

**FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

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

**2016**

**ENTRATE**

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-03-2017 )

Pag. 2

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>0 / 0 - INESISTENTE</b> |
|------------------------|----------------------------|

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                   |  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |           |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 10       |          | 0      | IMPOSTA DI SOGGIORNO                          |  | 1010141001               |    | 9.608,50            |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                       |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 87       | 11-04-16 |        | ACCERTAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2016 |  | 6                        | CS | 11-02-16            | 13.263,50 |
|          |          |        |                                               |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 13.263,50 |
|          |          |        |                                               |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 13.263,50 |

|                          |          |  |  |  |  |  |                  |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
|                          |          |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>13.263,50</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>13.263,50</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>13.263,50</b> |

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

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                  | Cod.Bilancio |    | Accertato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------------|-----------|
| 30                       |          | 0      | CONTRIBUTO REGIONE PER FUNZIONI POLIZIA LOCALE                                                                                               | 2010102001   |    | 30.000,00           |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                      | Atto         | T. | Data                | RESIDUO   |
| 382                      | 31-12-15 |        | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "MESSENGER - Mobilità E Sicurezza:ENGINEERING and Enforcement Roadmap" - CUP: D24E14000830005 - CIG 6540740565 | 471          | DE | 30-12-15            | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                              |              |    |                     | 30.000,00 |
| 434                      | 30-12-16 |        | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2016                                                                                                  | 0            |    |                     | 59.250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                                                              |              |    |                     | 59.250,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                              |              |    |                     | 89.250,00 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                         |  |  |  | Cod.Bilancio    |    | Accertato a residui |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|----|---------------------|----------|
| 31       |          | 0      | CONTRIBUTO REGIONE PER PROT.CIVILE                                                                                                  |  |  |  | 2010102001      |    | 18.505,20           |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                             |  |  |  | Atto            | T. | Data                | RESIDUO  |
| 347      | 10-12-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA REVISIONE PIANI COMUNALI PER LA PROTEZIONE CIVILE - STUDIO PROTERRA |  |  |  | 421             | DE | 02-12-15            | 3.525,20 |
|          |          |        |                                                                                                                                     |  |  |  | TOTALE CAPITOLO |    |                     | 3.525,20 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                   |  |      | Cod.Bilancio |          | Accertato a residui |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------|--|------|--------------|----------|---------------------|
| 34       |          | 0      | CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO          |  |      | 2010102003   |          | 4.360,64            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                       |  | Atto | T.           | Data     | RESIDUO             |
| 84       | 17-06-15 |        | COMUNE DI CAMPOSAMPIERO- CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE DEL PAES |  | 211  | DE           | 16-06-15 | 366,00              |
| 86       | 17-06-15 |        | COMUNE DI LOREGGIA- CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE DEL PAES      |  | 211  | DE           | 16-06-15 | 366,00              |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 ( Data di stampa 24-03-2017 ) Pag. 3

Pag. 3

[illegible]

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                             | Cod.Bilancio                    |    |          | Accertato a residui |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 35       |          | 0      | CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROGETTO OSTIGLIA                             | 2010102003                      |    |          | 11.600,00           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                 | Atto                            | T. | Data     | RESIDUO             |
| 153      | 14-07-15 |        | COMUNE DI TREBASELEGHE - CONTRIBUTO PER PROGETTO OSTIGLIA               | 62                              | GT | 13-07-15 | 2.900,00            |
| 154      | 14-07-15 |        | COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO PER PROGETTO OSTIGLIA | 62                              | GT | 13-07-15 | 2.900,00            |
|          |          |        |                                                                         | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |    |          | <b>5.800,00</b>     |
| 279      | 08-07-16 |        | CONTRIBUTO GESTIONE OSTIGLIA ANNO 2016                                  | 51                              | GT | 20-06-16 | 2.900,00            |
| 280      | 08-07-16 |        | CONTRIBUTO GESTIONE OSTIGLIA ANNO 2016                                  | 51                              | GT | 20-06-16 | 2.900,00            |
| 282      | 08-07-16 |        | CONTRIBUTO GESTIONE OSTIGLIA ANNO 2016                                  | 51                              | GT | 20-06-16 | 2.900,00            |
|          |          |        |                                                                         | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |    |          | <b>8.700,00</b>     |
|          |          |        |                                                                         | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |          | <b>14.500,00</b>    |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                        | Cod.Bilancio |    | Accertato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------------|----------|
| 36                       |          | 0      | CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONVENZIONI                                                                                               | 2010102003   |    | 14.043,01           |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                            | Atto         | T. | Data                | RESIDUO  |
| 330                      | 02-12-11 |        | COMUNE DI PIOMBINO DESE - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PROGETTO L.13/99 ANNO 2011                                       | 420          | DE | 01-12-11            | 2.411,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 |          |        |                                                                                                                                    |              |    |                     | 2.411,71 |
| 394                      | 31-12-12 |        | COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO SPESE PROGETTO "LA VIA DELLE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA".                             | 466          | DE | 31-12-12            | 361,46   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 |          |        |                                                                                                                                    |              |    |                     | 361,46   |
| 297                      | 30-12-13 |        | COMUNE DI VILLA DEL CONTE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO "LA VIA DELLE RISORGIVE" ANNO 2013                                             | 537          | DE | 19-12-13            | 272,85   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 |          |        |                                                                                                                                    |              |    |                     | 272,85   |
| 243                      | 14-10-14 |        | COMUNE DI PIOMBINO DESE - CONTRIBUTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CONVENZIONE SPORT E CULTURA ANNO 2014                              | 335          | DE | 10-10-14            | 395,27   |
| 247                      | 14-10-14 |        | COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CONVENZIONE SPORT E CULTURA ANNO 2014                            | 335          | DE | 10-10-14            | 231,08   |
| 372                      | 22-12-14 |        | COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO PROGETTO "LA VIA DELLE RISORGIVE" ANNO 2014                                                 | 443          | DE | 11-12-14            | 272,85   |
| 375                      | 22-12-14 |        | COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO PROGETTO "L'AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE, PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO" ANNO 2014 | 443          | DE | 11-12-14            | 1.120,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |          |        |                                                                                                                                    |              |    |                     | 2.019,20 |

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-03-2017 )

Pag. 4

|                                 |          |  |                                                                                                                                                |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 112                             | 18-06-15 |  | COMUNE DI VILLA DEL CONTE- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA INTERVENTO DENOMINATO AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE, PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO | 223 | CT | 22-05-14 | 1.680,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                                                                                                                                                |     |    |          | <b>1.680,00</b>  |
| 156                             | 28-06-16 |  | CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2016                                                                                 | 51  | GT | 20-06-16 | 502,57           |
| 157                             | 28-06-16 |  | CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2016                                                                                 | 51  | GT | 20-06-16 | 313,64           |
| 160                             | 28-06-16 |  | CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2016                                                                                 | 51  | GT | 20-06-16 | 421,42           |
| 163                             | 28-06-16 |  | CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2016                                                                                 | 51  | GT | 20-06-16 | 229,61           |
| 229                             | 07-07-16 |  | CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016                                    | 51  | GT | 20-06-16 | 750,00           |
| 231                             | 07-07-16 |  | CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016                                    | 51  | GT | 20-06-16 | 2.500,00         |
| 232                             | 07-07-16 |  | CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016                                    | 51  | GT | 20-06-16 | 1.250,00         |
| 303                             | 05-09-16 |  | CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016                                    | 51  | GT | 20-06-16 | 2.500,00         |
| 304                             | 05-09-16 |  | CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016                                    | 51  | GT | 20-06-16 | 2.500,00         |
| 326                             | 20-09-16 |  | CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016                                    | 344 | CT | 23-12-15 | 3.500,00         |
| 330                             | 20-09-16 |  | CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016                                    | 352 | CT | 16-03-16 | 3.500,00         |
| 332                             | 20-09-16 |  | CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016                                    | 354 | CT | 23-03-16 | 3.500,00         |
| 333                             | 20-09-16 |  | CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016                                    | 355 | CT | 14-04-16 | 3.500,00         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                                                                                |     |    |          | <b>31.712,46</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                       |                                                    |      | Cod.Bilancio |          | Accertato a residui |
|----------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------------|----------|---------------------|
| 37       | 0        | TRASF.COMUNI PER MENSA SCOLASTICA |                                                    |      | 2010102003   |          | 11.384,48           |
| Num.     | Data     | T.                                | Causale dell'Operazione                            | Atto | T.           | Data     | RESIDUO             |
| 138      | 24-06-16 |                                   | CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 | 51   | GT           | 20-06-16 | 2.100,84            |
| 139      | 24-06-16 |                                   | CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 | 51   | GT           | 20-06-16 | 1.902,03            |
| 140      | 24-06-16 |                                   | CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 | 51   | GT           | 20-06-16 | 828,04              |
| 141      | 24-06-16 |                                   | CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 | 51   | GT           | 20-06-16 | 3.935,25            |

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-03-2017 )

Pag. 5

|                                 |          |  |                                                    |    |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|----------------------------------------------------|----|----|----------|-----------------|
| 142                             | 24-06-16 |  | CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 | 51 | GT | 20-06-16 | 777,15          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |                                                    |    |    |          | <b>9.543,31</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                    |    |    |          | <b>9.543,31</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                 |                                                                                                                                    |      | Cod.Bilancio |          | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------|---------------------|
| 38                              | 0        | CONTRIBUTO COMUNI UFF.CONTROLLO DI GESTIONE |                                                                                                                                    |      | 2010102003   |          | 19.800,00           |
| Num.                            | Data     | T.                                          | Causale dell'Operazione                                                                                                            | Atto | T.           | Data     | RESIDUO             |
| 97                              | 18-06-15 |                                             | COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - ACCERTAMENTO CONTRIBUOI PER I COMUNI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2015 | 123  | GT           | 15-12-14 | 5.200,00            |
| 99                              | 18-06-15 |                                             | COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER I COMUNI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2015   | 123  | GT           | 15-12-14 | 5.200,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                             |                                                                                                                                    |      |              |          | <b>10.400,00</b>    |
| 275                             | 08-07-16 |                                             | UNIONE PADOVA NORDOVEST - CONTRIBUTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2016                                                               | 116  | CT           | 21-12-15 | 10.400,00           |
| 276                             | 08-07-16 |                                             | COMUNE DI FONTANIVA - CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2016                                                                              | 116  | CT           | 21-12-15 | 4.700,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                             |                                                                                                                                    |      |              |          | <b>15.100,00</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                             |                                                                                                                                    |      |              |          | <b>25.500,00</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                     |                                                      |      | Cod.Bilancio |          | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------|----------|---------------------|
| 40                              | 0        | CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI |                                                      |      | 2010102003   |          | 91.515,30           |
| Num.                            | Data     | T.                              | Causale dell'Operazione                              | Atto | T.           | Data     | RESIDUO             |
| 85                              | 23-05-14 |                                 | ACCERTAMENTO TERZO TURNO A CHIAMATA ANNO 2014        | 182  | DE           | 22-05-14 | 1.250,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |                                 |                                                      |      |              |          | <b>1.250,00</b>     |
| 159                             | 14-07-15 |                                 | COMUNE DI LOREGGIA - SERVIZIO TERZO TURNO A CHIAMATA | 62   | GT           | 13-07-15 | 8.750,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                 |                                                      |      |              |          | <b>8.750,00</b>     |
| 100                             | 11-05-16 |                                 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016          | 6    | CS           | 11-02-16 | 100.869,56          |
| 103                             | 11-05-16 |                                 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016          | 6    | CS           | 11-02-16 | 146.271,32          |
| 105                             | 11-05-16 |                                 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016          | 6    | CS           | 11-02-16 | 3.373,95            |
| 106                             | 11-05-16 |                                 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016          | 6    | CS           | 11-02-16 | 65.935,99           |
| 108                             | 11-05-16 |                                 | ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016                   | 6    | CS           | 11-02-16 | 1.500,00            |
| 109                             | 11-05-16 |                                 | ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016                   | 6    | CS           | 11-02-16 | 3.125,00            |
| 110                             | 11-05-16 |                                 | ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016                   | 6    | CS           | 11-02-16 | 13.300,00           |
| 111                             | 11-05-16 |                                 | ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016                   | 6    | CS           | 11-02-16 | 8.750,00            |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 ( Data di stampa 24-03-2017 ) Pag. 6

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 ( Data di stampa 24-03-2017 ) Pag. 6

|     |          |  |                                    |                                 |    |          |                   |
|-----|----------|--|------------------------------------|---------------------------------|----|----------|-------------------|
| 113 | 11-05-16 |  | ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016 | 6                               | CS | 11-02-16 | 625,00            |
| 114 | 11-05-16 |  | ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016 | 6                               | CS | 11-02-16 | 8.750,00          |
| 115 | 11-05-16 |  | ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016 | 6                               | CS | 11-02-16 | 13.000,00         |
| 116 | 11-05-16 |  | ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016 | 6                               | CS | 11-02-16 | 4.125,00          |
| 117 | 11-05-16 |  | ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016 | 6                               | CS | 11-02-16 | 2.500,00          |
| 118 | 11-05-16 |  | ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016 | 6                               | CS | 11-02-16 | 1.500,00          |
|     |          |  |                                    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |    |          | <b>373.625,82</b> |
|     |          |  |                                    | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |          | <b>383.625,82</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                  | Cod.Bilancio                    |    |          | Accertato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 41       |          | 0      | CONTRIBUTO DAI COMUNI PER FINANZIAMENTO PROGETTI OBIETTIVO MANIFESTAZIONI    | 2010102003                      |    |          | 3.486,99            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                      | Atto                            | T. | Data     | RESIDUO             |
| 146      | 06-09-11 |        | COMUNE DI VILLA DEL CONTE -ACCERTAMENTO ENTRATE PROGETTO MANIFESTAZIONI 2011 | 298                             | DE | 11-08-11 | 444,09              |
|          |          |        |                                                                              | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |    |          | <b>444,09</b>       |
| 283      | 11-09-12 |        | COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - PROGETTO MANIFESTAZIONI 2012          | 330                             | DE | 10-09-12 | 3.042,90            |
|          |          |        |                                                                              | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |    |          | <b>3.042,90</b>     |
|          |          |        |                                                                              | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |          | <b>3.486,99</b>     |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                              |  |  |  | Cod.Bilancio             |    |          | Accertato a residui |        |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|--------|
| 43       |          | 0      | CONTRIBUTO COMUNI PER INTERVENTI SOVRACOMUNALI                           |  |  |  | 2010102003               |    |          | 850,00              |        |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                  |  |  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |        |
| 171      | 28-06-16 |        | COORDINAMENTO TERRITORIALE SPORT E CULTURA FESTA DELLO SPORT - ANNO 2016 |  |  |  | 51                       | GT | 20-06-16 | 300,00              |        |
| 174      | 28-06-16 |        | COORDINAMENTO TERRITORIALE SPORT E CULTURA FESTA DELLO SPORT - ANNO 2016 |  |  |  | 51                       | GT | 20-06-16 | 300,00              |        |
|          |          |        |                                                                          |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |          |                     | 600,00 |
|          |          |        |                                                                          |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          |                     | 600,00 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                         | Cod.Bilancio |    |          | Accertato a residui |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------|---------------------|
| 44                       |          | 0      | TRASFERIM.DAI COMUNI PER PROT.CIVILE(DOTAZ.MINIMA VOLONT.)                                                                                          | 2010102003   |    |          | 12.298,18           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                             | Atto         | T. | Data     | RESIDUO             |
| 298                      | 30-12-13 |        | COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - ACQUISTO DPI E MATERIALE UTILE IN EMERGENZA PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE | 561          | DE | 30-12-13 | 4.999,60            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 |          |        |                                                                                                                                                     |              |    |          | 4.999,60            |
| 356                      | 22-12-15 |        | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER FORNITURA DPI E ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE DI PROTEZIONE CIVILE                  | 454          | DE | 21-12-15 | 3.633,15            |
| 357                      | 22-12-15 |        | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER FORNITURA DISPOSITIVI ED ATTREZZATURE GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO                      | 448          | DE | 16-12-15 | 2.543,24            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                                     |              |    |          | 6.176,39            |

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-03-2017 )

