

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2021

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
10	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1010141001			17.015,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
22	28-02-20		IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020			2	CS	09-01-20	5.584,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								5.584,00	
197	10-05-21		IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021			40	CS	30-12-20	21.271,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								21.271,50	
TOTALE CAPITOLO								26.855,50	

									RESIDUO	
TOTALE 3o LIVELLO									1	26.855,50
TOTALE 2o LIVELLO									1	26.855,50
TOTALE TITOLO									1	26.855,50

Titolo 2 Trasferimenti correnti
2o Livello 1 Trasferimenti correnti
3o Livello 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
6	0	CONTRIBUTO DAL MINISTERO SETTORE SOCIALE	2010101001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
693	30-12-21		DM 144 DEL 25.06.2021 CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE ASSISTENTI SOCIALI			21	CS	30-11-21	99.729,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								99.729,00	
TOTALE CAPITOLO								99.729,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
7	0	CONT. POR FERS 2014/2020 ASSE 2 AZIONE 2.3.1 - INNOVATION LAB	2010102001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
675	27-12-21		CONTRIBUTO FSC EX POR FERS 2014/2020 ASSE 2 AZIONE 2.3.1 INNOVATION LAB			0			5.407,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								5.407,04	
TOTALE CAPITOLO								5.407,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
8	0	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 342 /2021	2010102001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
596	03-12-21		CONTRIBUTO REGIONALE 50% SPESA RIF DGR 342/2021 DENOMINATO MISSION I5: GOVERNANCE UNITARIA E PROMOZIONE COORDINATA DELLA TREVISO OSTIGLIA			113	GT	05-11-21	24.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								24.250,00	
TOTALE CAPITOLO								24.250,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 3

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
9	0	TRASFERIMENTO FONDO RISTORO IMPOSTA DI SOGGIORNO	2010101001				59.027,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
428	31-08-21		TRASFERIMENTO MINOR GETTITO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021			87	GT	02-08-21	9.135,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								9.135,33	
TOTALE CAPITOLO								9.135,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
11	0	CONTRIBUTO STATO ONERI PERS.CCNL2004/2005	2010101001				17.964,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
488	31-12-20		CONTRIBUTO STATO ONERI CCNL 2004/2005			2	CS	09-01-20	8.982,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								8.982,00	
662	23-12-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DELLO STATO CCNL 2004/2005			746	DE	23-12-21	9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								9.000,00	
TOTALE CAPITOLO								17.982,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
13	0	CONTRIBUTO PER PROGETTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO , PROGRAMMAZIONE 2014/2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE	2010101001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
696	30-12-21		CONTRIBUTO PROGETTI FINALIZZATI AALLATTUAZIONE DEI PATTI PER LINCLUSIONE SOCIALE (PAIS) A VALERE SUL FONDO SOCIALE EURUPEO , PROGRAMMAZIONE 2014/2020 PROGRAMMA OPERTAIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE			7	CS	06-05-21	144.927,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								144.927,00	
TOTALE CAPITOLO								144.927,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
15	0	RIMB. SPESE ELETTORALE E ORDINE PUBBLICO	2010101001				26.229,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1	21-01-21		ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO PER PAGAMENTO PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO SVOLTO DAL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE NEL MESE DI DICEMBRE PER EMERGENZA COVID-19			19	DE	21-01-21	105,64
29	08-02-21		PAGAMENTO INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO PER SERVIZI RESI DALLA POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID 19			68	DE	04-02-21	68,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								174,45	
TOTALE CAPITOLO								174,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
17	0	CONTRIBUTI DA ENTI DGR 342/2021	2010102002				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
597	03-12-21		CONTRIBUTO PROGETTO DGR 342/2021 DENOMINATO MISSION I5: GOVERNANCE UNITARIA E PROMOZIONE COORDINATA DELLA TREVISO OSTIGLIA			113	GT	05-11-21	1.617,87
599	03-12-21		CONTRIBUTO PROGETTO DGR 342/2021 DENOMINATO MISSION I5: GOVERNANCE UNITARIA E PROMOZIONE COORDINATA DELLA TREVISO OSTIGLIA			113	GT	05-11-21	2.285,48
600	03-12-21		CONTRIBUTO PROGETTO DGR 342/2021 DENOMINATO MISSION I5: GOVERNANCE UNITARIA E PROMOZIONE COORDINATA DELLA TREVISO OSTIGLIA			113	GT	05-11-21	1.219,65
601	03-12-21		CONTRIBUTO PROGETTO DGR 342/2021 DENOMINATO MISSION I5: GOVERNANCE UNITARIA E PROMOZIONE COORDINATA DELLA TREVISO OSTIGLIA			113	GT	05-11-21	1.222,59

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 4

602	03-12-21		CONTRIBUTO PROGETTO DGR 342/2021 DENOMINATO MISSION I5: GOVERNANCE UNITARIA E PROMOZIONE COORDINATA DELLA TREVISO OSTIGLIA	113	GT	05-11-21	4.535,71
603	03-12-21		CONTRIBUTO PROGETTO DGR 342/2021 DENOMINATO MISSION I5: GOVERNANCE UNITARIA E PROMOZIONE COORDINATA DELLA TREVISO OSTIGLIA	113	GT	05-11-21	2.214,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							13.096,17
TOTALE CAPITOLO							13.096,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui		
19	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TREBASELEGHE			2010102003	10.257,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
445	29-12-20		RIMBROSO SPESE ANTICIPATE DALLA FEDERAZIONE IN RELAZIONE AI BENI RESTITUITI A TREBASELEGHE		530	CT	02-10-20	2.065,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.065,70	
TOTALE CAPITOLO							2.065,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui		
21	0	CONTRIBUTO PROGETTO AGENDA PER LO SVILUPPO DELL'AREA TERRITORIALE DEL CAMPOSAMPIERESE 2030			2010102007	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
676	27-12-21		CONTRIBUTO PROGETTO AGENDA PER LO SVILUPPO DELL'AREA TERRITORIALE DEL CAMPOSAMPIERESE 2023 - ANNO 2021		0			15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							15.000,00	
TOTALE CAPITOLO							15.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui		
22	0	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER SERVIZI ICT			2010102002	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
677	27-12-21		TRASFERIMENTO FONDI POR FERS 2014/2020 ASSE 2 AZIONE 2.2.1		0			129.741,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							129.741,51	
TOTALE CAPITOLO							129.741,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui		
25	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE AMBITO VEN -15			2010102001	3.873,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
470	30-12-20		PROGETTO SOSTEGNO RETI ACCOGLIENZA DONNE - DGRV 361 E DGRV 700 DEL 2020		116	GT	30-11-20	3.873,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.873,48	

231	20-05-21		DGR N. 1302/2020 PROGETTO CAPACITANDOSI		26	GT	22-03-21	18.529,69
581	17-11-21		FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI DGR 1563/2020 - CONTRIBUTO ANNO 2021		90	GT	09-08-21	7.082,96
694	30-12-21		CONTRIBUTO DGRV 1240/21 RIA VIII		0			430.349,06
695	30-12-21		CONTRIBUTO DDR 82/21 - ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA		21	CS	30-11-21	14.891,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							470.853,54	
TOTALE CAPITOLO							474.727,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
28	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SETTORE SOCIALE			2010102001	421.297,67	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
402	20-12-18		CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 - CUP D26E18000320004	572	DE	20-12-18	141.523,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							141.523,20
402	20-12-18		CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 - CUP D26E18000320004	572	DE	20-12-18	64.635,47
410	30-12-19		DGR 541/2019.ACCERTAMENTO ENTRATA DEL FINANZIAMENTO REGIONALE.	689	DE	27-12-19	38.760,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							103.395,47
158	20-06-19		PROGETTO BETTER AGING IN FCC. CONTRIBUTO REGIONALE	312	DE	18-06-19	7.875,00
410	30-12-19		DGR 541/2019.ACCERTAMENTO ENTRATA DEL FINANZIAMENTO REGIONALE.	689	DE	27-12-19	124.358,40
438	30-12-19		DGR 541/2019.ACCERTAMENTO ENTRATA DEL FINANZIAMENTO REGIONALE.	689	DE	27-12-19	44.145,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							176.379,00
483	20-09-21		DGR 16/2021. CONTRIBUTO DALLA REGIONE VENETO	536	DE	20-09-21	283.852,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							283.852,80
TOTALE CAPITOLO							705.150,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
31	0	CONTRIBUTO REGIONE PER PROT.CIVILE			2010102001	3.525,20	
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 RESIDUI ANNO 2015							3.525,20
TOTALE CAPITOLO							3.525,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
32	0	CONTRIBUTO REGIONALE GREEN TOUR			2010102001	5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
679	28-12-21		CONTRIBUTO PER ATTIVITA GREN TOUR 2021	27449		05-11-21	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
33	0	CONTRIBUTI DA ENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSTIGLIA			2010102002	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
570	28-10-21		ACCERTAMENTO DA ENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA	603	DE	28-10-21	437,05
572	28-10-21		ACCERTAMENTO DA ENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA	603	DE	28-10-21	11.421,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							11.858,95
TOTALE CAPITOLO							11.858,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
34	0	CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO			2010102003	22.790,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 6

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
180	09-07-20		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT	63	GT	29-06-20	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							610,00
240	24-05-21		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT	40	CS	30-12-20	1.220,00
243	24-05-21		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT	40	CS	30-12-20	1.220,00
245	24-05-21		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT	40	CS	30-12-20	1.220,00
246	24-05-21		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT	40	CS	30-12-20	1.220,00
539	22-10-21		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT	40	CS	30-12-20	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.100,00
TOTALE CAPITOLO							6.710,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
35	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROGETTO OSTIGLIA			2010102003	58.303,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
140	12-06-20		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA DA CURTAROLO A GRISIGNANO DI ZOCCO E ACCERTAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI	235	DE	10-06-20	4.060,10
142	12-06-20		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA DA CURTAROLO A GRISIGNANO DI ZOCCO E ACCERTAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI	235	DE	10-06-20	5.082,22
144	12-06-20		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA DA CURTAROLO A GRISIGNANO DI ZOCCO E ACCERTAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI	235	DE	10-06-20	2.896,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							12.038,33
182	10-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA	46	GT	12-04-21	5.800,00
185	10-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA	46	GT	12-04-21	5.800,00
187	10-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA	46	GT	12-04-21	4.060,10
188	10-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA	46	GT	12-04-21	10.594,22
190	10-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA	46	GT	12-04-21	4.954,45
191	10-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA	46	GT	12-04-21	2.896,01
192	10-05-21		CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA	46	GT	12-04-21	16.510,71

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 7

193	10-05-21		CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA	46	GT	12-04-21	4.869,68
194	10-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA	46	GT	12-04-21	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							62.485,17
TOTALE CAPITOLO							74.523,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
36	0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONVENZIONI			2010102003		114.525,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
62	14-03-19		CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) ADESIONE SERVIZIO ANNO 2019 COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	3	GT	14-01-19	1.500,00
83	14-03-19		CONTRIBUTO SERVIZIO NOTIFICHE ATTI ANNO 2019 COMUNE DI LOREGGIA	11	GT	11-02-19	1.936,17
257	29-08-19		CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA	76	GT	28-06-19	20,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.456,17
96	27-05-20		CONTRIBUTO SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2020.	5	GT	20-01-20	5.000,00
117	28-05-20		CONTRIBUTO SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2020.	5	GT	20-01-20	5.000,00
193	09-07-20		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE	503	CT	04-03-20	400,00
196	09-07-20		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE	503	CT	04-03-20	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.700,00
198	12-05-21		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI	53	GT	26-04-21	5.838,00
199	12-05-21		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI	53	GT	26-04-21	2.205,00
200	12-05-21		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI	53	GT	26-04-21	3.948,00
201	12-05-21		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI	53	GT	26-04-21	7.277,00
202	12-05-21		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI	53	GT	26-04-21	4.026,08
358	05-07-21		ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2021	40	CS	30-12-20	453,44
640	14-12-21		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE	106	GT	15-10-21	400,00
643	14-12-21		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE	106	GT	15-10-21	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							24.547,52
TOTALE CAPITOLO							38.703,69

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
37	0	TRASF.COMUNI PER MENSA SCOLASTICA	2010102003			62.354,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
288	14-10-20		ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 PER LA SCUOLA INFANZIA RONCHI - DITTA CUCINAeSAPORI	455	DE	14-10-20	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.200,00
448	30-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALLA DITTA CAMST SOC. COOP A R.L. AI SENSI DELLART 175 COMMA 1 LETT. e) DEL D. LGS. 50/2016. PERIODO 01/01-30/06/2021. SCUOLA PRIMARIA DI PIOMBINO DESE	674	DE	29-12-20	440,55
449	30-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALLA DITTA CAMST SOC. COOP A R.L. AI SENSI DELLART 175 COMMA 1 LETT. e) DEL D. LGS. 50/2016. PERIODO 01/01-30/06/2021. SCUOLA PRIMARIA DI PIOMBINO DESE COSTI COVID	674	DE	29-12-20	324,69
454	30-12-20		ACCERTAMENTO PER TRASFERIMENTO DA COMUNI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALLA DITTA CUCINAeSAPORI COMUNE DI PIOMBINO, PLESSO MATERNA DISNEY, AI SENSI DELLART 175 COMMA 1 LETT. e) DEL D. LGS. 50/2016. PERIODO 01/01-30/06/2021.	676	DE	29-12-20	2.777,26
458	30-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA COMUNE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A CURA DELLA DITTA CUCINAeSAPORI SOC. COOP A R.L. NEL COMUNE DI LOREGGIA, PLESSO GANZINA. PERIODO 01/01-30/06/2021.	678	DE	29-12-20	11.141,87
459	30-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA COMUNE PER I COSTI COVID DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A CURA DELLA DITTA CUCINAeSAPORI SOC. COOP A R.L. NEL COMUNE DI LOREGGIA, PLESSO GANZINA. PERIODO 01/01-30/06/2021.	678	DE	29-12-20	4.431,70
460	09-09-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DITTA CUCINAeSAPORI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 SCUOLA SECONDARIA DI BORGORICCO	100	GT	06-09-21	351,40
461	09-09-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DITTA CUCINAeSAPORI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 SCUOLA INFANZIA RUSTEGA E SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOSAMPIERO	100	GT	06-09-21	20.575,06
462	09-09-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DITTA CUCINAeSAPORI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA DI LOREGGIA	100	GT	06-09-21	5.558,20
463	09-09-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DITTA CUCINAeSAPORI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA DI MASSANZAGO	100	GT	06-09-21	1.830,80
464	09-09-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DITTA CUCINAeSAPORI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 SCUOLA INFANZIA RONCHI E SCUOLA PRIMARIA PIOMBINO DESE	100	GT	06-09-21	4.182,08
465	09-09-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DITTA CUCINAeSAPORI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 SCUOLA SECONDARIA DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	100	GT	06-09-21	257,60
466	09-09-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DITTA CUCINAeSAPORI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA DI VILLA DEL CONTE	100	GT	06-09-21	855,60
524	13-10-21		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER COSTI AGGIUNTIVI EMERGENZA COVID 19 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022.	583	DE	13-10-21	122,10
525	13-10-21		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER COSTI AGGIUNTIVI EMERGENZA COVID 19 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022.	583	DE	13-10-21	2.192,01
526	13-10-21		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER COSTI AGGIUNTIVI EMERGENZA COVID 19 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022.	583	DE	13-10-21	2.215,41
527	13-10-21		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER COSTI AGGIUNTIVI EMERGENZA COVID 19 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022.	583	DE	13-10-21	689,42
528	13-10-21		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER COSTI AGGIUNTIVI EMERGENZA COVID 19 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022.	583	DE	13-10-21	747,65

