



Comune di Grantorto

Regione Veneto - Provincia di Padova

Allegato sub. B)

Oggetto: Elenco dei Residui Passivi al 31.12.2017 conservati

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
Riepilogo per Titoli

TITOLO	Esercizi precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
1 - Spese correnti	2.612,72	267,00	1.689,72	3.333,00	2,86	9.114,20	324.546,78	341.566,28
2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.373,75	86.373,75
4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.614,04	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	15.776,71	25.390,75
Totali	9.226,76	267,00	1.689,72	6.333,00	2,86	9.114,20	426.697,24	453.330,78

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione Motivazione	Importo Mantenuto
0101101	10010110	20170000465 / 0	Impegno di spesa per oneri CPDEL e INAIL su lavoro straordinario elettorale Referendum Regionale del 22.10.2017	58,24
			PAGAMENTO 2018	
0101101	10010110	20170000515 / 0	Impegno di spesa per Oneri servizio ordine pubblico e vigilanza seggi referendum Regionale del 22/10/2017	7,93
			PAGAMENTO 2018	
0101102	10010040	20160000519 / 0	Impegno di spesa per Irap su gettoni presenza Consiglio Comunale dal 06/06/2016 al 31/12/2016	2,40
			DEBITO MATURATO BRESSAN	
0101102	10010040	20170000654 / 0	Impegno di spesa per Irap su gettoni presenza Consiglieri Comunali anno 2018	25,00
			DEBITO DA PAGARE	
0101103	10010010	20160000542 / 0	Impegno di spesa per accantonamento gettoni presenza Consiglieri Coomunali anno 2016	28,47
			GETTONI PRESENZA BRESSAN: IN ATTESA COORDINATE BANCARIE	
0101103	10010010	20170000549 / 0	Impegno di spesa per accantonamento quota 2017 Gettoni Presenza al Consiglio Comunale per Consiglieri	294,19
			DEBITO DA PAGARE 2018	
0101103	10010020	20170000042 / 0	Impegno di spesa per rimborso spese amministratori anno 2017	165,60
			ECONOMIA SPESE AMMINISTRATORI 2017	
0102101	10010200	20160000656 / 0	Impegno di spesa per Convenzione Segreteria Comunale Borgoricco Gazzo e Grantorto servizio effettuato anno 2016	4.227,81
			RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016	
0102101	10010210	20170000663 / 0	Impegno di spesa per Rinnovo Contrattuale 2016/2017	1.157,00
			RINNOVO CONTRATTO	
0102101	10010210	20170000671 / 0	Impegno di spesa per Elemento Perequativo Rinnovo Contrattuale 2016/2018	640,00
			RINNOVO CONTRATTO	
0102101	10010215	20170000596 / 0	Impegno di spesa per Convenzione Segreteria Comunale Borgoricco, Grantorto e Gazzo anno 2017	17.745,12
			PAGAMENTO IN CORSO	
0102101	10010220	20170000043 / 0	Impegno di spesa per Oneri CPDEL, INADEL, TFS/TFR e INAIL a carico dell'Ente su Stipendi anno 2017 Ufficio Segreteria	685,27
			SALDO CONTRIBUTI INAIL 2017	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0102101	10010220	20170000680 / 0	Impegno di spesa per Oneri su Rinnovo Contrattuale anni 2016/2017 Segreteria IN CORSO PAGAMENTO	314,52
0102101	10010220	20170000681 / 0	Impegno di spesa per Oneri su Elemento Perequativo Rinnovo Contrattuale anni 2016/2018 Segreteria PAGAMENTO IN CORSO	173,98
0102102	10010230	20170000054 / 0	Impegno di spesa per IRAP su stipendi anno 2017 ufficio segreteria PAGAMENTO IN CORSO	14,19
0102102	10021667	20170000061 / 0	Impegno di spesa per IRAP su stipendi anno 2017 su Aumenti Tabellari e IVC DA PAGARE	37,55
0102103	10010360	20170000013 / 0	Impegno di spesa con Bi assistenza tecnica Full Service videosorveglianza quinquennale ord.3329630. PAGATO 2018	3.147,60
0102103	10010360	20170000071 / 0	Impegno di spesa con la ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa per il noleggio del fotocopiatore Taskalfa3501i Ord. 1130012 60 mesi da Gennaio a Dicembre 2017. PAGATO 2018	48,03
0102103	10010360	20170000072 / 0	Impegno di spesa con Kyocera Document Solutions Italia Spa per noleggio di un fotocopiatore Taskalfa3501i Ord.1333807 noleggio 60 mesi da Gennaio a Dicembre 2017. PAGABILE 2018	48,03
0102103	10010360	20170000073 / 0	Impegno di spesa con Sharp Electronics Italia Spa per noleggio dei fotocopiatori MX-M502N Ord.701336 da Gennaio a Dicembre 2017. PAGATO 2018	96,46
0102103	10010420	20170000649 / 0	Impegno di spesa per Servizio Revisore dei Conti 2 Semestre 2017 Delibera C.C. 6/2015. PAGATO	2.392,00
0102103	10010430	20160000602 / 0	Impegno di spesa con Grafiche Gaspari srl per aggiudicazione RDO 1366166 fornitura fogli di stato civile 2017 FORNITURA AVVENUTA DA PAGARE	231,43
0102103	10010430	20170000382 / 0	Impegno di spesa con ditta CEDAK ord.Me.pa3662167 Elaborazione modelli conciliazione, c.economico e patrimonio- elaborazione Stato patrimoniale iniziale 2017 in base all. 10 Digs. 118/2011. IN ATTESA DI FATTURA	1.952,00
0102103	10010430	20170000475 / 0	Impegno di spesa con Grafiche Gaspari per Ordine Diretto Mepa Fogli di Stato Civile 2018 e Blocchetti Ricevute Ufficio Tributi ECONOMIA	246,44
0102103	10010430	20170000541 / 0	Impegno di spesa con Grafiche Gaspari per la Stampa di 10.000 Buoni Pasto Refezione Scolastica PAGATO	463,60