Pag. 7

|                                 |          |  |                                                                                               |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 368                             | 09-11-16 |  | CONTRIBUTO PER FORNITURA VESTIARIO GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 468 | DE | 07-11-16 | 1.500,00         |
| 427                             | 28-12-16 |  | ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PIOMBINO DESE                    | 558 | DE | 22-12-16 | 3.711,70         |
| 428                             | 28-12-16 |  | ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE       | 560 | DE | 22-12-16 | 3.256,66         |
| 431                             | 29-12-16 |  | ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CAMPOSAMPIERO                    | 559 | DE | 22-12-16 | 2.699,04         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |                                                                                               |     |    |          | <b>11.167,40</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                               |     |    |          | <b>22.343,39</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                        |                                                                                                                               |      | Cod.Bilancio |          | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------|---------------------|
| 46                              | 0        | CONTRIB.COMUNI SVILUPPO TERRITORIO |                                                                                                                               |      | 2010102003   |          | 25.527,64           |
| Num.                            | Data     | T.                                 | Causale dell'Operazione                                                                                                       | Atto | T.           | Data     | RESIDUO             |
| 134                             | 30-03-12 |                                    | COMUNE DI LOREGGIA ACCERTAMENTO MISURA 313.4 - INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE. INFORMAZIONE                        | 138  | DE           | 28-03-12 | 9.565,64            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |                                    |                                                                                                                               |      |              |          | <b>9.565,64</b>     |
| 238                             | 07-07-16 |                                    | CONTRIBUTO CORRENTE ALLA GESTIONE DELL'OPERA "AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO" ANNO 2016 | 51   | GT           | 20-06-16 | 1.120,00            |
| 239                             | 07-07-16 |                                    | CONTRIBUTO CORRENTE ALLA GESTIONE DELL'OPERA "AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO" ANNO 2016 | 51   | GT           | 20-06-16 | 1.680,00            |
| 249                             | 07-07-16 |                                    | CONTRIBUTO CORRENTE GESTIONE DELL'OPERA "IL CAMMINO DI SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI" ANNO 2016                            | 51   | GT           | 20-06-16 | 2.800,00            |
| 261                             | 07-07-16 |                                    | CONTRIBUTO CORRENTE GESTIONE CORRENTE MESSENGER ANNO 2016                                                                     | 51   | GT           | 20-06-16 | 636,37              |
| 264                             | 07-07-16 |                                    | CONTRIBUTO CORRENTE GESTIONE PROGETTO MESSENGER ANNO 2016                                                                     | 51   | GT           | 20-06-16 | 636,37              |
| 265                             | 07-07-16 |                                    | CONTRIBUTO CORRENTE GESTIONE PROGETTO MESSENGER ANNO 2016                                                                     | 51   | GT           | 20-06-16 | 636,37              |
| 266                             | 07-07-16 |                                    | CONTRIBUTO CORRENTE GESTIONE PROGETTO MESSENGER ANNO 2016                                                                     | 51   | GT           | 20-06-16 | 636,37              |
| 267                             | 07-07-16 |                                    | CONTRIBUTO CORRENTE GESTIONE PROGETTO MESSENGER ANNO 2016                                                                     | 51   | GT           | 20-06-16 | 636,37              |
| 269                             | 07-07-16 |                                    | CONTRIBUTO GESTIONE CORRENTE PROGETTO MESSENGER ANNO 2016                                                                     | 51   | GT           | 20-06-16 | 636,37              |
| 270                             | 07-07-16 |                                    | CONTRIBUTO CORRENTE GESTIONE PROGETTO MESSENGER ANNO 2016                                                                     | 51   | GT           | 20-06-16 | 636,37              |
| 271                             | 07-07-16 |                                    | CONTRIBUTO CORRENTE GESTIONE PROGETTO MESSENGER ANNO 2016                                                                     | 51   | GT           | 20-06-16 | 636,37              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                    |                                                                                                                               |      |              |          | <b>10.690,96</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                    |                                                                                                                               |      |              |          | <b>20.256,60</b>    |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                               |  |  | Cod.Bilancio |  | Accertato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------------|--|--|--------------|--|---------------------|
| 47       | 0      | CONTRIBUTO COMUNI UFFICIO UNICO PERSONALE |  |  | 2010102003   |  | 40.824,24           |

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-03-2017 )

Pag. 8

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                      | Atto | T. | Data     | RESIDUO          |
|---------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|------------------|
| 155                             | 27-04-07 |    | POLVERARA CONTRIBUTO UUP.2007                                                                                                | 2    | CS | 26-01-07 | 1.788,50         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b> |          |    |                                                                                                                              |      |    |          | <b>1.788,50</b>  |
| 102                             | 18-06-15 |    | UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORD OVEST- CONTRIBUTI PER I COMUNI CONVENZIONATI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE ANNO 2015 | 644  |    | 15-01-15 | 23.019,37        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |    |                                                                                                                              |      |    |          | <b>23.019,37</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |                                                                                                                              |      |    |          | <b>24.807,87</b> |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                              | Cod.Bilancio |    | Accertato a residui |            |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------------|------------|
| 48                       |          | 0      | CONTR.COMUNI PER ADEG. E IMPLM. ICT                                                                                                      | 2010102003   |    |                     | 101.415,80 |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                  | Atto         | T. | Data                | RESIDUO    |
| 61                       | 13-05-14 |        | SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT PROVINCIA                                                                                                   | 163          | DE | 13-05-14            | 100,00     |
| 312                      | 07-11-14 |        | COMUNE DI SA GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO PER SERVIZIO DATA CENTER                                                                | 371          | DE | 05-11-14            | 6.039,00   |
| 350                      | 11-12-14 |        | ACCERTAMENTO PER FIRMA DIGITALE COMUNE DI VILLA DEL CONTE                                                                                | 438          | DE | 10-12-14            | 44,00      |
| 383                      | 23-12-14 |        | COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO PER ORE DI ASSISTENZA AGGIUNTIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMI INFORMATICI ANNO 2014 | 456          | DE | 12-12-14            | 2.196,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |          |        |                                                                                                                                          |              |    |                     | 8.379,00   |
| 13                       | 23-02-15 |        | COMUNE DI VILLA DEL CONTE - SERVIZIO DI DATA CETER                                                                                       | 58           | DE | 19-02-15            | 2.086,20   |
| 21                       | 23-02-15 |        | COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI ANNO 2015                                         | 50           | DE | 17-02-15            | 489,00     |
| 177                      | 14-07-15 |        | COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - ACCERTAMENTO SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT - CANONE SERVIZIO DATA CENTER E MULETTO                 | 252          | DE | 14-07-15            | 6.588,00   |
| 279                      | 22-10-15 |        | COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIPRISTINO VIDEOSORVEGLIANZA                                         | 364          | DE | 21-10-15            | 1.500,00   |
| 281                      | 22-10-15 |        | COMUNE DI TREBASELEGHE - CONTRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIPRISTINO VIDEOSORVEGLIANZA                                                       | 364          | DE | 21-10-15            | 1.500,00   |
| 282                      | 22-10-15 |        | COMUNE DI VILLA DEL CONTE- CONTRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIPRISTINO VIDEOSORVEGLIANZA                                                     | 364          | DE | 21-10-15            | 1.500,00   |
| 320                      | 09-11-15 |        | COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE ACCERTAMENTO SERVIZIO ALLARGAMENTO PEC                                                              | 394          | DE | 09-11-15            | 427,00     |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                          |              |    |                     | 14.090,20  |
| 66                       | 23-03-16 |        | ACCERTAMENTO SERVIZI ICT - ANNO 2016                                                                                                     | 136          | DE | 21-03-16            | 855,00     |
| 69                       | 23-03-16 |        | ACCERTAMENTO SERVIZI ICT - ANNO 2016                                                                                                     | 136          | DE | 21-03-16            | 400,00     |
| 71                       | 23-03-16 |        | ACCERTAMENTO SERVIZI ICT - ANNO 2016                                                                                                     | 136          | DE | 21-03-16            | 445,00     |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 ( Data di stampa 24-03-2017 ) Pag. 9

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 ( Data di stampa 24-03-2017 ) Pag. 9

[illegible]

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 ( Data di stampa 24-03-2017 ) Pag. 10

Pag. 10

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                | Cod.Bilancio |    |          | Accertato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|----|----------|---------------------|
| 53       |          | 0      | CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PIANI COMUNALI PROTEZIONE CIVILE | 2010102003   |    |          | 0,00                |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                    | Atto         | T. | Data     | RESIDUO             |
| 121      | 18-05-16 |        | PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016               | 6            | CS | 11-02-16 | 1.600,00            |
| 122      | 18-05-16 |        | PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016               | 6            | CS | 11-02-16 | 3.200,00            |
| 123      | 18-05-16 |        | PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016               | 6            | CS | 11-02-16 | 3.200,00            |
| 124      | 18-05-16 |        | PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016               | 6            | CS | 11-02-16 | 1.600,00            |
| 125      | 18-05-16 |        | PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016               | 6            | CS | 11-02-16 | 3.200,00            |
| 126      | 18-05-16 |        | PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016               | 6            | CS | 11-02-16 | 3.200,00            |
| 128      | 18-05-16 |        | PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016               | 6            | CS | 11-02-16 | 3.200,00            |
| 129      | 18-05-16 |        | PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016               | 6            | CS | 11-02-16 | 3.200,00            |
|          |          |        | <b>TOTALE CAPITOLO</b>                                     |              |    |          | <b>22.400,00</b>    |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                  |                          |    | Cod.Bilancio |          | Accertato a residui |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----|--------------|----------|---------------------|
| 54       |          | 0      | CONTRIBUTO DAI COMUNI PER VIDEOSORVEGLIANZA                  |                          |    | 2010102003   |          | 0,00                |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                      | Atto                     | T. | Data         | RESIDUO  |                     |
| 143      | 24-06-16 |        | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO RETE IN FIBRA OTTICA - ASI SRL | 284                      | DE | 24-06-16     | 4.658,00 |                     |
| 145      | 24-06-16 |        | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO RETE IN FIBRA OTTICA - ASI SRL | 284                      | DE | 24-06-16     | 4.658,00 |                     |
| 146      | 24-06-16 |        | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO RETE IN FIBRA OTTICA - ASI SRL | 284                      | DE | 24-06-16     | 4.658,00 |                     |
| 148      | 24-06-16 |        | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO RETE IN FIBRA OTTICA - ASI SRL | 284                      | DE | 24-06-16     | 4.658,00 |                     |
| 149      | 24-06-16 |        | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO RETE IN FIBRA OTTICA - ASI SRL | 284                      | DE | 24-06-16     | 4.658,00 |                     |
| 152      | 24-06-16 |        | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO RETE IN FIBRA OTTICA - ASI SRL | 284                      | DE | 24-06-16     | 4.658,00 |                     |
|          |          |        |                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |              |          | 27.948,00           |
|          |          |        |                                                              | TOTALE CAPITOLO          |    |              |          | 27.948,00           |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                  | Cod.Bilancio |    | Accertato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------------|
| 64                       |          | 0      | RIMBORSO SPESE COMANDI DA ENTI PUBBLICI                                                                                                                      | 2010102003   |    | 64.203,50           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                      | Atto         | T. | Data                |
| 348                      | 14-12-15 |        | RIMBORSO DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE SBRISSA ADRIANO.<br>PERIODO 01.01.2015 - 25.10.2015. ACCERTAMENTO | 442          | DE | 11-12-15            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                                              |              |    | 38.688,31           |

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-03-2017 )

Pag. 11

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>38.688,31</b> |
|------------------------|------------------|

|                          |          |                   |
|--------------------------|----------|-------------------|
|                          |          | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>837.736,95</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>837.736,95</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>2</b> | <b>837.736,95</b> |

|                   |          |                                                                        |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>     | <b>3</b> | Entrate extratributarie                                                |
| <b>2o Livello</b> | <b>1</b> | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| <b>3o Livello</b> | <b>2</b> | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                     |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                |  | Cod.Bilancio |    | Accertato a residui |         |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----|---------------------|---------|
| 42       |          | 0      | FORMAZIONE PROVENTI DA COMUNI                                                                                                              |  | 3010201023   |    | 1.650,00            |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                    |  | Atto         | T. | Data                | RESIDUO |
| 33       | 03-03-16 |        | COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - SEMINARIO FORMATIVO DEL 03.03.2016 MINIERO                                                          |  | 101          | DE | 03-03-16            | 70,00   |
| 215      | 05-07-16 |        | COMUNE DI POLVERARA - SEMINARIO FORMATIVO "L'ACQUISTO DEI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE E DEI TESTI SCOLASTICI MEDIANTE IL MEPA" DEL 15.06.2016 |  | 292          | DE | 30-06-16            | 120,00  |
| 286      | 13-07-16 |        | UNIONE DEI COMUNI DEL COLLI EUGANEI SEMINARIO DEL 13.07.2016 - WALTER LAGHI                                                                |  | 308          | DE | 12-07-16            | 220,00  |
| 338      | 22-09-16 |        | PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO "LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI" STUDIO LEGALE N.R.F. E ASSOCIATI                                    |  | 414          | DE | 22-09-16            | 420,00  |
| 344      | 22-09-16 |        | PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO "LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI" STUDIO LEGALE N.R.F. E ASSOCIATI                                    |  | 414          | DE | 22-09-16            | 120,00  |
| 358      | 27-10-16 |        | SEMINARIO "ADEMPIMENTI E ANALISI RELATIVI ALLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO"- DOTT.SSA CALIARO MARINA                               |  | 455          | DE | 27-10-16            | 120,00  |
| 363      | 27-10-16 |        | SEMINARIO "ADEMPIMENTI E ANALISI RELATIVI ALLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO"- DOTT.SSA CALIARO MARINA                               |  | 455          | DE | 27-10-16            | 120,00  |
| 364      | 27-10-16 |        | SEMINARIO "ADEMPIMENTI E ANALISI RELATIVI ALLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO"- DOTT.SSA CALIARO MARINA                               |  | 455          | DE | 27-10-16            | 220,00  |
| 365      | 27-10-16 |        | SEMINARIO "ADEMPIMENTI E ANALISI RELATIVI ALLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO"- DOTT.SSA CALIARO MARINA                               |  | 455          | DE | 27-10-16            | 120,00  |
| 374      | 16-11-16 |        | INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016                                                                                                    |  | 485          | DE | 14-11-16            | 120,00  |
| 375      | 16-11-16 |        | INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016                                                                                                    |  | 485          | DE | 14-11-16            | 220,00  |
| 386      | 16-11-16 |        | INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016                                                                                                    |  | 485          | DE | 14-11-16            | 160,00  |
| 387      | 16-11-16 |        | INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016                                                                                                    |  | 485          | DE | 14-11-16            | 120,00  |
| 388      | 16-11-16 |        | INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016                                                                                                    |  | 485          | DE | 14-11-16            | 120,00  |

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-03-2017 )

Pag. 12

|                                 |          |  |                                         |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------------------|-----|----|----------|-----------------|
| 389                             | 16-11-16 |  | INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016 | 485 | DE | 14-11-16 | 230,00          |
| 390                             | 16-11-16 |  | INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016 | 485 | DE | 14-11-16 | 220,00          |
| 391                             | 16-11-16 |  | INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016 | 485 | DE | 14-11-16 | 230,00          |
| 392                             | 16-11-16 |  | INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016 | 485 | DE | 14-11-16 | 220,00          |
| 393                             | 16-11-16 |  | INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016 | 485 | DE | 14-11-16 | 220,00          |
| 394                             | 16-11-16 |  | INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016 | 485 | DE | 14-11-16 | 120,00          |
| 395                             | 16-11-16 |  | INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016 | 485 | DE | 14-11-16 | 90,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |                                         |     |    |          | <b>3.600,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                         |     |    |          | <b>3.600,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                |                                                                                                        |      | Cod.Bilancio |          | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------|---------------------|
| 70                              | 0        | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - ACCESSO ATTI |                                                                                                        |      | 3010201033   |          | 380,22              |
| Num.                            | Data     | T.                                         | Causale dell'Operazione                                                                                | Atto | T.           | Data     | RESIDUO             |
| 49                              | 20-03-15 |                                            | AXA ASSICURAZIONI - RIMBORSO AL 50% RIPARAZIONE VETTURA INCIDENTATA FIAT PUNTO YA407AH.                | 88   | DE           | 10-03-15 | 168,74              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                            |                                                                                                        |      |              |          | <b>168,74</b>       |
| 421                             | 19-12-16 |                                            | IRAP IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.11.2016 - DITTE VARIE | 491  | DE           | 18-11-16 | 112,20              |
| 439                             | 31-12-16 |                                            | RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016                                                               | 6    | CS           | 11-02-16 | 1.188,63            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                            |                                                                                                        |      |              |          | <b>1.300,83</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                            |                                                                                                        |      |              |          | <b>1.469,57</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                    |                                                                                                                                                                         |      | Cod.Bilancio |          | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------|---------------------|
| 72                              | 0        | FORMAZIONE -ENTRATA DA PRIVATI |                                                                                                                                                                         |      | 3010201004   |          | 2.584,70            |
| Num.                            | Data     | T.                             | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                 | Atto | T.           | Data     | RESIDUO             |
| 110                             | 27-02-09 |                                | INTROITO SECONDA E TERZA RATA UNIVERSITA' GAM - A.A. 2008/2009                                                                                                          | 89   | DE           | 26-02-09 | 1.000,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b> |          |                                |                                                                                                                                                                         |      |              |          | <b>1.000,00</b>     |
| 202                             | 03-10-14 |                                | PRATAVIERA MARCO - CORSO FORMATIVO "LE AUTOCERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, ASSEVERAZIONI DEI TECNICI ABILITATI NELLA PROGETTAZIONE/ESERCIZIO DI UNA ATTIVITA' PRODUTTIVA" | 322  | DE           | 01-10-14 | 100,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |                                |                                                                                                                                                                         |      |              |          | <b>100,00</b>       |
| 215                             | 18-09-15 |                                | ASI SRL - QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO DEL 18.09.2015                                                                                                       | 329  | DE           | 17-09-15 | 122,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                |                                                                                                                                                                         |      |              |          | <b>122,00</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                |                                                                                                                                                                         |      |              |          | <b>1.222,00</b>     |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  |  |  | Cod.Bilancio |  | Accertato a residui |
|----------|--------|--------------|--|--|--------------|--|---------------------|
| 73       | 0      | DIRITTI SUAP |  |  | 3010201035   |  | 1.690,00            |