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 9

529	13-10-21		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER COSTI AGGIUNTIVI EMERGENZA COVID 19 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022.	583	DE	13-10-21	97,03
530	13-10-21		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER COSTI AGGIUNTIVI EMERGENZA COVID 19 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022.	583	DE	13-10-21	307,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							59.098,06
TOTALE CAPITOLO							60.298,06

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
38	0	CONTRIBUTO COMUNI UFF.CONTROLLO DI GESTIONE			2010102003		5.700,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
577	15-11-21		UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE CONTRIBUTO ANNO 2021.	634	DE	15-11-21	5.200,00
578	15-11-21		UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE CONTRIBUTO ANNO 2021.	634	DE	15-11-21	3.700,00
579	15-11-21		UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE CONTRIBUTO ANNO 2021.	634	DE	15-11-21	63.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							71.900,00
TOTALE CAPITOLO							71.900,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
39	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA			2010102003		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
88	23-03-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LANNO 2021 PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	28	GT	22-03-21	5.000,00
90	23-03-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LANNO 2021 PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	28	GT	22-03-21	5.000,00
95	23-03-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LANNO 2021 PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	28	GT	22-03-21	5.000,00
101	23-03-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LANNO 2021 PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	28	GT	22-03-21	5.000,00
104	23-03-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LANNO 2021 PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	28	GT	22-03-21	5.000,00
108	23-03-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LANNO 2021 PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	28	GT	22-03-21	5.000,00
109	23-03-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LANNO 2021 PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	28	GT	22-03-21	5.000,00
110	23-03-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LANNO 2021 PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	28	GT	22-03-21	5.000,00
113	23-03-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LANNO 2021 PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	28	GT	22-03-21	5.000,00
127	23-03-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LANNO 2021 PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	28	GT	22-03-21	5.000,00
179	06-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LANNO 2021 PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	604	CT	04-05-21	5.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 10

318	18-06-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LANNO 2021 PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	614	CT	18-06-21	5.000,00
426	19-08-21		CONVENZIONE DI ADESIONE AI SERVIZI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE	7087	CT	08-06-20	3.000,00
590	29-11-21		CONVENZIONE DI ADESIONE AI SERVIZI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE	18748	CT	18-12-20	2.000,00
646	14-12-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LANNO 2021 PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	870	CT	20-01-20	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							70.000,00
TOTALE CAPITOLO							70.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
40	0	CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI			2010102003		36.638,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
113	11-05-16		ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016	6	CS	11-02-16	625,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							625,00
52	12-03-18		CONTRIBUTO TERZO TURNO - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	27	CS	20-12-17	4.125,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.125,00
211	19-05-21		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	40	CS	30-12-20	143.572,44
212	19-05-21		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	40	CS	30-12-20	8.762,64
214	19-05-21		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	40	CS	30-12-20	4.136,00
215	19-05-21		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	40	CS	30-12-20	8.613,23
216	19-05-21		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	40	CS	30-12-20	188.473,06
217	19-05-21		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	40	CS	30-12-20	151.996,23
218	19-05-21		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	40	CS	30-12-20	337,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							505.891,09
TOTALE CAPITOLO							510.641,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
41	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI SETTORE SOCIALE			2010102003		28.450,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
161	20-06-19		PROGETTO BETTER AGING IN FCC. CONTRIBUTO DAI COMUNI	312	DE	18-06-19	937,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							937,50
413	30-12-19		DGR 541/2019. ACCERTAMENTO ENTRATA DAI COMUNI	689	DE	27-12-19	545,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							545,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 11

6	28-01-21		ACCERTAMENTO PER IMPLEMENTAZIONE SOLIDARIETA ALIMENTARE PIATTAFORMA SPORTELLO FAMIGLIA DITTA CLESIVUS SRL	48	DE	28-01-21	244,00
12	28-01-21		ACCERTAMENTO PER IMPLEMENTAZIONE SOLIDARIETA ALIMENTARE PIATTAFORMA SPORTELLO FAMIGLIA DITTA CLESIVUS SRL	48	DE	28-01-21	244,00
17	28-01-21		ACCERTAMENTO PER IMPLEMENTAZIONE SOLIDARIETA ALIMENTARE PIATTAFORMA SPORTELLO FAMIGLIA DITTA CLESIVUS SRL	48	DE	28-01-21	4,00
47	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	59,35
48	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	37,91
49	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	98,95
50	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	17,65
53	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	134,50
54	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	47,95
56	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	47,63
57	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	28,52
58	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	30,37
59	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	50,97
60	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	40,59
61	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	74,11
62	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	63,47
63	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	68,11
64	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	42,68
65	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	87,68
66	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	29,56

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 12

67	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	48,39
69	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	86,65
70	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	87,09
71	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	154,17
72	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	37,36
73	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	69,84
74	11-03-21		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020.	116	GT	30-11-20	41,11
168	23-04-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAI COMUNI PER AGGIORNAMENTO CRITERI PER IL PROGETTO SOLIDARIET ALIMENTARE - PIATTAFORMA SPORTELLO FAMIGLIA ONLINE CLESIVUS SRL	228	DE	23-04-21	366,00
290	14-06-21		CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SPESE PER LA GESTIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	14169	CT	14-06-21	2.111,25
291	14-06-21		CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SPESE PER LA GESTIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	14169	CT	14-06-21	1.348,76
295	14-06-21		CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SPESE PER LA GESTIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	14169	CT	14-06-21	1.745,18
296	14-06-21		CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SPESE PER LA GESTIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	14169	CT	14-06-21	4.784,83
297	14-06-21		CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SPESE PER LA GESTIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	14169	CT	14-06-21	1.705,70
301	14-06-21		CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SPESE PER LA GESTIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	14169	CT	14-06-21	1.080,53
302	14-06-21		CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SPESE PER LA GESTIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	14169	CT	14-06-21	1.248,91
305	14-06-21		CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SPESE PER LA GESTIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	14169	CT	14-06-21	1.496,22
309	14-06-21		CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SPESE PER LA GESTIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	4169	CT	14-06-21	1.051,60
312	14-06-21		CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SPESE PER LA GESTIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	14169	CT	14-06-21	2.042,85
313	14-06-21		CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SPESE PER LA GESTIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	14169	CT	14-06-21	3.098,10
315	14-06-21		CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SPESE PER LA GESTIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	14169	CT	14-06-21	932,83

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 13

647	15-12-21		DGR. 541/2019. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MASSANZAGO.	716	DE	15-12-21	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.489,37
TOTALE CAPITOLO							26.971,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
44	0	TRASFERIM.DAI COMUNI PER PROT.CIVILE			2010102003		22.826,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
426	21-12-17		ACCERTAMENTO PER FORNITURA DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE -	583	DE	21-12-17	1.487,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.487,18
370	16-12-19		FORNITURA DPI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	646	DE	16-12-19	1.495,72
371	16-12-19		ACCERTAMENTO FORNITURA DPI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PIOMBINO DESE	647	DE	16-12-19	2.072,48
387	18-12-19		CONTRIBUTO PER FORNITURA MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA	655	DE	18-12-19	1.498,65
392	19-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FORNITURA MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	660	DE	19-12-19	2.743,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.810,45
248	05-08-20		TRASFERIMENTO CONTRATTO DI AFFITTO CAPANNONE SEDE PROTEZIONE CIVILE 2020	2	CS	09-01-20	2.041,00
390	17-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI MASSANZAGO DGR 1472	637	DE	17-12-20	3.715,33
404	21-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI GILLET PER LA PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI LOREGGIA	649	DE	21-12-20	499,47
422	21-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER VESTIARIO DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	656	DE	21-12-20	1.498,16
424	23-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER VESTIARIO E MATERIALE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI PIOMBINO DESE	666	DE	23-12-20	1.739,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.493,62
411	29-07-21		CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLA DGR 1860/20	359	DE	15-06-21	1.140,00
412	29-07-21		CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLA DGR 1860/20	359	DE	15-06-21	990,60
414	29-07-21		CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLA DGR 1860/20	359	DE	15-06-21	1.686,00
415	29-07-21		CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLA DGR 1860/20	359	DE	15-06-21	1.791,80
417	29-07-21		CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLA DGR 1860/20	359	DE	15-06-21	1.180,00
418	29-07-21		CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLA DGR 1860/20	359	DE	15-06-21	1.741,20

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 14

584	23-11-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA	652	DE	23-11-21	279,38
656	20-12-21		ACCERTAMENTO PER LA FORNITURA DI D.P.I. PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	724	DE	17-12-21	2.111,80
660	21-12-21		ACCERTAMENTO PER LA FORNITURA DI UN GAZEBO E DI DUE TAVOLI IN MATERIALE DI ALLUMINIO PIEGHEVOLI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	732	DE	21-12-21	219,60
713	31-12-21		TRASFERIMENTO CONTRATTO DI AFFITTO CAPANNONE SEDE PROTEZIONE CIVILE 2020	40	CS	30-12-20	4.080,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							15.220,38
TOTALE CAPITOLO							34.011,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
46	0	CONTRIB.COMUNI SVILUPPO TERRITORIO			2010102003			13.432,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
134	09-05-17		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO IL CAMMINO SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI - COMUNE DI BORGORICCO	3	CS	28-03-17	932,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							932,80	
236	24-05-21		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI ANNO 2021	40	CS	30-12-20	1.500,00	
237	24-05-21		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI ANNO 2021	40	CS	30-12-20	1.500,00	
238	24-05-21		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI ANNO 2021	40	CS	30-12-20	1.500,00	
535	22-10-21		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI ANNO 2021	2	CS	18-02-21	2.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.000,00	
TOTALE CAPITOLO							7.932,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
47	0	CONTRIBUTO COMUNI UFFICIO UNICO PERSONALE			2010102003			21.848,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
476	31-12-20		UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO, DA PARTE DI ALTRO COMUNE. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.	100	GT	12-10-20	500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							500,00	
664	23-12-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONVENZIONE U.U.P.. ANNO 2021	746	DE	23-12-21	18.803,20	
665	23-12-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONVENZIONE U.U.P.. ANNO 2021	746	DE	23-12-21	5.339,00	
666	23-12-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA CONCORSO ANNO 2021	746	DE	23-12-21	1.500,00	
667	23-12-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA CONCORSO ANNO 2021	746	DE	23-12-21	1.500,00	
668	23-12-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA CONCORSO ANNO 2021	746	DE	23-12-21	1.500,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 15

669	23-12-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA CONCORSO ANNO 2021	746	DE	23-12-21	1.500,00
670	23-12-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA CONCORSO ANNO 2021	746	DE	23-12-21	1.500,00
671	23-12-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA CONCORSO ANNO 2021	746	DE	23-12-21	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							33.142,20
TOTALE CAPITOLO							33.642,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
48	0	CONTR.COMUNI PER ADEG. E IMPLM. ICT			2010102003		183.433,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
393	20-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER SERVIZI ICT - INTEGRAZIONE	663	DE	20-12-19	64,00
394	20-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER SERVIZI ICT - INTEGRAZIONE	663	DE	20-12-19	39,00
400	27-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ORE URGENTI SERVIZI ICT	680	DE	24-12-19	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							703,00
34	13-03-20		COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - CONTRIBUTO PER SERVIZI INTEGRATIVI ANNO 2020	105	DE	13-03-20	29.206,80
66	14-04-20		ACCERTAMENTO DA COMUNI DAI COMUNI PER SERVIZI CST PROVINCIA DI PADOVA	144	DE	14-04-20	13,00
239	30-07-20		ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	325	DE	30-07-20	585,60
252	06-08-20		CONTRIBUTO ORE STANDARD ASSISTENZA INFORMATICA	343	DE	06-08-20	3.202,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							33.007,90
34	23-02-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI PER SERVIZI INFORMATICI EROGATI DAL CST ANNO 2021	98	DE	23-02-21	545,50
36	23-02-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI PER SERVIZI INFORMATICI EROGATI DAL CST ANNO 2021	98	DE	23-02-21	127,00
40	23-02-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI PER SERVIZI INFORMATICI EROGATI DAL CST ANNO 2021	98	DE	23-02-21	480,00
41	23-02-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI PER SERVIZI INFORMATICI EROGATI DAL CST ANNO 2021	98	DE	23-02-21	13,00
224	20-05-21		CONTRIBUTO PER AGGIORNAMENTO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE	311	DE	20-05-21	2.318,00
225	20-05-21		CONTRIBUTO PER AGGIORNAMENTO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE	311	DE	20-05-21	2.318,00
226	20-05-21		CONTRIBUTO PER AGGIORNAMENTO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE	311	DE	20-05-21	2.318,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 16

228	20-05-21		CONTRIBUTO PER AGGIORNAMENTO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE	311	DE	20-05-21	2.318,00
229	20-05-21		CONTRIBUTO PER AGGIORNAMENTO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE	311	DE	20-05-21	2.562,00
230	20-05-21		CONTRIBUTO PER AGGIORNAMENTO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE	311	DE	20-05-21	2.562,00
398	29-07-21		CONTRIBUTO EROGAZIONE SERVIZI ICT	392	DE	02-07-21	26.863,77
399	29-07-21		CONTRIBUTO EROGAZIONE SERVIZI ICT	392	DE	02-07-21	28.275,21
401	29-07-21		CONTRIBUTO EROGAZIONE SERVIZI ICT	392	DE	02-07-21	16.033,73
403	29-07-21		CONTRIBUTO EROGAZIONE SERVIZI ICT	392	DE	02-07-21	23.151,21
404	29-07-21		CONTRIBUTO EROGAZIONE SERVIZI ICT	392	DE	02-07-21	31.898,61
406	29-07-21		CONTRIBUTO EROGAZIONE SERVIZI ICT	392	DE	02-07-21	23.864,91
519	30-09-21		SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO OBSOLETO DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO.	555	DE	30-09-21	2.562,00
680	29-12-21		ASSISTENZA INFORMATICA ON-SITE E RELATIVO ACCERTAMENTO DA COMUNI	769	DE	28-12-21	2.758,88
681	29-12-21		ASSISTENZA INFORMATICA ON-SITE E RELATIVO ACCERTAMENTO DA COMUNI	769	DE	28-12-21	5.210,60
682	29-12-21		ASSISTENZA INFORMATICA ON-SITE E RELATIVO ACCERTAMENTO DA COMUNI	769	DE	28-12-21	3.135,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							179.315,51
TOTALE CAPITOLO							213.026,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
53	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PIANI COMUNALI PROTEZIONE CIVILE			2010102003			4.800,00
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	
123	18-05-16		PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016	6	CS	11-02-16	3.200,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.800,00	
TOTALE CAPITOLO							4.800,00	

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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 17

536	22-10-21		CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021	106	GT	15-10-21	3.446,50
538	22-10-21		CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021	106	GT	15-10-21	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.276,50
TOTALE CAPITOLO							9.934,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
55	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER EMERGENZA COVID 19			2010102003		4.647,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
139	10-06-20		CONTRIBUTO DA COMUNI PER STRAORDINARIO EMERGENZA COVID 19	234	DE	10-06-20	1.591,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.591,40
TOTALE CAPITOLO							1.591,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
56	0	PROGETTO NONNI VIGILE - CONTRIBUTO DA COMUNI			2010102003		34.238,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
306	28-10-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO "NONNI VIGILE".	482	DE	28-10-20	4.657,50
308	28-10-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO "NONNI VIGILE".	482	DE	28-10-20	4.065,00
391	29-07-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	435	DE	29-07-21	9.936,00
392	29-07-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	435	DE	29-07-21	6.293,50
393	29-07-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	435	DE	29-07-21	776,00
395	29-07-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	435	DE	29-07-21	4.383,00
396	29-07-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	435	DE	29-07-21	2.565,50
397	29-07-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	435	DE	29-07-21	1.469,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							34.145,50
TOTALE CAPITOLO							34.145,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
57	0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE			2010102005		16.424,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
678	28-12-21		CONTRIBUTO CONVENZIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2021	525	CT	30-07-20	42.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							42.000,00
TOTALE CAPITOLO							42.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
64	0	RIMBORSO SPESE COMANDI DA ENTI PUBBLICI			2010102003		31.236,65

