



# **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 2023**

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI COMPLESSIVI  
CONSERVATI NEL CONTO DI BILANCIO 2023**  
*(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 2023  
*(suddivisi per anno di formazione)***

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. A-2

<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
25	19-08-2019		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - ANNO 2019	277	DT	19-08-2019	94.408,29
28	03-09-2019		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2019	305	DT	03-09-2019	18.545,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>112.953,99</b>
24	02-08-2021		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - ANNO 2020	400	DT	23-12-2020	89.927,67
25	02-08-2021		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER TASSA SU SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2020	401	DT	23-12-2020	10.950,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>100.878,57</b>
11	17-08-2022		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) E TASSA SU SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2022	307	DT	12-08-2022	31.295,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>31.295,64</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>					<b>245.128,20</b>

<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>Tributi</b>					<b>245.128,20</b>
--------------------------	----------	----------------	--	--	--	--	-------------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					<b>245.128,20</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
33	31-12-2022		CONTRIBUTO PNRR ADOZIONE APP IO DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU, MISSIONE 1, COMPONENTE N. 1 MISURA 1.4.3, - CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: I41F22000050001	444	DT	05-12-2022	15.778,00
34	31-12-2022		CONTRIBUTO PNRR PER SERVIZIO DI ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTIT DIGITALE SPID CIE - PNRR FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU, MISSIONE 1, COMPONENTE N. 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CU	442	DT	05-12-2022	14.000,00
36	13-12-2022		Contributo per ripristino capacita operativa Protezione Civile Comunale OCDPC 719/2020		NO		1.141,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>30.919,92</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					<b>30.919,92</b>

<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					<b>30.919,92</b>
--------------------------	----------	-------------------------------	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					<b>30.919,92</b>
----------------------	----------	-------------------------------	--	--	--	--	------------------

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. A-3

<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>	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12	05-09-2022		INSERIMENTO DELLUTENTE ID ANPR 73790638 PRESSO CASA DI RIPOSO IPAB Opere Pie di Onigo - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO.	320	DT	05-09-2022	5.174,22
20	03-11-2022		SAD 2021		NO		309,35
21	09-11-2022		SAD 2020		NO		737,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>6.220,90</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					<b>6.220,90</b>

<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					<b>6.220,90</b>
--------------------------	----------	---	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					<b>45.481,24</b>
----------------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
29	05-09-2019		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME E REGOLAMENTI	308	DT	05-09-2019	1.299,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.299,69</b>
5	02-03-2021		APPROVAZIONE RUOLI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (annualita 2021)	57	DT	24-02-2021	22.952,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>22.952,41</b>

10	10-08-2022		APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DI ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI (CDSL7-2022)	297	DT	09-08-2022	3.041,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>3.041,15</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>3</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irre</b>					<b>27.293,25</b>

<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e</b>					<b>27.293,25</b>
--------------------------	----------	---	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					<b>45.481,24</b>
----------------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

<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
7	14-06-2022		RIMBORSO BOLLETTE ANNO 2021 ENERGIA ELETTRICA SC. MAT. MOMUMENTO CADUTI		NO		3.606,64

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. A-4

			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>3.606,64</b>			
			<b>RESIDUO</b>	<b>3.606,64</b>			
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>		<b>3.606,64</b>			
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>5</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>11.967,09</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>45.481,24</b>			
<b>3o Livello</b>	<b>99</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>					
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
31	30-12-2021		APPROVAZIONE RUOLI PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME QUANTIFICATE DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL VENETO - ANNO 2021	515	DT	30-12-2021	8.360,45
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>8.360,45</b>			
			<b>RESIDUO</b>	<b>8.360,45</b>			
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>99</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>8.360,45</b>			
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>5</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>11.967,09</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>45.481,24</b>			
<b>TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
<b>2o Livello</b>	<b>2</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>3o Livello</b>	<b>1</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
15	02-08-2022		PNRR-M.2-C.4-I.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI	285	DT	02-08-2022	68.306,35
30	27-12-2021		contributo art.1, comma 29, L 160/2019 euro 140.000,00 su CUP I41B21001950001 - anno 2021		NO		7.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>75.306,35</b>			
			<b>RESIDUO</b>	<b>75.306,35</b>			
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>75.306,35</b>			
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>		<b>75.306,35</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>75.306,35</b>			
<b>TITOLO</b>	<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
<b>2o Livello</b>	<b>2</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>					







**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. A-3

**Titolo** 1 Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
538	29-12-2017		RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI PERIODO 2018-2021	456	DT	21-12-2017	3.675,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.675,33</b>
136	19-03-2021		CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 - ATTIVITA DI SUPPORTO PER GLI ANNI 2021-2022	89	DT	19-03-2021	2.174,17
225	03-05-2022		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI E RIVERSAMENTI A CONTRIBUENTI E COMUNI PER TRIBUTI IMU, TASI E CANONE UNICO VERSATI E NON DOVUTI ANNI 2021 E PRECEDENTI	147	DT	03-05-2022	47,00
227	03-05-2022		PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DAL CENTRO STIDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - IMPEGNO DI SPESA	148	DT	03-05-2022	350,00
521	09-11-2022		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI A CONTRIBUENTI PER TRIBUTI IMU, TASI E CANONE UNICO VERSATI E NON DOVUTI ANNI 2021-2022	394	DT	09-11-2022	466,00
544	27-12-2021		RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI PERIODO 2018-2021	443	DT	21-12-2017	24.000,00
569	30-12-2021		RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI CON PROLUNGAMENTO AL 31.12.2023	516	DT	30-12-2021	10.000,00
582	31-12-2021		RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI PERIODO 2018-2021 (Ex Impegno 538/2017)	456	DT	21-12-2017	14.030,00
628	13-12-2022		RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI CON PROLUNGAMENTO AL 31.12.2023	516	DT	30-12-2021	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>66.067,17</b>
<b>RESIDUO</b>							<b>69.742,50</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>69.742,50</b>

**TOTALE PROGRAMMA** 4 **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** **69.742,50**

**TOTALE MISSIONE** 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** **206.403,01**

**Programma** 5 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**  
**Titolo** 1 **Spese correnti**

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	13-01-2020		ELETTRICITA 2020		NO		2.260,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.260,45</b>
12	19-01-2021		ELETTRICITA 2021		NO		903,16
153	24-03-2021		SPESE ASPORTO RIFIUTI STABILI COMUNALI 2021		NO		5.492,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.395,75</b>
22	17-01-2022		SPESE TELEFONICHE 2022		NO		5.307,04
30	17-01-2022		BIM PIAVE 2022		NO		4.788,42
45	17-01-2022		SCHIEVENIN 2022		NO		2.594,59
50	17-01-2022		CELLULARI 2022		NO		525,78
87	28-01-2022		TRATTATIVA DIRETTA N. 1991711 (MEPA) PER INCARICO RSP E P ESTERNO ALLAZIENDA PER CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D. LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA.	20	DT	28-01-2022	764,40
134	04-03-2022		SPESE ASPORTO RIFIUTI STABILI COMUNALI 2022		NO		6.075,55
286	22-06-2020		SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PERIODO DAL 30.06.2020 AL 30.06.204 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	187	DT	19-06-2020	907,40
303	26-06-2020		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	26-06-2020	108,98

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. A-4

517	09-11-2022		AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI PER RINNOVO PERIODICO CPI: cat. 67/1/A e cat. 74/1/A - SCUOLA INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI - DETERMINA A CONTRARRE.	391	DT	08-11-2022	888,16
534	21-11-2022		D.LGS. 81/2008 AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLAMBITO DEL SISTEMA DELLA SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA.	408	DT	17-11-2022	28,03
565	01-12-2022		AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. ANTINCENDIO PRATICA VVF 66335 DEL CENTRO INFANZIA DI SOVILLA DETERMINA A CONTRARRE.	434	DT	01-12-2022	3.298,88
629	13-12-2022		ACC.TO STAGIONE TERMICA 2022/23		NO		5.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2022** **30.287,23**

**RESIDUO**

**TOTALE TITOLO 1 Spese correnti** **38.943,43**

**TOTALE PROGRAMMA 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** **58.949,07**

**TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione** **206.403,01**

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
190	25-03-2019		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SERVOSCALA PRESSO L'EDIFICIO CASA BUZIOL LOCALITA' SANTA CROCE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	110	DT	25-03-2019	208,62
331	14-06-2019		MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA	229	DT	14-06-2019	1.378,60
398	29-08-2019		LAVORI RIPRISTINO INTONACI E CALCESTRUZZI PRESSO I CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA	297	DT	27-08-2019	5.490,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **7.077,22**

403	22-09-2020		AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MONUMENTO AI CADUTI".	293	DT	22-09-2020	915,00
413	25-09-2020		INTEGRAZIONE INCARICO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MONUMENTO AI CADUTI".	299	DT	24-09-2020	915,00
439	26-10-2020		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA CORRIMANI PRESSO I CIMITERI DI NERVESA CAPOLUOGO E SANTA CROCE.	325	DT	26-10-2020	2.623,86
458	12-11-2020		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DEGLI ALPINI DI BAVARIA, VIA SAN GIROLAMO. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO - E-DISTRIBUZIONE SPA.	345	DT	11-11-2020	689,45

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **5.143,31**

283	17-06-2021		IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI BIDASIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO ALLOTTENIMENTO DEL C.P.I.	209	DT	09-06-2021	4.440,80
286	17-06-2021		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO IDRAULICO DELLIMMOBILE POSTO IN VIA ARDITI N. 25.	205	DT	09-06-2021	663,97
553	29-12-2021		AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE SERRAMENTI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO.	497	DT	29-12-2021	732,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **5.836,77**

97	09-02-2022		AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE SCALA DI SERVIZIO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI BAVARIA.	27	DT	09-02-2022	963,80
325	01-07-2022		AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE SERVOSCALA - EX CASA DEL MEDICO.	247	DT	01-07-2022	645,38
389	10-08-2022		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARTELLONISTICA ANTINCENDIO E CONTROLLO IMPIANTO RILEVAZIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.	291	DT	05-08-2022	339,16

**TOTALE RESIDUI ANNO 2022** **1.948,34**

**RESIDUO**

**TOTALE TITOLO 2 Spese in conto capitale** **20.005,64**

**TOTALE PROGRAMMA 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** **58.949,07**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. A-5

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>206.403,01</b>
------------------------	----------	--	-------------------

<b>Programma</b>	<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
280	17-06-2021		AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DI VARIANTE CONCESSIONE DERIVAZIONE DACQUA MEDIANTE POZZO DI DERIVAZIONE DACQUA DA FALDA SOTTERRANEA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BAVARIA. INCARICO AL GEOLOGO LUCA BASSO DI MAROSTICA. IMPEGNO DI SP	222	DT	17-06-2021	1.742,16
347	20-07-2022		WEBINAR IL PRINCIPIO DNSH NELLE PICCOLE OPERE: CONOSCENZA E APPLICAZIONE PRATICA - PNRR M2c4-2.2. IMPEGNO DI SPESA.	263	DT	20-07-2022	55,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.797,16</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>1.797,16</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>1.797,16</b>
-------------------------	----------	------------------------	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>206.403,01</b>
------------------------	----------	--	-------------------

<b>Programma</b>	<b>7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
550	29-11-2022		REALIZZAZIONE DI INDAGINE AFFIDATA DALLISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA AD OGGETTO USO DEL TEMPO 2022 - CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALEPER ATTIVITA DI RILEVAZIONE..	420	DT	25-11-2022	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>700,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>700,00</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>700,00</b>
-------------------------	----------	--	---------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>206.403,01</b>
------------------------	----------	--	-------------------

<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
171	28-03-2020		LAVORO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONE FONDO PER L'ANNO 2020.	99	DT	25-03-2020	4.389,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.389,23</b>
127	02-03-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PER IL PERIODO 2022 2024 -	67	DT	02-03-2022	951,60

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023

Pag. A-6

(Data di stampa 31-12-2023)

			DOTTOR GILBERTO AMBOTTA				
195	13-04-2022		IMPLEMENTAZIONE DEL SIGILLO ELETTRONICO AL PROTOCOLLO INFORMATICO. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DITTA HALEY VENETO	121	DT	07-04-2022	183,00
386	20-09-2018		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - ADESIONE CONVENZIONI CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - MESI 48 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA924DF8D6 - CIG Z5D24DF8F1 - CIG Z8624DFA30	300	DT	19-09-2018	252,61
387	20-09-2018		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - ADESIONE CONVENZIONI CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - MESI 48 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA924DF8D6 - CIG Z5D24DF8F1 - CIG Z8624DFA30	300	DT	19-09-2018	378,77
387	20-09-2018		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - ADESIONE CONVENZIONI CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - MESI 48 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA924DF8D6 - CIG Z5D24DF8F1 - CIG Z8624DFA30	300	DT	19-09-2018	177,29
543	27-12-2021		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 (CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018)		NO		10.657,19
561	31-12-2020		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018)	314	DT	13-10-2020	7.616,83
568	30-12-2021		INDENNITA RISULTATO RESPONSABILI SERVIZIO E SEGRETARIO		NO		6.037,76
572	05-12-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 E SS.MM. E ART. 53 D.L. 77/2021 COME CONVERTITO IN L. 108/2021 DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE SPID CIE. IN ATTUAZIONE	442	DT	05-12-2022	2.461,97
576	07-12-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 E SS.MM. E ART. 53 D.L. 77/2021 COME CONVERTITO IN L. 108/2021 DEL SERVIZIO DI ADOZIONE APP IO DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA, IN ATTUAZIONE DI PNRR FINANZIATO DALL'UNI	444	DT	05-12-2022	2.440,04