## Pag. 13

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                           |  |  | Cod.Bilancio |    | Accertato a residui |            |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------|--|--|--------------|----|---------------------|------------|
| 50       |          | 0      | VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ART.208)           |  |  | 3020201001   |    | 760.741,62          |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                               |  |  | Atto         | T. | Data                | RESIDUO    |
| 6        | 12-02-15 |        | VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART 208 - ANNO 2015 |  |  | 16           | CS | 26-05-15            | 687.901,63 |
|          |          |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2015                              |  |  |              |    |                     | 687.901,63 |

## Pag. 14

|    |          |  |                                                        |                                 |    |          |                     |
|----|----------|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 56 | 21-03-16 |  | VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2016 | 6                               | CS | 11-02-16 | 686.358,84          |
|    |          |  |                                                        | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |    |          | <b>686.358,84</b>   |
|    |          |  |                                                        | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |          | <b>1.374.260,47</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                        | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |           |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 51       |          | 0      | SANZIONI PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI                | 3020201001               |    | 48.685,98           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                            | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 7        | 12-02-15 |        | SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2015 | 16                       | CS | 26-05-15            | 26.072,46 |
|          |          |        |                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |    |                     | 26.072,46 |
| 57       | 21-03-16 |        | SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2016 | 6                        | CS | 11-02-16            | 57.026,55 |
|          |          |        |                                                    | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 83.099,01 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                    | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |         |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 52       |          | 0      | INCASSI PER RUOLI EMESSI NEGLI ANNI PRECEDENTI | 3020201001               |    | 0,00                |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                        | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 61       | 21-03-16 |        | RUOLI ANNI PRECEDENTI                          | 6                        | CS | 11-02-16            | 642,42  |
|          |          |        |                                                | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 642,42  |
|          |          |        |                                                | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 642,42  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                           | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |            |
|----------|----------|--------|---------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|------------|
| 71       |          | 0      | RIMBORSI SERVIZIO FAST MAIL           | 3020299001               |    | 98.952,94           |            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione               | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO    |
| 10       | 12-02-15 |        | RIMBORSO SERVIZIO FAST MAIL ANNO 2015 | 16                       | CS | 26-05-15            | 61.467,12  |
|          |          |        |                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |    |                     | 61.467,12  |
| 59       | 21-03-16 |        | SPESE POSTALI ANNO 2016               | 6                        | CS | 11-02-16            | 149.920,12 |
|          |          |        |                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 149.920,12 |
|          |          |        |                                       | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 211.387,24 |

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
|                   |   | RESIDUO      |
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | 2.451.529,60 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 2 | 2.451.529,60 |

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                            |  |  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |          |
|----------|----------|--------|----------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 69       |          | 0      | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI            |  |  | 3059999000               |    | 115,60              |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 370      | 14-11-16 |        | RIMBORSO VOUCHER NON UTILIZZATI - INPS |  |  | 464                      | DE | 04-11-16            | 1.244,50 |
|          |          |        |                                        |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 1.244,50 |
|          |          |        |                                        |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.244,50 |

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-03-2017 )

Pag. 15

|                          |           | RESIDUO             |
|--------------------------|-----------|---------------------|
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>99</b> | <b>1.244,50</b>     |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>5</b>  | <b>1.244,50</b>     |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>3</b>  | <b>2.512.432,25</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> |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                  | Cod.Bilancio |    |          | Accertato a residui |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------|---------------------|
| 79                       |          | 0      | CONTR.REGIONE SVILUPPO TERRITORIO                                                                                                            | 4020102001   |    |          | 99.039,40           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                      | Atto         | T. | Data     | RESIDUO             |
| 377                      | 31-12-15 |        | CONTRIBUTO REGIONALE - CONVENZIONE PROT. N. 16767 DEL 30.07.2015 TRA LA FEDERAZIONE DEI COMUNI E LA REGIONE VENETO PER IL PROGETTO MESSENGER | 16767        | CT | 30-07-15 | 35.000,00           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                              |              |    |          | 35.000,00           |
| 246                      | 07-07-16 |        | CONTRIBUTO REGIONALE OPERA "IL CAMMINO DI SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI"                                                                  | 51           | GT | 20-06-16 | 59.606,53           |
| 247                      | 07-07-16 |        | CONTRIBUTO REGIONALE MESSENGER                                                                                                               | 51           | GT | 20-06-16 | 190.969,30          |
| 394                      | 29-12-14 |        | INTERVENTO DENOMINATO "L'AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO". ACCERTAMENTO DALLA REGIONE VENETO            | 475          | DE | 18-12-14 | 142.246,48          |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                                                              |              |    |          | 392.822,31          |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                              |              |    |          | 427.822,31          |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                       |  |  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |           |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 81       |          | 0      | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROTEZIONE CIVILE                                                                    |  |  | 4020102001               |    | 29.960,00           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                           |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 346      | 04-12-15 |        | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVETTURA 4X4 A SEGUITO DI BANDO REGIONE VENETO PER LA PROTEZIONE CIVILE - |  |  | 420                      | DE | 02-12-15            | 29.960,00 |
|          |          |        |                                                                                                                   |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |    |                     | 29.960,00 |
|          |          |        |                                                                                                                   |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 29.960,00 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                | Cod.Bilancio |    | Accertato a residui |           |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------------|-----------|
| 90                       |          | 0      | CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI                                                                              | 4020102003   |    | 169.269,26          |           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                    | Atto         | T. | Data                | RESIDUO   |
| 327                      | 02-12-11 |        | COMUNE DI TREBASELEGHE - CONTRIBUTO PER PROGETTO " LA VIA DELE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA" - L.13/99 | 420          | DE | 01-12-11            | 15.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 |          |        |                                                                                                            |              |    |                     | 15.000,00 |
| 97                       | 08-03-12 |        | COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - CONTRIBUTO PIA-R TRAIN - MISURA 313.1                                            | 105          | DE | 07-03-12            | 23.870,41 |
| 99                       | 08-03-12 |        | COMUNE DI MASSANZAGO - CONTRIBUTO PIA-R TRAIN - MISURA 313.1                                               | 105          | DE | 07-03-12            | 1.050,83  |
| 101                      | 08-03-12 |        | COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO PIA-R TRAIN - MISURA 313.1                               | 105          | DE | 07-03-12            | 17.723,89 |
| 102                      | 08-03-12 |        | COMUNE DI SANTA GIUTINA IN COLLE - CONTRIBUTO PIA-R TRAIN - MISURA 313.1                                   | 105          | DE | 07-03-12            | 15.364,10 |

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-03-2017 )

Pag. 16

|                                 |          |  |                                                                                                                                                     |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 103                             | 08-03-12 |  | COMUNE DI TREBASELEGHE - CONTRIBUTO PIA-R TRAIN - MISURA 313.1                                                                                      | 105 | DE | 07-03-12 | 12.687,93        |
| 105                             | 08-03-12 |  | COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - CONTRIBUTO PIA-R TRAIN - MISURA 313.1                                                                        | 105 | DE | 07-03-12 | 946,48           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |  |                                                                                                                                                     |     |    |          | <b>71.643,64</b> |
| 387                             | 23-12-14 |  | COMUNE DI MASSANZAGO - CONTRIBUTO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PISTE CICLABILI                                                                | 489 | DE | 23-12-14 | 1.348,10         |
| 391                             | 23-12-14 |  | COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PISTE CICLABILI                                                           | 489 | DE | 23-12-14 | 1.348,10         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |  |                                                                                                                                                     |     |    |          | <b>2.696,20</b>  |
| 338                             | 02-12-15 |  | CONTRIBUTO DAI COMUNI PROGETTO MESSENGER ANNO 2015                                                                                                  | 100 | GT | 16-11-15 | 1.250,08         |
| 341                             | 02-12-15 |  | CONTRIBUTO DAI COMUNI PROGETTO MESSENGER ANNO 2015                                                                                                  | 100 | GT | 16-11-15 | 0,01             |
| 344                             | 02-12-15 |  | CONTRIBUTO DAI COMUNI PROGETTO MESSENGER ANNO 2015                                                                                                  | 100 | GT | 16-11-15 | 1.121,65         |
| 397                             | 29-12-14 |  | CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VILLA DEL CONTE INTERVENTO DENOMINATO "L'AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO".            | 475 | DE | 18-12-14 | 1.320,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                                                                                                                                                     |     |    |          | <b>3.691,74</b>  |
| 245                             | 07-07-16 |  | CONTRIBUTO 2016 OPERA "IL CAMMINO DI SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI"                                                                              | 51  | GT | 20-06-16 | 1.840,00         |
| 250                             | 07-07-16 |  | CONTRIBUTO MESSENGER ANNO 2016                                                                                                                      | 51  | GT | 20-06-16 | 6.986,13         |
| 253                             | 07-07-16 |  | CONTRIBUTO MESSENGER ANNO 2016                                                                                                                      | 51  | GT | 20-06-16 | 6.150,53         |
| 254                             | 07-07-16 |  | CONTRIBUTO MESSENGER ANNO 2016                                                                                                                      | 51  | GT | 20-06-16 | 8.388,01         |
| 255                             | 07-07-16 |  | CONTRIBUTO MESSENGER ANNO 2016                                                                                                                      | 51  | GT | 20-06-16 | 6.760,30         |
| 256                             | 07-07-16 |  | CONTRIBUTO MESSENGER ANNO 2016                                                                                                                      | 51  | GT | 20-06-16 | 2.351,76         |
| 258                             | 07-07-16 |  | CONTRIBUTO MESSENGER ANNO 2016                                                                                                                      | 51  | GT | 20-06-16 | 8.392,30         |
| 259                             | 07-07-16 |  | CONTRIBUTO MESSENGER ANNO 2016                                                                                                                      | 51  | GT | 20-06-16 | 6.070,71         |
| 260                             | 07-07-16 |  | CONTRIBUTO MESSENGER ANNO 2016                                                                                                                      | 51  | GT | 20-06-16 | 10.319,42        |
| 396                             | 29-12-14 |  | CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO INTERVENTO DENOMINATO "L'AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO". | 475 | DE | 18-12-14 | 19.200,00        |
| 397                             | 29-12-14 |  | CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VILLA DEL CONTE INTERVENTO DENOMINATO "L'AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO".            | 475 | DE | 18-12-14 | 28.800,00        |

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-03-2017 )

Pag. 17

|                                 |          |  |                                                      |     |    |          |                   |
|---------------------------------|----------|--|------------------------------------------------------|-----|----|----------|-------------------|
| 398                             | 25-11-16 |  | ACCERTAMENTO LAVORI MESSENGER - INTERVENTO OPZIONALE | 503 | DE | 24-11-16 | 5.529,25          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |                                                      |     |    |          | <b>110.788,41</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                      |     |    |          | <b>203.819,99</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         |                                                                                                                       |      | Cod.Bilancio | Accertato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------|------------------|
| 91                              | 0        | INVESTIMENTI-GIRO CONTRIBUTI COMUNI |                                                                                                                       |      | 4020102003   | 21.640,80           |                  |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione                                                                                               | Atto | T.           | Data                | RESIDUO          |
| 365                             | 22-12-14 |                                     | COMUNE DI MASSANZAGO - PROGETTO INTEGRATO D'AREA PIAR - TRAIN MISURA 313.1 ITINERARI E CERTIFICAZIONI                 | 473  | DE           | 16-12-14            | 596,18           |
| 366                             | 22-12-14 |                                     | COMUNE DI TREBASELEGHE - PROGETTO INTEGRATO D'AREA PIAR - TRAIN MISURA 313.1 ITINERARI E CERTIFICAZIONI               | 473  | DE           | 16-12-14            | 14.909,57        |
| 367                             | 22-12-14 |                                     | COMUNE DI VILLA DEL CONTE - PROGETTO INTEGRATO D'AREA PIAR - TRAIN MISURA 313.1 ITINERARI E CERTIFICAZIONI            | 473  | DE           | 16-12-14            | 433,35           |
| 368                             | 22-12-14 |                                     | COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - PROGETTO INTEGRATO D'AREA PIAR - TRAIN MISURA 313.1 ITINERARI E CERTIFICAZIONI | 473  | DE           | 16-12-14            | 636,15           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |                                     |                                                                                                                       |      |              |                     | <b>16.575,25</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |                                                                                                                       |      |              |                     | <b>16.575,25</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                             |                                                                                                                                    |      | Cod.Bilancio | Accertato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------|-----------------|
| 94                              | 0        | CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROTEZ.CIVILE |                                                                                                                                    |      | 4020102003   | 4.637,29            |                 |
| Num.                            | Data     | T.                                      | Causale dell'Operazione                                                                                                            | Atto | T.           | Data                | RESIDUO         |
| 355                             | 22-12-15 |                                         | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER FORNITURA DPI E ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE DI PROTEZIONE CIVILE | 454  | DE           | 21-12-15            | 4.637,29        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                         |                                                                                                                                    |      |              |                     | <b>4.637,29</b> |
| 429                             | 28-12-16 |                                         | ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE                                            | 560  | DE           | 22-12-16            | 1.324,13        |
| 432                             | 29-12-16 |                                         | ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CAMPOSAMPIERO                                                         | 559  | DE           | 22-12-16            | 1.083,49        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                         |                                                                                                                                    |      |              |                     | <b>2.407,62</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                         |                                                                                                                                    |      |              |                     | <b>7.044,91</b> |

|                          |  |  |  |  |  |  | RESIDUO           |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> |  |  |  |  |  |  | <b>685.222,46</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> |  |  |  |  |  |  | <b>685.222,46</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     |  |  |  |  |  |  | <b>685.222,46</b> |

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

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                               |                                                                                        |      | Cod.Bilancio | Accertato a residui |         |
|----------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------|---------|
| 190      | 0        | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI |                                                                                        |      | 9019999999   | 2.769,34            |         |
| Num.     | Data     | T.                                        | Causale dell'Operazione                                                                | Atto | T.           | Data                | RESIDUO |
| 202      | 11-09-15 |                                           | RIMBORSO IVA FATTURA GENNAIO SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - TELEPASS SPA                | 298  | DE           | 13-08-15            | 0,24    |
| 203      | 11-09-15 |                                           | RIMBORSO IVA FATTURA GENNAIO SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 298  | DE           | 13-08-15            | 5,82    |

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-03-2017 )