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
428	21-12-17		RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI CARTIGLIANO UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE M.P.. ACCERTAMENTO	586	DE	21-12-17	4.993,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.993,55
433	31-12-18		RIMBORSO DAL COMUNE DI CARTIGLIANO UTILIZZO PARZIALE DIPENDENTE M.P PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	618	DE	31-12-18	5.187,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.187,82
424	30-12-19		RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI BORGORICCO, UTILIZZO ATTIVITA LAVORATIVA DIPENDENTE B.A. - ACCERTAMENTO	703	DE	30-12-19	6.977,19
426	30-12-19		RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI, UTILIZZO ATTIVITA LAVORATIVA DIPENDENTE T.P. - ACCERTAMENTO	705	DE	30-12-19	3.841,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.819,00
312	05-11-20		RIMBORSO PER COMANDO PERSONALE DIPENDENTE - 2 AGENTI DI POLIZIA - PERIODO 15.01.2020 -15.07.2020	496	DE	05-11-20	7.390,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							7.390,56
523	07-10-21		RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LANNO 2020 AL DIPENDENTE C.F. IN COMANDO A TEMPO PARZIALE, AI SENSI DELLART. 14 DEL CCNL 22/01/2004, PRESSO IL COMUNE DI PIOMBINO DESE	572	DE	07-10-21	27,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							27,08
TOTALE CAPITOLO							28.418,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
66	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI AMBITO VEN -15			2010102003	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
262	28-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021	321	DE	26-05-21	527,22
264	28-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021	321	DE	26-05-21	167,60
267	28-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021	321	DE	26-05-21	1.203,72
268	28-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021	321	DE	26-05-21	418,04
270	28-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021	321	DE	26-05-21	445,52
271	28-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021	321	DE	26-05-21	268,77
272	28-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021	321	DE	26-05-21	268,00
273	28-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021	321	DE	26-05-21	481,03
275	28-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021	321	DE	26-05-21	596,70
279	28-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021	321	DE	26-05-21	762,77

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 19

280	28-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021	321	DE	26-05-21	279,07
281	28-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021	321	DE	26-05-21	447,43
282	28-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021	321	DE	26-05-21	495,54
283	28-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021	321	DE	26-05-21	814,31
284	28-05-21		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021	321	DE	26-05-21	757,81
433	01-09-21		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%	465	DE	11-08-21	302,30
435	01-09-21		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%	465	DE	11-08-21	96,10
438	01-09-21		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%	465	DE	11-08-21	690,18
439	01-09-21		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%	465	DE	11-08-21	239,69
441	01-09-21		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%	465	DE	11-08-21	255,45
442	01-09-21		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%	465	DE	11-08-21	154,10
444	01-09-21		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%	465	DE	11-08-21	275,81
446	01-09-21		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%	465	DE	11-08-21	342,14
450	01-09-21		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%	465	DE	11-08-21	437,36
451	01-09-21		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%	465	DE	11-08-21	160,01
452	01-09-21		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%	465	DE	11-08-21	256,55
453	01-09-21		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%	465	DE	11-08-21	284,13
454	01-09-21		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%	465	DE	11-08-21	466,91
455	01-09-21		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%	465	DE	11-08-21	434,51
456	01-09-21		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%	465	DE	11-08-21	733,74

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 20

457	01-09-21	Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%	465	DE	11-08-21	195,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						13.258,20
TOTALE CAPITOLO						13.258,20

TOTALE 3o LIVELLO						2.944.278,70
RESIDUO						2.944.278,70

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	2	Trasferimenti correnti da Famiglie

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
20	0	EROGAZIONI LIBERALI EMERGENZA COVID -19	2010201001			22.081,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
39	07-04-20		130	DE	07-04-20	241,80
40	07-04-20		131	DE	07-04-20	4.686,80
41	07-04-20		132	DE	07-04-20	1.049,20
60	09-04-20		139	DE	09-04-20	16.104,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						22.081,80
TOTALE CAPITOLO						22.081,80

TOTALE 3o LIVELLO						22.081,80
TOTALE 2o LIVELLO						2.966.360,50
TOTALE TITOLO						2.966.360,50

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
42	0	FORMAZIONE PROVENTI DA COMUNI	3010201023			8.190,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
358	27-10-16		455	DE	27-10-16	120,00
388	16-11-16		485	DE	14-11-16	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						240,00
167	09-05-17		186	DE	09-05-17	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						120,00
371	07-12-18		531	DE	06-12-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						500,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 21

420	21-12-20	ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "LE RECENTI INNOVAZIONI IN MATERIA EDILIZIA E ALLA LEGGE SUL PROC. AMM. INTRODOTTE DALLA NORM. EMERG. SUL COVID-19"	655	DE	21-12-20	60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						60,00
510	24-09-21	INTROITO CORSO DI FORMAZIONE IL CERIMONIALE	543	DE	24-09-21	120,00
541	25-10-21	INTROITO CORSO DI FORMAZIONE LE COMPETENZE DELLO STATO CIVILE E DEI SERVIZI CIMITERIALI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA.	595	DE	25-10-21	160,00
542	25-10-21	INTROITO CORSO DI FORMAZIONE LE COMPETENZE DELLO STATO CIVILE E DEI SERVIZI CIMITERIALI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA.	595	DE	25-10-21	120,00
545	25-10-21	INTROITO CORSO DI FORMAZIONE LE COMPETENZE DELLO STATO CIVILE E DEI SERVIZI CIMITERIALI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA.	595	DE	25-10-21	120,00
546	25-10-21	INTROITO CORSO DI FORMAZIONE LE COMPETENZE DELLO STATO CIVILE E DEI SERVIZI CIMITERIALI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA.	595	DE	25-10-21	220,00
547	25-10-21	INTROITO CORSO DI FORMAZIONE LE COMPETENZE DELLO STATO CIVILE E DEI SERVIZI CIMITERIALI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA.	595	DE	25-10-21	120,00
548	25-10-21	INTROITO CORSO DI FORMAZIONE LE COMPETENZE DELLO STATO CIVILE E DEI SERVIZI CIMITERIALI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA.	595	DE	25-10-21	220,00
549	25-10-21	INTROITO CORSO DI FORMAZIONE LE COMPETENZE DELLO STATO CIVILE E DEI SERVIZI CIMITERIALI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA.	595	DE	25-10-21	160,00
552	25-10-21	INTROITO CORSO DI FORMAZIONE LE COMPETENZE DELLO STATO CIVILE E DEI SERVIZI CIMITERIALI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA.	595	DE	25-10-21	320,00
555	25-10-21	INTROITO CORSO FORMATIVO PRIMO SOCCORSO AI SENSI DEL D.M. N. 388 DEL 15/07/2003	595	DE	25-10-21	900,00
556	25-10-21	INTROITO CORSO FORMATIVO PRIMO SOCCORSO AI SENSI DEL D.M. N. 388 DEL 15/07/2003	595	DE	25-10-21	200,00
557	25-10-21	INTROITO CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EELL DOPO LE NOVITA NORMATIVE ED INTERPRETATIVE DELLESTATE 2021	595	DE	25-10-21	320,00
558	25-10-21	INTROITO CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EELL DOPO LE NOVITA NORMATIVE ED INTERPRETATIVE DELLESTATE 2021	595	DE	25-10-21	120,00
559	25-10-21	INTROITO CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EELL DOPO LE NOVITA NORMATIVE ED INTERPRETATIVE DELLESTATE 2021	595	DE	25-10-21	160,00
560	25-10-21	INTROITO CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EELL DOPO LE NOVITA NORMATIVE ED INTERPRETATIVE DELLESTATE 2021	595	DE	25-10-21	120,00
562	25-10-21	INTROITO CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EELL DOPO LE NOVITA NORMATIVE ED INTERPRETATIVE DELLESTATE 2021	595	DE	25-10-21	160,00
563	25-10-21	INTROITO CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EELL DOPO LE NOVITA NORMATIVE ED INTERPRETATIVE DELLESTATE 2021	595	DE	25-10-21	160,00
564	25-10-21	INTROITO CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EELL DOPO LE NOVITA NORMATIVE ED INTERPRETATIVE DELLESTATE 2021	595	DE	25-10-21	120,00
616	09-12-21	CORSO DI FORMAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024	693	DE	09-12-21	220,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 22

617	09-12-21		CORSO DI FORMAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024	693	DE	09-12-21	220,00
620	09-12-21		CORSO DI FORMAZIONE I CREDITI EDILIZI	693	DE	09-12-21	220,00
621	09-12-21		CORSO DI FORMAZIONE I CREDITI EDILIZI	693	DE	09-12-21	160,00
622	09-12-21		CORSO DI FORMAZIONE I CREDITI EDILIZI	693	DE	09-12-21	160,00
623	09-12-21		CORSO DI FORMAZIONE I CREDITI EDILIZI	693	DE	09-12-21	220,00
625	09-12-21		CORSO DI FORMAZIONE ELETTORALE: ADEMPIMENTI ORDINARI E SPECIALI	693	DE	09-12-21	120,00
626	09-12-21		CORSO DI FORMAZIONE ELETTORALE: ADEMPIMENTI ORDINARI E SPECIALI	693	DE	09-12-21	120,00
627	09-12-21		CORSO DI FORMAZIONE ELETTORALE: ADEMPIMENTI ORDINARI E SPECIALI	693	DE	09-12-21	120,00
628	09-12-21		CORSO DI FORMAZIONE ELETTORALE: ADEMPIMENTI ORDINARI E SPECIALI	693	DE	09-12-21	120,00
630	09-12-21		CORSO DI FORMAZIONE ELETTORALE: ADEMPIMENTI ORDINARI E SPECIALI	693	DE	09-12-21	120,00
631	09-12-21		CORSO DI FORMAZIONE ELETTORALE: ADEMPIMENTI ORDINARI E SPECIALI	693	DE	09-12-21	120,00
634	09-12-21		CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO	693	DE	09-12-21	200,00
648	15-12-21		INTROITO CORSI DI FORMAZIONE SUAP COMPETENZE E PROCEDIMENTI	717	DE	15-12-21	220,00
649	15-12-21		INTROITO CORSI DI FORMAZIONE SUAP COMPETENZE E PROCEDIMENTI	717	DE	15-12-21	320,00
651	15-12-21		INTROITO CORSI DI FORMAZIONE I CONTRATTI PUBBLICI TRA LE POCHE NOVITA E GLI ORIENTAMENTI CONSOLIDATI	717	DE	15-12-21	110,00
653	15-12-21		INTROITO CORSI DI FORMAZIONE I CONTRATTI PUBBLICI TRA LE POCHE NOVITA E GLI ORIENTAMENTI CONSOLIDATI	717	DE	15-12-21	110,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.700,00
TOTALE CAPITOLO							7.620,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
62	0	RIMBORSI DA ENTI SETTORE PRIVATO(CONSORZIO GRATICOLATO)			3010201000			1.183,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
402	21-12-20		ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE ANNO 2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE VILLA QUERINI	139	CT	09-04-13	1.100,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.100,00	
683	29-12-21		ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE ANNO 2021	139	CT	09-04-13	1.100,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.100,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 23

TOTALE CAPITOLO 2.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
72	0	FORMAZIONE -ENTRATA DA PRIVATI	3010201004			665,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
264	11-09-18		STUDIOENTE SRL - INTROITO LABORATORIO FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	376	DE	11-09-18	146,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							146,40
568	25-10-21		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EELL DOPO LE NOVITA NORMATIVE ED INTERPRETATIVE DELLESTATE 2021	595	DE	25-10-21	195,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							195,20
TOTALE CAPITOLO							341,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
74	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA (RILEV.FINI IVA)	3010201008			20.799,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
45	11-04-14		UTENTI - SERVIZIO MENSE GENNAIO-GIUGNO 2014	134	DE	11-04-14	4.640,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.640,27
2	20-01-15		ACCERTAMENTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015	20	DE	20-01-15	4.739,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.739,13
1	26-01-16		ACCERTAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016	19	DE	26-01-16	3.001,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.001,68
47	10-03-17		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ACCERTAMENTO DA UTENTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	9	DE	18-01-17	3.215,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.215,55
270	30-08-19		ENTRATE DA UTENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA DELLINFANZIA DI RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO	451	DE	30-08-19	240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							240,00
457	30-12-20		ACCERTAMENTO BUONI PASTO UTENTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALLA DITTA CUCINAeSAPORI PRESSO LA SCUOLA UNGARETTI DI BORGORICCO AI SENSI DELLART 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016. PERIODO 01/01-30/06/2021.	677	DE	29-12-20	76,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							76,50
TOTALE CAPITOLO							15.913,13

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2					26.074,73
TOTALE 2o LIVELLO	1					26.074,73

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
49	0	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART.142)	3020201004			2.332.494,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	12-02-15		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2015	16	CS	26-05-15	149.822,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							149.822,69

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 24

55	21-03-16		BANCA - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2016 - NOVEMBRE 2021	6	CS	11-02-16	149.732,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							149.732,06
17	27-02-17		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2017	7	GT	06-02-17	470.239,83
232	19-06-17		INCASSO ASSEGNO N. 0438-1544 DEL 17.03.2017	3	CS	28-03-17	5,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							470.245,33
5	07-02-18		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2018	27	CS	20-12-17	380.302,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							380.302,85
8	13-02-19		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2019	1	GT	14-01-19	429.019,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							429.019,73
9	18-02-20		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2020	2	CS	09-01-20	637.577,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							637.577,44
20	03-02-21		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2021	40	CS	30-12-20	1.673.984,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.673.984,94
TOTALE CAPITOLO							3.890.685,04

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
50	0	VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ART.208)			3020201004			2.844.595,78
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	320.231,02	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							320.231,02	
56	21-03-16		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2016	6	CS	11-02-16	467.535,90	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							467.535,90	
18	27-02-17		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2017	7	GT	06-02-17	580.676,93	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							580.676,93	
6	07-02-18		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2018	27	CS	20-12-17	499.999,07	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							499.999,07	
9	13-02-19		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2019	1	GT	14-01-19	442.220,12	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							442.220,12	
10	18-02-20		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2020	2	CS	09-01-20	408.141,17	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							408.141,17	
21	03-02-21		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2021	40	CS	30-12-20	852.604,04	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							852.604,04	
TOTALE CAPITOLO							3.571.408,25	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui	
51	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI	3020201004				222.108,05	
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	6.730,79
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	6.730,79
57	21-03-16		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2016		6	CS	11-02-16	43.507,43
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	43.507,43
19	27-02-17		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2017		7	GT	06-02-17	63.984,77
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	63.984,77
7	07-02-18		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2018		27	CS	20-12-17	50.534,97
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	50.534,97
10	13-02-19		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2019		1	GT	14-01-19	38.860,59
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	38.860,59
11	18-02-20		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2020		2	CS	09-01-20	11.716,26
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020	11.716,26
22	03-02-21		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2021		40	CS	30-12-20	13.111,62
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	13.111,62
							TOTALE CAPITOLO	228.446,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui	
52	0	INCASSI PER RUOLI EMESSI NEGLI ANNI PRECEDENTI	3020201004				0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
25	03-02-21		RUOLI ANNI PRECEDENTI		40	CS	30-12-20	200,00
707	31-12-21		ATTIVITA DI RISCOSSIONE COATTIVA CCP 671581 AL 30/10/2021		40	CS	30-12-20	1.368,51
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	1.568,51
							TOTALE CAPITOLO	1.568,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui	
71	0	RIMBORSI SERVIZIO FAST MAIL	3020299001				571.238,51	
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	22.351,93
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	22.351,93
59	21-03-16		SPESE POSTALI ANNO 2016		6	CS	11-02-16	103.026,45
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	103.026,45
21	27-02-17		SPESE POSTALI ANNO 2017		7	GT	06-02-17	9.476,65
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	9.476,65

