

**COMUNE DI BATTAGLIA TERME**

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

**2019**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 29-04-2020 )

Pag. 2

Titolo 1 Spese correnti							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
198	02-04-14		FATTURA CONSUMO ACQUA PRESSO CIMITERO COMUNALE	267	DL	18-08-00	0,19
653	31-12-14		RIVERSAMENTO CONTRIBUTO AL COMUNE PER TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PER SCUOLE STATALI - ANNO 2014	294	DT	31-12-14	1.239,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.239,90</b>
207	11-05-15		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA DEL COMUNE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP E IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. N. 6231033B16.	79	DT	24-04-15	0,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>0,62</b>
84	02-02-16		TESORERIA DELLO STATO-A.F.2015 CONTRIBUTO AI COMUNI PER TARSU DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - LEGGE 31 DEL 28.02.2018	40	DT	05-02-16	1.257,61
160	22-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CANALE FIORITO" - ANNO 2016. CIG: Z37198D055 - DITTE VARIE SPECIFICATE	106	DT	15-04-16	19,80
220	09-06-16		GARA DISTRIBUZIONE GAS ATEM PADOVA 2. AFFIDAMENTO INCARICO DI VALUTAZIONE E STIMA INDUSTRIALE DELLE RETI GAS AI FINI DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE.	164	DT	10-06-16	1.528,00
422	19-12-15		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI COMUNALI	262	DT	21-12-15	0,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.805,49</b>
335	20-11-17		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "AMESCI" PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - SUPPORTO ALL'ENTE NELLA PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ALLA REGIONE VENETO. CIG ZF320C5ACD	317	DT	17-11-17	1.920,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.920,00</b>
83	28-02-18		RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE, PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI E UTENZE COMUNALI IN GENERE ANNO 2018. SOCIETA' ETRA S.P.A.	70	DT	28-02-18	63,20
89	28-02-18		RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE, PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI E UTENZE COMUNALI IN GENERE ANNO 2018. SOCIETA' ETRA S.P.A. CIG.: ZF52282E72	70	DT	28-02-18	135,51
126	22-03-18		AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE TEATRO INVISIBILE DI PADOVA PER BANDO CULTURALMENTE 2018 DELLA FONDAZIONE CA.RI.PA.RO. DI PADOVA, REALIZZAZIONE PROGETTO SEMINARTI, BIENNIO 2018/2019.	109	DT	22-03-18	500,00
371	11-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' ED INTRATTENIMENTO DELEGAZIONE (STUDENTI E INSEGNANTI) PROVENIENTI DALLA CITTA' GEMELLATA DI MOEHRINGEN (D) NEL PERIODO 23/10/2018 - 26/10.2018. DITTE DIVERSE - CIG	359	DT	11-10-18	750,00
386	25-10-18		COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE: AFFIDAMENTO FORNITURA 2 CORONE ALLORO FIORERIA ORCHIEDEA BATTAGLIA TERME. CIG ZB725793B4	378	DT	25-10-18	200,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.648,72</b>
4	22-01-18		Determina di affidamento diretto della fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi a favore della Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. tramite convezione Consip periodo 2018/20122. CIG:	2	DT	04-01-18	340,65
8	17-01-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE DIGITECH ANNO 2019. CIG: Z3E2698FBA	5	DT	16-01-19	336,72
13	21-01-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE, CONTROLLO E SORVEGLIANZA GRUPPO ANTINCENDIO PRESSO IL MUSEO DELLA NAVIGAZIONE FLUVIALE - C.I.G. N. Z7026BC33F.	11	DT	21-01-19	915,00
14	21-01-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE - BIENNIO 2019-2020 - C.I.G. N. ZA926BF8D9.	12	DT	21-01-19	296,46

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 29-04-2020 )

Pag. 3

20	22-01-19	REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE "TEATRO DA RIDERE" 2019 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONCESSIONARIA I.C.A. DI VICENZA PER PAGAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI DI LOCANDINE E MANIFESTI. CIG ZD826C358F	18	DT	22-01-19	80,00
22	24-01-19	SERVIZIO FISCALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	20	DT	24-01-19	300,00
25	28-01-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA. CIG: 741518001E	22	DT	28-01-19	2.220,51
26	28-01-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA. CIG: 741518001E	22	DT	28-01-19	1.143,83
28	28-01-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA. CIG: 741518001E	22	DT	28-01-19	687,90
30	28-01-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA. CIG: 741518001E	22	DT	28-01-19	314,11
31	28-01-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA. CIG: 741518001E	22	DT	28-01-19	80,98
32	28-01-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA. CIG: 741518001E	22	DT	28-01-19	1.029,51
33	28-01-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA. CIG: 741518001E	22	DT	28-01-19	666,62
34	28-01-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SOCIET ENEL ENERGIA SPA. CIG: 741518001E	22	DT	28-01-19	606,87
35	28-01-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA. CIG: 741518001E	22	DT	28-01-19	818,39
36	28-01-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SOCIET ENEL ENERGIA SPA. CIG: 741518001E	22	DT	28-01-19	2.893,31
38	28-01-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA GAS NATURALE PER USO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SOCIETA' SOENERGY SRL. CIG: 7614994BD5	23	DT	28-01-19	3.403,75
39	28-01-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA GAS NATURALE PER USO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SOCIETA' SOENERGY SRL. CIG: 7614994BD5	23	DT	28-01-19	3.262,88
40	28-01-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA GAS NATURALE PER USO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SOCIETA' SOENERGY SRL. CIG: 7614994BD5	23	DT	28-01-19	1.515,56
41	28-01-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA GAS NATURALE PER USO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SOCIETA' SOENERGY SRL. CIG: 7614994BD5	23	DT	28-01-19	261,44
42	28-01-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA GAS NATURALE PER USO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SOCIETA' SOENERGY SRL. CIG: 7614994BD5	23	DT	28-01-19	751,58
43	28-01-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA GAS NATURALE PER USO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SOCIETA' SOENERGY SRL. CIG: 7614994BD5	23	DT	28-01-19	1.692,33
45	30-01-19	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INSETTI VARI (ZANZARA E ALTRI) SU AREE E STRADE COMUNALI. ANNO 2019	29	DT	30-01-19	1.916,29
46	30-01-19	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE, ANNO 219.	30	DT	30-01-19	4.728,95