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>31.157,06</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>RESIDUO</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>35.546,29</b>
----------------------	----------	-----------------------	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					<b>36.804,72</b>
-------------------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					<b>206.403,01</b>
------------------------	----------	--	--	--	--	--	-------------------

<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
---------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
602	27-12-2022		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, AUDIO E VIDEO, MATERIALE ELETTRICO E TELEFONIA PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SME DI SUSEGANA - IMPEGNO DI SPESA	472	DT	23-12-2022	1.258,43

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.258,43</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>RESIDUO</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>1.258,43</b>
----------------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					<b>36.804,72</b>
-------------------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					<b>206.403,01</b>
------------------------	----------	--	--	--	--	--	-------------------

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	25-01-2021		ACCESSO BANCA DATI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CANONE	36	DT	19-02-2016	1.700,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. A-7

			ANNUO E SUCCESSIVE VISURE				
552	29-11-2022		SMALTIMENTO CARCASSA DI ANIMALE DI GRANDI DIMENSIONI (ASINO) - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SOLAR SRL DI GALLIERA VENETA - IMPEGNO DI SPESA	415	DT	25-11-2022	244,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.944,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1 Spese correnti</b>							<b>1.944,00</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA 1 Polizia locale e amministrativa</b>							<b>1.944,00</b>
---	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>							<b>1.944,00</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
34	21-01-2021		BIM PIAVE 2021		NO		1.345,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.345,21</b>
5	17-01-2022		ELETTRICITA 2022		NO		724,11
6	17-01-2022		ELETTRICITA 2022		NO		2.163,30
18	17-01-2022		SPESE TELEFONICHE 2022		NO		196,92
32	17-01-2022		BIM PIAVE 2022		NO		3.049,08
41	17-01-2022		SCHIEVENIN 2022		NO		760,62
617	30-12-2022		SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E REGOLAZIONE CONTABILE TRAMITE GIROFONDO	488	DT	30-12-2022	3.606,64
632	13-12-2022		ACC.TO STAGIONE TERMICA 2022/23		NO		3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>13.500,67</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1 Spese correnti</b>							<b>14.845,88</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA 1 Istruzione prescolastica</b>							<b>14.845,88</b>
--	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio</b>							<b>185.670,60</b>
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

<b>Programma</b>	2	Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
35	21-01-2021		BIM PIAVE 2021		NO		16.112,10
36	21-01-2021		BIM PIAVE 2021		NO		4.801,22
254	28-05-2021		ASSOCIAZIONE MENSA DON GNOCCHI - EROGAZIONE PASTI AGLI AVENTI DIRITTO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO	186	DT	25-05-2021	2.490,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. A-8

GENNAIO/DICEMBRE 2021.							
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							23.404,12
7	17-01-2022		ELETTRICITA 2022			NO	2.514,23
8	17-01-2022		ELETTRICITA 2022			NO	2.033,25
17	17-01-2022		SPESE TELEFONICHE 2022			NO	273,20
19	17-01-2022		SPESE TELEFONICHE 2022			NO	1.847,87
33	17-01-2022		BIM PIAVE 2022			NO	10.297,00
34	17-01-2022		BIM PIAVE 2022			NO	8.274,87
35	17-01-2022		BIM PIAVE 2022			NO	4.072,39
42	17-01-2022		SCHIEVENIN 2022			NO	813,04
43	17-01-2022		SCHIEVENIN 2022			NO	654,49
331	05-07-2022		ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ALUNNI NEGLI E PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED IN SERVIZI DI UTILIT' SOCIALE DISCONTINUI O CON ORARI LIMITATI IN ALTRI EDIFII	240	DT	01-07-2022	2.436,46
481	11-10-2022		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI NERVESA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2022/2023.	367	DT	10-10-2022	2.027,06
483	11-10-2022		AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE PRESSO EDIFICI COMUNALI SCUOLA PRIMARIA MARIO FIORE E SCUOLA SECONDARIA DON GNOCCHI.	364	DT	10-10-2022	5.168,57
633	13-12-2022		ACC.TO STAGIONE TERMICA 2022/23			NO	4.000,00
634	13-12-2022		ACC.TO STAGIONE TERMICA 2022/23			NO	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							48.412,43
							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>71.816,55</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>				<b>118.640,15</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				<b>185.670,60</b>
<b>TITOLO</b>		<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
125	12-03-2021		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	12-03-2021	38.247,00
359	27-08-2018		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	02-07-2018	5.845,86
566	31-12-2020		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	02-07-2018	2.730,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							46.823,60
							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				<b>46.823,60</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>				<b>118.640,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. A-9

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>185.670,60</b>
------------------------	----------	---	-------------------

<b>Programma</b>	<b>6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
341	09-08-2018		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	17-07-2018	50.559,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>50.559,40</b>
20	17-01-2022		SPESE TELEFONICHE 2022		NO		498,80
27	17-01-2022		ASCOTRADE 2022		NO		197,92
429	09-09-2022		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA/VIGILANZA PRESSO I LOCALI MENSA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - PERIODO DAL 19/09/2022 AL 23/12/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA IL GIRASOLE S.C.S.	328	DT	09-09-2022	458,85
521	16-12-2021		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	16-12-2021	469,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.625,17</b>
<b>RESIDUO</b>							<b>52.184,57</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>52.184,57</b>				

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>52.184,57</b>
-------------------------	----------	---	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>185.670,60</b>
------------------------	----------	---	-------------------

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	17-01-2022		ELETTRICITA 2022		NO		187,94
24	17-01-2022		SPESE TELEFONICHE 2022		NO		1.180,20
37	17-01-2022		BIM PIAVE 2022		NO		3.030,06
44	17-01-2022		SCHIEVENIN 2022		NO		110,63
637	13-12-2022		ACC.TO STAGIONE TERMICA 2022/23		NO		3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>7.508,83</b>
<b>RESIDUO</b>							<b>7.508,83</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>7.508,83</b>				

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>7.508,83</b>
-------------------------	----------	--	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>7.508,83</b>
------------------------	----------	--	-----------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. A-10

<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	19-01-2021		ELETTRICITA 2021		NO		6.272,61
37	21-01-2021		BIM PIAVE 2021		NO		2.856,32
48	21-01-2021		SCHIEVENIN 2021		NO		1.877,19
152	24-03-2021		SPESE ASPORTO RIFIUTI PALESTRA BAVARIA 2021		NO		2.506,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>13.512,83</b>
14	17-01-2022		ELETTRICITA 2022		NO		2.004,22
36	17-01-2022		BIM PIAVE 2022		NO		6.864,64
47	17-01-2022		SCHIEVENIN 2022		NO		492,70
135	04-03-2022		SPESE ASPORTO RIFIUTI PALESTRA BAVARIA 2022		NO		2.518,23
364	29-07-2022		PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - INIZIATIVA GREST 2022. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	280	DT	28-07-2022	5.000,00
422	05-09-2022		IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLAPPLICAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI ANNO 2022 - COOPERATIVA COMUNICA DI TREVISO.	321	DT	05-09-2022	1.164,00
635	13-12-2022		ACC.TO STAGIONE TERMICA 2022/23		NO		4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>22.543,79</b>
<b>RESIDUO</b>							<b>36.056,62</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>36.056,62</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					<b>36.056,62</b>
-------------------------	----------	-----------------------------	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					<b>36.056,62</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
25	21-01-2021		SPESE TELEFONICHE 2021		NO		115,50
30	21-01-2021		ASCOTRADE 2021		NO		2.944,38
41	21-01-2021		SCHIEVENIN 2021		NO		375,52
258	28-05-2021		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	28-05-2021	854,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.289,40</b>
23	17-01-2022		SPESE TELEFONICHE 2022		NO		115,50
28	17-01-2022		ASCOTRADE 2022		NO		73,51
40	17-01-2022		SCHIEVENIN 2022		NO		903,40
317	22-06-2022		Abbazie Sonore 2022 - impegno di spesa	235	DT	22-06-2022	191,10
395	10-08-2022		Laboratorio di libera espressivita teatrale di Pierello - impegno di spesa	295	DT	09-08-2022	145,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. A-11

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>1.428,51</b>
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>5.717,91</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>					<b>5.717,91</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>					<b>5.717,91</b>	
<b>Missione</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>						
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
158	17-03-2022		AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE ACQUE AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 2, DELLE NORME TECNICHE DEL P.T.R.C. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	90	DT	16-03-2022	18.270,72	
221	03-05-2022		MATE SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI - TRATTATIVA MEPA N. 2057747 - CIG Z9A359EC45.	143	DT	03-05-2022	5.087,89	
535	21-11-2022		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA COMPATIBILITA GEOLOGICA E SISMICA E INTEGRAZIONE DELLA MICROZONIZZAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2, PER LA VARIANTE N. 7 AL PIANO INTERVENTI. CIG Z8C389FF43.	409	DT	17-11-2022	8.374,08	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>31.732,69</b>
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>31.732,69</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					<b>47.727,44</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					<b>47.727,44</b>	
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
207	05-04-2019		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 SANT'EUSTACHIO - ANNO 2019	124	DT	05-04-2019	1.098,00	
573	13-12-2019		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 DELL'AREA DEL MONTELLO E MONTELLETTO TRA I COMUNI DI MONTE	455	DT	13-12-2019	14.896,75	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>15.994,75</b>
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>15.994,75</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					<b>47.727,44</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. A-12

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>47.727,44</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
81	24-01-2022		AFFIDAMENTO INCARICO PER IL NOLEGGIO/SVOTAMENTO DI UN CASSONE SCARRABILE DI CONTENIMENTO DI RIFIUTI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE DEPOSITATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE.	14	DT	24-01-2022	383,33
204	20-04-2022		AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTI LARVICIDA E ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE - 2022.	130	DT	20-04-2022	4.948,32
442	15-09-2022		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 - ANNO 2022.	335	DT	15-09-2022	779,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>6.110,65</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>6.110,65</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>6.110,65</b>
-------------------------	----------	---	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>6.110,65</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
69	15-01-2010		ELETTRICITA 2010		NO		645,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>645,36</b>
60	26-01-2011		ELETTRICITA 2011		NO		100,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>100,50</b>
2	13-01-2020		ELETTRICITA 2020		NO		4.695,71
564	31-12-2020		VERTENZA C/BANCAFARMAFACTORING SU ARRETRATI UTENZE ELETTRICHE PER CONTO DEL FORNITORE	276	DT	09-09-2020	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>19.695,71</b>
96	13-02-2019		ADESIONE ACCIRDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - CIG. CONSIP 7528383A2D - CIG.	43	DT	12-02-2019	5.306,10
154	24-03-2021		SPESE ASPORTO RIFIUTI VIABILITA E VERDE 2021		NO		4.353,42
499	13-12-2021		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	09-12-2021	5.000,00
500	13-12-2021		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	09-12-2021	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>19.659,52</b>
2	17-01-2022		ELETTRICITA 2022		NO		9.546,39
16	17-01-2022		ELETTRICITA 2022		NO		444,52
26	17-01-2022		SPESE TELEFONICHE 2022		NO		479,32

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. A-13

39	17-01-2022		SCHIEVENIN 2022				NO		1.163,27
49	17-01-2022		SCHIEVENIN 2022				NO		354,87
133	04-03-2022		SPESE ASPORTO RIFIUTI VIABILITA E VERDE 2022				NO		5.765,05
499	13-12-2021		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	09-12-2021			5.000,00
500	13-12-2021		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	09-12-2021			5.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2022** **27.753,42**

**RESIDUO**

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>							<b>67.854,51</b>
----------------------	----------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>							<b>97.776,63</b>
-------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>							<b>97.776,63</b>
------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>							
---------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
412	02-10-2017		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA E OPERE ACCESSORIE TRATTO DI VIA FRA' GIOCONDO	114	GC	28-08-2017	2.550,65

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **2.550,65**

257	09-06-2017		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	07-06-2017	5.157,42
363	18-08-2020		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E MARMO POSTA LUNGO VIA ORESTE BATTISTELLA E PIAZZA LA PIAVE.	250	DT	18-08-2020	2.516,13

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **7.673,55**

188	09-04-2020		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVOLGIMENTO PRATICHE CATASTALI AL CATASTO TERRENI E AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO - INCROCIO VIA PRIULA CON VIA XXIV MAGGIO.	358	DT	10-10-2019	786,60
250	25-05-2021		FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULLE STRADE COMUNALI.	182	DT	21-05-2021	2.927,47
279	23-05-2019		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO DELLAREA DENOMINATA "FOSCARINI NORD". DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA MEPA.	184	DT	23-05-2019	2.237,16
535	24-12-2021		FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA INSTALLARSI SULLE STRADE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER TRATTATIVA DIRETTA DA ESPLETARSI SUL PORTALE MEPA.	483	DT	24-12-2021	4.295,82
540	30-12-2020		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL 1 STRALCIO DELLAREA DENOMINATA "FOSCARINI NORD". DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP I47H20002090004.	422	DT	30-12-2020	3.833,87