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 26

9	07-02-18		SPESE POSTALI - ANNO 2018	27	CS	20-12-17	117.547,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							117.547,55
12	13-02-19		SPESE POSTALI ANNO 2019	1	GT	14-01-19	130.467,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							130.467,32
13	18-02-20		SPESE POSTALI - ANNO 2020	2	CS	09-01-20	171.939,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							171.939,56
24	03-02-21		SPESE POSTALI - ANNO 2021	40	CS	30-12-20	179.398,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							179.398,45
TOTALE CAPITOLO							734.207,91

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2						8.426.316,14
TOTALE 2o LIVELLO	2						8.426.316,14

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
61	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - DIREZIONE GENERALE	3059999000	1.890,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	30-01-20		INTROITO BOLLI CORSI FORMAZIONE	26	DE	30-01-20	2,00
250	06-08-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	2	CS	09-01-20	64,68
251	06-08-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	2	CS	09-01-20	71,18
255	06-08-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI LOREGGIA	2	CS	09-01-20	94,70
256	06-08-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI LOREGGIA	2	CS	09-01-20	41,16
257	06-08-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	2	CS	09-01-20	84,18
258	06-08-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	2	CS	09-01-20	52,92
462	30-12-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE 2020 COMUNE DI LOREGGIA	2	CS	09-01-20	41,78
463	30-12-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	2	CS	09-01-20	82,94
464	30-12-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	2	CS	09-01-20	65,30

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 27

483	31-12-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE COMUNE DI LOREGGIA	2	CS	09-01-20	242,94
484	31-12-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	2	CS	09-01-20	147,62
485	31-12-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIORGIO DELLE PERTICHE	2	CS	09-01-20	82,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.073,72
180	06-05-21		ACCERTAMENTO BOLLI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FORMAZIONE	154	DE	16-03-21	160,00
205	14-05-21		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	40	CS	30-12-20	119,46
206	14-05-21		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	40	CS	30-12-20	53,54
207	14-05-21		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE COMUNE DI LOREGGIA	40	CS	30-12-20	129,36
474	09-09-21		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE COMUNE DI LOREGGIA	40	CS	30-12-20	389,32
475	09-09-21		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	40	CS	30-12-20	114,20
476	09-09-21		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	40	CS	30-12-20	123,48
586	24-11-21		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI LOREGGIA	40	CS	30-12-20	355,28
587	24-11-21		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	40	CS	30-12-20	76,44
588	24-11-21		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	40	CS	30-12-20	227,16
701	31-12-21		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE 2021 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	40	CS	30-12-20	253,78
702	31-12-21		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE 2021 - COMUNE DI LOREGGIA	40	CS	30-12-20	291,84
703	31-12-21		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE 2021 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	40	CS	30-12-20	125,34
708	31-12-21		SOLLECITI SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	40	CS	30-12-20	48,28
709	31-12-21		SOLLECITO SPESE NOTIFICA ANNO 2019 - COMUNE DI LOREGGIA	40	CS	30-12-20	385,30
710	31-12-21		SOLLECITO SPESE NOTIFICA ANNO 2019 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	40	CS	30-12-20	346,62
711	31-12-21		SOLLECITO SPESE NOTIFICA ANNO 2019 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	40	CS	30-12-20	293,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.493,10

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 28

TOTALE CAPITOLO 4.566,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
69	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3059999000			52,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
68	05-04-18		MARCHE DA BOLLO VIRTUALI PER ATTIVITA' FORMATIVA			138	DE	05-04-18	2,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2,00	
TOTALE CAPITOLO								2,00	

								RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO		99						4.568,82
TOTALE 2o LIVELLO		5						4.568,82
TOTALE TITOLO		3						8.456.959,69

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
81	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROTEZIONE CIVILE	4020102001			14.980,00			
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	14.980,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								14.980,00	
TOTALE CAPITOLO								14.980,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
83	0	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PROGETTO PISTE CICLABILI	4020101001			114.172,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
486	31-12-20		CONTRIBUTO PISTE CICLABILI			2	CS	09-01-20	114.172,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								114.172,75	
TOTALE CAPITOLO								114.172,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
90	0	CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI	4020102003			96.572,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	28-02-18		ACCERTAMENTO CONTRIBUTIO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO APPROVATO CON DGRV 2112 DEL 19.12.2017 INTERVENTO 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONI			62	DE	28-02-18	5.767,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.767,27	
363	12-12-19		ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO LOCALI			631	DE	12-12-19	7.076,00
364	12-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ACCENSIONE FIBRA OTTICA 2 LOTTO COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE			632	DE	12-12-19	3.165,90
408	30-12-19		CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			688	DE	27-12-19	3.414,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								13.656,68	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 29

28	04-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER CABALGGIO MUNICIPIO DI LOREGGIA - DITTA ASI SRL - CUP D46I20000120004	65	DE	04-02-21	60.549,00
32	23-02-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI LOREGGIA PER ADEGUAMENTO INTECONNESSIONE EDIFICI DEL COMUNE DI LOREGGIA	97	DE	23-02-21	15.323,20
379	14-12-20		CONTRIBUTO PER COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CAMPODARSEGO	614	DE	14-12-20	1.830,00
438	29-12-20		CONTRIBUTO PER MATERIALE INFORMATICO PER IL COMUNE DI BORGORICCO	672	DE	29-12-20	4.026,00
439	29-12-20		MATERIALE INFORMATICO PER IL COMUNE DI MASSANZAGO	672	DE	29-12-20	26.970,54
441	29-12-20		MATERIALE INFORMATICO PER IL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	672	DE	29-12-20	8.499,13
471	30-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER FORNITURE INFORMATICHE	686	DE	30-12-20	23.170,00
479	13-09-21		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO: FORNITURA E INSTALLAZIONE A CURA DELLA DITTA ASI SRL.	520	DE	13-09-21	2.196,00
481	13-09-21		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO: FORNITURA E INSTALLAZIONE A CURA DELLA DITTA ASI SRL.	520	DE	13-09-21	1.952,00
518	30-09-21		SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO OBSOLETO DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO.	555	DE	30-09-21	13.125,37
684	30-12-21		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO.	773	DE	29-12-21	656,36
685	30-12-21		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO.	773	DE	29-12-21	9.903,96
686	30-12-21		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO.	773	DE	29-12-21	389,18
687	30-12-21		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO.	773	DE	29-12-21	6.258,60
688	30-12-21		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO.	773	DE	29-12-21	3.989,40
689	30-12-21		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO.	773	DE	29-12-21	1.878,80
690	30-12-21		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO.	773	DE	29-12-21	524,60
691	30-12-21		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA TRA IL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE E IL MUNICIPIO DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE.	774	DE	29-12-21	14.993,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							196.235,94
TOTALE CAPITOLO							215.659,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
92	0	CONTR.REGION.PER MIGLIOR.SERVIZI	4020102001	60.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
700	31-12-21		APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE. PARTECIPAZIONE AL BANDO L.R. 18/2012 - ANNO 2021	101	GT	20-09-21	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							30.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
94	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROTEZ.CIVILE			4020102003	72.345,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
386	17-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI LOREGGIA DGR 1472	632	DE	17-12-20	1.387,61
388	17-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI CAMPOSAMPIERO DGR 1472	635	DE	17-12-20	1.807,94
389	17-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI BORGORICCO DGR 1472	636	DE	17-12-20	1.870,76
391	17-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI MASSANZAGO DGR 1472	637	DE	17-12-20	2.272,17
392	17-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI PIOMBINO DESE DGR 1472	638	DE	17-12-20	4.987,58
393	17-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE DGR 1472	639	DE	17-12-20	1.885,08
394	17-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE DGR 1472	641	DE	17-12-20	5.362,36
405	21-12-20		CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO DGR 1472	648	DE	21-12-20	1.578,56
434	23-12-20		CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLA DGR 1212/2020 - GRUPPO COMUNALE DI PIOMBINO DESE	1212	GT	25-08-20	3.884,20
472	31-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA COMUNE PER L'ACQUISTO DI UN MEZZO NISSAN CABSTER DA ASSEGNARE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI MASSANZAGO	687	DE	31-12-20	18.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							43.336,26
585	23-11-21		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI TORRE FARO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA	652	DE	23-11-21	1.708,00
661	21-12-21		ACCERTAMENTO PER LA FORNITURA DI UN GAZEBO E DI DUE TAVOLI IN MATERIALE DI ALLUMINIO PIEGHEVOLI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	732	DE	21-12-21	2.464,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.172,40
TOTALE CAPITOLO							47.508,66

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
95	0	CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI TURISMO			4020102003	17.450,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
126	13-05-19		CONTRIBUTO INTERVENTO DENOMINATO "PSR 2014/2020 CODICE INTERVENTO 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI" - ITINERARIO N. 5 TREVISO OSTIGLIA. CUP D72B18000050006 - CIG 773814466F.	237	DE	13-05-19	3.551,85
127	13-05-19		CONTRIBUTO INTERVENTO DENOMINATO "PSR 2014/2020 CODICE INTERVENTO 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI" - ITINERARIO N. 5 TREVISO OSTIGLIA. CUP D72B18000050006 - CIG 773814466F. DEFINIZIONE FINANZIAMENTO	237	DE	13-05-19	9.314,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.866,14

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 31

TOTALE CAPITOLO **12.866,14**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
96	0	CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI PISTE	4020102003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
606	06-12-21		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DELLOPERA.	682	DE	03-12-21	37.219,77
607	06-12-21		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DELLOPERA.	682	DE	03-12-21	23.883,15
608	06-12-21		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DELLOPERA.	682	DE	03-12-21	31.409,44
610	06-12-21		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DELLOPERA.	682	DE	03-12-21	14.180,22
611	06-12-21		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DELLOPERA.	682	DE	03-12-21	3.208,09

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **109.900,67**
TOTALE CAPITOLO **109.900,67**

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	545.088,11
TOTALE 2o LIVELLO	2	545.088,11

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	3	Altri trasferimenti in conto capitale
3o Livello	11	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
85	0	EROGAZIONI LIBERALI EMERGENZA COVID -19 - PARTE INVESTIMENTI	4031101001			18.167,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
487	31-12-20		EROGAZIONI LIBERALI	2	CS	09-01-20	18.167,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020 **18.167,00**
TOTALE CAPITOLO **18.167,00**

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	11	18.167,00
TOTALE 2o LIVELLO	3	18.167,00
TOTALE TITOLO	4	563.255,11

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
162	0	RITENUTE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	9019999999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 32

663	23-12-21	RECUPERO IVA SPLIT ISTITUZIONALE	40	CS	30-12-20	41,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						41,74

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 33

TOTALE CAPITOLO 41,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
190	0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	9019999999			1.330,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
75	25-03-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - MARCHE DA BOLLO VIRTUALI PER FATTURE ELETTRONICHE - ANNO 2016	140	DE	24-03-16	6,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6,00
364	26-11-20		ACCERTAMENTO PAGAMENTO NON DOVUTO	545	DE	26-11-20	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							50,00
30	11-02-21		GIROCONTO COMMISSIONI SU TRANSATO PAGAMENTI ONLINE SANZIONI CDS - INTESA SETEFI	260	CT	11-02-15	221,30
31	16-02-21		ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI ERRONEAMENTE	87	DE	16-02-21	50,00
176	26-04-21		DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATA DI COMPETENZA DELLO STATO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AL VERBALE DI CONTESTAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 298/1974 NR. 30961/C DEL 20/04/2021.	230	DE	26-04-21	2.000,00
209	17-05-21		ACCERTAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI DA RIMBORSARE	291	DE	14-05-21	15,00
352	18-06-21		ACCERTAMENTO SOMMA VERSATA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACO DECUMANUS	368	DE	18-06-21	750,00
421	04-08-21		VERSAMENTO DIRITTI PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	448	DE	04-08-21	594,00
615	09-12-21		RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI	691	DE	09-12-21	50,00
657	21-12-21		RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI	726	DE	20-12-21	25,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.705,30
TOTALE CAPITOLO							3.761,30

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99					3.803,04
TOTALE 2o LIVELLO	1					3.803,04
TOTALE TITOLO	9					3.803,04

						RESIDUO
TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0					INESISTENTE
						12.017.233,84

						RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE				12.017.233,84

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2021

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
103	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC	010110302999 99		4.930,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO SETTORE AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE GENERALE - CUC	455	CT	10-01-19	4.930,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.930,78
TOTALE CAPITOLO							4.930,78

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.930,78
TOTALE PROGRAMMA	1	4.930,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 4

637	13-12-21		PROGETTO AGENDA TERRITORIALE DI SVILUPPO DEL CAMPOSAMPIERESE 2030 - ORGANIZZAZIONE OPENDAY 2021	698	DE	13-12-21	200,01
638	13-12-21		PROGETTO AGENDA TERRITORIALE DI SVILUPPO DEL CAMPOSAMPIERESE 2030 - ORGANIZZAZIONE OPENDAY 2021	698	DE	13-12-21	460,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	10.860,83
TOTALE CAPITOLO	10.860,83

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
43	0	PERS.AMM.VO - MISSIONI		010210302020 02		398,22	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
40	26-01-21		MISSIONI DIREZIONE GENERALE	35	DE	26-01-21	258,20

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	258,20
TOTALE CAPITOLO	258,20

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
47	0	UFFICIO BANDI EUROPEI		010210302999 99		4.833,32	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
574	10-11-21		AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO COME PROJECT MANAGER - UFFICIO EUROPA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	620	DE	10-11-21	2.666,66

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	2.666,66
TOTALE CAPITOLO	2.666,66

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
48	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO DIREZIONE GENERALE		010210302139 99		6.908,25	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
111	27-02-19		CONTRATTO DI SERVIZIO DIREZIONE GENERALE	455	CT	10-01-19	7.218,28
207	19-04-21		INTEGRAZIONE CONTRATTO DIREZIONE GENERALE SERVICE GESTIONE NOTIFICHE ANNO 2021 - ASI SRL	213	DE	19-04-21	1.776,32

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	8.994,60
TOTALE CAPITOLO	8.994,60

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
50	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI		010210301020 00		1.406,43	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
242	01-07-20		ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI - PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DELLEMERGENZA COVID-19	267	DE	01-07-20	295,65

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	295,65
---------------------------------	---------------

619	03-12-21		FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO E DPI PER DIPENDENTI DELLA FEDERAZIONE	674	DE	03-12-21	774,29
-----	----------	--	---	-----	----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	774,29
TOTALE CAPITOLO	1.069,94