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 29-04-2020 )

Pag. 4

48	05-02-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA AL MINUTO DI MATERIALE ELETTRICO - C.I.G. N. ZDF26F587D.	33	DT	04-02-19	1.500,00
51	05-02-19		AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE E REPERIBILITA' ANNUA SUGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG N. Z0F26F74BF.	35	DT	05-02-19	2.928,00
52	06-02-19	SF	RIMBORSO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	0			85,12
57	08-02-19		IMPEGNO DI SPESA CANONI UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2019. CIG: Z6826FBAD1	43	DT	08-02-19	95,59
60	08-02-19		APERTURA DEL MUSEO CIVICO DELLA NAVIGAZIONE FLUVIALE INTERNA NEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA. IMPEGNO DI SPESA.	45	DT	08-02-19	6.769,86
78	20-02-19		D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER IL COMUNE DI BATTAGLIA TERME, TRIENNIO 2019 - 2021 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4I273D11A	61	DT	20-02-19	2.233,09
79	21-02-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA AL MINUTO DI MATERIALE DI TIPO EDILE E NOLI.	66	DT	21-02-19	1.159,00
81	21-02-19		SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019	68	DT	21-02-19	384,00
84	22-02-19		SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA TECNICO SPECIALISTICA H.W. E S.W. - ANNO 2019. CIG. Z6126F6E6A	42	DT	07-02-19	3.720,00
85	22-02-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO CONVENZIONE "INTEGRAZIONE TARIFFARIA NEI SERVIZI DI TRASPORTO BUSITALIA/APS" (DEL. G.C. N. 80 DEL 09.09.2014 - N. 83 DEL 01.12.2016). TRIENNIO 2017/2019. CIG.: Z281C8D940	373	DT	19-12-16	165,79
92	27-02-19		DETERMINA IMPEGNO SPESE PER TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SOCIETA TELECOM S.P.A. CIG N. ZC42758497.	77	DT	27-02-19	248,14
99	01-03-19		D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO AZIENDALE PER L'ANNO 2019 PER ACCERTAMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE E VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE. CIG ZF22761B3C.	85	DT	01-03-19	1.125,00
101	06-03-19		FORNITURA GAS NATURALE PER USO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019	23	DT	28-01-19	83,50
103	11-03-19		D.LGS. 81/2008, ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE E VOLONTARIO DEL GRUPPO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI DA LABORATORIO. CIG Z392780792.	91	DT	11-03-19	700,00
115	20-03-19		GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE DI ABANO TERME. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI: 2019 - 2020 - 2021.	107	DT	19-03-19	5.250,00
116	20-03-19		GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE DI ABANO TERME. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI: 2019 - 2020 - 2021.	107	DT	19-03-19	900,00
117	25-03-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLACIAMENTI STRAORDINARI ALLA RETE ELETTRICA - BIENNIO 2019-2020 - C.I.G. N. ZA427A5F0B.	109	DT	25-03-19	683,30
126	22-03-18		AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE TEATRO INVISIBILE DI PADOVA PER BANDO CULTURALMENTE 2018 DELLA FONDAZIONE CA.RI.PA.RO. DI PADOVA, REALIZZAZIONE PROGETTO SEMINARTI, BIENNIO 2018/2019.	109	DT	22-03-18	500,00
130	02-04-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DI BATTAGLIA PER FORNITURA LOCANDINE RELATIVE A "3^ GIORNATA ECOLOGICA" DEL 07.04.2019. CIG ZF027D3090	121	DT	01-04-19	73,20
135	02-04-19		D.LGS. 81/2008, ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE E VOLONTARIO DEL GRUPPO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER VISITA OCULISTICA. CIG Z0727BEEEB.	124	DT	02-04-19	375,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 29-04-2020 )