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0102103	10010430	20170000600 / 0	Impegno di spesa per contributo Anac su gara trasporto scolastico AS 2017/2018 e AS 2018/2019 DA PAGARE	30,00
0102103	10010430	20170000632 / 0	Impegno di spesa con Grafiche Gaspari per 16 libretti Congedi DA PAGARE	48,80
0102103	10010430	20170000633 / 0	Impegno di spesa con Soluzione Ufficio Srl per ord.me.p.a. 4073881 con ditta Soluzione Ufficio Srl per fornitura Toner originali uffici comunali. DA PAGARE	3.088,67
0102103	10010430	20170000650 / 0	Impegno di spesa per 4° Trimestre 2017 Spese Economaluni ECONOMIA	15,00
0102103	10010450	20170000085 / 0	Impegno di spesa con Cooperativa N.o.i. Onlus per servizio di pulizia locali ed arredi della sede municipale e centro G.M.Zecchinelli per 36 mesi (Marzo 2017- Dicembre 2017). PAGATO 2018	1.195,60
0102103	10010460	20170000648 / 0	Impegno di spesa per spese postali economaluni 4° Trimestre 2017 PAGATO	1.019,96
0102103	10010470	20170000656 / 0	Impegno di spesa per la sottocommissione Elettorale anno 2017 da rimborsare al Comune di Cittadella DA PAGARE	435,93
0102103	10010520	20170000635 / 0	Impegno di spesa con Grafiche Gaspari per Memoweb 2017 PAGATO	421,20
0102103	10010520	20170000644 / 0	Impegno di spesa con Wolters Kluwer Italia srl per Ordine diretto Mepa Banca Dati Pluris On Line 36 mesi DA PAGARE	1.037,00
0102103	10010540	20170000412 / 0	Impegno di spesa con SINTESI SRL per intervento urgente di riparazione del sistema di rilevazione presenze danneggiato a seguito scarica elettrica del 02.06.2017. CONFERMATO	74,02
0102103	10010550	20170000154 / 0	Impegno di spesa per Spese Tenuta Conti Correnti Postali Anno 2017. DA PAGARE	100,00
0102103	10010570	20170000109 / 0	Impegno di spesa 1 Semestre 2017 Acqua Municipio. PAGABILE 2018	113,20
0102103	10010572	20160000097 / 0	Impegno di spesa per Consumi GAS 2016 Municipio CONVENZIONE CONSIP PAGATO 2018	353,13
0102103	10010572	20170000110 / 0	Impegno di spesa per Consumi GAS 1 Semestre 2017 Municipio CONVENZIONE CONSIP PAGABILE 2018	2.940,78

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0102103	10010574	20170000111 / 0	Impegno di spesa per Consumi Energia Elettrica Municipio 1 Semestre 2017 PAGABILE 2018	4.384,69
0102103	10010576	20170000095 / 0	Impegno di spesa con Telecom Italia per l'anno 2017 telefonia fissa Municipio PAGATO 2018	1.684,99
0102103	10010576	20170000377 / 0	Impegno di spesa con Olivetti Spa per continuità servizi connettività e sicurezza (SPC) dal 25.05.2017 al 25.05.2018. (7mesi)	220,86
0102103	10010576	20170000626 / 0	SCADE MAGGIO 2018 Impegno di spesa con Telecom Italia Spa per spese di fonìa mobile e fonìa fissa. PAGABILE 2018	2.157,20
0102103	10010580	20070000526 / 0	Impegno di spesa con studio leg. Domenichelli per competenze tecniche contenzioso con i sigg. Ceroni, Bolzon e Brotto PRATICA NON CONCLUSA	2.612,72
0102103	10010580	20170000576 / 0	Impegno di spesa con l'avv.to Marigo per vertenza legale Comune di Grantorto e il Sig. Adam CONFERMO PAGABILE 2018 CAUSA CHIUSA	3.500,00
0102103	10010590	20170000634 / 0	Impegno di spesa per Centrale Unica di Committenza con Federazione dei Comuni del Camposampierese CONFERMO	2.299,00
0102103	10010620	20170000017 / 0	Impegno di spesa con PRO.E.P. srl per gestione modelli e dichiarazione del personale triennio 2017/2019 DA GAGARE	1.964,01
0102103	10010660	20170000006 / 0	Impegno di spesa con Telecom Italia Spa per noleggio 24 mesi (2016/2018) di 01 Huawei P8 Lite per vicesindaco PAGATO 2018	18,30
0102103	10010660	20170000010 / 0	Impegno di spesa con Telecom Italia per noleggio 24 mesi con riscatto di tre apparati Huawei Ascend Y5 per assessori e ufficio cultura. (anno 2017) PAGATO 2018	35,00
0102103	10010660	20170000403 / 0	Impegno di spesa per servizio di fonìa mobile. PAGABILE 2018	876,60
0102103	10010660	20170000404 / 0	Impegno di spesa per SIM M2M PA in convenzione consip. PAGATO 2018	110,15
0102103	10010800	20170000012 / 0	Impegno di spesa con COM METODI SPA per i servizi della gestione integrata salute e sicurezza luoghi di lavoro. Ord.3228215. FATTURA IN ARRIVO	2.588,23