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
55	0	QUOTA UTENZE SEDE AMMINISTRAZIONE		010210302050 00		3.421,50	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
42	26-01-21		IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 5 VENETO 24 MESI 01.04.2021 - 31.03.2023 PER UFFICI AMMINISTRATIVI IN VIA CORDENONS	36	DE	26-01-21	869,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 5

160	16-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - CONVENZIONE CONSIP GAS 13 - LOTTO 4 VENETO 24 MESI 01.06.2021 - 31.05.2023	155	DE	16-03-21	1.766,03
-----	----------	--	---	-----	----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 6

204	28-05-20		ADESIONE CONSIP GAS NATURALE 12 - ANNO 2020/2021	208	DE	28-05-20	624,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.260,85
TOTALE CAPITOLO							3.260,85

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
57	0	SERVIZI AMMINISTRATIVI				010210302160 00	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
705	23-12-21		PROGETTO OFFICINE DIGITALI. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PROJECT MANAGEMENT, ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DELL'INNOVATION LAB DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - CUP B51B20001220007			748	DE	23-12-21	30,00
707	23-12-21		PROGETTO OFFICINE DIGITALI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NEL CONFERIMENTO DI DATASET IN FORMATO OPEN DATA, SVILUPPO DI APPLICAZIONI DIGITALI E REALIZZAZIONE DI INFOGRAFICHE. CUP B51B20001220007			749	DE	23-12-21	30,00
770	31-12-21		QUOTA CONTRIBUTIVA A FAVORE ANAC PER ACQUISTO TECNOLOGIA DI RAFFORZAMENTO DELLA RETE PERIMETRALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 - LOTTO 2.			782	DE	31-12-21	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							90,00		
TOTALE CAPITOLO							90,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
76	0	IMPOSTE E TASSE				010210201020 01	94,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
156	16-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FORMAZIONE			154	DE	16-03-21	200,00
194	08-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER MARCHE DA BOLLO SU VISITE MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE			192	DE	08-04-21	4,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							204,00		
TOTALE CAPITOLO							204,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
489	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE				010210302110 00	7.987,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
677	30-12-16		INCARICO PER DETERMINAZIONE VALORI IMMOBILIARI - ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990			0	CT	21-12-16	2.062,71
689	30-12-16		INCARICO PER DETERMINAZIONE VALORI IMMOBILIARI - ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990			0	CT	21-12-16	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.562,71		
193	08-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE			192	DE	08-04-21	1.205,00
256	18-05-21		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE 2021-2023			295	DE	18-05-21	269,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.474,01		
TOTALE CAPITOLO							8.036,72		

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO	55.412,45
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 7

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1005	0	ACQUISTO DI BENI C.U.C	010220201070 00		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
544	13-10-21		ACQUISTO NOTEBOOK PER UFFICIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.		580	DE	13-10-21	1.464,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.464,00
TOTALE CAPITOLO								1.464,00

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO								2	1.464,00
TOTALE PROGRAMMA								2	56.876,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 8

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12	0	COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	010310302010 08				4.504,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
77	18-02-20		IMPEGNO DI SPESA REVISORE DEI CONTI			59	DE	18-02-20	4.504,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									4.504,24
TOTALE CAPITOLO									4.504,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
14	0	REVISORE DEL CONTO-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	010310302010 08				329,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
78	18-02-20		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI			59	DE	18-02-20	329,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									329,74
TOTALE CAPITOLO									329,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
31	0	INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE	010310302119 99				6.250,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
88	21-02-20		IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO TRIENNIO 2020/2022			68	DE	21-02-20	6.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									6.050,00
TOTALE CAPITOLO									6.050,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
45	0	SERVIZIO DI TESORERIA	010310302170 02				1.507,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
141	11-03-21		COMMISSIONI POS CON BANCOMAT E MC/VISA			6	CT	12-02-21	82,32
525	05-10-21		SERVIZIO SIOPE PLUS ANNO 2021 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			564	DE	05-10-21	675,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									758,09
TOTALE CAPITOLO									758,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
52	0	SPESE POSTALI	010310302160 02				33.793,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
285	13-08-20		SPESE POSTALI NOTIFICA INTERNAZIONALE			460	CT	05-04-19	3.211,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									3.211,75
99	11-02-21		SPESE POSTALI NOTIFICA INTERNAZIONALE			460	CT	05-04-19	6.805,25
107	12-02-21		SPESE POSTALI RELATIVE AL CONTRATTO DAPPALTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE E DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI ASI			81	DE	12-02-21	28.972,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 9

281	03-06-21	IVA ERARIO SPESE POSTALI	424	CT	16-01-18	49,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						35.827,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 10

TOTALE CAPITOLO **39.039,03**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
56	0	SERVICE AMMINISTRATIVO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI	010310302130 00				5.037,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
20	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO SETTORE AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE GENERALE -SERVICE AMINISTRATIVO			455	CT	10-01-19	4.676,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.676,66		
TOTALE CAPITOLO							4.676,66		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
69	0	FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	010310302040 04				5.920,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
426	21-10-19		IMPEGNO DI SPESA. LABORATORIO FORMATIVO POTENZIARE LE CAPACITA DEI DIPENDENTI NELLAFFRONTARE LUTENZA COMPLESSA			527	DE	21-10-19	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							900,00		
239	12-05-21		CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (TSO)			271	DE	11-05-21	583,65
329	02-07-19		SERVIZIO ESERCIZIO FISCALE TRIENNIO 2019-2021			341	DE	02-07-19	740,13
586	17-11-21		SEMINARIO FORMATIVO I CREDITI EDILIZI			637	DE	17-11-21	570,96
592	22-11-21		LABORATORIO FORMATIVO ELETTORALE: ADEMPIMENTI ORDINARI E SPECIALI			648	DE	22-11-21	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.694,74		
TOTALE CAPITOLO							3.594,74		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
78	0	UFF.CONTROLLO GEST.-MISSIONI E TRASF.	010310302020 02				79,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
43	26-01-21		MISSIONI UFFICIO AMMINISTRAZIONE			38	DE	26-01-21	332,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							332,71		
TOTALE CAPITOLO							332,71		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
81	0	SERVIZI AUSILIARI - PROVVEDITORATO	010310302139 99				8.510,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
222	12-06-20		INTERVENTI DI SANIFICAZIONE SEDE DI VILLA QUERINI E AMBITI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA SEKURGESMA			233	DE	10-06-20	732,00
557	21-12-20		INTERVENTI DI SANIFICAZIONE SEDE DI VILLA QUERINI E AMBITI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA SEKURGESMA			654	DE	21-12-20	2.985,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.717,32		
397	29-07-21		AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - PERIODO DAL 14.11.2021 E SINO AL 13.11.2024 - CIG 8779706A95			436	DE	29-07-21	3.794,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.794,12		
TOTALE CAPITOLO							7.511,44		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
89	0	SERVIZI UFFICIO DI STAFF	010310302139 99			16.060,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
21	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO SETTORE AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE GENERALE - UFFICIO DI STAFF	455	CT	10-01-19	12.870,64
34	26-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE COLORI 28 LOTTO 4 - 60 MESI - (01.06.2018 - 31.05.2023) - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	198	DE	15-05-18	320,35
116	19-02-21		SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE CIG Z7F30AD919	94	DE	19-02-21	375,80
515	30-09-21		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE PERIODO 15/10/2021-14/10/2022 CIG ZF43311D1F	557	DE	30-09-21	280,00
556	21-12-20		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTI 48 MESI (01.01.2021-31.12.2024)	653	DE	21-12-20	429,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						14.276,06	
TOTALE CAPITOLO						14.276,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
91	0	BUONI MENSA- PROVVEDITORATO	010310101020 02			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
345	23-06-21		FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI FEDERAZIONE ANNO 2021-2022	375	DE	23-06-21	408,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						408,16	
TOTALE CAPITOLO						408,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
92	0	CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE	010310302049 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
640	13-12-21		PARTECIPAZIONE AL CORSO LA REDAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE	700	DE	13-12-21	180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						180,00	
TOTALE CAPITOLO						180,00	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					81.660,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 12

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1002	0	SETTORE DIREZIONE GENERALE - ACQ.BENI INFORMATICI	010320201070 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
538	08-10-21		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO OBSOLETO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASI SRL.	574	DE	08-10-21	1.150,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.150,46
TOTALE CAPITOLO							1.150,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1012	0	SETTORE DIREZIONE GENERALE - ACQ.BENI MOBILI	010320201030 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
701	23-12-21		ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFICI - DITTA BADO SRL	745	DE	23-12-21	8.824,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.824,26
TOTALE CAPITOLO							8.824,26

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						9.974,72
TOTALE PROGRAMMA	3						91.635,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 13

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1062	0	PROGETTO PISTE CICLABILI	010620201090			176.852,41	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
645	28-12-18		PROGETTO PISTE CICLABILI - INCARICO DI PROGETTAZIONE	498	DE	30-09-19	45.491,58
674	31-12-18		PROGETTO PISTE CICLABILI - INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP E ATTIVITA CONNESSE ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	575	DE	13-11-19	33.932,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							79.423,75
409	30-09-19		APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DD.LL. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI"	498	DE	30-09-19	96.363,43
480	13-11-19		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL R	575	DE	13-11-19	1.065,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							97.428,66
88	10-02-21		LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE". AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL R	76	DE	09-02-21	9.407,31
129	25-02-21		LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE". AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI GEOLOGICI E GEOTECNICI (CUP: D1	115	DE	25-02-21	5.475,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.882,67
TOTALE CAPITOLO							191.735,08

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					191.735,08
TOTALE PROGRAMMA	6					191.735,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 14

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
88	0	POLO ICT-PARTE INFORMATICA	010810302190 00				175.534,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
291	26-08-20		AVVIAMENTO PROCEDURA HALLEY PROTOCOLLO - INSERIMENTO PEC E PROFILAZIONE NUOVI UTENTI- DITTA HALLEY VENETO			364	DE	26-08-20	1.259,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								1.259,04	
120	23-02-21		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER SERVIZI INFORMATICI EROGATI DAL CST ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO			98	DE	23-02-21	76,00
148	15-03-21		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL PER INTEGRAZIONE ORE ASSISTENZA STANDARD RICHIESTE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE			148	DE	12-03-21	724,03
179	04-05-20		RIDETERMINAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA CONNETTIVITA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI ANNI 2020/21/22.			174	DE	04-05-20	10.980,00
265	20-05-21		AGGIORNAMENTO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACCATRE SRL E RELATIVO ACCERTAMENTO DAI COMUNI			311	DE	20-05-21	5.124,00
360	02-07-21		HELP DESK - SERVIZI INFORMATICI EROGATI A FAVORE DEL POLO ICT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL			392	DE	02-07-21	3.172,00
361	02-07-21		ASSISTENZA ON SITE (120 ORE STANDARD ENTE) -SERVIZI INFORMATICI EROGATI A FAVORE DEL POLO ICT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL			392	DE	02-07-21	44.758,45
362	02-07-21		ANTIVIRUS - SERVIZI INFORMATICI EROGATI A FAVORE DEL POLO ICT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL			392	DE	02-07-21	762,50
363	02-07-21		BACK - UP SERVIZI INFORMATICI EROGATI A FAVORE DEL POLO ICT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL			392	DE	02-07-21	1.230,15
365	02-07-21		ADEGUAMENTO MISURE MINIME DAL 01.06.2021 - SERVIZI INFORMATICI EROGATI A FAVORE DEL POLO ICT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL			392	DE	02-07-21	15.097,50
366	02-07-21		MODULO XGDPR + XRTD - SERVIZI INFORMATICI EROGATI A FAVORE DEL POLO ICT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL			392	DE	02-07-21	2.684,00
367	02-07-21		ADEGUAMENTO MISURE MINIME DI SERVER E PC - SERVIZI INFORMATICI EROGATI A FAVORE DEL POLO ICT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL			392	DE	02-07-21	19.945,17
368	02-07-21		CARE PACK FINO AL 31.08.2021 - SERVIZI INFORMATICI EROGATI A FAVORE DEL POLO ICT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL			392	DE	02-07-21	10.980,00
369	02-07-21		ASSISTENZA ON SITE STANDARD E URGENTI - SERVIZI INFORMATICI EROGATI A FAVORE DEL POLO ICT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL			392	DE	02-07-21	5.032,50
370	02-07-21		CONNETTIVITA - SERVIZI INFORMATICI EROGATI A FAVORE DEL POLO ICT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL			392	DE	02-07-21	12.277,34
372	02-07-21		SEVIZI SPECIFICI RESIDUALI SERVIZI INFORMATICI EROGATI A FAVORE DEL POLO ICT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL			392	DE	02-07-21	353,30
514	30-09-21		SERVIZIO DI ASSISTENZA STANDARD PER IL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL.			555	DE	30-09-21	2.562,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 15

648	16-12-21		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO MEDIANTE IL SIGILLO ELETTRONICO E CONSEGUENTE ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E RELATIVA ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HALLEY VENETO SRL.	719	DE	16-12-21	427,00
718	29-12-21		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL PER ASSISTENZA INFORMATICA ON-SITE E RELATIVO ACCERTAMENTO DA COMUNI	769	DE	28-12-21	11.936,79
768	31-12-21		ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PPAA REP. 651/2021. TRASFERIMENTO DEI FONDI A PASUBIO TECNOLOGIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE 2.2.1. DEL BANDO AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA. CUP G91D20000010006	781	DE	31-12-21	129.741,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							277.864,24
TOTALE CAPITOLO							279.123,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
93	0	ICT- ACQUISTO BENI			010810301020 00			2.805,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
359	02-07-21		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (PEZZI DI RICAMBIO) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL		392	DE	02-07-21	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.000,00	
TOTALE CAPITOLO							5.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
98	0	POR FERS 2014/2020 ASSE 2 - AZIONE 2.3.1 INNOVATIONLAB PRESTAZIONI DI SERVIZIO			010810302190 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
706	23-12-21		PROGETTO OFFICINE DIGITALI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NEL CONFERIMENTO DI DATASET IN FORMATO OPEN DATA, SVILUPPO DI APPLICAZIONI DIGITALI E REALIZZAZIONE DI INFOGRAFICHE. CUP B51B20001220007		749	DE	23-12-21	5.407,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.407,04	
TOTALE CAPITOLO							5.407,04	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							289.530,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 16

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1003	0	SPESE PER STRUMENTI E SISTEMI INFORMATICI	010820201070 00			81.134,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
559	06-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACCENSIONE FIBRA OTTICA PER LA SEDE MUNICIPALE, SCUOLE E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CAMPODARSEGO CUP D23D18000580004 - DITTA ASI SRL	527	DE	06-12-18	1.640,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.640,90
256	07-06-18		AFFIDAMENTO AD ASI SRL DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCHIVI DIGITALI DELLA FEDERAZIONE	232	DE	07-06-18	1.952,00
572	30-12-19		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO IMPEGNO DI SPESA - DITTA ASI SRL	688	DE	27-12-19	2.584,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.536,40
75	04-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER CABALGGIO MUNICIPIO DI LOREGGIA - DITTA ASI SRL - CUP D46I20000120004	65	DE	04-02-21	54.979,50
481	13-09-21		FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO PER IL COMUNE DI BORGORICCO	520	DE	13-09-21	8.100,56
482	13-09-21		FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO PER IL COMUNE DI CAMPODARSEGO	520	DE	13-09-21	2.196,00
483	09-12-20		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL PER ESTENSIONE FIBRA OTTICA DI RILEGAMENTO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI BORGORICCO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BORGORICCO	579	DE	04-12-20	4.632,95
597	29-12-20		MATERIALE INFORMATICO PER IL COMUNE DI BORGORICCO	672	DE	29-12-20	4.026,00
598	29-12-20		MATERIALE INFORMATICO PER IL COMUNE DI MASSANZAGO	672	DE	29-12-20	19.318,70
601	29-12-20		MATERIALE INFORMATICO PER IL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	672	DE	29-12-20	4.026,00
626	30-12-20		FORNITURE INFORMATICHE A FAVORE DEL COMUNE DI CAMPODARSEGO PER CAUSA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA.	686	DE	30-12-20	11.322,82
721	30-12-21		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO - COMUNE DI BORGORICCO	773	DE	29-12-21	656,36
722	30-12-21		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO. COMUNE DI CAMPODARSEGO	773	DE	29-12-21	9.903,96
723	30-12-21		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO. COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	773	DE	29-12-21	389,18
724	30-12-21		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO. COMUNE DI LOREGGIA	773	DE	29-12-21	6.258,60
725	30-12-21		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO. COMUNE DI PIOMBINO DESE	773	DE	29-12-21	3.989,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 17