Pag. 5

136	21-02-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA AL MINUTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA - C.I.G. N. ZE7273EF49.	65	DT	21-02-19	87,07
140	05-04-19		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ACCATRE STP SRL PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE DI PENSIONE DEI DIPENDENTI BRUSCO ORIANO (collocato a riposo dal 01.08.2019) - MARCANTE EMANUELA - CASAGRANDE GIUSEPPE - ZAMPIERI SANDRA - CIG. Z7B27E84A0	129	DT	05-04-19	1.332,92
143	09-04-19		RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE, PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI E UTENZE COMUNALI IN GENERE ANNO 2019. SOCIETÀ ETRA S.P.A.	135	DT	08-04-19	984,14
144	09-04-19		RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE, PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI E UTENZE COMUNALI IN GENERE ANNO 2019. SOCIETÀ ETRA S.P.A.	135	DT	08-04-19	89,69
145	09-04-19		RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE, PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI E UTENZE COMUNALI IN GENERE ANNO 2019. SOCIETÀ ETRA S.P.A.	135	DT	08-04-19	1.136,31
145	11-05-17		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DUE CARRARE E BATTAGLIA TERME, PER IL PLESSO SCOLASTICO DI BATTAGLIA TERME, PER IL TRIENNIO FORMATIVO 2017/2019.	135	DT	11-05-17	4.125,00
146	09-04-19		RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE, PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI E UTENZE COMUNALI IN GENERE ANNO 2019. SOCIETÀ ETRA S.P.A.	135	DT	08-04-19	391,44
147	31-03-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA INTERNET E GESTIONE VOIP IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2018 / 2020. CIG N. ZEB22FF7FC.	120	DT	31-03-18	457,68
147	09-04-19		RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE, PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI E UTENZE COMUNALI IN GENERE ANNO 2019. SOCIETÀ ETRA S.P.A.	135	DT	08-04-19	1.257,09
148	09-04-19		RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE, PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI E UTENZE COMUNALI IN GENERE ANNO 2019. SOCIETÀ ETRA S.P.A.	135	DT	08-04-19	328,03
150	09-04-19		RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE, PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI E UTENZE COMUNALI IN GENERE ANNO 2019. SOCIETÀ ETRA S.P.A.	135	DT	08-04-19	682,87
151	05-04-18		NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE A COLORI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAMPANTI USO UFFICI	234	DT	20-11-14	709,95
151	09-04-19		RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE, PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI E UTENZE COMUNALI IN GENERE ANNO 2019. SOCIETÀ ETRA S.P.A.	135	DT	08-04-19	632,67
152	09-04-19		RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE, PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI E UTENZE COMUNALI IN GENERE ANNO 2019. SOCIETÀ ETRA S.P.A.	135	DT	08-04-19	1.766,63
153	09-04-19		RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE, PER FORNITURE IDRICHE IMMOBILI E UTENZE COMUNALI IN GENERE ANNO 2019. SOCIETÀ ETRA S.P.A.	135	DT	08-04-19	72,45
154	09-04-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E FORNITURA LOCANDINE E MANIFESTI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE "CANALE FIORITO" 2019. CIG Z7127DE704	136	DT	08-04-19	292,80
155	09-04-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO TAMBURI CONTRADA MONTICELLI PER ESIBIZIONE DURANTE LA MANIFESTAZIONE "CANALE FIORITO 2019". CIG Z5D27DE87D	137	DT	08-04-19	200,00
156	01-01-17		GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2020 (CIG: Z9A1B1B49C). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE	275	DT	29-09-16	625,25
165	05-04-19		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PATRONATO SINDACALE CGIL 2019	133	DT	05-04-19	649,04
166	05-04-19		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PATRONATO SINDACALE CISL - ANNO 2019	134	DT	05-04-19	2.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 29-04-2020 )

