNO 2020	400	DT	23-12-20	99.873,18
25	02-08-21		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER TASSA SU SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2020	401	DT	23-12-20	15.281,90

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **115.155,08**

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>115.155,08</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>115.155,08</b>

<b>Titolo</b>	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
<b>2o Livello</b>	3	Fondi perequativi
<b>3o Livello</b>	1	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
34	31-12-21		FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE - ANNO 2021 - AL NETTO DI ACCANTONAMENTI E RECUPERI EX LEGGE 228/2012, ART. 1, COMMA 128	0			104.316,27

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **104.316,27**

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>104.316,27</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>3</b>	<b>104.316,27</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>219.471,35</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
26	26-08-21		ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE - RENDICONTAZIONE GESTIONE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE	309	DT	26-08-21	17.523,74

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **17.523,74**

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>3</b>	<b>17.523,74</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>17.523,74</b>

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
<b>3o Livello</b>	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	02-03-21		APPROVAZIONE RUOLI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (annualita 2021)	57	DT	24-02-21	31.919,04

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **31.919,04**

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3	31.919,04
TOTALE 2o LIVELLO	2	31.919,04

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	5	Rimborsi e altre entrate correnti
<b>3o Livello</b>	2	Rimborsi in entrata

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	27-01-21	SF	Richiesta di rimborso delle bollette energia elettrica scuola materna "Monumento ai Caduti" Anno 2020	0			3.638,67
4	15-02-21		FOTOCOPIE 2021	0			13,20
27	18-11-21		RESTITUZIONE MAGGIOR VERSAMENTO SPESE SS. ANGELI 2020	0			5.493,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.145,67</b>

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	9.145,67

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	30-12-21		APPROVAZIONE RUOLI PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME QUANTIFICATE DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL VENETO - ANNO 2021	515	DT	30-12-21	8.360,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8.360,45</b>

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	8.360,45
TOTALE 2o LIVELLO	5	17.506,12
TOTALE TITOLO	3	66.948,90

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
30	27-12-21		contributo art.1, comma 29, L 160/2019 euro 140.000,00 su CUP I41B21001950001 - anno 2021	0			4.680,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.680,00</b>

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	4.680,00
TOTALE 2o LIVELLO	2	4.680,00
TOTALE TITOLO	4	4.680,00

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	1	Entrate per partite di giro
<b>3o Livello</b>	99	Altre entrate per partite di giro

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2	18-01-21		RIMBORSO FONDI ECONOMICI DEL III E IV TRIMESTRE 2020 ED ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2021	2	DT	18-01-21	2.582,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.582,28</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>		<b>99</b>					<b>2.582,28</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>		<b>1</b>					<b>2.582,28</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi
<b>3o Livello</b>	1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
29	20-12-21		IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. NR. 2222 DEL 03.12.2014 - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TELEMATICA.	475	DT	20-12-21	67,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>67,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>		<b>1</b>					<b>67,00</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi
<b>3o Livello</b>	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
35	31-12-21		RECUPERO IVA-SPLIT SU NOTA DI ACCREDITO (rif. M-1694-2021)	0			22,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>22,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>		<b>5</b>					<b>22,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>		<b>2</b>					<b>89,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>9</b>					<b>2.671,28</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>				<b>293.771,53</b>

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1	Organi istituzionali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
71	28-01-21	SF	SPESE ECONOMICHE 2021	0			91,84
141	23-03-21		SPESE PER ACQUISTI E SERVIZI IN OCCASIONE DI CERIMONIE, COMMEMORAZIONI E MANIFESTAZIONI. ANNO 2021	94	DT	23-03-21	1.471,60
260	03-06-21		COMPENSO REVISORE DEL CONTO 2021	0			779,61
558	29-12-21		UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E SISTEMA INTERCOMUNALE DI VALUTAZIONE - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA	500	DT	29-12-21	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.393,05</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.393,05</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>2.393,05</b>



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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
109	02-03-21		PARTECIPAZIONE AL CORSO "IL RENDICONTO DI GESTIONE 2020" - IMPEGNO DI SPESA	62	DT	02-03-21	100,00
249	26-05-20		SERVIZIO DI ASSISTENZA, REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE - ANNI 2020-2022+2023	164	DT	26-05-20	2.791,36
314	13-07-21		PARTECIPAZIONE AL CORSO IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA	259	DT	13-07-21	100,00
356	01-09-21		PARTECIPAZIONE AL CORSO IL TRATTAMENTO IVA DEI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA	310	DT	01-09-21	85,00
501	21-12-20		revisione banca dati informatica beni immobili comunali	388	DT	21-12-20	536,80
507	16-12-21		PARTECIPAZIONE AL CORSO LEGGE DI BILANCIO 2022 E FONDI PNRR - IMPEGNO DI SPESA	449	DT	16-12-21	70,00
535	27-12-18		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER GLI ANNI 2019-2023	424	DT	27-12-18	610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.293,16</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>4.293,16</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>4.293,16</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
136	19-03-21		CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 - ATTIVITA DI SUPPORTO PER GLI ANNI 2021-2022	89	DT	19-03-21	8.723,76
409	18-10-21		RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SOVERATO (CZ) DI TRIBUTI IMU - TASI VERSATI E NON DOVUTI ANNO 2012	371	DT	15-10-21	253,00
556	29-12-21		UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E SISTEMA INTERCOMUNALE DI VALUTAZIONE - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA	500	DT	29-12-21	930,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.906,76</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>9.906,76</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>9.906,76</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	19-01-21	SF	ELETTRICITA 2021	0			2.831,18
12	19-01-21	SF	ELETTRICITA 2021	0			3.270,59
17	25-01-16		IMPOSTE CONNESSE ALLIMPIANTO FOTOVOLTAICO DI BIDASIO	208	DT	17-05-12	737,50
21	01-01-15	SF	DIRITTO ANNUALE DI LICENZA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI BIDASIO	0			80,00
24	21-01-21	SF	SPESE TELEFONICHE 2021	0			3.312,28
32	21-01-21	SF	BIM PIAVE 2021	0			6.634,83
46	21-01-21	SF	SCHIEVENIN 2021	0			1.646,69
58	28-01-21	SF	SPESE ECONOMICHE 2021	0			289,50
122	10-03-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIA SALA RIUNIONI PRESSO SEDE C.R.I. EX SCUOLA BIDASIO.	77	DT	10-03-21	390,40
150	06-03-20		Servizio di pulizia Sede municipale, Villa Eros (biblioteca e sede associazioni), palestra scuola elementare di Nervesa e locali sede AVIS a ridotto impatto ambientale per il periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2023 - Aggiudicazione definitiva della gara	84	DT	05-03-20	4.178,26
153	24-03-21	SF	SPESE ASPORTO RIFIUTI STABILI COMUNALI 2021	0			7.907,54
161	09-04-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E MONTASCALE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/05/2020 AL 30/04/2023.	110	DT	06-04-21	499,97
196	21-04-20		MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020-2022. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE IL MEPA (TRATTATIVA DIRETTA NR. 1232125).	117	DT	20-04-20	4.518,10
225	07-05-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA PALETTI DELIMITATORI PER CIMITERO ECCE HOMO.	165	DT	06-05-21	463,60
227	07-05-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIA PERIODICA SETTIMANALE DEL CENTRO ANZIANI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021.	167	DT	06-05-21	390,40
286	22-06-20		SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PERIODO DAL 30.06.2020 AL 30.06.2024 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	187	DT	19-06-20	644,23
303	26-06-20		SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PERIODO DAL 30.06.2020 AL 30.06.2024 - LOTTI N. 3 E N. 6 DESERTI -AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ART. 36 D.LGS. 50/2016	198	DT	26-06-20	108,98
311	12-07-21	SF	CELLULARI 2021	0			4.628,59