726	30-12-21		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO. COMUNE DI VILLA DEL CONTE	773	DE	29-12-21	1.878,80	
727	30-12-21		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO. COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	773	DE	29-12-21	524,60	
728	30-12-21		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA TRA IL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE E IL MUNICIPIO DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL	774	DE	29-12-21	14.993,80	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	147.197,23
							TOTALE CAPITOLO	153.374,53
							RESIDUO	
TOTALE TITOLO	2							153.374,53
TOTALE PROGRAMMA	8							442.904,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-03-2022)

73	0	IRAP PROFESSIONISTI	011010201010 01	771,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90	21-02-20		IMPEGNO DI SPESA IRAP COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO TRIENNIO 2020/2022	68	DE	21-02-20	514,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 20

457	26-11-20		IRAP SU COMPENSO PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	546	DE	26-11-20	235,00
593	22-11-21		IRAP SU LABORATORIO FORMATIVO ELETTORALE: ADEMPIMENTI ORDINARI E SPECIALI	648	DE	22-11-21	68,00
629	09-12-21		CONCORSO PUBBLICO IN FORMA ASSOCIATA FRA PIU' ENTI, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 14 POSTI A TEMPO INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C DI CUI N. 13 A TEMPO PIENO E N. 1 A TEMPO PART-TIME 50% (18 ORE SETTIMANALI). NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	692	DE	09-12-21	170,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							987,25
TOTALE CAPITOLO							987,25

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
83	0	RIMBORSO A COMUNI UFFICIO UNICO PERSONALE			011010401020 03		12.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
719	29-12-21		RIMBORSO SPESE ART. 6 DEL CONTRATTO		411	CT	31-12-17	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.000,00	
TOTALE CAPITOLO							12.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100	0	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE			011010101010 04		16.624,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10	21-01-21		INDENNITA DI TURNO ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA		18	DE	21-01-21	11.496,01
12	21-01-21		INDENNITA PER SERVIZIO ESTERNO ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA		18	DE	21-01-21	3.396,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.892,35	
TOTALE CAPITOLO							14.892,35	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101	0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO			011010101010 03		4.148,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
149	16-03-21		IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2021		149	DE	15-03-21	4.392,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.392,99	
TOTALE CAPITOLO							4.392,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			011010102010 01		987,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
150	16-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2021		149	DE	15-03-21	1.045,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.045,00	
TOTALE CAPITOLO							1.045,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
120	0	IRAP SU RETRIBUZIONI			011010201010 01		352,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
151	16-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2021		149	DE	15-03-21	373,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							373,37	

TOTALE CAPITOLO	373,37
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	83.149,02
TOTALE PROGRAMMA	10	83.149,02
TOTALE MISSIONE	1	871.231,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 23

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204	0	POLIZIA LOCALE-FORMAZIONE	030110302049 99				636,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
66	02-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI NR. 35 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA. ANNO 2021			60	DE	02-02-21	67,40
83	09-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER DUE GIORNATE FORMATIVE DI TIRO OPERATIVO PER NR. 9 AGENTI DI POLIZIA LOCALE.			73	DE	09-02-21	135,00
283	04-06-21		CORSO FORMATIVO TIRO OPERATIVO E TECNICHE DI INTERVENTO PER POLIZIA LOCALE			332	DE	04-06-21	18,00
374	05-07-21		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA PER LISCRIZIONE DI NUOVI AGENTI DI POLIZIA LOCALE E PER IL CONSEGUIMENTO DELLIDONEITA MANEGGIO ARMI.			391	DE	02-07-21	163,25
517	04-10-21		AFFIDAMENTO DI NR. 4 GIORNATE FORMATIVE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERBATEL SRL.			559	DE	04-10-21	2.720,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									3.103,65
TOTALE CAPITOLO									3.103,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205	0	POLIZIA LOCALE-MISSIONI E TRASF.	030110302020 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
62	29-01-21		DETERMINA MISSIONI POLIZIA LOCALE ANNO 2021.			53	DE	29-01-21	176,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									176,00
TOTALE CAPITOLO									176,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208	0	AGGIO DI RISCOSSIONE	030110302039 99				3.492,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
101	11-02-21		CONTRATTO APPALTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE EX ART. 164 D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AL CDS, LEGGI, REGOLAMENTI E INGIUNZIONI VARIE PER GLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - AGGIO			448	CT	06-12-18	11.631,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									11.631,74
TOTALE CAPITOLO									11.631,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209	0	GIORNALI, PUBBLICAZIONI , RIVISTE	030110301010 00				561,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
254	17-07-20		ACQUISTO MANUALI PER LA POLIZIA LOCALE			301	DE	17-07-20	187,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									187,20
TOTALE CAPITOLO									187,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
210	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	030110301020 00				10.065,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 24

67	02-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MUNIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI NR. 35 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA. ANNO 2021	60	DE	02-02-21	88,00
----	----------	--	--	----	----	----------	-------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 25

84	09-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MUNIZIONI PER DUE GIORNATE FORMATIVE DI TIRO OPERATIVO PER NR. 9 AGENTI DI POLIZIA LOCALE.	73	DE	09-02-21	350,00
273	26-05-21		FORNITURA DI BATTISCOPA IN PVC PRESSO LA SALA ADIBITA A CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.M. SRL	319	DE	26-05-21	120,00
375	05-07-21		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COLPI PER FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLIDONEITA MANEGGIO ARMI.	391	DE	02-07-21	70,00
384	19-07-21		FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ATTIVAZIONE DEL QUINTO DOBBLIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA 2000 SNC	414	DE	19-07-21	218,23
417	12-08-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 100 VOLANTINI PER CONVEGNO DEL 9 SETTEMBRE 2021 ORGANIZZATO DALLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE E N. 200 BIGLIETTI DA VISITA PER IL COMANDANTE	474	DE	12-08-21	48,80
490	20-09-21		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CIBO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LUNITA CINOFILA DI PROPRIETA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER PER ANNI 3.	530	DE	20-09-21	50,47
577	10-11-21		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DUPLICATI DELLA CHIAVE DELLA PORTA BLINDATA PRESENTE PRESSO IL PRESIDIO DI MASSANZAGO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELLERRE SICUREZZA DI RAMPADO LUCREZIA.	621	DE	10-11-21	54,00
591	22-11-21		FORNITURA DI ZAINETTI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITC-ITALTECNICA SRL.	644	DE	20-11-21	671,00
601	24-11-21		FORNITURA DI UN CARTELLO INFORMATIVO DA APPLICARE SULLA PORTA DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERIGRAFIA STUDIOGRAPH SNC.	658	DE	24-11-21	61,00
605	30-11-21		FORNITURA DI TENDAGGI PER LA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA	667	DE	30-11-21	457,50
624	09-12-21		FORNITURA DI ULTERIORI 5 BORSONI OPERATIVI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NON SOLO DIVISE DI TOMASELLI PIERPAOLO.	689	DE	07-12-21	400,00
633	10-12-21		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRETTI DI TIRO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LINOSYSTEM SNC	696	DE	10-12-21	305,00
643	15-12-21		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 5 CARTELLI INFORMATIVI DA POSIZIONARE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERIGRAFIA STUDIOGRAPH SNC.	711	DE	15-12-21	158,60
644	15-12-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CINQUE BARRIERE DI PROTEZIONE IN PLEXIGLASS TRASPARENTE DA SCRIVANIA PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	712	DE	15-12-21	305,00
703	23-12-21		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 2 LAVAGNE MAGNETICHE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AL-AN.IT SRL.	741	DE	22-12-21	287,92
711	27-12-21		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI KIT NARCOTEST PER ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA SVOLTA DALLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOCIETA ITALIANI CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFICA SRL UNIPERSONALE.	757	DE	27-12-21	170,80
713	27-12-21		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 2 METALDETECTOR MANUALI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MC GROUP ITALY SRL.	759	DE	27-12-21	219,60
717	28-12-21		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CUFFIE CON MICROFONO PER TELEFONO FISSO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MBIT INFORMATICA DI BORINA MARCO.	767	DE	28-12-21	292,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	4.328,72
TOTALE CAPITOLO	4.328,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
211	0	FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI	030110301020 02	4.171,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
510	15-12-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023.	620	DE	15-12-20	3.201,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.201,60
TOTALE CAPITOLO							3.201,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
212	0	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	03011030102004	31.683,14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
126	24-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER MESI 36.	107	DE	24-02-21	8.942,72
226	30-04-21		FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ATTIVAZIONE DEL QUINTO DOBBLIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIANFORT SRL.	237	DE	30-04-21	862,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.805,26
TOTALE CAPITOLO							9.805,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
213	0	SERVIZI INFORMATICI POLIZIA LOCALE	03011030219001	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
358	30-06-21		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GABINETTO DI FOTOSEGNALAMENTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER MESI 30 MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SECOM SRL	388	DE	30-06-21	5.132,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.132,54
TOTALE CAPITOLO							5.132,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
215	0	VIDEOSORVEGLIANZA MANUTENZIONE	03011030219000	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
168	22-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA "ASI SRL" DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE E RELATIVE MUNICIPALITA E MANUTENZIONE	171	DE	22-03-21	3.150,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.150,90
TOTALE CAPITOLO							3.150,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
219	0	SPESE GESTIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA CDS	03011030207008	14.997,69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
52	27-01-21		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA DI CONSIP FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO IN NOLEGGIO DI NR. 10 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA DEI VEICOLI PER UN PERIODO DI 36 MESI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	41	DE	27-01-21	6.075,60
92	11-02-21		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO" LOTTO 3 PER NOLEGGIO 60 MESI DI N. 2 MULTIFUNZIONI AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	114	DE	22-03-18	391,66
100	11-02-21		TELEPASS SPA - LOCAZIONE TELEPASS E N. 2 VIACARD + SPESE MENSILI	254	CT	03-02-15	100,99
305	08-09-20		AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA E DI MANUTENZIONE DI ALTRI DUE DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA DI PROPRIETA DELLA FEDERAZIONE	395	DE	07-09-20	6.856,40
356	30-06-21		FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRESA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RELATIVI ACCESSORI, DI NR. 2 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER LACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI AGLI ARTT. 142 E 148 DEL CODICE DELLA STR	387	DE	30-06-21	13.826,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 27

390	27-07-21		DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA IN NOLEGGIO PER MESI 4 DI NR. 2 POSTAZIONI FISSE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENG SYSTEM S.R.L..	427	DE	27-07-21	2.342,40
-----	----------	--	--	-----	----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 28

545	13-10-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5 60 MESI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	582	DE	13-10-21	297,77
547	18-12-20		COVENZIONE CONSIP NOLEGGIO N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3 60 MESI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	643	DE	17-12-20	756,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.648,33
TOTALE CAPITOLO							30.648,33

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
220	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO			030110302139 99		68.998,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
67	29-01-18		CONTRATTO DI SERVIZIO SERVICE POLIZIA LOCALE ANNI 2018/2020	427	CT	29-01-18	9.890,80
166	22-04-20		SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALIDI ACCERTAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CONTARGA ESTERA	460	CT	05-04-20	3.754,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							13.645,18

98	11-02-21		SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA ESTERA	460	CT	05-04-19	8.647,97
127	24-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO DELLA POLIZIA LOCALE. ATTIVAZIONE DEL QUINTO DOBBLIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "AUTO RIZZATO GERMANO"	108	DE	24-02-21	108,72
214	03-05-19		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO DELLA POLIZIA LOCALE	217	DE	02-05-19	640,00
264	20-05-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA PER LUNITA CINOFILA ASSEGNATA AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	310	DE	20-05-21	1.052,31
386	22-07-21		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULITURA/LAVAGGIO A SECCO DIVISE AGENTI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA.	419	DE	22-07-21	2.151,71
515	16-12-20		AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA DITTA "ASI SRL" DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE	630	DE	16-12-20	43.191,25
604	26-11-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI UBICATI PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	665	DE	26-11-21	520,00
615	03-12-21		LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CALDO/FREDDO PRESENTE PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CIVER DI ROBERTO ZORZI.	677	DE	03-12-21	380,14
622	07-12-21		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE DI DUE MOTOVEICOLI DI PROPRIETA DELLA FEDERAZIONE ED IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTODEMOLIZIONE VENETA SNC DI PICCINATO ROBERTO e C..	687	DE	07-12-21	200,00
631	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA DITTA "ASI SRL" DEL SERVICE AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER UN PERIODO DI ANNI 4.	691	DE	31-12-20	20.610,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							77.502,33
TOTALE CAPITOLO							91.147,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
221	0	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI			030110302990 07		610,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
73	03-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE. ANNO 2021.	63	DE	03-02-21	1.500,00
74	03-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE. ANNO 2021.	63	DE	03-02-21	2.526,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.026,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 29

TOTALE CAPITOLO **4.026,12**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO(UTENZE,PULIZIE,MANUT.)	030110302050 00			17.242,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
279	05-08-20		ACQUISTO N. 36 APP DI CONSULTAZIONE DEL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.			338	DE	05-08-20	457,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								457,93	
41	26-01-21		IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 5 VENETO 24 MESI 01.04.2021 - 31.03.2023 PER UFFICI POLIZIA LOCALE			36	DE	26-01-21	3.485,05
64	01-02-21		RINNOVO CONTRATTO CON IL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA VISURE ANNO 2021.			55	DE	30-01-21	327,69
80	08-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 5". ORDINE DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DI DUE NUOVE POSTAZIONI FISSE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI AGLI ARTT. 142 E 148 C.D.S. DA POSIZIONARSI LU			70	DE	08-02-21	1.573,57
89	11-02-21		SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA			300	CT	19-01-16	2.686,35
91	11-02-21		CONVENZIONE TP VISURE - AUTOMOBILE CLUB DITALIA - ACI - 1300 UTENZE			400	CT	09-05-17	953,69
93	11-02-21		CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7			461	CT	15-04-19	6.580,43
94	11-02-21		AUTOSTRADE PER LITALIA - ACCESSI E TRANSITI PEDAGGIO - A CONSUMO			54	CT	03-02-15	71,50
96	11-02-21		CANONE ANNUALE 2021 PAGAMENTI ONLINE SANZIONI CDS - INTESA SAN PAOLO SPA			260	CT	11-02-15	588,72
102	11-02-21		UTENZA IDRICA ANNI 2021-2025			294	CT	02-12-15	806,88
103	11-02-21		UTENZA RIFIUTI ANNI 2021-2025			294	CT	02-12-15	21,91
121	11-03-20		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2020			103	DE	11-03-20	586,52
159	16-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE - CONVENZIONE CONSIP GAS 13 - LOTTO 4 VENETO 24 MESI 01.06.2021 - 31.05.2023			155	DE	16-03-21	1.652,12
203	28-05-20		ADESIONE CONSIP GAS NATURALE 12 - ANNO 2020/2021			208	DE	28-05-20	948,83
219	23-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DISTRUZIONE DOCUMENTI IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 12 E REG. GEN. N. 57 DEL 30 GENNAIO 2021			227	DE	23-04-21	707,01
241	13-05-21		DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO TRIENNALE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC E PAGAMENTO VISURE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INFOCAMERE.			281	DE	12-05-21	2.190,00
458	23-08-21		CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.			487	DE	23-08-21	2.703,44
486	15-09-21		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN MODALITA SIP TRUNK VOIP PER 24 MESI.			523	DE	14-09-21	721,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								26.605,62	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 30

