

**FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

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

**2012**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 2

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
12		0	COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI				1010103		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
73	10-02-12		DOTT. PAOLO BONSEMBIANTE - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2012				30	DE	30-01-12	10.369,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>10.369,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.369,22</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41		0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RETRIBUZIONI				1010201		86,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
486	10-10-12		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. - MESI OTTOBRE /DICEMBRE 2012				3	CS	31-01-12	348,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>348,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>348,99</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
50		0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI				1010202		411,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
461	04-09-12		F.LLI LEBRAN - FORNITURA MECCANISMO ARROTOLATORE TAPPARELLA - UFFICI AMMINISTRATIVI				321	DE	03-09-12	12,10
581	12-11-12		ACQUISTO MATERIALE IGIENICO ( SALVIETTE DI CARTA ) - DITTA CARTOCONTABILE DI CASTELFRANCO VENETO				391	DE	12-11-12	28,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>40,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>40,96</b>	

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 3

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
51		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI	1010203			1.610,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
32	24-01-12		COOPERATIVA SOCIALE PERSONA - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SETT. AMMINISTRATIVO PIAZZETTA DANTE 4 - ANNO 2012	60	CT	28-10-11	574,04
38	30-01-12		IMPEGNO DI SPESA VERBALIZZAZIONE ATTI CONSIGLIO ANNO 2012 - DITTA STENO ITALIA	25	DE	30-01-12	377,52
39	31-01-12		DITTA ENEL - UTENZE SEDE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PIAZZETTA DANTE 4 ANNO 2012	28	DE	30-01-12	496,73
40	31-01-12		DITTA ASCOTRADE -UTENZE SEDE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PIAZZETTA DANTE 4 ANNO 2012	28	DE	30-01-12	768,39
41	31-01-12		DITTA ETRA -UTENZE SEDE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PIAZZETTA DANTE 4 ANNO 2012	28	DE	30-01-12	16,18
212	05-04-12		IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI ASSISTENZA TECNICA SERVER HP DL 380 E STORAGE MSA 2012 - DITTA ASI SRL	150	DE	05-04-12	1.488,30
462	04-09-12		F.LLI LEBRAN - SOSTITUZIONE MECCANISMO ARROTOLATORE TAPPARELLA - UFFICI AMMINISTRATIVI	321	DE	03-09-12	72,60
568	30-10-12		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA TASKALFA 5500I PERIODO 01.12.2012 -30.11.2016 E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.12.2012 AL 31.12.2012 - DITTA KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	385	DE	30-10-12	128,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.921,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.921,92</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
52		0	SPESE POSTALI	1010203			24.864,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
191	24-03-12		SPESE POSTALI GESTIONE VERBALI - ASI SRL	108	DE	09-03-12	36.120,03

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 4

345	14-06-12		OPEN SOFTWARE SRL - ANTICIPO SPESE VALORI BOLLATI VERBALI ESTERO	199	DE	14-05-12	5.134,07
652	22-12-12		ASI SRL - IMPEGNO DI SPESA SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE VERBALI	432	DE	12-12-12	14.143,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>55.397,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55.397,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
54	0	UFFICIO UNICO DEL PERS.-SERVICE			1010203		52.895,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
339	17-06-11		ASI SRL - SERVICE ATTIVITA' DELL' UFFICIO UNICO DEL PERSONALE ANNO 2011		208	DE	25-05-11	4.101,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.101,61</b>	
250	27-04-12		ASI SRL - SERVICE PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO UNICO DEL PERSONALE ANNO 2012		178	DE	26-04-12	16.041,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>16.041,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.143,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
56	0	ASI-SERVICE AMMINISTRATIVO			1010203		6.386,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
37	30-01-12		IMPEGNO DI SPESA SERVICE SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2012 - DITTA ASI SRL		24	DE	30-01-12	3.295,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.295,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.295,27</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
58	0	INPS PROFESSIONISTI			1010207		68,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
335	06-06-12		IMPEGNO DI SPESA INPS COMPENSO DOTT.SSA SORESI PER LABORATORIO IPA SCUOLE DI 1 E 2 GRADO DEL CAMPOSAMPIERESE		231	DE	01-06-12	216,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>216,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 5

**TOTALE CAPITOLO** **216,00**

**RESIDUO**

Titolo								1 SPESE CORRENTI			
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
62		0	ONERI PREV.ASS.PERSON.UFFICIO UNICO PERSONALE				1010201		4,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
488	10-10-12		CONTRIBUTI PREV. ASS. PERSONALE UFFICIO UNICO DEL PERSONALE - MESI OTTOBRE / DICEMBRE 2012				3	CS	31-01-12	5,82	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>5,82</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5,82</b>		

**RESIDUO**

Titolo								1 SPESE CORRENTI			
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
65		0	UFFICIO UNICO PERSONALE-ACQUISTO BENI				1010202		329,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
479	21-09-12		SYSTEMAX ITALY - ACQUISTO N. 1 LICENZA ACCESS 2010 PER PC IN USO PRESSO UFFICIO UNICO DEL PERSONALE.				337	DE	20-09-12	150,81	
646	21-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO UNICO DEL PERSONALE. DITTA CARTOCONTABILE BLU OFFICE.				449	DE	21-12-12	195,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>346,08</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>346,08</b>		

**RESIDUO**

Titolo								1 SPESE CORRENTI			
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
66		0	PERSONALE IN COMANDO UUP-RIMBORSO AI COMUNI				1010201		160.698,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
509	12-10-12		COMUNE DI CAMPODARSEGO - RIMBORSO ANTICIPO RETRIBUZIONE FISSA ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE BONALDO VALERIO ANNO 2012				300	DE	06-08-12	16.051,55	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 6

531	17-10-12		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO- RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ANNO 2012 - BETTO ADELAIDE	353	DE	11-10-12	49.658,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>65.709,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>65.709,59</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
68	0	UFFICIO UNICO PERS.-PRESTAZIONI SERVIZIO			1010203		180,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
29	24-01-12		COOPERATIVA SOCIALE PERSONA - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICIO UNICO PERSONALE VIA CORSO ANNO 2012	60	CT	28-10-11	259,00
326	31-05-12		DITTA ASI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI ASSISTENZA TECNICA SERVWEVR HP DL 380 E STORACE MSA 2012.	224	DE	28-05-12	1.488,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.747,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.747,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
69	0	FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO			1010203		11.187,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
153	08-03-12		VENTURIN ELABORAZIONE DATI SRL - ASSISTENZA FISCALE PER L'ATTIVITA' FORMATIVA ANNO 2012	107	DE	07-03-12	2.675,01
320	29-05-12		DOCENTE NICOLETTA VISENTINI -IMPEGNO DI SPESA PERCORSO PER FIGURE APICALI DELLA FEDERAZIONE SUGLI ASPETTI RELAZIONALI	226	DE	29-05-12	1.400,00
556	18-10-12		DOTT.SSA BARACCHINI NICOLETTA - COMPENSO PER DOCENZA AL LABORATORIO FORMATIVO "REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI" DEL 18.10.2012	367	DE	18-10-12	1.100,00
583	15-11-12		R.&S. ENGINEERING SRL DI SCARPARO ROBERTO - DOCENZA AL CORSO DI FORMAZIONE "LA SICUREZZA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA PER ATTIVITA' LAVORATIVE E MANUTENTIVE SULLE STRADE" 15-22/11/2012	397	DE	14-11-12	850,00
630	11-12-12		AVV. ZAGO GUIDO - DOCENZA AL CORSO "LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO TRA REGOLAMENTAZIONE, PIANIFICAZIONE E LIBERALIZZAZIONE" DEL 11.12.2012	428	DE	11-12-12	968,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 7

649	22-12-12		IMPEGNO DI SPESA LABORATORIO "DEFINIZIONE DI UN BANDO E REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI RELATIVI ALL'ALIENAZIONE DELLA SOCIETA' STRUMENTALE" - DOTT. PALAZZOLO SALVATORE	448	DE	21-12-12	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>7.993,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.993,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
71	0	UFFICIO UNICO PERSONALE-INCARICHI ESTERNI			1010203			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
356	22-06-12		DOTT. PALAZZOLO SALVATORE -INCARICO DOCENZA PER LABORATORIO "GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE" . IMPEGNO DI SPESA	125	DE	16-03-12	3.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
73	0	IRAP PROFESSIONISTI			1010207			268,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
321	29-05-12		IRAP - IMPEGNO DI SPESA PERCORSO PER FIGURE APICALI DELLA FEDERAZIONE SUGLI ASPETTI RELAZIONALI - DOCENTE NICOLETTA VISENTINI	226	DE	29-05-12	119,00	
336	06-06-12		IMPEGNO DI SPESA IRAP COMPENSO DOTT.SSA SORESI PER IL LABORATORIO IPA SCUOLE DI 1 E 2 GRADO DEL CAMPOSAMPIERESE	231	DE	01-06-12	153,00	
357	22-06-12		IRAP -INCARICO DOCENZA PER LABORATORIO "GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE" DOTT. PALAZZOLO SALVATORE.	125	DE	16-03-12	255,00	
650	22-12-12		IMPEGNO DI SPESA IRAP SU COMPENSO LABORATORIO "DEFINIZIONE DI UN BANDO E REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI RELATIVI ALL'ALIENAZIONE DELLA SOCIETA' STRUMENTALE" - DOTT. PALAZZOLO SALVATORE	448	DE	21-12-12	85,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>612,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>612,00</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
78	0	UFF.CONTROLLO GEST.-MISSIONI E TRASF.			1010303			59,64