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **14.080,92**

279	23-05-2019		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO DELLAREA DENOMINATA FOSCARINI NORD. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA MEPA.	184	DT	23-05-2019	2.591,40
391	10-08-2022		AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE LINEE ORIZZONTALI CAMPO GIOCHI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA.	293	DT	09-08-2022	3.025,60

**TOTALE RESIDUI ANNO 2022** **5.617,00**

**RESIDUO**

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>							<b>29.922,12</b>
----------------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>							<b>97.776,63</b>
-------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>97.776,63</b>
------------------------	-----------	--	------------------

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
482	06-11-2019		CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE TRA IL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA E LASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI TREVISO - SQUADRA PROTEZIONE CIVILE PIAVE MONTELLO	388	DT	04-11-2019	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.200,00</b>
482	06-11-2019		CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE TRA IL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA E LASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI TREVISO - SQUADRA PROTEZIONE CIVILE PIAVE MONTELLO	388	DT	04-11-2019	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.200,00</b>
10	17-01-2022		ELETTRICITA 2022		NO		442,04
21	17-01-2022		SPESE TELEFONICHE 2022		NO		426,62
38	17-01-2022		BIM PIAVE 2022		NO		650,87
612	29-12-2022		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE	482	DT	29-12-2022	875,00
623	30-12-2022		CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE TRA IL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA E LASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI TREVISO - SQUADRA PROTEZIONE CIVILE PIAVE MONTELLO - CONTRIBUTO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	495	DT	30-12-2022	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>3.594,53</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>5.994,53</b>				

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	<b>14.392,03</b>
-------------------------	----------	-------------------------------------	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>14.392,03</b>
------------------------	-----------	------------------------	------------------

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>
---------------	----------	--------------------------------

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
611	29-12-2022		ACQUISTO VESTIARIO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE	481	DT	29-12-2022	8.397,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>8.397,50</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>8.397,50</b>				

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	<b>14.392,03</b>
-------------------------	----------	-------------------------------------	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>14.392,03</b>
------------------------	-----------	------------------------	------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. A-15

<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
544	31-12-2020		QUOTA MINORI ULSS 2: SALDO 2019 E IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2020	426	DT	31-12-2020	16.597,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16.597,84</b>
253	28-05-2021		ATTIVAZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE PER I MINORI CARTELLA N. 631 - IMPEGNO DI SPESA	185	DT	25-05-2021	2.566,72
416	19-10-2021		PRESA DATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO MAMMA BAMBINO - CARTELLA N. 651	378	DT	18-10-2021	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.716,72</b>
<b>RESIDUO</b>							<b>19.314,56</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>19.314,56</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>19.314,56</b>
-------------------------	----------	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>87.840,79</b>
------------------------	-----------	--	------------------

<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	19-01-2021		ELETTRICITA 2021		NO		706,34
31	21-01-2021		ASCOTRADE 2021		NO		111,88
33	21-01-2021		BIM PIAVE 2021		NO		1.201,45
49	21-01-2021		SCHIEVENIN 2021		NO		303,92
438	27-10-2021		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	26-10-2021	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.523,59</b>
25	17-01-2022		SPESE TELEFONICHE 2022		NO		699,36
29	17-01-2022		ASCOTRADE 2022		NO		368,33
31	17-01-2022		BIM PIAVE 2022		NO		3.836,71
191	06-04-2022		PRESA DATTO INSERIMENTO IN ISTITUTI DI RICOVERO ANZIANI ED INDIGENTI - ANNO 2022 (CASE DI RIPOSO) - UTENTE 132	118	DT	06-04-2022	2.452,57
260	24-05-2022		PRESA DATTO INSERIMENTO IN ISTITUTI DI RICOVERO ANZIANI ED INDIGENTI - ANNO 2022 (CASE DI RIPOSO). UTENTE CARTELLA N. 2.	186	DT	20-05-2022	1.822,20
332	05-07-2022		ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ALUNNI NEGLI E PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED IN SERVIZI DI UTILIT SOCIALE DISCONTINUI O CON ORARI LIMITATI IN ALTRI EDIFI	240	DT	01-07-2022	12.603,45
336	13-07-2022		DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZI PER UTENTE CON CODICE ANPR N. 14353.	250	DT	13-07-2022	79,20
419	05-09-2022		SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2022: IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE A CARICO DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA.	318	DT	01-09-2022	1.504,22
421	05-09-2022		DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZI PER UTENTE CON CODICE ANPR N. 14353	322	DT	05-09-2022	82,40
474	03-10-2022		DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZI PER UTENTE CON CODICE ANPR 73789304.	361	DT	03-10-2022	79,80
475	03-10-2022		DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZI PER UTENTE CON CODICE ANPR 73789304 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO.	361	DT	03-10-2022	161,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. A-16

476	03-10-2022		DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZI PER UTENTE CON CODIC ANPR 73789304.	361	DT	03-10-2022	335,50
583	12-12-2022		DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZI PER UTENTE CON CODIC ANPR 73789304.	452	DT	12-12-2022	39,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>24.064,84</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>26.588,43</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					<b>26.588,43</b>
-------------------------	----------	-----------------------------------	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					<b>87.840,79</b>
------------------------	-----------	--	--	--	--	--	------------------

<b>Programma</b>	<b>5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
575	13-12-2019		FONDO SOLIDARIETA ATER 2019		NO		267,03

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>267,03</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

524	29-12-2020		FONDO SOLIDARIETA ATER 2020		NO		413,74
-----	------------	--	-----------------------------	--	----	--	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>413,74</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

546	28-12-2021		A.T.E.R. TREVISO - FONDO SOLIDARIETA 2020		NO		792,56
-----	------------	--	---	--	----	--	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>792,56</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

274	26-05-2022		FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI		NO		168,66
-----	------------	--	---	--	----	--	--------

358	29-07-2022		APS MELOGRANO MONTELLO. ATTIVIT MAGGIO 2022. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA	273	DT	28-07-2022	300,00
-----	------------	--	---	-----	----	------------	--------

590	16-12-2022		FONDO DI SOLIDARIETA 2021		NO		471,05
-----	------------	--	---------------------------	--	----	--	--------

616	30-12-2022		PARROCCHIA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. CONCERTO DELL'IMMACOLATA 2022. IMPEGNO DI SPESA	487	DT	30-12-2022	600,00
-----	------------	--	--	-----	----	------------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>1.539,71</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

							<b>RESIDUO</b>
--	--	--	--	--	--	--	----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>3.013,04</b>
----------------------	----------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>					<b>3.013,04</b>
-------------------------	----------	-----------------------------------	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					<b>87.840,79</b>
------------------------	-----------	--	--	--	--	--	------------------

<b>Programma</b>	<b>7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
406	05-09-2019		IMPEGNO SPESA PROGETTO "ARGENTOROSA" - INVECCHIAMENTO ATTIVO	310	DT	05-09-2019	800,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>800,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. A-17

180	20-03-2019		APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - GIAVERA DEL MONTELLO, VOLPAGO DEL MONTELLO E L'ASSOCIAZIONE LA TRIBU' - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021	100	DT	20-03-2019	2.291,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.291,70</b>
180	20-03-2019		APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - GIAVERA DEL MONTELLO, VOLPAGO DEL MONTELLO E L'ASSOCIAZIONE LA TRIBU' - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021	100	DT	20-03-2019	2.334,47
540	24-12-2021		PARZIALE IMPEGNO DI SPESA POLITICHE GIOVANILI - PER ATTIVITA' PRIMI MESI ANNO 2022	487	DT	24-12-2021	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.734,47</b>
571	05-12-2022		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTE identificativo anpr 73785683 PRESSO IL CENTRO DI LAVORO GUIDATO SOLARIS DI MONTEBELLUNA - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2022.	443	DT	05-12-2022	248,75
638	13-12-2022		SALDO SPESA CORRELATA AL CONTRIBUTO RICEVUTO		NO		2.014,47
639	13-12-2022		CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		NO		22.520,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>24.783,94</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>30.610,11</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>					<b>30.610,11</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					<b>87.840,79</b>
<b>Programma</b>	<b>9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
151	24-03-2021		SPESA ASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI 2021		NO		4.296,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.296,03</b>
136	04-03-2022		SPESA ASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI 2022		NO		4.018,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>							<b>4.018,62</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>8.314,65</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					<b>8.314,65</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					<b>87.840,79</b>
<b>Missione</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma</b>	<b>4</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
557	27-12-2016		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	21-12-2016	4.148,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. A-18

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>4.148,00</b>
584	31-12-2021		PROGETTO MONTELLO FUND - APPROVAZIONE PROTOCOLLO INTESA 2022.	129	GC	29-12-2021	15.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>15.000,00</b>
273	25-05-2022		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE RELATIVE ALLAFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERNO PER LA REDAZIONE CONDIVISA DI UN REGOLAMENTO SULLUTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NEI TERRITO	196	DT	25-05-2022	1.693,16	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>	<b>1.693,16</b>
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>20.841,16</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>					<b>20.841,16</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					<b>20.841,16</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						
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
273	18-05-2009		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 640/18.05.09 - CHECH OLIVIERO		NO		700,00	
618	14-12-2009		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1500/11.12.09 - BISATTI FRANCESCO		NO		1.300,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>	<b>2.000,00</b>
99	05-02-2010		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 67/19.01.10 - GIRARDI ADELINA		NO		3.200,00	
271	19-05-2010		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 557/11.05.10 BERTI SILVANA		NO		600,00	
272	19-05-2010		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 558/12.05.10 - CALLEGARI AGOSTINO		NO		263,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>	<b>4.063,00</b>
114	21-03-2011		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. 73/2010 - POZZEBON PAOLO		NO		750,00	
340	03-08-2011		REST. DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 727/07.07.11 PARTICA ED. 131/1998 - POLLONI GABRIELLA		NO		5.265,31	
518	29-12-2011		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. EDILIZIA N. 47 / 1989 - MOZ ALDO		NO		1.747,99	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>	<b>7.763,30</b>
237	18-04-2012		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. N. 282/1998		NO		1.291,54	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>1.291,54</b>
380	26-09-2013		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 797/06.08.13 FIABANE GIUSEPPE		NO		1.100,00	
381	26-09-2013		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 800/07.08.13 BARBON FABIO		NO		3.400,00	
400	22-10-2013		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1234/21.10.13 - SOCIETA' AGRICOLA GIUSTI DAL COL SRL		NO		356,00	
429	20-11-2013		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1286/07.11.13 DE MENIS FABIO		NO		3.600,00	
498	31-12-2013		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE 621/2013 PRAT. ED. 40/2013 - PASCALE LUCA		NO		2.000,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>10.456,00</b>
136	27-02-2014		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 148/13.02.14 PRAT. 51/2013/A - RASERA ANTONELLA		NO		500,00	
259	28-05-2014		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. 40/2013 - PROV. 580/2305.14 - PASCALE LUCA		NO		1.700,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DA ANNI PRECEDENTI AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. A-19

289	17-06-2014		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 626/2014 PRAT. ED. 91/2013 - FACCHIN VANNI				NO		3.250,00
518	26-11-2014		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1348/23.10.2014 - BORTOLAN ALBINO				NO		5.000,00
582	30-12-2014		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 1691/24.12.14 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA				NO		500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>10.950,00</b>
59	06-02-2015		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 94/22.01.15 - SORDI ETTORE				NO		500,00
273	26-05-2015		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. 27/2015 - PROV. 848/14.05.15 - SORDI ETTORE				NO		1.600,00
348	29-06-2015		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PROV. 986/01.06.15 - CALLEGARI GIANFRANCESCO				NO		1.032,91
446	05-10-2015		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE - PROV. 2256/02.10.15 - CAUDURO ALESSIA				NO		50,00
466	22-10-2015		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE REP. 2235/2015 AMBULATORIO BIDASIO - REV. 1886/2015 - BARCATI ILARIA				NO		200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>3.382,91</b>
137	16-03-2018		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 213/13.02.18 - TAGLIO STRADALE				NO		293,60
252	05-06-2018		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO E RICHIESTA RIMBORSO	178		DT	05-06-2018		5.459,91
268	15-06-2018		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. 883/30.05.18 AFFITTO APPARTAMENTO - PATELLA DIEGO				NO		200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.953,51</b>
130	22-02-2019		CAUZIONE DEFINITIVA. RIF.DETERMINA N.14 DEL 28.01.2019. CIG 77155934C3 - PROV. 113/05.02.19				NO		13.439,80
486	07-11-2019		STORNO INCASSO ONERI PRAT. ED. 116/2019 DALLA COSTA FRANCA PROV. 1715 E 1740 2019				NO		21.884,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>35.324,33</b>
141	04-03-2020		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. SO	79		DT	04-03-2020		26.288,53
364	19-08-2020		DEP.CAUZ.PRAT.TAGLIO MANTO STRAD.PROT.14669.2019 - PROV. 1104 DEL 14.08.2020				NO		284,24
409	24-09-2020		RESTITUZIONE SOMMA PT 068/2019/423362 CF 12218810153 KELLY SERVICES S.P.A..				NO		5.767,10
567	31-12-2020		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADALE VIA DEL LAVORO - PROV. 1271/15/09.20				NO		288,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>32.628,17</b>
96	08-02-2022		RIMBORSO PROV. 164/01.02.2022 BRSLRS73B17C957T#ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER EMISSIONE PERMESSO DI COSTRUIRE Diritti di segreteria				NO		16,00
215	28-04-2022		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE IMPIANTI E MANTO STRADALE VIA SCHIAVONESCA VECCHIA PROV. 592/07.04.2022				NO		1.000,00
432	12-09-2022		RESTITUZIONE MAGGIORE ACCONTO REFERENDUM E AMMINISTRATIVE 12 GIUGNO 2022				NO		1.490,71
524	14-11-2022		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. 221/2022 TOMASIN CLAUDIO PROV. 2173 10.11.2022				NO		7.000,00
600	27-12-2022		RESTITUZIONE MAGGIORE ACCONTO RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	469		DT	23-12-2022		2.834,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b>									<b>12.340,95</b>
<b>RESIDUO</b>									
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>						<b>126.153,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>						<b>126.153,71</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						<b>126.153,71</b>
<b>RESIDUO</b>									