Pag. 6

172	11-04-19	CANALE FIORITO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISITO MATERIALE VARIO DI ALLESTIMENTO PRESSO LA DITTA FERRAMENTA PIVA DI BATTAGLIA TERME. CIG: ZE927FA037	152	DT	11-04-19	131,56
176	20-03-14	CONVENZIONE CUSTODIA, RICOVERO, MANTENIMENTO E LAFFIDAMENTO DEI CANI E GATTI RANDAGI E/O VAGANTI CATTURATI NEL COMUNE DI BATTAGLIA TERME. AFFIDAMENTO LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE" (L.EU.DI.CA.) - PERIODO 2016/2020. CIG: Z2818A5319	67	DT	04-03-16	1.046,25
186	16-04-19	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DUE CARRARE A SOSTEGNO SPESE VIAGGIO ALUNNI DEL PLESSO SCOLASTICO DI BATTAGLIA TERME NELLA CITTA' GEMELLATA DI MOEHRINGEN.	162	DT	16-04-19	2.000,00
192	18-04-19	SERVIZIO CONDUZIONE C.T. IMMOBILI COMUNALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO 3L - LESS ENERGY - LESS COST - LESS IMPACT. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG 693799676A.	173	DT	18-04-19	3.081,37
194	18-04-19	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DI DATI DPIA ART. 35 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 CIG Z6B281F6A8	175	DT	18-04-19	671,00
199	04-07-17	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	185	DT	04-07-17	138,00
200	06-05-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI (SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL MUSEO DELLA NAVIGAZIONE) ANNO 2019. SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. CIG N. ZF028434C8.	183	DT	06-05-19	365,96
201	06-05-19	RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE PER TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI (SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL MUSEO DELLA NAVIGAZIONE) ANNO 2019. SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. CIG N. ZF028434C8.	183	DT	06-05-19	200,00
209	16-05-19	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZINE AUTOMEZZI COMUNALI - CIG N. Z822864FCE.	190	DT	16-05-19	280,57
210	16-05-19	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZINE AUTOMEZZI COMUNALI - CIG N. Z822864FCE.	190	DT	16-05-19	933,00
215	22-05-19	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA E ADEGUAMENTO STATICO PALCO COMUNALE - CIG. N. Z03288314D.	198	DT	22-05-19	634,40
225	24-05-18	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI SERVIZI DEL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA	180	DT	24-05-18	161,00
233	14-06-19	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA PERIODICA DEFIBRILLATORE NEL TRIENNIO 2019/2021 - CIG N. Z5728D232D	228	DT	13-06-19	317,20
234	14-06-19	SPESE PUBBLICITA' ICA DI VICENZA PER TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE TEATRO DI STRADA "SPICCIOLI" ANNO 2019. CIG ZDF28CBC9B	229	DT	13-06-19	132,00
237	14-06-19	TERZO FESTIVAL INTERNAZIONALE TEATRO DI STRADA "SPICCIOLI" ANNO 2019. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PRESSO LA DITTA F.LLI TOSCHETTI DI BATTAGLIA TERME PER ALLESTIMENTO. CIG: ZDF28CBD96	232	DT	13-06-19	610,00
248	18-06-19	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DA IDRAULICO SU EDIFICI COMUNALI - C.I.G. N. ZB728C3D26.	239	DT	13-06-19	263,52
249	18-06-19	AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE DI UNA GRIGLIA IN ACCIAIO INOX - CIG N. Z4B28D2ABA.	242	DT	18-06-19	2,00
254	25-06-19	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESKTOP TELEMATICO AGENZIA DELLE ENTRATE - INQUILINA DOSINCHUK NATALYA. CIG Z7428F3C72	248	DT	25-06-19	131,00
255	25-06-19	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESKTOP TELEMATICO AGENZIA DELLE ENTRATE - INQUILINA KALLIRI MIMOZA. CIG Z0C28F3CD9	249	DT	25-06-19	131,00
269	17-07-19	FIERA DI SAN BARTOLOMEO 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMBULANZA E ASSISTENZA SANITARIA A DITTA "S.O.G.IT. (CROCE DI S. GIOVANNI) DI ESTE. CIG: Z842938019	271	DT	17-07-19	500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 29-04-2020 )

Pag. 7

272	16-07-18	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDA SIM VOCE E TRAFFICO DATI. CIG: ZDA245264C.	235		16-07-17	35,62
273	18-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ASCENSORE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO PER L'ANNO 2018 - C.I.G. N. Z2221B1347.	37	DT	06-02-18	207,40
276	24-07-19		FIERA DI SAN BARTOLOMEO - AFFIDAMENTO INCARICO PER AFFISSIONE E PUBBLICITA' MANIFESTI A CONCESSIONARIA ICA DI VICENZA. CIG: ZAE294CD03	278	DT	24-07-19	153,00
281	30-07-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DA FABBRO SU EDIFICI COMUNALI - CIG. N. ZE6284CD00.	284	DT	30-07-19	2.440,00
281	20-07-18		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVI SPAZIO PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	248	DT	19-07-18	1.143,45
282	30-07-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DA FABBRO SU EDIFICI COMUNALI - CIG. N. ZE6284CD00.	284	DT	30-07-19	2.440,00
288	09-08-19		FIERA DI S. BARTOLOMEO. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GADGETS (PORTACHIAVI CON LOGO DEL MUSEO DELLA NAVIGAZIONE) DA DESTINARE ALLE AUTO PARTECIPANTI AL RADUNO "MOTORI D'EPOCA" PRESSO IL PARCO INPS NELLA GIORNATA DEL 22.08.2019.	297	DT	09-08-19	150,00
290	09-08-19		FIERA DI S. BARTOLOMEO. AFFIDAMENTO INCARICO INTRATTENIMENTO GRUPPO MUSICALE DOO-WOP BOOGHIEDANCER.	299	DT	09-08-19	244,00
304	20-08-19		FIERA DI SAN BARTOLOMEO. AFFIDAMENTO INCARICO IMPIANTISTICA LUCI E SUONI SIG. SANDRO ZUPPA DI BATTAGLIA TERME. CIG: Z02297A248	317	DT	20-08-19	612,50
305	20-08-19		FIERA DI SAN BARTOLOMEO. AFFIDAMENTO INCARICO IMPIANTISTICA LUCI E SUONI SIG. SANDRO ZUPPA DI BATTAGLIA TERME. CIG: Z02297A248	317	DT	20-08-19	500,00
306	20-08-19		FIERA DI SAN BARTOLOMEO. INCARICO GRUPPO TAMBURI DI MONTICELLI PER ESIBIZIONE DURANTE LA MANIFESTAZIONE. CIG:	318	DT	20-08-19	100,00
307	20-08-19		FIERA DI SAN BARTOLOMEO 2019. AFFIDAMENTO GESTIONE DEL TRAFFICO VOLONTARI GAB DI BATTAGLIA TERME E GALZIGNANO. EROGAZIONE CONTRIBUTO.	319	DT	20-08-19	179,00
308	20-08-19		FIERA DI SAN BARTOLOMEO 2019. AFFIDAMENTO GESTIONE DEL TRAFFICO VOLONTARI GAB DI BATTAGLIA TERME E GALZIGNANO. EROGAZIONE CONTRIBUTO.	319	DT	20-08-19	171,00
314	21-08-19		AFFIDAMENTO INCARICO DIPENDENTI COMUNALI PREDISPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO FIERA 2019	323	DT	21-08-19	5,96
316	29-08-19		SERATE DI INTRATTENIMENTO (LETTURE E JAZZ PRESSO IL PARCO EX INPS 30.08.2019 E 06.09.2019). AFFIDAMENTO INCARICO AFFIANCAMENTO ALLESTIMENTO PALCO SIG. ZUPPA SANDRO. CIG ZF529942C9	326	DT	28-08-19	150,00
317	29-08-19		SERATE DI INTRATTENIMENTO (LETTURE E JAZZ PRESSO IL PARCO EX INPS 30.08.2019 E 06.09.2019). PAGAMENTO DIRITTI SIAE. CIG Z192994251	327	DT	28-08-19	139,40
320	30-08-19		RASSEGNA APERITIVO CON L'AUTORE 2019: AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO SERATE SIG. ZUPPA SANDRO BATTAGLIA TERME. CIG Z37299729A	331	DT	29-08-19	300,00
321	30-08-19		RASSEGNA APERITIVO CON L'AUTORE 2019: AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO SERATE SIG. ZUPPA SANDRO BATTAGLIA TERME. CIG Z37299729A (IRAP)	331	DT	29-08-19	25,50
326	02-09-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA BIENNALE ASCENSORI (SEDE COMUNALE E PLESSO SCOLASTICO) - CIG N. ZB8299315D	336	DT	02-09-19	183,00
328	05-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.	341	DT	05-09-19	700,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 29-04-2020 )