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
579	12-11-12		PERSONALE UFFICIO STAFF DIREZIONE GENERALE - MISSIONI E TRASFERTE	388	DE	08-11-12	142,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>142,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>142,77</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
86	0	CONTR.PREV.ASSIST.PERSON.CONTROLLO GESTIONE			1010301	63,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
492	10-10-12		CONTRIBUTI PREV. ASSIST. PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE - MESI OTTOBRE / DICEMBRE 2012	3	CS	31-01-12	764,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>764,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>764,50</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
87	0	CONTROLLO DI GESTIONE - ACQUISTO BENI			1010302	751,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
54	02-02-12		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO AUTOVETTURA FIAT MULTIPLA - DITTA SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZIONE SRL	33	DE	01-02-12	119,57
214	06-04-12		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E IGIENICO - SANITARIO - DITTA CARTOCONTABILE SNC	152	DE	06-04-12	188,84
591	16-11-12		OFFICINA CSP MOTORS SNC - RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT MULTIPLA CT625YX	396	DE	13-11-12	66,26
600	23-11-12		OFFICINA CSP MOTORS SNC - ACQUISTO BENI PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT MULTIPLA CT625YX	400	DE	22-11-12	244,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>619,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>619,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 9

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
88	0	POLO ICT-PARTE INFORMATICA			1010303	52.923,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
307	18-06-10		ASI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER I COMUNI ADERENTI AL PIANO ICT 2010	204	DE	18-06-10	1.963,49
308	18-06-10		ASI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER PER I COMUNI ADERENTI AL PIANO ICT 2010	205	DE	18-06-10	150,00
444	17-09-10		A.S.I. SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE PER I COMUNI ADERENTI AL PIANO ICT 2010	285	DE	17-09-10	862,56
694	31-12-10		ASI SRL - MANUTENZIONE SISTEMI BACKUP PER I COMUNI ADERENTI AL PIANO SERVIZI ICT ANNO 2010	473	DE	31-12-10	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>4.976,05</b>
600	17-10-11		ASI SRL - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER ASSISTENZA HARDWARE ON-SITE	351	DE	04-10-11	5.000,00
731	28-12-11		COMUNE DI PIOMBINO DESE - SERVIZIO CONNETTIVITA' ANNO 2011	461	DE	27-12-11	6.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>11.500,00</b>
1	16-01-12		PATHNET -FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER COMUNI ADERENTI IN ADESIONE AL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2012.	2	DE	03-01-12	86,37
307	23-05-12		PATHNET SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER COMUNI ADERENTI - RINNOVO ADESIONE AL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) DA GIUGNO A DICEMBRE 2012	213	DE	22-05-12	1.011,53
349	19-06-12		DITTA ASI SRL - LINEE GUIDA RELATIVE ALLA FORNITURA DEI BENI E DEI SERVIZI ICT PER L'ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DEI SERVER BASE DEGLI ENTI ADERENTI AL POLO ICT. SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALL'ESPLETAMENTO GARA	235	DE	05-06-12	2.000,00
355	22-06-12		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI TRASFERITI ALLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE ATTRAVERSO DISCIPLINARE TECNICO E DEFINIZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER L'ANNO 2012 -DITTA ASI SRL	247	DE	19-06-12	61.295,14

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 10

633	15-12-12		A.S.I. SRL - SERVIZIO DI STESURA DI UNO STUDIO PER L'ASSESSMENT, DISASTER RECOVERY E CONTINUITÀ OPERATIVA PER GLI ENTI ADERENTI ALLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE	429	DE	11-12-12	42.350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>106.743,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>123.219,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
89	0	SERVIZI UFFICIO DI STAFF			1010303			58.461,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
325	16-06-09		IMPEGNO DI SPESA PERIODICO IL CAMPOSAMPIERESE - DITTA ASI SRL	218		16-06-09	2.040,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>2.040,00</b>	
31	24-01-12		COOPERATIVA SOCIALE PERSONA - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI STAFF DIREZIONE PIAZZETTA DANTE 4 - ANNO 2012	60	CT	28-10-11	574,03	
110	20-02-12		IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) - ING. ROBERTO SCARPARO	71	DE	20-02-12	3.775,20	
211	05-04-12		IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCEDEXIA FOTOCOPIATORE - CANON ASIGROUP SPA	149	DE	05-04-12	403,56	
241	23-04-12		ASI SRL - SERVICE UFFICIO DIREZIONE GENERALE ANNO 2012(CONTROLLO DI GESTIONE, PRODUZIONE STUDI E OSSERVATORI, FORMAZIONE, SEGRETERIA DI DIREZIONE E STAFF)	172	DE	20-04-12	15.739,88	
592	16-11-12		OFFICINA CSP MOTORS SNC - RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT MULTIPLA CT625YX	396	DE	13-11-12	33,88	
601	23-11-12		OFFICINA CSP MOTORS SNC - RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT MULTIPLA CT625YX	400	DE	22-11-12	67,76	
691	31-12-12		DITTA HALLEY SRL - DEFINIZIONE DEI CONTENUTI E GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	467	DE	31-12-12	2.057,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>22.651,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.691,31</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
93	0	ICT- ACQUISTO BENI			1010302		0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
705	31-12-12		ASI SRL - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER ASSISTENZA HARDWARE ON-SITE	346	DE	09-10-12	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
94	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO POLO ICT			1010301	22.747,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
594	10-10-11		UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA - RIMBORSO SPESA PER LA RETRIBUZIONE DEL DIP. PINTON ROBERTO IN COMANDO PRESSO LA FEDERAZIONE, ANNO 2011	357	DE	07-10-11	9.685,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>9.685,05</b>
534	17-10-12		COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - RIMBORSO PER COMANDO DIPENDENTE DANIELE MARCO PRESSO POLO ICT . IMPEGNO DI SPESA	355	DE	12-10-12	15.259,71
535	17-10-12		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - RIMBORSO PARZIALE UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE BOLGAN MARISTELLA PRESSO IL POLO ICT. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012	356	DE	12-10-12	4.924,21
550	17-10-12		UNIONE DEI COMUNI MEDIO BRENTA - RIMBORSO PARZIALE UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE PINTON ROBERTO ANNO 2012	357	DE	12-10-12	10.715,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>30.899,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.584,69</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
95	0	RIMBORSO SPESE MISSIONI - SETT. I.C.T.			1010303	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
506	10-10-12		RIMBORSO SPESE VIAGGIO, INDENNITÀ CHILOMETRICHE PER IL PERSONALE IN COMANDO DELL'UFFICIO POLO ICT	347	DE	09-10-12	265,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>265,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 12

**TOTALE CAPITOLO** **265,31**

**RESIDUO**

<b>Titolo</b>							
<b>1 SPESE CORRENTI</b>							
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
100	0	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE				1010801	103.981,15
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
120	08-03-11		DIPENDENTI - PROGETTO MANIFESTAZIONI 2011: PAGAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DIPENDENTE	74	DE	04-03-11	434,70
672	02-12-11		RETRIBUZIONE RISULTATO PER UTILIZZO PARZIALE DIPENDENTE SBRISSA ADRIANO- ANNO 2011.	407	DE	22-11-11	349,61
762	30-12-11		CARIALI FLAVIO - INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	464	DE	29-12-11	331,14
763	30-12-11		FLAVIO CARIALI - INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	464	DE	29-12-11	77,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.193,38</b>
14	16-01-12		INDENNITA' DI TURNO ANNO 2012	3	DE	09-01-12	4.391,24
171	12-03-12		PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTO PER SERVIZI PROGETTO MANIFESTAZIONI 2012	100	DE	06-03-12	27.388,25
274	11-05-12		RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT. CARLO TONIATO PER INCREMENTO UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA L. 311/2044	185	DE	03-05-12	143,50
281	11-05-12		MARCATO VALTER - INCREMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012 PER CONVENZIONE PER IL SERVIZIO UNICO DI POLIZIA LOCALE TRA LA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE E L'UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORD OVEST	181	DE	02-05-12	514,51
282	11-05-12		MENEGHINI LUCA - INCREMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012 PER CONVENZIONE PER IL SERVIZIO UNICO DI POLIZIA LOCALE TRA LA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE E L'UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORD OVEST	181	DE	02-05-12	514,51
283	11-05-12		CADAMURO FLAVIO - INCREMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012 PER CONVENZIONE PER IL SERVIZIO UNICO DI POLIZIA LOCALE TRA LA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE E L'UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORD OVEST	181	DE	02-05-12	514,51

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
 ( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 13

