

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

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	13.263,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
24	07-03-17		ACCERTAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2017	7	GT	06-02-17	13.662,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.662,50
TOTALE CAPITOLO							13.662,50

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						13.662,50
TOTALE 2o LIVELLO	1						13.662,50
TOTALE TITOLO	1						13.662,50

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			
15	0	RIMB.SPESE PER CONSULT. ELETTORALI E ORDINE PUBBLICO	2010101001	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
316	26-07-17		LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLAPOLIZIA LOCALE PER VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017. ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO	238	DE	09-06-17	460,27
317	26-07-17		INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DELLAPOLIZIA LOCALE IN SERVIZIO DI VIGILANZA AI SEGGIELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017. ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO	239	DE	09-06-17	33,58
432	28-12-17		INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	603	DE	27-12-17	1.323,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.816,85
TOTALE CAPITOLO							1.816,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
16	0	RIMB. SPESE ELETTORALE - REGIONE VENETO	2010102001	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
387	01-12-17		LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO	447	DE	19-10-17	5.386,48
388	01-12-17		INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO	448	DE	19-10-17	567,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.954,04
TOTALE CAPITOLO							5.954,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
30	0	CONTRIBUTO REGIONE PER FUNZIONI POLIZIA LOCALE	2010102001	89.250,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 3

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
382	31-12-15		CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "MESSENGER - Mobilità E Sicurezza:ENGINEERING and Enforcement Roadmap" - CUP: D24E14000830005 - CIG 6540740565	471	DE	30-12-15	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30.000,00
434	30-12-16		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2016	0			59.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							59.250,00
434	29-12-17		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SEGNALAMENTO E DELLA REVISIONE E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO MESSENGER MOBILITÀ E SICUREZZA - ENGINEERING AND ENFORCEMENT ROADMAP APPROVAZIONE	99	GT	11-12-17	53.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							53.830,00
TOTALE CAPITOLO							143.080,00

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
34	0	CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO	2010102003	3.294,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
84	17-06-15		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO- CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE DEL PAES	211	DE	16-06-15	366,00
86	17-06-15		COMUNE DI LOREGGIA- CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE DEL PAES	211	DE	16-06-15	366,00
88	17-06-15		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE- CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE DEL PAES	211	DE	16-06-15	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.562,00
117	08-05-17		CONTRIBUTO PAES - COMUNE DI BORGORICCO	3	CS	28-03-17	273,00
120	08-05-17		CONTRIBUTO PAES ANNO 2017 - COMUNE DI LOREGGIA	3	CS	28-03-17	546,00
122	08-05-17		CONTRIBUTO PAES ANNO 2017 - COMUNE DI PIOMBINO DESE	3	CS	28-03-17	273,00
123	08-05-17		CONTRIBUTO PAES ANNO 2017 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	3	CS	28-03-17	546,00
125	08-05-17		CONTRIBUTO PAES ANNO 2017 - COMUNE DI TREBASELEGHE	3	CS	28-03-17	546,00
307	05-09-16		ATTIVITA UFFICIO DI PIANO ANNO 2016	51	GT	20-06-16	4.500,00
308	05-09-16		ATTIVITA UFFICIO DI PIANO ANNO 2016	51	GT	20-06-16	4.500,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 4

309	05-09-16		ATTIVITA UFFICIO DI PIANO ANNO 2016	51	GT	20-06-16	900,00
310	05-09-16		ATTIVITA UFFICIO DI PIANO ANNO 2016	51	GT	20-06-16	4.500,00
311	05-09-16		ATTIVITA UFFICIO DI PIANO ANNO 2016	51	GT	20-06-16	4.500,00
314	05-09-16		ATTIVITA UFFICIO DI PIANO ANNO 2016	51	GT	20-06-16	4.500,00
317	05-09-16		ATTIVITA UFFICIO DI PIANO ANNO 2016	51	GT	20-06-16	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.084,00
TOTALE CAPITOLO							32.646,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
35	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROGETTO OSTIGLIA				2010102003	14.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
153	14-07-15		COMUNE DI TREBASELEGHE - CONTRIBUTO PER PROGETTO OSTIGLIA	62	GT	13-07-15	2.350,00
154	14-07-15		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO PER PROGETTO OSTIGLIA	62	GT	13-07-15	2.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.250,00
279	08-07-16		CONTRIBUTO GESTIONE OSTIGLIA ANNO 2016	51	GT	20-06-16	2.900,00
282	08-07-16		CONTRIBUTO GESTIONE OSTIGLIA ANNO 2016	51	GT	20-06-16	2.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.800,00
112	08-05-17		CONTRIBUTO GESTIONE OSTIGLIA ANNO 2017 - COMUNE DI LOREGGIA	3	CS	28-03-17	2.900,00
113	08-05-17		CONTRIBUTO GESTIONE OSTIGLIA ANNO 2017 - COMUNE DI PIOMBINO DESE	3	CS	28-03-17	4.350,00
115	08-05-17		CONTRIBUTO GESTIONE OSTIGLIA ANNO 2017 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	3	CS	28-03-17	5.800,00
444	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASI SRL PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE NELLA TRATTA DI TREVISO-OSTIGLIA NEL COMUNE DI LOREGGIA E RELATIVO ACCERTAMENTO	536	DE	04-12-17	469,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.519,70
TOTALE CAPITOLO							24.569,70

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
36	0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONVENZIONI				2010102003	31.712,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
330	02-12-11		COMUNE DI PIOMBINO DESE - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PROGETTO L.13/99 ANNO 2011	420	DE	01-12-11	2.411,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.411,71
394	31-12-12		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO SPESE PROGETTO "LA VIA DELLE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA".	466	DE	31-12-12	361,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							361,46

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 5

243	14-10-14	COMUNE DI PIOMBINO DESE - CONTRIBUTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CONVENZIONE SPORT E CULTURA ANNO 2014	335	DE	10-10-14	395,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						395,27
229	07-07-16	CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016	51	GT	20-06-16	750,00
330	20-09-16	CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016	352	CT	16-03-16	3.500,00
332	20-09-16	CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016	354	CT	23-03-16	3.500,00
333	20-09-16	CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016	355	CT	14-04-16	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						11.250,00
73	08-05-17	CONTRIBUTO SERVIZIO COORDINAMENTO CULTURA ANNO 2017 - COMUNE DI CAMPODARSEGO	194	CT	06-11-13	597,52
78	08-05-17	CONTRIBUTO SERVIZIO COORDINAMENTO CULTURA ANNO 2017 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	124	CT	06-11-13	416,08
198	10-05-17	CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2017 - COMUNE DI BORGORICCO	22529	CT	21-12-15	1.250,00
202	10-05-17	CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2017 - COMUNE DI PIOMBINO DESE	2270	CT	08-02-16	1.250,00
203	10-05-17	CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2017 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	2694	CT	15-02-16	2.500,00
213	29-05-17	CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2017 - COMUNE DI MONTAGNANA	18	GT	27-02-17	3.500,00
215	29-05-17	CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2017 - UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST	18	GT	27-02-17	3.500,00
216	29-05-17	CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2017 - COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO	18	GT	27-02-17	3.500,00
217	29-05-17	CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2017 - COMUNE DI FONTANIVA	18	GT	27-02-17	2.500,00
218	29-05-17	CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2017 - COMUNE DI MASERA	18	GT	27-02-17	3.500,00
219	29-05-17	CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2017 - COMUNE DI SAONARA	18	GT	27-02-17	3.500,00
222	29-05-17	CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2017 - COMUNE DI GALZIGNANO TERME	18	GT	27-02-17	3.500,00
236	21-06-17	CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2017 - COMUNE DI TREBASELEGHE	44	GT	19-06-17	2.500,00
240	21-06-17	CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2017 - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	44	GT	19-06-17	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						35.513,60
TOTALE CAPITOLO						49.932,04

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 6

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
37	0	TRASF.COMUNI PER MENSA SCOLASTICA	2010102003			9.543,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
106	08-05-17		CONTRIBUTO MENSA ANNO 2017 - COMUNE DI MASSANZAGO	3	CS	28-03-17	4.054,05
107	08-05-17		CONTRIBUTO MENSA ANNO 2017 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	3	CS	28-03-17	1.626,60
108	08-05-17		CONTRIBUTO MENSA ANNO 2017 - COMUNE DI TREBASELEGHE	3	CS	28-03-17	5.192,65
109	08-05-17		CONTRIBUTO MENSA ANNO 2017 - COMUNE DI VILLA DEL CONTE	3	CS	28-03-17	4.083,75
110	08-05-17		CONTRIBUTO MENSA ANNO 2017 - COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	3	CS	28-03-17	509,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						15.466,90	
TOTALE CAPITOLO						15.466,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
38	0	CONTRIBUTO COMUNI UFF.CONTROLLO DI GESTIONE	2010102003			25.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
97	18-06-15		COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - ACCERTAMENTO CONTRIBUOI PER I COMUNI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2015	123	GT	15-12-14	5.200,00
99	18-06-15		COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER I COMUNI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2015	123	GT	15-12-14	5.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						10.400,00	
275	08-07-16		UNIONE PADOVA NORDOVEST - CONTRIBUTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2016	116	CT	21-12-15	10.400,00
276	08-07-16		COMUNE DI FONTANIVA - CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2016	116	CT	21-12-15	4.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						15.100,00	
49	31-03-17		CONVENZIONE UFFICIO UNICO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017 - COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA	17	GT	27-02-17	3.700,00
51	31-03-17		CONVENZIONE UFFICIO UNICO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017 - UNIONE PADOVA NORDOVEST	17	GT	27-02-17	10.888,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						14.588,00	
TOTALE CAPITOLO						40.088,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
40	0	CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI	2010102003			383.625,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
159	14-07-15		COMUNE DI LOREGGIA - SERVIZIO TERZO TURNO A CHIAMATA	62	GT	13-07-15	8.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						8.750,00	
108	11-05-16		ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016	6	CS	11-02-16	1.500,00
109	11-05-16		ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016	6	CS	11-02-16	3.125,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 7

110	11-05-16		ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016	6	CS	11-02-16	13.300,00
111	11-05-16		ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016	6	CS	11-02-16	8.750,00
113	11-05-16		ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016	6	CS	11-02-16	625,00
115	11-05-16		ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016	6	CS	11-02-16	13.000,00
118	11-05-16		ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016	6	CS	11-02-16	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							41.800,00
60	08-05-17		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 - COMUNE DI BORGORICCO	3	GT	23-01-17	140.852,69
63	08-05-17		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 - COMUNE DI LOREGGIA	3	GT	23-01-17	101.419,56
64	08-05-17		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 - COMUNE DI MASSANZAGO	3	GT	23-01-17	10.165,41
69	08-05-17		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 - COMUNE DI VILLA DEL CONTE	3	GT	23-01-17	74.978,14
70	08-05-17		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 - COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	3	GT	23-01-17	10.334,46
95	08-05-17		CONTRIBUTO TERZO TURNO ANNO 2017 - COMUNE DI BORGORICCO	3	CS	28-03-17	3.000,00
96	08-05-17		CONTRIBUTO TERZO TURNO ANNO 2017 - COMUNE DI CAMPODARSEGO	3	CS	28-03-17	6.250,00
97	08-05-17		CONTRIBUTO TERZO TURNO ANNO 2017 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	3	CS	28-03-17	13.300,00
98	08-05-17		CONTRIBUTO TERZO TURNO ANNO 2017 - COMUNE DI LOREGGIA	3	CS	28-03-17	8.750,00
102	08-05-17		CONTRIBUTO TERZO TURNO ANNO 2017 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	3	CS	28-03-17	13.000,00
103	08-05-17		CONTRIBUTO TERZO TURNO ANNO 2017 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	3	CS	28-03-17	4.125,00
105	08-05-17		CONTRIBUTO TERZO TURNO ANNO 2017 - COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	3	CS	28-03-17	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							389.175,26
TOTALE CAPITOLO							439.725,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
44	0	TRASFERIM.DAI COMUNI PER PROT.CIVILE(DOTAZ.MINIMA VOLONT.)	2010102003	22.343,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
298	30-12-13		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - ACQUISTO DPI E MATERIALE UTILE IN EMERGENZA PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	561	DE	30-12-13	4.999,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							4.999,60