Pag. 8

329	05-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.	341	DT	05-09-19	5,93
331	05-09-19		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA E CONFERMA AFFIDAMENTO. CIG Z992977B90.	292	DT	08-08-19	5.770,93
347	18-09-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LUCIDATURA PALESTRA COMUNALE - C.I.G. N. ZE829CE1BF.	364	DT	18-09-19	427,00
356	26-09-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE MUNICIPALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 - CIG. N. ZAC29E5DAF.	376	DT	26-09-19	1.583,56
359	27-09-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. PROROGA INCARICO. CIG: ZB729ED167	379	DT	27-09-19	771,08
361	02-10-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI TAVOLATO PER IL PRESEPIO SULL'ACQUA - C.I.G. N. Z6229FC724	383	DT	02-10-19	439,20
363	03-10-19		IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DE VINCH GIOVANNI - CIG Z4B29F7D4A	386	DT	02-10-19	163,00
366	04-10-19		REALIZZAZIONE PRIMA RASSEGNA TEATRO PER RAGAZZI FAVOLE E TEATRO. AFFIDAMENTO INCARICO RAPPRESENTAZIONE DEL 10/11/2019 IL BOSCO DELLE FIABE COMPAGNIA TEATRALE A.T.A. TEATRO - ACLI ARTE E SPETTACOLO PADOVA. EROGAZIONE CONTRIBUTO	391	DT	03-10-19	300,00
367	04-10-19		REALIZZAZIONE PRIMA RASSEGNA TEATRO PER RAGAZZI FAVOLE E TEATRO. AFFIDAMENTO INCARICO RAPPRESENTAZIONE DEL 17/11/2019 ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE COMPAGNIA TEATRALE AIGOR ASSOCIAZIONE PADOVA. EROGAZIONE CONTRIBUTO	392	DT	03-10-19	300,00
368	04-10-19		REALIZZAZIONE PRIMA RASSEGNA TEATRO PER RAGAZZI FAVOLE E TEATRO. AFFIDAMENTO INCARICO RAPPRESENTAZIONE DEL 24/11/2019 C'ERA UNA VOLTA COMPAGNIA TEATRALE JONATHANS APS PADOVA. EROGAZIONE CONTRIBUTO	393	DT	03-10-19	300,00
372	08-10-19		SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CON ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PER IL TRIENNIO 2019 - 2020 / 2021 - 2022. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z442A0EF00.	398	DT	08-10-19	366,27
375	09-10-19		NOMINA REVISORE UNICO (D.C.C. N. 24 DEL 08.08.2019). IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE E NUCLEO DI VALUTAZIONE.	401	DT	09-10-19	2.900,00
376	09-10-19		NOMINA REVISORE UNICO (D.C.C. N. 24 DEL 08.08.2019). IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE E NUCLEO DI VALUTAZIONE.	401	DT	09-10-19	1.435,00
378	10-10-19		IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE Z. E. - CIG Z3C2A0E6F6	403	DT	10-10-19	163,00
380	10-10-19		COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DI BATTAGLIA TERME PER FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI. CIG ZC02A16C96	405	DT	10-10-19	146,40
386	15-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI BATTAGLIA TERME - A.S. 2019/2020 E LIQUIDAZIONE. CIG ZC12A264EA	413	DT	14-10-19	87,04
391	18-10-19		AFFIDAMENTO SPETTACOLO LA CANZONE DI SANKARA ASSOCIAZIONE MUSICALE CORISTI PER CASO, ESENTE DA IVA EX ART. 143, COMMA 3 TUIR, PER IL GIORNO 06/12/2019. CIG ZC62A311D8	418	DT	16-10-19	352,00
394	18-10-19		COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2019: AFFIDAMENTO FORNITURA 2 CORONE ALLORO FIORERIA CRESTANI LINA BATTAGLIA TERME DOMENICA 3 NOVEMBRE. CIG ZBC2A3BEA7	422	DT	18-10-19	180,00
395	18-10-19		COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2019: EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO BATTAGLIA TERME E DUE CARRARE E AFFIDAMENTO FORNITURA NOLEGGIO TENDONE ASSOCIAZIONE NOI BATTAGLIA TERME RANCIO DELLE FORZE ARMATE DOMENICA 3 NOVEMBRE.	423	DT	18-10-19	100,00
396	18-10-19		COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2019: EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO BATTAGLIA TERME E DUE CARRARE E AFFIDAMENTO FORNITURA NOLEGGIO TENDONE ASSOCIAZIONE NOI BATTAGLIA TERME RANCIO DELLE FORZE ARMATE DOMENICA 3 NOVEMBRE.	423	DT	18-10-19	305,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 29-04-2020 )