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0102103	10010800	20170000578 / 0	Impegno di spesa con Geom. Cecchetto Gilberto per corsi di formazione ed informazione personale operato esterno ed adempimenti di sicurezza.	3.945,00
			PAGATO 2018	
0102110	10010440	20170000616 / 0	Impegno di spesa con Consulenze Assicurative Srl per servizio consulenza, assistenza e gestione polizze assicurative.	930,80
			PAGABILE 2018	
0103101	10010310	20170000664 / 0	Impegno per rinnovo contrattuale 2016/2018 competenza 2016 e 2017	1.229,80
			PAGAMENTO IN CORSO	
0103101	10010310	20170000672 / 0	Impegno di spesa per Elemento Perequativo Rinnovo Contrattuale 2016/2018	520,00
			PAGAMENTO IN CORSO	
0103101	10010320	20170000044 / 0	Impegno di spesa per Oneri CPDEL, INADEL TFS/TFR e INAIL a carico dell'Ente su Stipendi anno 2017 Ufficio ragioneria	112,04
			PAGA,MENTO IN CORSO	
0103101	10010320	20170000683 / 0	Impegno di spesa per Oneri su Elemento Perequativo Rinnovo Contrattuale 2016/2018 Ragioneria	141,36
			PAGAMENTO IN CORSO	
0103102	10010330	20170000055 / 0	Impegno di spesa per IRAP su stipendi anno 2017 ufficio Ragioneria	117,57
			PAGAMENTO IN CORSO	
0103102	10010650	20170000155 / 0	Impegno di spesa per Spese ccp Ordinario Imposta di Bollo Anno 2017.	75,25
			DA PAGARE	
0103103	10000230	20160000483 / 0	Canone di gestione del servizio di Tesoreria Comunale anno 2016. PERIODO DALL'1/1/2016 AL 31-12-2016.	1.166,00
			RESIDUO DA PAGARE - SERVIZIO FORNITO -	
0103103	10000230	20170000007 / 0	Canone di gestione del servizio di Tesoreria Comunale anno 2017.	6.999,99
			RESIDUO FATTURA ARRIVATA AL PROTOCOLLO	
0103103	10010400	20170000016 / 0	Impegno di spesa con la PRO.E.P. SRL per elaborazioni cedolini triennio 2017/2019	2.515,37
			PAGAMENTO IN CORSO	
0104101	10011810	20170000666 / 0	Impegno per rinnovo contrattuale 2016/2018 competenza 2016 e 2017	465,40
			DA PAGARE	
0104101	10011810	20170000674 / 0	Impegno di spesa per Elemento Perequativo Rinnovo Contrattuale 2016/2018	90,00
			DA PAGARE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0104101	10011820	20170000046 / 0	Impegno di spesa per Oneri CPDEL, INADEL TFS/STFR e INALL a carico dell'Ente su Stipendi anno 2017 Ufficio Tributi	42,93
			DA PAGARE	
0104101	10011820	20170000682 / 0	Impegno di spesa per Oneri su Elemento Perequativo Rinnovo Contrattuale 2016/2018 Tributi	24,47
			DA PAGARE	
0104101	10011850	20170000547 / 0	Impegno di spesa per Saldo Oneri Incentivo Ici 2016 Responsabile Ufficio Tributi	5,47
			DA PAGARE	
0104102	10011830	20170000057 / 0	Impegno di spesa per IRAP su stipendi anno 2017 ufficio Tributi	12,98
			DA PAGARE	
0104103	10010780	20170000009 / 0	Impegno di spesa con ABACO SPA per servizio riscossione coattiva crediti, tramite ingunzione anno 2017.	1.065,00
			DEBITO	
0104103	10010780	20170000156 / 0	Impegno di spesa per spese Accredito Bollettini ccp Ordinario Anno 2017.	48,20
			DEBITO	
0104103	10010780	20170000379 / 0	Impegno di spesa per commissioni d'incasso e spese postali ccp Tosap-Ici violazioni-Entrate varie pregresse Anno 2017 (Accredito bollettini-Imposta di Bollo).	217,96
			PAGAMENTO 2018	
0104109	10021575	20170000070 / 0	Impegno di spesa per Rimborso quote IMU indebitamente versate.	49,88
			PAGATO	
0104109	10021575	20170000588 / 0	Impegno di spesa per Rimborso quote TASI indebitamente versate.	316,25
			PAGAMENTO 2018	
0104109	10021575	20170000628 / 0	Impegno di spesa per rimborso quote IMU indebitamente pagate.	92,62
			PAGATO	
0104109	10021575	20170000646 / 0	Impegno di spesa per rimborso quote IMU indebitamente pagate.	346,79
			PAGATO	
0104109	10021575	20170000647 / 0	Impegno di spesa per rimborso quote TASI indebitamente versate.	987,15
			DA PAGARE 2018	
0105101	10011710	20170000668 / 0	Impegno per rinnovo contrattuale 2016/2018 competenza 2016 e 2017	699,40
			DA PAGARE	
0105101	10011710	20170000676 / 0	Impegno di spesa per Elemento Perequativo Rinnovo Contrattuale 2016/2018	480,00
			DA PAGARE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0105101	10011725	20170000048 / 0	Impegno di spesa per Oneri CPDEL, INADEL TFS/TFR, INALL carico ditta su Stipendi Anno 2017 Operai Tecnici	31,72
			DA PAGARE	
0105101	10011725	20170000686 / 0	Impegno di spesa per Oneri su Rinnovo Contrattuale anni 2016/2018 Operai	202,13
			DA PAGARE	
0105102	10011730	20170000059 / 0	Impegno di spesa per IRAP su stipendi anno 2017 Operai Tecnici	0,74
			DA PAGARE	
0105103	10010850	20170000615 / 0	Impegno di spesa con B.a.p. Srl per acquisto D.P.L. vari personale operario ord.4039796.	347,33
			PAGATO 2018	
0105103	10010880	20170000643 / 0	Impegno di spesa per Ordine Diretto in Convenzione Consip Buoni Carburante 7 di 58 buoni Gasolio dal valore nominale di € 50,00	2.901,12
			PAGATO	
0105103	10010900	20170000091 / 0	Impegno di spesa con OFFICINA CR per manutenzione mezzi tecnici (decespugliatori, tagliaerba, trattorini tagliaerba) di proprietà comunale utilizzati dagli operatori stradali per le manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale.	473,01
			ECONOMIA	
0105103	10010900	20170000485 / 0	Impegno di spesa con la ditta Autoff.Mezzalira Lorenzo per manutenzione mezzi tecnici comunali.	720,56
			PAGAMENTO 2018	
0105103	10010900	20170000581 / 0	Impegno di spesa con Autoff.Mezzalira Lorenzo per manutenzione dei mezzi tecnici proprietà comunale.	689,30
			PAGAMENTO 2018 IN CORSO	
0105103	10011530	20170000130 / 0	Impegno di spesa per Consumi Acquedotto Sedi delle Associazioni 1 Semestre 2017.	68,68
			CONSUMI 2017 IN ARRIVO 2018	
0105103	10011532	20160000102 / 0	Impegno di spesa per Consumi GAS 2016 ASSOCIAZIONI CONVENZIONE CONSIP	14,73
			ECONOMIA	
0105103	10011532	20170000131 / 0	Impegno di spesa per Consumi GAS ASSOCIAZIONI CONVENZIONE CONSIP 1 Semestre 2017	99,84
			CONSUMI 2017 PAGABILI 2018	
0105103	10011534	20170000132 / 0	Impegno di spesa per Consumi Energia Elettrica Sedi delle Associazioni 1 Semestre 2017.	29,31
			PAGATO	
0105103	10011540	20170000076 / 0	Impegno di spesa con la Società Unilift Srl per il servizio annuale di manutenzione ed assistenza n.04 impianti elevatori installati presso le sedi comunali. ord.3504238 matricola PD 254/92 - GB 19557- 1388 - PD 6922/83.	329,40
			PAGATO	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0105103	10011540	20170000077 / 0	Impegno di spesa con la Società Unilift Srl per il servizio annuale di manutenzione ed assistenza n.04 impianti elevatori installati presso le sedi comunali. ord.3504238 matricola PD 254/92 - GB 19557 - 1388 - PD 6922/83.	329,40
			PAGATO	
0105103	10011540	20170000503 / 0	Trattativa diretta n.275623 con Baldo Termotecnica per servizio di accensione, spegnimento, verifiche periodiche, manutenzione, compilazione libretti impianto, pulizia, analisi fumi, impianti riscaldamento immobili comunali.	448,78
			PAGATO	
0105103	10011540	20170000512 / 0	Trattativa diretta n.280413 con Balto Termotecnica per manutenzioni varie degli impianti idrico-sanitari immobili comunali.	450,22
			PAGATO	
0105103	10011540	20170000582 / 0	Impegno di spesa con ditta Esapro Srl per manutenzione ordinaria impianti fotovoltaici installati presso la palestra comunale "A.Pavan" e l'immobile "El Filo" via S. Antonio.	3.392,82
			PAGATO	
0105103	10011540	20170000619 / 0	Impegno di spesa con Esapro Srl per servizio di monitoraggio, controllo e manutenzione degli impianti fotovoltaici installati presso Palestra "A.Pavan" ed "El Filo".	3.629,05
			PAGAMENTO 2018	
0105103	10011560	20170000495 / 0	Impegno di spesa con G.R. di RUZZA LINO & C. SNC di Ruzza Sandro e Daniele per fornitura di materiale da ferramenta , per manutenzioni ordinarie.	681,48
			PAGAMENTO 2018	
0105103	10011560	20170000496 / 0	Impegno di spesa con Dexive Spa per la fornitura di materiale edile vario e piccola minuteria per manutenzioni ordinarie.	239,16
			PAGAMENTO 2018	
0105103	10011560	20170000540 / 0	Impegno di spesa con Superbeton Spa per acquisto n.60 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione strade.	475,80
			PAGATO 2018	
0105103	10011560	20170000625 / 0	Impegno di spesa con Metalco Srl per l'acquisto n.10 cestini portarifiuti modello Bravo Hole Verriciato.	976,00
			PAGAMENTO 2018	
0106101	10010815	20170000030 / 0	Impegno di spesa per Stipendi anno 2017 ufficio tecnico	126,78
			ECONOMIA	
0106101	10010815	20170000665 / 0	Impegno per rinnovo contrattuale 2016/2018 competenza 2016 e 2017	1.251,90
			DA PAGARE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106101	10010815	20170000673 / 0	Impegno di spesa per Elemento Perequativo Rinnovo Contrattuale 2016/2018 DA PAGARE	428,40
0106101	10010820	20170000045 / 0	Impegno di spesa per Oneri CPDEL, INADEL TFS/TFRR e INAIL a carico dell'Ente su Stipendi anno 2017 Ufficio Tecnico DA PAGARE	202,50
0106102	10010830	20170000056 / 0	Impegno di spesa per IRAP su stipendi anno 2017 ufficio Tributi DA PAGARE	0,81
0106103	10010860	20170000551 / 0	Impegno di spesa con Studio Frigo Associato per le prestazioni professionali relative ai rilievi e restituzione cartografica, frazionamenti di aree comunali. IN FASE DI COMPLETAMENTO	1.000,00
0106103	10010860	20170000612 / 0	Impegno di spesa con lo Studio Giotto architettura & urbanistica per attività di supporto all'Ufficio di Piano comunale relativamente all'espletamento delle attività previste dalla nuova Legge Regionale n.14/2017. PAGATO 2018	2.537,60
0107101	10011110	20170000667 / 0	Impegno per rinnovo contrattuale 2016/2018 competenza 2016 e 2017 DA PAGARE	796,90
0107101	10011110	20170000675 / 0	Impegno di spesa per Elemento Perequativo Rinnovo Contrattuale 2016/2018 DA PAGARE	380,00
0107101	10011120	20170000047 / 0	Impegno di spesa per Oneri CPDEL, INADEL TFS/TFRR e INAIL a carico dell'Ente su Stipendi anno 2017 Ufficio Anagrafe DA PAGARE INAIL	396,43
0107101	10011120	20170000684 / 0	Impegno di spesa per Oneri su Rinnovo Contrattuale anni 2016/2017 ANAGRAFE DA PAGARE	216,63
0107101	10011120	20170000685 / 0	Impegno di spesa per Oneri Elemento Perequativo Rinnovo Contrattuale 2016/2018 Anagrafe RESIDUO DA PAGARE	103,31
0107102	10011130	20170000058 / 0	Impegno di spesa per IRAP su stipendi anno 2017 ufficio Anagrafe DA PAGARE	82,89
0107103	10011350	20150000287 / 0	Impegno di spesa con PG SOFTWARES per acquisto di 30 Numeri Civici con Ordine Diretto MEPA DA TENERE DAL 2015 PER 10 ANNI DUC.IRREGOLARE PAGATO CON FATTURA	2,86
0107103	10011350	20170000589 / 0	Impegno di spesa con Grafiche Gaspari Srl per acquisto numeri civici. PAGAMENTO 2018	93,94

