

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2022

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 2

Codice	Responsabile
17	GIACOMELLI ANNA MARIA
Centro di Ricavo	0 / 0 - INESISTENTE

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
5			CONTRIBUTI DAL MINISTERO PON PRINS 2021	2.01.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
402	24-10-2022		CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELLART.55 D.LGS. N.117 DEL 3 LUGLIO 2017 CODICE DEL TERZO SETTORE E APPROVAZIONE CONVENZIONE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI HOUSING FIRST DI CUI ALLART. 4 INTERVENTO C AVVISO 1-2021 PON-Pr Cre. 5781-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	361	361	30-06-2022	248.200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			248.200,00
				TOTALE CAPITOLO			248.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui		
6			CONTRIBUTO DAL MINISTERO SETTORE SOCIALE			2.01.01.01.001		99.729,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
529	27-12-2022		CONTRIBUTO DECRETO 126/2022 Cre.				NO		259.396,92	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022				259.396,92
						TOTALE CAPITOLO				259.396,92

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
13			CONTRIBUTO PER PROGETTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO , PROGRAMMAZIONE 2014/2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE	2.01.01.01.001			144.927,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
696	30-12-2021		CONTRIBUTO PROGETTI FINALIZZATI AALLATTUAZIONE DEI PATTI PER LINCLUSIONE SOCIALE (PAIS) A VALERE SUL FONDO SOCIALE EURUPEO , PROGRAMMAZIONE 2014/2020 PROGRAMMA OPERTAIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE Cre.	7	7	06-05-2021	123.187,95
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			123.187,95
				TOTALE CAPITOLO			123.187,95

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
19			TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TREBASELEGHE			2.01.01.02.003		2.065,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
445	29-12-2020		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA FEDERAZIONE IN RELAZIONE AI BENI RESTITUITI A TREBASELEGHE Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE			530	530	02-10-2020	2.065,70

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 3

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	2.065,70
TOTALE CAPITOLO	2.065,70

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
21			CONTRIBUTO PROGETTO AGENDA PER LO SVILUPPO DELL'AREA TERRITORIALE DEL CAMPOSAMPIERESE 2030			2.01.01.02.007		15.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
516	27-12-2022		PROGETTO AGENDA PER LO SVILUPPO DELLAREA TERRITORIALE DEL CAMPOSAMPIERESE 2030 Cre. 1271-CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA			137	137	24-12-2021	30.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	30.000,00
TOTALE CAPITOLO	30.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
25			CONTRIBUTO DALLA REGIONE AMBITO VEN -15	2.01.01.02.001		474.727,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
231	20-05-2021		DGR N. 1302/2020 PROGETTO CAPACITANDOSI Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	26	26	22-03-2021	18.529,69
581	17-11-2021		FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI DGR 1563/2020 - CONTRIBUTO ANNO 2021 Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	90	90	09-08-2021	7.082,96
695	30-12-2021		CONTRIBUTO DDR 82/21 - ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	21	21	30-11-2021	5.956,73

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	31.569,38
---------------------------------	------------------

528	27-12-2022		CONTRIBUTO PROGETTO CARE LEAVERS III Cre.	494	494	08-09-2022	63.520,41
-----	------------	--	--	-----	-----	------------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	63.520,41
TOTALE CAPITOLO	95.089,79

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui
29			CONTRIBUTO ORD.REGIONE PER LE UNIONI			2.01.01.02.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
526	27-12-2022		RIPARTO FONDO ORDINARIO ALLE UNIONI DI COMUNI ANNO 2022 Cre. 50-REGIONE DEL VENETO		336	336	23-11-2022	66.083,91

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	66.083,91
---------------------------------	------------------

TOTALE CAPITOLO	66.083,91
------------------------	------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui
30			CONTRIBUTO REGIONE PER LE INTESE PROGRAMMATICHE D'AREA			2.01.01.02.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
527	27-12-2022		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE INTESE PROGRAMMATICHE DAREA ANNO 2022 Cre. 50-REGIONE DEL VENETO		263	263	19-09-2022	23.529,41

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	23.529,41
---------------------------------	------------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO **23.529,41**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
36		CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONVENZIONI	2.01.01.02.003		38.703,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
193	09-07-2020		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE Cre. 1424-COMUNE DI CITTADELLA	503	503	04-03-2020	400,00
196	09-07-2020		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	503	503	04-03-2020	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							700,00
198	12-05-2021		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	53	53	26-04-2021	5.838,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.838,00
239	16-06-2022		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2022 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	18	18	25-02-2022	6.090,00
240	16-06-2022		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2022 Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	18	18	25-02-2022	2.150,00
241	16-06-2022		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2022 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	18	18	25-02-2022	252,00
242	16-06-2022		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2022 Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	18	18	25-02-2022	1.562,00
243	16-06-2022		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2022 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	18	18	25-02-2022	6.468,00
244	16-06-2022		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2022 Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	18	18	25-02-2022	2.688,00
245	16-06-2022		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2022 Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	18	18	25-02-2022	6.328,00
246	16-06-2022		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2022 Cre. 1884-COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	18	18	25-02-2022	5.796,00
256	16-06-2022		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE - ANNO 2022 Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	503	503	04-03-2020	150,00
257	16-06-2022		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE - ANNO 2022 Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	503	503	04-03-2020	300,00
259	16-06-2022		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE - ANNO 2022 Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	503	503	04-03-2020	300,00
260	16-06-2022		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE - ANNO 2022 Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	503	503	04-03-2020	300,00
261	16-06-2022		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE - ANNO 2022 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	503	503	04-03-2020	300,00
275	17-06-2022		ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2022 Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	447	447	21-11-2018	351,42
276	17-06-2022		ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2022 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	447	447	21-11-2018	376,04

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 5

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	33.411,46
TOTALE CAPITOLO	39.949,46

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
40			CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI	2.01.01.02.003			510.641,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
113	11-05-2016		ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016 Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	6	6	11-02-2016	625,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			625,00
52	12-03-2018		CONTRIBUTO TERZO TURNO - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	27	27	20-12-2017	4.125,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			4.125,00
211	19-05-2021		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	40	40	30-12-2020	342,04
214	19-05-2021		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	40	40	30-12-2020	4.136,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			4.478,04
229	16-06-2022		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	6	6	13-01-2022	220.566,71
232	16-06-2022		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	6	6	13-01-2022	95.788,54
233	16-06-2022		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	6	6	13-01-2022	184.213,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			500.568,37
				TOTALE CAPITOLO			509.796,41

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
41			CONTRIBUTO DAI COMUNI SETTORE SOCIALE	2.01.01.02.003		26.971,87	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
58	11-03-2021		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020. Cre. 1919-COMUNE DI GRANTORTO	116	116	30-11-2020	30,37
63	11-03-2021		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020. Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	116	116	30-11-2020	68,11
67	11-03-2021		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020. Cre.	116	116	30-11-2020	48,39
74	11-03-2021		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2020. Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	116	116	30-11-2020	41,11
297	14-06-2021		CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SPESE PER LA GESTIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	14169	141	14-06-2021	1.705,70
301	14-06-2021		CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SPESE PER LA GESTIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	14169	141	14-06-2021	1.080,53

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 6

			Cre. 1919-COMUNE DI GRANTORTO				
305	14-06-2021		CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SPESE PER LA GESTIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	14169	141	14-06-2021	222,97
647	15-12-2021		DGR. 541/2019. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MASSANZAGO. Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	716	716	15-12-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.697,18
91	16-02-2022		CONTRIBUTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SPESE PER LA GESTIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ANNO 2022. Cre. 1919-COMUNE DI GRANTORTO	30735	307	06-12-2021	683,45
295	21-06-2022		CONTRIBUTO PROGETTO CI STO? A FARE FATICA! 2022 - GIOVANI SI IN AZIONE PER LALTA 4.0 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	327	327	21-06-2022	3.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.833,45
TOTALE CAPITOLO							7.530,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
43		CONTRIBUTO COMUNI PER INTERVENTI SOVRACOMUNALI			2.01.01.02.003		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
363	14-09-2022		TESTIMONI DEL NOSTRO TEMPO TERZA EDIZIONE DEL GALA DELLA CULTURA DEL CAMPOSAMPIERESE - CONTRIBUTO Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	509	509	14-09-2022	250,00
403	26-10-2022		AMA LA VITA, VIVI LO SPORT DODICESIMA EDIZIONE DEL GALA DELLO SPORT DEL CAMPOSAMPIERESE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	574	574	26-10-2022	300,00
404	26-10-2022		AMA LA VITA, VIVI LO SPORT DODICESIMA EDIZIONE DEL GALA DELLO SPORT DEL CAMPOSAMPIERESE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	574	574	26-10-2022	300,00
409	26-10-2022		AMA LA VITA, VIVI LO SPORT DODICESIMA EDIZIONE DEL GALA DELLO SPORT DEL CAMPOSAMPIERESE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	574	574	26-10-2022	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.150,00
TOTALE CAPITOLO							1.150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
66		CONTRIBUTO DAI COMUNI AMBITO VEN -15			2.01.01.02.003		13.258,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
268	28-05-2021		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	321	321	26-05-2021	418,04
272	28-05-2021		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 Cre. 1919-COMUNE DI GRANTORTO	321	321	26-05-2021	268,00
273	28-05-2021		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DGRV N. 1362 del 23 settembre 2019 PER lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	321	321	26-05-2021	481,03
439	01-09-2021		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25% Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	465	465	11-08-2021	239,69
456	01-09-2021		Dgrv n. 1362 del 23 settembre 2019 per lo svolgimento del progetto CI STO? A FARE FATICA! 2021 - CAPACITAZIONE - COFINANZIAMENTO 25%	465	465	11-08-2021	733,74

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 7

Cre. 868-COMUNE DI VIGONZA

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	2.140,50
TOTALE CAPITOLO	2.140,50

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.408.120,68
TOTALE 2o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti	1.408.120,68
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	1.408.120,68

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
61			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - DIREZIONE GENERALE	3.05.99.99.000		4.566,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	30-01-2020		INTROITO BOLLI CORSI FORMAZIONE Cre.	26	26	30-01-2020	2,00
250	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE ATTIVITA' COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	2	2	09-01-2020	64,68
251	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE ATTIVITA' COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	2	2	09-01-2020	65,30
255	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE ATTIVITA' COMUNE DI LOREGGIA Cre.	2	2	09-01-2020	53,54
256	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE ATTIVITA' COMUNE DI LOREGGIA Cre.	2	2	09-01-2020	29,40
257	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE ATTIVITA' COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	2	2	09-01-2020	78,30
258	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE ATTIVITA' COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	2	2	09-01-2020	35,28
462	30-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE 2020 COMUNE DI LOREGGIA Cre.	2	2	09-01-2020	35,90
463	30-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	2	2	09-01-2020	71,18
464	30-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	2	2	09-01-2020	59,42
483	31-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE COMUNE DI LOREGGIA Cre.	2	2	09-01-2020	106,46
484	31-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	2	2	09-01-2020	147,62
485	31-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	2	2	09-01-2020	82,32

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 8

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							831,40
180	06-05-2021		ACCERTAMENTO BOLLI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FORMAZIONE Cre.	154	154	16-03-2021	96,00
205	14-05-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	40	40	30-12-2020	107,70
206	14-05-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	40	40	30-12-2020	47,66
207	14-05-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE COMUNE DI LOREGGIA Cre.	40	40	30-12-2020	105,84
474	09-09-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE COMUNE DI LOREGGIA Cre.	40	40	30-12-2020	342,28
475	09-09-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	40	40	30-12-2020	84,80
476	09-09-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	40	40	30-12-2020	88,20
586	24-11-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI LOREGGIA Cre.	40	40	30-12-2020	242,32
587	24-11-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	40	40	30-12-2020	35,28
588	24-11-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	40	40	30-12-2020	144,84
701	31-12-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE 2021 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	40	40	30-12-2020	194,36
702	31-12-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE 2021 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	40	40	30-12-2020	223,92
703	31-12-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE 2021 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	40	40	30-12-2020	71,80
708	31-12-2021		SOLLECITI SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 Cre.	40	40	30-12-2020	48,28
709	31-12-2021		SOLLECITO SPESE NOTIFICA ANNO 2019 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	40	40	30-12-2020	283,48
710	31-12-2021		SOLLECITO SPESE NOTIFICA ANNO 2019 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	40	40	30-12-2020	346,62
711	31-12-2021		SOLLECITO SPESE NOTIFICA ANNO 2019 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	40	40	30-12-2020	293,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.757,08
126	04-03-2022		BOLLI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FORMAZIONE E DIRITTO CAMERALE ANNI 2022-2023-2024 Cre.	109	109	04-03-2022	314,00
183	18-05-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	6	6	13-01-2022	324,02
184	19-05-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	6	6	13-01-2022	64,68
185	19-05-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	6	6	13-01-2022	286,90

			Cre.				
186	19-05-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO Cre.	6	6	13-01-2022	126,58
187	19-05-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI BORGORICCO Cre.	6	6	13-01-2022	184,14
188	19-05-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI PIOMBINO DESE Cre.	6	6	13-01-2022	17,64
382	21-09-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	6	6	13-01-2022	255,94
383	21-09-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	6	6	13-01-2022	58,80
384	21-09-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	6	6	13-01-2022	220,57
385	21-09-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI BORGORICCO Cre.	6	6	13-01-2022	225,30
386	21-09-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI PIOMBINO DESE Cre.	6	6	13-01-2022	23,52
413	27-10-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	6	6	13-01-2022	245,10
414	27-10-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	6	6	13-01-2022	126,83
415	27-10-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	6	6	13-01-2022	321,02
416	27-10-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI BORGORICCO Cre.	6	6	13-01-2022	369,92
417	27-10-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI PIOMBINO DESE Cre.	6	6	13-01-2022	36,62
418	27-10-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO Cre.	6	6	13-01-2022	306,58
595	30-12-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	6	6	13-01-2022	362,70
596	30-12-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	6	6	13-01-2022	82,32
597	30-12-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	6	6	13-01-2022	568,13
598	30-12-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI BORGORICCO Cre.	6	6	13-01-2022	581,90
599	30-12-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI PIOMBINO DESE Cre.	6	6	13-01-2022	5,88
600	30-12-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO Cre.	6	6	13-01-2022	532,85
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			5.641,94
				TOTALE CAPITOLO			9.230,42

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 10

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	Altre entrate correnti n.a.c.	9.230,42
TOTALE 2o LIVELLO	5	Rimborsi e altre entrate correnti	9.230,42
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	9.230,42

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		
110			PROGETTO PNRR, M. 5 - C. 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.2" PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA"- CUP D84H22000510006		4.02.01.01.001			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
525	27-12-2022		CONTRIBUTO PROGETTI PNRR, MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNIT E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILIT E MARGINALIT SOCIALE Cre. 5781-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			85	85	27-10-2022	70.000,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022				70.000,00
						TOTALE CAPITOLO				70.000,00

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	70.000,00
TOTALE 2o LIVELLO	2	Contributi agli investimenti	70.000,00
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	70.000,00

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	1.487.351,10

TOTALE RESPONSABILE 17	RESIDUO
GIACOMELLI ANNA MARIA	1.487.351,10

Codice	Responsabile
19	BORDIGNON ALDA
Centro di Ricavo	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			IMPOSTA DI SOGGIORNO				1.01.01.41.001		26.855,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 11

197	10-05-2021		IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021 Cre.	40	40	30-12-2020	931,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							931,00
143	12-04-2022		IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 Cre.	6	6	13-01-2022	25.027,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25.027,50
TOTALE CAPITOLO							25.958,50