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	844.143,38
-----------------	---	------------------	------------



## **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 2023**



<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
30	13-09-2023		APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) E TASSA SU SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2023	321	DT	13-09-2023	49.169,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>49.169,23</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>					<b>49.169,23</b>

<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>Tributi</b>					<b>49.169,23</b>
--------------------------	----------	----------------	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					<b>49.169,23</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
11	30-03-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 E SS.MM. E ART. 53 D.L. 77/2021 COME CONVERTITO IN L. 108/2021 DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI NELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI, IN ATTUA	125	DT	30-03-2023	32.587,20
25	24-08-2023		ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO E RICHIESTA RIMBORSO	287	DT	22-08-2023	2.434,50
27	28-12-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 E SS.MM. E ART. 53 D.L. 77/2021 COME CONVERTITO IN L. 108/2021 DEL SERVIZIO DI ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CITTADINO ATTIVO. IN ATTUAZIONE DI PNRR FINANZIATO D	478	DT	27-12-2022	103.579,95
28	28-12-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 E SS.MM. E ART. 53 D.L. 77/2021 COME CONVERTITO IN L. 108/2021 DEL SERVIZIO DI ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CITTADINO INFORMATO. IN ATTUAZIONE DI PNRR FINANZIAT	479	DT	27-12-2022	51.647,37
34	01-01-2023		CONTRIBUTO x MAGGIOR ONERE INDENNITA AMMINISTRATORI (art. 1, co. 586, L. 234-2021)		NO		36.634,40
44	31-12-2023		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD. IN ATTUAZIONE DI PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU, MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP ASSEGNATO AL P	480	DT	27-12-2022	121.992,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>348.875,42</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					<b>348.875,42</b>

<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					<b>348.875,42</b>
--------------------------	----------	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					<b>348.875,42</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>	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	07-03-2023		SAD 2022		NO		1.470,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.470,58</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					<b>1.470,58</b>

<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					<b>1.470,58</b>
--------------------------	----------	---	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					<b>21.926,11</b>
----------------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
37	28-12-2023		APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (CDSL8-2022) ED AD ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI (SAPLLL2)	482	DT	28-12-2023	14.066,10
38	28-12-2023		APPROVAZIONE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (CDSL8-2022) ED AD ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI (SAPLLL2)	482	DT	28-12-2023	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>14.266,10</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>3</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irre</b>					<b>14.266,10</b>

<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e</b>					<b>14.266,10</b>
--------------------------	----------	---	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					<b>21.926,11</b>
----------------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

<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
16	07-06-2023		RIMBORSO BOLLETTE ANNO 2022 ENERGIA ELETTRICA SC. MAT. MOMUMENTO CADUTI		NO		6.189,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>6.189,43</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>					<b>6.189,43</b>

<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>5</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					<b>6.189,43</b>
--------------------------	----------	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>21.926,11</b>
----------------------	----------	--------------------------------	------------------

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	02-08-2022		PNRR-M.2-C.4-I.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI	285	DT	02-08-2022	1.693,65
39	31-12-2023		PNRR: M.2o4.I2:2 FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON RELAMPING DELLA SCUOLA O. BATTISTELLA DI NERVESA	5	GC	07-06-2023	70.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>71.693,65</b>
---------------------------------	------------------

			<b>RESIDUO</b>
--	--	--	----------------

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>71.693,65</b>
--------------------------	----------	--	------------------

<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>71.693,65</b>
--------------------------	----------	-------------------------------------	------------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>71.693,65</b>
----------------------	----------	----------------------------------	------------------

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1	12-01-2023		RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2023	1	DT	12-01-2023	2.582,28

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>2.582,28</b>
---------------------------------	-----------------

			<b>RESIDUO</b>
--	--	--	----------------

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>99</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>2.582,28</b>
--------------------------	-----------	--	-----------------

<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>2.582,28</b>
--------------------------	----------	------------------------------------	-----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>3.403,64</b>
----------------------	----------	--	-----------------

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7	09-02-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GPL PRESSO LIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASA BUZIOL.	47	DT	09-02-2023	146,36
36	22-12-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GPL DICEMBRE 2023 PRESSO LIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASA BUZIOL.	473	DT	22-12-2023	675,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>821,36</b>
---------------------------------	---------------

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	821,36
TOTALE 2o LIVELLO	2	Entrate per conto terzi	821,36
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.403,64
			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	495.068,05



<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
107	02-02-2023		SPESE PER ACQUISTI E SERVIZI IN OCCASIONE DI CERIMONIE, COMMEMORAZIONI E MANIFESTAZIONI. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA	31	DT	31-01-2023	687,70
245	03-05-2023		ACQUISTO MAGLIETTE E CAPPellini PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PERSONALIZZATI CON IL LOGO COMUNALE E L'INTESTAZIONE DELLA SCUOLA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HIROSTAMPE DI TREVISO. IMPEGNO DI S	160	DT	03-05-2023	67,10
391	02-08-2023		FORNITURA OMAGGI DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DELLA FESTA CONCLUSIVA DEL GREST 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL GELATO DI RASERA VALERIO (NERVESA DELLA BATTAGLIA - TV) - IMPEGNO DI SPESA	274	DT	02-08-2023	250,00
398	04-08-2023		COMPENSO REVISORE DEL CONTO 2023		NO		5.025,56
482	20-10-2023		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE FILE AUDIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI ANNI 2023-2025 - DITTA DYNAMIC DI CAMPANA ELISA	353	DT	19-10-2023	1.000,00
615	31-12-2023		anno 2023 - stima rimborso contributo incremento indennita amministratori locali		NO		15.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>22.530,36</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>22.530,36</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Organi istituzionali</b>					<b>22.530,36</b>
-------------------------	----------	-----------------------------	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					<b>451.739,65</b>
------------------------	----------	--	--	--	--	--	-------------------

<b>Programma</b>	2	Segreteria generale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
55	12-01-2023		SPESE ECONOMICHE 2023		NO		2,50
56	12-01-2023		SPESE ECONOMICHE 2023		NO		7,90
57	12-01-2023		SPESE ECONOMICHE 2023		NO		74,60
70	12-01-2023		SPESE ECONOMICHE 2023		NO		91,24
85	25-01-2023		CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO: PRIVACY PER L'ATTUALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 NEL CONTESTO DEI SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE	16	DT	23-01-2023	80,00
228	07-04-2023		ACQUISTO VOLUME COMMENTO AL NUOVO CCNL PER IL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA GRUPPO GASPARI.	138	DT	07-04-2023	70,72
274	12-05-2023		ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI 2023 - IMPEGNO DI SPESA	186	DT	12-05-2023	1.981,26
364	05-07-2023		SERVIZIO DI GESTIONE WHATSAPP - PERIODO 12 MESI - DITTA PGA NET DI CARRARO LAURA - IMPEGNO DI SPESA	252	DT	04-07-2023	1.537,20
467	29-11-2018		SISTEMA DI AFFRANCATURA DIGITALE DM90I- NOLEGGIO APPARECCHIATURA PER 60 MESI - DITTA PITNEY BOWES (ORA TRE) - ORDINE DIRETTO MEPA - IMPEGNO DI SPESA	376	DT	29-11-2018	219,60
480	18-10-2023		SPESE TENUTA CCP 2023		NO		1.000,00
550	30-11-2023		ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO BLU POSTALE PER MACCHINA AFFRANCATRICE DM90I - DITTA AZOLVER ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA.	426	DT	30-11-2023	305,00
586	22-12-2023		ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE MODULI ON LINE OMNIA PIU INFORMATIVA GIORNALIERA PER TUTTI GLI UFFICI - DITTA E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) - IMPEGNO DI SPESA.	459	DT	22-12-2023	864,00
587	22-12-2023		ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE MODULI ON LINE OMNIA PIU INFORMATIVA GIORNALIERA PER TUTTI GLI UFFICI - DITTA E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) - IMPEGNO DI SPESA.	459	DT	22-12-2023	380,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DALLA GESTIONE COMPETENZA AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 3

608	28-12-2023		SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELLOPUSCOLO INFORMATIVO DI FINE ANNO DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA FRANCA MORO (MAXIMA COMUNICAZIONE) DI MEOLO (VE). IMPEGNO DI SPESA	478	DT	27-12-2023	231,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>6.845,82</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>6.845,82</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Segreteria generale</b>					<b>6.845,82</b>
-------------------------	----------	----------------------------	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					<b>451.739,65</b>
------------------------	----------	--	--	--	--	--	-------------------

<b>Programma</b>	<b>3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
129	10-02-2023		ADESIONE INCONTRI MARCA CONTABILE 2023 - INSIEME PER LAVORARE MEGLIO - IMPEGNO DI SPESA	52	DT	10-02-2023	720,00
535	27-12-2018		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER GLI ANNI 2019-2023	424	DT	27-12-2018	540,75

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.260,75</b>
							<b>RESIDUO</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>1.260,75</b>
----------------------	----------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>					<b>1.260,75</b>
-------------------------	----------	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					<b>451.739,65</b>
------------------------	----------	--	--	--	--	--	-------------------

<b>Programma</b>	<b>4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
175	15-03-2023		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI E RIVERSAMENTI A CONTRIBUENTI E COMUNI PER TRIBUTI IMU E TASI VERSATI E NON DOVUTI ANNO 2022	96	DT	15-03-2023	2.778,70
483	23-10-2023		AFFIDAMENTO INCARICO REGISTRAZIONE TRASCRIZIONI SENTENZE DI USUCAPIONE NR. 1058/2018 E N. 466/2016	355	DT	23-10-2023	2.100,00
569	30-12-2021		RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI CON PROLUNGAMENTO AL 31.12.2023	516	DT	30-12-2021	10.000,00
613	29-12-2022		CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 - ATTIVITA DI SUPPORTO - ANNO 2023	483	DT	29-12-2022	8.708,54

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>23.587,24</b>
							<b>RESIDUO</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>23.587,24</b>
----------------------	----------	-----------------------	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					<b>23.587,24</b>
-------------------------	----------	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>451.739,65</b>
------------------------	----------	--	-------------------

<b>Programma</b>	<b>5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2	11-01-2023		ELETTRICITA 2023		NO		247,74
10	11-01-2023		ELETTRICITA 2023		NO		22.198,97
21	11-01-2023		SPESE TELEFONICHE 2023		NO		5.126,21
26	11-01-2023		CELLULARI 2023		NO		346,90
27	11-01-2023		BIM PIAVE 2023		NO		12.899,56
45	12-01-2023		SCHIEVENIN 2023		NO		1.143,07
52	12-01-2023		SPESE ASPORTO RIFIUTI STABILI COMUNALI 2023		NO		12.609,22
66	12-01-2023		SPESE ECONOMICI 2023		NO		393,15
130	13-02-2023		INCARICO RSP e P ESTERNO ALLAZIENDA D. LGS. 81/2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINAZIONE N. 20 DEL 28.01.2022	53	DT	10-02-2023	431,20
213	24-03-2023		Servizio di pulizia Sede municipale, Villa Eros (biblioteca e sede associazioni), palestra scuola elementare di Nervesa, ufficio e spogliatoio presso il magazzino comunale e locali sede AVIS a ridotto impatto ambientale per il periodo dal 01.04.2023	122	DT	24-03-2023	8.994,96
286	22-06-2020		SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PERIODO DAL 30.06.2020 AL 30.06.204 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	187	DT	19-06-2020	833,40
303	26-06-2020		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	26-06-2020	108,98
307	07-06-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E MONTASCALE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2025.	212	DT	06-06-2023	1.032,34
322	15-06-2023		MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - INCARICO DAL 1 GIUGNO 2023 AL 31 MAGGIO 2026. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE IL MEPA (TRATTATIVA DIRETTA NR. 3592592).	221	DT	14-06-2023	4.660,64
447	02-11-2020		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - AUMENTO DELLA BANDA A 100 MBPS - DITTA ASCO TLC	332	DT	30-10-2020	1.146,80
456	21-09-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA PIANTE E MATERIALI PER DECORO PIAZZA LA PIAVE E CENTRO ANZIANI.	329	DT	21-09-2023	1.618,66
517	10-11-2023		D.Lgs. 81/2008 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ARTT. 36 E 37 FORMAZIONE LAVORATORI E ACCORDO STATO REGIONE 2011 FORMAZIONE ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA PER CORSI VARI.	389	DT	08-11-2023	402,00
520	13-11-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI N. 8 CASETTE IN LEGNO IN ECONOMIA.	395	DT	13-11-2023	1.907,18
522	13-11-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELLIMMOBILE COMUNALE ASILO MONUMENTO AI CADUTI.	397	DT	13-11-2023	4.736,36
523	23-12-2020		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA VOICE OVER IP (VOIP) E SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASCO TLC - GRUPPO ASCOHOLDIN SPA - SERVIZIO FONIA TRIENNIO 2021-2023	399	DT	23-12-2020	2.419,27
537	23-11-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL IMPIANTO ELETTRICO, PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA ALL APERTO (DICEMBRE 2023) PRESSO PIAZZA LA PIAVE NERVESA DELLA BATTAGLIA.	412	DT	23-11-2023	1.157,00
541	23-11-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO N. 2 GRUPPI ELETTROGENI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI NATALIZI.	417	DT	23-11-2023	390,40
561	04-12-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA DI TENDE OSCURANTI DA INSTALLARSI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.	436	DT	04-12-2023	2.691,32
562	04-12-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DECORAZIONI NATALIZIE.	438	DT	04-12-2023	245,13
565	04-12-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ARMADIETTO DI ALLOGGIAMENTO APPARECCHIO MEDICO DEFIBRILLATORE.	441	DT	04-12-2023	126,88
578	13-12-2023		D.LGS. 81/2008 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VOLONTARI CIVICI COMUNALI - DITTA MEDLAV TREVISO Srl.	452	DT	12-12-2023	155,44
581	13-12-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALI PER REALIZZAZIONE LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA TEMPORANEE IN ECONOMIA.	455	DT	12-12-2023	919,87
595	22-12-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO DI N. 8 CASETTE IN LEGNO E SUCCESSIVO RILASCIO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA, COMPRESO CERTIFICAZIONI.	466	DT	22-12-2023	610,00
597	22-12-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA BILANCINO DI SOLLEVAMENTO - MOVIMENTAZIONE DI N. 8 CASETTE IN LEGNO.	468	DT	22-12-2023	2.803,31
602	22-12-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA REGISTRI CIMITERIALI.	472	DT	22-12-2023	561,20
604	22-12-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO, MATERIALE ELETTRICO E MATERIALE EDILE VARIO IN	475	DT	22-12-2023	2.644,28

DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI.							
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>95.561,44</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>95.561,44</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					<b>111.791,56</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					<b>451.739,65</b>

<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
---------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
89	25-01-2023		AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO DI LAVAGGIO DI FONDO E LUCIDATURA DEL PAVIMENTO DELLA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO.	7	DT	20-01-2023	3.222,02
120	09-02-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DEL SERVIZIO TAPPETI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BAVARIA - ANNO 2023.	43	DT	09-02-2023	292,80
168	13-03-2023		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DEGLI ALPINI DI BAVARIA, VIA SAN GIROLAMO. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO - E-DISTRIBUZIONE SPA.	84	DT	08-03-2023	166,97
223	30-03-2023		INTERRAMENTO TRATTO DI LINEA ELETTRICA IN LOCALITA BAVARIA - VIA DEGLI ALPINI. IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CONTRIBUTI. E-DISTRIBUZIONE SPA.	130	DT	30-03-2023	122,00
249	03-05-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CANALE DA FUMO DELLA CALDAIA AFFERENTE ALLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EX CASA DEL MEDICO - BIM PIAVE.	157	DT	02-05-2023	277,99
291	30-05-2023		AGGIORNAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. ANTINCENDIO PRATICA VVF 66335 DEL CENTRO INFANZIA DI SOVILLA, DI CUI ALLA DET. 434/2022 IMPEGNO DI SPESA	204	DT	29-05-2023	1.268,80
301	30-05-2023		DET. N. 391/2022 DI AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI PER RINNOVO PERIODICO CPI: cat. 67.1.A r cat. 74.1.A - Scuola Infanzia Monumento Ai Caduti Integrazione impegno di spesa.	207	DT	30-05-2023	634,40
309	07-06-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E MONTASCALE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2025.	212	DT	06-06-2023	245,68
431	05-09-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER CONTROLLO E PULIZIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRO ANZIANI.	307	DT	04-09-2023	244,00
486	25-10-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER PER SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO STUDIO MEDICO A BIDASIO.	358	DT	24-10-2023	4.867,80
488	25-10-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE LOCALI EX AMBULATORIO MEDICO DI BIDASIO.	360	DT	24-10-2023	1.644,00
500	30-10-2023		FORNITURA GAS METANO SEDE DEGLI ALPINI DI BAVARIA, VIA SAN GIROLAMO. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO - AP RETI GAS	374	DT	27-10-2023	324,76
502	30-10-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DON GNOCCHI - BIM PIAVE.	376	DT	27-10-2023	680,81
532	22-11-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER EVENTI NATALIZI C/O PIAZZA LA PIAVE A NERVESA DELLA BATTAGLIA.	405	DT	16-11-2023	854,00
567	04-12-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORE E MONTASCALE DEGLI EDIFICI COMUNALI.	443	DT	04-12-2023	854,00
605	22-12-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER PER SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO ASILO NIDO E MENSA DON GNOCCHI.	476	DT	22-12-2023	530,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>16.230,12</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>16.230,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					<b>111.791,56</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					<b>451.739,65</b>

<b>Programma</b>	6	Ufficio tecnico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
75	20-01-2023		CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - IMPEGNO DI SPESA.	3	DT	20-01-2023	85,00
91	26-01-2023		PISTA CICLOPEDONALE SOVILLA-BAVARIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA.	17	DT	25-01-2023	2.969,00
154	17-03-2022		ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - CIG CONSIP 8742764516.	89	DT	16-03-2022	1.600,00
159	27-02-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER COMPLETAMENTO PRATICA DI CONNESSIONE ITER SEMPLIFICATO E CONVENZIONE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA M. FIORE DI BAVARIA. IMPEGNO DI SPESA.	80	DT	22-02-2023	509,96
423	30-08-2023		TASSA DI POSSESSO NUOVO MEZZO PROT. CIVILE TG. GM847DG		NO		50,35
606	22-12-2023		Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023, mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della redazione progettazione di fat	477	DT	22-12-2023	17.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>22.714,31</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>22.714,31</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					<b>22.714,31</b>
-------------------------	----------	------------------------	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					<b>451.739,65</b>
------------------------	----------	--	--	--	--	--	-------------------

<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
189	20-03-2023		CORRESPONSIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI N. 8 E 9 RELATIVE ALL'ANNO 2022	107	DT	17-03-2023	308,52
481	20-10-2023		CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO AMMINISTRATIVO - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	352	DT	19-10-2023	912,20
509	08-11-2023		ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI (SERIE FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024) - IMPEGNO DI SPESA DITA MYO SPA.	384	DT	08-11-2023	338,67
550	29-11-2022		REALIZZAZIONE DI INDAGINE AFFIDATA DALL'ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA AD OGGETTO USO DEL TEMPO 2022 - CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER ATTIVITA DI RILEVAZIONE..	420	DT	25-11-2022	1.710,00
552	30-11-2023		Indagine Uso del Tempo (TUS) comuni non autorappresentativi (NAR) - anni 2022 - 2023	429	DT	30-11-2023	413,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>3.683,21</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>3.683,21</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					<b>3.683,21</b>
-------------------------	----------	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					<b>451.739,65</b>
------------------------	----------	--	--	--	--	--	-------------------

<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
------------------	----	------------------------

**Titolo 1 Spese correnti**

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60	12-01-2023		SPESE ECONOMICHE 2023		NO		70,00
125	02-03-2022		LAVORO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONE FONDO PER ANNO 2022.	65	DT	01-03-2022	2.582,31
145	22-02-2023		LAVORO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONE FONDO PER ANNO 2023.	67	DT	20-02-2023	606,66
150	22-02-2023		AVVIO SERVIZIO INTEGRATO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE (RTD) - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - ANNO 2022 -	72	DT	22-02-2023	366,00
179	14-04-2021		LAVORO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONE FONDO PER ANNO 2021.	125	DT	12-04-2021	4.097,22
181	15-03-2023		NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PER ESAMI PER LASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C	97	DT	15-03-2023	259,70
195	13-04-2022		IMPLEMENTAZIONE DEL SIGILLO ELETTRONICO AL PROTOCOLLO INFORMATICO. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DITTA HALEY VENETO	121	DT	07-04-2022	183,00
218	30-03-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 E SS.MM. E ART. 53 D.L. 77/2021 COME CONVERTITO IN L. 108/2021 DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI NELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI, IN ATTUAZIONE	125	DT	30-03-2023	32.587,20
331	22-06-2023		INCARICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI PNRR SUL PORTALE REGIS DEL MEF - DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA.	231	DT	21-06-2023	3.208,60
466	28-09-2022		RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI DEMOGRAFICI - PERIODO 24 MESI - DITTA KYOCERA	344	DT	28-09-2022	900,00
468	28-09-2022		RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO LAVORI PUBBLICI PER 24 MESI - DITTA KYOCERA - IMPEGNO DI SPESA	346	DT	28-09-2022	475,38
480	07-10-2022		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER MAGAZZINO COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO / LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 COLORI PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI- PERIODO 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA	362	DT	07-10-2022	273,43
526	16-11-2022		RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICIO SEGRETERIA-RAGIONERIA PER 24 MESI - DITTA OLIVETTI - IMPEGNO DI SPESA	404	DT	16-11-2022	353,59
608	28-12-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 E SS.MM. E ART. 53 D.L. 77/2021 COME CONVERTITO IN L. 108/2021 DEL SERVIZIO DI ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CITTADINO ATTIVO. IN ATTUAZIONE DI PNRR FINANZIATO D	478	DT	27-12-2022	31.073,98
609	28-12-2023		RIMBORSO SPESE DI LITE DISPOSTO DAL GIUDICE DEL LAVORO PRESSO TRIBUNALE DI TREVISO CON SENTENZA N. 370/2023 PREVIO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA	479	DT	28-12-2023	7.295,60
609	28-12-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 E SS.MM. E ART. 53 D.L. 77/2021 COME CONVERTITO IN L. 108/2021 DEL SERVIZIO DI ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CITTADINO INFORMATO. IN ATTUAZIONE DI PNRR FINANZIATO	479	DT	27-12-2022	15.494,73
610	28-12-2022		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD. IN ATTUAZIONE DI PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU, MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP ASSEGNATO AL P	480	DT	27-12-2022	121.992,00
619	31-12-2023		SERVIZI ASSISTENZA IMMEDIA, MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO, SERVIZI E-GOVERNMENT - MY CALENDAR ECC - TRIENNIO 2024-2026 - AFFIDAMENTO DITTA HALLEY VENETO -IMPEGNO DI SPESA	236	DT	23-06-2023	35,00
630	13-12-2022		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	439	DT	05-12-2022	22.000,00
631	13-12-2022		RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2022		NO		15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>258.854,40</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>258.854,40</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					<b>259.326,40</b>
-------------------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					<b>451.739,65</b>
------------------------	----------	--	--	--	--	--	-------------------

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
------	------	----	-------------------------	------	----	------	---------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DALLA GESTIONE COMPETENZA AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 8

180	15-03-2023		PIANO DI RIPRISTINO DELLA CAPACIT OPERATIVA DEL SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. ORDINANZA OCDPC/719/2020. ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO DI P.C. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SME SPA (TV). IMPEGNO DI SPE	94	DT	14-03-2023	472,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>472,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>472,00</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					<b>259.326,40</b>
-------------------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					<b>451.739,65</b>
------------------------	----------	--	--	--	--	--	-------------------

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	25-01-2021		ACCESSO BANCA DATI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO E SUCCESSIVE VISURE	36	DT	19-02-2016	1.750,00
152	22-02-2023		SISTEMA RILEVAZIONI SEMAFORICHE VISTA-RED - SERVIZIO DI ASSISTENZA E DECRIPTAZIONE DATI - VERIFICA REGOLARE FUNZIONAMENTO ANNO 2023 - DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY	74	DT	22-02-2023	549,00
156	17-03-2022		ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - CIG CONSIP 8742764516.	89	DT	16-03-2022	3.079,95
543	24-11-2023		ETILOMETRO DRAGER 7110MKIII - AFFIDAMENTO INCARICO PER VISITA PERIODICA, TARATURA E FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO - DITTA SI.TI.ESSE SRL	420	DT	24-11-2023	400,00
544	24-11-2023		ETILOMETRO DRAGER 7110MKIII - AFFIDAMENTO INCARICO PER VISITA PERIODICA, TARATURA E FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO - DITTA SI.TI.ESSE SRL	420	DT	24-11-2023	655,30
589	22-12-2023		ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE MODULI ON LINE OMNIA PIU INFORMATIVA GIORNALIERA PER TUTTI GLI UFFICI - DITTA E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) - IMPEGNO DI SPESA.	459	DT	22-12-2023	216,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>6.650,25</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>6.650,25</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					<b>27.105,51</b>
-------------------------	----------	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					<b>27.105,51</b>
------------------------	----------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
---------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
240	28-04-2023		SERVIZIO ASSOCIATO DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ELETTRICO VIA LUGO DI ROMAGNA - CONTARINA SPA.	147	DT	18-04-2023	1.964,94
403	10-08-2023		AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA A NORMA DELLIMPIANTO SEMAFORICA E E SISTEMA COUNTDOWN - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - DITTA LA SEMAFORICA - IMPEGNO DI SPESA	283	DT	10-08-2023	16.642,02
476	09-10-2023		SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONFORMITA E TARATURA DEL MISURATORE ELETTRONICO DELLA VELOCITA AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA -IMPEGNO DI SPESA CIG ZDF3CBA25B	348	DT	09-10-2023	1.848,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>20.455,26</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>20.455,26</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	<b>27.105,51</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>27.105,51</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	11-01-2023		ELETTRICITA 2023		NO		1.965,82
5	11-01-2023		ELETTRICITA 2023		NO		7.972,71
17	11-01-2023		SPESE TELEFONICHE 2023		NO		120,78
29	11-01-2023		BIM PIAVE 2023		NO		5.295,77
41	12-01-2023		SCHIEVENIN 2023		NO		464,04
369	11-07-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE CALORE - EDIFICIO COMUNALE SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI.	261	DT	11-07-2023	531,01
556	01-12-2023		A.F. 2023 FONDO 0-6 COMUNI VENETO		NO		6.277,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>22.627,60</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>22.627,60</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	<b>25.958,21</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>176.289,24</b>