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. P7

388	28-09-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI BANDIERE ITALIA, EUROPA, REGIONE VENETO.	342	DT	23-09-21	322,91
394	05-10-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA PALI PORTA BANDIERA PER SCUOLA ELEMENTARE DI BAVARIA.	351	DT	04-10-21	1.647,00
431	25-10-21		DITTA MEDLAV TREVISO SRL INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, PER IL PERIODO 29.06.2020-28.06.2022. IMPEGNO DI SPESA.	389	DT	22-10-21	462,96
447	02-11-20		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - AUMENTO DELLA BANDA A 100 MBPS - DITTA ASCO TLC	332	DT	30-10-20	1.146,80
453	04-11-21		Formazione D. Lgs. 81/2008 - art. 37 co. 11 - Aggiornamento annuale Rappresentante dei lavoratori (RLS) - Affidamento del servizio . Impegno di spesa.	408	DT	04-11-21	108,00
472	17-11-21		FORMAZIONE D. LGS. 81/2008 E IN BASE ALLACCORDO STATO REGIONI ATTREZZATURE 2012 - CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI SU RUOTE (4h). IMPEGNO DI SPESA.	421	DT	17-11-21	80,00
478	26-11-21		FORMAZIONE LAVORTORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E ACCORDO STATO REGIONI E SUCCESSIVI. IMPEGNO DI SPESA.	428	DT	25-11-21	1.950,00
495	09-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA SISTEMA VIMAR INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA.	439	DT	07-12-21	439,20
501	13-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALI VARI DI FERRAMENTA.	445	DT	09-12-21	2.429,28
502	13-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALI VARI DI FERRAMENTA.	445	DT	09-12-21	4.266,84
514	16-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA 3 VASI DI COLORE LAVABILE PER TINTEGGIATURA PARETI.	458	DT	16-12-21	196,80
519	16-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE PENTOLA IN DOTAZIONE ALLASSOCIAZIONE MENSA DON GNOCCHI.	463	DT	16-12-21	169,19
562	29-12-21		SCUOLA PRIMARIA MARIO FIORE DI BAVARIA. NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI E ASPIRATORE.	504	DT	29-12-21	610,00
564	29-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE FORNO IN DOTAZIONE ALLASSOCIAZIONE MENSA DON GNOCCHI.	506	DT	29-12-21	76,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>56.438,48</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>56.438,48</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
55	27-01-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORE E MONTASCALE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LANNO 2021.	7	DT	27-01-21	122,00
222	05-05-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE IL MEPA (TRATTATIVA DIRETTA NR. 1669311).	162	DT	05-05-21	6.863,11
283	17-06-21		IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI BIDASIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO ALLOTTENIMENTO DEL C.P.I.	209	DT	09-06-21	4.440,80
286	17-06-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'IMMOBILE POSTO IN VIA ARDITI N. 25.	205	DT	09-06-21	663,97
357	01-09-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE SERRAMENTI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ORESTE BATTISTELLA.	311	DT	01-09-21	1.939,80
358	01-09-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO VIDEOCITOFONICO E DI UN ASPIRATORE TEMPORIZZATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI NERVESA.	312	DT	01-09-21	2.110,60
383	16-09-21		SCUOLA ELEMENTARE MARIO FIORE DI BAVARIA - ACQUISTO AREA DEMANIALE EX SEDIME ACQUE, CENSITA AL CATASTO FABBRICATI, SEZIONE B FOGLIO 1 PARTICELLA N. 1462. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	338	DT	16-09-21	900,00
397	06-10-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI LAMPADA DI EMERGENZA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE.	354	DT	06-10-21	267,18
411	19-10-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DEL SERVIZIO TAPPETI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BAVARIA.	374	DT	18-10-21	439,20
426	25-10-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ARREDO URBANO (PANCHINE).	384	DT	22-10-21	2.098,40
430	25-10-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA N. 2 TAVOLI-PANCHINA.	388	DT	22-10-21	1.577,46
451	04-11-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GIOCHI DA PARCO DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NR. 6439298)	406	DT	04-11-21	6.823,02
468	16-11-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE CANCELLI AFFERENTI AL CIMITERO DI SANTA CROCE, ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI NERVESA E ALL'ASILO MONUMENTO AI CADUTI.	416	DT	15-11-21	728,67
471	17-11-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA LAMPADA DI EMERGENZA, RICERCA GUASTO E RIPRISTINO LINEE FM PRESSO SCUOLA PRIMARIA ORESTE BATTISTELLA.	419	DT	17-11-21	854,00
494	06-12-21		REVOCA E CONTESTUALE NUOVO AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AD ALTRA DITTA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA CASE ATER IN VIA RIMEMBRANZA N. 7.	435	DT	06-12-21	14.079,56
518	16-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI IDRAULICI E ANTINCENDIO PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	462	DT	16-12-21	310,25
553	29-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE SERRAMENTI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO.	497	DT	29-12-21	732,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>44.950,02</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	44.950,02
TOTALE PROGRAMMA	5	101.388,50