Pag. 9

400	22-10-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI VARI SU RETE VIARIA COMUNALE - CIG N. Z4B2A4A6F6	427	DT	22-10-19	1.983,11
403	24-10-19		AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO FILM DOCUMENTARIO 50 LITERS LIFE PRESTAZIONE OCCASIONALE SIG. ZUPPA SANDRO BATTAGLIA TERME SOGGETTO RITENUTA DACCONTO. CIG Z152A4C96E	429	DT	23-10-19	200,00
404	24-10-19		AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO FILM DOCUMENTARIO 50 LITERS LIFE PRESTAZIONE OCCASIONALE SIG. ZUPPA SANDRO BATTAGLIA TERME SOGGETTO RITENUTA DACCONTO. CIG Z152A4C96E	429	DT	23-10-19	16,60
406	25-10-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER GIORNATE FORMATIVA PORTALE HALLEY - CIG ZD62A59958	433	DT	25-10-19	629,52
407	30-12-17		IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE "MARIA AUSILIATRICE" DI BATTAGLIA TERME PER IL TRIENNIO 2017/2019.	394	DT	30-12-17	10.500,00
408	30-12-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE - BIENNIO 2018/2019. GARA 6883142. CPV 85310000-5 LOTTO UNICO. CIG 7250352BBC - COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA DI MONSELICE	395	DT	30-12-17	4.265,08
409	30-12-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE - BIENNIO 2018/2019. GARA 6883142. CPV 85310000-5 LOTTO UNICO. CIG 7250352BBC - COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA DI MONSELICE	395	DT	30-12-17	4.821,90
410	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PER INCONTRI PROTETTI - COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTI - ANNO 2019/2020 CIG ZD72A298ED	442	DT	30-10-19	294,00
411	31-10-19		MERCATINO DI NATALE 2019: AFFIDAMENTO STAMPE TIPOGRAFIA DI BATTAGLIA SNC DI BATTAGLIA TERME. CIG Z572A6A12D	443	DT	30-10-19	291,58
412	31-10-19		MERCATINO DI NATALE 2019: PUBBLICITA DITTA ICA VICENZA. CIG ZDB2A6A65C	444	DT	30-10-19	65,00
413	31-10-19		MERCATINO DI NATALE 2019: PUBBLICITA DITTA ICA VICENZA. CIG ZDB2A6A65C	444	DT	30-10-19	5,00
414	31-10-19		MERCATINO DI NATALE 2019: EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI TVB E NOI-CANTATE DOMINO DI BATTAGLIA TERME	445	DT	30-10-19	450,00
419	04-11-19		MANIFESTAZIONI DI NATALE 2019: AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO E LUCI DITTA C.S. CARLO SERVICE DI CARLO BUSON DI MONSELICE CONCERTO GOSPEL CORO SINGING QUIRE DI PADOVA. CIG Z092A734CB	449	DT	04-11-19	854,00
427	12-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ENTI ONLINE DEL GRUPPO MAGGIOLI - ANNO 2020. CIG: Z2D2A892B8	458	DT	12-11-19	536,80
433	14-11-19		IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE Q. Y. CIG Z0B2A99E0C	463	DT	13-11-19	192,65
435	14-11-19		PROGETTO SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACCATRE-STP S.R.L. CIG: Z102A9DE25	466	DT	14-11-19	3.172,00
436	19-11-19		FORNITURA FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER LANNO 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DITTA GRAFICHE GASPARI. CIG Z102A89F7E	467	DT	19-11-19	131,76
437	19-11-19		MERCATINO DI NATALE 2019: AFFIDAMENTO STUDIO PONTI DI BOLOGNA SPETTACOLO ITINERANTE BABBI NATALE MUSICISTI. CIG ZC72A6D5EA	468	DT	19-11-19	1.586,00
438	19-11-19		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA FIORERIA CRESTANI LINA DI BATTAGLIA TERME PER FORNITURA CORONA DI ALLORO E PIANTA FLOREALE IN OCCASIONE RADUNO ANNUALE ASSOCIAZIONE ITALIANA BARCARI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA. CIG: Z732AAD379	469	DT	19-11-19	90,00
442	21-11-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO PER ATTREZZATURA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - CIG N. Z2E2AB91B7.	473	DT	20-11-19	165,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 29-04-2020 )