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>
---------------	----------	--------------------------------

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
330	20-06-2023		PNRR: M.2c4.I2:2 FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON RELAMPING DELLA SCUOLA O. BATTISTELLA DI NERVESA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	5	GC	07-06-2023	1.911,97
446	02-08-2022		PNRR-M.2-C.4-I.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	285	DT	02-08-2022	1.344,93
450	15-09-2022		PNRR-M.2-C.4-I.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLA CENTRALE TERMICA CON SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE ESISTENTI CON NUOVI GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA ASILO MONU	78	GC	29-06-2022	73,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>3.330,61</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>3.330,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DALLA GESTIONE COMPETENZA AL TERMINE DELL'ANNO 2023**  
( Data di stampa 31-12-2023 )

Pag. 10

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	<b>25.958,21</b>
-------------------------	----------	---------------------------------	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>176.289,24</b>
------------------------	----------	---	-------------------

<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	11-01-2023		ELETTRICITA 2023		NO		17.067,10
7	11-01-2023		ELETTRICITA 2023		NO		47.371,41
16	11-01-2023		SPESE TELEFONICHE 2023		NO		139,18
18	11-01-2023		SPESE TELEFONICHE 2023		NO		873,96
30	11-01-2023		BIM PIAVE 2023		NO		27.375,49
31	11-01-2023		BIM PIAVE 2023		NO		2.527,86
32	11-01-2023		BIM PIAVE 2023		NO		7.563,53
42	12-01-2023		SCHIEVENIN 2023		NO		389,79
43	12-01-2023		SCHIEVENIN 2023		NO		538,62
146	22-02-2023		ASSOCIAZIONE MENSA DON GNOCCHI - EROGAZIONE PASTI AGLI AVENTI DIRITTO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023.	68	DT	22-02-2023	971,87
468	09-10-2023		ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ALUNNI NEGLI E PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED IN SERVIZI DI UTILITA SOCIALE DISCONTINUI O CON ORARI LIMITATI IN ALTRI EDIF	345	DT	09-10-2023	2.500,00
494	26-10-2023		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI NERVESA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2023/2024.	368	DT	26-10-2023	2.066,08
590	22-12-2023		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT. N. 68/2023 - ASSOCIAZIONE MENSA DON GNOCCHI - EROGAZIONE PASTI AGLI AVENTI DIRITTO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023.	461	DT	22-12-2023	5.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>114.384,89</b>
---------------------------------	-------------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>114.384,89</b>
----------------------	----------	-----------------------	-------------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>	<b>114.384,89</b>
-------------------------	----------	-----------------------------------	-------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>176.289,24</b>
------------------------	----------	---	-------------------

<b>Programma</b>	<b>6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
19	11-01-2023		SPESE TELEFONICHE 2023		NO		96,97
36	11-01-2023		ESTENERGY SPA		NO		2.669,66
138	13-02-2023		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA/VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO DAL 09/01/2023 al 10/06/2023 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3368742	62	DT	13-02-2023	847,34
409	29-08-2022		APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLSTICO DALLA.S. 2022/2023 ALLA.S.2025/2026 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EURO TOURS SRL - IMPEGNO DI SPESA	310	DT	25-08-2022	8.375,06
457	27-09-2023		APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO - AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE AI SENSI DELLART. 23 DEL C.S.A. PER IL	330	DT	22-09-2023	10.852,51

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DALLA GESTIONE COMPETENZA AL TERMINE DELL'ANNO 2023**

Pag. 11

( Data di stampa 31-12-2023 )

			PERIODO A.S. 2023/2024 - DITTA EURO TOURS SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.				
471	09-10-2023		PROGETTO SPAZIO ASCOLTO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO COOPERATIVA LA ESSE - IMPEGNO DI SPESA	347	DT	09-10-2023	2.634,75
525	14-11-2023		ACQUISTO OMAGGI DI NATALE PER LE SCUOLE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CAUDURO MAURIZIO SRL (TV). IMPEGNO DI SPESA	400	DT	14-11-2023	1.424,82
530	22-11-2023		CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE DON GNOCCHI PER LA MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024- PRESA ATTO APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.	407	DT	20-11-2023	7.906,68
593	22-12-2023		IMPEGNO DI SPESA PER LASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI INTERVENTO PRECOCE SULLE DIFFICOLTA DI LETTO-SCRITTURA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2023/2024 - CTI IC SAN ZENONE DEGLI EZZELINI.	464	DT	22-12-2023	480,00
614	30-12-2022		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA/VIGILANZA PRESSO I LOCALI MENSA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - PERIODO DAL 09/01/2023 al 30/06/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA IL GIRASOLE S.C.S.	484	DT	30-12-2022	658,35

**TOTALE RESIDUI ANNO 2023** **35.946,14**

**RESIDUO**

**TOTALE TITOLO 1 Spese correnti 35.946,14**

**TOTALE PROGRAMMA 6 Servizi ausiliari all'istruzione 35.946,14**

**TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 176.289,24**

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
59	12-01-2023		SPESE ECONOMICHE 2023		NO		6,00
149	14-03-2022		ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA E CUSTODIA DEL SACRARIO MILITARE DEL MONTELLO (MONUMENTO OSSARIO) PER IL PERIODO 2022/2024 - GRUPPO ALPINI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - IMPEGNO DI SPESA.	83	DT	14-03-2022	2.500,00
210	27-04-2022		GRUPPO ALPINI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA E BIDASIO PER LA MANUTENZIONE DELL'AREA ADICENTE AL SACELLO FRANCESCO BARACCA DI PROPRIETA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 01.01.22/31.12.23.	135	DT	26-04-2022	4.000,00
357	28-06-2023		CERIMONIE DEL SOSTIZIO 2023 - 24 E 25 GIUGNO 2023 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SUPPORTO ALLA MANIFESTAZIONE AD ALPINI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - ASSOCIAZIONE PRO LOCO NERVESA E FONDAZIONE JONATHAN COLLECTION AEREI STORICI	247	DT	28-06-2023	1.000,00
360	28-06-2023		CERIMONIE DEL SOSTIZIO 2023 - 24 E 25 GIUGNO 2023 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SUPPORTO ALLA MANIFESTAZIONE AD ALPINI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - ASSOCIAZIONE PRO LOCO NERVESA E FONDAZIONE JONATHAN COLLECTION AEREI STORICI	247	DT	28-06-2023	265,85
362	28-06-2023		CERIMONIE DEL SOLSTIZIO 2023. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI PER LA CENA DEL SABATO 24 GIUGNO E DEL PRANZO DEL 25 GIUGNO AFFIDAMENTO AL RISTORANTE LA PANORAMICA. IMPEGNO DI SPESA	250	DT	28-06-2023	805,00
390	02-08-2023		CERIMONIE DEL SOLSTIZIO 2023. SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO FONDAZIONE JONATHAN COLLECTION IN SEGUITO AD EVENTO DEL 24 GIUGNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATTIUZZO PULIZIE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV). IMPEGNO DI SPESA	276	DT	02-08-2023	195,20
421	30-08-2023		ACQUISTO FASCE TRICOLORI PER SINDACO E BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MYO SPA (RN). IMPEGNO DI SPESA	299	DT	28-08-2023	1.424,60
422	30-08-2023		PULIZIA SITO CONCERTO DEL 25.08.2023 - IMPEGNO DI SPESA	300	DT	28-08-2023	213,38
432	05-09-2023		GRUPPO ALPINI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. EVENTO INAUGURAZIONE CENTRO ANZIANI - RIAPERTURA 20 SETTEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA	308	DT	05-09-2023	341,77
510	08-11-2023		CERIMONIE COMMEMORATIVE DEL 4 NOVEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE DI ALLORO	385	DT	08-11-2023	230,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2023** **10.981,80**

**RESIDUO**

**TOTALE TITOLO 1 Spese correnti 10.981,80**

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	<b>10.981,80</b>
-------------------------	----------	---	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>51.607,72</b>
------------------------	----------	--	------------------

<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	11-01-2023		ELETTRICITA 2023		NO		3.039,18
23	11-01-2023		SPESE TELEFONICHE 2023		NO		173,59
34	11-01-2023		BIM PIAVE 2023		NO		5.035,83
44	12-01-2023		SCHIEVENIN 2023		NO		82,47
117	09-02-2023		AVI ASSOCIAZIONE VIDEOTECH E MEDIATECH E ITALIANE. RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2023	41	DT	08-02-2023	25,00
214	24-03-2023		Servizio di pulizia Sede municipale, Villa Eros (biblioteca e sede associazioni), palestra scuola elementare di Nervesa, ufficio e spogliatoio presso il magazzino comunale e locali sede AVIS a ridotto impatto ambientale per il periodo dal 01.04.2023	122	DT	24-03-2023	1.084,18
308	07-06-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E MONTASCALE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2025.	212	DT	06-06-2023	645,18
446	02-11-2020		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - AUMENTO DELLA BANDA A 100 MBPS - DITTA ASCO TLC	332	DT	30-10-2020	183,00
459	27-09-2023		CONTARINA S.P.A. - ATTIVAZIONE ECOEVENTI MINOR PER MANIFESTAZIONI CENA SOTTO LE STELLE DEL 02/09/2023 E FESTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL 10/09/2023	331	DT	27-09-2023	115,50
512	08-11-2023		ACQUISTO STRAORDINARIO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 2023 D.M. N.8 DEL 14.01.2022 - IMPEGNO DI SPESA	387	DT	08-11-2023	3.500,00
513	08-11-2023		ACQUISTO STRAORDINARIO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 2023 D.M. N.8 DEL 14.01.2022 - IMPEGNO DI SPESA	387	DT	08-11-2023	1.332,17
514	08-11-2023		ACQUISTO STRAORDINARIO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 2023 D.M. N.8 DEL 14.01.2022 - IMPEGNO DI SPESA	387	DT	08-11-2023	2.400,00
515	08-11-2023		ACQUISTO STRAORDINARIO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 2023 D.M. N.8 DEL 14.01.2022 - IMPEGNO DI SPESA	387	DT	08-11-2023	1.500,00
554	30-11-2023		MANIFESTAZIONE NATALIZIA EFFETTO NATALE 2023. NOLEGGIO SERVICE AUDIO, LUCI, LEDWALL E TORRETTA ELEVATORE PER LUMINARIE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA KASSE UNO SRL DI CASTELFRANCO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA	431	DT	30-11-2023	3.416,00
558	01-12-2023		MANIFESTAZIONE NATALIZIA EFFETTO NATALE 2023. SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE GRAFICO PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VOLPAGHESE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV). IMPEGNO DI SPESA	433	DT	01-12-2023	400,00
559	01-12-2023		MANIFESTAZIONE NATALIZIA EFFETTO NATALE 2023. ADEMPIMENTI SIAE. IMPEGNO DI SPESA	434	DT	01-12-2023	838,90
560	01-12-2023		MANIFESTAZIONE NATALIZIA EFFETTO NATALE 2023. SERATA DI INTRATTENIMENTO MUSICALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA KLASSE UNO SRL DI CASTELFRANCO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA	432	DT	01-12-2023	3.660,00
570	05-12-2023		MANIFESTAZIONI NATALIZIE - EFFETTO NATALE E INCONTRO ANZIANI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DITTA IPERLANDO - F.LLI LANDO SPA -IMPEGNO DI SPESA	444	DT	05-12-2023	400,00
575	13-12-2023		MANIFESTAZIONE NATALIZIA EFFETTO NATALE 2023. SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA VIS GROUP DI MONTEBELLUNA (TV). IMPEGNO DI SPESA	446	DT	12-12-2023	366,00
579	13-12-2023		MANIFESTAZIONE NATALIZIA EFFETTO NATALE 2023. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE, PIANI DI EMERGENZA E PRATICHE AUTORIZZATIVE PER MANIFESTAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EVYN SNC DI PIEVE DI SOLIGO (TV). IMPEGNO DI SPESA	449	DT	12-12-2023	1.586,00
583	18-12-2023		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE. ANNO 2023. DEFINIZIONE INDIRIZZI E CRITERI	380	DT	07-11-2023	10.000,00
585	22-12-2023		CONTARINA S.P.A. - ATTIVAZIONE ECOEVENTI MAIOR PER MANIFESTAZIONE EFFETTO NATALE DAL 08/12/2023 AL 10/12/2023	458	DT	22-12-2023	219,50
592	22-12-2023		FORNITURA COPERTINE COLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	463	DT	22-12-2023	623,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>40.625,92</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>40.625,92</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>40.625,92</b>
-------------------------	----------	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>51.607,72</b>
------------------------	----------	--	------------------