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Imposte, tasse e proventi assimilati					25.958,50
TOTALE 2o LIVELLO	1	Tributi					25.958,50
TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					25.958,50

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			
7		CONT. POR FERS 2014/2020 ASSE 2 AZIONE 2.3.1 - INNOVATION LAB	2.01.01.02.003	5.407,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
62	02-02-2022		CONTRIBUTO FSC EX POR FERS 2014/2020 ASSE 2 AZIONE 2.3.1 INNOVATION LAB Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	444	444	07-09-2021	1.212,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.212,78
TOTALE CAPITOLO							1.212,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
17		CONTRIBUTI DA ENTI DGR 342/2021	2.01.01.02.002	13.096,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
597	03-12-2021		CONTRIBUTO PROGETTO DGR 342/2021 DENOMINATO MISSION I5: GOVERNANCE UNITARIA E PROMOZIONE COORDINATA DELLA TREVISO OSTIGLIA Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	113	113	05-11-2021	1.617,87
603	03-12-2021		CONTRIBUTO PROGETTO DGR 342/2021 DENOMINATO MISSION I5: GOVERNANCE UNITARIA E PROMOZIONE COORDINATA DELLA TREVISO OSTIGLIA Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	113	113	05-11-2021	2.214,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.832,74
TOTALE CAPITOLO							3.832,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
22		CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER SERVIZI ICT	2.01.01.02.002	129.741,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
677	27-12-2021		TRASFERIMENTO FONDI POR FERS 2014/2020 ASSE 2 AZIONE 2.2.1		NO		129.741,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
28		CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SETTORE SOCIALE			2.01.01.02.001		705.150,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
402	20-12-2018		CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 - CUP D26E18000320004 Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	572	572	20-12-2018	141.523,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			141.523,20
402	20-12-2018		CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 - CUP D26E18000320004 Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	572	572	20-12-2018	64.635,47
410	30-12-2019		DGR 541/2019.ACCERTAMENTO ENTRATA DEL FINANZIAMENTO REGIONALE. Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	689	689	27-12-2019	38.760,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			103.395,47
410	30-12-2019		DGR 541/2019.ACCERTAMENTO ENTRATA DEL FINANZIAMENTO REGIONALE. Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	689	689	27-12-2019	124.358,40
438	30-12-2019		DGR 541/2019.ACCERTAMENTO ENTRATA DEL FINANZIAMENTO REGIONALE. Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	689	689	27-12-2019	44.145,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			168.504,00
483	20-09-2021		DGR 16/2021. CONTRIBUTO DALLA REGIONE VENETO Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	536	536	20-09-2021	283.852,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			283.852,80

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 13

483	20-09-2021		DGR 16/2021. CONTRIBUTO DALLA REGIONE VENETO Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	536	536	20-09-2021	189.235,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							189.235,20
TOTALE CAPITOLO							886.510,67

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
32			CONTRIBUTO REGIONALE GREEN TOUR			2.01.01.02.001			5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
518	27-12-2022		PROGETTO GREEN TOUR 2022 Cre. 50-REGIONE DEL VENETO				NO		5.000,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022				5.000,00
						TOTALE CAPITOLO				5.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui		
33			CONTRIBUTI DA ENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSTIGLIA			2.01.01.02.002		11.858,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
572	28-10-2021		ACCERTAMENTO DA ENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA Cre. 837-PROVINCIA DI PADOVA			603	603	28-10-2021	1.038,36	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021				1.038,36
108	16-02-2022		CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL I 5 TREVISO-OSTIGLIA IN SEGUITO AL FORTUNALE DEL 07.02.2022. Cre. 50-REGIONE DEL VENETO			79	79	16-02-2022	147,62	
109	16-02-2022		CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL I 5 TREVISO-OSTIGLIA IN SEGUITO AL FORTUNALE DEL 07.02.2022. Cre. 2977-ENTE PARCO NATURALE REGIONE DEL FIUME SILE			79	79	16-02-2022	442,86	
137	04-04-2022		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA NELLA TRATTA DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. Cre. 50-REGIONE DEL VENETO			157	157	04-04-2022	2.080,10	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022				2.670,58
						TOTALE CAPITOLO				3.708,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
35			CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROGETTO OSTIGLIA	2.01.01.02.003			74.523,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
144	12-06-2020		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA DA CURTAROLO A GRISIGNANO DI ZOCCO E ACCERTAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI Cre. 1884-COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	235	235	10-06-2020	1.680,24	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				1.680,24
187	10-05-2021		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	46	46	12-04-2021	4.060,10	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				4.060,10
200	30-05-2022		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA ANNO 2022 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	45	45	20-05-2022	6.400,00	
202	30-05-2022		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA ANNO 2022	45	45	20-05-2022	6.400,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 14

			Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE				
204	30-05-2022		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA ANNO 2022 Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	45	45	20-05-2022	4.466,11
205	30-05-2022		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA ANNO 2022 Cre. 1592-COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	45	45	20-05-2022	11.606,04
209	30-05-2022		CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA ANNO 2022 Cre. 2977-ENTE PARCO NATURALE REGIONE DEL FIUME SILE	45	45	20-05-2022	18.161,78
210	30-05-2022		CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA ANNO 2022 Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	45	45	20-05-2022	5.356,65
211	30-05-2022		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA ANNO 2022 Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	45	45	20-05-2022	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							59.390,58
TOTALE CAPITOLO							65.130,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
37		TRASF.COMUNI PER MENSA SCOLASTICA			2.01.01.02.003		60.298,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
373	20-09-2022		SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2022/23 - SECONDARIA UNGARETTI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	67	67	26-08-2022	474,80
374	20-09-2022		SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2022/23 - INFANZIA RUSTEGA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	67	67	26-08-2022	12.791,60
375	20-09-2022		SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2022/23 - PRIMARIA CAMPOSAMPIERO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	67	67	26-08-2022	5.829,20
376	20-09-2022		SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2022/23 - PRIMARIA GANZINA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	67	67	26-08-2022	5.585,40
377	20-09-2022		SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2022/23 - PRIMARIA TIEPOLO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	67	67	26-08-2022	1.789,40
378	20-09-2022		SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2022/23 - INFANZIA RONCHI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	67	67	26-08-2022	3.358,88
379	20-09-2022		SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2022/23 - PRIMARIA STIFFONI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	67	67	26-08-2022	952,20
380	20-09-2022		SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2022/23 - SECONDARIA M. POLO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	67	67	26-08-2022	42,80
381	20-09-2022		SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2022/23 - PRIMARIA DE AMICIS - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	67	67	26-08-2022	552,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							31.376,28
TOTALE CAPITOLO							31.376,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
48		CONTR.COMUNI PER ADEG. E IMPL. ICT			2.01.01.02.003		213.026,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
394	20-12-2019		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER SERVIZI ICT - INTEGRAZIONE	663	663	20-12-2019	39,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 15

			Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			39,00
66	14-04-2020		ACCERTAMENTO DA COMUNI DAI COMUNI PER SERVIZI CST PROVINCIA DI PADOVA Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	144	144	14-04-2020	13,00
252	06-08-2020		CONTRIBUTO ORE STANDARD ASSISTENZA INFORMATICA Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	343	343	06-08-2020	3.202,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			3.215,50
36	23-02-2021		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI PER SERVIZI INFORMATICI EROGATI DAL CST ANNO 2021 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	98	98	23-02-2021	127,00
229	20-05-2021		CONTRIBUTO PER AGGIORNAMENTO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	311	311	20-05-2021	2.562,00
403	29-07-2021		CONTRIBUTO EROGAZIONE SERVIZI ICT Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	392	392	02-07-2021	2.196,00
519	30-09-2021		SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO OBSOLETO DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO. Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	555	555	30-09-2021	2.562,00
680	29-12-2021		ASSISTENZA INFORMATICA ON-SITE E RELATIVO ACCERTAMENTO DA COMUNI Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	769	769	28-12-2021	969,38
681	29-12-2021		ASSISTENZA INFORMATICA ON-SITE E RELATIVO ACCERTAMENTO DA COMUNI Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	769	769	28-12-2021	2.141,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			10.557,40
69	10-02-2022		SERVIZI INFORMATICI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA ANNO 2022. Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	70	70	10-02-2022	223,49
71	10-02-2022		SERVIZI INFORMATICI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA ANNO 2022. Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	70	70	10-02-2022	38,00
73	10-02-2022		SERVIZI INFORMATICI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA ANNO 2022. Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	70	70	10-02-2022	178,00
75	10-02-2022		SERVIZI INFORMATICI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA ANNO 2022. Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	70	70	10-02-2022	611,00
77	10-02-2022		SERVIZI INFORMATICI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA ANNO 2022. Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	70	70	10-02-2022	596,00
212	31-05-2022		RICOGNIZIONE AL 31.12.2021 DELLE ORE DI ASSISTENZA ON SITE EROGATE AGLI ENTI DEL POLO ICT. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DA COMUNI Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	284	284	31-05-2022	4.922,64
225	10-06-2022		SERVIZIO DI REPERIBILITA TECNICO INFORMATICO DURANTE IL FINE SETTIMANA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTO DA COMUNI Cre.	305	305	10-06-2022	168,36
312	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DA COMUNI. Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	338	338	23-06-2022	46.303,39
316	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DA COMUNI. Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	338	338	23-06-2022	30.494,88
319	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DA COMUNI. Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	338	338	23-06-2022	20.244,71
397	07-10-2022		RIPOSIZIONAMENTO ANTENNA WIFI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI RUSTEGA. DITTA PASUBIO TECNOLOGIA SRL Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	538	538	07-10-2022	335,50

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 16

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	104.115,97
TOTALE CAPITOLO	117.927,87

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.261.641,71
TOTALE 2o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti	1.261.641,71
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	1.261.641,71

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		FORMAZIONE PROVENTI DA COMUNI			3.01.02.01.023		7.620,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
358	27-10-2016		SEMINARIO "ADEMPIMENTI E ANALISI RELATIVI ALLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO"- DOTT.SSA CALIARO MARINA Cre. 295-COMUNE DI ASOLO	455	455	27-10-2016	120,00
388	16-11-2016		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016 Cre. 2150-COMUNE DI ROANA	485	485	14-11-2016	120,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			240,00
167	09-05-2017		ACCERTAMENTO SEMINARIO FORMATIVO "L'ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI E DI LIBRI: RIFERIMENTI NORMATIVI, CEDOLE LIBRARIE, RICORSO AL MEPA" 27.04.2017 - COMUNE DI VICENZA Cre. 825-COMUNE DI VICENZA	186	186	09-05-2017	120,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			120,00
420	21-12-2020		ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "LE RECENTI INNOVAZIONI IN MATERIA EDILIZIA E ALLA LEGGE SUL PROC. AMM. INTRODOTTE DALLA NORM. EMERG. SUL COVID-19" Cre. 2910-COMUNE DI CONA	655	655	21-12-2020	60,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			60,00
510	24-09-2021		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE IL CERIMONIALE Cre. 299-COMUNE DI ESTE	543	543	24-09-2021	120,00
546	25-10-2021		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE LE COMPETENZE DELLO STATO CIVILE E DEI SERVIZI CIMITERIALI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA. Cre. 2120-COMUNE DI MONTEGALDA	595	595	25-10-2021	220,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			340,00
445	15-11-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 Cre. 1885-COMUNE DI POLVERARA	628	628	15-11-2022	320,00
488	07-12-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: SIMOG, SMART CIG, CIG, AVCPASS-FVOE, PASSOE Cre. 1226-COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI	711	711	07-12-2022	110,00
489	07-12-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: SIMOG, SMART CIG, CIG, AVCPASS-FVOE, PASSOE Cre. 2977-ENTE PARCO NATURALE REGIONE DEL FIUME SILE	711	711	07-12-2022	60,00
490	07-12-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: I CONTRATTI PUBBLICI TRA NOVITA ED ORIENTAMENTI CONSOLIDATI Cre. 2977-ENTE PARCO NATURALE REGIONE DEL FIUME SILE	711	711	07-12-2022	220,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 17

491	07-12-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: CCNL FUNZIONI LOCALI - GLI ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI Cre. 633-COMUNE DI ABANO TERME	711	711	07-12-2022	220,00
492	07-12-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: CCNL FUNZIONI LOCALI - GLI ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	711	711	07-12-2022	230,00
493	07-12-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: CCNL FUNZIONI LOCALI - GLI ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI Cre. 803-COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	711	711	07-12-2022	220,00
494	07-12-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: CCNL FUNZIONI LOCALI - GLI ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	711	711	07-12-2022	160,00
495	07-12-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: CCNL FUNZIONI LOCALI - GLI ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI Cre. 1953-COMUNE DI CAMPODORO	711	711	07-12-2022	120,00
497	07-12-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: CCNL FUNZIONI LOCALI - GLI ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	711	711	07-12-2022	160,00
498	07-12-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: CCNL FUNZIONI LOCALI - GLI ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	711	711	07-12-2022	160,00
499	07-12-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: CCNL FUNZIONI LOCALI - GLI ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI Cre. 837-PROVINCIA DI PADOVA	711	711	07-12-2022	120,00
500	07-12-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: CCNL FUNZIONI LOCALI - GLI ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	711	711	07-12-2022	160,00
502	07-12-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: CCNL FUNZIONI LOCALI - GLI ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI Cre. 275-COMUNE DI VIGODARZERE	711	711	07-12-2022	120,00
503	07-12-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: CCNL FUNZIONI LOCALI - GLI ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	711	711	07-12-2022	90,00
504	07-12-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: CCNL FUNZIONI LOCALI - GLI ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	711	711	07-12-2022	160,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.630,00
TOTALE CAPITOLO							3.390,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
62		RIMBORSI DA ENTI SETTORE PRIVATO(CONSORZIO GRATICOLATO)		3.01.02.01.000		2.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
517	27-12-2022		UTILIZZO LOCALI DI VILLA QUERINI DA PARTE DEL CONSORZIO PROLOCO DEL GRATICOLATO ROMANO E UNPLI PROVINCIALE Cre. 1603-CONSORZIO PRO LOCO DEL GRATICOLATO ROMANO	107	107	16-12-2022	1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.600,00
TOTALE CAPITOLO							1.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
72		FORMAZIONE -ENTRATA DA PRIVATI		3.01.02.01.004		341,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
440	15-11-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: IL NUOVO MEPA DOPO IL GO LIVE 2022 DEL SISTEMA: OBBLIGHI, FACOLTA E RESPONSABILITA Cre. 1400-STUDIOENTE S.R.L.	628	628	15-11-2022	146,40
505	07-12-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: CCNL FUNZIONI LOCALI - GLI ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	711	711	07-12-2022	109,80

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 18

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	256,20
TOTALE CAPITOLO	256,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
74		PROVENTI SERVIZIO MENSA (RILEV.FINI IVA)				3.01.02.01.008	15.913,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
45	11-04-2014		UTENTI - SERVIZIO MENSE GENNAIO-GIUGNO 2014 Cre.	134	134	11-04-2014	3.532,19	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014				3.532,19
2	20-01-2015		ACCERTAMENTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015 Cre.	20	20	20-01-2015	3.693,36	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015				3.693,36
1	26-01-2016		ACCERTAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016 Cre.	19	19	26-01-2016	2.694,78	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016				2.694,78
47	10-03-2017		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ACCERTAMENTO DA UTENTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 Cre.	9	9	18-01-2017	2.625,35	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.625,35
270	30-08-2019		ENTRATE DA UTENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO Cre. 1073-UTENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	451	451	30-08-2019	240,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				240,00
457	30-12-2020		ACCERTAMENTO BUONI PASTO UTENTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALLA DITTA CUCINAeSAPORI PRESSO LA SCUOLA UNGARETTI DI BORGORICCO AI SENSI DELL'ART 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016. PERIODO 01/01-30/06/2021. Cre. 1429-UTENTI SERVIZIO MENSA	677	677	29-12-2020	76,50	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				76,50
				TOTALE CAPITOLO				12.862,18