Pag. 18

|                                 |          |  |                                                                                                                                                                                                           |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 380                             | 31-12-15 |  | ACCERTAMENTO DIRITTI PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. TRIBUNE STADIO CALCIO PER COMUNE DI PIOMBINO DESE                                                          | 449 | DE | 17-12-15 | 322,89           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                                                                                                                                                                                                           |     |    |          | <b>328,95</b>    |
| 2                               | 28-01-16 |  | INTESA SAN PAOLO - COMMISSIONI PAGAMENTI ON LINE SANZIONI CDS                                                                                                                                             | 260 | CT | 11-02-15 | 71,29            |
| 43                              | 08-03-16 |  | ACCERTAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA CDS DA PARTE DI TRASGRESSORE STRANIERO                                                                                                           | 98  | DE | 02-03-16 | 4.130,00         |
| 54                              | 17-03-16 |  | ACCERTAMENTO PER N. 200 MARCHE DA BOLLO PER OBLAZIONI RICEVUTE DI CASSA SPORTELLO CONTRAVVENZIONI                                                                                                         | 118 | DE | 16-03-16 | 176,00           |
| 75                              | 25-03-16 |  | AGENZIA DELLE ENTRATE - MARCHE DA BOLLO VIRTUALI PER FATTURE ELETTRONICHE - ANNO 2016                                                                                                                     | 140 | DE | 24-03-16 | 150,00           |
| 88                              | 13-04-16 |  | AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2016                                                                                                                                | 134 | DE | 21-03-16 | 7.652,21         |
| 347                             | 28-09-16 |  | ACCERTAMENTO ANTICA FIERA DEI MUSSI 2016                                                                                                                                                                  | 383 | DE | 02-09-16 | 25,00            |
| 397                             | 24-11-16 |  | ACCERTAMENTO PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO PALAZZETTO SPORT A BORGORICCO                                                                                                      | 452 | DE | 25-10-16 | 872,90           |
| 402                             | 05-12-16 |  | INTROITO RIMBORSO A PRIVATI PER DOPPI PAGAMENTI VERBALI CODICE DELLA STRADA                                                                                                                               | 497 | DE | 22-11-16 | 702,15           |
| 413                             | 13-12-16 |  | RIMBORSO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO                          | 526 | DE | 06-12-16 | 260,00           |
| 414                             | 13-12-16 |  | RIMBORSO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO | 526 | DE | 06-12-16 | 61,87            |
| 415                             | 13-12-16 |  | RIMBORSO IRAP PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO                     | 526 | DE | 06-12-16 | 22,13            |
| 416                             | 13-12-16 |  | LAVORO STAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO               | 519 | DE | 05-12-16 | 3.638,11         |
| 417                             | 13-12-16 |  | RIMBORSO LAVORO STAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016                                   | 519 | DE | 05-12-16 | 865,87           |
| 418                             | 13-12-16 |  | RIMBORSO IRAP LAVORO STAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016                              | 519 | DE | 05-12-16 | 309,24           |
| 420                             | 19-12-16 |  | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.11.2016 - DITTE VARIE                                                                                                      | 491 | DE | 18-11-16 | 1.797,40         |
| 433                             | 29-12-16 |  | RIMBORSO A PRIVATI PER PAGAMENTI SANZIONI CDS NON DOVUTI                                                                                                                                                  | 566 | DE | 23-12-16 | 127,67           |
| 438                             | 31-12-16 |  | ACCERTAMENTO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO                                                                                                                                                                   | 586 | DE | 30-12-16 | 980,36           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |                                                                                                                                                                                                           |     |    |          | <b>21.842,20</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                                                                                                                                           |     |    |          | <b>22.171,15</b> |

|                          |           |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>99</b> |  |  |  |  |  | <b>22.171,15</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b>  |  |  |  |  |  | <b>22.171,15</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>9</b>  |  |  |  |  |  | <b>22.171,15</b> |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0 | RESIDUO      |
| INESISTENTE                   | 4.070.826,31 |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE | RESIDUO      |
|                                    | 4.070.826,31 |

**FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

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

**2016**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 2

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>0 / 0 - INESISTENTE</b> |
|------------------------|----------------------------|

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                            |  |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 49       |          | 0      | SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI,CELEBRAZIONI, RICEV.ECC. |  |  |  | 01011030202000 |    | 0,00                |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                |  |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 630      | 22-12-16 |        | IMPEGNO DI SPESA TARGA                                 |  |  |  | 555            | DE | 21-12-16            | 48,80   |
|          |          |        |                                                        |  |  |  |                |    |                     | 48,80   |
|          |          |        |                                                        |  |  |  |                |    |                     | 48,80   |
|          |          |        |                                                        |  |  |  |                |    |                     | 48,80   |
|          |          |        |                                                        |  |  |  |                |    |                     | 48,80   |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                       | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 103                      |          | 0      | GOVERNANCE I.P.A.                                 | 01011030299999 |    |          | 21.193,71           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                           | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 261                      | 19-05-16 |        | SERVICE IPA DEL CAMPOSAMPIERESE - ANNO 2016       | 142            | CT | 07-05-13 | 3.015,95            |
| 315                      | 24-06-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER IL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016 | 285            | DE | 24-06-16 | 10.516,70           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                   |                |    |          | 13.532,65           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                   |                |    |          | 13.532,65           |

|                         |   |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
|-------------------------|---|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | 1 |  |  |  |  |  | <b>13.581,45</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | 1 |  |  |  |  |  | <b>13.581,45</b> |

|                  |   |          |
|------------------|---|----------|
|                  |   | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO    | 1 | 8.239,32 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 8.239,32 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 4

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                     |  |  |  | Cod.Bilancio    |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|----|---------------------|----------|
| 12       |          | 0      | COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI                                                           |  |  |  | 01031030201008  |    | 4.704,71            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                         |  |  |  | Atto            | T. | Data                | RESIDUO  |
| 34       | 28-01-16 |        | IMPEGNO REVISORE DEL CONTO PERIODO 01.01.2016- 28.11.2016                                       |  |  |  | 30              | CS | 25-11-13            | 3.882,00 |
| 628      | 21-12-16 |        | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE MASSIMO SORARU' PER IL PERIODO 29.11.2016-27.12.2016 |  |  |  | 554             | DE | 21-12-16            | 822,71   |
|          |          |        |                                                                                                 |  |  |  | TOTALE CAPITOLO |    |                     | 4.704,71 |

| Capitolo        |          | Artic. | Descrizione                                                                                         | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|-----------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 45              |          | 0      | SERVIZIO DI TESORERIA                                                                               | 01031030217002 |    |          | 0,00                |
| Num.            | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                             | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 147             | 02-03-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2016                                           | 93             | DE | 01-03-16 | 457,50              |
| 148             | 02-03-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GESTIONE DEI RID - ANNO 2016                                       | 93             | DE | 01-03-16 | 585,00              |
| 149             | 02-03-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER LE COMMISSIONI DOVUTE SULLE TRANSAZIONI POS CON BANCOMAT E MC/VISA - ANNO 2016 | 93             | DE | 01-03-16 | 246,37              |
| TOTALE CAPITOLO |          |        |                                                                                                     |                |    |          | 1.288,87            |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                          |  |  | Cod.Bilancio   |                 | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|---------------------|---------|
| 51       |          | 0      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI                                                                                                                                                                |  |  | 01031030207000 |                 | 1.423,74            |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                              |  |  | Atto           | T.              | Data                | RESIDUO |
| 105      | 18-02-16 |        | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 5500I                                                                                                                                                        |  |  | 28112          | CT              | 30-10-12            | 387,66  |
| 516      | 22-11-16 |        | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 3 CONVENZIONE CONSIP OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS PERIODO 01.12.2016 - 30.11.2020 E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.12.2016 AL 31.12.2016 - OLIVETTI S.P.A. |  |  | 498            | DE              | 22-11-16            | 95,00   |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                      |  |  |                | TOTALE CAPITOLO |                     | 482,66  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                       |  |                 | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 52       |          | 0      | SPESE POSTALI                                                     |  |                 | 01031030216002 |    | 40.031,38           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                           |  |                 | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 486      | 21-10-16 |        | IMPEGNO DI SPESA VALORI BOLLATI SERVIZIO NOTIFICA SANZIONI ESTERE |  |                 | 441            | DE | 18-10-16            | 20.850,00 |
| 596      | 13-12-16 |        | SPESE POSTALI ANNO 2016                                           |  |                 | 250            | CT | 30-01-15            | 13.744,90 |
|          |          |        |                                                                   |  | TOTALE CAPITOLO |                |    |                     | 34.594,90 |

| Capitolo |          | Artic. |  | Descrizione                                      |  |  | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |  |
|----------|----------|--------|--|--------------------------------------------------|--|--|----------------|----|----------|---------------------|--|
| 56       |          | 0      |  | SERVICE AMMINISTRATIVO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI |  |  | 01031030213000 |    |          | 3.541,53            |  |
| Num.     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                          |  |  | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |  |
| 56       | 01-02-16 |        |  | SERVICE AMMINISTRATIVO - ANNO 2016               |  |  | 146            | CT | 27-05-13 | 3.359,01            |  |

## Pag. 5

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                             | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 87       |          | 0      | CONTROLLO DI GESTIONE -ACQUISTO BENI                                    | 01031030102000           |    | 231,91              |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                 | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 580      | 17-12-15 |        | RIPARAZIONE STRAORDINARIA FIAT MULTIPLA CT625XY - SOSTITUZIONE BATTERIA | 451                      | DE | 17-12-15            | 70,00   |
|          |          |        |                                                                         | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |    |                     | 70,00   |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 Pag. 6  
( Data di stampa 30-03-2017 )

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 Pag. 6  
( Data di stampa 30-03-2017 )

|     |          |  |                                              |                          |    |          |        |        |
|-----|----------|--|----------------------------------------------|--------------------------|----|----------|--------|--------|
| 324 | 01-07-16 |  | FORNITURA CARBURANTE FIAT MULTIPLA ANNO 2016 | 293                      | DE | 30-06-16 | 83,95  |        |
| 425 | 22-09-16 |  | IMPEGNO DI SPESA HARD DISK PORTATILE         | 413                      | DE | 22-09-16 | 103,70 |        |
|     |          |  |                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |          |        | 187,65 |
|     |          |  |                                              | TOTALE CAPITOLO          |    |          |        | 257,65 |

| Capitolo                        |          | Artic. | Descrizione                                                                                         | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|------------------|
| 89                              |          | 0      | SERVIZI UFFICIO DI STAFF                                                                            | 010310302139<br>99 |    |                     | 19.671,94        |
| Num.                            | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                             | Atto               | T. | Data                | RESIDUO          |
| 581                             | 17-12-15 |        | RIPARAZIONE STRAORDINARIA FIAT MULTIPLA CT625XY - MANODOPERA                                        | 451                | DE | 17-12-15            | 10,86            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |        |                                                                                                     |                    |    |                     | <b>10,86</b>     |
| 57                              | 01-02-16 |        | SERVICE ANNO 2016 CONTROLLO DI GESTIONE, FORMAZIONE, SEGRETERIA DI DIREZIONE E STAFF, COMUNICAZIONE | 142                | CT | 07-05-13            | 16.820,83        |
| 102                             | 18-02-16 |        | IMPEGNO DI SPESA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE                                | 58                 | DE | 17-02-16            | 469,44           |
| 319                             | 28-06-16 |        | IMPEGNO PER ASSISTENZA A CHIAMATA DEI PANNELLI INFORMATIVI A MESSAGGIO VARIABILE                    | 288                | DE | 28-06-16            | 1.238,93         |
| 358                             | 05-08-16 |        | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RSPP                                                                  | 356                | DE | 04-08-16            | 549,00           |
| 450                             | 13-10-16 |        | MANUTENZIONE CALORE IMPIANTO SEDE VILLA QUERINI 15.10.2016-31.10.2016                               | 435                | DE | 13-10-16            | 335,50           |
| 509                             | 15-11-16 |        | IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI STENOPIA SEDUTE CONSIGLIO FEDERAZIONE                                    | 484                | DE | 14-11-16            | 224,27           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |        |                                                                                                     |                    |    |                     | <b>19.637,97</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |        |                                                                                                     |                    |    |                     | <b>19.648,83</b> |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                    | Cod.Bilancio                    |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 115      |          | 0      | RIMBORSO SPESE AD ALTRI COMUNI                                 | 010310999020<br>01              |    |          | 244,55              |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                        | Atto                            | T. | Data     | RESIDUO             |
| 605      | 31-12-15 |        | RIMBORSO AL COMUNE DI TREBASELEGHE CONTRIBUTO PASTI INSEGNANTI | 473                             | DE | 30-12-15 | 44,55               |
|          |          |        |                                                                | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |    |          | <b>44,55</b>        |
|          |          |        |                                                                | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |          | <b>44,55</b>        |

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
|                  |   | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO    | 1 | 78.442,36 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | 78.442,36 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 7

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |                          |          |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|--------------------------|----------|
| 455      |          | 0      | PERSONALE IN COMANDO UFFICIO SVILUPPO LOCALE                                               |  |  | 010610901010<br>01 |    | 5.715,98            |                          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                    |  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO                  |          |
| 697      | 31-12-16 |        | RIMBORSO AL COMUNE DI PIOMBINO DESE SOMME ANTICIPATE PER COMANDO DIPENDENTE B.M. ANNO 2016 |  |  | 582                | DE | 30-12-16            | 2.383,92                 |          |
|          |          |        |                                                                                            |  |  |                    |    |                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 2.383,92 |
|          |          |        |                                                                                            |  |  |                    |    |                     | TOTALE CAPITOLO          | 2.383,92 |

|                      |          |  |  |  |  |  | RESIDUO         |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>2.383,92</b> |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 ( Data di stampa 30-03-2017 ) Pag. 8

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 Pag. 8  
( Data di stampa 30-03-2017 )

|                  |   |                                               |
|------------------|---|-----------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma</b> | 6 | Ufficio tecnico                               |
| <b>Titolo</b>    | 2 | Spese in conto capitale                       |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio                    |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 1064     |          | 0      | PROGETTO CAMMINO DI SANT'ANTONIO                                                                                                                                                                                                                           | 01062020110000                  |    |          | 13.225,00           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                            | T. | Data     | RESIDUO             |
| 36       | 28-01-16 |        | PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART. 122 COMMA 7 DEL D.LVO 163/2006) PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERV. "IL CAMMINO DI SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI" (CUP D24E14000430000 - CIG 65197457C5) - DGR N. 2653 DEL 29/12/2014 "- AGGIUDICAZIONE DEFINIT  | 13                              | DE | 20-01-16 | 87.753,63           |
| 407      | 01-09-15 |        | PROGETTO DENOMINATO "IL CAMMINO DI SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI". AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI ALLO STUDIO DMA ASSOCIATI SRL DI BORGO | 233                             | DE | 01-07-15 | 17.120,83           |
| 681      | 31-12-15 |        | LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "IL CAMMINO DI SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI" (CUP D24E14000430000 - CIG 65197457C5)                                                                                                                          | 0                               |    |          | 1.624,31            |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |    |          | <b>106.498,77</b>   |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |          | <b>106.498,77</b>   |

| Capitolo                            |          | Artic. | Descrizione                                                                                                       | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|-------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 1066                                |          | 0      | PROGETTO AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE                                                                      | 01062020110000 |    |          | 188.855,53          |
| Num.                                | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                           | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 709                                 | 29-12-14 |        | INTERVENTO DENOMINATO "L'AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO". IMPEGNO DI SPESA. | 475            | DE | 18-12-14 | 1.074,33            |
| <div>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</div> |          |        |                                                                                                                   |                |    |          | 1.074,33            |
| 709                                 | 29-12-14 |        | INTERVENTO DENOMINATO "L'AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO". IMPEGNO DI SPESA. | 475            | DE | 18-12-14 | 28.151,57           |
| <div>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</div> |          |        |                                                                                                                   |                |    |          | 28.151,57           |
| <div>TOTALE CAPITOLO</div>          |          |        |                                                                                                                   |                |    |          | 29.225,90           |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                            | Cod.Bilancio                    |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 1068     |          | 0      | INVESTIMENTI-RIMBORSO CONTRIBUTI A COMUNI                                                                                                              | 010620201090<br>00              |    |          | 13.168,32           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                | Atto                            | T. | Data     | RESIDUO             |
| 688      | 22-12-14 |        | COMUNE DI LOREGGIA - RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDEXZA RIF. PROGETTO INTEGRATO D'AREA PIAR - TRAIN MISURA 313.1 ITINERARI E CERTIFICAZIONI      | 473                             | DE | 16-12-14 | 10.978,02           |
| 689      | 22-12-14 |        | COMUNE DI PIOMBINO DESE - RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDEXZA RIF. PROGETTO INTEGRATO D'AREA PIAR - TRAIN MISURA 313.1 ITINERARI E CERTIFICAZIONI | 473                             | DE | 16-12-14 | 2.148,27            |
|          |          |        |                                                                                                                                                        | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |    |          | <b>13.126,29</b>    |
|          |          |        |                                                                                                                                                        | <b>TOTALE CAPITULO</b>          |    |          | <b>13.126,29</b>    |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                  | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 1069     |          | 0      | SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO                                          | 01062020109000 |    |          | 26.865,08           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                      | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 637      | 18-12-12 |        | REALIZZAZIONE OPERA MISURA 313.1 "ITINERARI E CERTIFICAZIONE" DEL PIAR TRAIN | 441            | DE | 18-12-12 | 17.967,41           |
|          |          |        | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>                                              |                |    |          | <b>17.967,41</b>    |
|          |          |        | <b>TOTALE CAPITOLO</b>                                                       |                |    |          | <b>17.967,41</b>    |

|                  |   | RESIDUO    |
|------------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO    | 2 | 166.818,37 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | 169.202,29 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 10