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
93	13-02-19		ADESIONE ACCIRDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - CIG. CONSIP 7528383A2D - CIG.	43	DT	12-02-19	1.200,00
301	30-06-21		AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI PER RINNOVO PERIODICO CPI CENTRALE TERMICA DEL POLO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA.	243	DT	30-06-21	634,40
404	11-10-21		TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - NUOVO MEZZO COMUNALE 3 AREA - FIAT DOBLO GG488RB.	364	DT	11-10-21	17,70
452	04-11-21		INCARICO AVV. ENRICO GAZ PER REDAZIONE PARERE LEGALE(COOP. LAVORATORI). IMPEGNO DI SPESA.	407	DT	04-11-21	2.334,59
491	10-12-20		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO AVV. GAZ ENRICO PER INCARICO DEFENSIONALE AVANTI AL TAR VENETO AVVERSO IL RICORSO TOFFOLETTO ANTONIO E MARIA GRAZIA	377	DT	10-12-20	2.537,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.724,29</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>6.724,29</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>6.724,29</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
336	05-08-21		ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE MODULI ON LINE FORMULA - DITTA MYO SPA - IMPEGNO DI SPESA.	286	DT	05-08-21	270,00
402	06-10-21		ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI - DITTA MYO SPA - IMPEGNO DI SPESA	359	DT	06-10-21	386,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>656,74</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>656,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>656,74</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
67	28-01-21	SF	SPESE ECONOMICHE 2021	0			50,00
139	23-03-21		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA PER UFFICIO DEL SINDAO - PROROGA CONVENZIONE CONSIP PER 24 MESI	92	DT	23-03-21	93,94
159	31-03-21		EMERGENZA COVID - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E TELEFONIA MOBILE PER LAVORO AGILE E RIUNIONI DA REMOTO	108	DT	31-03-21	476,21
171	28-03-20		LAVORO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONE FONDO PER L'ANNO 2020.	99	DT	25-03-20	4.465,80
179	14-04-21		LAVORO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONE FONDO PER L'ANNO 2021.	125	DT	12-04-21	960,18
207	23-04-21		SPOSTAMENTO UBICAZIONE SERVER E CENTRALE DI RETE - ESECUZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERNARDI STEFANO - IMPEGNO DI SPESA	149	DT	22-04-21	3.123,20
229	07-05-21		NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PER ESAMI PER ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. B3	169	DT	06-05-21	341,68
240	17-05-21		EMERGENZA COVID - CONCORSO PER ESAMI PER ASSUNZIONE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 - SERVIZIO DI BONIFICA, PULIZIA E DISINFEZIONE - DITTA MATTIUZZO SERVIZI SRL	178	DT	14-05-21	292,80
241	18-05-21	SF	SPESE ECONOMICHE 2021	0			22,00
378	22-08-19		AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD - DPO) ANNI 2019-2020-2021 - IMPEGNO DI SPESA	283	DT	22-08-19	951,60
387	20-09-18		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - ADESIONE CONVENZIONI CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - MESI 48 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA924DF8D6 - CIG Z5D24DF8F1 - CIG Z8624DFA30	300	DT	19-09-18	219,77
388	20-09-18		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - ADESIONE CONVENZIONI CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - MESI 48 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA924DF8D6 - CIG Z5D24DF8F1 - CIG Z8624DFA30	300	DT	19-09-18	1.148,18
389	20-09-18		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - ADESIONE CONVENZIONI CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - MESI 48 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA924DF8D6 - CIG Z5D24DF8F1 - CIG Z8624DFA30	300	DT	19-09-18	1.500,65
476	24-11-21		EMERGENZA COVID - CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI NR. 3 POSTI DI OPERAIO SPECIALIZZATO - CAT. B3, ABILITATO ALL'USO DI MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE - SERVIZIO DI PULIZIA/DISINFEZIONE - DITTA MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.	426	DT	24-11-21	122,00
520	16-12-21		CONCORSO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI NR. 3 OPERAI SPECIALIZZATI CONDUTTORI MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE - CAT. B3 - COMUNI DI NERVESA D.B. / ARCADE - COMMISSIONE ESAMINATRICE - IMPEGNO DI SPESA.	464	DT	16-12-21	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>14.268,01</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>14.268,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>14.268,01</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>217.437,59</b>

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	25-01-21		ACCESSO BANCA DATI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO E SUCCESSIVE VISURE	36	DT	19-02-16	421,96
61	28-01-21	SF	SPESE ECONOMICHE 2021	0			43,00
95	13-02-19		ADESIONE ACCIRDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - CIG. CONSIP 7528383A2D - CIG.	43	DT	12-02-19	3.207,05
185	19-04-21		SISTEMA RILEVAZIONI SEMAFORICHE VISTA-RED - SERVIZIO DI ASSISTENZA E DECRYPTAZIONE DATI - VERIFICA REGOLARE FUNZIONAMENTO ANNO 2021 - DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY	135	DT	18-04-21	549,00
348	12-08-21		TASSA AUTOMOBILISTICA MEZZO COMUNALE TARGATO BY07407 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	303	DT	12-08-21	27,90
435	25-10-21		ATTIVAZIONE COMANDO PRESSO QUESTO ENTE DI N. 1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI BREDIA DI PIAVE DAL 15/10/2021 AL 31/01/2021 - IMPEGNO DI SPESA	391	DT	22-10-21	9.200,00
435	04-10-19		QUOTIDIANO TELEMATICO PA WEB EDITO DA CEL COMMERCIALE SRL - ABBONAMENTO TRIENNALE - IMPEGNO DI SPESA.	342	DT	04-10-19	457,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>13.906,51</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>13.906,51</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>13.906,51</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>						<b>13.906,51</b>