TOTALE CAPITOLO **27.063,55**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03011030209000				6.034,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
46	26-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA DI CONSP FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE.			31	DE	26-01-21	1.277,32
140	10-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI REVISIONE/TARATURA DELLE APPARECCHIATURE TELELASER ED ETILOMETRI IN USO AL COMANDO POLIZIA LOCALE MEDIANTE O.D			135	DE	09-03-21	3.436,74
247	14-05-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER OPERE DA ELETTRICISTA PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2021 E 2022.			288	DE	14-05-21	1.158,00
516	30-09-21		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE PERIODO 15/10/2021-14/10/2022 CIG ZF43311D1F			557	DE	30-09-21	242,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									6.114,06
TOTALE CAPITOLO									6.114,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
234	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	03011030299002				1.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
236	30-06-20		IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA GIUDIZIALE DELLENTE. AFFIDAMENTO PATROCINIO STUDIO LEGALE BEGHIN AVV. BEGHIN MATTEO (CIG. Z9B2D45CA7).			259	DE	30-06-20	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.200,00
76	04-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA GIUDIZIALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. AFFIDAMENTO PATROCINIO AVVOCATO SERGIO PETRARCA.			67	DE	04-02-21	820,00
709	23-12-21		LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZA N. 1415/2021 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PADOVA.			750	DE	23-12-21	188,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									1.008,91
TOTALE CAPITOLO									2.208,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
250	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE - QUOTA REGIONALE	03011040102001				5.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
691	21-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER LATTRIBUZIONE ALLA REGIONE VENETO DELLE SOMME DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 8 C. 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 23/2007. ANNO 2021.			730	DE	21-12-21	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									5.000,00
TOTALE CAPITOLO									5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
253	0	PROGETTO NONNI VIGILE	03011040401000				8.206,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
395	29-07-21		AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE FEDERANZIANI SENIOR VENETO. IMPEGNO DI SPESA			435	DE	29-07-21	9.081,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									9.081,50
TOTALE CAPITOLO									9.081,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
265	0	RIMBORSO A PRIVATI	03011099904001				2.165,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 31

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
710	27-12-21		DETERMINAZIONE CONTENENTE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI A SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO DI ERRATI O NON DOVUTI PAGAMENTI RELATIVI A CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	756	DE	27-12-21	305,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							305,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 32

TOTALE CAPITOLO **305,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
311	0	IMPOSTE E TASSE	030110201020			1.440,74			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
83	31-01-19		PASSAGGIO DI PROPRIETA' ISUZU D-MAX AD USO DEL GRUPPO COMUNALE DI TREBASELEGHE. AGENZIA MARZETTO ANDREA E C. SAS			43	DE	31-01-19	504,00
87	31-01-19		SERVIZIO DI REVISIONE N. 7 RIMORCHI DEL PARCO MEZZI PROTEZIONE CIVILE. OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL			45	DE	31-01-19	315,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									819,00
85	09-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE SU PER DUE GIORNATE FORMATIVE DI TIRO OPERATIVO PER NR. 9 AGENTI DI POLIZIA LOCALE.			73	DE	09-02-21	2,00
614	03-12-21		CONTRIBUTO ANAC PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E ALLA PROTEZIONE CIVILE PER GLI ANNI 2022/2023 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.			678	DE	03-12-21	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									32,00
TOTALE CAPITOLO									851,00
									RESIDUO
TOTALE TITOLO 1									217.164,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 33

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1050	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI POLIZIA MUNICIPALE	030120201040 00			3.703,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
540	11-10-21		DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DI ACCESSO ALLA SALA SERVER MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAVALLARO GIOVANNI.			576	DE	08-10-21	1.769,00
616	03-12-21		SOSTITUZIONE DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CALDO/FREDDO PRESENTE PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CIVER DI ROBERTO ZORZI.			677	DE	03-12-21	3.000,00
714	28-12-21		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 2 LAMPEGGIANTI MAGNETICI COLORE BLU PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARITAN SRL.			761	DE	28-12-21	495,32
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			5.264,32
						TOTALE CAPITOLO			5.264,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1051	0	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA	030120201040 02			33.365,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
631	10-12-21		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI TELECAMERE E RELATIVE LICENZE/ACCESSORI PER LIMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DI BORGORICCO, CAMPODARSEGO E CURTAROLO - 1 STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ATES INFORMATICA SRL.			694	DE	10-12-21	25.491,90
712	27-12-21		IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DI BORGORICCO, CAMPODARSEGO E CURTAROLO. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA PER LINSTALLAZIONE DI NR. 3 TELECAMERE A BORGORICCO E NR. 4 TELECAMERE A CURTAROLO A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO SICUREZZA SRL.			758	DE	27-12-21	1.037,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			26.528,90
						TOTALE CAPITOLO			26.528,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1054	0	ACQUISTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE	030120201070 04			20.947,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
195	09-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARATI RETE NECESSARI AL COLLEGAMENTO SERVER DI VIDEOSORVEGLIANZA.			194	DE	09-04-21	2.900,55
494	11-12-20		DETERMINA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA "ASI SRL" DEL PROGETTO PER LADEGUAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.			597	DE	10-12-20	24.387,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			27.288,35
						TOTALE CAPITOLO			27.288,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1056	0	ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE	030120201030 01			21.930,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
617	03-12-21		FORNITURA DI ARMADIETTI DA SPOGLIATOIO DA POSIZIONARSI PRESSO LAMBITO DELLA POLIZIA LOCALE DI PIOMBINO DESE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BADO SRL MOBILI PER UFFICIO.			676	DE	03-12-21	3.774,68
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			3.774,68
						TOTALE CAPITOLO			3.774,68

RESIDUO

TOTALE TITOLO	2	62.856,25
TOTALE PROGRAMMA	1	280.020,44
TOTALE MISSIONE	3	280.020,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 36

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
335		0	MENSA SCOLASTICA-GESTIONE SERVIZIO (RILEV.FINI IVA)	040610302150 06			18.256,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
330	02-07-19		SERVIZIO ESERCIZIO FISCALE TRIENNIO 2019-2021	341	DE	02-07-19	740,13
466	08-09-21		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUCINAeSAPORI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUSTEGA	509	DE	08-09-21	3.003,19
467	08-09-21		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUCINAeSAPORI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RONCHI	509	DE	08-09-21	766,77
468	08-09-21		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUCINAeSAPORI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOSAMPIERO	509	DE	08-09-21	1.733,66
469	08-09-21		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUCINAeSAPORI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI LOREGGIA	509	DE	08-09-21	1.394,92
470	08-09-21		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUCINAeSAPORI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MASSANZAGO	509	DE	08-09-21	407,94
471	08-09-21		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUCINAeSAPORI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PIOMBINO DESE	509	DE	08-09-21	141,92
472	08-09-21		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUCINAeSAPORI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VILLA DEL CONTE	509	DE	08-09-21	213,14
473	08-09-21		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUCINAeSAPORI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI BORGORICCO	509	DE	08-09-21	90,69
474	08-09-21		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUCINAeSAPORI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	509	DE	08-09-21	61,84
546	13-10-21		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - COSTI AGGIUNTIVI EMERGENZA COVID 19 - SCUOLA INFANZIA RUSTEGA CAMPOSAMPIERO	583	DE	13-10-21	705,85
547	13-10-21		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - COSTI AGGIUNTIVI EMERGENZA COVID 19 - SCUOLA INFANZIA RONCHI PIOMBINO DESE	583	DE	13-10-21	513,34
548	13-10-21		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - COSTI AGGIUNTIVI EMERGENZA COVID 19 - SCUOLA PRIMARIA CAMPOSAMPIERO	583	DE	13-10-21	1.486,16
549	13-10-21		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - COSTI AGGIUNTIVI EMERGENZA COVID 19 - SCUOLA PRIMARIA LOREGGIA	583	DE	13-10-21	2.215,41
550	13-10-21		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - COSTI AGGIUNTIVI EMERGENZA COVID 19 - SCUOLA PRIMARIA MASSANZAGO	583	DE	13-10-21	689,42
551	13-10-21		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - COSTI AGGIUNTIVI EMERGENZA COVID 19 - SCUOLA PRIMARIA PIOMBINO DESE	583	DE	13-10-21	234,31
552	13-10-21		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - COSTI AGGIUNTIVI EMERGENZA COVID 19 - SCUOLA PRIMARIA VILLA DEL CONTE	583	DE	13-10-21	307,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 37

553	13-10-21		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - COSTI AGGIUNTIVI EMERGENZA COVID 19 - SCUOLA SECONDARIA BORGORICCO	583	DE	13-10-21	122,10
554	13-10-21		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - COSTI AGGIUNTIVI EMERGENZA COVID 19 - SCUOLA SECONDARIA SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	583	DE	13-10-21	97,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.925,45
TOTALE CAPITOLO							14.925,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
337	0	RIMBORSO BUONI PASTO A PRIVATI	040610402050 00	250,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
425	03-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RETTE A.S. 2019-2020 AI GENITORI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUSTEGA - PER I SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL RIMBORSO MA CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO LE ISTANZE	490	DE	03-11-20	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							250,00
TOTALE CAPITOLO							250,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						15.175,45
TOTALE PROGRAMMA	6						15.175,45
TOTALE MISSIONE	4						15.175,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 39

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1006	0	UFFICIO TURISMO - SPESE INFORMATICHE	070120201079			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
379	12-07-21		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DEI PUNTI RETE PRESSO LUFFICIO IAT - DITTA ASI SRL			402	DE	12-07-21	1.046,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.046,76	
TOTALE CAPITOLO								1.046,76	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							1.046,76
TOTALE PROGRAMMA	1							73.333,45
TOTALE MISSIONE	7							73.333,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 40

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
364	0	TRASF. SANZIONI CDS PROVINCIA	100510401020 02			5.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
702	23-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER LATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI PADOVA DELLA QUOTA DI SPETTANZA DERIVANTE DAGLI INCASSI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2021			740	DE	22-12-21	5.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2021	5.000,00
								TOTALE CAPITOLO	5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
365	0	TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS(ART.208)	100510401020 03			156.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
315	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 208 LETTERA A) IMPEGNO DI SPESA			340	DE	01-07-19	2.898,58
326	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C) - IMPEGNO DI SPESA			340	DE	01-07-19	5.701,00
463	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A)- IMPEGNO DI SPESA			562	DE	11-11-19	4.058,01
474	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C)- IMPEGNO DI SPESA			562	DE	11-11-19	7.981,39
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	20.638,98
434	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA			475	DE	12-08-21	1.990,07
435	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA			475	DE	12-08-21	2.906,98
436	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA			475	DE	12-08-21	2.371,29
437	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA			475	DE	12-08-21	1.788,52
438	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA			475	DE	12-08-21	1.325,04
439	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA			475	DE	12-08-21	2.516,95
440	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA			475	DE	12-08-21	2.058,19
441	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA			475	DE	12-08-21	1.688,82
442	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA			475	DE	12-08-21	1.476,27
443	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA			475	DE	12-08-21	1.284,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 41

444	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. C ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	2.189,61
445	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETTERA C ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	3.198,46
446	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETTERA C ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	2.609,05
447	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. A ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	1.967,85
448	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETTERA C ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	1.457,90
449	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. C ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	2.769,32
450	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. C ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	2.264,56
451	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETT. C ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	1.858,15
452	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETTERA C ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	1.624,29
453	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETTERA C ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	1.412,86
666	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA A	725	DE	20-12-21	4.643,51
667	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA A	725	DE	20-12-21	6.782,97
668	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA A	725	DE	20-12-21	5.533,00
669	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA A	725	DE	20-12-21	4.173,22
670	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA A	725	DE	20-12-21	3.091,77
671	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA A	725	DE	20-12-21	5.872,89
672	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA A	725	DE	20-12-21	4.802,44
673	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA A	725	DE	20-12-21	3.940,58
674	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA A	725	DE	20-12-21	3.444,63
675	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA A	725	DE	20-12-21	2.996,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 42

676	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA C	725	DE	20-12-21	5.109,09
677	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA C	725	DE	20-12-21	7.463,07
678	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA C	725	DE	20-12-21	6.087,78
679	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA C	725	DE	20-12-21	4.591,65
680	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA C	725	DE	20-12-21	3.401,77
681	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA C	725	DE	20-12-21	6.461,75
682	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA C	725	DE	20-12-21	5.283,97
683	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA C	725	DE	20-12-21	4.335,69
684	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA C	725	DE	20-12-21	3.790,02
685	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 LETTERA C	725	DE	20-12-21	3.296,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							135.861,02
TOTALE CAPITOLO							156.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
366	0	TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS (ART.142)			100510401020 03			411.283,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
304	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 142) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	4.519,95	
452	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	49.719,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							54.239,45	
340	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	16.558,91	
342	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	19.781,69	
343	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	15.025,20	
344	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	11.059,35	
345	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	21.064,73	
346	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	17.154,82	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 43

347	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	14.132,91
559	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 142)	661	DE	22-12-20	19.930,30
561	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 142)	661	DE	22-12-20	23.809,24
562	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 142)	661	DE	22-12-20	18.084,33
563	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 142)	661	DE	22-12-20	13.311,04
564	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 142)	661	DE	22-12-20	25.353,50
565	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 142)	661	DE	22-12-20	20.647,54
566	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 142)	661	DE	22-12-20	17.010,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							252.923,93
424	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	25.629,91
425	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	37.438,72
426	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	30.539,53
427	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	23.034,16
428	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	17.065,08
429	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	32.415,54
430	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	26.507,16
431	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	21.750,09
432	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	19.012,73
433	12-08-21		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	475	DE	12-08-21	16.537,89
656	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142	725	DE	20-12-21	30.468,38
657	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142	725	DE	20-12-21	44.506,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 44

658	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142	725	DE	20-12-21	36.304,83
659	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142	725	DE	20-12-21	27.382,58
660	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142	725	DE	20-12-21	20.286,66
661	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142	725	DE	20-12-21	38.535,00
662	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142	725	DE	20-12-21	31.511,24
663	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142	725	DE	20-12-21	25.856,12
664	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142	725	DE	20-12-21	22.601,99
665	20-12-21		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142	725	DE	20-12-21	19.659,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							547.044,02
TOTALE CAPITOLO							854.207,40

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.015.707,40
TOTALE PROGRAMMA	5	1.015.707,40
TOTALE MISSIONE	10	1.015.707,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 45