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	18.108,38
TOTALE 2o LIVELLO	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.108,38
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	18.108,38

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	
88			CONTR. POR FERS 2014/2020 ASSE 2 AZIONE 2.3.1	4.02.01.02.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
63	02-02-2022		CONTRIBUTO FSC EX POR FERS 2014/2020 ASSE 2 AZIONE 2.3.1 INNOVATION LAB		NO		67.759,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
90			CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI	4.02.01.02.003		215.659,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
28	04-02-2021		IMPEGNO DI SPESA PER CABALGGIO MUNICIPIO DI LOREGGIA - DITTA ASI SRL - CUP D46I20000120004 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	65	65	04-02-2021	60.549,00
439	29-12-2020		MATERIALE INFORMATICO PER IL COMUNE DI MASSANZAGO Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	672	672	29-12-2020	8.399,70
471	30-12-2020		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER FORNITURE INFORMATICHE Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	686	686	30-12-2020	11.322,82
479	13-09-2021		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO: FORNITURA E INSTALLAZIONE A CURA DELLA DITTA ASI SRL. Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	520	520	13-09-2021	2.196,00
687	30-12-2021		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO. Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	773	773	29-12-2021	1.000,40
690	30-12-2021		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO. Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	773	773	29-12-2021	524,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							83.992,52
111	22-02-2022		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. ACCERTAMENTO DA COMUNI. Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	85	85	22-02-2022	3.768,28
330	13-07-2022		CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	383	383	13-07-2022	27.040,08
348	30-08-2022		FORNITURA MONITOR ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA DA PARTE DEI COMUNI. Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	473	473	30-08-2022	112,04
349	30-08-2022		FORNITURA MONITOR . ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA DA PARTE DEI COMUNI. Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	473	473	30-08-2022	1.000,40
352	02-09-2022		RIPRISTINO TERMINAZIONE OTTICA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI CAMPOSAMPIERO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PASUBIO TECNOLOGIA SRL E RELATIVO ACCERTAMENTO DAL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO. Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	479	479	02-09-2022	565,25
353	02-09-2022		CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	478	478	02-09-2022	4.329,05
354	02-09-2022		CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	478	478	02-09-2022	2.197,22
428	09-11-2022		CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	612	612	09-11-2022	14.945,02
429	09-11-2022		CONTRIBUTO DA VILLA DEL CONTE PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO A FAVORE DI PASUBIO TECNOLOGIA SRL Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	612	612	09-11-2022	2.284,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							56.241,83
TOTALE CAPITOLATO							140.234,35

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 20

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	207.994,09
TOTALE 2o LIVELLO	2	Contributi agli investimenti	207.994,09
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	207.994,09

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	1.513.702,68

TOTALE RESPONSABILE 19	RESIDUO
BORDIGNON ALDA	1.513.702,68

Codice	Responsabile
20	BERTO MASSIMILIANO
Centro di Ricavo	0 / 0 - INESISTENTE

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
39			CONTRIBUTO DAI COMUNI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA		2.01.01.02.003			70.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
590	29-11-2021		CONVENZIONE DI ADESIONE AI SERVIZI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE Cre. 2426-COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO		18748	187	18-12-2020	2.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **2.000,00**

10	20-01-2022		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER L'ANNO 2022 PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 2377-COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA	604	604	04-05-2021	5.000,00
20	20-01-2022		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER L'ANNO 2022 PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 717-COMUNE DI LIMENA	549	549	26-11-2020	5.000,00
37	21-01-2022		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER L'ANNO 2022 PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 2983-COMUNE DI VERONELLA	593	593	08-03-2021	5.000,00
337	21-07-2022		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 1294-COMUNE DI POSSAGNO	13147	131	04-06-2021	2.000,00
433	11-11-2022		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 1288-COMUNE DI ODERZO	5905	590	10-03-2022	7.000,00
486	07-12-2022		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 308-COMUNE DI SPIENA	21775	217	19-08-2022	2.000,00
604	30-12-2022		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 816-COMUNE DI MONSELICE	6513	651	16-03-2022	5.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 21

605	30-12-2022		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 8110-COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA	24815	248	27-09-2022	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							36.000,00
TOTALE CAPITOLO							38.000,00

RESIDUO							
TOTALE 3o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					38.000,00
TOTALE 2o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti					38.000,00
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti					38.000,00

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	38.000,00

TOTALE RESPONSABILE 20	RESIDUO
BERTO MASSIMILIANO	38.000,00

Codice	Responsabile
21	PAOLOCCI ANTONIO
Centro di Ricavo	0 / 0 - INESISTENTE

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	
31			CONTRIBUTO REGIONE PER PROT.CIVILE	2.01.01.02.001		3.525,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
347	10-12-2015		IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA REVISIONE PIANI COMUNALI PER LA PROTEZIONE CIVILE - STUDIO PROTERRA Cre.	421	421	02-12-2015	3.525,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			3.525,20
				TOTALE CAPITOLO			3.525,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
44			TRASFERIM.DAI COMUNI PER PROT.CIVILE	2.01.01.02.003			34.011,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
392	19-12-2019		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FORNITURA MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	660	660	19-12-2019	2.743,60	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.743,60
422	21-12-2020		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER VESTIARIO DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	656	656	21-12-2020	1.498,16	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 22

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.498,16
415	29-07-2021		CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLA DGR 1860/20 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	359	359	15-06-2021	1.791,80
418	29-07-2021		CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLA DGR 1860/20 Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	359	359	15-06-2021	1.741,20
656	20-12-2021		ACCERTAMENTO PER LA FORNITURA DI D.P.I. PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	724	724	17-12-2021	1.500,00
660	21-12-2021		ACCERTAMENTO PER LA FORNITURA DI UN GAZEBO E DI DUE TAVOLI IN MATERIALE DI ALLUMINIO PIEGHEVOLI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	732	732	21-12-2021	219,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.252,60
467	25-11-2022		CONTRIBUTI ASSEGNATI AI GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATI PRESSO I CENTRI VACCINALI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID19. DGR 149/21 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	664	664	25-11-2022	1.620,44
471	25-11-2022		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	665	665	25-11-2022	2.699,86
472	25-11-2022		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	666	666	25-11-2022	1.499,38
510	15-12-2022		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI UNA POMPA SOMMERGIBILE, UNA MOTOSEGA E DPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	746	746	16-12-2022	416,17
513	16-12-2022		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI DPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	748	748	16-12-2022	1.410,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.645,97
TOTALE CAPITOLO							17.140,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
53			CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PIANI COMUNALI PROTEZIONE CIVILE	2.01.01.02.003			4.800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
121	18-05-2016		PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	6	6	11-02-2016	1.600,00
123	18-05-2016		PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	6	6	11-02-2016	3.200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4.800,00
				TOTALE CAPITOLO			4.800,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
56			PROGETTO NONNI VIGILE - CONTRIBUTO DA COMUNI			2.01.01.02.003		34.145,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
306	28-10-2020		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO "NONNI VIGILE". Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE			482	482	28-10-2020	4.657,50

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 23

395	29-07-2021		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2021/2022. Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	435	435	29-07-2021	4.383,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.040,50
395	29-07-2021		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2021/2022. Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	435	435	29-07-2021	885,50
397	29-07-2021		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2021/2022. Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	435	435	29-07-2021	609,50
420	28-10-2022		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	579	579	28-10-2022	8.410,50
421	28-10-2022		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	579	579	28-10-2022	7.141,50
422	28-10-2022		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	579	579	28-10-2022	1.903,50
423	28-10-2022		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	579	579	28-10-2022	5.011,00
424	28-10-2022		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	579	579	28-10-2022	3.988,50
425	28-10-2022		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	579	579	28-10-2022	2.838,00
426	28-10-2022		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	579	579	28-10-2022	6.205,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							36.993,50
TOTALE CAPITOLO							46.034,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
57			CONTRIBUTO DA COMUNI PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	2.01.01.02.005			42.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
678	28-12-2021		CONTRIBUTO CONVENZIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2021 Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	525	525	30-07-2020	23.577,60	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			23.577,60
522	27-12-2022		CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA POLIZIA LOCALE Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	525	525	30-07-2020	42.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			42.000,00
					TOTALE CAPITOLO			65.577,60

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	137.077,13
TOTALE 2o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti	137.077,13
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	137.077,13

Titolo	4	Entrate in conto capitale
---------------	----------	----------------------------------

Pag. 24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui		
81			CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.02.001		14.980,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
346	04-12-2015		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVETTURA 4X4 A SEGUITO DI BANDO REGIONE VENETO PER LA PROTEZIONE CIVILE - Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	420	420	02-12-2015	14.980,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015				14.980,00
				TOTALE CAPITOLO				14.980,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
92			CONTR.REGION.PER MIGLIOR.SERVIZI	4.02.01.02.001		30.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
700	31-12-2021		APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE. PARTECIPAZIONE AL BANDO L.R. 18/2012 - ANNO 2021 Cre.	101	101	20-09-2021	8.369,4
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				8.369,4
			TOTALE CAPITOLO				8.369,4

149	03-05-2022		CONTRIBUTO LA FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	211	211	03-05-2022	1.534,7
511	15-12-2022		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI UNA POMPA SOMMERGIBILE, UNA MOTOSEGA E DPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	746	746	16-12-2022	1.583,8
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			3.118,5

TOTALE CAPITOLO	27.159,03
------------------------	------------------

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	50.508,43
TOTALE 2o LIVELLO	2	Contributi agli investimenti	50.508,43
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	50.508,43

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	187.585,56

TOTALE RESPONSABILE 21	RESIDUO
PAOLOCCI ANTONIO	187.585,56

Codice	Responsabile
22	COLOMBARA FILIPPO
Centro di Ricavo	0 / 0 - INESISTENTE

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
54			CONTRIBUTO DAI COMUNI PER MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	2.01.01.02.003			9.934,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
146	24-06-2016		AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO RETE IN FIBRA OTTICA - ASI SRL Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	284	284	24-06-2016	4.658,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4.658,00
536	22-10-2021		CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	106	106	15-10-2021	3.446,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			3.446,50
280	17-06-2022		CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2022 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	171	171	22-03-2021	3.446,50
281	17-06-2022		CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2022 Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	171	171	22-03-2021	4.117,50
282	17-06-2022		CONTRIBUTO MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2022 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	171	171	22-03-2021	1.830,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			9.394,00
				TOTALE CAPITOLO			17.498,50

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
55			CONTRIBUTO DAI COMUNI PER EMERGENZA COVID 19				2.01.01.02.003		1.591,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 26

139	10-06-2020		CONTRIBUTO DA COMUNI PER STRAORDINARIO EMERGENZA COVID 19 Cre.	234	234	10-06-2020	1.591,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.591,40
TOTALE CAPITOLO							1.591,40

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui		
104			CONTRIBUTO DAI COMUNI PER MANUTENZIONE PANNELLI		2.01.01.02.003			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
523	27-12-2022		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE DISLOCATI NEL TERRITORIO DELLA FEDERAZIONE Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO			747	747	23-12-2021	472,14	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022				472,14
						TOTALE CAPITOLO				472,14

			RESIDUO				
TOTALE 3o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.562,04				
TOTALE 2o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti	19.562,04				
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	19.562,04				

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
70			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - ACCESSO ATTI	3.01.02.01.033			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	19-01-2022		ACCESSO ATTI - ANNO 2022 (SOLO DIRITTI) Cre.	6	6	13-01-2022	35,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			35,00
				TOTALE CAPITOLO			35,00

			RESIDUO				
TOTALE 3o LIVELLO	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	35,00				
TOTALE 2o LIVELLO	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	35,00				
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	10.908.083,09				

2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
3o Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr

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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 27

49			VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART.142)	3.02.02.01.004		3.890.685,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	12-02-2015		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2015 Cre.	16	16	26-05-2015	127.918,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							127.918,06
55	21-03-2016		BANCA - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2016 Cre.	6	6	11-02-2016	92.682,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							92.682,54
17	27-02-2017		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2017 Cre.	7	7	06-02-2017	395.286,73
232	19-06-2017		INCASSO ASSEGNO N. 0438-1544 DEL 17.03.2017 Cre.	3	3	28-03-2017	5,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							395.292,23
5	07-02-2018		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2018 Cre.	27	27	20-12-2017	333.560,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							333.560,11
8	13-02-2019		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2019 Cre.	1	1	14-01-2019	428.869,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							428.869,73
9	18-02-2020		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2020 Cre.	2	2	09-01-2020	637.490,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							637.490,94
20	03-02-2021		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2021 Cre.	40	40	30-12-2020	1.607.543,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.607.543,42
1	19-01-2022		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2022 Cre.	6	6	13-01-2022	1.313.405,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.313.405,86
TOTALE CAPITOLO							4.936.762,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
50		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ART.208)			3.02.02.01.004		3.571.408,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	12-02-2015		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART 208 - ANNO 2015 Cre.	16	16	26-05-2015	303.823,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							303.823,97
56	21-03-2016		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2016 Cre.	6	6	11-02-2016	435.096,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							435.096,09
18	27-02-2017		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2017	7	7	06-02-2017	528.617,98

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 28

			Cre.				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			528.617,98
6	07-02-2018		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2018 Cre.		27	27	20-12-2017 448.011,48
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			448.011,48
9	13-02-2019		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2019 Cre.		1	1	14-01-2019 441.770,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			441.770,12
10	18-02-2020		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2020 Cre.		2	2	09-01-2020 408.141,17
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			408.141,17
21	03-02-2021		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2021 Cre.		40	40	30-12-2020 838.255,39
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			838.255,39
2	19-01-2022		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2022 Cre.		6	6	13-01-2022 1.216.512,93
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.216.512,93
				TOTALE CAPITOLO			4.620.229,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
51		SANZIONI PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI			3.02.02.01.004		228.446,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data RESIDUO
7	12-02-2015		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2015 Cre.		16	16	26-05-2015 5.499,61
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			5.499,61
57	21-03-2016		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2016 Cre.		6	6	11-02-2016 41.954,85
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			41.954,85
19	27-02-2017		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2017 Cre.		7	7	06-02-2017 56.698,36
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			56.698,36
7	07-02-2018		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2018 Cre.		27	27	20-12-2017 45.667,17
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			45.667,17
10	13-02-2019		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2019 Cre.		1	1	14-01-2019 37.678,59
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			37.678,59
11	18-02-2020		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2020 Cre.		2	2	09-01-2020 11.607,36
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			11.607,36

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 29

22	03-02-2021		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2021 Cre.	40	40	30-12-2020	9.885,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			9.885,12
3	19-01-2022		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2022 Cre.	6	6	13-01-2022	10.987,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			10.987,02
				TOTALE CAPITOLO			219.978,08

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
52		INCASSI PER RUOLI EMESSI NEGLI ANNI PRECEDENTI		3.02.02.01.004		1.568,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
606	31-12-2022		ATTIVITA DI RISCOSSIONE COATTIVA CCP 1052671581 AL 30/11/2022 Cre.	6	6	13-01-2022	7.024,37
607	31-12-2022		ATTIVITA DI RISCOSSIONE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - DICEMBRE 2022 Cre. 2466-ABACO SPA	6	6	13-01-2022	353,95
608	31-12-2022		ATTIVITA DI RISCOSSIONE COATTIVA CCP 1052671581 AL 31/12/2022 Cre.	6	6	13-01-2022	5.639,36
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			13.017,68
				TOTALE CAPITOLO			13.017,68