284	11-05-12	ROSATO GRAZIANO - INCREMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012 PER CONVENZIONE PER IL SERVIZIO UNICO DI POLIZIA LOCALE TRA LA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE E L'UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORD OVEST	181	DE	02-05-12	514,51
367	02-07-12	GALLO LUCIANO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012	252	DE	25-06-12	4.313,35
368	02-07-12	MAZZOLIN LUISA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012	252	DE	25-06-12	2.687,39
369	02-07-12	MARCATO VALTER - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012	252	DE	25-06-12	3.225,00
370	02-07-12	MENEGHINI LUCA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012	252	DE	25-06-12	3.200,00
371	02-07-12	CADAMURO FLAVIO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012	252	DE	25-06-12	3.175,00
372	02-07-12	ROSATO GRAZIANO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012	252	DE	25-06-12	3.175,00
373	02-07-12	BETTO ADELAIDE - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012	252	DE	25-06-12	3.000,00
374	02-07-12	PINTON ROBERTO- RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012	252	DE	25-06-12	960,00
375	02-07-12	CARIALI FLAVIO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012	252	DE	25-06-12	1.041,50
376	02-07-12	TONIATO CARLO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012	252	DE	25-06-12	190,19
377	02-07-12	COMUNE DI PIOMBINO DESE - RIMBORSO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ADRIANO SBRISSA ANNO 2012	252	DE	25-06-12	393,64
378	02-07-12	TERZO TURNO PERSONALE SETTORE VIGILANZA	252	DE	25-06-12	18.600,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 14

379	02-07-12		INCENTIVO TRENTASEIESIMA ORA PERSONALE VIGILANZA 2012	252	DE	25-06-12	19.100,00
380	02-07-12		PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2012	252	DE	25-06-12	11.644,03
453	27-08-12		PROGETTO RIORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA UTILIZZANDO LE NUOVE TECNOLOGIE	291	DE	27-07-12	6.000,00
510	12-10-12		COMUNE DI CAMPODARSEGO - RIMBORSO ANTICIPO RETRIBUZIONE ACCESSORIA INDENNITA' ART. 17 DEL DIPENDENTE BONALDO VALERIO ANNO 2012	300	DE	06-08-12	961,50
536	17-10-12		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO- RIMBORSO ANTICIPO INDENNITA' ART. 17 PER PARZIALE UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE BOLGAN MARISTELLA PRESSO IL POLO ICT.	356	DE	12-10-12	181,20
543	17-10-12		COMUNE DI TREBASELEGHE - RIMBORSO INDENNITA' ART. 17 DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2012.	361	DE	15-10-12	1.388,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>117.217,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>118.410,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101	0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO			1010801			6.530,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
702	13-12-11		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO	435	DE	13-12-11	2.495,48	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.495,48</b>	
381	02-07-12		IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012	252	DE	25-06-12	4.014,76	
382	02-07-12		IMPEGNO DI SPESA MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO IN GIORNO DI RIPOSO PERSONALE VIGILANZA	252	DE	25-06-12	2.000,00	
522	17-10-12		COMUNE DI TREBASELEGHE -IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIP. GESUATO MARINO ANNO 2012	299	DE	06-08-12	510,30	
525	17-10-12		COMUNE DI CAMPODARSEGO - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIP. VALERIO BONALDO - ANNO 2012	299	DE	06-08-12	505,05	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>7.030,11</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 15

**TOTALE CAPITOLO** **9.525,59**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102		0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1010801			18.999,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
673	02-12-11		ONERI RETRIBUZIONE RISULTATO - UTILIZZO PARZIALE DIPENDENTE SBRISSA ADRIANO. ANNO 2011.	407	DE	22-11-11	87,05
768	30-12-11		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2011	464	DE	29-12-11	160,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>247,23</b>
172	13-03-12		PERSONALE DIPENDENTE - ONERI RIFLESSI SU SERVIZI PROGETTO MANIFESTAZIONI 2012	100	DE	06-03-12	8.019,43
275	11-05-12		CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER INCREMENTO UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DOTT. CARLO TONIATO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA L. 311/2044.	185	DE	03-05-12	36,50
285	11-05-12		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER INTEGR. RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO A SEGUITO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO UNICO DI POLIZIA LOCALE TRA LA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE E L'UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORD OVEST	181	DE	02-05-12	634,40
494	10-10-12		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ANNO 2012	3	CS	31-01-12	20.710,10
514	15-10-12		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPODARSEGO - ONERI ACCESSORIO IND. ART. 17 DIPENDENTE BONALDO VALERIO ANNO 2012	300	DE	06-08-12	239,52
523	17-10-12		COMUNE DI TREBASELEGHE -IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI A LAVORO STRAORDINARIO DIP. GESUATO - ANNO 2012	299	DE	06-08-12	124,00
526	17-10-12		COMUNE DI CAMPODARSEGO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PREV. LAVORO STRAORDINARIO DIP. BONALDO - ANNO 2012	299	DE	06-08-12	122,73
529	17-10-12		COMUNE DI CAMPODARSEGO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PREVID. LAVORO STRAORDINARIO DIP. BONALDO - ANNO 2009	299	DE	06-08-12	39,94
532	17-10-12		BETTO ADELAIDE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INDENNITA' DI RISULTATO - ANNO 2012	353	DE	11-10-12	729,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 16

537	17-10-12		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - RIMBORSO CONTRIBUTI PREV. E ASSIST. IND. ART. 17 DELLA DIPENDENTE BOLGAN MARISTELLA	356	DE	12-10-12	44,94
540	17-10-12		COMUNE DI MASSANZAGO - CONTRIB. PREV. E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER PARZIALE UTILIZZO (6 ORE SETTIMANALI) ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE CARIALI FLAVIO ANNO 2012.	359	DE	15-10-12	103,32
544	17-10-12		COMUNE DI TREBASELEGHE - RIMBORSO CONTRIBUTI PREV. E ASS. INDENNITA' ART 17 DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2012	361	DE	15-10-12	337,47
548	17-10-12		COMUNE DI PIOMBINO DESE - RIMBORSO CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSIST. INDENNITA' DI RISULTATO PER UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE SBRISSA ADRIANO- ANNO 2012	363	DE	15-10-12	98,02
551	17-10-12		PINTON ROBERTO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012	357	DE	12-10-12	234,24
594	17-11-12		COMUNE DI CAMPODARSEGO - INTEGRAZIONE RIMBORSO PER COMANDO DIPENDENTE BONALDO VALERIO SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	389	DE	09-11-12	25,26

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>31.498,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>31.746,10</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
103	0	GOVERNANCE I.P.A.			1010803	59.142,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
191	07-04-11		ASI SRL - REALIZZAZIONE PERIODICO ISTITUZIONALE "IL CAMPOSAMPIERESE" ANNO 2011	137	DE	07-04-11	564,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>564,99</b>
242	23-04-12		ASI SRL - SERVICE UFFICIO DIREZIONE GENERALE ANNO 2012(SEGRETERIA IPA)	172	DE	20-04-12	1.331,02
243	24-04-12		ASI SRL - REALIZZAZIONE MENSILE ISTITUZIONALE "IL CAMPOSAMPIERESE" ANNO 2012	173	DE	20-04-12	1.989,24
334	06-06-12		DOTT.SSA ROBERTA SORESI - IMPEGNO DI SPESA LABORATORIO IPA SCUOLE DI 1 E 2 GRADO DEL CAMPOSAMPIERESE -	231	DE	01-06-12	1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>5.120,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 17

**TOTALE CAPITOLO** **5.685,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104	0	UTENZE E SPESE MANUT. RUZZA	1010803			3.159,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
107	20-02-12		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS STABILE SITO IN VIA BONORA N. 10 A CAMPOSAMPIERO - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2012 - DITTA ASCOTRADE	68	DE	20-02-12	1.073,87
108	20-02-12		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE STABILE SITO IN VIA BONORA N. 10 A CAMPOSAMPIERO - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2012 - ETRA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	68	DE	20-02-12	1.308,52
109	20-02-12		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE STABILE SITO IN VIA BONORA N. 10 A CAMPOSAMPIERO - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2012- ETRA SERVIZIO RIFIUTI	68	DE	20-02-12	342,27
445	20-08-12		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZA SERVIZIO ELETTRICO, PER STABILE SITO IN VIA BONORA A CAMPOSAMPIERO ANNO 2012	305	DE	14-08-12	459,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>3.183,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.183,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105	0	PRESTAZIONI SERVIZIO (UTENZE, PULIZIE, MANUT.)	1010803			30.366,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1092	31-12-08		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - RIMBORSO SPESE UTENZE LOCALI SEDE UNIONE	414	DE	31-12-08	9.427,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>9.427,77</b>	
592	15-12-09		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - RIMBORSO UTENZE UFFICI COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2009	398	DE	14-12-09	13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>13.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>22.427,77</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI						
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
113	0	TRASFERIMENTI O RIMBORSI A COMUNI	1030105			28.915,34

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
629	20-12-10		UTENZE UFFICI PALAZZO TISO E VIA NODARI. RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	391	DE	29-11-10	13.715,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>13.715,16</b>
725	23-12-11		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - RIMBORSO UTENZE UFFICI PIAZZA CASTELLO E VIA NODARI.	451	DE	21-12-11	13.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>13.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.315,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
114	0	RIMBORSO A PRIVATI	1030105	1.650,14