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	1 Istruzione prescolastica
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	19-01-21	SF	ELETTRICITA 2021	0			2.149,05
7	19-01-21	SF	ELETTRICITA 2021	0			2.145,47
20	21-01-21	SF	SPESE TELEFONICHE 2021	0			523,90
34	21-01-21	SF	BIM PIAVE 2021	0			3.575,52
42	21-01-21	SF	SCHIEVENIN 2021	0			1.112,64
465	15-11-21	SF	DGR 1239 2021 - DDR 51 2021 RISORSE AGGIUNTIVE COMUNI	0			960,56
571	31-12-21		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO ANNO 2021 ALLA SCUOLA PER LINFANZIA PARITARIA ASILO MONUMENTO AI CADUTI	521	DT	31-12-21	10.000,00
572	31-12-21		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO ANNO 2021 ALLA SCUOLA PER LINFANZIA PARITARIA ASILO MONUMENTO AI CADUTI	521	DT	31-12-21	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>25.467,14</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>25.467,14</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>25.467,14</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	19-01-21	SF	ELETTRICITA 2021	0			7.090,72
9	19-01-21	SF	ELETTRICITA 2021	0			6.696,52
19	21-01-21	SF	SPESE TELEFONICHE 2021	0			724,56
21	21-01-21	SF	SPESE TELEFONICHE 2021	0			2.068,87
35	21-01-21	SF	BIM PIAVE 2021	0			19.836,04
36	21-01-21	SF	BIM PIAVE 2021	0			7.985,44
43	21-01-21	SF	SCHIEVENIN 2021	0			2.166,75
44	21-01-21	SF	SCHIEVENIN 2021	0			1.466,36
126	15-03-21		BIM PIAVE 2021	0			10.711,76
254	28-05-21		ASSOCIAZIONE MENSA DON GNOCCHI - EROGAZIONE PASTI AGLI AVENTI DIRITTO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021.	186	DT	25-05-21	3.503,81
446	28-10-21		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI NERVESA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2021/2022.	403	DT	27-10-21	10.448,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>72.699,35</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>72.699,35</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
125	12-03-21		Lavori di completamento delle opere di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare M. Fiore di Bavaria. Affidamento diretto dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.	79	DT	12-03-21	38.247,00
127	16-03-21		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE M. FIORE DI BAVARIA NEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 C. 2 D.LGS 50/2016	24	GC	10-03-21	9.776,00
352	23-08-21		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE M. FIORE DI BAVARIA NEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)	24	GC	10-03-21	9.062,63
359	27-08-18		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE MARIO FIORE DI BAVARIA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA"	87	GC	02-07-18	9.651,43
369	09-09-21		LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE MARIO FIORE DI BAVARIA, IN COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV). PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - IMPEGNO DI SPESA	325	DT	09-09-21	62.687,79
528	20-12-21		SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA O. BATTISTELLA DI NERVESA CAPOLUOGO. VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER I SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO. IMPEGNO DI SPESA.	470	DT	20-12-21	324,00
566	31-12-20		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE MARIO FIORE DI BAVARIA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA" (Ex Impegno 359/2018) (Ex Impegno 618/2019)	87	GC	02-07-18	2.730,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>132.479,59</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>132.479,59</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>205.178,94</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22	21-01-21	SF	SPESE TELEFONICHE 2021	0			282,25
29	21-01-21	SF	ASCOTRADE 2021	0			2.384,03
198	23-04-21		APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO - OPERAZIONE DI SANIFICAZIONE MEZZI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 - AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 - DITTA EUROTOUR SRL	146	DT	22-04-21	633,60
341	09-08-18		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2018/2019 AL 2021/2022 (FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EURO TOURS SRL DI MOGLIANO VENETO.	230	DT	17-07-18	33.707,29
424	21-10-21		ATTIVAZIONE PROGETTO SPAZIO ASCOLTO ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA ESSE DI TREVISO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	382	DT	20-10-21	2.991,45
521	16-12-21		APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO - OPERAZIONE DI SANIFICAZIONE MEZZI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 - AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2022 - DITTA EURO TOURS SRL	465	DT	16-12-21	5.000,00
522	16-12-21		ACQUISTO OMAGGI NATALIZI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	466	DT	16-12-21	3.900,00
523	16-12-21		ACQUISTO OMAGGI NATALIZI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	466	DT	16-12-21	265,00
524	16-12-21		ACQUISTO OMAGGI NATALIZI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	466	DT	16-12-21	244,00
525	16-12-21		ACQUISTO OMAGGI NATALIZI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	466	DT	16-12-21	265,00
567	30-12-21		ASSOCIAZIONE DON GNOCCHI PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2021/2022.	511	DT	29-12-21	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>54.672,62</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>54.672,62</b>

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	6 Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
533	24-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GIOCHI DA PARCO DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NR. 6439298)	406	DT	04-11-21	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.000,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>59.672,62</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>							<b>290.318,70</b>

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
290	24-05-19		GRUPPO ALPINI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELL'AREA ADIACENTE AL SACELLO FRANCESCO BARACCA DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2021.	194	DT	24-05-19	4.000,00
581	23-12-19		APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E DARMA PER LESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA DEL SACRARIO MILITARE DEL MONTELLO (MONUMENTO OSSARIO) PER IL PERIODO 2019-2021.	459	DT	23-12-19	920,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.920,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>4.920,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>4.920,00</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	19-01-21	SF	ELETTRICITA 2021	0			1.247,08
26	21-01-21	SF	SPESE TELEFONICHE 2021	0			989,71
38	21-01-21	SF	BIM PIAVE 2021	0			3.544,84
45	21-01-21	SF	SCHIEVENIN 2021	0			81,25
151	06-03-20		Servizio di pulizia Sede municipale, Villa Eros (biblioteca e sede associazioni), palestra scuola elementare di Nervesa e locali sede AVIS a ridotto impatto ambientale per il periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2023 - Aggiudicazione definitiva della gara	84	DT	05-03-20	418,55
162	09-04-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E MONTASCALE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/05/2020 AL 30/04/2023.	110	DT	06-04-21	347,91
325	30-07-21		Attivazione Ecoevento Minor in occasione della manifestazione benefica A Cena di Note del 31 luglio 2021	270	DT	30-07-21	25,37
364	16-08-16		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA ASCO TLC SPA A MEZZO MEPA -IMPEGNO DI SPESA	283	DT	10-08-16	1.390,80
446	02-11-20		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - AUMENTO DELLA BANDA A 100 MBPS - DITTA ASCO TLC	332	DT	30-10-20	183,00
456	08-11-21		ACQUISTO LIBRI FONDI D.M.191/2021 - IMPEGNO DI SPESA	411	DT	05-11-21	4.004,87
457	08-11-21		ACQUISTO LIBRI FONDI D.M.191/2021 - IMPEGNO DI SPESA	411	DT	05-11-21	1.200,00
458	08-11-21		ACQUISTO LIBRI FONDI D.M.191/2021 - IMPEGNO DI SPESA	411	DT	05-11-21	2.000,00
459	08-11-21		ACQUISTO LIBRI FONDI D.M.191/2021 - IMPEGNO DI SPESA	411	DT	05-11-21	2.000,00
479	01-12-21		MERCATINO DI NATALE SAN NICOLÒ. MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE ED EVENTI CORRELATI. CIG FORNITURE: Z24341C501 - CIG SERVIZI: Z9A341C474	430	DT	30-11-21	100,00
480	01-12-21		MERCATINO DI NATALE SAN NICOLÒ. MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE ED EVENTI CORRELATI. CIG FORNITURE: Z24341C501 - CIG SERVIZI: Z9A341C474	430	DT	30-11-21	100,00
481	01-12-21		MERCATINO DI NATALE SAN NICOLÒ. MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE ED EVENTI CORRELATI. CIG FORNITURE: Z24341C501 - CIG SERVIZI: Z9A341C474	430	DT	30-11-21	600,00
483	01-12-21		MERCATINO DI NATALE SAN NICOLÒ. MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE ED EVENTI CORRELATI. CIG FORNITURE: Z24341C501 - CIG SERVIZI: Z9A341C474	430	DT	30-11-21	48,88
484	01-12-21		MERCATINO DI NATALE SAN NICOLÒ. MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE ED EVENTI CORRELATI. CIG FORNITURE: Z24341C501 - CIG SERVIZI: Z9A341C474	430	DT	30-11-21	488,00