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
71		RIMBORSI ATTIVITA' SANZIONATORIA		3.02.02.99.001		734.207,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	12-02-2015		RIMBORSO SERVIZIO FAST MAIL ANNO 2015 Cre.	16	16	26-05-2015	17.962,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			17.962,04
59	21-03-2016		SPESE POSTALI ANNO 2016 Cre.	6	6	11-02-2016	93.903,28
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			93.903,28
21	27-02-2017		SPESE POSTALI ANNO 2017 Cre.	7	7	06-02-2017	1.701,87
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.701,87
9	07-02-2018		SPESE POSTALI - ANNO 2018 Cre.	27	27	20-12-2017	113.183,13
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			113.183,13
12	13-02-2019		SPESE POSTALI ANNO 2019 Cre.	1	1	14-01-2019	130.378,82
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			130.378,82
13	18-02-2020		SPESE POSTALI - ANNO 2020 Cre.	2	2	09-01-2020	171.930,16

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr	10.908.048,09
TOTALE 2o LIVELLO	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e	10.908.048,09
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	10.908.083,09

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui		
87			CONTRIBUTO DAI COMUNI PER VIDEOSORVEGLIANZA	4.02.01.02.003		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
456	21-11-2022		IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI BORGORICCO. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN BOX COMPOSTO DA 4 TELECAMERE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NOISICURI PROJECT S.R.L.. Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	637	637	18-11-2022	6.173,20	
458	22-11-2022		CONTRIBUTO PER IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI LOREGGIA. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 2 BOX COMPOSTO CIASCUNO DA 4 TELECAMERE TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	646	646	22-11-2022	12.346,40	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				18.519,60
				TOTALE CAPITOLO				18.519,60

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	18.519,60
TOTALE 2o LIVELLO	2	Contributi agli investimenti	18.519,60
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	18.519,60

TOTALE RESPONSABILE 22	RESIDUO
COLOMBARA FILIPPO	10.946.164.73

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 31

Codice	Responsabile
23	MAZZUCATO PAOLO ANTONIO
Centro di Ricavo	0 / 0 - INESISTENTE

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		
34			CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO	2.01.01.02.003			6.710,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
240	24-05-2021		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	40	40	30-12-2020	1.220,00	
539	22-10-2021		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	40	40	30-12-2020	1.220,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				2.440,00
112	23-02-2022		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT 2022 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	6	6	13-01-2022	1.220,00	
113	23-02-2022		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT 2022 Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	6	6	13-01-2022	610,00	
115	23-02-2022		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT 2022 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	6	6	13-01-2022	1.220,00	
118	23-02-2022		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT 2022 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	6	6	13-01-2022	1.220,00	
521	27-12-2022		CONTRIBUTO WEB SIT 2022 Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	6	6	13-01-2022	1.220,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				5.490,00
				TOTALE CAPITOLO				7.930,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
46			CONTRIB.COMUNI SVILUPPO TERRITORIO	2.01.01.02.003			7.932,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
134	09-05-2017		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO IL CAMMINO SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI - COMUNE DI BORGORICCO Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	3	3	28-03-2017	932,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			932,80
535	22-10-2021		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI ANNO 2021 Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	2	2	18-02-2021	2.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			2.500,00
247	16-06-2022		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI ANNO 2022 Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	2	2	18-02-2021	1.500,00
252	16-06-2022		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI ANNO 2022	2	2	18-02-2021	1.500,00

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.862,80
TOTALE 2o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti	16.862,80
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	16.862,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
73			DIRITTI SUAP	3.01.02.01.035		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7	19-01-2022		DIRITTI SUAP - ANNO 2022 Cre.	6	6	13-01-2022	4.589,86
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			4.589,86
				TOTALE CAPITOLO			4.589,86

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.589,86
TOTALE 2o LIVELLO	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.589,86
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	4.589,86

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	
83			CONTRIBUTO DAL MINISTERO PROGETTO PISTE CICLABILI			4.02.01.01.001		114.172,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
486	31-12-2020		CONTRIBUTO PISTE CICLABILI Cre.			2	2	09-01-2020	114.172,75
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			114.172,75
						TOTALE CAPITOLO			114.172,75

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
95			CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI TURISMO	4.02.01.02.003		12.866,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
126	13-05-2019		CONTRIBUTO INTERVENTO DENOMINATO "PSR 2014/2020 CODICE INTERVENTO 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI" - ITINERARIO N. 5 TREVISO OSTIGLIA. CUP D72B18000050006 - CIG 773814466F. Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	237	237	13-05-2019	3.551,85
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.551,85
				TOTALE CAPITOLO			3.551,85

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
96			CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI PISTE	4.02.01.02.003			109.900,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
606	06-12-2021		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	682	682	03-12-2021	37.219,77	
611	06-12-2021		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	682	682	03-12-2021	3.208,09	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				40.427,86
604	06-12-2021		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	682	682	03-12-2021	62.962,30	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				62.962,30
				TOTALE CAPITOLO				103.390,16

					RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			221.114,76
TOTALE 2o LIVELLO	2	Contributi agli investimenti			221.114,76
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale			221.114,76

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
190			RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI		9.01.99.99.999			3.761,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
75	25-03-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - MARCHE DA BOLLO VIRTUALI PER FATTURE ELETTRONICHE - ANNO 2016 Cre.		140	140	24-03-2016	6,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 34

				TOTALE RESIDUI ANNO 2016				6,00
364	26-11-2020		ACCERTAMENTO PAGAMENTO NON DOVUTO Cre. 2885-DALLA POZZA ALBERTO	545	545	26-11-2020	50,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				50,00
176	26-04-2021		DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATA DI COMPETENZA DELLO STATO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AL VERBALE DI CONTESTAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 298/1974 NR. 30961/C DEL 20/04/2021. Cre.	230	230	26-04-2021	2.000,00	
421	04-08-2021		VERSAMENTO DIRITTI PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Cre. 2877-DO.RI SRL	448	448	04-08-2021	594,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				2.594,00
59	28-01-2022		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ.ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Cre.	27	27	27-01-2022	594,00	
60	28-01-2022		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Cre. 5762-STUDIO FISIOTERAPIA STOCCO ANDREA	28	28	27-01-2022	594,00	
135	22-03-2022		RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI COMUNE DI LOREGGIA Cre. 3-TESORIERE	140	140	22-03-2022	38,00	
138	06-04-2022		RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI Cre.	162	162	05-04-2022	130,00	
140	06-04-2022		ACCERTAMENTO AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Cre. 6825-STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO SILVESTRINI E MUTTI	161	161	05-04-2022	594,00	
357	07-09-2022		ACCERTAMENTO SOMMA NON DOVUTA A SEGUITO DI INCIDENTE DI DUPLICAZIONE BONIFICI DA PARTE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE Cre.	491	491	07-09-2022	178,33	
460	25-11-2022		RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI AL COMUNE DI CAMPODARSEGO Cre.	654	654	24-11-2022	50,00	
508	14-12-2022		RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI AL COMUNE DI PIOMBINO DESE Cre.	732	732	13-12-2022	120,00	
509	15-12-2022		ACCERTAMENTO AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Cre. 7771-STUDIO SCAPIN SRL	742	742	15-12-2022	594,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				2.892,33
				TOTALE CAPITOLO				5.542,33

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	Altre entrate per partite di giro	5.542,33
TOTALE 2o LIVELLO	1	Entrate per partite di giro	5.542,33
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.542,33

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	248.109,75

TOTALE RESPONSABILE 23	RESIDUO
MAZZUCATO PAOLO ANTONIO	248.109,75

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 35

Codice	Responsabile
24	DE ANGELI JACOPO
Centro di Ricavo	0 / 0 - INESISTENTE

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
11			CONTRIBUTO STATO ONERI PERS.CCNL2004/2005	2.01.01.01.001			17.982,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
488	31-12-2020		CONTRIBUTO STATO ONERI CCNL 2004/2005 Cre.	2	2	09-01-2020	8.982,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			8.982,00
				TOTALE CAPITOLO			8.982,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
15			RIMB. SPESE ELETTORALE E ORDINE PUBBLICO	2.01.01.01.001			174,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
399	10-10-2022		STRAORDINARIO PER SERVIZI SVOLTI IN DATA 25/09/2022 Cre. 2789-PREFETTURA DI PADOVA	546	546	10-10-2022	4.757,17	
400	10-10-2022		INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO PER SERVIZI SVOLTI IN DATA 25/09/2022 Cre. 2789-PREFETTURA DI PADOVA	547	547	10-10-2022	464,40	
434	14-11-2022		ACCERTAMENTO INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID - DICEMBRE 2021 Cre. 2789-PREFETTURA DI PADOVA	11	11	19-01-2022	1,75	
459	24-11-2022		ACCERTAMENTO INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO PER SERVIZIO SVOLTO DAL 14 AL 18 OTTOBRE 2022 - 275 ANTICA FIERA DI ARSEGO Cre. 2789-PREFETTURA DI PADOVA	652	652	24-11-2022	842,80	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				6.066,12
				TOTALE CAPITOLO				6.066,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
47			CONTRIBUTO COMUNI UFFICIO UNICO PERSONALE	2.01.01.02.003		33.642,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
665	23-12-2021		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONVENZIONE U.U.P.. ANNO 2021 Cre. 1885-COMUNE DI POLVERARA	746	746	23-12-2021	5.339,00
667	23-12-2021		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA CONCORSO ANNO 2021 Cre. 1919-COMUNE DI GRANTORTO	746	746	23-12-2021	1.500,00
668	23-12-2021		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA CONCORSO ANNO 2021 Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	746	746	23-12-2021	1.500,00
669	23-12-2021		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA CONCORSO ANNO 2021 Cre. 315-COMUNE DI VEDELAGO	746	746	23-12-2021	1.500,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 36

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.839,00
341	02-08-2022		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA CONNESSE ALLA GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE Cre. 633-COMUNE DI ABANO TERME	490	490	03-12-2019	22.116,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							22.116,10
TOTALE CAPITOLO							31.955,10

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui		
64			RIMBORSO SPESE COMANDI DA ENTI PUBBLICI			2.01.01.02.003		28.418,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
523	07-10-2021		RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LANNO 2020 AL DIPENDENTE C.F. IN COMANDO A TEMPO PARZIALE, AI SENSI DELLART. 14 DEL CCNL 22/01/2004, PRESSO IL COMUNE DI PIOMBINO DESE Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE			572	572	07-10-2021	27,08	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021				27,08
						TOTALE CAPITOLO				27,08

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					47.030,30
TOTALE 2o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti					47.030,30
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti					47.030,30

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	47.030,30

TOTALE RESPONSABILE 24	RESIDUO
DE ANGELI JACOPO	47.030,30

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					14.467.944,12

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2022

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 2

Codice	Responsabile
17	GIACOMELLI ANNA MARIA
Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
24			PROGETTI INTESA PROGRAMMATICA D'AREA DEL CAMPOSAMPIERESE	01.02-1.03.02.99.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
511	04-11-2022		SERVICE PER ATTIVITA LEGATE ALL IPA DEL CAMPOSAMPIERESE - IMPEGNO DI SPESA DITTA ASI SRL Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	597	597	04-11-2022	10.573,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.573,33
TOTALE CAPITOLO							10.573,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
26			PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO BANDI EUROPEI	01.02-1.03.02.99.999			3.300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
130	10-03-2022		SERVICE UFFICIO EUROPA 2022 Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	122	122	10-03-2022	9.070,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			9.070,00
				TOTALE CAPITOLO			9.070,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
28			ALTRE SPESE LEGALI	01.02-1.03.02.99.002			15.651,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
600	24-11-2021		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA MARR SPA CONTRO LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ED ALTRI PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO, SEZ. III, N. 967 DEL 22.07.2021. AFFIDAM Creditore - Cre. 2719-STUDIO LEG. ASSOCIATO AVV. V.PEGORARO E AVV. M. GREGGIO	656	656	23-11-2021	4.377,36	
602	26-11-2021		IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA GIUDIZIALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO MATTEO BEGHIN. Creditore - Cre. 1239-BEGHIN MATTEO	662	662	26-11-2021	1.313,21	
646	15-12-2021		AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE PER INSTAURAZIONE CAUSA LEGALE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELLA NON CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI, REALIZZATI SU UN PIAZZALE DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTE IN LOCALITA FRATTE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE. Creditore - Cre. 1818-STUDIO LEGALE N.R.F E ASSOCIATI	715	715	15-12-2021	6.941,78	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			12.632,35
171	07-04-2022		AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI PADOVA IN FUNZIONE DEL GIUDICE DI LAVORO NEL RICORSO RG N. 423/2022. Creditore - Cre. 6826-RAMPAZZO ANGELA	172	172	07-04-2022	3.417,70	
276	20-06-2022		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI GIURIDICO - AMMINISTRATIVI	317	317	20-06-2022	7.295,60	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 3

			Creditore - Cre. 2965-STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. DAVIDE FURLAN E PIERA TOSO				
502	03-11-2022		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO A SEGUITO DI NOTIFICAZIONE DI RICORSO AL PROT. 25781 DEL 6/10/2022 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. Creditore - Cre. 2965-STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. DAVIDE FURLAN E PIERA TOSO	594	594	04-11-2022	10.213,84
728	30-12-2022		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA TUTELA IN SEDE GIUDIZIARIA DELL'IMMAGINE, LONORABILITA E LA REPUTAZIONE DELL'ENTE Creditore - Cre. 8082-MARAN LEONARDO	818	818	30-12-2022	2.918,24
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			23.845,38
				TOTALE CAPITOLO			36.477,73

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
39		PROGETTO " AGENDA PER LO SVILUPPO DEL CAMPOSAMPIERESE 2030"		01.02-1.03.02.99.000		10.860,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
514	04-11-2022		PROGETTO AGENDA PER LO SVILUPPO DELL'AREA TERRITORIALE DEL CAMPOSAMPIERESE 2030. INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	601	601	04-11-2022	514,87
530	17-11-2022		PROGETTO AGENDA TERRITORIALE DI SVILUPPO DEL CAMPOSAMPIERESE 2030. INTERVENTO ATTIVITA PER LE IMPRESE. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL PROGETTO DISTRETTI DEL COMMERCIO E DISTRETTI D Creditore - Cre. 7725-I BUONI CONVIVI CONSORZIO A R.L.	634	634	17-11-2022	8.000,00
538	23-11-2022		PROGETTO AGENDA TERRITORIALE DI SVILUPPO DEL CAMPOSAMPIERESE 2030. INTERVENTO ATTIVITA PER LE IMPRESE. AFFIDAMENTO SERVICE PER ATTIVITA DI COORDINAMENTO LEGATE AI PROGETTI DISTRETTO DEL CIBO E DISTRETTO DEL COMMERCIO Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	650	650	23-11-2022	1.999,99
571	28-11-2022		PROGETTO AGENDA TERRITORIALE DI SVILUPPO DEL CAMPOSAMPIERESE 2030. ORGANIZZAZIONE OPEN DAY 2022. PRESENTAZIONE ATTIVITA PER LE IMPRESE Creditore - Cre.	668	668	28-11-2022	214,11
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			10.728,97
				TOTALE CAPITOLO			10.728,97

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
43		PERS.AMM.VO - MISSIONI		01.02-1.03.02.02.002		258,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
86	14-02-2022		MISSIONI UFFICIO DIREZIONE GENERALE Creditore - Cre.	74	74	14-02-2022	112,49
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			112,49
				TOTALE CAPITOLO			112,49