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
635	20-12-10		RIMBORSI AI PRIVATI PER DOPPI PAGAMENTI O PAGAMENTI ERRATI - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE.	425	DE	15-12-10	170,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>170,40</b>
480	29-09-11		EUROTRADE SRL - RIMBORSO SPESE DI LITE SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 281/2011	338	DE	26-09-11	50,00
504	04-10-11		GEST LINE - RIMBORSO CONC. RISC. TRIBUTI PER SPESE ESECUTIVE RUOLI INESIGIBILI ( ANNO 2006 EX UNIONE ALTA PADOVANA )	352	DE	04-10-11	24,94
505	04-10-11		DITTA PREFABBRICATI FAVARO SRL E MINTO MICHAEL - RIMBORSO SANZIONI INDEBITAMENTE VERSATE ( ANNO 2010 EX UNIONE ALTA PADOVANA)	352	DE	04-10-11	164,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>239,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>410,24</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
115	0	RIMBORSO SPESE AD ALTRI COMUNI	1010805	11.164,64			

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	22-09-11		COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2010 PER GESTIONE DISTACCMENTO VIGILI DEL FUOCO	331	DE	20-09-11	1.858,61

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 19

469	22-09-11		COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2011 PER GESTIONE DISTACCAMENTO FIGILI DEL FUOCO	331	DE	20-09-11	8.381,43
503	04-10-11		TRASFERIMENTO PER QUOTA SPESE CONVENZIONE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ( ANNO 2010 EX UNIONE ALTA PADOVANA )	352	DE	04-10-11	924,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>11.164,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.164,64</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
120	0	IRAP SU RETRIBUZIONI			1010807		10.774,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
122	08-03-11		DIPENDENTI - PROGETTO MANIFESTAZIONI 2011: PAGAMENTO IRAP	74	DE	04-03-11	47,68
674	02-12-11		IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UTILIZZO PARZIALE DIPENDENTE SBRISSA ADRIANO. ANNO 2011.	407	DE	22-11-11	29,72
769	30-12-11		IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2011	464	DE	29-12-11	1.655,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.732,86</b>
173	13-03-12		PERSONALE DIPENDENTE - IRAP SU SERVIZI PROGETTO MANIFESTAZIONI 2012	100	DE	06-03-12	2.328,02
276	11-05-12		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO - INCREMENTO UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DOTT. CARLO TONIATO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA L. 311/2044.	185	DE	03-05-12	12,20
286	11-05-12		IRAP SU INCREMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER CONVENZIONE PER IL SERVIZIO UNICO DI POLIZIA LOCALE TRA LA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE E L'UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORD OVEST	181	DE	02-05-12	174,82
495	10-10-12		IRAP SU RETRIBUZIONI - ANNO 2012	3	CS	31-01-12	7.949,22
515	15-10-12		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPODARSEGO - IRAP SU INDENNITA' ART. 17 DIPENDENTE BONALDO VALERIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012	300	DE	06-08-12	81,73

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 20

524	17-10-12		COMUNE DI TREBASELEGHE - IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DIP. GESUATAO - ANNO 2012	299	DE	06-08-12	43,38
527	17-10-12		COMUNE DI CAMPODARSEGO - IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DIP. BONALDO - ANNO 2012	299	DE	06-08-12	42,93
533	17-10-12		BETTO ADELAIDE - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012	353	DE	11-10-12	255,00
538	17-10-12		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - RIMBORSO IRAP SU INDENNITA' ART. 17 DELLA DIPENDENTE BOLGAN MARISTELLA	356	DE	12-10-12	15,40
541	17-10-12		COMUNE DI MASSANZAGO - RIMBORSO IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER PARZIALE UTILIZZO (6 ORE SETTIMANALI) ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE CARIALI FLAVIO ANNO 2012	359	DE	15-10-12	35,41
545	17-10-12		COMUNE DI TREBASELEGHE - IRAP SU INDENNITA' ART. 17 DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2012	361	DE	15-10-12	118,04
549	17-10-12		COMUNE DI PIOMBINO DESE - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PER UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE SBRISSA ADRIANO, ANNO 2012	363	DE	15-10-12	33,46
552	17-10-12		PINTON ROBERTO - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 IMPEGNO DI SPESA	357	DE	12-10-12	81,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>11.171,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.904,07</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
204	0	POLIZIA LOCALE-FORMAZIONE			1030103	100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
447	27-08-12		MAGGIOLI SPA - PARTECIPAZIONE CONVEGNO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI RICCIONE DAL 20 AL 22 SETTEMBRE - DIPENDENTI: MARCATO, MENEGHINI, CADAMURO, FURLAN	304	DE	10-08-12	750,00
476	19-09-12		COMUNITA' VILLA SAN FRANCESCO - QUOTA VITTO E ALLOGGIO PARTECIPANTI GIORNATE FORMATIVE DEL 26-27-28 SETTEMBRE 2012 - COMANDO DI POLIZIA LOCALE	335	DE	14-09-12	1.260,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 21

577	09-11-12		INFOPOL SRL - CORSO "RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEI TRIBUTI DI COMPETENZA DEI COMUNI. DAL RUOLO ALL'INGIUNZIONE FISCALE" DEL 16.11.2012	387	DE	08-11-12	50,00
609	30-11-12		ANCI VENETO - ANCI SA SRL - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO "LA SICUREZZA URBANA E L'IMMIGRAZIONE" E QUOTA PRANZO PER N. 4 AGENTI DI P.L.	409	DE	29-11-12	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.360,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.360,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
205	0	POLIZIA LOCALE-MISSIONI E TRASF.			1030103			31,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
204	30-03-12		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MISSIONI E TRASFERTE - POLIZIA LOCALE		136	DE	27-03-12	448,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>448,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>448,44</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
210	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO			1030102			5.540,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
554	02-12-09		SPEED MOTOR CENTER - RIPARAZIONE BICI IN DOTAZIONE A AMBITO TERRITORIALE DI CAMPOSAMPIERO		365	DE	30-11-09	51,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>51,60</b>	
92	16-02-12		MATERILAE MINUTO MANTENIMENTO - FERRAMENTA 2000 SNC		56	DE	14-02-12	56,35
93	16-02-12		MATERIALE ELETTRICO - DITTA ELE.CO SRL		56	DE	14-02-12	247,55
177	15-03-12		BONELLO PUBBLICITA' SAS - APPLICAZIONE NUOVI ADESIVI CON LA DICITURA "FEDERAZIONE" PER I VEICOLI		119	DE	13-03-12	136,49
210	05-04-12		FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - CARTOCONTABILE SNC		146	DE	02-04-12	1.244,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
 ( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 22

432	02-08-12	CSP MOTORS SNC - ACQUISTO PEZZI PER MANUTENZIONE MEZZI LUGLIO 2012	295	DE	31-07-12	1.458,21
466	07-09-12	CSP MOTORS SNC - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	320	DE	01-09-12	760,15
584	16-11-12	RONCATO SRL - FORNITURA VALIGIA PORTA STRUMENTAZIONE AD USO REPARTO PIT	348	DE	09-10-12	64,52
595	23-11-12	CSP MOTORS SNC - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	350	DE	11-10-12	310,57
599	23-11-12	MAGGIOLI SPA - PER LA FORNITURA DI N. 2 VOLUMI "PRONTUARIO PER LA POLIZIA COMMERCIALE NELLA REGIONE VENETO"	379	DE	23-10-12	56,00
608	30-11-12	MAGGIOLI SPA - FORNITURA N. 1 MANUALE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA	404	DE	27-11-12	89,00
634	15-12-12	CSP MOTORS SNC - ACQUISTO PEZZI PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE	426	DE	10-12-12	572,34
640	19-12-12	PELIZZON LUIGI SRL - FORNITURA DI N. 166 RISME FORMATO A4 E N. 5 RISME FORMATO A3 - MEPA	440	DE	17-12-12	480,68
656	22-12-12	F. LLI GHEGIN SRL - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI 18 MONITORS PER LA POLIZIA LOCALE	444	DE	19-12-12	3.042,00
661	28-12-12	LIBRERIA CANOVA SOC. LIBRERIA EDITRICE SRL - FORNITURA MANUALI SPECIALISTICI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE	454	DE	21-12-12	214,00
663	28-12-12	LINDBLAD & PIANA SRL - ACQUISTO BENI PER REVISIONE E MANUTENZIONE TELELASER TRAFFIPATROL SERIAL N. 12811	457	DE	24-12-12	54,45
673	31-12-12	CSP MOTORS SNC - ACQUISTO PEZZI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE	455	DE	22-12-12	1.120,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>9.906,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.958,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
211		0	FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI	1030102			2.240,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
564	27-10-12		IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER FORNITURA CARBURANTI CON ESSOCARD - ESSO ITALIANA SPA	372	DE	19-10-12	1.871,63
610	05-12-12		ESSO ITALIANA SRL - INTEGRAZIONE PER ULTIMO BIMESTRE 2012 FORNITURA CARBURANTE	407	DE	28-11-12	2.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.571,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.571,63</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
212		0	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	1030102			21.221,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
411	21-07-12		FORNITURA MASSIVA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - FAP DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	266	DE	07-07-12	25.000,00
597	23-11-12		FAP SNC - FORNITURA N. 4 GIACCHE A VENTO E N. 3 IMPERMEABILI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	375	DE	22-10-12	1.808,95
598	23-11-12		FAP SNC - FORNITURA N. 6 TUTE OPERATIVE PER IL REPARTO NOSU	376	DE	22-10-12	3.513,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>30.322,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.322,79</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
217		0	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-ACQ.BENI	1030102			10.323,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
590	16-11-12		VILLAGGIOGRAFICA SRL - FORNITURA N. 600 CALENDARI 2013 PER ALUNNI ADERENTI AL "PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE EPATENTINO 2012"	392	DE	12-11-12	1.742,40
672	31-12-12		CICLI PRIMULA SNC - FORNITURA DI N. 10 BICICLETTE E MATERIALE DI CORREDO PER "PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO ANNO 2012"	451	DE	21-12-12	2.779,17
696	31-12-12		PASUTO SRL - FORNITURA GADGETS IN OMAGGIO PER GLI ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	468	DE	31-12-12	3.097,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 24