Pag. 10

442	11-12-18		IMPEGNO DI SPESA RETTA RESIDENZIALE STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI (DENOMINAZIONE PROTETTA) - 01/01/2019 AL 31/12/2019	446	DT	11-12-18	2.790,00
447	22-11-19		AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE POLIZIA LOCALE ANNO 2019 DITTA FAP DI MARCOLONGO PADOVA. CIG Z602AC2584	482	DT	22-11-19	1.743,38
448	22-11-19		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DI BATTAGLIA TERME PER STAMPA E FORNITURA BIGLIETTI ENTRATA AL MUSEO DELLA NAVIGAZIONE FLUVIALE. CIG: Z112AC1DF3	483	DT	22-11-19	134,20
449	22-11-19		AFFIDAMENTO CORO MONTE VENDA REALIZZAZIONE CONCERTO, NELLA SERATA DI SABATO 30.11.2019. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE	484	DT	22-11-19	500,00
451	26-11-19		AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCHI DIVIETO DI SOSTA E STAMPATI PER SEQUESTRO ALLA DITTA FLEMI SERVICE SRL. CIG ZD12AD71F5	486	DT	26-11-19	530,70
454	27-11-19		MERCATINO DI NATALE 2019: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLESTIMENTO SIG. ZUPPA SANDRO. CIG Z1A2AD6002	489	DT	26-11-19	1.001,25
463	05-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA BATTAGLIA DI BATTAGLIA TERME PER STAMPA LOCANDINE CONCERTO GOSPEL DEL 26.12.2019. CIG ZD82AF5250	496	DT	03-12-19	50,63
465	05-12-19		AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA', DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE BIENNIO 2018/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DT 158/2019. CIG Z8724B6890.	501	DT	05-12-19	495,12
467	21-12-18		SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z672675948	478	DT	21-12-18	4.450,29
470	10-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE E FOGNATURE EDIFICI VARI DEL COMUNE - C.I.G. N. Z902B18E21	506	DT	10-12-19	3.000,00
471	10-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE E FOGNATURE EDIFICI VARI DEL COMUNE - C.I.G. N. Z902B18E21	506	DT	10-12-19	721,00
471	21-12-18		TRASFERIMENTO EROGAZIONE MIUR COPERTURA COSTI TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE PER LE SCUOLE STATALI - ANNO 2018	480	DT	21-12-18	1.041,55
473	10-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA NELLA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PER LA STESURA DI UN ATTO DI LOCAZIONE DI UN TERRENO DELLA DISPONIBILITA DEL COMUNE DI BATTAGLIA TERME - IMPEGNO DI SPESA.	508	DT	10-12-19	1.459,12
476	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI Z.M. - ANNO 2019 - CIGZC5267DD7D	486	DT	27-12-18	2.246,50
476	12-12-19		ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE. CIG: Z3E2B20B19	510	DT	12-12-19	72,25
477	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - M.A. - ANNO 2019 - CIG Z30267DE82	487	DT	27-12-18	2.246,50
478	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE RETTA RESIDENZIALEGRUPPO APPARTAMENTO COOPERATIVA SOCIALE "GIOVANI&AMICI" - D.R. - ANNO 2019 - CIG ZDF267DF98	488	DT	27-12-18	666,66
478	16-12-19		LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DI VIALE COLLI EUGANEI 1 STRALCIO. CUP H57H18000340004 - CIG 7724001740. LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.	513	DT	16-12-19	1.559,32
479	16-12-19		LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DI VIALE COLLI EUGANEI 1 STRALCIO. CUP H57H18000340004 - CIG 7724001740. LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.	513	DT	16-12-19	132,54
480	16-12-19		LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DI VIALE COLLI EUGANEI 1 STRALCIO. CUP H57H18000340004 - CIG 7724001740. LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.	513	DT	16-12-19	371,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 29-04-2020 )