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0108103	10010530	20170000494 / 0	Impegno di spesa con HALLEY VENETO SRL per fornitura software applicativo Halley per il settore finanziario. ord.264568	9.638,87
			PAGATO	
0108103	10010530	20170000569 / 0	Impegno di spesa con la Italsoft Group Srl per contratto aggiornamento ed assistenza software Tekno presso utc. Ord.3989839.	439,20
			CONFERMATO	
0108103	10010530	20170000611 / 0	Trattativa diretta n. 353303 fornitura software applicativo Halley per l'automazione dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni e l'attivazione del servizio Halley Cloud.	7.930,00
			CONFERMATO	
0108103	10010530	20170000614 / 0	Impegno di spesa con Euro servizi Srl per assistenza su software applicativo ord.4040232	1.854,40
			PAGATO	
0108103	10010530	20170000690 / 0	Impegno di spesa con Italsoft per acquisto Modulo BIM da aggiungere alla licenza Tekno in uso all'Ufficio Tecnico	425,78
			CONFERMATO	
0108202	20030080	20170000627 / 0	Impegno di spesa con Acs Alveare Soc. Cooperativa per acquisto materiale informatico per gli uffici e biblioteca ord.4065170.	3.585,58
			CONFERMATO	
0111101	10021610	20160000040 / 0	Impegno di spesa per Stipendi Lordi 2016 INDENNITA' DIPENDENTI	432,04
			DA PAGARE	
0111101	10021660	20160000034 / 0	Impegno di spesa per Stipendi Lordi 2016 RINNOVI CONTRATTUALI - IVC	78,72
			DA PAGARE	
0111101	10021660	20170000036 / 0	Impegno di spesa per Stipendi anno 2017 quota Aumenti Tabellari e IVC	452,14
			DA PAGARE	
0111101	10021665	20170000051 / 0	Impegno di spesa per Oneri CPDEL, INADEL TFS/TFR, INAIL carico ditta su Aumenti Tabellari e IVC 2017	164,86
			DA PAGARE	
0111101	10021680	20170000040 / 0	Impegno di spesa per Lavoro Straordinario anno 2017	74,22
			RE IMPUTARE	
0111101	10021700	20170000052 / 0	Impegno di spesa per Oneri CPDEL, INADEL TFS/TFR, INAIL carico ditta su Indennità dipendenti, progetto cultura, Zecchinelli e Straordinario Anno 2017	110,03
			DA PAGARE	
0111101	10021770	20170000140 / 0	Impegno di spesa per Progetto Cultura approvato con Delibera di Giunta Comunale 14/2017	900,70
			DA CONCLUDERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111101	10021840	20170000142 / 0	Impegno di spesa per Progetto Apertura e Chiusura Centro Zecchinelli anno 2017 approvato con Delibera di Giunta Comunale 14/2017	67,50
			ECONOMIA	
0111102	10021720	20170000063 / 0	Impegno di spesa per IRAP su stipendi anno 2017 Indennità di Responsabilità dipendenti, Straordinari, Progetti Cultura e Zecchinelli	36,60
			RE IMPUTARE	
0111103	10021750	20170000490 / 0	Impegno di spesa per rimborso ad altri Enti delle spese di notifica	23,24
			DA PAGARE	
0111103	10022000	20170000609 / 0	Impegno di spesa per Addestramento Polizia Locale "Patentino idoneità al Tiro"	172,99
			DA PAGARE	
0111103	10022000	20170000651 / 0	Impegno di spesa per Master Formativo con Anci Vento	347,77
			PAGATO	
0111109	10021590	20170000659 / 0	Impegno di spesa per costi amministrativi GSE anno 2017	188,66
			DA PAGARE	
0111110	10021540	20170000653 / 0	Impegno di spesa per IVA competenza 2017	9.097,11
			SPESA DA PAGARE	
0301101	10012600	20170000037 / 0	Impegno di spesa per Indennità di Turno anno 2017 Polizia Locale	143,55
			ECONOMIA	
0301101	10012610	20170000572 / 0	Impegno di spesa Progressione economica C2 + Indennità di comparto a seguito mobilità F.V.	1.000,00
			DA PAGARE	
0301101	10012610	20170000669 / 0	Impegno per rinnovo contrattuale 2016/2018 competenza 2016 e 2017	382,20
			DA PAGARE	
0301101	10012610	20170000677 / 0	Impegno di spesa per Elemento Perequativo Rinnovo Contrattuale 2016/2018 Vigilanza	440,00
			DA PAGARE	
0301101	10012610	20170000679 / 0	Impegno di spesa per aumento 2016 rinnovo contrattuale 2016/2018 Polizia Locale F.V.	94,90
			DA PAGARE	
0301101	10012620	20170000573 / 0	Impegno di spesa per oneri su Progressione Economica C2 e indennità di comparto a seguito mobilità F.V.	240,00
			DA PAGARE	
0301101	10012620	20170000687 / 0	Impegno di spesa per Oneri su Rinnovo Contrattuale anni 2016/2017 Polizia Locale	187,11
			DA PAGARE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0301101	10012620	20170000688 / 0	Impegno di spesa per Oneri su Rinnovo Contrattuale anni 2016 Polizia Locale uscita per mobilità DA PAGARE	27,44
0301101	10012620	20170000689 / 0	Impegno di spesa per Oneri su Elemento Perequativo Rinnovo Contrattuale 2016/2018 Polizia Locale DA PAGARE	127,16
0301101	10012830	20170000089 / 0	Impegno di spesa per CPDEL c/ditta su Indennità di turno anno e progetto sicurezza 2017 DA PAGARE	118,88
0301102	10012630	20170000060 / 0	Impegno di spesa per IRAP su stipendi anno 2017 Polizia Locale DA PAGARE	6,89
0301102	10012630	20170000574 / 0	Impegno di spesa per IRAP su Progressione Economica C2 e indennità di comparto a seguito mobilità F.V. DA PAGARE	85,00
0301102	10012840	20170000062 / 0	Impegno di spesa per IRAP su stipendi anno 2017 SU Indennità di Turno Polizia Locale PAGATO	4,81
0301103	10010560	20170000642 / 0	Impegno di spesa per Ordine Diretto in Convenzione Consip Buoni Carburante 7 di 41 Buoni Benzina dal valore nominale di € 50,00 PAGATO ESIGUA ECONOMIA	2.018,35
0301103	10012650	20170000561 / 0	Impegno di spesa con ditta Squillante Felice acquisto berretto uomo P. L. per nuovo iscritto volontario Pro Loco per vigilanza. Ord.3935694. PAGAMENTO 2018	96,00
0301103	10012650	20170000597 / 0	Impegno di spesa con S.E.A. di Nicola Orrù & C. Sas per stampa serigrafica "Servizio Vigilanza" su n. 11 giacche triplo uso imbottite in dotazione ai volontari addetti al servizio vigilanza. ECONOMIA	54,90
0301103	10012650	20170000598 / 0	Impegno di spesa con S.E.A. di N. Orrù Sas per acquisto di n.12 polo manica corta in dotazione ai volontari servizio vigilanza. Ord.4022664 PAGATO	175,68
0301103	10012742	20170000144 / 0	Impegno di spesa con GEFIL per spese amministrative su incassi C.d.s. primo semestre 2017. ECONOMIA	38,15
0301104	10012740	20170000584 / 0	Impegno di spesa con Comune di Cittadella per quote adesione e spese gestione servizio convenzionato P.L. Distretto PD1A Ottobre-Dicembre 2017. PAGAMENTO DA FARE	1.042,25
0301104	10012750	20170000108 / 0	Impegno di spesa con Azienda U.L.S.S. N. 6 EUGANEA per anno 2017 Parco Zoofilo San Francesco. PAGATO	2.880,52