|                  |   |                                               |
|------------------|---|-----------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma</b> | 8 | Statistica e sistemi informativi              |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                                |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                 | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 88                       |          | 0      | POLO ICT-PARTE INFORMATICA                                                                                  | 01081030219000 |    |          | 358.501,91          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                     | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 336                      | 13-07-15 |        | IMPEGNO SERVIZI POLO DI ASSISTENZA ICT ANNO 2015 - ASI SRL                                                  | 248            | DE | 13-07-15 | 4.400,68            |
| 607                      | 31-12-15 |        | SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASI                                             | 475            | DE | 30-12-15 | 12.311,86           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                             |                |    |          | 16.712,54           |
| 152                      | 02-03-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PA DIGITALE IMMEDIA CONSERVAZIONE AMMINSTRAZIONE DIGITALE - DITTA ACCATRE SRL | 354            | DE | 12-10-15 | 2.684,00            |
| 309                      | 23-06-16 |        | SERVIZI POLO ICT - ANNO 2016                                                                                | 283            | DE | 23-06-16 | 7.893,38            |
| 310                      | 23-06-16 |        | SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT- ANNO 2016                                                                     | 283            | DE | 23-06-16 | 7.592,75            |
| 316                      | 24-06-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER IL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016                                                           | 285            | DE | 24-06-16 | 12.341,67           |
| 317                      | 24-06-16 |        | INTEGRAZIONE SERVIZIO DATA CENTER POLO ICT ANNO 2016                                                        | 286            | DE | 24-06-16 | 14.640,00           |
| 433                      | 29-09-16 |        | INTEGRAZIONE SERVIZI ICT COMUNE DI BORGORICCO E LOREGGIA                                                    | 421            | DE | 29-09-16 | 490,44              |
| 446                      | 10-10-16 |        | AGGIORNAMENTO LICENZE PIATTAFORME ANNO 2016                                                                 | 426            | DE | 07-10-16 | 3.971,10            |
| 558                      | 06-12-16 |        | SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT ANNO 2016                                                                      | 520            | DE | 05-12-16 | 77.664,80           |
| 598                      | 15-12-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 FIRMA DIGITALE COMUNE DI LOREGGIA                                                 | 539            | DE | 15-12-16 | 44,00               |
| 625                      | 20-12-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER N.2 FIRME DIGITALI COMUNE DI LOREGGIA                                                  | 552            | DE | 20-12-16 | 88,00               |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                             |                |    |          | 127.410,14          |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                             |                |    |          | 144.122,68          |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                           |  |  | Cod.Bilancio   |                          | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|--------------------------|---------------------|----------|----------|
| 93       |          | 0      | ICT- ACQUISTO BENI                                                                    |  |  | 01081030102000 |                          | 12.826,96           |          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                               |  |  | Atto           | T.                       | Data                | RESIDUO  |          |
| 337      | 13-07-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PEZZI DI RICAMBIO SERVIZI POLO DI ASSISTENZA ICT ANNO 2015 - ASI SRL |  |  | 248            | DE                       | 13-07-15            | 5.000,00 |          |
|          |          |        |                                                                                       |  |  |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |                     |          | 5.000,00 |
| 311      | 23-06-16 |        | IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO POLO ICT ANNO 2016                    |  |  | 283            | DE                       | 23-06-16            | 4.194,80 |          |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 11

|                                 |          |  |                                                                  |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 559                             | 06-12-16 |  | FORNITURA E POSA VENTILATORE FAM2300 PER IL COMUNE DI BORGORICCO | 520 | DE | 05-12-16 | 805,20           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |                                                                  |     |    |          | <b>5.000,00</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                  |     |    |          | <b>10.000,00</b> |

|                         |          |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
|                         |          |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>154.122,68</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>8</b> |  |  |  |  |  | <b>154.122,68</b> |

## Pag. 12

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                            |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 73       |          | 0      | IRAP PROFESSIONISTI                                                    |  | 011010201010<br>01       |    | 297,50              |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 369      | 29-07-15 |        | LABORATORIO AGENDA DIGITALE DEL CAMPOSAMPIERESE - DOTT. LUCA DE PIETRO |  | 274                      | DE | 28-07-15            | 170,00  |
|          |          |        |                                                                        |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |    |                     | 170,00  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 13

|     |          |  |                                                                                                        |     |    |          |       |
|-----|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-------|
| 583 | 07-12-16 |  | IRAP IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.11.2016            | 491 | DE | 18-11-16 | 27,26 |
| 622 | 19-12-16 |  | IRAP IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DI GENNAIO 2017- VANNUCCI | 491 | DE | 18-11-16 | 12,75 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 14

|                        |          |  |                                                                                                       |     |    |          |               |
|------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|---------------|
| 623                    | 19-12-16 |  | IRAP IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DI GENNAIO 2017 - PULZE  | 491 | DE | 18-11-16 | 12,75         |
| 624                    | 19-12-16 |  | IRAP IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DI GENNAIO 2017 - CACCIN | 491 | DE | 18-11-16 | 12,75         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |          |  |                                                                                                       |     |    |          | <b>235,51</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                               |                                                |      | Cod.Bilancio   |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|----------|---------------------|
| 83                              | 0        | RIMBORSO A COMUNI UFFICIO UNICO PERSONALE |                                                |      | 01101040102003 |          | 0,00                |
| Num.                            | Data     | T.                                        | Causale dell'Operazione                        | Atto | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 700                             | 31-12-16 |                                           | RIMBORSO AL COMUNE DI GAMPOSAMPIERO UTENZE UUP | 589  | DE             | 30-12-16 | 10.500,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                           |                                                |      |                |          | <b>10.500,00</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                           |                                                |      |                |          | <b>10.500,00</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                              |                                                                                                                                                                                                   |      | Cod.Bilancio   |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|---------------------|
| 100                             | 0        | FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE |                                                                                                                                                                                                   |      | 01101010101004 |          | 11.354,86           |
| Num.                            | Data     | T.                                       | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                           | Atto | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 530                             | 10-11-15 |                                          | UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004, DEL DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA MONTATO MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO | 388  | DE             | 05-11-15 | 25,84               |
| 621                             | 31-12-15 |                                          | IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' ART. 17 --RIMBORSO AL COMUNE DI TREBASELEGHE UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2015                                                    | 480  | DE             | 31-12-15 | 1.916,58            |
| 655                             | 31-12-15 |                                          | RIMBORSO COMUNE DI MASSANZAGO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE CARIALI PERIODO 01.01.2015-31.01.2015                                                                                                   | 443  | DE             | 14-12-15 | 331,45              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                          |                                                                                                                                                                                                   |      |                |          | <b>2.273,87</b>     |
| 8                               | 18-01-16 |                                          | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2016 - MONTATO MASSIMO                                                                                                                       | 1    | DE             | 14-01-16 | 1.612,40            |
| 12                              | 18-01-16 |                                          | INDENNITA' DI TURNO ANNO 2016                                                                                                                                                                     | 1    | DE             | 14-01-16 | 5.763,16            |
| 257                             | 17-05-16 |                                          | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2016                                                                                                  | 216  | DE             | 17-05-16 | 303,54              |
| 662                             | 31-12-15 |                                          | ANTICIPO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTE CARIALI COMANDO COMUNE DI MASSANZAGO PERIODO 01.02.2015-31.07.2015                                                                                  | 443  | DE             | 14-12-15 | 857,13              |
| 663                             | 31-12-15 |                                          | ANTICIPO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTE SBRISSA COMANDO COMUNE DI MASSANZAGO PERIODO 01.01.2015-31.07.2015                                                                                  | 443  | DE             | 14-12-15 | 590,12              |
| 664                             | 31-12-15 |                                          | ANTICIPO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTE SBRISSA COMANDO COMUNE DI S.GIORGIO DELLE PERTICHE PERIODO 01.01.2015-25.10.2015                                                                    | 443  | DE             | 14-12-15 | 1.005,30            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                          |                                                                                                                                                                                                   |      |                |          | <b>10.131,65</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                          |                                                                                                                                                                                                   |      |                |          | <b>12.405,52</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                |                                                          |      | Cod.Bilancio   |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------------|----------|---------------------|
| 101                             | 0        | FONDO LAVORO STRAORDINARIO |                                                          |      | 01101010101003 |          | 4.451,47            |
| Num.                            | Data     | T.                         | Causale dell'Operazione                                  | Atto | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 120                             | 12-03-15 |                            | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2015 | 89   | DE             | 10-03-15 | 450,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                            |                                                          |      |                |          | <b>450,00</b>       |
| 131                             | 25-02-16 |                            | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016      | 70   | DE             | 22-02-16 | 3.972,43            |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 15

|                                 |          |  |                                                                             |    |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|-----------------|
| 134                             | 25-02-16 |  | RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2016 | 70 | DE | 22-02-16 | 149,94          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |                                                                             |    |    |          | <b>4.122,37</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                             |    |    |          | <b>4.572,37</b> |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                           | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|---------------------|
| 102                      |          | 0      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                                                                                                                             | 011010102010<br>01 |    |          | 3.417,33            |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                               | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 121                      | 12-03-15 |        | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2015                                                                       | 89                 | DE | 10-03-15 | 99,20               |
| 622                      | 31-12-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SU ACCESSORIO - RIMBORSO AL COMUNE DI TREBASELEGHE UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2015                  | 480                | DE | 31-12-15 | 465,74              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                                                       |                    |    |          | 564,94              |
| 132                      | 25-02-16 |        | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016                                                                                              | 70                 | DE | 22-02-16 | 944,79              |
| 135                      | 25-02-16 |        | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2016                                                                  | 70                 | DE | 22-02-16 | 35,69               |
| 256                      | 16-05-16 |        | INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PROGETTO "MESSENGER"                                                                                            | 197                | DE | 09-05-16 | 148,60              |
| 562                      | 06-12-16 |        | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INCENTIVO PROGETTAZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTEINTERVENTO "L'AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO" | 525                | DE | 05-12-16 | 92,67               |
| 694                      | 31-12-16 |        | RIMBORSO AL COMUNE DI TREBASELEGHE SOMME ANTICIPATE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMANDO DIPENDENTE G.M. ANNO 2016                                                    | 580                | DE | 30-12-16 | 121,49              |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                       |                    |    |          | 1.908,18            |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                  |  |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |                          |        |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|--------------------------|--------|
| 104      |          | 0      | FONDO PER LA PROGETTAZIONE                                                                                                                   |  |  |  | 011010101010<br>04 |    | 0,00                |                          |        |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                      |  |  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO                  |        |
| 561      | 06-12-16 |        | INCENTIVO PROGETTAZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTEINTERVENTO "L'AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO" |  |  |  | 525                | DE | 05-12-16            | 481,50                   |        |
|          |          |        |                                                                                                                                              |  |  |  |                    |    |                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 481,50 |
|          |          |        |                                                                                                                                              |  |  |  |                    |    |                     | TOTALE CAPITOLO          | 481.50 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                    | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|---------|
| 120                      |          | 0      | IRAP SU RETRIBUZIONI                                                                                                                           | 011010201010<br>01 |    | 1.175,46            |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                        | Atto               | T. | Data                | RESIDUO |
| 122                      | 12-03-15 |        | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2015                                                                               | 89                 | DE | 10-03-15            | 38,25   |
| 623                      | 31-12-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU ACCESSORIO - RIMBORSO AL COMUNE DI TREBASELEGHE UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2015 | 480                | DE | 31-12-15            | 162,91  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                                |                    |    |                     | 201,16  |
| 133                      | 25-02-16 |        | IRAP RETRIBUZIONI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016                                                                                               | 70                 | DE | 22-02-16            | 336,51  |
| 136                      | 25-02-16 |        | IRAP SU RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2016                                                            | 70                 | DE | 22-02-16            | 12,74   |
| 223                      | 19-04-16 |        | LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE PRODUTTIVITA' COLLETTIVA, PROGETTI OBIETTIVO E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015          | 166                | DE | 12-04-16            | 0,41    |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 16

|                                 |          |  |                                                                                                                                                   |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-----------------|
| 454                             | 08-10-15 |  | IRAP SU COMPENSI PROGETTO MESSENGER                                                                                                               | 349 | DE | 07-10-15 | 2.450,25        |
| 563                             | 06-12-16 |  | IRAP INCENTIVO PROGETTAZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTEINTERVENTO "L'AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO" | 525 | DE | 05-12-16 | 40,92           |
| 695                             | 31-12-16 |  | RIMBORSO AL COMUNE DI TREBASELEGHE SOMME ANTICIPATE PER IRAP COMANDO DIPENDENTE G.M. ANNO 2016                                                    | 580 | DE | 30-12-16 | 42,50           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |                                                                                                                                                   |     |    |          | <b>2.883,33</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                                                                                   |     |    |          | <b>3.084,49</b> |

|                         |           |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  |  |  |  |  |  | <b>51.733,03</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>10</b> |  |  |  |  |  | <b>51.733,03</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b>  |  |  |  |  |  | <b>475.321,13</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 17

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

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                       | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------|
| 204                      |          | 0      | POLIZIA LOCALE-FORMAZIONE                                                                                                                                         | 03011030204001 |    | 2.610,40            |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                           | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 493                      | 20-10-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE ALLA GIORNATA STUDIO ORGANIZZATA A CASTELFRANCO VENETO IL 11.11.2015 - INFOPOL SRL | 360            | DE | 20-10-15            | 57,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                                                   |                |    |                     | 57,00   |
| 307                      | 23-06-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE                                                            | 279            | DE | 21-06-16            | 265,00  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                                                                                                                                   |                |    |                     | 265,00  |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                   |                |    |                     | 322,00  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                 | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 210                      |          | 0      | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO                                                                                                 | 03011030102000 |    | 9.100,84            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                     | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 159                      | 25-03-15 |        | ABBONAMENTO SOFTWARE PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE POINT WEB                                                                                 | 104            | DE | 20-03-15            | 1.464,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                             |                |    |                     | 1.464,00 |
| 112                      | 18-02-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER RICAMBI PER N. 7 MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE                                                                            | 52             | DE | 15-02-16            | 9,45     |
| 177                      | 15-03-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTO MANTENIMENTO - ANNO 2016                                                    | 96             | DE | 02-03-16            | 122,52   |
| 227                      | 20-04-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 3 HARD DISK PORTATILI PER LA COT E NUCLEO OPERATIVO CON PROGETTO REGIONALE                                | 170            | DE | 13-04-16            | 429,66   |
| 232                      | 28-04-16 |        | FORNITURA COLPI PER ARMA DA FUOCO - ADDESTRAMENTO INTERFORZE "XIII TROFEO 2. CELERE"                                                        | 179            | DE | 26-04-16            | 125,05   |
| 306                      | 23-06-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 5 CONFEZIONI DI TONER CARTUCCE PER LE STAMPANTI MODELLO ALM200 e ALMX200 PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE | 270            | DE | 17-06-16            | 585,60   |
| 308                      | 23-06-16 |        | IMPEGNO DI SPESA N. 50 COLPI PER TIRO A SEGNO NAZIONALE AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE                                                         | 279            | DE | 21-06-16            | 294,00   |
| 504                      | 11-11-16 |        | ACQUISTO PEZZI PER MANUTENZIONE MEZZI PARCO VEICOLI COMANDO POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2016                                                   | 477            | DE | 09-11-16            | 554,03   |
| 546                      | 02-12-16 |        | FORNITURA SCHEDE SD PER ESTENSIONE MEMORIA TABLET E APPARECCHI FOTOGRAFICI                                                                  | 500            | DE | 24-11-16            | 717,90   |
| 547                      | 02-12-16 |        | ACQUISTO MATERIALE AD USO DEL NUCLEO OPERATIVO SICUREZZA URBANA                                                                             | 504            | DE | 25-11-16            | 434,32   |
| 548                      | 02-12-16 |        | ACQUISTO MATERIALE AD USO DEL NUCLEO OPERATIVO SICUREZZA URBANA - KIT NARCOTEST                                                             | 504            | DE | 25-11-16            | 19,52    |
| 574                      | 06-12-16 |        | ACQUISTO CORONA DI FIORI PER OMAGGIO ALLA MADONNA RAFFIGURATA SU PALAZZO TISO A CAMPOSAMPIERO                                               | 521            | DE | 05-12-16            | 50,00    |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 18