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	11-01-2023		ELETTRICITA 2023		NO		6.372,57
33	11-01-2023		BIM PIAVE 2023		NO		10.817,11
47	12-01-2023		SCHIEVENIN 2023		NO		418,44
51	12-01-2023		SPESE ASPORTO RIFIUTI PALESTRA BAVARIA 2023		NO		2.259,11
215	24-03-2023		Servizio di pulizia Sede municipale, Villa Eros (biblioteca e sede associazioni), palestra scuola elementare di Nervesa, ufficio e spogliatoio presso il magazzino comunale e locali sede AVIS a ridotto impatto ambientale per il periodo dal 01.04.2023	122	DT	24-03-2023	1.164,82
270	12-05-2023		IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLAPPLICAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI ANNO 2023.	181	DT	11-05-2023	1.649,00
428	31-08-2023		A.S.D. PALLACANESTRO NERVESA - CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLATTIVITA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.	305	DT	31-08-2023	5.000,00
582	18-12-2023		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE. ANNO 2023. DEFINIZIONE INDIRIZZI E CRITERI	380	DT	07-11-2023	20.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>47.681,05</b>
---------------------------------	------------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>47.681,05</b>
----------------------	----------	-----------------------	------------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	<b>71.641,85</b>
-------------------------	----------	-----------------------------	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>71.641,85</b>
------------------------	----------	--	------------------

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>
---------------	----------	--------------------------------

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
462	27-09-2023		CAMPO SPORTIVO IN ERBA ARTIFICIALE c/o IMPIANTI SPORTIVI G. VIANI DI NERVESA CAPOLUOGO - RIOMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO - IMPEGNO DI SPESA.	334	DT	27-09-2023	4.880,00
509	03-11-2022		AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA NUOVA CENTRALE TERMICA PRESSO LO STADIO COMUNALE GIPO VIANI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA.	385	DT	03-11-2022	1.024,80
531	22-11-2023		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE - ASSOLVIMENTO PRESCRIZIONI LND AI FINI DELLA RIOMOLOGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	404	DT	16-11-2023	3.050,00
600	22-12-2023		VULNERABILITA SISMICA AI SENSI DELLA DGR Veneto 3654/2003 DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BAVARIA AVVIO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA (RdO). DETERMINA A CONTRARRE.	474	DT	22-12-2023	15.006,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>23.960,80</b>
---------------------------------	------------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>23.960,80</b>
----------------------	----------	--------------------------------	------------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	<b>71.641,85</b>
-------------------------	----------	-----------------------------	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>71.641,85</b>
------------------------	----------	--	------------------

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	11-01-2023		ELETTRICITA 2023		NO		637,56
22	11-01-2023		SPESE TELEFONICHE 2023		NO		114,24
37	11-01-2023		ESTENERGY SPA		NO		161,41
40	12-01-2023		SCHIEVENIN 2023		NO		98,95
355	28-06-2023		Abbazie in Festival 2023: concerto del 06.07.2023 - impegno di spesa	246	DT	28-06-2023	113,38
356	28-06-2023		Abbazie in Festival 2023: concerto del 06.07.2023 - impegno di spesa	246	DT	28-06-2023	353,60
448	14-09-2023		Montello in Filosofia 2023: spettacolo del 21.07.2023 - impego di spesa	324	DT	14-09-2023	213,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>1.692,52</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>1.692,52</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	<b>1.692,52</b>
-------------------------	----------	---	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>	<b>1.692,52</b>
------------------------	----------	----------------	-----------------

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
106	02-02-2023		RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	34	DT	01-02-2023	500,00
340	26-06-2023		CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: CORSO GLI INTERVENTI IN SANATORIA: NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RECENTE, I CASI DELLE SANATORIE PAESAGGISTICHE E SISMICHE - 23.06.2023. IMPEGNO DI SPESA	239	DT	26-06-2023	85,00
464	27-09-2023		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ELIOCARTOTECNICA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO E SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E STAMPA E FASCICOLAZIONE - ANNO 2023	335	DT	27-09-2023	122,82
574	13-12-2023		ACQUISTO CARTELLINE INTESTATE PER ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2024 - DITTA MYO S.p.A.	454	DT	12-12-2023	213,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>921,32</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>921,32</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>3.552,36</b>
-------------------------	----------	---	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>30.946,67</b>
------------------------	----------	---	------------------

**Titolo** 2 Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
409	25-08-2023		INTEGRAZIONE DETERMINA N. 18/2023 AD OGGETTO RIMBORSI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE	296	DT	25-08-2023	2.631,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>2.631,04</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				<b>2.631,04</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>				<b>3.552,36</b>
-------------------------	--	----------	---	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				<b>30.946,67</b>
------------------------	--	----------	---	--	--	--	------------------

**Programma** 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

**Titolo** 1 Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
547	30-11-2023		CONVENZIONE CON ATER TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - AGGIUNTA ULTERIORI ALLOGGI.	423	DT	30-11-2023	614,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>614,88</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>614,88</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>				<b>27.394,31</b>
-------------------------	--	----------	---	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				<b>30.946,67</b>
------------------------	--	----------	---	--	--	--	------------------

**Titolo** 2 Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
88	25-01-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (c.d. CASE ANZIANI) DI VIA BRIGATA AOSTA.	8	DT	20-01-2023	2.982,90
230	17-04-2019		ALLOGGI ATER DI PROPRIETA' COMUNALE - RICONOSCIMENTO - QUOTA RESIDUALE A FAVORE DELL'ATER - APPROVAZIONEPIANO DI RIMBORSO - PAGAMENTO IVA SPLIT - IMPEGNO DI SPESA	404	DT	07-12-2018	10.547,53
258	08-05-2023		MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (c.d. CASE ANZIANI) DI VIA BRIGATA AOSTA. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA.	166	DT	08-05-2023	1.921,50
601	22-12-2023		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (c.d. CASE ANZIANI) DI VIA BRIGATA AOSTA CIVICO N. 3/3 E CIVICO N. 5/2. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3889538	470	DT	22-12-2023	11.327,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>26.779,43</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				<b>26.779,43</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	<b>27.394,31</b>
-------------------------	----------	---	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>30.946,67</b>
------------------------	----------	---	------------------

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	11-01-2023		ELETTRICITA 2023		NO		789,21
105	02-02-2023		CONSORZIO PRIULA - SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA	30	DT	31-01-2023	269,73
127	09-02-2023		INTEGRAZIONE INCARICO SERVIZIO DI ANALISI E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA SPAZZAMENTO STRADE.	49	DT	09-02-2023	200,00
131	13-02-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE (CER 170107 RIFIUTI INERTI), COMPRESO CAMBIO DEL CASSONE SCARRABILE.	54	DT	10-02-2023	385,18
244	28-04-2023		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA PER L'ANNO 2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE R.D.O. DA ESPLETARSI SUL PORTALE MEPA.	150	DT	18-04-2023	29.306,86
250	03-05-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTI LARVICIDA E ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE - 2023.	153	DT	02-05-2023	1.187,06
318	14-06-2023		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 - ANNO 2023.	219	DT	12-06-2023	2.018,52
319	14-06-2023		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 - ANNO 2023.	219	DT	12-06-2023	330,00
454	20-09-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI GESTIONE INFESTANTI (COLOMBI) - INSTALLAZIONE GABBIA TRAPPOLA PRESSO IMMOBILE POSTO IN VIA DEI ZATERI.	327	DT	19-09-2023	488,00
466	06-10-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER IL NOLEGGIO/SVOTAMENTO DI UN CASSONE SCARRABILE DI CONTENIMENTO DI RIFIUTI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE DEPOSITATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - 2023.	339	DT	05-10-2023	871,80
485	25-10-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER IL NOLEGGIO DI UN CASSONE SCARRABILE DI CONTENIMENTO DI DEPOSITATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE.	356	DT	24-10-2023	1.369,50
519	13-11-2023		AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3814147.	393	DT	13-11-2023	5.187,04
580	31-12-2021		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	25-08-2021	2.560,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>44.962,90</b>
---------------------------------	------------------

**RESIDUO**

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>44.962,90</b>
----------------------	----------	-----------------------	------------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>44.962,90</b>
-------------------------	----------	---	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>46.426,90</b>
------------------------	----------	---	------------------

<b>Programma</b>	<b>4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
437	06-09-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIA CONDOTTE POSTE IN VIA BRIGATA AOSTA.	312	DT	06-09-2023	1.464,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>1.464,00</b>
---------------------------------	-----------------

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>1.464,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	<b>1.464,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>46.426,90</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1	11-01-2023		ELETTRICITA 2023		NO		117.142,86
15	11-01-2023		ELETTRICITA 2023		NO		1.660,47
25	11-01-2023		SPESE TELEFONICHE 2023		NO		79,58
39	12-01-2023		SCHIEVENIN 2023		NO		331,55
49	12-01-2023		SCHIEVENIN 2023		NO		402,09
53	12-01-2023		SPESE ASPORTO RIFIUTI VIABILITA E VERDE 2023		NO		7.449,72
157	17-03-2022		ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - CIG CONSIP 8742764516.	89	DT	16-03-2022	1.707,95
386	21-07-2023		SPESE ECONOMICI 2023		NO		30,60
438	06-09-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VEICOLO FIAT DOBLO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI.	311	DT	06-09-2023	243,73
536	23-11-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE - 2023.	411	DT	23-11-2023	3.294,00
596	22-12-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZO IVECO DAILY IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI.	467	DT	22-12-2023	327,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>132.670,24</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>132.670,24</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					<b>254.457,28</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					<b>254.457,28</b>

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
---------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
78	20-01-2023		LAVORI DI RIFACIMENTO DI UNA PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE IN VIA PRIULA. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA.	5	DT	20-01-2023	9.519,81
345	26-06-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.	237	DT	26-06-2023	2.850,02
346	27-06-2023		OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO LA SP 248, VIA G. GANDOLFO, VIA G. MANCINO, VIA I. LOLLINI A NERVESA DELLA BATTAGLIA. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILIT E STESURA DEL C.R.E. ALLARCH. MAURO GUGE	240	DT	27-06-2023	2.600,00
347	27-06-2023		LAVORI DI COMPLETAMENTO A CARICO DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE, NELLAMBITO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA	240	DT	27-06-2023	37.255,69

(Data di stampa 31-12-2023)

			DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO LA SP 248, VIA G. GANDOLFO, VIA G. MANCINO, VIA I. LOLLINI A NERVESA DELLA BATTAGLIA.				
349	28-06-2023		LAVORI DI RIFACIMENTO DI UNA PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE IN VIA PRIULA. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN ZONA SISMICA 2.	242	DT	28-06-2023	520,00
366	10-07-2023		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI UNA PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE IN VIA PRIULA.	1	GC	31-05-2023	3.480,93
401	08-08-2023		INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV). AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AL GEOM. ANGELO CE	281	DT	07-08-2023	8.061,54
415	02-09-2022		LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA L. LAMA E VIA VIII ARMATA IN LOCALITA SANTA CROCE DEL MONTELLO A NERVESA DELLA BATTAGLIA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO.	89	GC	13-07-2022	5.374,52
473	09-10-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI N. 5 PLATANI POSTI LUNGO LA S.P. 248 SCHIAVONESCA MAROSTICANA - ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI NERVESA DELLA BATTAGLIA.	340	DT	09-10-2023	3.416,00
504	08-11-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PREDISPOSIZIONE PUNTI DI FORNITURA DI ENERGIA ALLE BICICLETTE ELETTRICHE.	381	DT	08-11-2023	5.147,18
520	09-11-2022		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.	392	DT	08-11-2022	20.140,92
521	13-11-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	396	DT	13-11-2023	125,29
533	21-11-2022		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI ASFALTATURA DI VIA RISCOSSA.	37	PG	10-11-2022	6.716,54
538	23-11-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI IN ECONOMIA, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.	413	DT	23-11-2023	7.450,12
539	23-11-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LINEE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SU STRADE COMUNALI.	414	DT	23-11-2023	5.856,00
566	04-12-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE AFFERENTI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (LED).	442	DT	04-12-2023	2.903,23
580	13-12-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE CORPO ILLUMINANTE (TESTA PALO) A LED.	453	DT	12-12-2023	132,25
641	31-12-2022		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA BRIGATA AOSTA E BRIGATA PIEMONTE A NERVESA DELLA BATTAGLIA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (Ex Impegno 324/2021)	63	GC	21-07-2021	100,00
643	31-12-2022		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA BRIGATA AOSTA E BRIGATA PIEMONTE A NERVESA DELLA BATTAGLIA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (Ex Impegno 324/2021)	63	GC	21-07-2021	137,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>121.787,04</b>
---------------------------------	-------------------