Pag. 11

481	17-12-19		FORNITURA SALE ED ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADE COMUNALI - C.I.G. N. ZC02B362FC	516	DT	17-12-19	631,72
482	17-12-19		FORNITURA SALE ED ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADE COMUNALI - C.I.G. N. ZC02B362FC	516	DT	17-12-19	550,00
483	17-12-19		FORNITURA SALE ED ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADE COMUNALI - C.I.G. N. ZC02B362FC	516	DT	17-12-19	24,62
487	18-12-19		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE AMESCI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - SUPPORTO ALLENTE NELLA PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ALLA REGIONE VENETO - ANNO 2019/2020	524	DT	17-12-19	1.200,00
492	18-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLISTITUTO COMPRENSIVO - C.I.G. N. Z2A2B3F6CE.	529	DT	17-12-19	875,60
495	19-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI - C.I.G. N. Z262B4B5E6.	533	DT	19-12-19	3.989,40
502	24-12-19		FESTA DELLA BEFANA 2020. AFFIDAMENTO INCARICO TIPOGRAFIA DI BATTAGLIA PER STAMPA LOCANDINE PUBBLICITARIE. CIG Z972B5CA74	539	DT	24-12-19	75,03
503	24-12-19		ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA BONUS REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE 2019	540	DT	24-12-19	2.875,00
504	24-12-19		ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA BONUS REGIONALE FAMIGLIE MONOPARENTALI - ANNO 2019	541	DT	24-12-19	4.000,00
515	30-12-19		RICOGNIZIONE SULLUTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019	552	DT	30-12-19	70,00
517	30-12-19		RICOGNIZIONE SULLUTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019	552	DT	30-12-19	16,66
526	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VIDEOCORSI QUADERNI VADEMECUM PRIVACY 2019 EDIZIONI MAGGIOLI SPA. CIG ZF62B5E605	558	DT	31-12-19	249,00
533	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PERSONALE DOCENTE E NON AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DITTA CAMST SCARL DI CASTENASO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI DI BATTAGLIA TERME PER LANNO SCOLASTICO 2019/2020 E POSSIBILE RINNOVO PER GLI ANNI	564	DT	31-12-19	629,42
535	31-12-19		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LAREA VERDE DELLEX STABILIMENTO TERMALE DELLINPS E VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CZ382B69160IG	568	DT	31-12-19	6.094,66
537	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PERIODO 2019/2022	570	DT	31-12-19	370,11
538	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PERIODO 2019/2022	570	DT	31-12-19	31,46
540	31-12-19		CENTRO PER LIMPIEGO QUOTA SPESE ANNO 2018	1985	PR	05-03-19	1.601,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>193.515,60</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>201.130,33</b>
							<b>1</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 29-04-2020 )

Pag. 12

<b>Titolo</b> 2 Spese in conto capitale							
<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>
416	31-10-19		ACQUISTO COMPUTER PER UFFICI COMUNALI	446	DT	31-10-19	218,38
429	13-11-19		REVISIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, AGGIORNAMENTO INVENTARIO E REDAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO 2019/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACCATRE S.R.L.. CIG: Z082A9C766	460	DT	13-11-19	6.710,00
443	21-11-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DI SERRAMENTI SU ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA G. GALILEI - CIG N. ZC12AB9414	474	DT	20-11-19	1.244,40
496	20-12-19		ACQUISTO ACCESS POINT E OFFICE 2016 PRO PER SEDE COMUNALE - CIG ZCC2B51F6E	534	DT	20-12-19	435,54
520	30-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE CALDAIA SU ALLOGGIO COMUNALE - C.I.G. N. Z042B578AC.	555	DT	30-12-19	200,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.808,33</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b> 2							<b>8.808,33</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 29-04-2020 )

Pag. 13

**Titolo** 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
356	13-09-16		LOCAZIONE DI IMMOBILE PER USO ABITATIVO DI ALLOGGIO E.R.P.	1715	CT	15-06-16	84,20
467	24-11-16		AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER APERTURA N. 2 BUCHE LUNGO S.S. N. 16 "ADRIATIC" PER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA ESISTENTE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	9792	LE	24-11-16	2.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.284,20</b>
502	31-12-18	SF	ASL 16 PADOVA ACC.BI.-ICDB 1 SEM 2018 - RIVERSAMENTO QUOTA UTENTE DECEDUTO	0			720,00
506	31-12-18	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO TOMBOLA DEL 22/08/2018	0			2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.720,00</b>
2	07-01-19	SF	CARTA DIDENTITA ELETTRONICA VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE AL MINISTERO DELLINTERNO	0			738,76
171	10-04-19	SF	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICdb - 2 SEMESTRE 2018, E ICdM 4 TRIMESTRE 2018 - UTENTE DECEDUTO	0			120,00
353	24-09-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A DUE RATE DI AFFITTO PER ALLOGGIO - DOSINCHUK NATALYA (V. REV. N. 882 DEL 15.07.2019 - CAP. 600400)	0			162,38
354	24-09-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A DUE RATE DI AFFITTO PER ALLOGGIO - KALLIRI MIMOZA (V. REV. N. 1221 DEL 03.10.2019 - CAP. 600400)	0			126,14
405	24-10-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A DUE RATE DI AFFITTO PER ALLOGGIO - DE VINCH GIOVANNI (V. REV. N. 1345 DEL 24.10.2019 - CAP. 600400)	0			223,98
456	28-11-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A DUE RATE DI AFFITTO PER ALLOGGIO - ZAHARIA ELENA (V. REV. N. 1496 DEL 28.11.2019 - CAP. 600400)	0			80,00
474	10-12-19		RESTITUZIONE TEMPORIN ANGELA - DEPOSITO A GARANZIA	0			500,00
497	24-12-19		RINNOVO AUTORIZZAZIONE AMBULATORIO SPECIALISTICO CENTRO MEDICO EUGANEO SRL - VEDI PROT. 11043 DEL 20/12/2019	11043	LE	20-12-19	592,00
525	31-12-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A DUE RATE DI AFFITTO PER ALLOGGIO - QUAGLIA YLENIA (V. REV. N. ____ DEL _____.2019 - CAP. 600400)	0			236,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.779,64</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>7</b>							<b>7.783,84</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>217.722,50</b>