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
404	0	CORSI DI FORMAZIONE PROT.CIVILE	11011030204000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
488	16-09-21		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE NUCLEO SAF SALVAMENTO AMBIENTE FLUVIALE			526	DE	15-09-21	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.200,00	
TOTALE CAPITOLO								1.200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
410	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	11011030102000				3.650,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
448	12-10-18		ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER COFFE BREAK FESTA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE E VENTENNALE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA			435	DE	12-10-18	1.159,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.159,00	
511	15-12-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023.			620	DE	15-12-20	4.801,60
595	23-11-21		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO TARGATO ZA441YK IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI PIOMBINO DESE			653	DE	23-11-21	279,76
650	20-12-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI TARGATI AH851TT, BJ725NS, BZ103YL, CB272XE, DF236HC, EF262DC, FJ068YA E ZA784SR, IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE			722	DE	17-12-21	1.907,40
692	21-12-21		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DUE DIVISE COMPLETE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE			731	DE	21-12-21	1.018,53
693	21-12-21		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DUE PAIA DI SCARPONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE			731	DE	21-12-21	225,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								8.233,23	
TOTALE CAPITOLO								9.392,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
411	0	PROT.CIVILE-DOTAZ.MINIMA VOLONTARI-RIMB.COMUNI	11011030102003				21.315,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
527	06-10-21		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DIVISE E ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO			563	DE	05-10-21	4.736,94
597	23-11-21		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA			652	DE	23-11-21	279,38
653	20-12-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CAMPODARSEGO - CALZATURE			723	DE	17-12-21	263,52
654	20-12-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CAMPODARSEGO DPI			723	DE	17-12-21	1.647,79
655	20-12-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI D.P.I. PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE			724	DE	17-12-21	2.111,80
694	21-12-21		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN GAZEBO E DI DUE TAVOLI IN MATERIALE DI ALLUMINIO PIEGHEVOLI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO			732	DE	21-12-21	219,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								9.259,03	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 46

TOTALE CAPITOLO **9.259,03**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
414	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - PROT. CIVILE	110110302090 00				1.896,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
596	23-11-21		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO TARGATO ZA441YK IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI PIOMBINO DESE			653	DE	23-11-21	107,05
652	20-12-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI TARGATI AH851TT, BJ725NS, BZ103YL, CB272XE, DF236HC, EF262DC, FJ068YA E ZA784SR, IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE			722	DE	17-12-21	2.495,96

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **2.603,01**
TOTALE CAPITOLO **2.603,01**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
415	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	110110302999 99				5.453,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
447	12-10-18		SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE FESTA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE E VENTENNALE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA			435	DE	12-10-18	244,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			244,00
304	07-09-20		AFFIDAMENTO DIRETTO CONTROLLO ESTINTORI			391	DE	07-09-20	44,53
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			44,53
331	02-07-19		SERVIZIO ESERCIZIO FISCALE TRIENNIO 2019-2021			341	DE	02-07-19	42,30
632	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA DITTA "ASI SRL" DEL SERVICE AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER UN PERIODO DI ANNI 4.			691	DE	31-12-20	3.164,07
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			3.206,37
						TOTALE CAPITOLO			3.494,90

							RESIDUO		
TOTALE TITOLO	1						25.949,17		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 47

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1080	0	ACQUISIZ. BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZ.TECNICO SCIENT.	110120201059 99				53.518,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
337	04-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO - IDROPULTRICE			348	DE	03-07-19	793,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								793,00	
568	30-12-19		PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE DI DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE			698	DE	30-12-19	3.538,00
598	23-11-21		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TORRE FARO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA			652	DE	23-11-21	1.708,00
649	20-12-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 TRENI DI PNEUMATICI SU MEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE			721	DE	17-12-21	1.382,00
651	20-12-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI TARGATI AH851TT, BJ725NS, BZ103YL, CB272XE, DF236HC, EF262DC, FJ068YA E ZA784SR, IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE			722	DE	17-12-21	532,96
695	21-12-21		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN GAZEBO E DI DUE TAVOLI IN MATERIALE DI ALLUMINIO PIEGHEVOLI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO			732	DE	21-12-21	2.464,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								9.625,36	
TOTALE CAPITOLO								10.418,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1083	0	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI	110120201070 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
482	09-12-20		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL PER ESTENSIONE FIBRA OTTICA DI RILEGAMENTO DELLE SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI DISTRETTO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI BORGORICCO - QUOTA A CARICO DELLA FEDERAZIONE			579	DE	04-12-20	4.151,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								4.151,05	
TOTALE CAPITOLO								4.151,05	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						14.569,41
TOTALE PROGRAMMA	1						40.518,58
TOTALE MISSIONE	11						40.518,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 48

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
503	0	PROGETTO LEGGE REGIONALE 541/2019	120410404010			59.893,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
576	30-12-19		DGR 541/2019. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTERNARIATO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.			689	DE	27-12-19	4.940,00
577	30-12-19		DGR 541/2019. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTERNARIATO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.			689	DE	27-12-19	5.928,00
578	30-12-19		DGR 541/2019. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTERNARIATO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.			689	DE	27-12-19	7.904,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									18.772,00
TOTALE CAPITOLO									18.772,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
508	0	PROGETTO CARE LEAVERS - DGR 777	120410404010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
134	26-02-21		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO "CARE LEAVERS" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA DEI GIOVANI CHE, AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ET, VIVANO FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE.			120	DE	26-02-21	50.707,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									50.707,48
TOTALE CAPITOLO									50.707,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
509	0	PROGETTO DGR 442/2020	120410404010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
313	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			362	DE	17-06-21	2.394,47
314	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			362	DE	17-06-21	1.529,69
315	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			362	DE	17-06-21	3.992,48
316	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			362	DE	17-06-21	711,99
317	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			362	DE	17-06-21	3.238,80
318	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			362	DE	17-06-21	2.040,48
319	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			362	DE	17-06-21	5.426,68
320	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			362	DE	17-06-21	1.934,51
321	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15.			362	DE	17-06-21	2.155,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 49

322	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	1.921,87
323	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	1.150,70
324	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	1.225,48
325	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	2.056,63
326	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	1.637,55
327	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	2.990,26
328	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	2.560,70
329	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	2.748,17
330	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	1.722,01
331	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	3.537,63
332	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	1.192,66
333	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	1.952,26
334	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	2.244,11
335	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	3.496,21
336	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	3.513,69
337	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	6.220,45
338	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	1.507,37
339	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	2.817,84
340	17-06-21		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	DE	17-06-21	1.658,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							69.579,10
TOTALE CAPITOLO							69.579,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
511	0	PROGETTO DGR 1305 /2020	120410302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
625	30-12-20		ATTIVAZIONE SPORTELLI FAMIGLIA			1305	GT	08-09-20	1.707,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.707,10	
TOTALE CAPITOLO								1.707,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
512	0	PROGETTO DGRV 361 -DGRV 700 DEL 2020	120410402059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
221	23-04-21		DGRV 361/2020 - FINANZIAMENTO DELLA RETTA DI ACCOGLIENZA, ANCHE IN EMERGENZA, DELLE DONNE E DEI LORO FIGLI MINORI, VITTIME DI VIOLENZA CUP D31E20000440001			229	DE	23-04-21	3.873,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								3.873,48	
TOTALE CAPITOLO								3.873,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
514	0	PROGETTO DGR 1362/20	120410302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
276	26-05-21		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALLA DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021			321	DE	26-05-21	14.673,97
277	26-05-21		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALLA DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021			321	DE	26-05-21	4.633,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								19.307,36	
TOTALE CAPITOLO								19.307,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
515	0	PROGETTO DGR 1563/2020	120410302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
411	11-08-21		Affidamento dei servizi di cui alla dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE			465	DE	11-08-21	8.413,13
412	11-08-21		Affidamento dei servizi di cui alla dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE			465	DE	11-08-21	2.656,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								11.069,55	
TOTALE CAPITOLO								11.069,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
520	0	PROGETTO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA 2014/2020 , PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON " INCLUSIONE "- FORMAZIONE	120410302990 10				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
599	23-11-21		AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN RETE FINALIZZATI ALLATTUAZIONE DEI PATTI PER LINCLUSIONE SOCIALE (PAIS) DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DELLAMBITO TERRITORIALE VEN. 15 ALTA PADOVANA - PARTNER AZ. ULSS 6 EUGANEA PROGETTO PON INCLUSIONE FSE 2014 - 2020, CCI N. 2014IT05FOP001CUP D31B20001150006 CIG Z4B3357777			655	DE	23-11-21	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								20.000,00	
TOTALE CAPITOLO								20.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 51

521		0	PROGETTO DGR VENETO N. 16 DEL 12/01/2021	120410404010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
492	20-09-21		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	536	DE	20-09-21	8.525,09
493	20-09-21		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	536	DE	20-09-21	7.213,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 52

494	20-09-21		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	536	DE	20-09-21	5.246,21
495	20-09-21		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	536	DE	20-09-21	7.869,31
496	20-09-21		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	536	DE	20-09-21	8.525,09
497	20-09-21		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	536	DE	20-09-21	5.901,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							43.281,22
TOTALE CAPITOLO							43.281,22

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
522	0	SERVIZI FONDO POVERTA' 2019 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO			120410302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
579	12-11-21		SERVICE PER ATTIVITA DI GESTIONE, COORDINAMENTO E RENDICONTAZIONE DELL'AZIONE 5 PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA 2019 CUP D31B19000750001		628	DE	12-11-21	4.780,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.780,70	
TOTALE CAPITOLO							4.780,70	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						243.077,99
TOTALE PROGRAMMA	4						243.077,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 53

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
504	0	INCARICO SEGRETERIA COMITATO SINDACI ULSS E GESTIONE SOCIALE	120710302119 99		1.835,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
456	26-11-20		INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA		546	DE	26-11-20	2.765,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								2.765,00
TOTALE CAPITOLO								2.765,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
506	0	SETTORE SOCIALE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	120710302139 99		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
208	19-04-21		SERVICE SOCIALE ANNO 2021		214	DE	19-04-21	3.235,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								3.235,44
TOTALE CAPITOLO								3.235,44

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				6.000,44
TOTALE PROGRAMMA	7				6.000,44
TOTALE MISSIONE	12				249.078,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 54

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
476	0	SERV.ATTIV.PRODUTTIVE-MISSIONI E TRASF.	140410302020 02	100,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
114	17-02-21		MISSIONI UFFICIO SUAP - ANNO 2021			92	DE	17-02-21	73,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								73,58	
TOTALE CAPITOLO								73,58	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
486	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	140410302070 00	262,87					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
32	25-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA NOLEGGIO FOCOPIATORE IN CONVENZIONE CONSIPI - OLIVETTI SPA			22	DE	22-01-21	260,71
139	08-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIPI KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA			130	DE	08-03-21	265,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								526,64	
TOTALE CAPITOLO								526,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
487	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	140410302110 00	6.710,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
378	06-07-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL WEBSIT DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, COMPRESIVO DELLEROGAZIONE DELLA PIATTAFORMA IICOM.GIS E DEI SERVIZI DI ELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI PER L'ANNO 2021 - CIG: Z973214072			397	DE	06-07-21	6.710,00
501	11-12-20		PIANO D AZIONE PER L ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI MONITORAGGIO DEL PIANO CIG Z312F5E099			609	DE	11-12-20	19.928,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								26.638,70	
TOTALE CAPITOLO								26.638,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
488	0	SUAP -PRESTAZIONI DI SERVIZIO E SERVIZI AUSILIARI	140410302130 00	14.173,35					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
55	27-01-21		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA DITTA "ASI SRL" DEL SERVICE A SUPPORTO DEL S.U.A.P.			47	DE	27-01-21	5.998,32
470	03-12-20		APPENDICE CONTRATTUALE AL CONTRATTO DI SERVIZIO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 2-31 DEL 31/1/2020.			564	DE	03-12-20	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								7.828,32	
TOTALE CAPITOLO								7.828,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
496	0	RIMBORSO A PRIVATI SUAP	140410999050 01	150,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
688	21-12-21		RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI			727	DE	20-12-21	300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 55

689	21-12-21	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI	727	DE	20-12-21	25,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						325,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 56

TOTALE CAPITOLO **325,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
497	0	UTENZE E CANONI SUAP E COMMERCIO	140410302050 03				463,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
444	18-11-20		ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA A FAVORE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA	523	DE	17-11-20	463,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							463,60
444	18-11-20		ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA A FAVORE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA	523	DE	17-11-20	463,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							463,60
TOTALE CAPITOLO							927,20
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							36.319,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 57

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1092	0	ACQUISTO BENI - ATT.PRODUTTIVE	140420201030			4.220,03			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
590	19-11-21		ACQUISTO SCAFFALATURE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DELLA SPESA.			643	DE	18-11-21	1.659,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			1.659,20
						TOTALE CAPITOLO			1.659,20

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							1.659,20
TOTALE PROGRAMMA	4							37.978,64
TOTALE MISSIONE	14							37.978,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 58

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1321	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	990170199010 01		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
731	30-12-21		RIVERSAMENTO CONTRIBUTI NON DOVUTI AL COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO		779	DE	30-12-21	7.805,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								7.805,35
TOTALE CAPITOLO								7.805,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1340	0	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	990170299999 99		16.647,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
394	23-08-18		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018		359	DE	23-08-18	162,75
395	23-08-18		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018		359	DE	23-08-18	75,95
398	23-08-18		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018		359	DE	23-08-18	75,95
586	20-12-18		PRESTAZIONE DI VERIFICA STRUTTURE SANITARIE E RILASCIO O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE AI SENSI DELLA L. 22/2002		569	DE	19-12-18	2.598,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.912,65
100	12-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002 - DITTE VARIE		67	DE	12-02-19	2.004,00
117	06-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002 - DITTE VARIE		112	DE	05-03-19	1.188,00
230	15-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002		245	DE	15-05-19	594,00
244	24-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "FESTA DELLA FRAGOLA"		268	DE	24-05-19	261,00
246	24-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO - N. 3 SPETTACOLI VIAGGIANTI		269	DE	24-05-19	261,00
346	11-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO INSABBIATI 2019		359	DE	11-07-19	87,60
361	31-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "SANT'ANNA MUSIC FESTIVAL 2019"		402	DE	31-07-19	150,00
362	31-07-19		RIMBORSO DIRITTI COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "SANT'ANNA MUSIC FESTIVAL 2019"		402	DE	31-07-19	87,60
390	11-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002		470	DE	10-09-19	594,00
393	11-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "SAGRA DI S. COSTANZO 2019"		471	DE	10-09-19	13,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-03-2022)

Pag. 59

636	31-12-19	PAGAMENTO RIMBORSO VERBALE CASALBONI MAURIZIO	4	CS	25-02-19	73,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.314,40
471	03-12-20	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	563	DE	03-12-20	594,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						594,00
97	11-02-21	GIROCONTO COMMISSIONI SU TRANSATO PAGAMENTI ONLINE SANZIONI CDS - INTESA SETEFI	260	CT	11-02-15	223,28
402	04-08-21	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO 47 FESTA DEL VIN - DIRITTI	447	DE	04-08-21	76,00
404	04-08-21	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	448	DE	04-08-21	594,00
503	24-09-21	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE A ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	542	DE	24-09-21	222,00
565	21-10-21	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	592	DE	21-10-21	594,00
620	06-12-21	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	683	DE	03-12-21	594,00
621	06-12-21	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	684	DE	03-12-21	150,00
686	21-12-21	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI	726	DE	20-12-21	25,00
729	30-12-21	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI	775	DE	30-12-21	150,00
732	30-12-21	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	778	DE	30-12-21	594,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						3.222,28
TOTALE CAPITOLO						12.043,33

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	7					19.848,68
TOTALE PROGRAMMA	1					19.848,68
TOTALE MISSIONE	99					19.848,68

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0					RESIDUO
INESISTENTE						2.602.892,84

						RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE				2.602.892,84