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
44		SPESE FORMAZIONE SERV.AMM.VI		01.02-1.03.02.04.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
266	08-06-2022		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SU AUMENTO DEI PREZZI E CRISI DEI MATERIALI ORGANIZZATO DA OMOLOGHIA S.R.L. UNIPERSONALE - CIG: ZBC36AF7B2. Creditore - Cre. 2185-OMOLOGHIA SRL	299	299	07-06-2022	180,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			180,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO	180,00
------------------------	---------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
47			UFFICIO BANDI EUROPEI	01.02-1.03.02.99.999			2.666,66
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
523	11-11-2022		SUPPORTO TECNICO COME PROJECT MANAGER UFFICIO EUROPA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. AFFIDAMENTO PER AFFIANCAMENTO, FORMAZIONE E CONCLUSIONE DI ATTIVITA Creditore - Cre. 2869-FIETTA VALENTINA	621	621	11-11-2022	1.250,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.250,00
				TOTALE CAPITOLO			1.250,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
48			PRESTAZIONE DI SERVIZIO DIREZIONE GENERALE	01.02-1.03.02.13.999				8.994,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
125	10-03-2022		SERVICE COMUNICAZIONE 2022 Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	122	122	10-03-2022	2.715,95	
126	10-03-2022		SERVICE SEGRETERIA DIREZIONE 2022 Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	122	122	10-03-2022	1.065,14	
127	10-03-2022		SERVICE SEGRETERIA IPA Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	122	122	10-03-2022	915,00	
128	10-03-2022		SERVICE NOTIFICHE 2022 Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	122	122	10-03-2022	3.907,90	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				8.603,99
				TOTALE CAPITOLO				8.603,99

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
50			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI	01.02-1.03.01.02.000			1.069,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
242	01-07-2020		ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI - PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DELLEMERGENZA COVID-19 Creditore - Cre. 2743-FARMACIA SAN MICHELE SRL	267	267	01-07-2020	295,65
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			295,65
				TOTALE CAPITOLO			295,65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
489			PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	01.02-1.03.02.11.000			8.036,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
689	30-12-2016		INCARICO PER DETERMINAZIONE VALORI IMMOBILIARI - ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990 Creditore - Cre.		0	21-12-2016	1.791,90	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.791,90
206	09-05-2022		ACCERTAMENTI OBBLIGATORI PER VISITE MEDINA DEL LAVORO - LIFE BRAIN Creditore - Cre.	229	229	09-05-2022	57,02	

Pag. 5

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	80.026,85
TOTALE PROGRAMMA	2	Segreteria generale	80.026,85
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	93.710,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
12			COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	01.03-1.03.02.01.008			4.504,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
77	18-02-2020		IMPEGNO DI SPESA REVISORE DEI CONTI Creditore - Cre. 2702-BONONI IRENE	59	59	18-02-2020	4.504,24
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			4.504,24
				TOTALE CAPITOLO			4.504,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
14			REVISORE DEL CONTO-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	01.03-1.03.02.01.008			329,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
78	18-02-2020		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI Creditore - Cre. 2702-BONONI IRENE	59	59	18-02-2020	395,96
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			395,96
				TOTALE CAPITOLO			395,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
25			PROGETTO " AGENDA PER LO SVILUPPO DEL CAMPOSAMPIERESE 2030" - ACQUISTO DI BENI	01.03-1.03.01.02.001			1.018,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
513	04-11-2022		PROGETTO AGENDA PER LO SVILUPPO DELLAREA TERRITORIALE DEL CAMPOSAMPIERESE 2030. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	601	601	04-11-2022	692,63	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			692,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 6

TOTALE CAPITOLO	692,63
------------------------	---------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
45			SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002			758,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
156	24-03-2022		COMMISSIONI POS CON BANCOMAT E MC/VISA Creditore - Cre. 1985-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	586	586	12-02-2021	36,31
421	14-09-2022		SERVIZIO SIOPE PLUS - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 1985-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	510	510	14-09-2022	753,48
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			789,79
				TOTALE CAPITOLO			789,79

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
56			SERVICE AMMINISTRATIVO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI	01.03-1.03.02.13.000			4.676,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
124	10-03-2022		SERVICE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022 Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	122	122	10-03-2022	3.507,50	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			3.507,50
					TOTALE CAPITOLO			3.507,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
312			ERARIO-IVA SERVIZI UNIONE	01.03-1.10.03.01.000			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
201	04-05-2022		IVA COMMERCIALE ANNO 2022		6	6	13-01-2022	2.013,58	
			Creditore - Cre. 232-ERARIO STATO						
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022				2.013,58
					TOTALE CAPITOLO				2.013,58

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				11.903,70
TOTALE PROGRAMMA	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				13.683,31
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				93.710,16

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1014		PROGETTO " AGENDA PER LO SVILUPPO DEL CAMPOSAMPIERESE 2030" - SPESE INFORMATICHE	01.03-2.02.01.07.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
512	04-11-2022		PROGETTO AGENDA PER LO SVILUPPO DELLAREA TERRITORIALE DEL CAMPOSAMPIERESE 2030. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL			1.779,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 7

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.779,61
TOTALE CAPITOLO	1.779,61

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	1.779,61
TOTALE PROGRAMMA	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13.683,31
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	93.710,16

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
344			PROGETTI TAVOLO DELLA CULTURA E DELLO SPORT	05.02-1.03.02.02.005				0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
664	15-12-2022		VACANZE A TEATRO NEL CAMPOSAMPIERESE 2022 - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 7729-LA PICCIONAIA SCS		743	743	15-12-2022	5.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022				5.000,00
					TOTALE CAPITOLO				5.000,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	5.000,00
TOTALE PROGRAMMA	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.000,00
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.000,00

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
365			TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS(ART.208)	10.05-1.04.01.02.003			156.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
315	01-07-2019		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 208 LETTERA A) IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	340	340	01-07-2019	2.898,58
326	01-07-2019		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C) - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	340	340	01-07-2019	5.701,00
463	11-11-2019		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A)- IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	562	562	11-11-2019	4.058,01
474	11-11-2019		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C)- IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	562	562	11-11-2019	7.981,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 8

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.638,98
337	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA A - ANNO 2022 Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	402	402	20-07-2022	2.114,42
338	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA A - ANNO 2022 Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	402	402	20-07-2022	3.098,39
339	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA A - ANNO 2022 Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	402	402	20-07-2022	2.508,75
340	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA A - ANNO 2022 Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	402	402	20-07-2022	1.905,17
341	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA A - ANNO 2022 Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	402	402	20-07-2022	1.413,25
342	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA A - ANNO 2022 Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	402	402	20-07-2022	2.676,51
343	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA A - ANNO 2022 Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	402	402	20-07-2022	2.187,69
344	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA A - ANNO 2022 Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	402	402	20-07-2022	1.789,64
345	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA A - ANNO 2022 Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	402	402	20-07-2022	1.559,85
346	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA A - ANNO 2022 Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	402	402	20-07-2022	1.374,44
347	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA C - ANNO 2022 Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	402	402	20-07-2022	3.595,24
348	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA C - ANNO 2022 Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	402	402	20-07-2022	5.268,33
349	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA C - ANNO 2022 Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	402	402	20-07-2022	4.265,73
350	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA C - ANNO 2022 Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	402	402	20-07-2022	3.239,45
351	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA C - ANNO 2022 Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	402	402	20-07-2022	2.403,02
352	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA C - ANNO 2022 Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	402	402	20-07-2022	4.550,99
353	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 142 E 208 ANNO 2022 -IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	402	402	20-07-2022	3.719,82
354	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA C - ANNO 2022 Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	402	402	20-07-2022	3.043,01
355	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 142 E 208 ANNO 2022 -IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	402	402	20-07-2022	2.652,29
356	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 208 LETTERA C - ANNO 2022 Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	402	402	20-07-2022	2.337,02
601	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA A PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	707	707	06-12-2022	22.241,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 9

602	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA A PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	707	707	06-12-2022	4.458,67
603	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA A PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	707	707	06-12-2022	3.610,15
604	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA A PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	707	707	06-12-2022	19.998,08
605	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA A PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	707	707	06-12-2022	2.033,71
606	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA A PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	707	707	06-12-2022	3.851,57
607	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA A PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	707	707	06-12-2022	3.148,13
608	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA A PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	707	707	06-12-2022	2.575,34
609	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA A PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	707	707	06-12-2022	2.244,67
610	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA A PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	707	707	06-12-2022	14.322,60
611	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA C PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	707	707	06-12-2022	5.173,65
612	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA C PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	707	707	06-12-2022	7.581,26
613	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA C PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	707	707	06-12-2022	6.138,50
614	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA C PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	707	707	06-12-2022	4.661,65
615	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA C PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	707	707	06-12-2022	3.457,99
616	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA C PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	707	707	06-12-2022	6.548,98
617	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA C PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	707	707	06-12-2022	5.352,91
618	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA C PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	707	707	06-12-2022	4.378,96
619	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA C PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	707	707	06-12-2022	3.816,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 10

620	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 208 LETTERA C PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	707	707	06-12-2022	3.363,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							184.661,02
TOTALE CAPITOLO							205.300,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
366			TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS (ART.142)	10.05-1.04.01.02.003			854.207,40	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
304	01-07-2019		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 142) IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	340	340	01-07-2019	4.519,95	
452	11-11-2019		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	562	562	11-11-2019	49.719,50	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				54.239,45
223	12-05-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	248	248	12-05-2022	19.484,13	
224	12-05-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	248	248	12-05-2022	28.461,31	
225	12-05-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	248	248	12-05-2022	23.216,47	
226	12-05-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	248	248	12-05-2022	17.510,80	
227	12-05-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	248	248	12-05-2022	12.973,05	
228	12-05-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	248	248	12-05-2022	24.642,63	
229	12-05-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	248	248	12-05-2022	20.151,02	
230	12-05-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	248	248	12-05-2022	16.534,65	
231	12-05-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	248	248	12-05-2022	14.453,67	
232	12-05-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	248	248	12-05-2022	12.572,27	
327	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 142 ANNO 2022 Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	402	402	20-07-2022	19.030,80	
328	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 142 ANNO 2022 Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	402	402	20-07-2022	27.887,00	
329	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 142 ANNO 2022 Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	402	402	20-07-2022	22.579,92	
330	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 142 ANNO 2022 Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	402	402	20-07-2022	17.147,47	
331	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 142 ANNO 2022	402	402	20-07-2022	12.719,95	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 11

			Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO				
332	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 142 ANNO 2022 Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	402	402	20-07-2022	24.089,87
333	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 142 ANNO 2022 Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	402	402	20-07-2022	19.690,22
334	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 142 ANNO 2022 Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	402	402	20-07-2022	16.107,64
335	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 142 E 208 ANNO 2022 -IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	402	402	20-07-2022	14.039,43
336	20-07-2022		TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE SANZIONI ART. 142 ANNO 2022 Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	402	402	20-07-2022	12.370,59
477	26-10-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	571	571	26-10-2022	11.731,74
478	26-10-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	571	571	26-10-2022	17.137,06
479	26-10-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	571	571	26-10-2022	13.979,05
480	26-10-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	571	571	26-10-2022	10.543,57
481	26-10-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	571	571	26-10-2022	7.811,31
482	26-10-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	571	571	26-10-2022	14.837,77
483	26-10-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	571	571	26-10-2022	12.133,29
484	26-10-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	571	571	26-10-2022	9.955,81
485	26-10-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	571	571	26-10-2022	8.702,82
486	26-10-2022		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2021 Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	571	571	26-10-2022	7.570,01
591	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 142 PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	707	707	06-12-2022	17.566,90
592	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 142 PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	707	707	06-12-2022	25.741,85
593	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 142 PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	707	707	06-12-2022	20.843,00
594	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 142 PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	707	707	06-12-2022	15.828,44
595	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 142 PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	707	707	06-12-2022	11.741,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 12

596	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 142 PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	707	707	06-12-2022	22.236,81
597	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 142 PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	707	707	06-12-2022	18.175,58
598	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 142 PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	707	707	06-12-2022	14.868,59
599	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 142 PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	707	707	06-12-2022	12.959,46
600	06-12-2022		TRASFERIMENTI AI COMUNI ARTT. 142 PER DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	707	707	06-12-2022	11.419,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							661.446,45
TOTALE CAPITOLO							715.685,90

			RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti		920.985,90
TOTALE PROGRAMMA	5	Viabilità e infrastrutture stradali		920.985,90
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità		920.985,90

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
508			PROGETTO CARE LEAVERS - DGR 777	12.04-1.04.04.01.001			50.707,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
134	26-02-2021		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO "CARE LEAVERS" PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLAUTONOMIA DEI GIOVANI CHE, AL COMPIIMENTO DELLA MAGGIORE ET, VIVANO FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE. Creditore - Cre. 2973-CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	120	120	26-02-2021	8.451,68	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			8.451,68
					TOTALE CAPITOLO			8.451,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
509			PROGETTO DGR 442/2020	12.04-1.04.04.01.001			69.579,10
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
313	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	362	362	17-06-2021	2.394,47
314	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 1884-COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	362	362	17-06-2021	1.529,69
315	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	362	17-06-2021	3.992,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 13

			Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO				
316	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 1953-COMUNE DI CAMPODORO	362	362	17-06-2021	711,99
317	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	362	362	17-06-2021	3.238,80
318	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 1369-COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	362	362	17-06-2021	2.040,48
319	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 1424-COMUNE DI CITTADELLA	362	362	17-06-2021	5.426,68
320	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	362	362	17-06-2021	1.934,51
321	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 301-COMUNE DI FONTANIVA	362	362	17-06-2021	2.155,61
322	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 721-COMUNE DI GALLIERA VENETA	362	362	17-06-2021	1.921,87
323	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 2300-COMUNE DI GAZZO	362	362	17-06-2021	1.150,70
324	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 1919-COMUNE DI GRANTORTO	362	362	17-06-2021	1.225,48
325	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	362	362	17-06-2021	2.056,63
326	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	362	362	17-06-2021	1.637,55
327	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 1315-COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	362	362	17-06-2021	2.990,26
328	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	362	362	17-06-2021	2.560,70
329	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	362	362	17-06-2021	2.748,17
330	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 307-COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO	362	362	17-06-2021	1.722,01
331	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 582-COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI	362	362	17-06-2021	3.537,63
332	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 2077-COMUNE DI SAN PIETRO IN GU	362	362	17-06-2021	1.192,66
333	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	362	362	17-06-2021	1.952,26
334	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 1683-COMUNE DI TOMBOLO	362	362	17-06-2021	2.244,11
335	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	362	362	17-06-2021	3.496,21
336	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 275-COMUNE DI VIGODARZERE	362	362	17-06-2021	3.513,69
338	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN_15.	362	362	17-06-2021	1.507,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 14

			Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE				
339	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 1684-COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA	362	362	17-06-2021	2.817,84
340	17-06-2021		TRASFERIMENTO FONDI DGR 442/20 E DDR. 71 del 14.12.2020 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15. Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	362	362	17-06-2021	1.658,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							63.358,65
TOTALE CAPITOLO							63.358,65

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
519		PROGETTO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA 2014/2020 , PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON " INCLUSIONE "- TRASFERIMENTO ALL'ULSS		12.04-1.04.01.02.012		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
696	28-12-2022		TRASFERIMENTO FONDI ALLA ULSS 6 EUGANEA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'AZIONE A RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A VALERE SULL'AVVISO 1/2019 PROGETTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) FONDO SOCIALE EUROPEO, PR Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	797	797	28-12-2022	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							10.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
520		PROGETTO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA 2014/2020 , PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON " INCLUSIONE "- FORMAZIONE		12.04-1.03.02.99.010		20.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
599	23-11-2021		AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN RETE FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE VEN_15 ALTA PADOVANA - PARTNER AZ. ULSS 6 EUGANEA PRO Creditore - Cre. 5674-LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	655	655	23-11-2021	2.937,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.937,46
TOTALE CAPITOLO							2.937,46