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 8

356	22-12-15		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER FORNITURA DPI E ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE DI PROTEZIONE CIVILE	454	DE	21-12-15	3.537,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.537,05
427	28-12-16		ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PIOMBINO DESE	558	DE	22-12-16	3.711,70
428	28-12-16		ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	560	DE	22-12-16	3.256,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.968,36
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
TOTALE CAPITOLO							16.992,19

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
46		0	CONTRIB.COMUNI SVILUPPO TERRITORIO	2010102003			20.256,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
264	07-07-16		CONTRIBUTO CORRENTE GESTIONE PROGETTO MESSENGER ANNO 2016	51	GT	20-06-16	636,37
269	07-07-16		CONTRIBUTO GESTIONE CORRENTE PROGETTO MESSENGER ANNO 2016	51	GT	20-06-16	636,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.272,74
128	09-05-17		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	3	CS	28-03-17	4.200,00
129	09-05-17		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO - COMUNE DI VILLA DEL CONTE	3	CS		1.680,00
132	09-05-17		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI URBANI DELL'AGRO CENTURIATO - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	0			1.110,03
133	09-05-17		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO IL CAMMINO SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	3	CS	28-03-17	4.200,00
134	09-05-17		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO IL CAMMINO SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI - COMUNE DI BORGORICCO	3	CS	28-03-17	2.800,00
135	09-05-17		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO MESSENGER - COMUNE DI BORGORICCO	3	CS	28-03-17	636,37
137	09-05-17		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO MESSENGER - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	3	CS	28-03-17	636,37
138	09-05-17		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO MESSENGER - COMUNE DI LOREGGIA	3	CS	28-03-17	636,37
139	09-05-17		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO MESSENGER - COMUNE DI MASSANZAGO	3	CS	28-03-17	636,37
192	10-05-17		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO MESSENGER - COMUNE DI PIOMBINO DESE	3	CS	28-03-17	636,37
193	10-05-17		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO MESSENGER - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	3	CS	28-03-17	636,37

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 9

195	10-05-17		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO MESSENGER - COMUNE DI TREBASELEGHE	3	CS	28-03-17	636,37
196	10-05-17		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO MESSENGER - COMUNE DI VILLA DEL CONTE	3	CS	28-03-17	636,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.080,99
TOTALE CAPITOLO							20.353,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
47	0	CONTRIBUTO COMUNI UFFICIO UNICO PERSONALE			2010102003		24.807,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
102	18-06-15		UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORD OVEST- CONTRIBUTI PER I COMUNI CONVENZIONATI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE ANNO 2015	644		15-01-15	23.019,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							23.019,37
71	08-05-17		CONTRIBUTO COMUNI CONVENZIONATI GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2017 - COMUNE DI POLVERARA	25	GT	03-04-17	5.338,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.338,79
TOTALE CAPITOLO							28.358,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
48	0	CONTR.COMUNI PER ADEG. E IMPLM. ICT			2010102003		116.255,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
279	22-10-15		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIPRISTINO VIDEOSORVEGLIANZA	364	DE	21-10-15	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.500,00
119	12-05-16		INTEGRAZIONE SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT	203	DE	12-05-16	145,00
179	30-06-16		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI POLO ICT ANNO 2016 - DITTA ASI SRL	283	DE	23-06-16	1.317,60
181	30-06-16		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI POLO ICT ANNO 2016 - DITTA ASI SRL	283	DE	23-06-16	658,80
371	16-11-16		ACCERTAMENTO ESPANSIONE CASELLE POSTA ELETTRONICA	486	DE	15-11-16	300,00
404	06-12-16		ACCERTAMENTO SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT ANNO 2016	520	DE	05-12-16	5.490,00
405	06-12-16		ACCERTAMENTO SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT ANNO 2016	520	DE	05-12-16	1.281,00
419	15-12-16		ACCERTAMENTO N. 1 FIRMA DIGITALE COMUNE DI LOREGGIA	539	DE	15-12-16	44,00
424	20-12-16		ACCERTAMENTO PER NUOVE FIRME DIGITALI COMUNE DI LOREGGIA	552	DE	20-12-16	88,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.324,40
25	08-03-17		CONTRIBUTI SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT ANNO 2017 - COMUNE DI BORGORICCO	85	DE	06-03-17	17.137,15
26	08-03-17		CONTRIBUTI SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT ANNO 2017 - COMUNE DI CAMPODARSEGO	85	DE	06-03-17	5.587,60

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 10

28	08-03-17	CONTRIBUTI SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT ANNO 2017 - COMUNE DI LOREGGIA	85	DE	06-03-17	16.382,16
30	08-03-17	CONTRIBUTI SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT ANNO 2017 - COMUNE DI PIOMBINO DESE	85	DE	06-03-17	1.317,60
31	08-03-17	CONTRIBUTI SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT ANNO 2017 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	85	DE	06-03-17	15.579,40
33	08-03-17	CONTRIBUTI SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT ANNO 2017 - COMUNE DI TREBASELEGHE	85	DE	06-03-17	4.185,57
34	08-03-17	CONTRIBUTI SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT ANNO 2017 - COMUNE DI VILLA DEL CONTE	85	DE	06-03-17	1.528,70
39	08-03-17	SERVIZI CST ANNO 2017 - COMUNE DI LOREGGIA	86	DE	06-03-17	600,00
41	08-03-17	SERVIZI CST ANNO 2017 - COMUNE DI PIOMBINO DESE	86	DE	06-03-17	400,00
43	08-03-17	SERVIZI CST ANNO 2017 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	86	DE	06-03-17	300,00
45	08-03-17	SERVIZI CST ANNO 2017 - COMUNE DI VILLA DEL CONTE	86	DE	06-03-17	89,00
83	08-05-17	CONTRIBUTO PER SERVIZIO A RICHIESTA - COMUNE DI VILLA DEL CONTE	126	DE	29-03-17	1.000,00
230	09-06-17	ACCERTAMENTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ELEZIONI 10/11 GIUGNO 2017	236	DE	09-06-17	488,00
231	09-06-17	ACCERTAMENTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ELEZIONI 10/11 GIUGNO 2017 - DITTA ASI SRL	236	DE	09-06-17	488,00
325	09-08-17	SERVIZIO A RICHIESTA INTEGRAZIONE ORE ASSISTENZA ON-SITE	344	DE	09-08-17	5.638,23
340	03-10-17	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI DAI COMUNI PER SERVIZI CST - COMUNE DI LOREGGIA	417	DE	03-10-17	30,00
341	03-10-17	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI DAI COMUNI PER SERVIZI CST - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	417	DE	03-10-17	30,00
346	13-10-17	ORE ASSISTENZA ON-SITE -ACCERTAMENTI DAI COMUNI	434	DE	13-10-17	475,80
347	13-10-17	ORE ASSISTENZA ON -SITE - ACCERTAMENTO DAI COMUNI	434	DE	13-10-17	3.723,83
348	13-10-17	ORE ASSISTENZA ON -SITE - ACCERTAMENTO DAI COMUNI	434	DE	13-10-17	5.892,60
349	13-10-17	IMPEGNO DI SPESA PER ORE ASSISTENZA ON-SITE A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL E RELATIVI ACCERTAMENTI DAI COMUNI	434	DE	13-10-17	3.660,00
352	20-10-17	ACCERTAMENTO ASSISTENZA INFORMATIVA REFERENDUM 22 OTTOBRE - COMUNE DI CAMPODARSEGO	449	DE	20-10-17	244,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 11

353	20-10-17		ACCERTAMENTO ASSISTENZA INFORMATIVA REFERENDUM 22 OTTOBRE - COMUNE DI LOREGGIA	449	DE	20-10-17	244,00
354	20-10-17		ACCERTAMENTO ASSISTENZA INFORMATIVA REFERENDUM 22 OTTOBRE - COMUNE DI PIOMBINO DESE	449	DE	20-10-17	244,00
355	20-10-17		ACCERTAMENTO ASSISTENZA INFORMATIVA REFERENDUM 22 OTTOBRE - COMUNE DI TREBASELEGHE	449	DE	20-10-17	244,00
356	20-10-17		ACCERTAMENTO ASSISTENZA INFORMATIVA REFERENDUM 22 OTTOBRE - COMUNE DI VILLA DEL CONTE	449	DE	20-10-17	244,00
408	06-12-17		ACCERTAMENTO PER ADEMPIMENTI MISURE MINIME DI SICUREZZA - CIRCOLARE N. 2/2017 AGID	543	DE	06-12-17	4.575,00
410	06-12-17		ACCERTAMENTO PER ADEMPIMENTI MISURE MINIME DI SICUREZZA - CIRCOLARE N. 2/2017 AGID	543	DE	06-12-17	4.575,00
411	06-12-17		ACCERTAMENTO PER ADEMPIMENTI MISURE MINIME DI SICUREZZA - CIRCOLARE N. 2/2017 AGID	543	DE	06-12-17	4.575,00
412	06-12-17		ACCERTAMENTO PER ADEMPIMENTI MISURE MINIME DI SICUREZZA - CIRCOLARE N. 2/2017 AGID	543	DE	06-12-17	4.575,00
413	06-12-17		ACCERTAMENTO PER ADEMPIMENTI MISURE MINIME DI SICUREZZA - CIRCOLARE N. 2/2017 AGID	543	DE	06-12-17	4.575,00
414	06-12-17		ACCERTAMENTO PER ADEMPIMENTI MISURE MINIME DI SICUREZZA - CIRCOLARE N. 2/2017 AGID	543	DE	06-12-17	4.575,00
415	06-12-17		ACCERTAMENTO PER ADEMPIMENTI MISURE MINIME DI SICUREZZA - CIRCOLARE N. 2/2017 AGID	543	DE	06-12-17	4.575,00
417	06-12-17		ACCERTAMENTO PER ADEMPIMENTI MISURE MINIME DI SICUREZZA - CIRCOLARE N. 2/2017 AGID	543	DE	06-12-17	4.575,00
418	06-12-17		ACCERTAMENTO PER ADEMPIMENTI MISURE MINIME DI SICUREZZA - CIRCOLARE N. 2/2017 AGID	543	DE	06-12-17	1.281,00
424	18-12-17		ACCERTAMENTI SERVIZI A RICHIESTA COMUNE DI BORGORICCO	576	DE	18-12-17	9.118,80
425	18-12-17		ACCERTAMENTO PER SERVIZI A RICHIESTA TREBASELEGHE	576	DE	18-12-17	3.590,35
429	21-12-17		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER N.10 ORE DI ASSISTENZA ON SITE DAL COMUNE DI LOREGGIA	588	DE	21-12-17	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							136.709,79
TOTALE CAPITOLO							147.534,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
53	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PIANI COMUNALI PROTEZIONE CIVILE	2010102003			22.400,00	
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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 12