697	31-12-12		PENELLO MARIO SRL - FORNITURA DI N. 60 TARGHE PERSONALIZZATE PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE	469	DE	31-12-12	871,20
698	31-12-12		VILLAGGIOGRAFICA SRL - FORNITURA QUADERNO "AMICO VIGILE" PER PROGETTO "EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO"	470	DE	31-12-12	1.665,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>10.155,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.155,37</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
219	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI(PROG.LANTERNA)			1030103		8.110,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90	16-02-12		SPESE GESTIONE VERBALI FAST PHOTO - OPEN SOFTWARE SRL	55	DE	14-02-12	25.791,48
344	14-06-12		OPEN SOFTWARE SRL - SPESE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SPEDIZIONE VERBALI ESTERO	199	DE	14-05-12	6.798,38
410	21-07-12		CANONE ANNUO NOLEGGIO N. 2 POSTAZIONI Fisse PER RILEVAMENTO INFRAZIONI - APPROVAZIONE ESTENSIONE CONTRATTO - OPEN SOFTWARE SRL	271	DE	10-07-12	27.225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>59.814,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.814,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
220	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO			1030103		120.198,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
552	02-12-09		SPEED MOTO CENTER - RIPARAZIONE BICI IN DOTAZIONE A AMBITO TERRITORIALE DI CAMPOSAMPIERO	365	DE	30-11-09	18,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>18,00</b>
388	23-07-11		FOTO OTTICA PELOSIN - CIG 30341725F0 - SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTO	269	DE	20-07-11	650,00
389	23-07-11		FOTOLAB DI FAVARO ANTONIETTA - CIG 3033914109 - SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTO	269	DE	20-07-11	144,69

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
 ( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 25

783	31-12-11	LAVAGGIO DIVISE. PULISECCO NIAGARA	485	DE	31-12-11	37,00
786	31-12-11	CANONE ASSISTENZA SU SERVER HP DL380 E STORAGE MSA2012. ASI SRL	442	DE	19-12-11	1.488,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>2.319,99</b>
50	31-01-12	NOLEGGIO ED ASSISTENZA IMULTIFUNZIONE IR2022I. CANON ASIGROUP SPA	27	DE	30-01-12	530,30
52	31-01-12	LAVAGGIO MEZZI PARCO AUTO POLIZIA LOCALE - ESSO DI STEFANELLO RENATO	29	DE	30-01-12	200,00
60	06-02-12	B.M. SERVIZI SRL - REVISIONE PERIODICA N. 2 ETILOMETRI SERES 679/E.	23	DE	26-01-12	459,80
80	15-02-12	SERVIZIO RIGENERAZIONE E ACQUISTO TONER - CARRARO RIGENERAZIONE	47	DE	09-02-12	409,52
115	27-02-12	F.LLI LEBRAN SNC - LAVORI DI MANUTENZIONE COMANDO DI POLIZIA LOCALE, PULIZIA E RIPARAZIONE APPARATI PREVELOX	69	DE	20-02-12	1.984,40
125	02-03-12	DALLE FRATTE NICOLA - SERVIZIO LAVAGGIO DIVISE AGENTI POLIZIA LOCALE	80	DE	25-02-12	1.434,50
126	02-03-12	LA UNIC 7/9 - SERVIZIO LAVAGGIO DIVISE AGENTI POLIZIA LOCALE	80	DE	25-02-12	143,75
136	02-03-12	INPS - VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ASSENTI PER MALATTIA (ANNO 2012)	97	DE	01-03-12	8,25
150	08-03-12	AUTOFFICINA CARROZZERIA GAMBA ROBERTO & FRANCO SNC - INTERVENTO SU CARROZZERIA FIAT BRAVO YA134AH	103	DE	06-03-12	580,91
178	15-03-12	BONELLO PUBBLICITA' SAS - APPLICAZIONE NUOVI ADESIVI CON LA DITURA "FEDERAZIONE" PER I VEICOLI	119	DE	13-03-12	34,49
190	24-03-12	SERVICE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMANDO POLIZIA LOCALE - ASI SRL	108	DE	09-03-12	97.970,71

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
 ( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 26

207	05-04-12	LAVAGGIO DIVISE - PULISECCO NIAGARA	142	DE	29-03-12	108,00
396	17-07-12	AVV. BEGHIN MATTEO - INCARICO PATROCINIO LEGALE	274	DE	13-07-12	1.500,00
433	02-08-12	CSP MOTORS SNC - MANO D'OPERA PERMANUTENZIONE MEZZI LUGLIO 2012	295	DE	31-07-12	502,02
450	27-08-12	LAVAGGIO 307 DI MASON VALTER - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER IL SERVIZIO LAVAGGIO AUTO	308	DE	16-08-12	66,00
464	07-09-12	FOTOLAB DI FAVARO ANTONIETTA - SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE	323	DE	04-09-12	350,00
465	07-09-12	FOTO VIDEO MICHELE E ROBERTO PELOSIN - SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE	323	DE	04-09-12	650,00
467	07-09-12	CSP MOTORS SNC - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	320	DE	01-09-12	503,91
596	23-11-12	CSP MOTORS SNC - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	350	DE	11-10-12	220,22
617	06-12-12	INPS - INTEGRAZIONE VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ASSENTE PER MALATTIA	413	DE	03-12-12	200,00
635	15-12-12	CSP MOTORS SNC - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE	426	DE	10-12-12	108,90
651	22-12-12	ASI SRL -IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER GESTIONE VERBALI E SERVIZI ESTERNALIZZATI	432	DE	12-12-12	30.000,00
657	22-12-12	DITTA ASI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE E INSERIMENTO IN RETE NUOVI PC DELLA POLIZIA LOCALE	444	DE	19-12-12	2.178,00
662	28-12-12	LINDBLAD & PIANA SRL - REVISIONE E MANUTENZIONE TELELASER TRAFFIPATROL SERIAL N. 12811	457	DE	24-12-12	748,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 27

674	31-12-12		CSP MOTORS SNC - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE	455	DE	22-12-12	271,50
675	31-12-12		SUPER X SRL - CHIUSURA A SALDO DELL'ASSISTENZA DELLA MACCHINA WORK CENTRE PRO226UW	459	DE	24-12-12	1.403,83
678	31-12-12		LAVAGGIO 307 DI MASON VALTER - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO DELLA POLIZIA LOCALE	460	DE	24-12-12	200,00
692	31-12-12		AVV. TRIVELLATO GIOVANNI - RIMBORSO SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZA N. 128/12 DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOSAMPIERO	461	DE	29-12-12	200,00
693	31-12-12		AVV. MENEGON - RIMBORSO SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZA N. 692/12 DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOSAMPIERO	461	DE	29-12-12	225,76
695	31-12-12		DITTA LA UNIC 7/9 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI LAVAGGIO CAPI E DIVISE DELLA POLIZIA LOCALE	464	DE	29-12-12	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>144.393,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>146.731,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
222	0	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-PREST.SERV.			1030103			538,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
622	20-10-11		VILLAGGIOGRAFICA SRL - VOLANTINI PER MANIFESTAZIONE "PER NON DIMENTICARE".		370	DE	20-10-11	538,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>538,45</b>	
578	12-11-12		VILLAGGIOGRAFICA SRL - SERVIZIO STAMPA VOLANTINI "PER NON DIMENTICARE" ASSOCIAZIONE		390	DE	12-11-12	574,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>574,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.113,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
223	0	EDUCAZIONE STRADALE-DOCENZA			1030103			3.375,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
687	31-12-10		DOTT. WALTER MARCATO - INCARICO FORMAZIONE AGENTI/DOCENTI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO		437	DE	22-12-10	2.875,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 28