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
522		SERVIZI FONDO POVERTA' 2019 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		12.04-1.03.02.99.999		4.780,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
260	31-05-2022		Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta su MEPA per l'affidamento del servizio di gestione e monitoraggio dell'attività dei Progetti utili alla collettività - PUC per i beneficiari del reddito di cittadinanza (ai sensi dell'art. 15, del D.L. 2 Creditore - Cre. 6882-CONSORZIO ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	290	290	31-05-2022	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.000,00
TOTALE CAPITOLO							6.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
526		FONDI DECRETO MIN. 144/2021		12.04-1.04.01.02.011		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
706	28-12-2022		LEGGE DI BILANCIO 2021 - IMPEGNO FONDI DI CUI AL D.M. 144 DEL 25.06.2021 E D.M. 126 del 13.07.2022 AD A. ULSS 6 EUGANEA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2021.	799	799	28-12-2022	49.729,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 15

Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	49.729,23
TOTALE CAPITOLO	49.729,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
527			PROGETTO DGR 1240 /2021	12.04-1.04.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
259	31-05-2022		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1240/2021 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15 Creditore - Cre.	286	286	31-05-2022	136.770,03
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			136.770,03
				TOTALE CAPITOLO			136.770,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
534			PROGETTO DGR 1218 /2021 - CARE LEAVERS III	12.04-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
402	08-09-2022		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO CARE LEAVERS DGR 1218 /2021 Creditore - Cre. 2973-CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	494	494	08-09-2022	2.305,80	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			2.305,80
					TOTALE CAPITOLO			2.305,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
539			PON PRINS 2021 - SERVIZI	12.04-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
240	19-05-2022		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROJECT MANAGER DEL PROGETTO PRINS - COPROGETTAZIONE IN MATERIA DI HOUSING FIRST DI CUI ALLART. 4 INTERVENTO C DELLAVVISO 1/2021 PON -PRINS Creditore - Cre. 6863-PERUZZO LAURA	260	260	19-05-2022	5.200,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			5.200,00
					TOTALE CAPITOLO			5.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
540			PON PRINS COPROGETTAZIONE	12.04-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
419	14-09-2022		PROGETTO SERVIZIO DI HOUSING FIRST DI CUI ALLART. 4 INTERVENTO C AVVISO 1-2021 PON-PrinS - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CAROVANA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE Creditore - Cre. 2973-CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	508	508	14-09-2022	32.007,32
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			32.007,32
				TOTALE CAPITOLO			32.007,32

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				316.760,17
TOTALE PROGRAMMA	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				316.760,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 16

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	346.802,04
------------------------	-----------	--	-------------------

Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
504			INCARICO SEGRETERIA COMITATO SINDACI ULSS E GESTIONE SOCIALE	12.07-1.03.02.11.999			2.765,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
150	18-03-2022		INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA. Creditore - Cre. 2886-TONIETTO ANNAMARIA	135	135	18-03-2022	4.600,00
374	12-08-2022		INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Creditore - Cre. 7024-CAREGNATO ANGELO	456	456	12-08-2022	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			5.600,00
				TOTALE CAPITOLO			5.600,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
506			SETTORE SOCIALE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	12.07-1.03.02.13.999			3.235,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
129	10-03-2022		SERVICE SOCIALE 2022 Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	122	122	10-03-2022	4.625,66	
401	07-09-2022		SERVICE PER LATTIVITA DI COORDINAMENTO , MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CUI ALLA DGR V 1240 DEL 14 SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA DITTA ASI SRL Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	493	493	07-09-2022	12.747,78	
501	03-11-2022		ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT ATTINENTI ALLO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA DI CUI ALLA DGRV N. 1313 DEL 28 SETTEMBRE 2021 Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	593	593	04-11-2022	251,32	
542	12-10-2021		AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI (SIGESS) ALLA SOCIET UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. Creditore - Cre. 5628-UMBRIA DIGITALE SCARL	579	579	12-10-2021	6.817,11	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				24.441,87
				TOTALE CAPITOLO				24.441,87

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	30.041,87
TOTALE PROGRAMMA	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	30.041,87
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	346.802,04

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
----------	--------	-------------	--------------	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 17

1312			RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT		99.01-7.01.01.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
730	30-12-2022		VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2022 AI SENSI DELLART. 17 TER DEL DPR 633/1972 - TELEPASS SPA RIF. FATT. DICEMBRE 2022 Creditore - Cre. 232-ERARIO STATO	6	6	13-01-2022	1,27	
731	30-12-2022		VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2022 AI SENSI DELLART. 17 TER DEL DPR 633/1972 - AUTOSTRADE SPA RIF. FATT. DICEMBRE 2022 Creditore - Cre. 232-ERARIO STATO	6	6	13-01-2022	2,18	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			3,45
					TOTALE CAPITOLO			3,45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1321			SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001			7.805,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
734	30-12-2022		PRATICA TARGA YA560AD Creditore - Cre. 2706-AGENZIA S. ANNA SNC DI GIORA S. E CARRARO F.	6	6	13-01-2022	244,36	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			244,36
					TOTALE CAPITOLO			244,36

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	247,81
TOTALE PROGRAMMA	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	247,81
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	247,81

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	1.366.745,91

TOTALE RESPONSABILE 17	RESIDUO
GIACOMELLI ANNA MARIA	1.366.745,91

Codice	Responsabile
19	BORDIGNON ALDA
Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
55			QUOTA UTENZE SEDE AMMINISTRAZIONE	01.02-1.03.02.05.000				3.260,85
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
42	26-01-2021		IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 5 VENETO 24 MESI 01.04.2021 - 31.03.2023 PER UFFICI AMMINISTRATIVI IN VIA CORDENONS	36	36	26-01-2021	2.054,12	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 18

			Creditore - Cre. 1716-ENEL ENERGIA SPA				
160	16-03-2021		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - CONVENZIONE CONSIP GAS 13 - LOTTO 4 VENETO 24 MESI 01.06.2021 - 31.05.2023 Creditore - Cre. 1996-DOLOMITI ENERGIA SPA	155	155	16-03-2021	6.429,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.483,28
TOTALE CAPITOLO							8.483,28

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
57		SERVIZI AMMINISTRATIVI		01.02-1.03.02.16.000		90,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
622	06-12-2022		Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta su MEPA per l'affidamento del servizio di realizzazione del progetto relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui alla Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 2 Infrastrutture Sociali Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	709	709	06-12-2022	30,00
624	06-12-2022		Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta su MEPA per l'affidamento del servizio di realizzazione del progetto relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui alla Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 2 Infrastrutture Sociali Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	710	710	06-12-2022	30,00
639	14-12-2022		Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta su MEPA per l'affidamento del servizio di gestione dei tirocini extracurriculari a valere sull'Avviso 1/2019 progetti finalizzati all'attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS) FONDO SOCIALE EUR Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	734	734	14-12-2022	30,00
732	30-12-2022		ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'INNOVATION LAB DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE CUP B51B20001220007 - COOPERATIVA LA ESSE SCS Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	636	636	17-11-2022	30,00
733	30-12-2022		FORNITURA E PARTE DELL'INSTALLAZIONE DEL MATERIALE INFORMATICO E DI RETE DESTINATO ALLE SEDI DELL'INNOVATION LAB. CUP B51B20001220007. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICOM SRL. CIG 9543289B35 Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	768	768	21-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							150,00
TOTALE CAPITOLO							150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
76		IMPOSTE E TASSE		01.02-1.02.01.02.001		204,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
156	16-03-2021		IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FORMAZIONE Creditore - Cre. 1185-AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA	154	154	16-03-2021	16,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							16,00
110	04-03-2022		BOLLI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FORMAZIONE ANNI 2022-2023-2024 Creditore - Cre. 1185-AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA	109	109	04-03-2022	348,00
207	09-05-2022		BOLLI FATTURE ACCERTAMENTI OBBLIGATORI PER VISITE MEDINA DEL LAVORO - LIFE BRAIN Creditore - Cre.	229	229	09-05-2022	4,00
386	31-08-2022		VISITE MEDICINA DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA FEDERAZIONE ANNO 2022 - 2023 Creditore - Cre. 2536-STUDIO ASSOCIATO DI MEDICINA DEL LAVORO V.V.R.	481	481	05-09-2022	2,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							354,00
TOTALE CAPITOLO							370,00

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

Pag. 19

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	12.057,48
TOTALE PROGRAMMA	2	Segreteria generale	47.057,48
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	626.999,06

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	35.000,00
TOTALE PROGRAMMA	2	Segreteria generale	47.057,48
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	626.999,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
17			SERVIZI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'ATTUAZIONE DEL PPP	01.03-1.03.02.11.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
628	09-12-2022		SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GARA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTIAMO SRL. Creditore - Cre. 7742-APPALTIAMO SRL	717	717	09-12-2022	9.760,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			9.760,00
				TOTALE CAPITOLO			9.760,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
31			INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE	01.03-1.03.02.11.999			6.050,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
88	21-02-2020		IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO TRIENNIO 2020/2022 Creditore - Cre. 2218-GIOVANNETTI RICCARDO	68	68	21-02-2020	6.050,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			6.050,00
					TOTALE CAPITOLO			6.050,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
63			FORMAZIONE SERVIZI	01.03-1.03.02.13.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
141	16-03-2022		SERVICE FORMAZIONE Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	130	130	16-03-2022	2.191,22	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				2.191,22
				TOTALE CAPITOLO				2.191,22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
69			FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	01.03-1.03.02.04.004			3.594,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
426	21-10-2019		IMPEGNO DI SPESA. LABORATORIO FORMATIVO POTENZIARE LE CAPACITA DEI DIPENDENTI NELLAFFRONTARE LUTENZA COMPLESSA Creditore - Cre. 2641-DYALOGHI SRL	527	527	21-10-2019	900,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			900,00
239	12-05-2021		CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (TSO) Creditore - Cre. 2965-STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. DAVIDE FURLAN E PIERA TOSO	271	271	11-05-2021	583,65
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			583,65
107	04-03-2022		SERVIZIO ESERCIZIO FISCALE TRIENNIO 2022-2024 Creditore - Cre. 2375-MAZZEI LORENZO	108	108	04-03-2022	740,13
182	27-04-2022		ATTIVITA FORMATIVE LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 2656-KONTARE SRL	198	198	27-04-2022	3.050,00
579	01-12-2022		SEMINARIO FORMATIVO CCNL FUNZIONI LOCALI. GLI ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI Creditore - Cre. 695-PUBLIKA SRL	683	683	01-12-2022	1.700,00
673	16-12-2022		IMPEGNO DI SPESA. LABORATORIO FORMATIVO IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI Creditore - Cre. 2893-SCACCHI ANDREA	744	744	16-12-2022	1.200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			6.690,13
				TOTALE CAPITOLO			8.173,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
78		UFF.CONTROLLO GEST.-MISSIONI E TRASF.	01.03-1.03.02.02.002			332,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
87	14-02-2022		MISSIONI UFFICIO AMMINISTRAZIONE Creditore - Cre.	72	72	14-02-2022	21,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							21,19
TOTALE CAPITOLO							21,19

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
81			SERVIZI AUSILIARI - PROVVEDITORATO	01.03-1.03.02.13.002			7.511,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
397	29-07-2021		AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - PERIODO DAL 14.11.2021 E SINO AL 13.11.2024 - CIG 8779706A95 Creditore - Cre. 1072-COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	436	436	29-07-2021	2.719,03	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			2.719,03
					TOTALE CAPITOLO			2.719,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
89			SERVIZI CONTROLLO DI GESTIONE	01.03-1.03.02.13.999			14.276,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
515	30-09-2021		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE PERIODO 15/10/2021-14/10/2022 CIG ZF43311D1F Creditore - Cre. 1537-CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	557	557	30-09-2021	280,00
556	21-12-2020		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTI 48 MESI (01.01.2021-31.12.2024) Creditore - Cre. 1982-OLIVETTI SPA	653	653	21-12-2020	144,11
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			424,11
146	16-03-2022		SERVICE CONTROLLO DI GESTIONE Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	130	130	16-03-2022	11.187,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			11.187,80
				TOTALE CAPITOLO			11.611,91

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
92			CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE	01.03-1.03.02.04.999			180,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
239	17-05-2022		PARTECIPAZIONE AD AGGIORNAMENTO FORMATIVO MEDIACONSULT SRL Creditore - Cre. 2980-MEDIACONSULT S.R.L.	257	257	17-05-2022	50,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			50,00
					TOTALE CAPITOLO			50,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
99			PROVVEDITORATO SERVIZI	01.03-1.03.02.13.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
144	16-03-2022		SERVICE PROVVEDITORATO	130	130	16-03-2022	1.169,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 22

			Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE				
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.169,16
TOTALE CAPITOLO							1.169,16

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
106		SETTORE AMMINISTRAZIONE - UTILIZZO BENI DI TERZI		01.03-1.03.02.07.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
132	14-03-2022		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTI 48 MESI (01.01.2021-31.12.2024) Creditore - Cre. 1982-OLIVETTI SPA	653	653	21-12-2020	289,86
133	14-03-2022		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO STAMPANTE MUTIFUNZIONE 28 LOTTO 4 - 60 MESI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Creditore - Cre. 1390-KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	198	198	15-05-2018	320,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							610,21
TOTALE CAPITOLO							610,21

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107		SETTORE AMMINISTRAZIONE - MANUTENZIONI		01.03-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
135	14-03-2022		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE PERIODO 15/10/2021-14/10/2022 CIG ZF43311D1F Creditore - Cre. 1537-CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	557	557	30-09-2021	1.062,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.062,00
TOTALE CAPITOLO							1.062,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					43.418,50
TOTALE PROGRAMMA	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					43.418,50
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					626.999,06

Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
TITOLO	1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
88		POLO ICT-PARTE INFORMATICA		01.08-1.03.02.19.000			279.123,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
291	26-08-2020		AVVIAMENTO PROCEDURA HALLEY PROTOCOLLO - INSERIMENTO PEC E PROFILAZIONE NUOVI UTENTI- DITTA HALLEY VENETO Creditore - Cre. 46-HALLEY VENETO SRL	364	364	26-08-2020	629,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							629,52
289	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PASUBIO TECNOLOGIA SRL Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	338	338	23-06-2022	99.652,99
290	11-06-2021		AFFIDAMENTO SERVIZIO DPO (DATA PROTECTION OFFICER) REG. UE 2016/679 - SOCIETA INFORMATICA TERRITORIALE SRL	344	344	11-06-2021	7.209,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 23

			Creditore - Cre. 2386-SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL				
767	31-12-2021		APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE A SEGUITO ACCORDO CON PASUBIO TECNOLOGIA SRL EX ART. 5 COMMA 6 D. LGS 50/2016. INSTALLAZIONE DEL NETWORK. Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	780	780	31-12-2021	5.309,83
768	31-12-2021		ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PPAA REP. 651/2021. TRASFERIMENTO DEI FONDI A PASUBIO TECNOLOGIA PER LA REALIZZAZIONE DELLAZIONE 2.2.1. DEL BANDO AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA. CUP G91D20000010006 Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	781	781	31-12-2021	129.741,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							241.913,99
TOTALE CAPITOLO							242.543,51