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0402103	10013650	20170000577 / 0	Impegno di spesa con Baldo termotecnica Snc per fornitura ed installazione di uno scaldabagno elettrico per mensa scolastica presso Ios Grantorto. PAGATO	780,80
0402103	10013680	20170000624 / 0	Impegno di spesa per Libri di Testo Scuola Primaria A.S. 2017/2018 DA PAGARE	117,49
0402103	10013700	20170000116 / 0	Impegno di spesa per Consumi Energia Sc.Elementari 1 Semestre 2017 CONSUMI 2017 DA PAGARE	1.587,98
0402103	10013700	20170000188 / 0	Impegno di spesa per Anno 2015 spesa per consumi gas, luce, acqua, telefono ELEMENTARI DA PAGARE CONGUAGLIO	33,38
0402103	10013702	20170000117 / 0	Impegno di spesa per CONSUMI Telefono Sc. Elementari 1 Semestre 2017 CONSUMI 2017 DA PAGARE	226,06
0402103	10013704	20160000099 / 0	Impegno di spesa per Consumi GAS 2016 ELEMENTARI CONVENZIONE CONSIP PAGATO	948,02
0402103	10013704	20170000118 / 0	Impegno di spesa per Consumi GAS Sc.Elementari CONVENZIONE CONSIP 1 Semestre 2017 CONSUMI 2017 DA PAGARE	13.796,75
0402103	10013706	20170000120 / 0	Impegno di spesa per Consumi Acquedotto Sc.Elementari 1 Semestre 2017 CONSUMI 2017 DA PAGARE	2.000,00
0402103	10013710	20170000502 / 0	Trattativa diretta n.275623 con Baldo Termotecnica per servizio di accensione,spengimento, verifiche periodiche, manutenzione,compilazione libretti impianto,pulizia,analisi fumi,impianti riscaldamento immobili comunali. PAGATO	800,00
0402103	10013710	20170000511 / 0	Trattativa diretta n.280413 con Baldo Termotecnica per manutenzioni varie degli impianti idrico-sanitari immobili comunali. PAGATO	600,00
0402103	10013870	20170000112 / 0	Impegno di spesa per Consumi Energia Elettrica Sc. Medie 1 Semestre 2017 CONGUAGLI DA PAGARE 2018	4.421,94
0402103	10013870	20170000505 / 0	Trattativa diretta n.275623 con Baldo Termotecnica per servizio di accensione,spengimento, verifiche periodiche, manutenzione,compilazione libretti impianto,pulizia,analisi fumi,impianti riscaldamento immobili comunali. PAGATO	1.000,00
0402103	10013870	20170000513 / 0	Trattativa diretta n.280413 con Baldo Termotecnica per manutenzioni varie degli impianti idrico-sanitari immobili comunali. PAGATO	788,80