**RESIDUO**

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>121.787,04</b>
----------------------	----------	--------------------------------	-------------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>254.457,28</b>
-------------------------	----------	--	-------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>254.457,28</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
9	11-01-2023		ELETTRICITA 2023		NO		569,34
20	11-01-2023		SPESE TELEFONICHE 2023		NO		126,62
35	11-01-2023		BIM PIAVE 2023		NO		1.595,96
72	12-01-2023		SPESE ECONOMICHE 2023		NO		157,96
265	12-05-2023		SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI PER CORSISTI CORSO BASE PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA TRATTORIA ALLA ROTONDA DI FAVREL EDY (NERVESA DELLA BATTAGLIA TV). IMPEGNO DI SPESA	180	DT	11-05-2023	852,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>3.301,88</b>
---------------------------------	-----------------

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>3.301,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	<b>3.301,88</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>3.301,88</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
100	31-01-2023		IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO SULLA QUOTA FISSA DELLA RETTA DI INSERIMENTO ALLASILO NIDO PER LE FAMIGLIE RESIDENTI E RICHIEDENTI - ANNO 2023.	25	DT	26-01-2023	1.808,21
198	23-03-2023		SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - UTENTE CARTELLA N. 631 - PERIODO ANNUALITA 2023 - COOPERATIVA KIRIKU - TRATTATIVA MEPA	111	DT	22-03-2023	2.423,50
498	26-10-2023		CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI MEDIANTEAPPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTORE FAMIGLIA, DI CUI ALLA L.R. NR. 20 DEL 28/05/2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA E ALLA D.G.R. N. 127	371	DT	26-10-2023	1.044,21
576	13-12-2023		PROGETTO DI INSERIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE CARTELLA SOCIALE N. 659 IN STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA E SUCCESSIVAMENTE IN CASA RIFUGIO. IMPEGNO DI SPESA.	448	DT	12-12-2023	842,00
577	13-12-2023		PROGETTO DI INSERIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE CARTELLA SOCIALE N. 659 IN STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA E SUCCESSIVAMENTE IN CASA RIFUGIO. IMPEGNO DI SPESA.	448	DT	12-12-2023	746,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>6.863,92</b>
							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>6.863,92</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					<b>6.863,92</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					<b>123.111,23</b>

<b>Programma</b>	3	Interventi per gli anziani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
14	11-01-2023		ELETTRICITA 2023		NO		9.460,32
24	11-01-2023		SPESE TELEFONICHE 2023		NO		200,00
28	11-01-2023		BIM PIAVE 2023		NO		4.227,24
38	11-01-2023		ESTENERGY SPA		NO		1.294,35
48	12-01-2023		SCHIEVENIN 2023		NO		751,48
171	15-03-2023		IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA UTENTE identificativo anpr 73785683 PRESSO STRUTTURA DI RESIDENZIALITA PSICHIATRICA DENOMINATA LA CASETTA DI VALDOBBIADENE-GESTITA DA ORCHIDEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.	88	DT	14-03-2023	1.566,55
199	23-03-2023		PRESA DATTO INSERIMENTO IN ISTITUTI DI RICOVERO ANZIANI ED INDIGENTI - ANNO 2023 (CASE DI RIPOSO).	112	DT	22-03-2023	15.643,99
200	23-03-2023		PRESA DATTO INSERIMENTO IN ISTITUTI DI RICOVERO ANZIANI ED INDIGENTI - ANNO 2023 (CASE DI RIPOSO).	112	DT	22-03-2023	5.660,48

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO DALLA GESTIONE COMPETENZA AL TERMINE DELL'ANNO 2023

Pag. 20

(Data di stampa 31-12-2023)

201	23-03-2023		PRESA DATTO INSERIMENTO IN ISTITUTI DI RICOVERO ANZIANI ED INDIGENTI - ANNO 2023 (CASE DI RIPOSO).	112	DT	22-03-2023	2.376,75
202	23-03-2023		PRESA DATTO INSERIMENTO IN ISTITUTI DI RICOVERO ANZIANI ED INDIGENTI - ANNO 2023 (CASE DI RIPOSO).	112	DT	22-03-2023	3.724,85
219	30-03-2023		PROGETTO A QUATTRO MANI - UTENTE CARTELLA N. 650 - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO PRESO CON DET. N. 352/2022.	132	DT	30-03-2023	167,00
252	08-05-2023		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTE identificativo anpr 73787067 PRESSO IL CENTRO DIURNO IL MOSAICO DI MONTEBELLUNA - IMPEGNO DI SPESA - ANNUALITA 2023.	168	DT	08-05-2023	847,20
271	12-05-2023		INSERIMENTO DELL'UTENTE ID ANPR 73783201 PRESSO CASA DI RIPOSO Tre Carpini di Maserada - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO.	184	DT	12-05-2023	1.214,66
408	10-08-2023		RIAPERTURA E GESTIONE CENTRO ANZIANI PERIODO SETTEMBRE 2023 - GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO COOPERATIVA CASTELMONTE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - IMPEGNO DI SPESA	286	DT	10-08-2023	5.000,00
463	27-09-2023		PRO LOCO DI NERVESA DELLA BATTAGLIA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. EVENTO 35 FESTA DELL'ANZIANO. IMPEGNO DI SPESA	338	DT	27-09-2023	1.100,00
467	09-10-2023		PROGETTO A QUATTRO MANI - UTENTE CARTELLA N. 650 - PROSECUZIONE PROGETTO FINO AL 08/08/2024 - IMPEGNO DI SPESA .	344	DT	09-10-2023	806,00
469	09-10-2023		ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ALUNNI NEGLI E PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED IN SERVIZI DI UTILITA SOCIALE DISCONTINUI O CON ORARI LIMITATI IN ALTRI EDIF	345	DT	09-10-2023	4.000,00
477	24-11-2021		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	24-11-2021	12.768,16
569	05-12-2023		MANIFESTAZIONI NATALIZIE - EFFETTO NATALE E INCONTRO ANZIANI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DITTA IPERLANDO - F.LLI LANDO SPA -IMPEGNO DI SPESA	444	DT	05-12-2023	400,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>71.209,03</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

							<b>RESIDUO</b>
--	--	--	--	--	--	--	----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>71.209,03</b>
----------------------	----------	-----------------------	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					<b>71.209,03</b>
-------------------------	----------	-----------------------------------	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					<b>123.111,23</b>
------------------------	-----------	--	--	--	--	--	-------------------

<b>Programma</b>	<b>5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
166	03-03-2023		LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11. FONDO AFFITTI 2022		NO		3.112,93
584	18-12-2023		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE. ANNO 2023. DEFINIZIONE INDIRIZZI E CRITERI	380	DT	07-11-2023	11.000,00
607	27-12-2023		FONDO SOLIDARIETA ANNO 2022		NO		503,19

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>14.616,12</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

							<b>RESIDUO</b>
--	--	--	--	--	--	--	----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>14.616,12</b>
----------------------	----------	-----------------------	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>					<b>14.616,12</b>
-------------------------	----------	-----------------------------------	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					<b>123.111,23</b>
------------------------	-----------	--	--	--	--	--	-------------------

<b>Programma</b>	<b>7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>					
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					

(Data di stampa 31-12-2023)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
97	31-01-2023		AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ACCOGLIENZA E FORNITURA PASTI A FAVORE NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA TEMPORANEA - FAMIGLIA APR N. foglio 1430.	23	DT	26-01-2023	300,00
99	31-01-2023		AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E RACCOLTA RIFIUTI PRESSO ABITAZIONE DI NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA - FAMIGLIA APR N. foglio 1430.	24	DT	26-01-2023	470,29
101	31-01-2023		AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ACCOGLIENZA A FAVORE NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA TEMPORANEA - FAMIGLIA APR N. foglio 1430 - PROLUNGAMENTO ACCOGLIENZA FINO ALLA DATA DEL 12/02/2023.	26	DT	26-01-2023	180,00
139	13-02-2023		PROGETTO OPERATIVITA DI STRADA PROSECUZIONE PER ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	61	DT	13-02-2023	8.136,45
144	22-02-2023		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE- PROROGA TEMPORANEA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 15 MARZO 2023 - COOPERATIVA IL GIRASOLE SCS - IMPEGNO DI SPESA	65	DT	20-02-2023	3.221,58
155	17-03-2022		ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - CIG CONSIP 8742764516.	89	DT	16-03-2022	984,12
251	04-05-2023		DGR VENETO N. 1403 (RIA IX) ANNO 2023		NO		6.218,09
416	25-08-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E REVISIONE DEL MEZZO PIAGGIO PORTER IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI.	294	DT	25-08-2023	11,98
458	27-09-2023		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTE identificativo anpr 73784236 PRESSO IL CENTRO DIURNO IL MOSAICO DI MONTEBELLUNA - IMPEGNO DI SPESA - ANNUALITA 2023.	336	DT	27-09-2023	1.676,20
495	26-10-2023		PARTECIPAZIONE A CORSO I SERVIZI SOCIALI. SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA.	370	DT	26-10-2023	142,00
588	22-12-2023		ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE MODULI ON LINE OMNIA PIU INFORMATIVA GIORNALIERA PER TUTTI GLI UFFICI - DITTA E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) - IMPEGNO DI SPESA.	459	DT	22-12-2023	100,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>21.440,71</b>
---------------------------------	------------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>21.440,71</b>
			<b>RESIDUO</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	<b>21.440,71</b>
-------------------------	----------	--	------------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>123.111,23</b>
------------------------	-----------	--	-------------------

<b>Programma</b>	<b>9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>
<b>TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12	11-01-2023		ELETTRICITA 2023		NO		388,38
46	12-01-2023		SCHIEVENIN 2023		NO		301,11
50	12-01-2023		SPESE ASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI 2023		NO		7.071,96
108	02-02-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI SCAVO FOSSE INUMAZIONE E PULIZIA FOSSE NEL TERRITORIO COMUNALE.	35	DT	01-02-2023	1.220,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>	<b>8.981,45</b>
---------------------------------	-----------------

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>8.981,45</b>
			<b>RESIDUO</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>8.981,45</b>
-------------------------	----------	--	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>123.111,23</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
256	08-05-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	165	DT	08-05-2023	646,60
302	30-05-2023		INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO STATICO DI STRUTTURA METALLICA AD USO PALCO.	208	DT	30-05-2023	387,96
303	30-05-2023		EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO CONDIFESA TREVISO PER IL SERVIZIO AGROMETEREOLOGICO (CONDIFESA TVB) PER L'ANNO 2023	209	DT	30-05-2023	1.000,00
380	20-07-2023		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONTARINA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PRODOTTI DAI MERCATALI ITINERANTI SENZA CONCESSIONE DI POSTEGGIO FISSO ANNO 2022 -	269	DT	20-07-2023	584,79
484	25-10-2023		INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA GRAFICA DELLE DISPOSIZIONI DELLE PIAZZOLE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' PER LO SPOSTAMENTO PRESSO PIAZZA LA PIAVE.	357	DT	24-10-2023	1.367,10
533	22-11-2023		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONTARINA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PRODOTTI DAI MERCATALI SENZA CONCESSIONE DI POSTEGGIO FISSO ANNO 2022	406	DT	16-11-2023	251,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>4.238,21</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>4.238,21</b>

<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>					<b>4.238,21</b>
-------------------------	----------	---	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					<b>4.238,21</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
160	27-02-2023		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. ED. N. 012/2023 - PROV. 294/20.02.2023 - OLIVOTTO KATIA		NO		496,40
165	02-03-2023		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 013/2023 - PROV. 333/24.02.2023 VISENTIN LUIGINO		NO		324,80
225	05-04-2023		RIMBORSO PROV. 247/10.02.2023 LUCIANO MARCHI#MRCLCN49S14L736Z#IMPOSTA DI BOLLO		NO		16,00
239	26-04-2023		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE MAGRO EMMA MGRMME37D46H523F REP. N. 2030		NO		67,00
306	05-06-2023		SPESE REGISTRAZIONE PATELLA DIEGO PTLDGI73T27C957U#PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2260 DEL 30 MAGGIO 2018		NO		67,00
388	24-07-2023		RIMBORSO PROV. 1329/1207.2023 FORMAGGI DA MORENO SAS#04431710278#PRATICA UNIPASS 473153 04431710278 IMPOSTA DI BOLLO		NO		16,00
433	05-09-2023		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE Cauzione provvisoria pratica n. 114/2023 prot. n. 11250 - PROV. 1701/01.2023 - SUPERBETON SPA		NO		299,84
546	29-11-2023		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE per il rilascio del permesso a costruire N 164/2019 - PROV. 2225/13.11.2023 - DALLA COSTA ANDREA		NO		5.000,00
603	22-12-2023		AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GPL PRESSO LIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASA BUZIOL.	473	DT	22-12-2023	675,00
612	31-12-2023		RIMBORSO DANNI A BENI MOBILI REGISTRATI ANNO 2022 DGR N. 1334 07.11.2023 ALLEGATO C		NO		1.025,63
613	31-12-2023		COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA DIRITTI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DICEMBRE 2023 N. 35		NO		587,65
614	31-12-2023		COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA DIRITTI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DICEMBRE 2023 N. 33		NO		554,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2023</b>							<b>9.129,39</b>

							<b>RESIDUO</b>
--	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTALE TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	9.129,39
TOTALE PROGRAMMA	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9.129,39
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	9.129,39

			<b>RESIDUO</b>
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	1.251.688,05