|                        |          |  |                                                                                                 |     |    |          |                 |
|------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-----------------|
| 575                    | 06-12-16 |  | SERVIZIO STAMPA E FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO                                               | 439 | DE | 17-10-16 | 250,00          |
| 588                    | 13-12-16 |  | ACQUISTO N. 3.000 BUSTE PERSONALIZZATE PER INVIO ATTI GIUDIZIARI. LINOSYSTEM DI ZEVRAIN S. & C. | 530 | DE | 09-12-16 | 170,80          |
| 626                    | 21-12-16 |  | FORNITUR PLACCHE DI SERVIZIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE                                          | 543 | DE | 19-12-16 | 1.279,78        |
| 653                    | 29-12-16 |  | ACQUISTO PEZZI PER MANUTENZIONE MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE                                    | 568 | DE | 27-12-16 | 1.491,57        |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |          |  |                                                                                                 |     |    |          | <b>7.998,20</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                 | Cod.Bilancio                                                                     |      |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|---------------------|
| 211                             | 0        | FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI | 03011030102002                                                                   |      |    |          | 5.472,74            |
| Num.                            | Data     | T.                          | Causale dell'Operazione                                                          | Atto | T. | Data     | RESIDUO             |
| 108                             | 18-02-16 |                             | IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2016 | 51   | DE | 15-02-16 | 1.806,89            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                             |                                                                                  |      |    |          | <b>1.806,89</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                             |                                                                                  |      |    |          | <b>1.806,89</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                            | Cod.Bilancio                                                                        |      |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|---------------------|
| 212                             | 0        | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE | 03011030102004                                                                      |      |    |          | 17.035,43           |
| Num.                            | Data     | T.                                     | Causale dell'Operazione                                                             | Atto | T. | Data     | RESIDUO             |
| 434                             | 21-09-15 |                                        | INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE ANNO 2015. SIMONE MICHELETTI | 324  | DE | 16-09-15 | 1.134,56            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                        |                                                                                     |      |    |          | <b>1.134,56</b>     |
| 231                             | 27-04-16 |                                        | AFFIDAMENTO FORNITURA CALZATURE PER AGENTI POLIZIA LOCALE - ANNO 2016               | 175  | DE | 19-04-16 | 147,62              |
| 293                             | 08-06-16 |                                        | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE | 250  | DE | 06-06-16 | 296,09              |
| 361                             | 05-08-16 |                                        | AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE              | 331  | DE | 28-07-16 | 15.161,50           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                        |                                                                                     |      |    |          | <b>15.605,21</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                        |                                                                                     |      |    |          | <b>16.739,77</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                           | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                          |      |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|---------------------|
| 217                             | 0        | PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-ACQ.BENI | 03011030102000                                                                                                                                                                        |      |    |          | 14.553,60           |
| Num.                            | Data     | T.                                    | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                               | Atto | T. | Data     | RESIDUO             |
| 251                             | 29-05-15 |                                       | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MEDAGLIE PER IL TORNEO "PER NON DIMENTICARE" 6A EDIZIONE - SARTOR SNC                                                                               | 178  | DE | 26-05-15 | 439,20              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                       |                                                                                                                                                                                       |      |    |          | <b>439,20</b>       |
| 116                             | 23-02-16 |                                       | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.2 BICICLETTE PER PROVE SU PISTA DI EDUCAZIONE STRADALE PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO                                                       | 63   | DE | 18-02-16 | 244,00              |
| 216                             | 15-04-16 |                                       | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 20 GILET PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI NEL PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE RIVOLTO AI RAGAZZI DEGLI ISTITUTI DEL CAMPOSAMPIERESE | 168  | DE | 13-04-16 | 254,98              |
| 278                             | 27-05-16 |                                       | FORNITURA OMAGGI PER PARTECIPANTI AL TORNEO DI CALCIO "PER NON DIMENTICARE"                                                                                                           | 235  | DE | 24-05-16 | 503,25              |
| 519                             | 22-11-16 |                                       | PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO OMAGGI PER ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO                                                                                                          | 492  | DE | 18-11-16 | 9.829,39            |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 19

|                        |          |  |                                                                                      |     |    |          |                  |
|------------------------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 600                    | 15-12-16 |  | ACQUISTO N. 2 BATTERIE SEMAFORO MOBILE PER ATTIVITA' PRATICHE DI EDUCAZIONE STRADALE | 535 | DE | 12-12-16 | 311,10           |
| 652                    | 29-12-16 |  | ACQUISTO BICICLETTA E CASCHI DA BAMBINO PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE         | 564 | DE | 23-12-16 | 341,60           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |          |  |                                                                                      |     |    |          | <b>11.923,52</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                 |                                                                 |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|---------------------|
| 219                             | 0        | SPESE GESTIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA CDS |                                                                 |      | 030110302070<br>08 |          | 22.825,20           |
| Num.                            | Data     | T.                                          | Causale dell'Operazione                                         | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 38                              | 28-01-16 |                                             | NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE VELOCAR RE&SPEED                      | 221  | CT                 | 29-04-14 | 10.980,00           |
| 39                              | 28-01-16 |                                             | NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DM175I FINO AL 01.06.2016       | 34   | CT                 | 24-05-11 | 274,50              |
| 41                              | 28-01-16 |                                             | LOCAZIONE TELEPASS E N. 2 VIACARD                               | 254  | CT                 | 03-02-15 | 0,24                |
| 44                              | 28-01-16 |                                             | NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE - ANNO 2016               | 258  | CT                 | 08-02-15 | 526,33              |
| 71                              | 05-02-16 |                                             | NOLEGGIO N.1 POS GSM - 01.01.2016-31.03.2016                    | 286  | CT                 | 21-10-15 | 341,60              |
| 263                             | 19-05-16 |                                             | AFFIDAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO DM160i - ODA IN MEPA | 207  | DE                 | 16-05-16 | 401,38              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                             |                                                                 |      |                    |          | <b>12.524,05</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                             |                                                                 |      |                    |          | <b>12.524,05</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione             |                                                                                                                                                                                                        |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|---------------------|
| 220                             | 0        | PRESTAZIONI DI SERVIZIO |                                                                                                                                                                                                        |      | 030110302139<br>99 |          | 96.703,84           |
| Num.                            | Data     | T.                      | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 320                             | 18-06-14 |                         | INCARICO PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE.                                                                                                                                                    | 204  | DE                 | 05-06-14 | 562,50              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |                         |                                                                                                                                                                                                        |      |                    |          | <b>562,50</b>       |
| 548                             | 30-11-15 |                         | IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE N. 4 VISITE OCULISTICHE SPECIALISTICHE PER N. 4 DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE - PUNTO MEDICO SRL                                                                  | 411  | DE                 | 26-11-15 | 199,00              |
| 559                             | 04-12-15 |                         | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PER L'ENTE FEDERAZIONE - POLIZIA LOCALE - VODAFONE OMNITEL                                                                                   | 422  | DE                 | 02-12-15 | 3.857,67            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                         |                                                                                                                                                                                                        |      |                    |          | <b>4.056,67</b>     |
| 191                             | 23-03-16 |                         | SERVIZIO DI PULITURA DIVISE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2016                                                                                                                                 | 120  | DE                 | 16-03-16 | 2.700,00            |
| 238                             | 04-05-16 |                         | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO DELLA POLIZIA LOCALE PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - VILLA DEL CONTE, CAMPODARSEGO, BORGORICCO - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO | 184  | DE                 | 28-04-16 | 628,00              |
| 333                             | 08-07-16 |                         | AFFIDAMENTO SERVIZIO EMISSIONE PRE-RUOLI PRIMO SEMESTRE 2015                                                                                                                                           | 299  | DE                 | 06-07-16 | 3.176,41            |
| 417                             | 19-09-16 |                         | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORAZIONE FOTOGRAMMA CDS                                                                                                                                                        | 292  | CT                 | 25-11-15 | 4.549,72            |
| 482                             | 21-10-16 |                         | VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - COMANDO POLIZIA LOCALE                                                                                                                                 | 443  | DE                 | 19-10-16 | 2.008,00            |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 20

|                                 |          |  |                                                                             |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 485                             | 21-10-16 |  | SERVIZIO DI GESTIONE POSTALIZZAZIONE NOTIFICA SANZIONI ESTERE               | 441 | DE | 18-10-16 | 34.770,00        |
| 503                             | 11-11-16 |  | REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO DRAEGER ANNO 2016                              | 471 | DE | 07-11-16 | 463,60           |
| 506                             | 11-11-16 |  | LAVAGGIO MEZZI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2016                      | 479 | DE | 10-11-16 | 453,00           |
| 545                             | 02-12-16 |  | ASSISTENZA LEGALE                                                           | 301 | DE | 07-07-16 | 1.778,53         |
| 560                             | 06-12-16 |  | SERVICE AMMINISTRATIVO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2016                     | 250 | CT | 30-01-15 | 13.730,37        |
| 576                             | 06-12-16 |  | SERVIZIO STAMPA E SVILUPPO FOTOGRAMMI                                       | 439 | DE | 17-10-16 | 300,00           |
| 584                             | 07-12-16 |  | ADEGUAMENTO RETE ED INTERCONNESSIONE SERVER                                 | 518 | DE | 05-12-16 | 5.350,00         |
| 586                             | 13-12-16 |  | AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE BOX PREVELOX                                       | 531 | DE | 09-12-16 | 1.572,58         |
| 627                             | 21-12-16 |  | SPESE RECUPERO FIAT PUNTO YA833AA E RECUPERO-DEMOLIZIONE FIAT PUNTO YA408AH | 542 | DE | 19-12-16 | 463,60           |
| 629                             | 21-12-16 |  | RIPARAZIONE SERVER VIRTUALE. ASSISTENZA ON SITE                             | 546 | DE | 19-12-16 | 362,64           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |                                                                             |     |    |          | <b>72.306,45</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                             |     |    |          | <b>76.925,62</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | Cod.Bilancio   |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|---------------------|
| 231                             | 0        | PRESTAZIONI DI SERVIZIO(UTENZE,PULIZIE,MANUT.) |                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 03011030205000 |          | 20.912,39           |
| Num.                            | Data     | T.                                             | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 498                             | 22-10-15 |                                                | VOLTURA SERVIZIO GAS CALORE PER LO STABILE DI PIAZZA CASTELLO N. 36 - CAMPOSAMPIERO SEDE DEL COMANDO DI PL DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO (DITTA AFFIDATARIA CRISTOFORETTI ENERGIA SRL) - E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ULTIMI MESI DEL 2015 - MIL | 345  | DE             | 05-10-15 | 250,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                |          | <b>250,00</b>       |
| 43                              | 28-01-16 |                                                | SERVIZIO ANNUALE PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI                                                                                                                                                                                         | 266  | CT             | 27-04-15 | 1.260,15            |
| 46                              | 28-01-16 |                                                | SERVIZIO IDRICO COMANDO DI POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                  | 294  | CT             | 02-12-15 | 298,67              |
| 70                              | 05-02-16 |                                                | FORNITURA GAS NATURALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2016                                                                                                                                                                                               | 291  | CT             | 16-11-15 | 2.440,00            |
| 83                              | 09-02-16 |                                                | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2016                                                                                                                                         | 36   | DE             | 08-02-16 | 640,00              |
| 87                              | 12-02-16 |                                                | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU N. 2 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE LUNGO LA SR 308 - ANNO 2016                                                                                                                                        | 42   | DE             | 10-02-16 | 501,54              |
| 89                              | 12-02-16 |                                                | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ARCHIVIO PRA E RELATIVE VISURE                                                                                                                                                                            | 43   | DE             | 10-02-16 | 192,76              |
| 451                             | 13-10-16 |                                                | MANUTENZIONE CALORE IMPIANTO SEDE VILLA QUERINI 15.10.2016-31.10.2016                                                                                                                                                                                      | 435  | DE             | 13-10-16 | 289,75              |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 21

|     |          |  |                                                                                                       |                                 |    |          |                  |
|-----|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|------------------|
| 480 | 18-10-16 |  | CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5"                                                               | 438                             | DE | 17-10-16 | 165,70           |
| 513 | 18-11-16 |  | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE ENERGIA ELETTRICA PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE LUNGO LA SP 245 | 482                             | DE | 11-11-16 | 1.150,00         |
| 515 | 18-11-16 |  | SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SU SP 245                                   | 489                             | DE | 17-11-16 | 500,00           |
| 517 | 22-11-16 |  | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE                                                                          | 299                             | CT | 19-01-16 | 1.750,00         |
| 518 | 22-11-16 |  | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE                                                                  | 300                             | CT | 19-01-16 | 1.665,05         |
| 543 | 01-12-16 |  | UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2016                    | 253                             | CT | 05-02-15 | 2.040,88         |
|     |          |  |                                                                                                       | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |    |          | <b>12.894,50</b> |
|     |          |  |                                                                                                       | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |          | <b>13.144,50</b> |

| Capitolo                        |          | Artic. | Descrizione                                                                           | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 233                             |          | 0      | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE                        | 03011030209000 |    |          | 2.333,88            |
| Num.                            | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                               | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 526                             | 10-11-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE GESTIONE CALORE - CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL | 387            | DE | 05-11-15 | 183,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |        |                                                                                       |                |    |          | <b>183,00</b>       |
| 45                              | 28-01-16 |        | MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2016/2017                                                 | 290            | CT | 13-11-15 | 402,60              |
| 86                              | 12-02-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI - ANNO 2016       | 21             | DE | 28-01-16 | 31,72               |
| 111                             | 18-02-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REVISIONE PER N. 7 MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE           | 52             | DE | 15-02-16 | 384,30              |
| 447                             | 10-10-16 |        | ASSISTENZA ANNUALE 2016-2017 TARGA SYSTEM 2.0. G.A.                                   | 427            | DE | 07-10-16 | 1.195,60            |
| 505                             | 11-11-16 |        | MANUTENZIONE MEZZI PARCO VEICOLI COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2016                     | 477            | DE | 09-11-16 | 145,47              |
| 526                             | 10-11-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE GESTIONE CALORE - CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL | 387            | DE | 05-11-15 | 915,00              |
| 589                             | 13-12-16 |        | RIMESSA IN FUNZIONE DI N. 1 ETILOMETRO SERES679E MATR. 2637                           | 532            | DE | 09-12-16 | 190,32              |
| 654                             | 29-12-16 |        | MANUTENZIONE MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE                                             | 568            | DE | 27-12-16 | 396,02              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |        |                                                                                       |                |    |          | <b>3.661,03</b>     |
| <b>TOTALE CAPITULO</b>          |          |        |                                                                                       |                |    |          | <b>3.844,03</b>     |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio                    |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 234      |          | 0      | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE                                                                                                                                           | 030110302110<br>00              |    |          | 33.714,90           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                            | Atto                            | T. | Data     | RESIDUO             |
| 645      | 31-12-15 |        | SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA - AMMINISTRATIVA PROGETTO "MESSENGER - Mobilità E Sicurezza:Engineering and Enforcement Roadmap" - CUP: D24E14000830005 - CIG 6540740565 | 471                             | DE | 30-12-15 | 30.000,00           |
|          |          |        |                                                                                                                                                                                    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |    |          | <b>30.000,00</b>    |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 Pag. 22  
( Data di stampa 30-03-2017 )

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 Pag. 22  
( Data di stampa 30-03-2017 )

|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                            |                        |    |          |                  |
|-----|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----------|------------------|
| 166 | 09-03-16 |  | VERSAMENTO CONTRIBUTO PER INDIZIONE BANDO DI GARA "MESSENGER - MOBILITA' E SICUREZZA : ENGINEERING AND ENFORCEMENT ROADMAP                                                                                                 | 67                     | DE | 19-02-16 | 195,00           |
| 213 | 13-04-16 |  | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: PROCEDURA APERTA APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MESSENGER - MOBILITÀ E SICUREZZA:ENGINEERING AND ENFORCEMENT ROADMAP" | 165                    | DE | 11-04-16 | 58.146,63        |
| 294 | 08-06-16 |  | AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - ANNO 2016                                                                                                                                                                 | 232                    | DE | 23-05-16 | 1.675,07         |
|     |          |  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTALE CAPITOLO</b> |    |          | <b>90.016,70</b> |

| Capitolo |          | Artic.. | Descrizione                                             |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|---------|---------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|----------|----------|
| 260      |          | 0       | TRASFERIMENTO O RIMBORSI A COMUNI                       |  |  | 03011040102003           |    | 28.596,05           |          |          |
| Num.     | Data     | T.      | Causale dell'Operazione                                 |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |          |
| 431      | 28-09-16 |         | RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE DI VILLA DEL CONTE |  |  | 419                      | DE | 28-09-16            | 250,00   |          |
| 432      | 28-09-16 |         | RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA AL COMUNE DI CURTAROLO        |  |  | 419                      | DE | 28-09-16            | 23,52    |          |
| 577      | 06-12-16 |         | RIMBORSI A PRIVATI E AD ENTI                            |  |  | 513                      | DE | 30-11-16            | 1.822,52 |          |
|          |          |         |                                                         |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     |          | 2.096,04 |
|          |          |         |                                                         |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |          | 2.096,04 |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 265                      |          | 0      | RIMBORSO A PRIVATI                                           | 030110999040<br>01 |    | 3.303,24            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                      | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 678                      | 31-12-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A PRIVATI PER DOPPIO PAGAMENTO | 469                | DE | 29-12-15            | 2.669,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                              |                    |    |                     | 2.669,44 |
| 578                      | 06-12-16 |        | RIMBORSI A PRIVATI E AD ENTI                                 | 513                | DE | 30-11-16            | 252,60   |
| 579                      | 06-12-16 |        | RIMBORSI A PRIVATI E AD ENTI                                 | 513                | DE | 30-11-16            | 12,30    |
| 580                      | 06-12-16 |        | RIMBORSI A PRIVATI E AD ENTI                                 | 513                | DE | 30-11-16            | 894,55   |
| 581                      | 06-12-16 |        | RIMBORSI A PRIVATI E AD ENTI                                 | 513                | DE | 30-11-16            | 89,00    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |                                                              |                    |    |                     | 1.248,45 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                              |                    |    |                     | 3.917,89 |

| Capitolo                 |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                                                                          |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 311                      |          | 0      |  | IMPOSTE E TASSE                                                                                                                                      |  | 03011020102000 |    | 1.059,25            |         |
| Num.                     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                                                                              |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 779                      | 31-12-14 |        |  | PASSAGGIO DI PROPRIETA' MERCEDES SPRINTER TARGATO DB254XD DALLA DITTA MASCHIO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - GRUPPO DI BORGORICCO |  | 445            | DE | 11-12-14            | 471,56  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |          |        |  |                                                                                                                                                      |  |                |    |                     | 471,56  |
| 110                      | 18-02-16 |        |  | IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI A FAVORE DI DDT                                                                                                         |  | 52             | DE | 15-02-16            | 75,60   |
| 188                      | 23-03-16 |        |  | IMPEGNO DI SPESA DIRITTI A FAVORE DEL DTT                                                                                                            |  | 121            | DE | 17-03-16            | 10,80   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |          |        |  |                                                                                                                                                      |  |                |    |                     | 86,40   |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TOTALE CAPITOLO | 557,96 |
|-----------------|--------|

|               |   |         |            |
|---------------|---|---------|------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | RESIDUO | 241.817,17 |
|---------------|---|---------|------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 Pag. 24  
( Data di stampa 30-03-2017 )