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. P21

485	01-12-21		MERCATINO DI NATALE SAN NICOLÒ. MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE ED EVENTI CORRELATI. CIG FORNITURE: Z24341C501 - CIG SERVIZI: Z9A341C474	430	DT	30-11-21	200,00
486	01-12-21		MERCATINO DI NATALE SAN NICOLÒ. MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE ED EVENTI CORRELATI. CIG FORNITURE: Z24341C501 - CIG SERVIZI: Z9A341C474	430	DT	30-11-21	170,80
487	01-12-21		MERCATINO DI NATALE SAN NICOLÒ. MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE ED EVENTI CORRELATI. CIG FORNITURE: Z24341C501 - CIG SERVIZI: Z9A341C474	430	DT	30-11-21	100,00
488	01-12-21		MERCATINO DI NATALE SAN NICOLÒ. MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE ED EVENTI CORRELATI. CIG FORNITURE: Z24341C501 - CIG SERVIZI: Z9A341C474	430	DT	30-11-21	1.551,84
526	16-12-21		CONCERTO DELLIMMACOLATA 2021. 8 DICEMBRE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE MUSICALE LA PIAVE. IMPEGNO DI SPESA	467	DT	16-12-21	1.300,00
566	30-12-21		ACQUISTO COPERTINE COLIBRÌ PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	508	DT	29-12-21	631,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>22.724,86</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>22.724,86</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>22.724,86</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>						<b>27.644,86</b>

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	19-01-21	SF	ELETTRICITA 2021	0			9.623,59
37	21-01-21	SF	BIM PIAVE 2021	0			7.782,25
48	21-01-21	SF	SCHIEVENIN 2021	0			1.877,19
152	24-03-21	SF	SPESE ASPORTO RIFIUTI PALESTRA BAVARIA 2021	0			2.808,62
152	06-03-20		Servizio di pulizia Sede municipale, Villa Eros (biblioteca e sede associazioni), palestra scuola elementare di Nervesa e locali sede AVIS a ridotto impatto ambientale per il periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2023 - Aggiudicazione definitiva della gara	84	DT	05-03-20	476,83
318	13-07-21		A.S.D. PALLACANESTRO NERVESA - CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA 2021.	263	DT	13-07-21	5.000,00
331	02-08-21		SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI - INIZIATIVA ESTIAMO INSIEME 2021 - CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	279	DT	30-07-21	3.000,00
570	31-12-21		CENTRO SPORTIVO HOF S.S.D. A R.L. - PROGETTO SPORTIVO LA GIOVANE TERZA ET IN MOVIMENTO. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA	518	DT	31-12-21	10.000,00
573	31-12-21		ASD PALLAVOLO NERVESA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA PALLAVOLISTICA ESERCIZIO 2021	522	DT	31-12-21	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>50.568,48</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>50.568,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>50.568,48</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>50.568,48</b>

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	19-01-21	SF	ELETTRICITA 2021	0			1.011,17
25	21-01-21	SF	SPESE TELEFONICHE 2021	0			261,90
30	21-01-21		ASCOTRADE 2021	0			3.424,90
41	21-01-21	SF	SCHIEVENIN 2021	0			398,29
258	28-05-21		INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLE PRATICHE AUTORIZZATIVE E DEI PIANI DI EMERGENZA PER EVENTI TEMPORANEI DA TENERSI IN STRUTTURE FISSE ED IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO.	192	DT	28-05-21	854,00
271	09-06-21		FESTIVAL DELLE ABBAZIE 2021 - IMPEGNO DI SPESA	213	DT	09-06-21	330,00
418	19-10-21		BIBLIOWEEK 2021 A NERVESA DELLA BATTAGLIA - IMPEGNO DI SPESA	379	DT	18-10-21	770,00
419	19-10-21		BIBLIOWEEK 2021 A NERVESA DELLA BATTAGLIA - IMPEGNO DI SPESA	379	DT	18-10-21	400,00
420	19-10-21		BIBLIOWEEK 2021 A NERVESA DELLA BATTAGLIA - IMPEGNO DI SPESA	379	DT	18-10-21	66,80
421	19-10-21		BIBLIOWEEK 2021 A NERVESA DELLA BATTAGLIA - IMPEGNO DI SPESA	379	DT	18-10-21	103,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.620,06</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>7.620,06</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>7.620,06</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>						<b>7.620,06</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
513	16-12-21		ACQUISTO CARTELLINE INTESTATE PER ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2022	457	DT	16-12-21	186,66
517	16-12-21		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO UNIPASS GESTITO DAL CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO, QUALE ENTE CAPOFILA, ANNO 2021	461	DT	16-12-21	4.469,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.656,64</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>4.656,64</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
412	19-10-21		DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE ANNI 2008 - 2010	375	DT	18-10-21	4.989,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.989,80</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>4.989,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>9.646,44</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>							<b>9.646,44</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	19-01-21	SF	ELETTRICITA 2021	0			1.575,36
149	24-03-21		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PER L'ANNO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE R.D.O. DA ESPLETARSI SUL PORTALE MEPA.	104	DT	24-03-21	26.407,79
188	19-04-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTI LARVICIDA E ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE.	138	DT	19-04-21	4.216,32
275	14-06-21		SERVIZIO DI CATTURA E MICROCHIP CANI RANDAGI DA PARTE DEL SERVIZIO VETERINARIO ULSS 2 E CUSTODIA E MANTENIMENTO PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE DI PONZANO VENETO.	210	DT	09-06-21	2.943,06
276	14-06-21		SERVIZIO DI CATTURA E MICROCHIP CANI RANDAGI DA PARTE DEL SERVIZIO VETERINARIO ULSS 2 E CUSTODIA E MANTENIMENTO PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE DI PONZANO VENETO.	210	DT	09-06-21	887,00
341	11-08-21		AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ANALISI E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA SPAZZAMENTO STRADE.	291	DT	11-08-21	380,00
380	16-09-21		INTEGRAZIONE INCARICO PER SERVIZIO DI GESTIONE INFESTANTI (COLOMBI).	337	DT	16-09-21	1.952,00
414	17-09-19		MANUTENZIONE AREA VERDE ADIACENTE ALL'ABBAZIA DI PROPRIETA' COMUNALE - CONVENZIONE CON IL GRUPPO ALP	317	DT	17-09-19	1.000,00
508	16-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA POTATURA DI UN ALBERO AD ALTO FUSTO (CEDRO) POSTO IN PIAZZA LA PIAVE.	450	DT	16-12-21	1.866,60
542	27-12-21		TRASFERIMENTI PER RIDUZIONI TARIFFA RIFIUTI 2021	0			85.300,00
563	29-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER IL NOLEGGIO DI UN CASSONE SCARRABILE DI CONTENIMENTO DI INERTI DEPOSITATI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE.	505	DT	29-12-21	752,74
579	31-12-21		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREA VERDE E BOSCHIVA DI PERTINENZA DELL'ABBAZIA DI S. EUSTACHIO - PERIODO 01.06.2021 - 31.05.2023	72	GC	25-08-21	4.000,00
580	31-12-21		ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. DI BAVARIA - MANUTENZIONE E CUSTODIA AREA A VERDE PUBBLICO ADIACENTE ALLA PALESTRA DI BAVARIA - PERIODO: 01.05.2020/30.04.2023 - ATTO DI INDIRIZZO	71	GC	25-08-21	2.560,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>133.840,87</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>133.840,87</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>					<b>133.840,87</b>