689	31-12-10		DOTT. LUCA MENEGHINI - INCARICO FORMAZIONE AGENTI/DOCENTI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO	437	DE	22-12-10	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.375,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.375,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
224	0	SCUOLA FORMAZIONE SICUREZZA-DOCENZA				1030103		1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
686	31-12-10		DOTT. WALTER MARCATO - INCARICO FORMAZIONE AGENTI/DOCENTI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO	437	DE	22-12-10	500,00	
688	31-12-10		DOTT. LUCA MENEGHINI - INCARICO FORMAZIONE AGENTI/DOCENTI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO	437	DE	22-12-10	500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO(UTENZE,PULIZIE,MANUT.)				1030103		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
33	24-01-12		COOPERATIVA SOCIALE PERSONA - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI POLIZIA LOCALE P.TTA DANTE 6 - PALAZZO TISO - VIA NODARI - ANNO 2012	60	CT	28-10-11	2.604,43	
42	31-01-12		DITTA ENEL -UTENZE UFFICI POLIZIA LOCALE PIAZZETTA DANTE N. 6.	6	DE	12-01-12	111,96	
43	31-01-12		DITTA ASCOTRADE SPA - UTENZE UFFICI POLIZIA LOCALE PIAZZETTA DANTE N. 6.	6	DE	12-01-12	466,59	
44	31-01-12		DITTA ETRA SPA UTENZE UFFICI POLIZIA LOCALE PIAZZETTA DANTE N. 6	6	DE	12-01-12	119,69	
45	31-01-12		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. VODAFONE OMNITEL	15	DE	18-01-12	1.318,35	
47	31-01-12		UTENZE ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC	21	DE	26-01-12	2.506,70	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 29

87	16-02-12		CONVENZIONE "TP VISURE" PER ACCESSO BANCA DATI P.R.A. UTENZE. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	12	DE	17-01-12	1.141,84
233	20-04-12		VODAFONE OMNITEL NV - UTENZE TELEFONICHE RETE FISSA ANNO 2012	151	DE	05-04-12	10.000,00
248	27-04-12		MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - CANONE ANNUO 2012 PER USO FREQUENZE PONTE RADIO	163	DE	14-04-12	1.144,45
553	18-10-12		DITTA TELECOM ITALIA MOBILE -IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE M2M IN CONSIP 5	362	DE	15-10-12	3.000,00
562	27-10-12		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA - INTEGRAZIONE QUARTO BIMESTRE - TELECOM ITALIA SPA	371	DE	18-10-12	1.553,30
563	27-10-12		IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA - ENEL SPA	370	DE	18-10-12	500,00
607	30-11-12		AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - INTEGRAZIONE ACCESSO BANCA DATI P.R.A. "TP VISURE"	406	DE	28-11-12	2.520,00
677	31-12-12		VODAFONE OMNITEL - INTEGRAZIONE SPESE DI TELEFONIA MOBILE	414	DE	03-12-12	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>28.987,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.987,31</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
260	0	TRASFERIMENTO O RIMBORSI A COMUNI			1030105		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
660	28-12-12		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - RIMBORSO UTENZE LOCALI SEDE DELLA FEDERAZIONE SITI IN PIAZZA CASTELLO E VIA NODARI	453	DE	21-12-12	13.000,00
680	31-12-12		VARI ENTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SETTEMBRE/ DICEMBRE 2012	450	DE	21-12-12	935,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>13.935,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.935,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
265	0	RIMBORSO A PRIVATI	1030105				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
679	31-12-12		RIMBORSO A PRIVATI PER DOPPIO PAGAMENTO O PAGAMENTO NON DOVUTO DELLE SANZIONI			450	DE	21-12-12	894,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>894,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>894,94</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
311	0	IMPOSTE E TASSE (BOLLI AUTOM.)	1030107				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
573	07-11-12		BANCA PADOVANA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL - CANONE ANNUO E COMMISSIONI MENSILI TERMINALE POS			381	DE	29-10-12	41,71
676	31-12-12		CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - PAGAMENTO PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER INSTALLAZIONE RILEVATORE DI VELOCITA'			458	DE	24-12-12	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>141,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>141,71</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI									
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
335	0	MENSA SCOLASTICA-GESTIONE SERVIZIO (RILEV.FINI IVA)	1040503				34.912,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
154	08-03-12		VENTURIN ELABORAZIONE DATI SRL - ASSISTENZA FISCALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASFERITO "MENSE SCOLASTICHE" ANNO 2012			107	DE	07-03-12	484,00
517	16-10-12		DITTA AGOGEST SRL - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNI DI TREBASELEGHE E MASSANZAGO (PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2012) LOTTO CIG 2208998ACE			364	DE	16-10-12	93.890,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>94.374,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>94.374,27</b>	

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 31

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
341	0	ONERI RETRIB.PERSONALE SETTORE CULTURA			1050201	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
272	11-05-12		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE FISSA E ACCESSORIO PER INCREMENTO UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DOTT. CARLO TONIATO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA L. 311/2044.		185	DE	03-05-12	3,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>3,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3,86</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
350	0	ONERI RETRIB.PERSONALE SETTORE SPORTIVO			1060301	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
500	10-10-12		CONTRIB. PREV ASSISTENZ. PERSONALE SETTORE SPORTIVO - MESI OTTOBRE / DICEMBRE 2012		3	CS	31-01-12	12,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>12,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12,27</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
404	0	CORSI DI FORMAZIONE PROT.CIVILE-INCARICHI			1090303	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
481	03-10-12		STUDIO ASSOCIATO PROTERRA - PROGETTAZIONE TERRITORIO E AMBIENTE - CORSO DI FORMAZIONE MEMBRI COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE		338	DE	02-10-12	5.033,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>5.033,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.033,60</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
410	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO			1090302	14.077,03	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
128	09-03-11		F.LLI LEBRAN - CIG 1360013E37 ACQUISTO PALE IN FERRO ZINCATO PER LA STRUTTURAZIONE DI UNA STAZIONE METEOROLOGICA NELLA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE A CAMPOSAMPIERO	83	DE	08-03-11	420,00
170	30-03-11		CASTIGLIONE FELICE SAS - CIG 17123861A1 ACQUISTO PEZZI DA SOSTITUIRE MEZZO TARGATO BJ725NS IN DOTAZIONE ALL'UNITA' LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MASSANZAGO	123	DE	30-03-11	1.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.670,00</b>
49	31-01-12		RIFORNIMENTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD. ESSO ITALIA SRL	26	DE	30-01-12	801,60
183	16-03-12		PRO LOCO PIOMBINO DESE - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER FESTA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE E DECENNALE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI PIOMBINO DESE	124	DE	15-03-12	3.999,99
301	18-05-12		PRO LOCO PIOMBINESE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE DEL DISTRETTO DEL CAMPOSAMPIERESE - PIOMBINO DESE 19-20 MAGGIO 2012	206	DE	17-05-12	1.999,94
612	05-12-12		SACCHETTIFICIO NICOLOSI - ACQUISTO DI SACCHI PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	410	DE	03-12-12	2.359,50
613	05-12-12		AUTOFFICINA TOALDO S.N.C. DI VALERIO E MAURO TOALDO - RIPARAZIONE MOTOPOMPA IN DOTAZIONE AL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE DEL CAMPOSAMPIERESE	416	DE	03-12-12	157,30
623	06-12-12		OFFICINE MECCANICHE ROSTIN - ACQUISTO DI BENI PER RIPARAZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE IN DOTAZIONE AI GRUPPI COMUNALI DI BORGORICCO, CAMPOSAMPIERO, VILLA DEL CONTE E VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	415	DE	03-12-12	1.835,38
626	06-12-12		OFFICINE MECCANICHE ROSTIN - ACQUISTO BENI PER RIPARAZIONE MEZZO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI TREBASELEGHE TARGATO BM892LW	412	DE	03-12-12	1.108,46
645	21-12-12		STAZIONE DI SERVIZIO FUNGENZI MARCO - INTEGRAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE	445	DE	20-12-12	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>16.262,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.932,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
411	0	PROT.CIVILE-DOTAZ.MINIMA VOLONTARI-RIMB.COMUNI	1090302	10.517,18

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
636	18-12-12		DITTA RESCUE FORCE - FORNITURA DPI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	438	DE	17-12-12	691,68
642	21-12-12		RESCUE FORCE - FORNITURA DPI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	439	DE	17-12-12	1.210,24
643	21-12-12		TECNOINGROS - FORNITURA DPI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	439	DE	17-12-12	288,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.189,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.189,92</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
415	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO			1090303	14.951,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
127	09-03-11		BARBATO CARROZZARIA - CIG 1360154296 CONTROLLO PERIODICO BOLLINO BLU DEL VEICOLO NISSAN NAVARRA BJ725NS IN DOTAZIONE ALL'UNITA' LOCALE DI MASSANZAGO	84	DE	08-03-11	13,00
171	30-03-11		CASTIGLIONE FELICE - CIG 17123861A1 MANODOPERA RIPARAZIONE DEL MEZZO TARGATO BJ725NS IN DOTAZIONE ALL'UNITA' LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MASSANZAGO	123	DE	30-03-11	650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>663,00</b>
182	16-03-12		SERVIZIO DI REVISIONE E CONTROLLO PERIODICO DEL BOLLINO BLU SUL MEZZO NISSAN NAVARRA IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI MASSANZAGO	122	DE	15-03-12	65,25
192	24-03-12		SERVICE AMMINISTRATIVO PROTEZIONE CIVILE - ASI SRL	108	DE	09-03-12	3.146,00
616	06-12-12		BRV CONSULENZE SNC DI VALENTINI STEFANO E C. - PASSAGGIO DI PROPRIETA' ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE DEI MEZZI TARGATI CL345TW E BM892LW	411	DE	03-12-12	830,00
624	06-12-12		OFFICINE MECCANICHE ROSTIN - RIPARAZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE IN DOTAZIONE AI GRUPPI COMUNALI DI BORGORICCO, CAMPOSAMPIERO, VILLA DEL CONTE E VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	415	DE	03-12-12	952,69