124	18-05-16		PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016	6	CS	11-02-16	1.600,00
126	18-05-16		PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016	6	CS	11-02-16	3.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.600,00
TOTALE CAPITOLO							9.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
54	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER VIDEOSORVEGLIANZA			2010102003		27.948,00
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
148	24-06-16		AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO RETE IN FIBRA OTTICA - ASI SRL	284	DE	24-06-16	4.658,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.316,00
TOTALE CAPITOLO							9.316,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
64	0	RIMBORSO SPESE COMANDI DA ENTI PUBBLICI			2010102003		38.688,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
348	14-12-15		RIMBORSO DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE SBRISSA ADRIANO, PERIODO 01,01,2015 - 25.10.2015. ACCERTAMENTO	442	DE	11-12-15	38.688,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							38.688,31
427	21-12-17		RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE B.M. ACCERTAMENTO	585	DE	21-12-17	8.533,70
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							13.527,25
TOTALE CAPITOLO							52.215,56

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							1
TOTALE 2o LIVELLO							1.041.173,82
TOTALE TITOLO							2
							1.041.173,82

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		3.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
33	03-03-16		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - SEMINARIO FORMATIVO DEL 03.03.2016 MINIERO	101	DE	03-03-16	70,00
215	05-07-16		COMUNE DI POLVERARA - SEMINARIO FORMATIVO "L'ACQUISTO DEI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE E DEI TESTI SCOLASTICI MEDIANTE IL MEPA" DEL 15.06.2016	292	DE	30-06-16	120,00
358	27-10-16		SEMINARIO "ADEMPIMENTI E ANALISI RELATIVI ALLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO"- DOTT.SSA CALIARO MARINA	455	DE	27-10-16	120,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 13

374	16-11-16		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016	485	DE	14-11-16	120,00
388	16-11-16		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016	485	DE	14-11-16	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							550,00
148	09-05-17		ACCERTAMENTO SEMINARIO FORMATIVO "L'ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI E DI LIBRI: RIFERIMENTI NORMATIVI, CEDOLE LIBRARIE, RICORSO AL MEPA" 27.04.2017 - COMUNE DI CASTEGNERO	186	DE	09-05-17	120,00
167	09-05-17		ACCERTAMENTO SEMINARIO FORMATIVO "L'ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI E DI LIBRI: RIFERIMENTI NORMATIVI, CEDOLE LIBRARIE, RICORSO AL MEPA" 27.04.2017 - COMUNE DI VICENZA	186	DE	09-05-17	120,00
179	09-05-17		INTROITO SEMINARI FORMATIVO "L'UTILIZZO DEL MEPA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI: RIFERIMENTI NORMATIVI ED ESERCITAZIONI PRATICHE" 03.05.2017 - COMUNE DI CORNUDA	186	DE	09-05-17	120,00
244	04-07-17		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 08.06.2017 - COMUNE DI BATTAGLIA TERME	288	DE	04-07-17	2,00
250	04-07-17		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 08.06.2017 - CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE	288	DE	04-07-17	100,00
277	04-07-17		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 16.06.2017 - COMUNE DI MONTAGNANA	288	DE	04-07-17	220,00
335	28-09-17		ACCERTAMENTO SEMINARIO FORMATIVO "STATUS FAMILIARI E DIRITTO ALL IDENTITÀ PERSONALE: COME INTERVIENE LUFFICIALE DELLO STATO CIVILE" DEL 26.09.2017	408	DE	28-09-17	160,00
390	06-12-17		INTROITO SEMINARIO 20.11.2017 - GDPR 679/2016 UE	541	DE	06-12-17	120,00
391	06-12-17		INTROITO SEMINARIO 20.11.2017 - GDPR 679/2016 UE	541	DE	06-12-17	220,00
392	06-12-17		INTROITO SEMINARIO 20.11.2017 - GDPR 679/2016 UE	541	DE	06-12-17	220,00
396	06-12-17		INTROITO CORSO 23-29.11.2017 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	541	DE	06-12-17	120,00
398	06-12-17		INTROITO CORSO 24.11.2017 - LIBRI SENZA CARTA	541	DE	06-12-17	120,00
399	06-12-17		INTROITO CORSO 30.11.2017 - LA GESTIONE DELLO STRUMENTO ISEE	541	DE	06-12-17	220,00
404	06-12-17		INTROITO CORSO 30.11.2017 - LA GESTIONE DELLO STRUMENTO ISEE	541	DE	06-12-17	220,00
405	06-12-17		INTROITO CORSO 30.11.2017 - LA GESTIONE DELLO STRUMENTO ISEE	541	DE	06-12-17	120,00
406	06-12-17		INTROITO CORSO 30.11.2017 - LA GESTIONE DELLO STRUMENTO ISEE	541	DE	06-12-17	320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.522,00
TOTALE CAPITOLO							3.072,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
62	0	RIMBORSI DA ENTI SETTORE PRIVATO(CONSORZIO GRATICOLATO)	3010201000	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
423	18-12-17		RIMBORSO SPESE COPNSORZIO PRO LOCO GRATICOLATO ROMANO	3	CS	28-03-17	1.223,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.223,15
TOTALE CAPITOLO							1.223,15

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
70	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - ACCESSO ATTI			3010201033	1.469,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
49	20-03-15		AXA ASSICURAZIONI - RIMBORSO AL 50% RIPARAZIONE VETTURA INCIDENTATA FIAT PUNTO YA407AH.	88	DE	10-03-15	168,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							168,74
TOTALE CAPITOLO							168,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
72	0	FORMAZIONE -ENTRATA DA PRIVATI			3010201004	1.222,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
395	06-12-17		INTROITO SEMINARIO 20.11.2017 - GDPR 679/2016 UE	541	DE	06-12-17	146,40
407	06-12-17		INTROITO CORSO 30.11.2017 - LA GESTIONE DELLO STRUMENTO ISEE	541	DE	06-12-17	146,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							292,80
TOTALE CAPITOLO							292,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
73	0	DIRITTI SUAP			3010201035	11.805,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	27-02-17		DIRITTI SUAP - ANNO 2017	7	GT	06-02-17	6.147,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.147,00
TOTALE CAPITOLO							6.147,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
74	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA (RILEV.FINI IVA)			3010201008	41.561,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
232	12-11-13		ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013	469	DE	11-11-13	182,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							182,24
45	11-04-14		UTENTI - SERVIZIO MENSE GENNAIO-GIUGNO 2014	134	DE	11-04-14	4.926,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.926,70
2	20-01-15		ACCERTAMENTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015	20	DE	20-01-15	5.594,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.594,60
1	26-01-16		ACCERTAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016	19	DE	26-01-16	4.085,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.085,73
47	10-03-17		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ACCERTAMENTO DA UTENTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	9	DE	18-01-17	4.159,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.159,65

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 16

19	27-02-17		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2017	7	GT	06-02-17	68.389,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							68.389,77
TOTALE CAPITOLO							146.338,11

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
71	0	RIMBORSI SERVIZIO FAST MAIL			3020299001		211.387,24
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	57.584,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							57.584,93
59	21-03-16		SPESE POSTALI ANNO 2016	6	CS	11-02-16	120.654,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							120.654,14
21	27-02-17		SPESE POSTALI ANNO 2017	7	GT	06-02-17	24.781,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.781,79
TOTALE CAPITOLO							203.020,86

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2						3.446.304,69
TOTALE 2o LIVELLO	2						3.446.304,69

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
69	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			3059999000		1.244,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
55	13-04-17		MARCHE DA BOLLO VIRTUALI PER FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2017 - ENTI LOCALI	143	DE	11-04-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						30,00
TOTALE 2o LIVELLO	5						30,00
TOTALE TITOLO	3						3.476.187,30

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
79	0	CONTR.REGIONE SVILUPPO TERRITORIO			4020102001		427.822,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
377	31-12-15		CONTRIBUTO REGIONALE - CONVENZIONE PROT. N. 16767 DEL 30.07.2015 TRA LA FEDERAZIONE DEI COMUNI E LA REGIONE VENETO PER IL PROGETTO MESSENGER	16767	CT	30-07-15	35.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							35.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 17

247	07-07-16		CONTRIBUTO REGIONALE MESSENGER	51	GT	20-06-16	190.969,30
394	29-12-14		INTERVENTO DENOMINATO "L'AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO". ACCERTAMENTO DALLA REGIONE VENETO	475	DE	18-12-14	142.246,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							333.215,78
210	23-05-17		ACCERTAMENTO REGIONALE OPERA "IL CAMMINO DI SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI"	30995	CT	25-05-15	137.663,28
211	23-05-17		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE OPERA "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI URBANI DELL'AGRO CENTURIATO"	30996	CT	25-05-15	293.732,24
247	07-07-16		CONTRIBUTO REGIONALE MESSENGER	51	GT	20-06-16	30.930,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							462.326,22
TOTALE CAPITOLO							830.542,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
81	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROTEZIONE CIVILE			4020102001			29.960,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
346	04-12-15		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVETTURA 4X4 A SEGUITO DI BANDO REGIONE VENETO PER LA PROTEZIONE CIVILE -	420	DE	02-12-15	14.980,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.980,00	
TOTALE CAPITOLO							14.980,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
90	0	CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI			4020102003			203.819,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
327	02-12-11		COMUNE DI TREBASELEGHE - CONTRIBUTO PER PROGETTO " LA VIA DELE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA" - L.13/99	420	DE	01-12-11	15.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							15.000,00	
101	08-03-12		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO PIA-R TRAIN - MISURA 313.1	105	DE	07-03-12	17.723,89	
103	08-03-12		COMUNE DI TREBASELEGHE - CONTRIBUTO PIA-R TRAIN - MISURA 313.1	105	DE	07-03-12	12.687,93	
105	08-03-12		COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - CONTRIBUTO PIA-R TRAIN - MISURA 313.1	105	DE	07-03-12	946,48	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							31.358,30	
338	02-12-15		CONTRIBUTO DAI COMUNI PROGETTO MESSENGER ANNO 2015	100	GT	16-11-15	1.250,08	
397	29-12-14		CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VILLA DEL CONTE INTERVENTO DENOMINATO "L'AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO".	475	DE	18-12-14	1.320,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.570,08	
250	07-07-16		CONTRIBUTO MESSENGER ANNO 2016	51	GT	20-06-16	6.986,13	
253	07-07-16		CONTRIBUTO MESSENGER ANNO 2016	51	GT	20-06-16	6.150,53	
256	07-07-16		CONTRIBUTO MESSENGER ANNO 2016	51	GT	20-06-16	2.351,76	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 18

258	07-07-16		CONTRIBUTO MESSENGER ANNO 2016	51	GT	20-06-16	8.392,30
260	07-07-16		CONTRIBUTO MESSENGER ANNO 2016	51	GT	20-06-16	10.319,42
396	29-12-14		CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO INTERVENTO DENOMINATO "L'AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO".	475	DE	18-12-14	19.200,00
397	29-12-14		CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VILLA DEL CONTE INTERVENTO DENOMINATO "L'AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO".	475	DE	18-12-14	28.800,00
398	25-11-16		ACCERTAMENTO LAVORI MESSENGER - INTERVENTO OPZIONALE	503	DE	24-11-16	5.529,25