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
536	24-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO VASCHE A TENUTA MENSA DON GNOCCHI E ASILO.	484	DT	24-12-21	2.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.440,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.440,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>2.440,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>						<b>136.280,87</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	19-01-21	SF	ELETTRICITA 2021	0			17.637,91
17	19-01-21	SF	ELETTRICITA 2021	0			1.505,91
28	21-01-21	SF	SPESE TELEFONICHE 2021	0			447,99
40	21-01-21	SF	SCHIEVENIN 2021	0			369,25
50	21-01-21	SF	SCHIEVENIN 2021	0			853,72
96	13-02-19		ADESIONE ACCIRDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - CIG. CONSIP 7528383A2D - CIG.	43	DT	12-02-19	7.585,37
154	24-03-21	SF	SPESE ASPORTO RIFIUTI VIABILITA E VERDE 2021	0			4.375,69
209	26-04-21		SERVIZIO DI SFALCIO DEI CIGLI STRADALI DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - ANNO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER TRATTATIVA DIRETTA DA ESPLETARSI SUL PORTALE MEPA.	152	DT	26-04-21	10.675,00
290	22-06-20		SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PERIODO DAL 30.06.2020 AL 30.06.204 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	187	DT	19-06-20	111,36
377	10-09-21		AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE PARABREZZA MOTOCARRO APE PIAGGIO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI.	331	DT	10-09-21	598,76
440	28-10-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE.	398	DT	27-10-21	2.732,81
442	28-10-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI COMUNALI.	399	DT	27-10-21	536,80
443	28-10-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA MECCANICA MEZZI COMUNALI PESANTI A SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE.	400	DT	27-10-21	4.279,76
463	10-11-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI VARIE AGLI IMMOBILI COMUNALI.	414	DT	09-11-21	452,62
493	06-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) SPECIALE AD USO STRADALE.	434	DT	06-12-21	3.220,80
499	13-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER PRONTO INTERVENTO SGOMBERO DELLA NEVE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO ANNI 2021 E 2022	444	DT	09-12-21	5.000,00
500	13-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER PRONTO INTERVENTO SGOMBERO DELLA NEVE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO ANNI 2021 E 2022	444	DT	09-12-21	5.000,00
515	16-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MEZZI E APPARECCHIATURE COMUNALI.	459	DT	16-12-21	1.977,49

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. P29

516	16-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE BATTERIA MONTACARICHI CIMITERIALE DEL CIMITERO DI BAVARIA.	460	DT	16-12-21	346,48
529	20-12-21		REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA DELLA COMPAGNIA UNIPOLSAI - NR. POLIZZA 118702107 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	471	DT	20-12-21	409,00
547	28-12-21		INTEGRAZIONE INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO SEMAFORICO POSTO IN PIAZZA LA PIAVE.	489	DT	27-12-21	92,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>68.209,44</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>68.209,44</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
130	16-03-21		OGGETTO: FORNITURA, FRANCO CANTIERE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "ORESTE BATTISTELLA" DI VIA BOMBARDIERI DEL RE A NERVESA DELLA BATTAGLIA, DI TON. 140,00.- DI GHIAINO TONDO, PEZZATURA MM. 5/15 PER LA SISTEMAZIONE DEL CORTILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SU	81	DT	15-03-21	2.049,60
144	24-03-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.	99	DT	24-03-21	3.673,58
147	24-03-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI STRADALI IN VIA GENIO ZAPPATORI E VIA CASTEL DI SOTTO.	102	DT	24-03-21	4.148,00
188	09-04-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVOLGIMENTO PRATICHE CATASTALI AL CATASTO TERRENI E AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO - INCROCIO VIA PRIULA CON VIA XXIV MAGGIO.	358	DT	10-10-19	786,60
217	06-05-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO STRADALE TRA LA S.P. 56 "DI ARCADE" KM 1+VIII (VIA XV GIUGNO) E LA STRADA COMUNALE VIA GRANZE. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA.	85	GC	14-05-19	40,00
249	25-05-21		FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULLE STRADE COMUNALI.	182	DT	21-05-21	60,86
250	25-05-21		FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULLE STRADE COMUNALI.	182	DT	21-05-21	2.927,47
278	23-05-19		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO DELL'AREA DENOMINATA "FOSCARINI NORD". DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA MEPA.	184	DT	23-05-19	30,00
279	23-05-19		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO DELL'AREA DENOMINATA "FOSCARINI NORD". DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA MEPA.	184	DT	23-05-19	2.754,53
429	25-10-21		INTEGRAZIONE INCARICO PER SVOLGIMENTO PRATICHE CATASTALI AREE OCCUPATE DALLA VIABILITÀ PUBBLICA IN VIA DEI SANTI.	387	DT	22-10-21	1.052,00
439	27-10-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E LA POSA DI COLONNINE PER RICARICA DI BICI ELETTRICHE DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NR. 6417254)	396	DT	27-10-21	6.566,04
464	10-11-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI VARIE AGLI IMMOBILI COMUNALI.	414	DT	09-11-21	3.185,25
464	12-11-20		AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO ALL'ING. DAVIDE COMIN CON STUDIO IN LORIA (TV) PER I "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AMBITO FOSCARINI NORD - 1 STRALCIO, IN COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	351	DT	11-11-20	14.925,22
469	16-11-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI RICONFINAZIONE AREA CATASTALMENTE IDENTIFICATA AL FOGLIO 27 MAPPALE N. 172.	417	DT	15-11-21	1.587,00
512	16-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTO PROTEZIONI E RIVESTIMENTI AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI.	456	DT	16-12-21	1.342,00
534	24-12-21		REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA COMUNALE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI E SULLE STRADE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER TRATTATIVA DIRETTA DA ESPLETARSI SUL PORTALE MEPA.	482	DT	24-12-21	13.169,90
535	24-12-21		FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA INSTALLARSI SULLE STRADE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER TRATTATIVA DIRETTA DA ESPLETARSI SUL PORTALE MEPA.	483	DT	24-12-21	13.127,20
540	30-12-20		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL 1 STRALCIO DELL'AREA DENOMINATA "FOSCARINI NORD". DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I47H20002090004.	422	DT	30-12-20	12.012,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>83.437,40</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	83.437,40
TOTALE PROGRAMMA	5	151.646,84
TOTALE MISSIONE	10	151.646,84