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0402103	10013870	20170000620 / 0	Impegno di spesa con ditta Esapro Srl DA PAGARE	1.370,95
0402103	10013870	20170000657 / 0	Impegno di spesa per Conguagli Energia Elettrica 2017 DA PAGARE	3.840,25
0402103	10013872	20170000113 / 0	Impegno di Spesa per CONSUMI Telefono Sc. Medie 2017 DA PAGARE	587,72
0402103	10013874	20160000100 / 0	Impegno di spesa per Consumi GAS 2016 MEDIE CONVENZIONE CONSIP PAGATO	709,71
0402103	10013874	20170000114 / 0	Impegno di spesa per Consumi GAS Sc.Medie CONVENZIONE CONSIP 2017 CONSUMI 2017 DA PAGARE	11.932,04
0402103	10013876	20170000115 / 0	Impegno di spesa per Consumi Acquedotto 2017 CONSUMI DA PAGARE	1.898,89
0402103	10013910	20170000075 / 0	Impegno di spesa con ARPAV Direzione Tecnica Servizio Controlli impiantistici per verifica biennale impianto ascensore matricola PD6922/83 scuola media. RESIDUO DA PAGARE 2018	141,79
0402103	10013910	20170000079 / 0	Impegno di spesa con la Società Unilift Srl per il servizio annuale di manutenzione ed assistenza n.04 impianti elevatori installati presso le sedi comunali. ord.3504238 matricola PD 254/92 - GB 19557- 1388 - PD 6922/83. PAGATO	329,40
0402103	10013910	20170000501 / 0	Trattativa diretta n.275623 con Baldo Termotecnica per servizio di accensione, spegnimento, verifiche periodiche, manutenzione, compilazione libretti impianto, pulizia, analisi fumi, impianti riscaldamento immobili comunali. PAGATO	800,00
0402103	10013910	20170000510 / 0	Trattativa diretta n.280413 con Balto Termotecnica per manutenzioni varie degli impianti idrico-sanitari immobili comunali. PAGATO	600,00
0402104	10013940	20170000662 / 0	Impegno di spesa per Erogazione Contributo Statale/Regionale Buono Libri di Testo 2017/2018 scuole secondarie PAGATO	3.244,38
0406103	10014150	20160000579 / 0	Impegno di spesa con Cooperativa Noi Onlus per Servizio Refezione Scolastica AS 2016/2017 quota insegnanti DA PAGARE	81,17