TOTALE RESIDUI ANNO 2016

87.729,39

229	08-06-17		LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTISTICA CIVILE CONNESSI CON LA MESSA IN SICUREZZA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MESSENGER - MOBILITÀ E SICUREZZA: ENGINEERING AND ENFORCEMENT ROADMAP"	235	DE	08-06-17	21.871,64
389	06-12-17		ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO PER SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE	537	DE	04-12-17	600,24

TOTALE RESIDUI ANNO 2017

22.471,88

TOTALE CAPITOLO

159.129,65

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
91	0	INVESTIMENTI-GIRO CONTRIBUTI COMUNI			4020102003		16.575,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
366	22-12-14		COMUNE DI TREBASELEGHE - PROGETTO INTEGRATO D'AREA PIAR - TRAIN MISURA 313.1 ITINERARI E CERTIFICAZIONI	473	DE	16-12-14	14.909,57
368	22-12-14		COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - PROGETTO INTEGRATO D'AREA PIAR - TRAIN MISURA 313.1 ITINERARI E CERTIFICAZIONI	473	DE	16-12-14	636,15

TOTALE RESIDUI ANNO 2014

15.545,72

TOTALE CAPITOLO

15.545,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
94	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROTEZ.CIVILE			4020102003		7.044,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
355	22-12-15		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER FORNITURA DPI E ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE DI PROTEZIONE CIVILE	454	DE	21-12-15	4.637,29

TOTALE RESIDUI ANNO 2015

4.637,29

429	28-12-16		ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	560	DE	22-12-16	1.196,51
432	29-12-16		ACQUISTO MATERIALE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CAMPOSAMPIERO	559	DE	22-12-16	1.083,49

TOTALE RESIDUI ANNO 2016

2.280,00

TOTALE CAPITOLO

6.917,29

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1		1.027.114,66
TOTALE 2o LIVELLO	2		1.027.114,66
TOTALE TITOLO	4		1.027.114,66

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 19

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
357	25-10-17		VERSAMENTI IVA PROFESSIONISTI			455	DE	25-10-17	577,60
443	29-12-17		RITENUTE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			3	CS	28-03-17	244,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									822,27
TOTALE CAPITOLO									822,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
190	0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	9019999999			22.171,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
202	11-09-15		RIMBORSO IVA FATTURA GENNAIO SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - TELEPASS SPA			298	DE	13-08-15	0,24
203	11-09-15		RIMBORSO IVA FATTURA GENNAIO SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			298	DE	13-08-15	5,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									6,06
43	08-03-16		ACCERTAMENTO SOMMA PER PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA CDS DA PARTE DI TRASGRESSORE STRANIERO			98	DE	02-03-16	4.130,00
75	25-03-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - MARCHE DA BOLLO VIRTUALI PER FATTURE ELETTRONICHE - ANNO 2016			140	DE	24-03-16	14,00
88	13-04-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2016			134	DE	21-03-16	3.740,21
397	24-11-16		ACCERTAMENTO PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO PALAZZETTO SPORT A BORGORICCO			452	DE	25-10-16	872,90
402	05-12-16		INTROITO RIMBORSO A PRIVATI PER DOPPI PAGAMENTI VERBALI CODICE DELLA STRADA			497	DE	22-11-16	702,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									9.459,26
1	17-01-17		INTESA SAN PAOLO - COMMISSIONI SU TRANSATO PAGAMENTI ON LINE SANZIONI CDS ANNO 2017			260	CT	11-02-15	13,45
242	29-06-17		RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORI VERSATI ERRONEAMENTE - ASD DINAMIKA			277	DE	29-06-17	25,00
384	24-11-17		ACCERTAMENTO DITTE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 14.11.2017			513	DE	24-11-17	210,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									248,45
TOTALE CAPITOLO									9.713,77

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99		10.536,04
TOTALE 2o LIVELLO	1		10.536,04
TOTALE TITOLO	9		10.536,04

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	5.568.674,32

TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
	5.568.674,32

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

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			
49	0	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI,CELEBRAZIONI, RICEV.ECC.	010110302020 05			48,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
47	27-01-17		AFFITTO SALA INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - SINDACI DELLA FEDERAZIONE			17	DE	25-01-17	30,01
590	12-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO SALA INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE 2018 SINDACI DELLA FEDERAZIONE - PROVINCIA PADOVANA DEI F.M.C. - OASI S. ANTONIO			553	DE	12-12-17	30,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								60,02	
TOTALE CAPITOLO								60,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
103	0	GOVERNANCE I.P.A.	010110302999 99			13.532,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
84	14-02-17		SERVICE IPA DEL CAMPASAMPIERESE ANNO 2017			142	CT	23-02-13	3.015,95
263	30-05-17		AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE EX ART. 164 DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO PERIODICO DENOMINATO "IL CAMPOSAMPIERESE" CIG 7096240280			122	DE	28-03-17	30,00
670	29-12-17		AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO PILOTA DI RICLASSIFICAZIONE E CENSIMENTO DELLE IMPRESE INSEDIATE NEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO			624	DE	29-12-17	3.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								6.095,95	
TOTALE CAPITOLO								6.095,95	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.155,97
TOTALE PROGRAMMA	1	6.155,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 4

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
76	0	IMPOSTE E TASSE	010210201020 01			38,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
179	11-04-17		MARCHE DA BOLLO VIRTUALI PER FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2017	143	DE	11-04-17	360,00
202	19-04-17		DIRITTO CAMERALE SALDO ANNO 2016 E DIRITTO ISTRUTTORIA CCIAA	159	DE	19-04-17	1,52
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017	361,52
						TOTALE CAPITOLO	361,52
						RESIDUO	
TOTALE TITOLO						1	9.492,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 5

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			
1000	0	ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO	010220201070			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
650	22-12-17		FORNITURA PC DIREZIONE GENERALE			596	DE	22-12-17	1.396,90
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.396,90
								TOTALE CAPITOLO	1.396,90

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							1.396,90
TOTALE PROGRAMMA	2							10.889,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 6

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			4.704,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
37	18-01-17		NOMINA REVISORE DEL CONTO - 01.01.2017 - 31.12.2017			31	CS	27-12-16	4.505,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.505,76	
TOTALE CAPITOLO								4.505,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
14	0	REVISORE DEL CONTO-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	010310302010 08			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
304	21-06-17		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE REVISORE DEL CONTO			31	CS	27-12-16	317,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								317,20	
TOTALE CAPITOLO								317,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
31	0	INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE	010310302119 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
208	19-04-17		INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE 2017 - PROF.GIOVANNETTI			157	DC	19-04-17	6.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								6.600,00	
TOTALE CAPITOLO								6.600,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
32	0	FORMAZIONE SICUREZZA	010310302040 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
542	17-11-17		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI LAVORATORI A MEDIO RISCHIO D.LGS. 81/2008, ACCORDO STATO REGIONI G.U. 11.01.2012			503	DE	17-11-17	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.400,00	
TOTALE CAPITOLO								2.400,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
45	0	SERVIZIO DI TESORERIA	010310302170 02			1.288,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
153	21-03-17		SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017			306	CT	02-03-16	457,50
154	21-03-17		GESTIONE RID ANNO 2017			306	CT	02-03-16	585,00
155	21-03-17		COMMISSIONI POS CON BANCOMAT E MC VISA			306	CT	02-03-16	247,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.290,30	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 7

TOTALE CAPITOLO **1.290,30**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
51	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI	010310302070 00	482,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
516	22-11-16		NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 3 CONVENZIONE CONSIP OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS PERIODO 01.12.2016 - 30.11.2020 E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.12.2016 AL 31.12.2016 - OLIVETTI S.P.A.	498	DE	22-11-16	571,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							571,38
TOTALE CAPITOLO							571,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
52	0	SPESE POSTALI	010310302160 02	34.594,90

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
110	24-02-17		SPESE POSTALI ANNO 2017	250	CT	30-01-15	30.054,65
294	15-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DELL'IVA SUL PRODOTTO "POSTA LIGHT"	246	DE	15-06-17	34,06
346	24-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE DIGITALE DM160II PER EMISSIONE PRERUOLI 2015 - 2016 1 SEMESTRE - IVA ERARIO	314	DE	24-07-17	35,36
502	31-10-17		RICARICA AFFRANCATRICE PITNEY BOWES ITALIA PER SPESE POSTALI - IVA ERARIO	471	DE	31-10-17	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.274,07
TOTALE CAPITOLO							30.274,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
56	0	SERVICE AMMINISTRATIVO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI	010310302130 00	3.573,13

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
36	18-01-17		SERVICE AMMINISTRATIVO ANNO 2017	146	CT	27-05-16	3.359,05
172	29-03-17		SERVIZIO STENOPIA PER SEDUTE CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE - LIVE SRL	127	DE	29-03-17	257,00
343	20-07-17		AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE SOFTWARE DELL'ENTE PERIODO 2017/2018 - DITTA HALLEY VENETO SRL	313	DE	20-07-17	597,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.213,85
TOTALE CAPITOLO							4.213,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
69	0	FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	010310302040 04	6.877,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
444	25-09-15		IMPEGNO DI SPESA BARACCHINI NICOLETTA SEMINARIO FORMATIVO DEL 25.09.2015	337	DE	25-09-15	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.100,00
204	19-04-17		ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE PER LA FORMAZIONE ANNO 2017	159	DE	19-04-17	2.196,00
461	18-10-17		DOCENZA SEMINARIO FORMATIVO "TRIBUTI LOCALI: IL SISTEMA SANZIONATORIO, CONTENZIOSO TRIBUTARIO ED IMU"	444	DE	18-10-17	1.025,73
550	21-11-17		IMPEGNO DI SPESA CORSO FORMATIVO "LIBRI SENZA CARTA" FONDAZIONE PER LEGGERE	509	DE	21-11-17	500,00
568	28-11-17		IMPEGNO DI SPESA LABORATORIO FORMATIVO " REGOLAMENTO UE 679/16 DATA PROTECTION O GDPR " DOTT. ING. PIVA ANTONIO	524	DE	28-11-17	1.141,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 9

573	30-11-17		IMPEGNO DI SPESA CORSO FORMATIVO "LA GESTIONE DELLO STRUMENTO ISEE (DOPO IL DL 42/16 CONVERTITO IN L. 89/16) IN VISTA DELLE IMPORTANTI MODIFICHE NEL 2018. IL REDDITO DI INCLUSIONE (REI) E LE NUOVE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ"	529	DE	30-11-17	800,00
-----	----------	--	--	-----	----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	5.663,65
TOTALE CAPITOLO	6.763,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
80	0	ACQUISTO DI BENI - PROVVEDITORATO	010310301020 00	3.684,90

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
574	30-11-17		FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI DELLA FEDERAZIONE	531	DE	30-11-17	5.239,55
615	18-12-17		FORNITURA SEDIE PER UFFICI FEDERAZIONE - CASTELARREDO SAS	577	DE	18-12-17	1.498,56

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	6.738,11
TOTALE CAPITOLO	6.738,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
81	0	SERVIZI AUSILIARI - PROVVEDITORATO	010310302139 99	3.284,76

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
503	31-10-17		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - 01.11.2017-31.10.2018	474	DE	31-10-17	4.177,96

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	4.177,96
TOTALE CAPITOLO	4.177,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
86	0	CONTR.PREV.ASSIST.PERSON.CONTROLLO GESTIONE	010310102010 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
209	19-04-17		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NUCLEO DI VALUTAZIONE 2017 - PROF.GIOVANNETTI	157	DE	19-04-17	1.439,68