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
93		ICT- ACQUISTO BENI		01.08-1.03.01.02.000			5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
290	23-06-2022		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PERIODO 2022-2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PASUBIO TECNOLOGIA SRL Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	338	338	23-06-2022	4.670,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.670,60
TOTALE CAPITOLO							4.670,60

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
98		POR FERS 2014/2020 ASSE 2 - AZIONE 2.3.1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO		01.08-1.03.02.19.000			5.407,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
62	01-02-2022		PROGETTO OFFICINE DIGITALI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO COMUNICAZIONE - CUP B51B20001220007 Creditore - Cre. 5772-BLUM SRL	34	34	01-02-2022	4.999,47
518	09-11-2022		REALIZZAZIONE DELLA ATTIVITA' DENOMINATA HACKATHON PREVISTA DAL PROGETTO OFFICINE DIGITALI LINNOVATION LAB DEL CAMPOSAMPIERESE. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA SALA SAN TOMMASO MORO DI PIOMBINO DESE E AULE DIDATTICHE ATTIGUE. IMPEGNO DI SP Creditore - Cre. 7695-PARROCCHIA SAN BIAGIO VESCOVO E MARTIRE DI PIOMBINO DESE	613	613	09-11-2022	854,00
533	17-11-2022		ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE ED INFORMAZIONE DELLINNOVATION LAB DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE CUP B51B20001220007 - COOPERATIVA LA ESSE SCS Creditore - Cre. 5674-LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	636	636	17-11-2022	3.212,78
772	31-12-2021		PROGETTO OFFICINE DIGITALI. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PROJECT MANAGEMENT, ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DELLINNOVATION LAB DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - CUP B51B20001220007 (Ex Impegno 704/2021) Creditore - Cre. 2609-ALTEREVO S.R.L.S	748	748	23-12-2021	13.412,40
773	31-12-2021		PROGETTO OFFICINE DIGITALI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NEL CONFERIMENTO DI DATASET IN FORMATO OPEN DATA, SVILUPPO DI APPLICAZIONI DIGITALI E REALIZZAZIONE DI INFOGRAFICHE. CUP B51B2000122000 Creditore - Cre. 2358-QUANTITAS SRL	749	749	23-12-2021	4.301,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							26.780,09
TOTALE CAPITOLO							26.780,09

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	273.994,20
TOTALE PROGRAMMA	8	Statistica e sistemi informativi	533.509,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	626.999,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 24

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1003			SPESE PER STRUMENTI E SISTEMI INFORMATICI	01.08-2.02.01.07.000			153.374,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
728	30-12-2021		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA TRA IL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE E IL MUNICIPIO DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	774	774	29-12-2021	14.993,80	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				14.993,80
314	13-07-2022		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	383	383	13-07-2022	158,60	
382	02-09-2022		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PASUBIO TECNOLOGIA SRL PER LA SOSTITUZIONE E INTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO RICHIESTO DAI COMUNI DI CAMPODARSEGO E MASSANZAGO. Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	478	478	02-09-2022	897,92	
440	05-10-2022		IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TESTINA STAMPANTE PRESSO IL COMUNE DI LOREGGIA. DITTA PASUBIO TECNOLOGIA SRL Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	537	537	07-10-2022	140,30	
509	04-11-2022		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI AMMINISTRATIVI VILLA QUERINI Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	596	596	04-11-2022	5.067,69	
516	09-11-2022		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO - COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	612	612	09-11-2022	14.945,02	
517	09-11-2022		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO - COMUNE DI VILLA DEL CONTE Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	612	612	09-11-2022	2.284,49	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				23.494,02
				TOTALE CAPITOLO				38.487,82

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1009			PROGETTO BANDO SAD AZIONE 2.2.1	01.08-2.02.01.07.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
766	31-12-2021		APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE A SEGUITO ACCORDO CON PASUBIO TECNOLOGIA SRL EX ART. 5 COMMA 6 D. LGS 50/2016. FORNITURA INSTALLAZIONE RETE. Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	780	780	31-12-2021	37.858,49	
769	31-12-2021		ACQUISTO TECNOLOGIA DI RAFFORZAMENTO DELLA RETE PERIMETRALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 - LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 1078-VODAFONE ITALIA S.P.A.	782	782	31-12-2021	82.141,51	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			120.000,00
					TOTALE CAPITOLO			120.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1011		POR FERS 2014/2020 ASSE 2 - AZIONE 2.3.1 SPESE INFORMATICHE	01.08-2.02.01.07.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
515	08-11-2022		FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE PER LA SALA CONFERENZE SEDE DELL'INNOVATION LAB. CUP B51B20001220007. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROTECNICA SALMASO SRL. Creditore - Cre. 7691-EUROTECNICA SALMASO SRL			854,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 25

686	21-12-2022		FORNITURA E PARTE DELL'INSTALLAZIONE DEL MATERIALE INFORMATICO E DI RETE DESTINATO ALLE SEDI DELL'INNOVATION LAB. CUP B51B20001220007. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICOM SRL. CIG 9543289B35 Creditore - Cre. 8039-ICOM SRL	768	768	21-12-2022	54.744,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							55.598,45
TOTALE CAPITOLO							55.598,45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1017			POR FERS 2014/2020 ASSE 2 - AZIONE 2.3.1 ACQUISTO ARREDI	01.08-2.02.01.03.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
528	16-11-2022		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI DELL'INNOVATION LAB. PROGETTO OFFICINE DIGITALI. CUP. B51B20001220007. DITTA DURANTE UFFICIO SRL. Creditore - Cre. 7722-DURANTE UFFICIO SRL	633	633	16-11-2022	45.428,53
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			45.428,53
				TOTALE CAPITOLO			45.428,53

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	259.514,80
TOTALE PROGRAMMA	8	Statistica e sistemi informativi	533.509,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	626.999,06

Programma	10	Risorse umane
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
58			INPS PROFESSIONISTI	01.10-1.01.02.01.000				1.360,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
89	21-02-2020		IMPEGNO DI SPESA INPS QUOTA 2/3 INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO TRIENNIO 2020/2022 Creditore - Cre. 162-INPS SEDE DI PADOVA	68	68	21-02-2020	1.360,04	
674	16-12-2022		INPS COMPENSO LABORATORIO FORMATIVO IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI Creditore - Cre.	744	744	16-12-2022	192,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.552,04
					TOTALE CAPITOLO			1.552,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
73		IRAP PROFESSIONISTI	01.10-1.02.01.01.001			987,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
90	21-02-2020		IMPEGNO DI SPESA IRAP COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO TRIENNIO 2020/2022 Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO			514,25
93	21-02-2022		AFFIDAMENTO ATTIVITA DI FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - 1 SEMESTRE 2022. Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO			4,32
151	18-03-2022		INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA.			390,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 26

			Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO				
375	12-08-2022		INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO	456	456	12-08-2022	85,00
409	08-09-2022		CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DIRIGENTE COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO	497	497	08-09-2022	365,50
675	16-12-2022		IMPEGNO DI SPESA. LABORATORIO FORMATIVO IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO	744	744	16-12-2022	102,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.462,04
TOTALE CAPITOLO							1.462,04

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					3.014,08
TOTALE PROGRAMMA	10	Risorse umane					3.014,08
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					626.999,06

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			MENSA SCOLASTICA-GESTIONE SERVIZIO (RILEV.FINI IVA)	04.06-1.03.02.15.006			14.925,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
108	04-03-2022		SERVIZIO ESERCIZIO FISCALE TRIENNIO 2022-2024 Creditore - Cre. 2375-MAZZEI LORENZO	108	108	04-03-2022	740,13
410	13-09-2022		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - SCUOLA INFANZIA RUSTEGA Creditore - Cre. 2434-CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	507	507	13-09-2022	2.692,58
411	13-09-2022		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - SCUOLA INFANZIA RONCHI Creditore - Cre. 2434-CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	507	507	13-09-2022	707,62
412	13-09-2022		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOSAMPIERO Creditore - Cre. 2434-CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	507	507	13-09-2022	1.443,41
413	13-09-2022		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - SCUOLA PRIMARIA DI LOREGGIA Creditore - Cre. 2434-CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	507	507	13-09-2022	1.376,29
414	13-09-2022		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - SCUOLA PRIMARIA MASSANZAGO Creditore - Cre. 2434-CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	507	507	13-09-2022	435,71
415	13-09-2022		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - SCUOLA PRIMARIA PIOMBINO DESE Creditore - Cre. 2434-CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	507	507	13-09-2022	206,39
416	13-09-2022		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - PRIMARIA VILLA DEL CONTE Creditore - Cre. 2434-CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	507	507	13-09-2022	137,59
417	13-09-2022		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - SCUOLA SECONDARIA BORGORICCO Creditore - Cre. 2434-CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	507	507	13-09-2022	114,31
418	13-09-2022		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - SCUOLA SECONDARIA SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	507	507	13-09-2022	55,03

Pag. 27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
436			UFFICIO TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	07.01-1.03.02.13.000			29.980,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
142	16-03-2022		SERVICE TURISMO Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	130	130	16-03-2022	3.234,53	
200	03-05-2022		REALIZZAZIONE SERVIZIO TELEVISIVO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL. Creditore - Cre. 6842-TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL	212	212	03-05-2022	4.026,00	
460	31-08-2021		REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB TERRITORIALE - DITTA KUMBE SRL Creditore - Cre. 5387-KUMBE SRL	494	494	31-08-2021	16.762,80	
461	31-08-2021		PERCORSO DI REBRANDING DEL MARCHIO DAREA VALLE AGREDO - DITTA ETIFOR SRL Creditore - Cre. 2693-ETIFOR S.R.L	493	493	31-08-2021	3.660,00	
583	02-12-2022		ATTIVITA DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE: REALIZZAZIONE DI SPAZI DEDICATI AL TERRITORIO SULLE GUIDE DEL TOURING CLUB VERDE IN VENETO E ITALIA IN BICICLETTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROGETTO SRL. Creditore - Cre. 1401-PROGETTO SRL	696	696	02-12-2022	2.080,10	
685	21-12-2022		PROMOZIONE TURISTICA DELL'I 5 TREVISO OSTIGLIA SULLA RIVISTA BC. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VISTOSISTAMPI SRL. Creditore - Cre. 8026-VISTOSISTAMPI SRL	767	767	21-12-2022	4.758,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				34.521,43
				TOTALE CAPITOLO				34.521,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 28

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
438			PROGETTO GESTIONE OSTIGLIA	07.01-1.03.02.09.000			39.406,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
238	12-05-2021		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO OSTIGLIA DA GRISIGNANO DI ZOCCO ALLULTIMO MIGLIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	270	270	11-05-2021	1.919,83
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			1.919,83
143	16-03-2022		SERVICE MANUTENZIONE TREVISO OSTIGLIA Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	130	130	16-03-2022	42.995,03
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			42.995,03
				TOTALE CAPITOLO			44.914,86

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	79.436,29
TOTALE PROGRAMMA	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	81.189,64
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	81.189,64

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1006			UFFICIO TURISMO - SPESE INFORMATICHE	07.01-2.02.01.07.999				1.046,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
510	04-11-2022		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI AMMINISTRATIVI VILLA QUERINI Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	596	596	04-11-2022	1.753,35	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				1.753,35
				TOTALE CAPITOLO				1.753,35

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	1.753,35
TOTALE PROGRAMMA	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	81.189,64
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	81.189,64

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
503		PROGETTO LEGGE REGIONALE 541/2019	12.04-1.04.04.01.001			18.772,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
576	30-12-2019		DGR 541/2019. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTERNARIATO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER. Creditore - Cre. 2688-GENERAZIONE VINCENTE SPA			1.822,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 29

577	30-12-2019		DGR 541/2019. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTERNARIATO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER. Creditore - Cre. 2474-IRECOOP VENETO	689	689	27-12-2019	2.622,00
578	30-12-2019		DGR 541/2019. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTERNARIATO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER. Creditore - Cre. 2475-JOB CENTRE SRL	689	689	27-12-2019	3.496,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							7.940,00
TOTALE CAPITOLO							7.940,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
521		PROGETTO DGR VENETO N. 16 DEL 12/01/2021		12.04-1.04.04.01.001			43.281,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
493	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER. Creditore - Cre. 2473-EUROINTERIM SPA	536	536	20-09-2021	7.213,54
494	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER. Creditore - Cre. 2688-GENERAZIONE VINCENTE SPA	536	536	20-09-2021	5.246,21
495	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER. Creditore - Cre. 2474-IRECOOP VENETO	536	536	20-09-2021	7.869,31
496	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER. Creditore - Cre. 2475-JOB CENTRE SRL	536	536	20-09-2021	8.525,09
497	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER. Creditore - Cre. 5609-CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	536	536	20-09-2021	5.901,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							34.756,13
492	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER. Creditore - Cre. 2472-ATTIVAMENTE SRL	536	536	20-09-2021	3.360,00
493	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER. Creditore - Cre. 2473-EUROINTERIM SPA	536	536	20-09-2021	5.854,46
494	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER. Creditore - Cre. 2688-GENERAZIONE VINCENTE SPA	536	536	20-09-2021	4.257,79
495	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER. Creditore - Cre. 2474-IRECOOP VENETO	536	536	20-09-2021	6.386,69
496	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER. Creditore - Cre. 2475-JOB CENTRE SRL	536	536	20-09-2021	6.918,91
497	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER. Creditore - Cre. 5609-CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	536	536	20-09-2021	4.790,02
498	20-09-2021		DGR 16/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER. Creditore - Cre. 2477-VENETO INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	536	536	20-09-2021	87.318,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							118.885,87
TOTALE CAPITOLO							153.642,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	161.582,00
TOTALE PROGRAMMA	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	161.582,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	161.582,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 30

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	877.929,76

TOTALE RESPONSABILE 19	RESIDUO
BORDIGNON ALDA	877.929,76

Codice	Responsabile
20	BERTO MASSIMILIANO
Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103			PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC	01.01-1.03.02.99.999			4.930,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
98	23-02-2022		SUPPORTO SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BIENNIO 2022/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	88	88	23-02-2022	5.137,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.137,42
TOTALE CAPITOLO							5.137,42

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					5.137,42
TOTALE PROGRAMMA	1	Organi istituzionali					5.137,42
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					5.174,02

Programma	2	Segreteria generale				
Titolo	2	Spese in conto capitale				

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1005			ACQUISTO DI BENI C.U.C	01.02-2.02.01.07.000			1.464,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
362	29-07-2022		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CIG: Z983751632. Creditore - Cre. 1413-MBIT INFORMATICA DI MIRCO BORINA	418	418	29-07-2022	36,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							36,60
TOTALE CAPITOLO							36,60

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					36,60

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	5.174,02

TOTALE RESPONSABILE 20	RESIDUO
BERTO MASSIMILIANO	5.174,02

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

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	11.559,00
TOTALE PROGRAMMA	1	Polizia locale e amministrativa	11.559,00
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	11.559,00

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	
368			PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VENETO STRADE	10.05-1.03.02.09.011			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
497	02-11-2022		ACCORDO VENETO STRADE SPA ANNO 2021 - ACCONTO. Creditore - Cre. 693-VENETO STRADE SPA	589	589	03-11-2022	300.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			300.000,00
					TOTALE CAPITOLO			300.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 33