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0406103	10014150	20170000504 / 0	Impegno di spesa con COOPERATIVA N.O.I. per affidamento procedura negoziata ristorazione scolastica AS 2017/18 E 2018/19 QUOTA INSEGNANTI	292,09
			PAPAGATO E PICCOLA ECONOMIA	
0406103	10014160	20170000506 / 0	Impegno di spesa con COOPERATIVA N.O.I. per affidamento procedura negoziata ristorazione scolastica AS 2017/18 E 2018/19 QUOTA ALUNNI	3.269,58
			PAGATO / ECONOMIA RESIDUALE	
0406103	10014180	20170000509 / 0	Impegno di spesa con Castellan Tour per servizio trasporto scolastico Settembre/Dicembre 2017	7.387,88
			PAGATO	
0406103	10014270	20120000427 / 0	Impegno di spesa pari al 20% a carico del Comune per la realizzazione del progetto finanziato per l'80% dalla regione Veneto	267,00
			DA PAGARE	
0406103	10014270	20130000452 / 0	Impegno di spesa doposcuola anno 2013	1.689,72
			DA PAGARE	
0406103	10014270	20140000454 / 0	Vincolo entrata da Regione Veneto a destinazione vincolata finanziamento progetto " Orari giusti nei momenti giusti " Vedi cap. 2071 Entrata	3.333,00
			DA PAGARE	
0406104	10014140	20170000652 / 0	Impegno di spesa per Contributo Istituto Comprensivo giochi gioventù e trasporto Museo Canove	419,00
			PAGATO	
0501103	10014760	20170000307 / 0	Impegno di Spesa per contributo Comune di Piazzola sul Brenta per servizio di Circuitazione Libreria	450,00
			DA PAGARE	
0501103	10014780	20160000139 / 0	Impegno di spesa per Consumi 2016 Energia Biblioteca	61,82
			DEBITO	
0501103	10014780	20170000124 / 0	Impegno di spesa per Consumi Energia Elettrica Biblioteca 2017.	725,85
			DEBITO	
0501103	10014782	20170000125 / 0	Impegno di spesa per Consumi TELEFONO Centro Zecchinelli 2017.	199,34
			RESIDUO	
0501103	10014784	20170000126 / 0	Impegno di spesa per Consumi GAS CONVENZIONE CONSIP 2017.	1.361,86
			DEBITO	
0501103	10014786	20170000127 / 0	Impegno di spesa per Consumi Acquedotto Zecchinelli 2017.	120,31
			DEBITO	
0501103	10014800	20170000247 / 0	Impegno di spesa con ditta Leggere per acquisto attività librerie per la Biblioteca Comunale	286,35
			DA PAGARE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0501103	10014840	20160000728 / 0	Impegno di spesa con la PRO LOCO di Grantorto per la realizzazione attività culturale: "Rassegna Teatrale Adulti - Insieme a Teatro 2016/2017"	310,37
			DA PAGARE	
0501103	10014840	20170000529 / 0	Impegno di spesa con il Comune di Gazzo quale capofila progetto "Christmas on the road" con spettacolo a Grantorto Il 5/01/2017 "Le Befte della Befana"	250,00
			PAGATO	
0501103	10014840	20170000607 / 0	Contributo per la manifestazione ricreativa "Carnevale in notturna" realizzato dalla Pro Loco.	1.202,00
			ECONOMIA	
0501103	10014840	20170000645 / 0	Impegno di spesa con Teatro dei Bresci per realizzazione Rassegna Teatrale "Teatrinrete 2017"	1.114,55
			PAGATO	
0502101	10014810	20170000670 / 0	Impegno per rinnovo contrattuale 2016/2018 competenza 2016 e 2017	165,10
			DA PAGARE	
0502101	10014810	20170000678 / 0	Impegno di spesa per Elemento Perequativo Rinnovo Contrattuale 2016/2018	135,00
			DA PAGARE	
0502101	10014820	20170000050 / 0	Impegno di spesa per Oneri CPDEL, INADEL TFS/TFR, INAIL carico ditta su Stipendi Anno 2017	11,16
			BIBLIOTECA	
			DA PAGARE	
0502101	10014820	20170000172 / 0	Impegno di spesa per CPDEL Carico Ditta su emolumenti 2015 BIBLIOTECA	37,26
			DA PAGARE	
0601103	10018310	20170000121 / 0	Impegno di spesa per Consumi Energia Elettrica Impianti Sportivi e Nuova Palestra 1 Semestre 2017.	7.360,74
			DEBITO	
0601103	10018312	20170000122 / 0	Impegno di spesa per Consumi Acquedotto Impianti Sportivi e Nuova palestra 1 Semestre 2017.	3.496,66
			DEBITO	
0601103	10018314	20170000123 / 0	Impegno di spesa per Consumi GAS IMPIANTI SPORTIVI CONVENZIONE CONSIP 2017.	5.752,79
			DEBITO	
0601103	10018360	20170000451 / 0	Impegno di spesa con Centro Nuoto Cittadella per trasporto ragazzi corso di nuoto estivo 2017	75,00
			DA PAGARE FATTURA	
0601202	20034050	20170000402 / 0	Aggiudicazione gara esplorativa alla ditta Sartori Srl Impianti Sportivi per realizzazione di una pavimentazione presso Impianti sportivi. Approvazione verbale di gara.	2.217,79
			FATTURA SARTORI	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0601202	20034050	20170000458 / 0	Impegno di spesa con Sartori Srl per lavori impianti sportivi messa in sicurezza percorsi pedonali interni, superamento barriere architettoniche, asfaltatura di piccole aree ecc. FATTURA SARTORI	5.583,72
0601202	20034050	20170000535 / 0	Impegno di spesa con ditta Sartori Impianti Sportivi per sistemazione di un piccolo tratto di asfalto tra i campi da tennis ed il parcheggio a Nord degli impianti sportivi comunali. FATTURA SARTORI IN ARRIVO	1.509,19
0601202	20034050	20170000552 / 0	Impegno di spesa con Termoidraulica Boaron Srl per opere idrauliche da eseguire per lo spostamento della centrale di riscaldamento nella posizione esterna dell'edificio "EL FILO". PAGATO	1.854,40
0601202	20034050	20170000554 / 0	Impegno di spesa con Pedemontana Costruzioni Snc di Miazza Alberto & C. per le opere ed assistenze murarie per lo spostamento della centrale di riscaldamento nella posizione esterna dell'edificio "EL FILO". FATTURA PEDEMONTANA IN ARRIVO	1.537,20
0601202	20034050	20170000568 / 0	Impegno di spesa con la ditta Pedemontana Costruzioni Snc di Miazza Alberto & C. per apertura di un cancello presso il magazzino comunale a Sud verso l'area impianti sportivi con messa in opera di una nuova chiusura oltre creazione di una discesa. FATTURA PEDEMONTANA IN ARRIVO	5.000,00
0601202	20034050	20170000640 / 0	Approvazione gara per l'individuazione dell'operatore economico per fornitura ed installazione di un impianto anticondensa presso immobile comunale "El Filo". SCADENZA 2018	150,15
0802103	10015480	20170000617 / 0	Impegno di spesa gestione alloggi ATER di proprietà comunale in gestione all'Ater Del. C.C.n.56/97. DEBITO 2018	3.394,61
0903104	10017352	20170000623 / 0	Impegno di spesa con Etra Spa per Contributo annuo MILUR per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche anno 2017 PAGATO	1.697,89
0905103	10016460	20170000391 / 0	Impegno di spesa con I.S.E. per servizio di derattizzazione e disinfestazione anno 2017. Ord.3665754. DA PAGARE 2018	4.004,65
1005103	10019260	20160000151 / 0	Impegno di spesa con F.LLI PIANTELLA SNC fornitura materiale inerte vario, con ausilio ns personale operai, per manutenzioni ord. patrimonio comunale. PAGATO	128,14