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.439,68
TOTALE CAPITOLO	1.439,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
89	0	SERVIZI UFFICIO DI STAFF	010310302139 99	19.648,83

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
450	13-10-16		MANUTENZIONE CALORE IMPIANTO SEDE VILLA QUERINI 15.10.2016-31.10.2016	435	DE	13-10-16	335,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	335,50
---------------------------------	---------------

48	27-01-17		SERVICE CONTROLLO DI GESTIONE, FORMAZIONE, SEGRETERIA DI DIREZIONE E STAFF, COMUNICAZIONE - ANNO 2017	142	CT	07-05-13	22.005,91
73	03-02-17		IMPEGNO PER ASSISTENZA A CHIAMATA DEI PANNELLI INFORMATIVI A MESSAGGIO VARIABILE	33	DE	03-02-17	2.258,85
450	13-10-16		MANUTENZIONE CALORE IMPIANTO SEDE VILLA QUERINI 15.10.2016-31.10.2016	435	DE	13-10-16	1.006,50
607	15-12-17		COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTARTE E CCIAA VARIAZIONE DIRETTORE GENERALE	567	DE	15-12-17	244,00
627	20-12-17		AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI OTTOBRE 2017- SETTEMBRE 2018 SEDE VILLA QUERINI	435	DE	13-10-16	335,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	25.850,76
TOTALE CAPITOLO	26.186,26

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	95.478,22
TOTALE PROGRAMMA	3	95.478,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 11

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		
1063	0	PROGETTO MESSENGER	010620201090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
368	05-08-16		FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MESSENGER - MOBILITÀ E SICUREZZA: ENGINEERING AND ENFORCEMENT ROADMAP" - CUP: D24E14000830005			339	DE	01-08-16	1.133,93
544	02-12-16		LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ED IMPIANTISTICA CIVILE CONNESSI CON LA MESSA IN SICUREZZA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MESSENGER" - CUP: D24E14000830005 - CIG: 6598671392			512	DE	30-11-16	794,77
652	22-12-17		CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC "MESSENGER MOBILITÀ E SICUREZZA: ENGINEERING AND ENFORCEMENT ROADMAP" - CUP D24E14000830005 CIG 7333020788			598	DE	22-12-17	30,00
669	29-12-17		LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SEGNALAMENTO E DELLA REVISIONE E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO MESSENGER MOBILITÀ E SICUREZZA - ENGINEERING AND ENFORCEMENT ROADMAP APPROVAZIONE			99	GT	11-12-17	138.656,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									140.614,71
TOTALE CAPITOLO									140.614,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1068	0	INVESTIMENTI-RIMBORSO CONTRIBUTI A COMUNI	010620504020 01				13.126,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
689	22-12-14		COMUNE DI PIOMBINO DESE - RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDENZA RIF. PROGETTO INTEGRATO D'AREA PIAR - TRAIN MISURA 313.1 ITINERARI E CERTIFICAZIONI			473	DE	16-12-14	2.148,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									2.148,27
TOTALE CAPITOLO									2.148,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1069	0	SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO	010620201090 00				17.967,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
637	18-12-12		REALIZZAZIONE OPERA MISURA 313.1 "ITINERARI E CERTIFICAZIONE" DEL PIAR TRAIN			441	DE	18-12-12	914,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									914,13
TOTALE CAPITOLO									914,13

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						143.677,11
TOTALE PROGRAMMA	6						143.677,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 12

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		144.122,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
127	08-03-17		HELP DESK ANNO 2017	85	DE	06-03-17	6.405,00
128	08-03-17		ASSISTENZA ON SITE ANNO 2017	83	DE	01-03-17	4.122,68
129	08-03-17		ANTIVIRUS ANNO 2017	85	DE	06-03-17	1.820,61
130	08-03-17		BACK UP ANNO 2017	85	DE	24-02-16	3.660,00
131	08-03-17		CONNETTIVITA ANNO 2017	85	DE	06-03-17	13.822,60
132	08-03-17		CONNETTIVITA PUNTI AGGIUNTIVI ANNO 2017	85	DE	06-03-17	1.870,87
133	08-03-17		PUNTO WI-FI ANNO 2017	85	DE	06-03-17	2.525,40
134	08-03-17		INTEGRAZIONE BACK UP ANNO 2017	85	DE	06-03-17	183,00
135	08-03-17		INTEGRAZIONE CENTRALINO ANNO 2017	85	DE	06-03-17	326,96
136	08-03-17		MANUTENZIONE CONDIZIONATORE ANNO 2017	85	DE	06-03-17	284,62
137	08-03-17		MANUTENZIONE TELEFONIA ANNO 2017	85	DE	06-03-17	610,00
138	08-03-17		ALLARGAMENTO PEC ANNO 2017	85	DE	06-03-17	355,88
139	08-03-17		DATA CENTER ANNO 2017	85	DE	06-03-17	17.690,00
291	14-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DATA CENTER FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	243	DE	12-06-17	2.562,00
372	28-07-17		AGGIORNAMENTO SERVER COMUNE DI CAMPODARSEGO	321	DE	28-07-17	4.880,00
373	28-07-17		AGGIORNAMENTO SERVER COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	321	DE	28-07-17	4.880,00
374	28-07-17		AUMENTO DI 50 ORE ON-SITE COMUNE DI MASSANZAGO	321	DE	28-07-17	1.830,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 13

375	28-07-17		AUMENTO 100 ORE ON-SITE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	321	DE	28-07-17	943,91
391	09-08-17		IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE ORE DI ASSISTENZA ON-SITE COMUNE DI PIOMBINO DESE	344	DE	09-08-17	5.638,23
432	26-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER N. 4 DISCHI SERVER FEDERAZIONE E ASSISTENZA ON-SITE - DITTA ASI SRL	402	DE	25-09-17	3.660,00
456	13-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER ORE ASSISTENZA ON-SITE A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL E RELATIVI ACCERTAMENTI DAI COMUNI	434	DE	13-10-17	3.798,30
474	20-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INFORMATIVA REFERENDUM 22 OTTOBRE - DITTA ASI SRL	449	DE	20-10-17	1.464,00
497	31-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO LICENZE - DITTA ASI SRL	467	DE	31-10-17	2.239,92
592	12-12-17		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI A RICHIESTA COMUNE DI CAMPODARSEGO	555	DE	12-12-17	6.344,00
618	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER CANONE RESIDUO SERVER COMUNE DI PIOMBINO DESE - DITTA ASI SRL	575	DE	18-12-17	7.643,30
619	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL PER SERVIZI A RICHIESTA DEI COMUNI DI BORGORICCO - 131 ORE DI ASSISTENZA PER RISPRISTINO DANNO	576	DE	18-12-17	4.800,00
620	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL PER SERVIZI A RICHIESTA DEI COMUNI DI BORGORICCO -CANONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE 2017/2018/2019	576	DE	18-12-17	2.196,00
621	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL PER SERVIZI A RICHIESTA DEI COMUNI DI BORGORICCO - SERVIZI MANUTENZIONE HARDWARE 6 MESI	576	DE	18-12-17	2.122,80
622	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL PER SERVIZI A RICHIESTA TREBASELEGHE- AGGIORNAMENTO CONTRATTI ASSISTENZA SERVER PER 3 MESI	576	DE	18-12-17	3.220,80
623	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL PER SERVIZI A RICHIESTA TREBASELEGHE - 80 ORE DI ASSISTENZA	576	DE	18-12-17	2.928,00
626	20-12-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASI SRL PER ADEMPIMENTI MISURE MINIME DI SICUREZZA - CIRCOLARE N. 2/2017 AGID	543	DE	06-12-17	54.900,00
632	21-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER N.10 ORE DI ASSISTENZA ON SITE E RELATIVO ACCERTAMENTO DAL COMUNE DI LOREGGIA	588	DE	21-12-17	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							170.094,88
TOTALE CAPITOLO							170.094,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
93	0	ICT- ACQUISTO BENI	010810301020 00	10.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
156	21-03-17		IMPEGNO DI SPESA PEZZI DI RICAMBIO - DITTA ASI SRL	109	DE	21-03-17	4.281,18
603	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E RIPARAZIONE MATERIALE INFORMATICO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E L'UFFICIO DIREZIONE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - MBIT INFORMATICA	564	DE	14-12-17	130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.411,18
TOTALE CAPITOLO							4.411,18

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	174.506,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 15

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			0,00	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
572	30-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PEZZI RELATIVI ALLA RETE DATI DEI COMUNI DEL TERRITORIO DI PROPRIETA' DELLA FEDERAZIONE - DITTA ASI SRL	528	DE	30-11-17	13.496,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.496,86
TOTALE CAPITOLO							13.496,86

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	13.496,86
TOTALE PROGRAMMA	8	188.002,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 17

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	8.562,57
TOTALE CAPITOLO	8.562,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
100	0	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	011010101010 04	12.405,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
655	31-12-15		RIMBORSO COMUNE DI MASSANZAGO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE CARIALI PERIODO 01.01.2015-31.01.2015	443	DE	14-12-15	331,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							331,45
662	31-12-15		ANTICIPO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTE CARIALI COMANDO COMUNE DI MASSANZAGO PERIODO 01.02.2015-31.07.2015	443	DE	14-12-15	857,13
663	31-12-15		ANTICIPO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTE SBRISSA COMANDO COMUNE DI MASSANZAGO PERIODO 01.01.2015-31.07.2015	443	DE	14-12-15	590,12
664	31-12-15		ANTICIPO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTE SBRISSA COMANDO COMUNE DI S.GIORGIO DELLE PERTICHE PERIODO 01.01.2015-25.10.2015	443	DE	14-12-15	1.005,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.452,55
11	13-01-17		INDENNITA DI TURNO - ANNO 2017	3	DE	12-01-17	8.149,84
643	21-12-17		PROGETTO OBIETTIVO RIORGANIZZAZIONE ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO PERSONALE POLIZIA LOCALE	582	DE	21-12-17	3.619,04
646	21-12-17		PROGETTO MESSENGER	582	DE	21-12-17	9.826,00
659	29-12-16		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 - GALLO LUCIANO	576	DE	29-12-16	3.170,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.765,18
TOTALE CAPITOLO							27.549,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101	0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	0110101010103	4.572,37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
141	09-03-17		LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE ANNO 2017	89	DE	09-03-17	3.989,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.989,65
TOTALE CAPITOLO							3.989,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0110101020101	1.908,18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
142	09-03-17		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU MAGGIORAZIONE ORARIA NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE - ANNO 2017	89	DE	09-03-17	950,27
648	21-12-17		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO ANNO 2017	582	DE	21-12-17	2.338,16
685	30-12-16		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2016	6	CS	11-02-16	754,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.042,96
TOTALE CAPITOLO							4.042,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
120	0	IRAP SU RETRIBUZIONI	0110102010101	3.084,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 19

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
143	09-03-17		IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE - ANNO 2017	89	DE	09-03-17	338,37
649	21-12-17		IRAP FONDO ANNO 2017	582	DE	21-12-17	835,19
686	30-12-16		IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2016	6	CS	11-02-16	269,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.443,04
TOTALE CAPITOLO							1.443,04

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	64.139,23
TOTALE PROGRAMMA	10	64.139,23
TOTALE MISSIONE	1	508.342,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 20