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	19-01-21	SF	ELETTRICITA 2021	0			717,02
23	21-01-21	SF	SPESE TELEFONICHE 2021	0			604,50
39	21-01-21	SF	BIM PIAVE 2021	0			961,52
482	06-11-19		CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE TRA IL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI TREVISO - SQUADRA PROTEZIONE CIVILE PIAVE MONTELLO	388	DT	04-11-19	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.483,04</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>3.483,04</b>

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
548	28-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.	491	DT	27-12-21	1.572,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.572,92</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>1.572,92</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>					<b>5.055,96</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>11</b>					<b>5.055,96</b>

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
246	25-05-21		ATTIVAZIONE PROGETTO OPERATIVITA DI STRADA - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LA ESSE	180	DT	20-05-21	83,60
253	28-05-21		ATTIVAZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE PER I MINORI CARTELLA N. 631 - IMPEGNO DI SPESA	185	DT	25-05-21	3.490,72
288	17-06-21		IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO SULLA QUOTA FISSA DELLA RETTA DI INSERIMENTO ALLASILO NIDO PER LE FAMIGLIE RESIDENTI E RICHIEDENTI - ANNO 2021.	228	DT	17-06-21	2.550,71
392	05-10-21		IMPEGNO DI SPESA COMUNITA MAMMA-BAMBINO - CARTELLA N. 646 - PROSECUZIONE PROGETTO PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021.	349	DT	04-10-21	6.940,00
416	19-10-21		PRESA DATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO MAMMA BAMBINO - CARTELLA N. 651	378	DT	18-10-21	6.600,00
527	16-12-21		PRESA DATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE DA ALTRO COMUNE PER INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO (RIMBORSO) - CARTELLA N. 651	468	DT	16-12-21	13.650,00
565	30-12-21		QUOTA MINORI ULSS 2: IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2021.	507	DT	29-12-21	26.639,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>59.954,37</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>59.954,37</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>59.954,37</b>

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	3	Interventi per gli anziani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	19-01-21	SF	ELETTRICITA 2021	0			3.810,65
27	21-01-21	SF	SPESE TELEFONICHE 2021	0			314,20
31	21-01-21	SF	ASCOTRADE 2021	0			1.542,32
33	21-01-21	SF	BIM PIAVE 2021	0			2.715,74
49	21-01-21	SF	SCHIEVENIN 2021	0			321,96
199	23-04-21		PRESA DATTO INSERIMENTO IN ISTITUTI DI RICOVERO ANZIANI ED INDIGENTI - ANNO 2021 (CASE DI RIPOSO). UTENTE 532	147	DT	22-04-21	8.842,93
200	23-04-21		PRESA DATTO INSERIMENTO IN ISTITUTI DI RICOVERO ANZIANI ED INDIGENTI - ANNO 2021 (CASE DI RIPOSO). UTENTE 462	147	DT	22-04-21	4.009,49
201	23-04-21		PRESA DATTO INSERIMENTO IN ISTITUTI DI RICOVERO ANZIANI ED INDIGENTI - ANNO 2021 (CASE DI RIPOSO). UTENTE 132	147	DT	22-04-21	2.758,05
202	23-04-21		PRESA DATTO INSERIMENTO IN ISTITUTI DI RICOVERO ANZIANI ED INDIGENTI - ANNO 2021 (CASE DI RIPOSO). UTENTE 2	147	DT	22-04-21	3.112,20
255	28-05-21		PROSECUZIONE INSERIMENTO IN STRUTTURA DI RICOVERO UTENTE CARTELLA N.634 - ANNO 2021.	187	DT	25-05-21	5.600,75
398	06-10-21		33 FESTA DELLANZIANO - FORNITURA STROFINACCI IN COTONE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRATELLI MOTTERLINI S.N.C. DI NERVESA DELLA BATTAGLIA.	355	DT	06-10-21	159,82
408	14-10-21		PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA (Mercato Elettronico) PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. NEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PERIODO DAL 01.12.2021 AL 30.11.2024 - DETERMINA A CONTRARRE.	370	DT	13-10-21	225,00
413	19-10-21		PRESA DATTO INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA E PARZIALE ASSUNZIONE SPESA RETTA E SPESE PERSONALI - CARTELLA 650	376	DT	18-10-21	640,00
436	25-10-21		FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE - TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE IN SITUAZIONI DI DISAGIO SANITARIO CON ISEE NON SUPERIORE AD 18.000,00= - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - DT. N. 391/2020.	393	DT	22-10-21	49,73
438	27-10-21		PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA N. 2879089 PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PER IL PERIODO DAL 01/12/2021 AL 30/11/2024 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA	395	DT	26-10-21	200,00
455	08-11-21		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PROROGA TECNICA DI TRE MESI A FAVORE DELLA DITTA Il Girasole Societa Cooperativa Sociale - PERIODO FINO AL 30/11/2021.	410	DT	05-11-21	7.541,46
477	24-11-21		PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA N. 2879089 PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PERIODO 01/12/2021 - 30/11/2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	427	DT	24-11-21	8.644,42
489	01-12-21		PRESA DATTO INSERIMENTO IN ISTITUTI DI RICOVERO ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 147/2021.	431	DT	30-11-21	1.492,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>51.981,05</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	51.981,05
TOTALE PROGRAMMA	3	51.981,05