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 34

627	06-12-12		OFFICINE MECCANICHE ROSTIN - RIPARAZIONE MEZZO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI TREBASELEGHE TARGATO BM892LW	412	DE	03-12-12	1.546,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>6.540,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.203,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
416	0	PROT.CIVILE - UTENZE			1090303			438,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2	16-01-12		DITTA ENEL DISTRIBUZIONE SPA - UTENZE ANNO 2012 - SEDE P.C.	1	DE	02-01-12	185,04	
3	16-01-12		DITTA ASCOTRADE SPA - UTENZE ANNO 2012 - SEDE P.C.	1	DE	02-01-12	1.246,29	
4	16-01-12		DITTA ETRA SPA - UTENZE ANNO 2012 - SEDE P.C.	1	DE	02-01-12	444,62	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.875,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.875,95</b>	

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
437	0	PIAR - PROGETTO TRAIN			1090603			116.765,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
671	29-11-11		DITTA ASI SRL - PIAR MISURA 341 - ATTIVAZIONE SITO WEB E REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE DA DISTRIBUIRE SUL TERRITORIO -	413	DE	28-11-11	7.865,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>7.865,00</b>	
72	10-02-12		EURIS SRL - ASSISTENZA TECNICA PIAR TRAIN ANNO 2012	40	DE	08-02-12	7.260,00	
205	30-03-12		IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE OPUSCOLI INFORMATIVI RELATIVI AL PIAR- ASI SRL	144	DE	30-03-12	6.050,00	
397	18-07-12		LORENZO MASON - STUDIO TANKBOYS - REALIZZAZIONE LOGO E IMMAGINE COORDINATA DEL PIAR-TRAIN	268	DE	10-07-12	15.100,80	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 35

399	18-07-12		MARCO CAMPARDO - STUDIO TANKBOYS REALIZZAZIONE LOGO E IMMAGINE COORDINATA DEL PIAR-TRAIN	268	DE	10-07-12	15.100,80
689	31-12-12		REALIZZAZIONE PORTALE WEB PER LA PROMOZIONE INTEGRATA E INTERATTIVA DEL SISTEMA RURALE DELL'AMBITO LOCALE DENOMINATO "PIAR TRAIN".	465	DE	31-12-12	121.000,00
690	31-12-12		AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - VERSAMENTO MAV PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PORTALE WEB	465	DE	31-12-12	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>164.541,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>172.406,60</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
455	0	PERSONALE IN COMANDO -GESTIONE TERRITORIO-RIMBORSO SPESE			1090601	2.872,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
547	17-10-12		COMUNE DI PIOMBINO DESE - RIMBORSO UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE SBRISSA ADRIANO, ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA.	363	DE	15-10-12	4.294,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.294,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.294,28</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
460	0	SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE			1090603	3.205,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
175	15-03-12		ETRA SPA - SERVIZIO PULIZIA STRADE MECCANIZZATA	110	DE	09-03-12	1.537,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.537,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.537,40</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
477	0	TRASF.FONDI PERSONALE IN COMANDO			1110501	60.216,46	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
775	30-12-11		RIMBORSO AL COMUNE DI MASSANZAGO UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE CARIALI FLAVIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	474	DE	29-12-11	6.854,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>6.854,34</b>
539	17-10-12		RIMBORSO AL COMUNE DI MASSANZAGO PER PARZIALE UTILIZZO (6 ORE SETTIMANALI) ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE CARIALI FLAVIO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA.	359	DE	15-10-12	8.645,73
542	17-10-12		COMUNE DI TREBASELEGHE- RIMBORSO UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA.	361	DE	15-10-12	23.632,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>32.278,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.133,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
481	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1110501	70,35

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
502	10-10-12		CONTRIB. PREVID. E ASSIST. - MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2012	3	CS	31-01-12	5,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>5,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5,55</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
485	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	1110502	0,00			

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
55	02-02-12		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO AUTOVETTURA FIAT MULTIPLA - DITTA SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZIONE SRL	33	DE	01-02-12	206,56
300	18-05-12		ESSO ITALIANA SRL - FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD AUTOVEICOLO FIAT MULTIPLA IN USO PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO DELLA FEDERAZIONE	204	DE	15-05-12	6,41
403	18-07-12		CARTOCONTABILE SNC - ACQUISTO CANCELLERIA PER L'UFFICIO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	276	DE	16-07-12	968,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 37

417	27-07-12		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SEMESTRALE A RIVISTE PER L'UFFICIO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - MAGGIOLI SPA	286	DE	24-07-12	142,00
593	16-11-12		OFFICINA CSP MOTORS SNC - RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT MULTIPLA CT625YX	396	DE	13-11-12	99,39
615	06-12-12		ESSO ITALIANA SRL - RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVEICOLO FIAT MULTIPLA	408	DE	29-11-12	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.572,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.572,36</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
486	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO			1110503		32.533,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
30	24-01-12		COOPERATIVA SOCIALE PERSONA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI SUAP VIA CORSO ANNO 2012	60	CT	28-10-11	662,12
237	20-04-12		XIREX SRL - XEROX ITALIA RENTAL SERVICE - NOLEGGIO, ASSISTENZA FOTOCOPIATORE WC 128	82	DE	27-02-12	686,17
264	07-05-12		PUNTI E LINEE SRL - PAGAMENTO COPIE IN EUBERO FOTOCOPIATORE	42	DE	08-02-12	684,53
621	06-12-12		SUPER X SRL - PROROGA CONTRATTO A NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC128 (VEDI DET. 427 DEL 11/12/2012).	405	DE	27-11-12	417,84
622	06-12-12		SUPER X SRL - PAGAMENTO COPIE IN EUBERO FOTOCOPIATORE WC128	405	DE	27-11-12	363,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.813,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.813,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
488	0	SUAP -PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1110503	39.060,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
383	04-07-12		IMPEGNO DI SPESA SERVICE ASI SRL	251	DE	25-06-12	67.941,50
703	31-12-12		ASI SRL - NOLEGGIO SERVER E SERVIZI DI PROTOCOLLO INFORMATICO E ARCHIVIAZIONE A NORMA DI LEGGE	447	DE	21-12-12	27.649,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>95.590,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>95.590,50</b>

**RESIDUO**

Titolo 1 SPESE CORRENTI							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
490	0	IRAP SU RETRIBUZIONI			1110507	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
667	31-12-12		ING. VANNUCCI GIUSEPPE - IRAP SU COMPENSO PER COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE DEL 11/10/2012	351	DE	11-10-12	11,90
668	31-12-12		P.I. PULZE NICOLA - IRAP SU COMPENSO PER COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE DEL 11/10/2012	351	DE	11-10-12	11,90
669	31-12-12		CACCIN GIULIANO - IRAP SU COMPENSO PER COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE DEL 11/10/2012	351	DE	11-10-12	11,90
684	31-12-12		ING. VANNUCCI GIUSEPPE - IRAP SU COMPENSO PER COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE DEL 18.12.2012	442	DE	18-12-12	18,70
685	31-12-12		P.I. PULZE NICOLA - IRAP SU COMPENSO PER COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE DEL 18.12.2012	442	DE	18-12-12	18,70
686	31-12-12		CACCIN GIULIANO - IRAP SU COMPENSO PER COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE DEL 18.12.2012	442	DE	18-12-12	18,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>91,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>91,80</b>

**RESIDUO**

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>1.367.588,34</b>
----------------------	----------	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 39

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1050	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI POLIZIA MUNICIPALE			2030105	149.926,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
732	29-12-11		ASI SRL - ADEGUAMENTO DATA CENTER TERRITORIALE CON INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA DI RETE	467	DE	29-12-11	9.598,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>9.598,93</b>
585	16-11-12		BADO SRL - FORNITURA DI N. 4 ARMADI PORTA INDUMENTI PER AMBITI TERRITORIALI DI TREBASELEGHE-MASSANZAGO E DI PIOMBINO DESE	352	DE	11-10-12	1.694,00
586	16-11-12		BADO SRL - SCAFFALATURE ARCHIVIO E UFFICIO SPORTELLO DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE	354	DE	11-10-12	1.808,67
611	05-12-12		SISMIC SISTEMI SRL - FORNITURA N. 12 KIT RADIO VEICOLARI	401	DE	22-11-12	22.651,20
628	06-12-12		R.T.I. FIAT AUTO VAR SPA - FORNITURA N. 3 FIAT AUTO GRANDE PUNTO IN CONVEZIONE CONSIP	419	DE	04-12-12	34.888,51
629	06-12-12		CIABILLI SRL - FORNITURA ALLESTIMENTO N. 3 FIAT AUTO GRANDE PUNTO IN CONVEZIONE CONSIP	419	DE	04-12-12	24.231,18
641	21-12-12		F.LLI TURCO SRL - FORNITURA DI N. 2 SCIABOLE MOD. SOTT'UFFICIALE PER LA POLIZIA LOCALE	443	DE	18-12-12	630,41
654	22-12-12		F.LLI GHEGIN SRL - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UN COMPUTER PORTATILE , 8 PC FISSI E 2 HDD ESTERNI PER LA POLIZIA LOCALE	444	DE	19-12-12	7.709,00
655	22-12-12		MBIT INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI 12 COMPUTER FISSI PER LA POLIZIA LOCALE	444	DE	19-12-12	8.136,00
694	31-12-12		DITTA ELTRAFF SRL - FORNITURA N.3 ETILOMETRI ALCOL-SENSOR E N. 1 DRUGCHECK PER PATTUGLIE DI CONTROLLO STRADALE DI POLIZIA LOCALE	463	DE	29-12-12	3.079,45
704	31-12-12		ASI SRL - INSTALLAZIONE SISTEMA DI BACKUP DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI	473	DE	31-12-12	17.789,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>122.617,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 40