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	030110101010 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
468	19-10-17		LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO			447	DE	19-10-17	4.071,41
471	19-10-17		INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO			448	DE	19-10-17	429,00
659	28-12-17		COMPENSO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE			603	DE	27-12-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.500,41	
TOTALE CAPITOLO								5.500,41	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	030110102010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
469	19-10-17		ONERI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO			447	DE	19-10-17	969,01
472	19-10-17		CONTRIBUTI INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO			448	DE	19-10-17	102,09
660	28-12-17		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE			603	DE	27-12-17	238,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.309,10	
TOTALE CAPITOLO								1.309,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
204	0	POLIZIA LOCALE-FORMAZIONE	030110302049 99			322,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
337	18-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO LINEA DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA PER GLI AGENTI DI PL DELLA FEDERAZIONE			308	DE	18-07-17	195,94
401	30-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE AL CONVEGNO " LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" DI RICCIONE NEI GIORNI DAL 21 AL 23 SETTEMBRE 2017 - MAGGIOLI SPA			360	DE	29-08-17	825,00
458	13-10-17		PARTECIPAZIONE PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE AL 7 CONVEGNO SULLA SICUREZZA			437	DE	13-10-17	600,00
536	10-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO DEL 13.11.2017 PRESSO I SANTUARI ANTONIANI DI CAMPOSAMPIERO			495	DE	10-11-17	342,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.962,94	
TOTALE CAPITOLO								1.962,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209	0	GIORNALI, PUBBLICAZIONI , RIVISTE	030110301010 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
320	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRONTUARI, CODICE DELLA STRADA, GUIDE MULTIMEDIALI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE			281	DE	29-06-17	1.376,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 22

656	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CODICI OPERATIVI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIERREVECCHI SRL	602	DE	22-12-17	289,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.666,35
TOTALE CAPITOLO							1.666,35

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
210	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO				030110301020 00		7.998,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
159	25-03-15		ABBONAMENTO SOFTWARE PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE POINT WEB		104	DE	20-03-15	1.464,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.464,00	
227	20-04-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 3 HARD DISK PORTATILI PER LA COT E NUCLEO OPERATIVO CON PROGETTO REGIONALE		170	DE	13-04-16	429,66
546	02-12-16		FORNITURA SCHEDE SD PER ESTENSIONE MEMORIA TABLET E APPARECCHI FOTOGRAFICI		500	DE	24-11-16	717,90
575	06-12-16		SERVIZIO STAMPA E FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO		439	DE	17-10-16	71,45
588	13-12-16		ACQUISTO N. 3.000 BUSTE PERSONALIZZATE PER INVIO ATTI GIUDIZIARI. LINOSYSTEM DI ZEVRAIN S. & C.		530	DE	09-12-16	170,80
626	21-12-16		FORNITUR PLACCHE DI SERVIZIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE		543	DE	19-12-16	1.279,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.669,59	
59	31-01-17		FORNITURA MATERIALE PER MINUTO MANTENIMENTO SETTORE POLIZIA LOCALE		28	DE	31-01-17	117,63
82	13-02-17		ACQUISTO N. 800 CONTRASSEGNI INVALIDI CON BOLLINO OLOGRAFICO ANTICONTRAFFAZIONE		44	DE	08-02-17	305,00
116	27-02-17		MATERIALE DI CONSUMO PER REVISIONE FIAT SCUDO TARGATO CB436XY		73	DE	24-02-17	20,00
221	28-04-17		MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO REVISIONI PARCO MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE		175	DE	28-04-17	240,00
270	07-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 100 COLPI PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI TIRO OPERATIVO XIV TROFEO "2" CELERE"		229	DE	06-06-17	25,01
321	29-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRONTUARI, CODICE DELLA STRADA, GUIDE MULTIMEDIALI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE		281	DE	29-06-17	170,50
395	11-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RILEVATORE BANCONOTE FALSE PER SPORTELLO CONTRAVVENZIONI E N. 2 KIT DI CARTUCCE PER STAMPANTE AD USO DELLA SQUADRA CMP DELLA POLIZIA LOCALE		348	DE	10-08-17	232,65
575	01-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 4 SEGNALI STRADALI VERTICALI FIG. II 1.1.1. ART. 125 DEL CDS DA INSTALLARE SULLA SR308 - TES SPA		533	DE	01-12-17	161,04
594	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO PER LA SQUADRA PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA LOCALE - PELOSIN		561	DE	14-12-17	48,80
599	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E VERIFICA BICICLETTE E ACCESSORI RELATIVI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE		562	DE	14-12-17	139,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 23

601	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E RIPARAZIONE MATERIALE INFORMATICO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E L'UFFICIO DIREZIONE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - MBIT INFORMATICA	564	DE	14-12-17	812,52
604	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 6 UNITA' DI MEMORIA DI ESPANSIONE PER SERVER VELOCAR - ASI SRL	565	DE	14-12-17	217,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.490,10
TOTALE CAPITOLO							6.623,69

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
211	0	FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI			030110301020 02		1.806,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
214	26-04-17		FORNITURA CARBURANTE PARCO MEZZI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE. WEX EUROPE SERVICE SRL	149	DE	14-04-17	1.691,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.691,43
TOTALE CAPITOLO							1.691,43

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
212	0	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE			030110301020 04		16.739,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
323	05-07-17		AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	289	DE	05-07-17	1.296,20
334	14-07-17		AGGIUDICAZIONE FORNITURA N. 15 STIVALI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE. JOLLY SCARPE SPA	303	DE	13-07-17	189,10
420	15-09-17		AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER AGENTI POLIZIA LOCALE. FORINT SPA	387	DE	15-09-17	12.468,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.953,70
TOTALE CAPITOLO							13.953,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
217	0	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-ACQ.BENI			030110301020 00		11.923,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
600	15-12-16		ACQUISTO N. 2 BATTERIE SEMAFORO MOBILE PER ATTIVITA' PRATICHE DI EDUCAZIONE STRADALE	535	DE	12-12-16	311,10
652	29-12-16		ACQUISTO BICICLETTA E CASCHI DA BAMBINO PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	564	DE	23-12-16	341,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							652,70
554	24-11-17		FORNITURA GADGETS PER STUDENTI ISTITUTI COMPRESIVI DEL CAMPOSAMPIERESE INERENTE L'EDUCAZIONE STRADALE - PASUTO SRL	514	DE	24-11-17	6.805,16
597	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E VERIFICA BICICLETTE E ACCESSORI RELATIVI PER LE PROVE SU PISTA PER I RAGAZZI NEL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	562	DE	14-12-17	163,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.968,64
TOTALE CAPITOLO							7.621,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
219	0	SPESE GESTIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA CDS			030110302070 08		12.524,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
19	17-01-17		LOCAZIONE TELEPASS E N.2 VIACARD	254	CT	03-02-15	14,33
22	17-01-17		NOLEGGIO N.2 MULTIFUNZIONI COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2017	258	CT	06-02-15	603,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 24

399	29-08-17		CANONE MENSILE PAGAMENTI ON LINE MEDIANTE POS	260	CT	11-02-15	294,36
529	06-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TEMPORANEO DI 5 MESI PER N. 1 DISPOSITIVO DI CONTROLLO VELOCITA' VRS EVO RADAR CON TRATTATIVA DIRETTA - VELOCAR SRL	481	DE	06-11-17	7.320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.232,12
TOTALE CAPITOLO							8.232,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
220	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	030110302139 99	76.925,62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
485	21-10-16		SERVIZIO DI GESTIONE POSTALIZZAZIONE NOTIFICA SANZIONI ESTERE	441	DE	18-10-16	7.464,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.464,47

25	17-01-17		SPESE PER LAVORAZIONE FOTOGRAMMI CDS - ANNO 2017	292	CT	25-11-15	2.849,92
92	20-02-17		SERVICE GESTIONE VERBALI CDS ANNO 2017	250	CT	30-01-15	74.889,08
113	24-02-17		SVILUPPO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MESSENGER , - MOBILITA' E SICUREZZA: ENGINEERING AND ENFORCEMENT ROADMAP" - CUP: D24E14000830005 - AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI EX ART. 57, COMMA 5, LETT	21	DE	26-01-17	1.567,00
119	02-03-17		SERVIZIO PULISECCO PER DIVISE AGENTI POLIZIA LOCALE	65	DE	22-02-17	1.398,78
257	26-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI POLIZIA LOCALE	216	DE	26-05-17	461,00
258	26-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI POLIZIA LOCALE	216	DE	26-05-17	400,00
595	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E SVILUPPO FOTOGRAMMI PER LA SQUADRA PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA LOCALE - PELOSIN	561	DE	14-12-17	193,50
611	18-12-17		VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE D. LGS. 81/2008. PUNTO MEDICO SRL	573	DE	18-12-17	859,40
624	20-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER PULITURA DIVISE DELLA POLIZIA LOCALE - SECONDO SEMESTRE DEL 2017 - PULISECCO EMANUELA SAS	581	DE	19-12-17	1.300,00
625	20-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE VISUAL POLCITY - OPEN SOFTWARE SRL	580	DE	19-12-17	3.904,00
654	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SOSTA VEICOLO ABBANDONATO - AUTOCARROZZERIA CONTE SNC	600	DE	22-12-17	732,00
655	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI CDS EMESSI A VEICOLI AVENTI TARGA ESTERA - OPEN SOFTWARE SRL	601	DE	22-12-17	20.394,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							108.948,68
TOTALE CAPITOLO							116.413,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
222	0	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-PREST.SERV.	030110302999 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
596	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E VERIFICA BICICLETTE I PER LE PROVE SU PISTA PER I RAGAZZI NEL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	562	DE	14-12-17	29,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							29,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 25