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
339	11-08-21		L. 431/98 ART. 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	288	DT	10-08-21	598,69
474	24-11-21		PROGETTO EDITORIALE IL MILITE IGNOTO 100 ANNI DOPO. STORIA DEL SOLDATO SENZA NOME. CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI SEZ. DI PORTOGRUARO. IMPEGNO DI SPESA	423	DT	24-11-21	200,00
475	24-11-21		IL MELOGRANO CENTRO INFORMAZIONE MATERNITA E NASCITA. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LEVANTO IL MASSAGGIO DEL BAMBINO AIMI. PERIODO: INVERNO 2020 - PRIMAVERA/ESTATE 2021 - IMPEGNO DI SPESA.	425	DT	24-11-21	300,00
546	28-12-21	SF	A.T.E.R. TREVISO - FONDO SOLIDARIETA 2020	0			792,56
554	29-12-21		L. 431/98 ART. 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO COMUNALE.	498	DT	29-12-21	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.891,25</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>3.891,25</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>3.891,25</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60	28-01-21	SF	SPESE ECONOMICHE 2021	0			200,00
66	28-01-21	SF	SPESE ECONOMICHE 2021	0			26,68
81	13-02-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ANNO 2021 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI LUGLIO - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - COOPERATIVA IL GIRASOLE SCS - IMPEGNO DI SPESA	18	DT	08-02-21	1.021,19
94	13-02-19		ADESIONE ACCIRDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - CIG. CONSIP 7528383A2D - CIG.	43	DT	12-02-19	100,00
98	18-02-21		PARTECIPAZIONE AL CORSO "Il GePI e il lavoro con i beneficiari del Reddito di Cittadinanza" - IMPEGNO DI SPESA	39	DT	17-02-21	55,00
137	25-02-19		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - GIAVERA DEL MONTELLO - ARCADE E LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE IN COMODATO GRATUITO PER IL QUINQUENNIO 2019/2023 -APPROVAZIONE ED IMPEGN	69	DT	25-02-19	307,72
180	20-03-19		APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - GIAVERA DEL MONTELLO, VOLTAPAGO DEL MONTELLO E L'ASSOCIAZIONE LA TRIBU' - PRIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021	100	DT	20-03-19	5.000,00
490	01-12-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE PER IL SECONDO SEMESTRE 2021 (DAL MESE DI AGOSTO AL MESE DI DICEMBRE - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - COOPERATIVA IL GIRASOLE SCS - IMPEGNO DI SPESA	432	DT	30-11-21	17.013,00
537	24-12-21		PAGAMENTO MOROSITA ALLOGGI COMUNALI E ATER E PARZIALE PAGAMENTO OPERATIVITA DI STRADA 2021- FONDI DGR 1106/2019 DGR 442/2020	485	DT	24-12-21	20.002,00
538	24-12-21		PAGAMENTO MOROSITA ALLOGGI COMUNALI E ATER E PARZIALE PAGAMENTO OPERATIVITA DI STRADA 2021- FONDI DGR 1106/2019 DGR 442/2020	485	DT	24-12-21	1.533,53
539	24-12-21		PROSEGUO PROGETTO OPERATIVITA STRADA - INVERNO/ESTATE 2021-2022	486	DT	24-12-21	2.014,47
540	24-12-21		PARZIALE IMPEGNO DI SPESA POLITICHE GIOVANILI - PER ATTIVITA PRIMI MESI ANNO 2022	487	DT	24-12-21	400,00
552	29-12-21		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVA AL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 (ART. 105, C.1, LETTERA A, D.L. 34/2020, CONVERTITO DALLA L. N. 77/2020) - ex impegno 347/2021 su cap 5770.3	301	DT	12-08-21	8.594,00
555	29-12-21		BANDO EMERGENZA 2021 A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO DERIVANTE DALLEMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA.	499	DT	29-12-21	27.405,42
559	29-12-21		PROGETTO TAVOLO ROSA - ANNO 2021/22 - IMPEGNO DI SPESA.	501	DT	29-12-21	1.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>84.673,01</b>
	<b>RESIDUO</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>84.673,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>84.673,01</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
14	19-01-21	SF	ELETTRICITA 2021	0			319,78
47	21-01-21	SF	SCHIEVENIN 2021	0			322,46
151	24-03-21	SF	SPESE ASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI 2021	0			7.836,54
193	21-04-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI SCAVO FOSSE INUMAZIONE E PULIZIA FOSSATI NEL TERRITORIO COMUNALE.	142	DT	20-04-21	1.096,00
560	29-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI A LOCULI PRESSO IL CIMITERO ECCE HOMO CAUSATI DALLA CADUTA ACCIDENTALE DI UNA SCALA DI SERVIZIO	503	DT	29-12-21	366,00
561	29-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI A LOCULI PRESSO IL CIMITERO ECCE HOMO CAUSATI DALLA CADUTA ACCIDENTALE DI UNA SCALA DI SERVIZIO	503	DT	29-12-21	427,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10.367,78</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>10.367,78</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>						<b>10.367,78</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>210.867,46</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
77	05-02-21		ADESIONE A PROGETTO UNICO PER LIMPRESA ANNO 2020 - CIG. Z143053C4E	13	DT	04-02-21	810,00
142	28-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' MEMBRI ESPERTI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - EVENTI ANNO 2019-2020-2021	75	DT	27-02-19	300,00
410	19-10-21		RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ASSOCIAZIONE TECNICA ISPETTORI ANTINCENDIO ANNO 2021	373	DT	18-10-21	140,00
473	17-11-21		EROGRAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO CONDIFESA TREVISO PER IL SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO (CONDIFESATVB) PER L'ANNO 2021.	422	DT	17-11-21	1.300,00
477	27-11-20		ACQUISTO SOFTWARE J-IRIDE GESTIONE ATTIVITA PRODUTTIVE - DITTA MAGGIOLI SPA - TRIENNIO 2020 - 2022 TRATTATIVA DIRETTA MEPA - IMPEGNO DI SPESA	362	DT	26-11-20	4.442,00
584	31-12-21		PROGETTO MONTELLO FUND - APPROVAZIONE PROTOCOLLO INTESA 2022.	129	GC	29-12-21	15.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>21.992,00</b>
---------------------------------	------------------

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>21.992,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>21.992,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>21.992,00</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
110	03-03-21		APPALTO DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA O. BATTISTELLA DI NERVESA CAPOLUOGO" - APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 A TUTTO IL 29.01.2021 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3.	59	DT	02-03-21	0,10
113	05-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CARBURANTI PER IL COLLAUDO QUINDICENNALE DELLIMPIANTO STRADALE DI CARBURANTI SITO IN VIA LUNGO PIAVE G. DA BOLOGNA N. 11 DI QUESTO COMUNE - DITTA ITALIANA PETROLI SPA	65	DT	04-03-21	530,60
163	09-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CARBURANTI PER IL COLLAUDO QUINDICENNALE DELLIMPIANTO STRADALE DI CARBURANTI SITO IN VIA LUNGO PIAVE G. DA BOLOGNA N. 11 DI QUESTO COMUNE - DITTA ITALIANA PETROLI SPA	111	DT	09-04-21	530,60
233	12-05-21	SF	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLO	0			1.075,80
243	21-05-21		PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE N. 2260/2018 - PATELLA DIEGO	188	DT	25-05-21	67,00
322	21-07-21	SF	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA TAGLIO MANTO STRADALE	0			285,80
491	01-12-21		A.F. 2021 TARSU 2021 EDIFICI SCOLASTICI	0			2.748,55
532	20-12-21		IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. NR. 2222 DEL 03.12.2014 - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TELEMATICA.	475	DT	20-12-21	67,00
576	31-12-21	SF	COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA DIRITTI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DICEMBRE 2021 N. 36	0			604,44
577	31-12-21	SF	COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA DIRITTI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DICEMBRE 2021 N. 23	0			386,17
578	31-12-21	SF	COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA DIRITTI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE PAGATE 2021 N. 8 E NON EMESSE NELLANNO	0			134,32
583	31-12-21		arrotondamenti	0			0,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.430,62</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>6.430,62</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>6.430,62</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>6.430,62</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>1.149.416,39</b>