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 Pag. 24  
( Data di stampa 30-03-2017 )

|                  |   |                                 |
|------------------|---|---------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 3 | Ordine pubblico e sicurezza     |
| <b>Programma</b> | 1 | Polizia locale e amministrativa |
| <b>Titolo</b>    | 2 | Spese in conto capitale         |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 1050                     |          | 0      | ACQUISTO BENI STRUMENTALI POLIZIA MUNICIPALE                                                                                                                                                                                         | 03012020104000 |    |          | 115.745,06          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                              | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 608                      | 31-12-15 |        | L.R. N. 9 DEL 7 MAGGIO 2002 2INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA" - BANDO ANNO 2014. AFFIDAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL DISTRETTO PD1B | 463            | DE | 24-12-15 | 18.300,00           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                |    |          | 18.300,00           |
| 422                      | 21-09-16 |        | ACQUISTO N. 2 FORD FOCUS PLUS 1.5 TDCi 95cv COMPLETE DI ALLESTIMENTO OPERATIVO AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE                                                                                                                  | 389            | DE | 07-09-16 | 50.156,64           |
| 434                      | 03-10-16 |        | ACQUISTO "TARGA SYSTEM 3.0 MOBILE" COMANDO POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                            | 417            | DE | 26-09-16 | 9.150,00            |
| 597                      | 13-12-16 |        | RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SERVER VIDEOSORVEGLIANZA                                                                                                                                                                                    | 534            | DE | 12-12-16 | 4.681,75            |
| 678                      | 30-12-16 |        | INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ALLARME E VIDEOCITOFONO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                | 572            | DE | 29-12-16 | 10.978,17           |
| 679                      | 30-12-16 |        | ACQUISTO N. 2 MOTO YAMAHA TRACER AD USO DELLA SQUADRA MOTOCICLISTI COMANDO POLIZIA LOCALE                                                                                                                                            | 574            | DE | 29-12-16 | 28.140,52           |
| 681                      | 30-12-16 |        | ACQUISTO N. 3 PC AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E N. 1 PC AD USO DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE                                                                                                                            | 575            | DE | 29-12-16 | 4.001,60            |
| 701                      | 31-12-16 |        | ACQUISTO ED INSTALLAZIONE NAVIGATORI SATELLITARI SUI NUOVI MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE                                                                                                                           | 587            | DE | 30-12-16 | 1.366,40            |
| 702                      | 31-12-16 |        | RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE LUNGO LA SR 308 ED ACQUISTO CON POSA IN OPERA DI SPIRE SEMAFORICHE                                                                                                                                  | 588            | DE | 30-12-16 | 3.963,78            |
| TOTALE CAPITOL0          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                |    |          | 130.738,86          |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                     | Cod.Bilancio                    |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---------------------------------|---------------------------------|----|----------|---------------------|
| 1052     |          | 0      | INFRASTRUTTURE SICUREZZA        | 030120201990<br>00              |    |          | 69.872,08           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione         | Atto                            | T. | Data     | RESIDUO             |
| 647      | 29-12-16 |        | ACCORDO VENETO STRADE ANNO 2016 | 544                             | DE | 19-12-16 | 26.000,00           |
|          |          |        |                                 | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |    |          | <b>26.000,00</b>    |
|          |          |        |                                 | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |          | <b>26.000,00</b>    |

|                  |   | RESIDUO    |
|------------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO    | 2 | 156.738,86 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 398.556,03 |
| TOTALE MISSIONE  | 3 | 398.556,03 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 25

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                     | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------------------|-----------|
| 335      |          | 0      | MENSA SCOLASTICA-GESTIONE SERVIZIO (RILEV.FINI IVA)                                             | 040610302150<br>06       |    |          | 44.870,08           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                         | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |           |
| 31       | 26-01-16 |        | IMPEGNO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016 - DITTA CAMST SOC.COOP. a.r.l | 19                       | DE | 26-01-16 | 48.311,02           |           |
| 267      | 19-05-16 |        | ASSISTENZA ELABORAZIONE DATI CONTABILI - ANNO 2016                                              | 218                      | DE | 17-05-16 | 488,00              |           |
| 297      | 10-06-16 |        | IMPEGNO DI SPESA SERVICE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016                                            | 258                      | DE | 10-06-16 | 915,01              |           |
| 411      | 08-09-16 |        | SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2016/2017     | 392                      | DE | 08-09-16 | 380,54              |           |
|          |          |        |                                                                                                 | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |          |                     | 50.094,57 |
|          |          |        |                                                                                                 | TOTALE CAPITOLO          |    |          |                     | 50.094,57 |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>50.094,57</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> |  |  |  |  |  | <b>50.094,57</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>4</b> |  |  |  |  |  | <b>50.094,57</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 26

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                        |  |                 | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|------------------------------------|--|-----------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 434      |          | 0      | ACQUISTO DI BENI UFFICIO TURISMO   |  |                 | 07011030102000 |    |          | 0,00                |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione            |  |                 | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 490      | 27-10-16 |        | FORNITURA ESPOSITORI PER INFOPOINT |  |                 | 458            | DE | 27-10-16 | 1.830,00            |
| 512      | 17-11-16 |        | FORNITURA VETROFANIE PER INFOPOINT |  |                 | 488            | DE | 16-11-16 | 48,80               |
|          |          |        |                                    |  | TOTALE CAPITOLO |                |    |          | 1.878,80            |

| Capitolo        |          | Artic. | Descrizione                                                         | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|-----------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------|---------------------|
| 436             |          | 0      | UFFICIO TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO                           | 07011030213999 |    |          | 12.417,53           |
| Num.            | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                             | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 313             | 24-06-16 |        | GESTIONE IAT ANNO 2016                                              | 51             | GT | 20-06-16 | 1.750,00            |
| 547             | 27-11-15 |        | PIANO DI GESTIONE PER LA CICLABILE TREVISO OSTIGLIA - DITTA ASI SRL | 409            | DE | 25-11-15 | 5.000,00            |
| TOTALE CAPITOLO |          |        |                                                                     |                |    |          | 6.750,00            |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                  |  |  |  | Cod.Bilancio    |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|----|---------------------|----------|
| 438      |          | 0      | PROGETTO GESTIONE OSTIGLIA                                   |  |  |  | 07011030209000  |    | 17.500,00           |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                      |  |  |  | Atto            | T. | Data                | RESIDUO  |
| 192      | 23-03-16 |        | MANUTENZIONE ORDINARIA PISTA CICLO-PEDONALE TREVISO OSTIGLIA |  |  |  | 137             | DE | 22-03-16            | 2.646,28 |
| 347      | 01-08-16 |        | INTEGRAZIONE MANUTENZIONE E ASPORTO RIFIUTI OSTIGLIA         |  |  |  | 337             | DE | 29-07-16            | 3.012,46 |
|          |          |        |                                                              |  |  |  | TOTALE CAPITOLO |    |                     | 5.658,74 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                               |  |  | Cod.Bilancio   |                          | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--|--|----------------|--------------------------|---------------------|----------|----------|
| 439      |          | 0      | RIMBORSO SPESE ALTRI ENTI UFFICIO TURISMO                 |  |  | 07011030207999 |                          | 0,00                |          |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                   |  |  | Atto           | T.                       | Data                | RESIDUO  |          |
| 522      | 24-11-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VARIE UFFICIO TURISMO |  |  | 499            | DE                       | 23-11-16            | 2.000,00 |          |
|          |          |        |                                                           |  |  |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |                     |          | 2.000,00 |
|          |          |        |                                                           |  |  |                | TOTALE CAPITOLO          |                     |          | 2.000,00 |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>16.287,54</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>16.287,54</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>7</b> |  |  |  |  |  | <b>16.287,54</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 27

|                  |   |                                                              |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Programma</b> | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento              |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                                               |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 435                      |          | 0      | INCARICO PAES                                                                                                                                                                                                                                              | 090810302119<br>99 |    | 16.104,00           |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 281                      | 17-06-15 |        | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ SOGESCA SRL DI RUBANO (PD), PER LA REDAZIONE DEL P.A.E.S. - PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE - INTEGRATO ALLA NORMA PER LA PROGETTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA, UNI EN ISO | 211                | DE | 16-06-15            | 4.026,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |    |                     | 4.026,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |    |                     | 4.026,00 |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO         |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>4.026,00</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>8</b> |  |  |  |  |  | <b>4.026,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>9</b> |  |  |  |  |  | <b>4.026,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 28

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                        | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|
| 365      |          | 0      | TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS(ART.208)                                                              | 100510401020<br>03 |    | 298.283,97          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                            | Atto               | T. | RESIDUO             |
| 398      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2016    | 378                | DE | 8.963,12            |
| 399      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2016    | 378                | DE | 13.134,36           |
| 400      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2016    | 378                | DE | 10.887,29           |
| 401      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2016    | 378                | DE | 8.124,79            |
| 402      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2016    | 378                | DE | 6.006,12            |
| 403      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART.208 ANNO 2016     | 378                | DE | 11.466,97           |
| 404      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2016    | 378                | DE | 9.385,12            |
| 405      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2016    | 378                | DE | 7.676,17            |
| 406      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2016    | 378                | DE | 13.334,45           |
| 407      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2016    | 378                | DE | 6.699,49            |
| 408      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2016    | 378                | DE | 5.822,12            |
| 601      | 16-12-16 |        | SANZIONI TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208     | 537                | DE | 8.828,94            |
| 602      | 16-12-16 |        | SANZIONI TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208     | 537                | DE | 12.958,59           |
| 603      | 16-12-16 |        | SANZIONI TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208     | 537                | DE | 10.740,80           |
| 604      | 16-12-16 |        | SANZIONI TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208     | 537                | DE | 7.880,64            |
| 605      | 16-12-16 |        | SANZIONI TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208     | 537                | DE | 5.846,55            |
| 606      | 16-12-16 |        | SANZIONI TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142-208 | 537                | DE | 11.381,65           |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 Pag. 29  
( Data di stampa 30-03-2017 )

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 Pag. 29  
( Data di stampa 30-03-2017 )

[illegible]

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                     |  |  |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 366      |          | 0      | TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS (ART.142)                                                          |  |  |  | 10051040102003           |    |          | 476.390,00          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                         |  |  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 387      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2016 |  |  |  | 378                      | DE | 01-09-16 | 42.086,55           |
| 388      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2016 |  |  |  | 378                      | DE | 01-09-16 | 61.722,08           |
| 389      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2016 |  |  |  | 378                      | DE | 01-09-16 | 51.160,56           |
| 390      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2016 |  |  |  | 378                      | DE | 01-09-16 | 37.860,33           |
| 391      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2016 |  |  |  | 378                      | DE | 01-09-16 | 28.037,14           |
| 392      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2016 |  |  |  | 378                      | DE | 01-09-16 | 54.047,71           |
| 393      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2016 |  |  |  | 378                      | DE | 01-09-16 | 44.052,86           |
| 394      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2016 |  |  |  | 378                      | DE | 01-09-16 | 36.127,35           |
| 395      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2016 |  |  |  | 378                      | DE | 01-09-16 | 62.661,97           |
| 396      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2016 |  |  |  | 378                      | DE | 01-09-16 | 31.388,27           |
| 397      | 01-09-16 |        | TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2016 |  |  |  | 378                      | DE | 01-09-16 | 27.245,18           |
|          |          |        |                                                                                                 |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |          | 476.390,00          |
|          |          |        |                                                                                                 |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 476.390,00          |

|                  |    |            |
|------------------|----|------------|
|                  |    | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO    | 1  | 677.783,47 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5  | 677.783,47 |
| TOTALE MISSIONE  | 10 | 677.783,47 |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 31

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                    |  |                 | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 403      |          | 0      | PROTEZIONE CIVILE-PIANI COMUNALI - INCARICO                    |  |                 | 110110302100<br>00 |    | 18.500,00           |           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                        |  |                 | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 632      | 23-12-16 |        | REVISIONE ED AGGIORNAMENTO PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE |  |                 | 553                | DE | 20-12-16            | 30.047,00 |
|          |          |        |                                                                |  | TOTALE CAPITOLO |                    |    |                     | 30.047,00 |

| Capitolo |          | Artic. |    | Descrizione                                                                               |  | Cod.Bilancio   |                 |          | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------|----------|---------------------|----------|
| 410      |          | 0      |    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO                                               |  | 11011030102000 |                 |          | 9.756,97            |          |
| Num.     | Data     |        | T. | Causale dell'Operazione                                                                   |  | Atto           | T.              | Data     | RESIDUO             |          |
| 109      | 18-02-16 |        |    | IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE - 2016            |  | 51             | DE              | 15-02-16 | 36,76               |          |
| 359      | 05-08-16 |        |    | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BARRIERE ASSORBENTI PER LA PRTOEZIONE CIVILE - ANNO 2016   |  | 362            | DE              | 05-08-16 | 296,46              |          |
| 364      | 05-08-16 |        |    | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016    |  | 353            | DE              | 04-08-16 | 164,70              |          |
| 427      | 23-09-16 |        |    | FESTA DEL VOLONTARIO E DECENNALE GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI VILLA DEL CONTE ANNO 2016 |  | 406            | DE              | 20-09-16 | 4.000,00            |          |
| 649      | 29-12-16 |        |    | SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI PER VEICOLI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE                       |  | 547            | DE              | 19-12-16 | 619,82              |          |
| 651      | 29-12-16 |        |    | RIPARAZIONE MOTOPOMPE GRUPPI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE                                  |  | 556            | DE              | 22-12-16 | 680,76              |          |
| 655      | 29-12-16 |        |    | ACQUISTO N. 2 POMPE SOMMERSE PER DISTRETTO PROTEZIONE CIVILE                              |  | 571            | DE              | 28-12-16 | 378,20              |          |
|          |          |        |    |                                                                                           |  |                | TOTALE CAPITOLO |          |                     | 6.176,70 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                      | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 411      |          | 0      | PROT.CIVILE-DOTAZ.MINIMA VOLONTARI-RIMB.COMUNI                                                   | 110110301020<br>03 |    | 6.176,39            |          |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                          | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 498      | 09-11-16 |        | FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER IL GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 468                | DE | 07-11-16            | 1.500,00 |
| 636      | 28-12-16 |        | ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PIOMBINO DESE                       | 558                | DE | 22-12-16            | 1.724,83 |
| 637      | 28-12-16 |        | ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PIOMBINO DESE                       | 558                | DE | 22-12-16            | 1.986,87 |
| 638      | 28-12-16 |        | ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE          | 560                | DE | 22-12-16            | 2.335,57 |
| 639      | 28-12-16 |        | ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE          | 560                | DE | 22-12-16            | 158,60   |
| 641      | 28-12-16 |        | ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE          | 560                | DE | 22-12-16            | 434,99   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 32

|                        |          |  |                                                                                         |     |    |          |                 |
|------------------------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-----------------|
| 642                    | 29-12-16 |  | ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE | 560 | DE | 22-12-16 | 116,63          |
| 643                    | 29-12-16 |  | ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CAMPOSAMPIERO              | 559 | DE | 22-12-16 | 329,40          |
| 644                    | 29-12-16 |  | ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CAMPOSAMPIERO              | 559 | DE | 22-12-16 | 325,00          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |          |  |                                                                                         |     |    |          | <b>8.911,89</b> |