TOTALE CAPITOLO **29,28**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO(UTENZE,PULIZIE,MANUT.)	030110302050 00			13.144,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
451	13-10-16		MANUTENZIONE CALORE IMPIANTO SEDE VILLA QUERINI 15.10.2016-31.10.2016	435	DE	13-10-16	289,75
515	18-11-16		SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SU SP 245	489	DE	17-11-16	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						789,75	
18	17-01-17		UTENZE MCTC ANNO 2017	253	CT	03-02-15	1.482,39
20	17-01-17		ACCESSO E TRANSITI PEDAGGIO A CONSUMO	254	CT	03-02-15	1,30
23	17-01-17		FORNITURA SERVIZIO IDRICO COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2017	294	CT	02-12-15	197,29
27	17-01-17		FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA - ANNO 2017	300	CT	19-01-16	290,86
160	22-03-17		COVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5"	106	DE	15-03-17	289,15
253	17-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ARCHIVIO CANONE ANNUO - ANNO 2017	400	CT	09-05-17	120,27
256	26-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO "TELEMACO" PER ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI	215	DE	26-05-17	1.354,20
264	31-05-17		UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMANDO POLIZIA LOCALE - GENNAIO APRILE 2017	401	CT	19-05-17	1,89
289	09-06-17		FORNITURA GAS NATURALE COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2017	23313	CT	23-02-17	1.449,12
290	09-06-17		FORNITURA GAS NATURALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2017	33343	CT	22-02-17	330,04
406	04-09-17		UTENZA ENERGIA ELETTRICA N. 2 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE LUNGO SP 45	383	CT	17-11-16	42,68
407	04-09-17		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA	299	CT	19-01-16	8.401,74
439	02-10-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AFFIDAMENTO IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER IL COMANDO DI PL - HERA COMM	410	DE	29-09-17	133,85
451	13-10-16		MANUTENZIONE CALORE IMPIANTO SEDE VILLA QUERINI 15.10.2016-31.10.2016	435	DE	13-10-16	869,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						14.964,03	
TOTALE CAPITOLO						15.753,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	030110302090 00			3.844,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
45	28-01-16		MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2016/2017	290	CT	13-11-15	274,38
115	27-02-17		REVISIONE FIAT SCUDDO TARGATO CB436XY	73	DE	24-02-17	54,90
220	28-04-17		SERVIZIO REVISIONI PARCO MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE	175	DE	28-04-17	658,80
402	30-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPILAZIONE LIBRETTO DI IMPIANTO PER N. 9 CONDIZIONATORI DEL PIANO PRIMO DEL COMANDO DI PL - LFC IMPIANTI SRL	361	DE	30-08-17	1.098,00
425	19-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE PARCO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE INSTALLATI NEL TERRITORIO DELLA FEDERAZIONE - DITTA ASI SRL	392	DE	19-09-17	3.489,20
500	31-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E VERIFICA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE NELLA SALA SERVER DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ASI SRL	470	DE	31-10-17	147,62
598	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E VERIFICA BICICLETTE POLIZIA LOCALE	562	DE	14-12-17	54,90
600	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - CSP MOTORS SNC	563	DE	14-12-17	1.245,83
602	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E RIPARAZIONE MATERIALE INFORMATICO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E L'UFFICIO DIREZIONE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - MBIT INFORMATICA	564	DE	14-12-17	144,50
628	20-12-17		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMANDO POLIZIA LOCALE - DURATA 60 MESI	435	DE	13-10-16	289,75
665	28-12-17		CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORI	290	CT	13-11-15	134,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.592,32
TOTALE CAPITOLO							7.592,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
234	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE			030110302110 00	90.016,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
645	31-12-15		SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA - AMMINISTRATIVA PROGETTO "MESSENGER - Mobilità E Sicurezza:ENGINEERING and Enforcement Roadmap" - CUP: D24E14000830005 - CIG 6540740565	471	DE	30-12-15	13.852,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.852,62
166	09-03-16		VERSAMENTO CONTRIBUTO PER INDIZIONE BANDO DI GARA "MESSENGER - MOBILITA' E SICUREZZA : ENGINEERING AND ENFORCEMENT ROADMAP	67	DE	19-02-16	195,00
213	13-04-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: PROCEDURA APERTA APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MESSENGER - MOBILITÀ E SICUREZZA:ENGINEERING AND ENFORCEMENT ROADMAP"	165	DE	11-04-16	9.704,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.899,49
112	24-02-17		SVILUPPO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MESSENGER , - MOBILITA' E SICUREZZA: ENGINEERING AND ENFORCEMENT ROADMAP" - CUP: D24E14000830005 - AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI EX ART. 57, COMMA 5, LETT	21	DE	26-01-17	47.111,00
213	13-04-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: PROCEDURA APERTA APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MESSENGER - MOBILITÀ E SICUREZZA:ENGINEERING AND ENFORCEMENT ROADMAP"	165	DE	11-04-16	8.738,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							55.849,07
TOTALE CAPITOLO							79.601,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251	0	TRASFERIMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE - AGENZIA DELLE ENTRATE	03011040101005				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
667	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE			618	DE	28-12-17	30.860,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								30.860,00	
TOTALE CAPITOLO								30.860,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
260	0	TRASFERIMENTO O RIMBORSI A COMUNI	03011040102003				2.096,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
662	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI CDS - ENTI VARI			606	DE	27-12-17	827,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								827,50	
TOTALE CAPITOLO								827,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
265	0	RIMBORSO A PRIVATI	03011099904001				3.917,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
663	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A SEGUITO DI CDS - BENEFICIARI PRIVATI			607	DE	27-12-17	324,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								324,67	
TOTALE CAPITOLO								324,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
310	0	IRAP SU RETRIBUZIONI	03011020101001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
470	19-10-17		IRAP LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO			447	DE	19-10-17	346,07
473	19-10-17		IRAP 'INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO			448	DE	19-10-17	36,47
661	28-12-17		IRAP INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE			603	DE	27-12-17	85,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								467,54	
TOTALE CAPITOLO								467,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
311	0	IMPOSTE E TASSE	03011020102000				557,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
779	31-12-14		PASSAGGIO DI PROPRIETA' MERCEDES SPRINTER TARGATO DB254XD DALLA DITTA MASCHIO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - GRUPPO DI BORGORICCO			445	DE	11-12-14	471,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								471,56	
94	21-02-17		PASSAGGIO DI PROPRIETA' IVECO 35/A TARGATO CK380AK DA ASSEGNARE AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO			61	DE	21-02-17	10,00
114	27-02-17		DIRITTI A FAVORE DI DDT PER LA REVISIONE FIAT SCUDDO TARGATO CB436XY			73	DE	24-02-17	10,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 28

194	18-04-17	PASSAGGIO DI PROPRIETA' FIAT PUNTO YA560AH DALLA PROVINCIA DI PADOVA ALLA FEDERAZIONE	153	DE	18-04-17	586,72
-----	----------	---	-----	----	----------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 29

203	19-04-17		DIRITTO DI ISTRUTTORIA CCIAA VARIAZIONE DIRETTORE	159	DE	19-04-17	15,48	
207	19-04-17		DIRITTO CAMERALE ANNO 2017	159	DE	19-04-17	30,00	
219	28-04-17		DIRITTI A FAVORE DDT PER SERVIZIO REVISIONI PARCO MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE	175	DE	28-04-17	129,60	
339	18-07-17		IMPEGNO DI SPESA MARCHE DA BOLLOPER ACCESSO LINEA DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA PER GLI AGENTI DI PL DELLA FEDERAZIONE	308	DE	18-07-17	6,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	788,60
							TOTALE CAPITOLO	1.260,16
							RESIDUO	
TOTALE TITOLO							1	301.690,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 30

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				130.738,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
701	31-12-16		ACQUISTO ED INSTALLAZIONE NAVIGATORI SATELLITARI SUI NUOVI MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE			587	DE	30-12-16	1.366,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.366,40	
498	31-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA UPS E RELATIVI ACCESSORI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ASI SRL			468	DE	31-10-17	5.368,00
653	27-12-17		PROGETTO REGIONALE L.R. 9/2002 "FEDERAZIONE SICURA. LUOGHI SU CUI VIVERE LIBERI E SICURI. SISTEMA DI CONTROLLO DEI TRANSITI E DEGLI ACCESSI NEL TERRITORIO"- INTEGRAZIONE - ASI SRL			599	DE	22-12-17	6.954,00
680	30-12-16		RIPRISTINO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO L.R. 9 ANNO 2015			573	DE	29-12-16	45.909,65
690	30-12-16		RIPRISTINO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO L.R. 9 ANNO 2015			0			2.158,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								60.390,00	
TOTALE CAPITOLO								61.756,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1052	0	INFRASTRUTTURE SICUREZZA	030120201990 00				26.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
647	29-12-16		ACCORDO VENETO STRADE ANNO 2016			544	DE	19-12-16	26.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								26.000,00	
430	26-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER PEZZI DI RICAMBIO PANNELLI - DITTA ASI SRL			401	DE	25-09-17	12.200,00
478	20-10-17		FORNITURA N. 2 VEICOLI IN CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO - 8" LOTTO 4-D PER REPARTO PIT E PATTUGLIA CMP DELLA POLIZIA LOCALE			453	DE	20-10-17	22.568,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								34.768,57	
TOTALE CAPITOLO								60.768,57	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						122.524,97
TOTALE PROGRAMMA	1						424.215,63
TOTALE MISSIONE	3						424.215,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 31

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			50.094,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
205	19-04-17		ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE ANNO 2017			159	DE	19-04-17	488,00
387	03-08-17		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC -PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS50/2016, PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, EX ART. 164 DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E REFEZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA SECONDO IL SISTEMA A "LEGAME FRESCO-CALD			336	DE	03-08-17	375,00
454	13-10-17		IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - DITTA CAMST SOC. COOP.R.L.			433	DE	13-10-17	2.767,94
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.630,94
						TOTALE CAPITOLO			3.630,94

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.630,94
TOTALE PROGRAMMA	6	3.630,94
TOTALE MISSIONE	4	3.630,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 32

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
433	0	UFFICIO TURISMO FORMAZIONE	070110302049 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
559	24-11-17		DOCENZA PERCORSO FORMATIVO SCOPRIRE VALLE AGREDO			517	DE	24-11-17	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								300,00	
TOTALE CAPITOLO								300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
434	0	ACQUISTO DI BENI UFFICIO TURISMO	070110301020 00				1.878,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
616	18-12-17		FORNITURA SEDIE PER UFFICI FEDERAZIONE - CASTELARREDO SAS			577	DE	18-12-17	207,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								207,00	
TOTALE CAPITOLO								207,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
436	0	UFFICIO TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	070110302139 99				6.750,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
341	19-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IAT ANNO 2017			312	DE	19-07-17	15.361,84
591	12-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CARTOLINE VALLE AGREDO - DITTA ASI SRL			554	DE	12-12-17	1.830,00
651	22-12-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA CARLANA MEZZALIRA PENTIMALLI PER ADESIONE AL PROGETTO TURISTICO QUIRINO DE GIORGIO			595	DE	22-12-17	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								22.191,84	
TOTALE CAPITOLO								22.191,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
438	0	PROGETTO GESTIONE OSTIGLIA	070110302090 00				5.658,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
224	28-04-17		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA			176	DE	28-04-17	3.032,92
332	12-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA - DITTA ASI SRL			301	DE	12-07-17	17.446,13
409	13-09-17		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PISTA CICLABILE TREVISO - OSTIGLIA - DITTA ASI SRL			379	DE	12-09-17	2.499,87
582	06-12-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASI SRL PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE NELLA TRATTA DI TREVISO-OSTIGLIA NEL COMUNE DI LOREGGIA E RELATIVO ACCERTAMENTO			536	DE	04-12-17	469,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								23.448,62	
TOTALE CAPITOLO								23.448,62	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	46.147,46
TOTALE PROGRAMMA	1	46.147,46
TOTALE MISSIONE	7	46.147,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 34

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
435	0	INCARICO PAES	090810302119 99				4.026,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
281	17-06-15		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ SOGESCA SRL DI RUBANO (PD), PER LA REDAZIONE DEL P.A.E.S. - PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE - INTEGRATO ALLA NORMA PER LA PROGETTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA, UNI EN ISO			211	DE	16-06-15	2.013,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.013,00	
TOTALE CAPITOLO								2.013,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							2.013,00
TOTALE PROGRAMMA	8							2.013,00
TOTALE MISSIONE	9							2.013,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 35

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				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
555	24-11-17		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 ANNO 2017 - PROVINCIA DI PADOVA			515	DE	24-11-17	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								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				201.393,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
358	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2017			315	DE	24-07-17	5.490,34
359	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2017			315	DE	24-07-17	8.040,32
360	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2017			315	DE	24-07-17	6.630,96
361	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2017			315	DE	24-07-17	4.958,34
362	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2017			315	DE	24-07-17	3.673,23
363	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2017			315	DE	24-07-17	6.997,88
364	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2017			315	DE	24-07-17	5.728,61
365	25-07-17	SF	TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2017			315		24-07-17	4.684,34
366	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2017			315	DE	24-07-17	8.154,37
367	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2017			315	DE	24-07-17	4.076,47
368	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2017			315	DE	24-07-17	3.565,14
518	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART. 208 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA			477	DE	06-11-17	12.343,87
519	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART. 208 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA			477	DE	06-11-17	18.076,90
520	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ARTT.142 E 208 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA			477	DE	06-11-17	14.908,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 36