1005103	10019260	20170000585 / 0	Impegno di spesa con Mezzalana Maurizio Snc per servizio invernale di sgombero neve ed interventi antineve di spargimento sale sul territorio comunale. DEBITO	8.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1005103	10019300	20170000455 / 0	Impegno di spesa con F.lli Plantella Snc acquisto materiale inerte vario per manutenzioni ordinarie patrimonio comunale.	500,20
			DEBITO	
1005103	10019300	20170000575 / 0	Impegno di spesa con Molino Sandini F.lli Snc per acquisto sale alimentare grosso "Italkali" e cloruro di calcio in scaglie, per neviccate e gelate.	1.207,80
			PAGATO	
1005103	10019300	20170000638 / 0	Impegno di spesa con ditta Pedemontana Costruzioni Snc per la vori di manutenzione ordinaria per sistemazione strade comunali, per miglioramento delle relative condizioni di sicurezza d'uso e decoro.	4.538,58
			DEBITO	
1005103	10019350	20170000002 / 0	Impegno di spesa per adesione Consip Lotto 2 SERVIZIO LUCE.	9.002,00
			DEBITO	
1005103	10019370	20170000001 / 0	Impegno di spesa per adesione Consip Lotto 2 SERVIZIO LUCE.	35.127,57
			DEBITO 2018	
1005103	10019370	20170000001 / 1	Impegno di spesa con S.I.M.E.T. SRL per realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione inclusi nel perimetro di gestione del servizio Consip Luce3.	6.172,52
			DEBITO 2018	
1005103	10019370	20170000275 / 0	Impegno di spesa per Consumi 2014 per luce ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19,30
			DEBITO	
1005202	20034680	20170000534 / 0	Impegno di spesa con ditta S.I.M.E.T. SRL per ampliamento della rete di pubblica illuminazione in via Verdi con posa di nuovi punti luce, compresa la realizzazione di un nuovo punto di collegamento alla rete Enel.	18.721,35
			PAGATO	
1005202	20035100	20170000527 / 1	Approvazione verbale di gara e aggiudicazione gara informale alla ditta Mezzalana Maurizio & C. Snc per l'appalto dei lavori di realizzazione percorso ecologico dalla casetta delle Associazioni a Via Conte di Torino. Impegno di spesa.	6.506,76
			IN CORSO 2018	
1005202	20035100	20170000563 / 0	Impegno di spesa con ranzato Diego per spostamento cancello Viale dello Sport con fondazioni ,rimozione esistenti e varie.	2.651,52
			LAVORO COMPLETATO DA PAGARE - RESIDUO -	
1005202	20036170	20170000526 / 1	Approvazione verbale di gara e aggiudicazione gara informale alla ditta Uniasfatti Srl per i lavori di asfaltatura strade minori (laterale di Via Carlo Alberto e Via R.Elena).Impegno di spesa con Uniasfatti Srl.	19.848,96
			FATTURA DA PAGARE ARRIVATA 2018	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1005202	20036170	20170000562 / 0	Impegno di spesa con Pedemontana Costruzioni Snc per opere di manutenzione rete stradale in particolare gli scarichi delle acque meteoriche, sistemazione di cordonate stradali, fornitura mezzi per rimozione piante infestate dal Bruco americano.	3.231,17
1101205	20036200	20170000384 / 0	FATTU IN ARRIVO. RESIDUO. Impegno di spesa con dott.Cristiano Mastella geologo per affidamento incarico redazione studio microzonazione sismica e CLE.	13.975,96
1205103	10019070	20170000148 / 0	FATTURA ARRIVATA DA PAGARE - DEBITO Impegno di spesa con COOPERATIVA LAERTE per servizio Infermiere di famiglia Anno 2017.	1.315,00
1205104	10018880	20160000456 / 0	PAGATO Finanziamento quota parte a carico del Comune di Grantorto per realizzazione progetto assistenziale "Rete Donna". Comune capofila Gazzo Padovano.	80,00
1205104	10019400	20170000234 / 0	DA RENDICONTARE/PAGARE Accantonamento finanziario eredità defunto Sig. Colle Giuseppe a destinazione vincolata per i poveri del paese come da lascito testamentario	500,00
1205104	10019400	20170000245 / 1	LASCITO COLLE Impegno di spesa per Contributi Assistenziali Fondo Colle come da Delibere di Giunta	1.660,00
1209103	10016570	20170000078 / 0	LASCITO COLLE Impegno di spesa con la Società Unilift S/rI per il servizio annuale di manutenzione ed assistenza n.04 impianti elevatori installati presso le sedi comunali. ord.3504238 matricola PD 254/92 - GB 19557- 1388 - PD 6922/83.	329,40
1209103	10016570	20170000484 / 0	PAGATO Impegno di spesa con IMQ SPA per verifica periodica dell'alzateretri di tipo manuale.	264,40
1209103	10016570	20170000570 / 0	PAGATO Impegno di spesa con Pedemontana Costruzioni Snc per lavori di esumazione da eseguire presso il cimitero comunale.	1.207,80
1209103	10016570	20170000618 / 0	DEBITO Impegno integrativo con IMQ Spa per aggiornamentno prezzo prima verifica periodica per apparecchio di sollevamento matricola Inail 2008/2 00938/PD	56,50
1209103	10016570	20170000622 / 0	PAGATO Trattativa diretta nel me.pa n.355610 servizio di esumazione resti mortali che hanno superato il turno di mineralizzazione presso cimitero comunale 88 salme.	8.588,80
			DEBITO	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1209103	10016590	20160000136 / 0	Impegno di spesa per Consumi 2016 Acquedotto Cimitero PAGATO	260,24
1209103	10016590	20170000128 / 0	Impegno di spesa per Consumi Acquedotto Cimitero 2017. DEBITO	900,00
1209103	10016595	20170000129 / 0	Impegno di spesa per Consumi Energia Elettrica Cimitero 2017. PAGATO	534,44
1209103	10016620	20170000660 / 0	Impegno di spesa con Pedemontana Costruzioni per servizio sepolture cimiteriali da Novembre a parte Dicembre 2017. DEBITO	1.220,00
1701103	10013920	20170000608 / 0	Impegno Etra Spa per gestione 2017 impianto fotovoltaico Palestra Scuola Media Tintoretto ECONOMIA	2.468,76
9901701	70050200	20170000024 / 0	Impegno di spesa per versamento IVA SPLIT PAYMENT su fatture pagate anno 2017 PAGATO	14.835,42
9901702	70050040	19960000407 / 0	VINCOLO SOMMA PER RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI A PAREGGIO ENTRATA 1996 CONFERMATO	2.474,70
9901702	70050040	19970000452 / 0	VINCOLO SPESA PER RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI A PAREGGIO ENTRATA 1997 CONFERMATO	539,34
9901702	70050040	20050000508 / 0	Vincolo somma riscossa con reverse n. 78/2005 dall'Immobiliare Rubino per ripristino passaggi carrai CONFERMATO	3.600,00
9901702	70050050	20140000459 / 0	Impegno per Utilizzo Trastio Regionale Fondo Nazionale Politiche sociali 2013 Interventi Sostegno Reddito Assegnazione ai Comuni minore dimensione CONFERMATO	3.000,00
9901702	70050050	20170000636 / 0	Impegno di spesa per compenso membri Commissione Collaudo Impianti Carburanti CONFERMATO	941,29

Totale residui passivi da esercizi precedenti : 26.633,54

Totale residui passivi da esercizio di competenza : 426.697,24

Totale residui mantenuti : 453.330,78