**TOTALE CAPITOLO** **132.216,77**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1051	0	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA-ACQ.BENI	2030105			272.760,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
499	16-10-10		ASI SRL - POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. L.R. 9/2002 ANNO 2009	Atto	T.	Data	138.510,00
632	20-12-10		INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DI CAMPOSAMPIERO, LOREGGIA E VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO. ASI SRL	320	DE	15-10-10	
				358	DE	04-11-10	1.764,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>140.274,58</b>	
563	04-10-11		ASI SRL - FORNITURA MATERIALE E REALIZZAZIONE PROGETTO PER POTENZIAMENTO VIDEO SORVEGLIANZA (ANNO 2010 EX UNIONE ALTA PADOVANA)	352	DE	04-10-11	85.000,00
564	04-10-11		ASI ASL - FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA (ANNO 2010 EX UNIONE ALTA PADOVANA)	352	DE	04-10-11	36.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>121.000,00</b>	
653	22-12-12		F. LLI GHEGIN SRL - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA 2 COMPUTER PORTATILI E UN HDD ESTERNO PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	444	DE	19-12-12	4.403,00
658	22-12-12		ASI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PONTE RADIO E IMPLEMENTAZIONE RETE UCC	423	DE	07-12-12	19.757,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>24.160,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>285.435,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1052	0	INFRASTRUTTURE SICUREZZA-ACQ.BENI	2030105			339.098,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
675	31-12-10		SISAS SEGNALETICA - ACQUISTO N. 10 SMILE.	461	DE	30-12-10	4.692,00
677	31-12-10		ASI SRL - ATTIVITA' DI ANALISI CONTATRAFFICO	460	DE	30-12-10	7.080,00
678	31-12-10		ASI SRL - REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE RESCHIGLIANO	459	DE	30-12-10	25.961,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>37.733,12</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 41

733	29-12-11		ASI SRL - INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI RESCHIGLIANO LUNGO LA SR. N. 308	465	DE	29-12-11	47.069,00
734	29-12-11		ASI SRL - COMPLETAMENTO LAVORI DI POSA E INSTALLAZIONE DI N. 2 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE LUNGO LA SR N. 308	466	DE	29-12-11	122.967,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>170.036,46</b>
469	07-09-12		ASI SRL - ULTIMAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE LUNGO LA SR 308 - RESCHIGLIANO -	329	DE	07-09-12	54.610,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>54.610,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>262.379,76</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1054	0	NUOVA SEDE DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE			2030101	226.464,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
681	31-12-10		ASI SRL - AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITA' ADEGUAMENTO SEDE FEDERAZIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	430	DE	20-12-10	24.952,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>24.952,03</b>
754	30-12-11		INTERVENTI RELATIVI A PIATTAFORMA PATTIZIA DI DISTRETTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE DELLE POLIZIE LOCALI	33	GT	24-05-10	172.670,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>172.670,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>197.622,03</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1055	0	PROGETTO SICUREZZA (L.30.12.04,N.311)			2030105	27.040,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
824	10-07-08		DITTA ASI SRL - PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA 2008	242	DE	10-07-08	27.040,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>27.040,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.040,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 42

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1060	0	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE			2080105	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
659	28-12-12		ELETTRA FILM S.A.S. - FORNITURA DI N. 1 SEMAFORO DIDATTICO PER "PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO ANNO 2012"	452	DE	21-12-12	2.032,80
699	31-12-12		G. A. EUROPA AZZARONI SAS - FORNITURA DI N. 11 DISSUASORI DI VELOCITA' "PREVELOX"	474	DE	31-12-12	35.724,04
700	31-12-12		DITTA TES SPA - FORNITURA DI N. 4 IMPIANTI DI SEGNALETICA PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' NEI COMUNI DI MASSANZAGO, PIOMBINO DESE E TREBASELEGHE	475	DE	31-12-12	16.940,00
701	31-12-12		T.E.S. SPA - LA FORNITURA DI N. 60 SEGNALI STRADALI VERTICALI	456	DE	24-12-12	12.312,60
702	31-12-12		T.E.S. SPA - INSTALLAZIONE E FORNITURA N. 10 SEGNALI STRADALI CON SCRITTA" ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"	462	DE	29-12-12	2.019,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>69.029,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69.029,43</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1067	0	PROGETTO " LA VIA DELLE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA"(CONTR.REG.)			2090601	1.425.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
687	02-12-11		PROGETTO " LA VIA DELLE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA"	420	DE	01-12-11	1.424.970,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.424.970,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.424.970,00</b>

**RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 43

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1069	0	SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO				2090101	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
149	08-03-12		RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI COMPOSTO DA CAVALLIN ASSOCIATI, STUDIO AGRIPLAN, DOTT. MURARO - CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PIA-R TRAIN - MISURA 313	105	DE	07-03-12	12.947,00
637	18-12-12		REALIZZAZIONE OPERA MISURA 313.1 "ITINERARI E CERTIFICAZIONE" DEL PIAR TRAIN	441	DE	18-12-12	119.302,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>132.249,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>132.249,39</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1080	0	ACQUISIZ. BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZ. TECNICO SCIENT.				2090305	18.798,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
625	06-12-12		OFFICINE MECCANICHE ROSTIN - RIPARAZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE IN DOTAZIONE AI GRUPPI COMUNALI DI BORGORICCO, CAMPOSAMPIERO, VILLA DEL CONTE E VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	415	DE	03-12-12	737,49
639	19-12-12		RADARMETEO SRL - FORNITURA PIATTAFORMA SOFTWARE "SISTEMA DI MONITORAGGIO METEREOLOGICO E SUPPORTO ALLE DECISIONI".	437	DE	17-12-12	1.210,00
644	21-12-12		AUTO RIZZATO DI RIZZATO GERMANO - FORNITURA FUORISTRADA PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	446	DE	20-12-12	4.876,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>6.823,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.823,49</b>

**RESIDUO**

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1091	0	ACQUISTI PER PROMOZ. SVIL. ECONOMICO				2110505	30.568,67

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 44

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
398	25-08-10		ASI SRL - DETERMINA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROMOZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'IPA DEL CAMPOSAMPIERESE" - ANNO 2010	256	DE	25-08-10	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.000,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 2</b>							<b>2.552.766,05</b>

<b>TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1340	0	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI			4000005	1.766,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
692	06-12-11		COMPONENTI COMMISSIONE UNICA DI PUBBLICO SPETTACOLO - COMPENSO PER REGISTRAZIONE GIOSTRE DEDEM AUTOMATICA SRL PARCO DI CAMPOSAMPIERO	429	DE	05-12-11	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>750,00</b>
647	21-12-12		AGRICOLA AGRIVERDE DI CORO' GIORGIO E FIGLI SS - RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA ERRONEAMENTE VERSATI	422	DE	06-12-12	75,00
648	21-12-12		HANNIOUI BENDAUD - RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA ERRONEAMENTE VERSATI	422	DE	06-12-12	25,00
664	31-12-12		ING. VANNUCCI GIUSEPPE - COMPENSO PER COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE DEL 11/10/2012	351	DE	11-10-12	140,00
665	31-12-12		P.I. NICOLA PULZE - COMPENSO PER COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE DEL 11/10/2012	351	DE	11-10-12	140,00
666	31-12-12		CACCIN GIULIANO - COMPENSO PER COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE DEL 11/10/2012	351	DE	11-10-12	140,00
670	31-12-12		CAZZARO COSTRUZIONI SRL - RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEENZA PER COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE DEL 11/10/2012	351	DE	11-10-12	75,95

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2012**  
 ( Data di stampa 21-03-2013 )

Pag. 45

671	31-12-12		CROZZOLETTO ROBERTO - RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEXZA PER COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE DEL 11/10/2012	351	DE	11-10-12	75,95
681	31-12-12		ING. VANNUCCI GIUSEPPE - COMPENSO PER COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE DEL 18.12.2012	442	DE	18-12-12	220,00
682	31-12-12		P.I. PULZE NICOLA - COMPENSO PER COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE DEL 18.12.2012	442	DE	18-12-12	220,00
683	31-12-12		CACCIN GIULIANO - COMPENSO PER COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE DEL 18.12.2012	442	DE	18-12-12	220,00
687	31-12-12		TREVISAN SRL - RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEXZA PER COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE 18.12.2012	442	DE	18-12-12	75,95
688	31-12-12		CERON MARIO - RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEXZA PER COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTE 18.12.2012	442	DE	18-12-12	162,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.570,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.320,60</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>						<b>2.320,60</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>3.922.674,99</b>