521	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART. 208 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	11.147,74
522	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART. 208 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	8.258,46
523	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART.208 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	15.733,20
524	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART.208 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	12.879,53
525	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART.208 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	10.531,71
526	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART.208 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	18.333,31
527	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART. 208 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	9.165,06
528	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART. 208 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	8.015,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							201.393,47
TOTALE CAPITOLO							201.393,47

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
366		0	TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS (ART.142)	100510401020 03			476.390,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
347	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2017	315	DE	24-07-17	17.710,84
348	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2017	315	DE	24-07-17	25.936,50
349	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2017	315	DE	24-07-17	21.390,18
350	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2017	315	DE	24-07-17	15.994,64
351	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2017	315	DE	24-07-17	11.849,13
352	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2017	315	DE	24-07-17	22.573,79
353	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2017	315	DE	24-07-17	18.479,39
354	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2017	315	DE	24-07-17	15.110,76
355	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2017	315	DE	24-07-17	26.304,41
356	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2017	315	DE	24-07-17	13.149,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 37

(Data di stampa 29-03-2018)

357	25-07-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 ANNO 2017	315	DE	24-07-17	11.500,44
507	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART.142 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	24.475,48
508	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART.142 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	35.842,95
509	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART.142 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	29.560,16
510	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART.142 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	22.103,79
511	06-11-17	SF	PROVENTI SANZIONI ART.142 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	16.374,91
512	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART.142 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	31.195,85
513	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART.142 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	25.537,59
514	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART.142 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	20.882,32
515	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART.142 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	36.351,38
516	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART.142 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	18.172,53
517	06-11-17		PROVENTI SANZIONI ART.142 CDS ANNO 2017 - QUOTA VINCOLATA DATRASFERIRE AI COMUNI: IMPEGNO DI SPESA	477	DE	06-11-17	15.893,04

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	476.390,00
TOTALE CAPITOLO	476.390,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	682.783,47
TOTALE PROGRAMMA	5	682.783,47
TOTALE MISSIONE	10	682.783,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 38

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
410	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	11011030102000			6.176,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
215	26-04-17		FORNITURA CARBURANTE PARCO MEZZI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE			149	DE	14-04-17	178,71
234	09-05-17		FORNITURA SOFTWARE DI GESTIONE "FULL SERVICE RADARMETEO"			184	DE	08-05-17	2.440,00
309	23-06-17		FESTA DEL VOLONTARIO E VENTENNALE DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI CAMPOSAMPIERO.			266	DE	23-06-17	4.000,00
485	30-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI RIPRISTINO PER MEZZO TARGATO CM348PW E TORRE FARO PER LA PROTEZIONE CIVILE - AUTO RIZZATO			462	DE	30-10-17	266,40
613	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE DELLA POLIZIA LOCALE - OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL			578	DE	18-12-17	517,26
630	21-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI PER GESTIONE EMERGENZE DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE - SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI SPA			584	DE	21-12-17	3.660,00
631	21-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER BARRIERE ASSORBENTI PER GESTIONE EMERGENZE DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MONDIAL SNC			584	DE	21-12-17	2.142,56
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			13.204,93
						TOTALE CAPITOLO			13.204,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
411	0	PROT.CIVILE-DOTAZ.MINIMA VOLONTARI-RIMB.COMUNI	11011030102003			8.911,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
629	21-12-17		IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER FORNITURA DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - DA CANAL GILBERTO			583	DE	21-12-17	1.487,18
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.487,18
						TOTALE CAPITOLO			1.487,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
414	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - PROT. CIVILE	11011030209000			2.247,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
531	06-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUL VEICOLO ZA784SR LAND ROVER DEFENDER 110 IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE - MARITAN SRL			480	DE	06-11-17	433,71
614	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE DELLA POLIZIA LOCALE - OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL			578	DE	18-12-17	1.463,27
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.896,98
						TOTALE CAPITOLO			1.896,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
415	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	11011030299999			4.581,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
111	24-02-17		SERVICE AMMINISTRATIVO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017			250	CT	30-01-15	3.346,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 39

(Data di stampa 29-03-2018)

584	06-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO TERMINALINI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE - ASI SRL	538	DE	04-12-17	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.566,70
TOTALE CAPITOLO							4.566,70

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
416	0	PROT.CIVILE - UTENZE				11011030205000	949,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
39	23-01-17		SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E SERVIZI DI CONNETTIVITA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016			75816	CT	21-05-15	49,53
609	15-12-17		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - VODAFONE ITALIA SPA			299	CT	19-01-16	512,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							561,53		
TOTALE CAPITOLO							561,53		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
440	0	PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE				11011040104000	4.650,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
296	25-06-15		GRUPPO PROT. CIVILE DI CAMPODARSEGO -RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI COMUNALI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE			217	DE	22-06-15	1.550,00
301	25-06-15		GRUPPO PROT. CIVILE S.GIORGIO DELLE PERTICHE -RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI COMUNALI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE			217	DE	22-06-15	1.550,00
303	25-06-15		GRUPPO PROT. CIVILE TREBASELEGHE -RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI COMUNALI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE			217	DE	22-06-15	1.550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.650,00		
486	31-10-17		RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - COMUNE DI BORGORICCO			463	DE	30-10-17	1.550,00
492	31-10-17		RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- S. GIORGIO DELLE PERTICHE			463	DE	30-10-17	1.550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.100,00		
TOTALE CAPITOLO							7.750,00		

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO	29.467,32
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 40

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			2.921,66	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
612	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO PRESSO LA SEDE OPERATIVA DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE - NOVOFERM SCHIEVANO SRL	579	DE	18-12-17	525,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							525,15
TOTALE CAPITOLO							525,15

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						525,15
TOTALE PROGRAMMA	1						29.992,47
TOTALE MISSIONE	11						29.992,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 41

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	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
506	06-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE			476	DE	03-11-17	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								250,00	
TOTALE CAPITOLO								250,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
484	0	SUAP-ACQ.GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI	140410301010 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
21	21-01-16		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI - MAGGIOLI SPA PERIODICI			9	DE	19-01-16	149,00
532	07-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI - MAGGIOLI SPA			484	DE	06-11-17	45,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								194,00	
TOTALE CAPITOLO								194,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
485	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	140410301020 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
549	20-11-17		FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO ANTINCENDIO ED ESTINTORI SEDI FEDERAZIONE			506	DE	20-11-17	653,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								653,07	
TOTALE CAPITOLO								653,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
486	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	140410302070 00	2.443,72					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
64	01-02-17		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI 01.01.2017 - 31.12.2017			468	CT	29-12-15	262,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								262,87	
TOTALE CAPITOLO								262,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
488	0	SUAP -PRESTAZIONI DI SERVIZIO E SERVIZI AUSILIARI	140410302130 00	58.713,72					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90	20-02-17		SERVICE ATTIVITA SUAP ANNO 2017			114	CT	04-07-12	3.045,73
292	14-06-17		SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE OBBLIGATORIA IMPIANTO ANTINCENDIO ED ESTINTORI SEDI FEDERAZIONE			240	DE	09-06-17	64,66
429	25-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE CONTRATTO SERVICE SUAP - ASI SRL			395	DE	19-09-17	65.090,00
548	20-11-17		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IMPIANTO ANTINCENDIO ED ESTINTORI SEDI FEDERAZIONE			506	DE	20-11-17	100,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 42

(Data di stampa 29-03-2018)

668	28-12-17		AFFIDAMENTO LAVORI DI DIPINTURA E SUCCESSIVA PULIZIA DEI LOCALI EX SEDE DELL'UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO IN VIA CORSO N. 35 A CAMPOSAMPIERO - CIG ZDD217F884	619	DE	28-12-17	1.854,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							70.154,83
TOTALE CAPITOLO							70.154,83

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
489	0	PRESTAZIONIM PROFESSIONALI SPECIALISTICHE			140410302110 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	19-01-17		IMPEGNO DI SPESA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE ANNO 2017	12	DE	19-01-17	1.239,52
410	14-09-17		AFFIDAMENTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI "CERTIFICAZIONE ALLA NORMA UNI EN ISO 50001 DEL SISTEMA DI GESTIONE ENERGIA (SGE) - DEI COMUNI DELLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE" CIG Z341D93425.	384	DE	14-09-17	5.636,40
533	07-11-17		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DI VILLA QUERINI, SEDE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	483	DE	06-11-17	570,96
534	10-11-17		VISITA MEDICA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008 - PUNTO MEDICO SRL	492	DE	10-11-17	53,00
610	18-12-17		VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE D. LGS. 81/2008. PUNTO MEDICO SRL	573	DE	18-12-17	2.194,60
677	30-12-16		INCARICO PER DETERMINAZIONE VALORI IMMOBILIARI - ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990	0	CT	21-12-16	45.000,00
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							59.194,48
TOTALE CAPITOLO							59.194,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
490	0	IRAP SU RETRIBUZIONI			140410201010 01		158,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
637	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER IRAP COMPENSO COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - DITTA IL GRILLO	414	DE	30-11-15	17,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17,85
582	06-12-16		IRAP IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.11.2016 - CACCIN	491	DE	18-11-16	28,84
615	19-12-16		IRAP IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.11.2016 - VANNUCCI	491	DE	18-11-16	56,10
616	19-12-16		IRAP IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.11.2016 - PULZE	491	DE	18-11-16	56,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							141,04
TOTALE CAPITOLO							158,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
491	0	IMPOSTE E TASSE			140410201020 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
606	15-12-17		COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTARTE E CCIAA VARIAZIONE DIRETTORE GENERALE	567	DE	15-12-17	20,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							20,00
TOTALE CAPITOLO							20,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
497	0	UTENZE E CANONI SUAP E COMMERCIO	140410302050 03			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
664	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO VENETOIUS	615	DE	28-12-17	156,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							156,00
TOTALE CAPITOLO							156,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	131.044,14
TOTALE PROGRAMMA	4	131.044,14
TOTALE MISSIONE	14	131.044,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 44

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		
1340	0	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	990170299999 99				19.131,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
606	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO - MADISON SRL			457	DE	23-12-15	254,34
636	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - DITTA IL GRILLO SCS			414	DE	30-11-15	210,00
638	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORE VERSAMENTO COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 30/11/2015 - DITTA IL GRILLO			414	DE	30-11-15	75,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								540,29	
165	08-03-16		IMPEGNO DI SPESA SANZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F23			98	DE	02-03-16	4.130,00
375	30-08-16		IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA IN ECCEDENZA - ALLESTIMENTO SAGRA PAESANA SAN COSTANZO			333	DE	29-07-16	252,24
612	19-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.11.2016			491	DE	18-11-16	660,00
613	19-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.11.2016			491	DE	18-11-16	660,00
614	19-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.11.2016			491	DE	18-11-16	660,00
617	19-12-16		RIMBORSO PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.11.2016 - DITTE VARIE			491	DE	18-11-16	162,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								6.524,99	
383	03-08-17		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 29.06.2017			333	DE	02-08-17	75,95
657	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA FARMACIA PACCANARO SNC			604	DE	27-12-17	25,00
658	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO - EFFECI SRL			605	DE	27-12-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.100,95	
TOTALE CAPITOLO								8.166,23	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	7		8.166,23
TOTALE PROGRAMMA	1		8.166,23
TOTALE MISSIONE	99		8.166,23

			RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0		
INESISTENTE			1.836.336,27

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	1.836.336,27