| Capitolo               | Artic.   | Descrizione                                         |                                                                                  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |                 |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------------|
| 414                    | 0        | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - PROT. CIVILE |                                                                                  | 11011030209000 |    | 2.518,08            |                 |
| Num.                   | Data     | T.                                                  | Causale dell'Operazione                                                          | Atto           | T. | Data                | RESIDUO         |
| 497                    | 09-11-16 |                                                     | RIPARAZIONE IVECO IN DOTAZIONE AL GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA | 469            | DE | 07-11-16            | 1.987,14        |
| 648                    | 29-12-16 |                                                     | SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI PER VEICOLI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE              | 547            | DE | 19-12-16            | 260,30          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> |          |                                                     |                                                                                  |                |    |                     | <b>2.247,44</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione             |                                                                                            | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------------|
| 415                             | 0        | PRESTAZIONI DI SERVIZIO |                                                                                            | 11011030299999 |    | 3.675,02            |                 |
| Num.                            | Data     | T.                      | Causale dell'Operazione                                                                    | Atto           | T. | Data                | RESIDUO         |
| 174                             | 15-03-16 |                         | SERVICE AMMINISTRATIVO COMANDO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016                               | 111            | DE | 11-03-16            | 3.426,71        |
| 189                             | 23-03-16 |                         | IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE VEICOLO DELLA PROTEZIONE CIVILE TARGATO BY732JM - ANNO 2016 | 121            | DE | 17-03-16            | 54,90           |
| 585                             | 07-12-16 |                         | ADEGUAMENTO RETE ED INTERCONNESSIONE SERVER                                                | 518            | DE | 05-12-16            | 1.100,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                         |                                                                                            |                |    |                     | <b>4.581,61</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                         |                                                                                            |                |    |                     | <b>4.581,61</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione          |                                                                                                                            | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |               |
|---------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|---------------|
| 416                             | 0        | PROT.CIVILE - UTENZE |                                                                                                                            | 11011030205000 |    | 964,61              |               |
| Num.                            | Data     | T.                   | Causale dell'Operazione                                                                                                    | Atto           | T. | Data                | RESIDUO       |
| 560                             | 04-12-15 |                      | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE - VODAFONE OMNITEL                      | 422            | DE | 02-12-15            | 878,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                      |                                                                                                                            |                |    |                     | <b>878,00</b> |
| 237                             | 04-05-16 |                      | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E FAX PER LA SEDE OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE - PRIMO SEMESTRE 2016 | 188            | DE | 02-05-16            | 71,10         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                      |                                                                                                                            |                |    |                     | <b>71,10</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                      |                                                                                                                            |                |    |                     | <b>949,10</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                        |                                                                                                                          | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 440      | 0        | PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE |                                                                                                                          | 11011040104000 |    | 4.650,00            |          |
| Num.     | Data     | T.                                 | Causale dell'Operazione                                                                                                  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 296      | 25-06-15 |                                    | GRUPPO PROT. CIVILE DI CAMPODARSEGO -RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI COMUNALI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE          | 217            | DE | 22-06-15            | 1.550,00 |
| 301      | 25-06-15 |                                    | GRUPPO PROT. CIVILE S.GIORGIO DELLE PERTICHE -RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI COMUNALI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE | 217            | DE | 22-06-15            | 1.550,00 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 33

|                                 |          |  |                                                                                                              |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 303                             | 25-06-15 |  | GRUPPO PROT. CIVILE TREBASELEGHE -RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI COMUNALI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE | 217 | DE | 22-06-15 | 1.550,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                                                                                                              |     |    |          | <b>4.650,00</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                                                                                                              |     |    |          | <b>4.650,00</b>  |
|                                 |          |  |                                                                                                              |     |    |          | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>            | <b>1</b> |  |                                                                                                              |     |    |          | <b>57.563,74</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 34

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

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                             | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 1080     |          | 0      | ACQUISIZ. BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZ.TECNICO SCIENT.                               | 110120201059<br>99       |    |          | 4.637,29            |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                 | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 640      | 28-12-16 |        | ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE | 560                      | DE | 22-12-16 | 1.535,00            |
| 645      | 29-12-16 |        | ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CAMPOSAMPIERO              | 559                      | DE | 22-12-16 | 778,00              |
| 646      | 29-12-16 |        | ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CAMPOSAMPIERO              | 559                      | DE | 22-12-16 | 305,49              |
| 650      | 29-12-16 |        | SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI PER VEICOLI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE                     | 547                      | DE | 19-12-16 | 303,17              |
|          |          |        |                                                                                         | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |          | 2.921,66            |
|          |          |        |                                                                                         | TOTALE CAPITOLO          |    |          | 2.921,66            |

|                         |           |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b>  |  |  |  |  |  | <b>2.921,66</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b>  |  |  |  |  |  | <b>60.485,40</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>11</b> |  |  |  |  |  | <b>60.485,40</b> |

|                                                                                                                                                                      |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016</b></p> <p align="center">( Data di stampa 30-03-2017 )</p> |  | <p>Pag. 35</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

|                                                                                                                             |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016</b><br>( Data di stampa 30-03-2017 ) |  | Pag. 35 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

|                  |    |                                          |
|------------------|----|------------------------------------------|
| <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                           |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                       |  | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----|----------|---------------------|
| 477                      |          | 0      | TRASF.FONDI PERSONALE IN COMANDO                                                                                                  |  | 14041090101000 |    |          | 88.373,77           |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                           |  | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |
| 748                      | 31-12-14 |        | RIMBORSO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE CARIALI FLAVIO ANNO 2014                                                                 |  | 499            | DE | 31-12-14 | 16.266,42           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |          |        |                                                                                                                                   |  |                |    |          | 16.266,42           |
| 620                      | 31-12-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI TREBASELEGHE UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2015         |  | 480            | DE | 31-12-15 | 31.918,52           |
| 679                      | 31-12-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI MASSANZAGO UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE CARIALI FLAVIO ANNO 2015  |  | 481            | DE | 31-12-15 | 982,55              |
| 680                      | 31-12-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI BORGORICCO UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE DE ROSSI JACOPO ANNO 2015 |  | 482            | DE | 31-12-15 | 157,39              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                   |  |                |    |          | 33.058,46           |
| 691                      | 31-12-16 |        | LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI MASSANZAGO SOMME ANTICIPATE PER COMANDO PARZIALE DIPENDENTE C.F. ANNO 2014                     |  | 578            | DE | 30-12-16 | 788,29              |
| 692                      | 31-12-16 |        | LIQUIDAZIONE COMUNE DI TREBASELEGHE SOMME ANTICIPATE PER COMANDO DIPENDENTE G.M. ANNO 2015                                        |  | 579            | DE | 30-12-16 | 791,04              |
| 693                      | 31-12-16 |        | RIMBORSO AL COMUNE DI TREBASELEGHE SOMME ANTICIPATE PER COMANDO DIPENDENTE G.M. ANNO 2016                                         |  | 580            | DE | 30-12-16 | 8.530,86            |
| 696                      | 31-12-16 |        | RIMBORSO AL COMUNE DI BORGORICCO SOMME ANTICIPATE PER COMANDO DIPENDENTE D. J. ANNO 2016                                          |  | 581            | DE | 30-12-16 | 5.166,55            |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                                                   |  |                |    |          | 64.601,62           |

| Capitolo |          | Artic. |  | Descrizione                                                                                           |  |  | Cod.Bilancio   |    |          | Impegnato a residui |  |          |
|----------|----------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|----------|---------------------|--|----------|
| 486      |          | 0      |  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTILIZZO BENI DI TERZI                                                      |  |  | 14041030207000 |    |          | 2.156,23            |  |          |
| Num.     | Data     | T.     |  | Causale dell'Operazione                                                                               |  |  | Atto           | T. | Data     | RESIDUO             |  |          |
| 96       | 12-02-16 |        |  | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS - ANNO 2016                                       |  |  | 468            | DE | 29-12-15 | 260,72              |  |          |
| 557      | 06-12-16 |        |  | IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA                                                                    |  |  | 506            | DE | 25-11-16 | 48,00               |  |          |
| 698      | 31-12-16 |        |  | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPOSTAMENTO MATERIALE IN USO DELL'UFFICIO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE |  |  | 577            | DE | 30-12-16 | 2.135,00            |  |          |
|          |          |        |  |                                                                                                       |  |  |                |    |          | TOTALE CAPITOLO     |  | 2.443,72 |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                            |  |  |  | Cod.Bilancio             |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|----|----------|---------------------|
| 488      |          | 0      | SUAP -PRESTAZIONI DI SERVIZIO E SERVIZI AUSILIARI      |  |  |  | 140410302130<br>00       |    |          | 25.574,54           |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                |  |  |  | Atto                     | T. | Data     | RESIDUO             |
| 140      | 01-03-16 |        | SERVICE AMMINISTRATIVO ATTIVITA PRODUTTIVE - ANNO 2016 |  |  |  | 114                      | CT | 04-07-12 | 17.452,10           |
| 635      | 28-12-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE CONTRATTO SERVICE SUAP  |  |  |  | 557                      | DE | 22-12-16 | 41.261,62           |
|          |          |        |                                                        |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |          | 58.713,72           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 36

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>58.713,72</b> |
|------------------------|------------------|

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                             | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |         |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|---------|
| 490                      |          | 0      | IRAP SU RETRIBUZIONI                                                                                    | 140410201010<br>01 |    | 133,45              |         |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                 | Atto               | T. | Data                | RESIDUO |
| 637                      | 31-12-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER IRAP COMPENSO COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - DITTA IL GRILLO | 414                | DE | 30-11-15            | 17,85   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                         |                    |    |                     | 17,85   |
| 582                      | 06-12-16 |        | IRAP IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.11.2016 - CACCIN       | 491                | DE | 18-11-16            | 28,84   |
| 615                      | 19-12-16 |        | IRAP IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.11.2016 - VANNUCCI  | 491                | DE | 18-11-16            | 56,10   |
| 616                      | 19-12-16 |        | IRAP IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.11.2016 - PULZE     | 491                | DE | 18-11-16            | 56,10   |
| TOTALE CAPITOLO          |          |        |                                                                                                         |                    |    |                     | 158,89  |

| Capitolo |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                    |  |  | Cod.Bilancio             |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 496      |          | 0      | RIMBORSO A PRIVATI SUAP                                                                                                        |  |  | 140410999050<br>01       |    | 0,00                |         |
| Num.     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                        |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 524      | 24-11-16 |        | COMMISSIONE VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO DISCOTECA DELLA SOCIETA' MADISON SRL - DETERMINAZIONE COMPENSI COMMISSARI |  |  | 453                      | DE | 27-10-16            | 254,34  |
|          |          |        |                                                                                                                                |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 254,34  |
|          |          |        |                                                                                                                                |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 254,34  |

|                         |  |  |  |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    |  |  |  |  |  |  | <b>126.172,29</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  |  |  |  |  |  | <b>126.172,29</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>126.172,29</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 37

|                  |    |                                           |
|------------------|----|-------------------------------------------|
| <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  |

| Capitolo                 |          | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Cod.Bilancio |    | Impegnato a residui |          |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------------|----------|
| 1340                     |          | 0      | ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI                                                                                                                                                                 | 990170299999 |    | 6.106,94            |          |
| Num.                     | Data     | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                | Atto         | T. | Data                | RESIDUO  |
| 606                      | 31-12-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO - MADISON SRL                                                                                 | 457          | DE | 23-12-15            | 502,24   |
| 636                      | 31-12-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - DITTA IL GRILLO SCS                                                                                               | 414          | DE | 30-11-15            | 210,00   |
| 638                      | 31-12-15 |        | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORE VERSAMENTO COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 30/11/2015 - DITTA IL GRILLO                                                                  | 414          | DE | 30-11-15            | 75,95    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |          |        |                                                                                                                                                                                                        |              |    |                     | 788,19   |
| 51                       | 28-01-16 |        | COMMISSIONI PAGAMENTI ON LINE SANZIONI CDS                                                                                                                                                             | 260          | CT | 11-02-15            | 142,11   |
| 165                      | 08-03-16 |        | IMPEGNO DI SPESA SANZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F23                                                                                                                 | 98           | DE | 02-03-16            | 4.130,00 |
| 178                      | 17-03-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 200 MARCHE DA BOLLO PER OBLAZIONI RICEVUTE DI CASSA SPORTELLO CONTRAVVENZIONI                                                                                        | 118          | DE | 16-03-16            | 400,00   |
| 195                      | 25-03-16 |        | MARCHE DA BOLLO VIRTUALI PER FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2016                                                                                                                                            | 140          | DE | 24-03-16            | 400,00   |
| 375                      | 30-08-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA IN ECCEDENZA - ALLESTIMENTO SAGRA PAESANA SAN COSTANZO                                                                                                                      | 333          | DE | 29-07-16            | 252,24   |
| 420                      | 21-09-16 |        | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CAMPODARSEGO SETTEMBRE 2016/ GIUGNO 2017- CIG 672429796B | 407          | DE | 21-09-16            | 0,10     |
| 523                      | 24-11-16 |        | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PALAZZETTO DELLO SPORT A BORGORICCO                                                                           | 452          | DE | 25-10-16            | 375,14   |
| 587                      | 13-12-16 |        | SPESE PER CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI                                                                                                                                                   | 533          | DE | 09-12-16            | 3.024,87 |
| 590                      | 13-12-16 |        | INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016                            | 526          | DE | 06-12-16            | 260,00   |
| 591                      | 13-12-16 |        | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE VIGILANZA SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016                                                   | 526          | DE | 06-12-16            | 61,87    |
| 592                      | 13-12-16 |        | IRAP INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE VIGILANZA SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016                                                                       | 526          | DE | 06-12-16            | 22,13    |
| 593                      | 13-12-16 |        | LAVORO STAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016                                         | 519          | DE | 05-12-16            | 3.638,11 |
| 594                      | 13-12-16 |        | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORO STAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016                | 519          | DE | 05-12-16            | 865,87   |
| 595                      | 13-12-16 |        | IRAP LAVORO STAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016                                    | 519          | DE | 05-12-16            | 309,24   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 30-03-2017 )

Pag. 38

|     |          |  |                                                                                                                  |     |    |          |        |
|-----|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|--------|
| 612 | 19-12-16 |  | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.11.2016                           | 491 | DE | 18-11-16 | 660,00 |
| 613 | 19-12-16 |  | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.11.2016                           | 491 | DE | 18-11-16 | 660,00 |
| 614 | 19-12-16 |  | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.11.2016                           | 491 | DE | 18-11-16 | 660,00 |
| 617 | 19-12-16 |  | RIMBORSO PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.11.2016 - DITTE VARIE                     | 491 | DE | 18-11-16 | 716,10 |
| 618 | 19-12-16 |  | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE GENNAIO 2017                             | 491 | DE | 18-11-16 | 150,00 |
| 619 | 19-12-16 |  | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE GENNAIO 2017                             | 491 | DE | 18-11-16 | 150,00 |
| 620 | 19-12-16 |  | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE GENNAIO 2017                             | 491 | DE | 18-11-16 | 150,00 |
| 621 | 19-12-16 |  | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE GENNAIO 2017- RIMBORSO SAN MARCO PETROLI | 491 | DE | 18-11-16 | 162,75 |
| 656 | 29-12-16 |  | RIMBORSO A PRIVATI PER PAGAMENTI SANZIONI CDS NON DOVUTI                                                         | 566 | DE | 23-12-16 | 44,70  |
| 657 | 29-12-16 |  | RIMBORSO A PRIVATI PER PAGAMENTI SANZIONI CDS NON DOVUTI                                                         | 566 | DE | 23-12-16 | 54,27  |
| 658 | 29-12-16 |  | RIMBORSO A PRIVATI PER PAGAMENTI SANZIONI CDS NON DOVUTI                                                         | 566 | DE | 23-12-16 | 73,40  |
| 699 | 31-12-16 |  | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' ORDINE PUBBLICO                                                     | 586 | DE | 30-12-16 | 980,36 |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> | <b>18.343,26</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>19.131,45</b> |

|                         |           |                  |
|-------------------------|-----------|------------------|
|                         |           | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>7</b>  | <b>19.131,45</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b>  | <b>19.131,45</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>99</b> | <b>19.131,45</b> |

|                               |              |                     |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> | <b>0 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>      |
| <b>INESISTENTE</b>            |              | <b>1.827.857,88</b> |

|                         |          |                     |
|-------------------------|----------|---------------------|
|                         |          | <b>RESIDUO</b>      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>-</b> | <b>1.827.857,88</b> |
| <b>RIEPILOGO FINALE</b> |          |                     |