511	15-12-2020		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023. Creditore - Cre. 1925-WEX EUROPE SERVICES SRL	620	620	15-12-2020	4.801,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.801,60
511	15-12-2020		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023. Creditore - Cre. 1925-WEX EUROPE SERVICES SRL	620	620	15-12-2020	4.863,52
588	06-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI TARGATI BF721FW, AE477TX E ZA605GF E ALLESTIMENTO VEICOLO TARGATO EX386KL IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 241-RIZZATO GERMANO	706	706	05-12-2022	502,64
631	09-12-2022		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 6 PNEUMATICI SUL MEZZO IVECO 35/E4 IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA Creditore - Cre. 2913-GOMMISTA DALLA BONA SNC	719	719	09-12-2022	793,00
677	16-12-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE E REVISIONE DEI RIMORCHI TARGATI AE74478 E AF34615 IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 7902-OFFICINE MIOTTO SRL	747	747	16-12-2022	708,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.867,43
TOTALE CAPITOLO							12.828,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
411			PROT.CIVILE-DOTAZ.MINIMA VOLONTARI-RIMB.COMUNI	11.01-1.03.01.02.003			9.259,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
568	25-11-2022		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO Creditore - Cre. 2436-DIEGO CAVALLI	665	665	25-11-2022	2.699,86	
587	06-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER DPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO Creditore - Cre. 2683-SARTORIA SCHIAVI SRL	705	705	05-12-2022	467,22	
667	15-12-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA E DPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA Creditore - Cre. 7775-IPERVERDE DI FRIZZARIN MARCELLO & C. SNC	746	746	16-12-2022	286,61	
669	15-12-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CINTURE PC NAZIONALE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA Creditore - Cre. 2683-SARTORIA SCHIAVI SRL	746	746	16-12-2022	129,56	
676	16-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO Creditore - Cre. 1970-REVERSE SRL	748	748	16-12-2022	1.410,12	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				4.993,37
				TOTALE CAPITOLO				4.993,37

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
414			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - PROT. CIVILE	11.01-1.03.02.09.000			2.603,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
589	06-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI TARGATI BF721FW, AE477TX E ZA605GF E ALLESTIMENTO VEICOLO TARGATO EX386KL IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 241-RIZZATO GERMANO	706	706	05-12-2022	717,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 34

678	16-12-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE E REVISIONE DEI RIMORCHI TARGATI AE74478 E AF34615 IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 7902-OFFICINE MIOTTO SRL	747	747	16-12-2022	836,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.553,75
TOTALE CAPITOLO							1.553,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
415			PRESTAZIONI DI SERVIZIO	11.01-1.03.02.99.999			3.494,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
447	12-10-2018		SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE FESTA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE E VENTENNALE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA Creditore - Cre. 2432-MACELLERIA GASTRONOMIA DENIS CHIOATO	435	435	12-10-2018	244,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			244,00
109	04-03-2022		SERVIZIO ESERCIZIO FISCALE TRIENNIO 2022-2024 Creditore - Cre. 2375-MAZZEI LORENZO	108	108	04-03-2022	42,30
632	31-12-2020		IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA DITTA "ASI SRL" DEL SERVICE AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER UN PERIODO DI ANNI 4. Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	691	691	31-12-2020	3.164,07
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			3.206,37
				TOTALE CAPITOLO			3.450,37

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
416			PROT.CIVILE - UTENZE	11.01-1.03.02.05.000				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
426	22-09-2022		CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 5 VENETO - 12 MESI SEDE DI PROTEZIONE CIVILE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Creditore - Cre. 1716-ENEL ENERGIA SPA	519	519	23-09-2022	1.866,51	
489	26-10-2022		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO PRESSO LA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Creditore - Cre. 499-ETRA SPA	569	569	26-10-2022	400,00	
490	26-10-2022		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI PRESSO LA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Creditore - Cre. 499-ETRA SPA	569	569	26-10-2022	150,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				2.416,51
				TOTALE CAPITOLO				2.416,51

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				51.379,00
TOTALE PROGRAMMA	1	Sistema di protezione civile				59.867,73
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile				59.867,73

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1080		ACQUISIZ. BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZ.TECNICO SCIENT.	11.01-2.02.01.05.999			10.418,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	04-07-2019		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO - IDROPULTRICE Creditore - Cre. 1555-AGRICOLA CARRARO SRL	348	348	03-07-2019	793,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							793,00
568	30-12-2019		PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE DI DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	698	698	30-12-2019	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							976,00
586	06-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN TETTO PER GAZEBO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO Creditore - Cre. 2907-FUTURA SOLUTION SRL	705	705	05-12-2022	532,77
590	06-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI TARGATI BF721FW, AE477TX E ZA605GF E ALLESTIMENTO VEICOLO TARGATO EX386KL IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 241-RIZZATO GERMANO	706	706	05-12-2022	424,56
632	09-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI COPERTURA CASSONE DEL VEICOLO FORD RANGER TARGATO FC761VR IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 1967-MAR- AUTO SPA	720	720	09-12-2022	2.379,00
668	15-12-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA MOTOSEGA E DPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA Creditore - Cre. 7775-IPERVERDE DI FRIZZARIN MARCELLO & C. SNC	746	746	16-12-2022	883,52
670	15-12-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA POMPA SOMMERSIBILE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA Creditore - Cre. 700-VARISCO SRL	746	746	16-12-2022	700,28
671	15-12-2022		FORNITURA DI UN NOTEBOOK PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPODARSEGO Creditore - Cre. 7838-NET SOLUTION SRL	749	749	16-12-2022	1.458,00
672	15-12-2022		FORNITURA DI UN TRANSPALLET PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPODARSEGO Creditore - Cre. 7839-UTENSILERIA B & S SRL	749	749	16-12-2022	341,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.719,73
TOTALE CAPITOLO							8.488,73

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	8.488,73
TOTALE PROGRAMMA	1	Sistema di protezione civile	59.867,73
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	59.867,73

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	371.426,73

TOTALE RESPONSABILE 21	RESIDUO
PAOLOCCI ANTONIO	371.426,73
Codice	Responsabile
22	COLOMBARA FILIPPO
Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 36

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	
52			SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002			39.039,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
107	12-02-2021		SPESE POSTALI RELATIVE AL CONTRATTO DAPPALTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE E DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI ASI Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	81	81	12-02-2021	113.631,95	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			113.631,95
					TOTALE CAPITOLO			113.631,95

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				113.631,95
TOTALE PROGRAMMA	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				113.631,95
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				113.631,95

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
204			POLIZIA LOCALE-FORMAZIONE	03.01-1.03.02.04.999				3.103,65
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
50	26-01-2022		DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI NR. 36 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE AL TIRO A SEGNO DI PADOVA. ANNO 2022. Creditore - Cre. 29-TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PADOVA	18	18	26-01-2022	89,68	
91	21-02-2022		AFFIDAMENTO ATTIVITA DI FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - 1 SEMESTRE 2022. Creditore - Cre. 3547-TROTTA VINCENZO	81	81	21-02-2022	50,00	
690	22-12-2022		IMPEGNO DI SPESA PER LA GIORNATA FORMATIVA DAL TITOLO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. Creditore - Cre. 8053-PRIGIONI ANTONELLA	784	784	23-12-2022	300,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			439,68
					TOTALE CAPITOLO			439,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
205		POLIZIA LOCALE-MISSIONI E TRASF.	03.01-1.03.02.02.002			176,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
45	24-01-2022		DETERMINA MISSIONI POLIZIA LOCALE ANNO 2022. Creditore - Cre.			845,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 37

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	845,45
TOTALE CAPITOLO	845,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
208		AGGIO DI RISCOSSIONE	03.01-1.03.02.03.999			11.631,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
491	20-09-2021		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI, REGOLAMENTI E INGIUNZIONI VARIE ANNI 2014-2015-2016 PER CONTO DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. PROROGA DI 16 MESI A SEGUITO Creditore - Cre. 2466-ABACO SPA			3.354,54
618	03-12-2021		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI C.D.S. A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALLESTERO PER ANNI 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICAC Creditore - Cre. 5646-NIVI SPA			1.590,53

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	4.945,07
TOTALE CAPITOLO	4.945,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
210		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	03.01-1.03.01.02.000			4.328,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
51	26-01-2022		DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI NR. 36 AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO DI PADOVA. ANNO 2022. ACQUI Creditore - Cre. 29-TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PADOVA			42,00
68	02-02-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PICCOLA MINUTERIA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNI 2022/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAPPELLETTO LINO S.A.S.. Creditore - Cre. 1535-CAPPELLETTO LINO S.A.S. DI CAPPELLETTO R. & S.			1.258,20
363	01-08-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUREA ITALIA SOCIETA S.R.L. Creditore - Cre. 6993-AUREA ITALIA SRLS			787,50
490	20-09-2021		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CIBO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LUNITA CINOFILA DI PROPRIETA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER PER ANNI 3. Creditore - Cre. 3529-JB PET SRL			1.210,00
498	02-11-2022		MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE. ATTIVAZIONE DEL QUINTO DOBBLIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI GIACOMETTI S.N.C. DI GIACOMETTI MARIO E CARLO. Creditore - Cre. 1411-F.LLI GIACOMETTI SNC			4.500,00
525	14-11-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE/MATERIALE PER LA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL. Creditore - Cre. 6879-VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L.			219,60
573	29-11-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA LAVAGNA MAGNETICA DA POSIZIONARE PRESSO LAMBITO DI PIOMBINO DESE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TUTTOCARTE FIRENZE S.R.L.. Creditore - Cre. 7731-TUTTOCARTE FIRENZE SRL			130,33
584	02-12-2022		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2000 BUSTE AG Creditore - Cre. 962-BERTATO SRL			231,80
635	09-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LATTIVITA DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DECATHLON ITALIA S.R.L.. Creditore - Cre. 7741-DECATHLON ITALIA SRL			579,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 38

683	20-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BOCCAGLI MONOUSO PER ETILOMETRI OMOLOGATI MARCA SAFIR IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L.. Creditore - Cre. 39-ELTRAFF SRL	764	764	20-12-2022	207,40
709	29-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN PONTE RADIO DI COLLEGAMENTO DEL VARCO LETTURA TARGHE POSIZIONATO LUNGO LA SR. 308 LOCALITA BOSCALTO CON LA C.O.T. DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Creditore - Cre. 7838-NET SOLUTION SRL	801	801	29-12-2022	183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.349,67
TOTALE CAPITOLO							9.349,67

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
211		FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI		03.01-1.03.01.02.002			3.201,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
510	15-12-2020		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023. Creditore - Cre. 1925-WEX EUROPE SERVICES SRL	620	620	15-12-2020	1.340,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.340,88
TOTALE CAPITOLO							1.340,88

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
212		FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE		03.01-1.03.01.02.004			9.805,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
75	09-02-2022		FORNITURA DI CALZATURE ESTIVE/INVERNALI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ANNI 3 MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNIFORMI ITALIANE SRL. Creditore - Cre. 5775-UNIFORMI ITALIANE SRL	59	59	09-02-2022	494,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							494,10
TOTALE CAPITOLO							494,10

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
213		SERVIZI INFORMATICI POLIZIA LOCALE		03.01-1.03.02.19.001			5.132,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
358	30-06-2021		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GABINETTO DI FOTOSIGNALAMENTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER MESI 30 MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SECOM SRL Creditore - Cre. 849-SECOM SRL	388	388	30-06-2021	2.692,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.692,54
TOTALE CAPITOLO							2.692,54

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
215		VIDEOSORVEGLIANZA MANUTENZIONE		03.01-1.03.02.19.000			3.150,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 39

168	22-03-2021		IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA "ASI SRL" DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE E RELATIVE MUNICIPALITA E MANUTENZIONE Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	171	171	22-03-2021	29.148,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							29.148,05
TOTALE CAPITOLO							29.148,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
219			SPESE GESTIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA CDS	03.01-1.03.02.07.008			30.648,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
100	11-02-2021		TELEPASS SPA - LOCAZIONE TELEPASS E N. 2 VIACARD + SPESE MENSILI Creditore - Cre. 1702-TELEPASS SPA	254	254	03-02-2015	5,66
545	13-10-2021		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5 60 MESI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Creditore - Cre. 1390-KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	582	582	13-10-2021	99,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							104,92
52	27-01-2021		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA DI CONSIP FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO IN NOLEGGIO DI NR. 10 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA DEI VEICOLI PER UN PERIODO DI 36 MESI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Creditore - Cre. 2957-ENG SYSTEM SRL	41	41	27-01-2021	6.075,60
63	02-02-2022		TELEPASS SPA - LOCAZIONE TELEPASS E N. 2 VIACARD + SPESE MENSILI PER NO RESTITUZIONE DISPOSITIVI Creditore - Cre. 1702-TELEPASS SPA	364	364	31-05-2016	3,40
92	11-02-2021		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO" LOTTO 3 PER NOLEGGIO 60 MESI DI N. 2 MULTIFUNZIONI AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA Creditore - Cre. 1390-KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	114	114	22-03-2018	391,68
305	08-09-2020		AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA E DI MANUTENZONE DI ALTRI DUE DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA DI PROPRIETA DELLA FEDERAZIONE Creditore - Cre. 2298-VELOCAR SRL	395	395	07-09-2020	6.856,40
547	18-12-2020		COVENZIONE CONSIP NOLEGGIO N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3 60 MESI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Creditore - Cre. 1390-KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	643	643	17-12-2020	756,85
735	30-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRESA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RELATIVI ACCESSORI, DI NR. 2 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER LACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI AGLI ARTT. 142 E 148 DEL CODICE DELLA STR Creditore - Cre. 3555-ENG TECHNO DI E GUIDOTTI	387	387	30-06-2021	2.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							16.523,93
TOTALE CAPITOLO							16.628,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
220		PRESTAZIONI DI SERVIZIO	03.01-1.03.02.13.999			91.147,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
79	09-02-2022		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA PER LUNITA CINOFILA ASSEGNATA AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER GLI ANNI 2022, 2023 E 2024. Creditore - Cre. 3539-AGUGIARO UGO			2.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
221			SPESE PER CUSTODIA VEICOLI	03.01-1.03.02.99.007			4.026,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
46	24-01-2022		DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE. ANNO 2022. Creditore - Cre. 2892-CARROZZERIA FACCO LUCIANO	15	15	24-01-2022	6.109,10	
47	24-01-2022		DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE. ANNO 2022. Creditore - Cre. 2720-SOCCORSO STRADALE FALCARO DI PIEROBON FABIO	15	15	24-01-2022	5.620,66	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			11.729,76
					TOTALE CAPITOLO			11.729,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
229			CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	03.01-1.04.04.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
541	11-10-2021		IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVITA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL CONDUTTORE E DELLUNITA CINOFILA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ANNI 3 A FAVORE DELLA SOCIETA CSC SRL. Creditore - Cre. 5627-C.S.C. SRL	577	577	08-10-2021	2.295,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			2.295,00
					TOTALE CAPITOLO			2.295,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022 (Data di stampa 31-12-2022)		Pag. 41
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022 (Data di stampa 31-12-2022)		Pag. 41
---	--	---------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
231			PRESTAZIONI DI SERVIZIO(UTENZE,PULIZIE,MANUT.)	03.01-1.03.02.05.000			27.063,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
94	11-02-2021		AUTOSTRADe PER LITALIA - ACCESSI E TRANSITI PEDAGGIO - A CONSUMO Creditore - Cre. 1822-AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A	54	54	03-02-2015	18,80
219	23-04-2021		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DISTRUZIONE DOCUMENTI IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 12 E REG. GEN. N. 57 DEL 30 GENNAIO 2021 Creditore - Cre. 499-ETRA SPA	227	227	23-04-2021	691,24
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				710,04
41	26-01-2021		IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 5 VENETO 24 MESI 01.04.2021 - 31.03.2023 PER UFFICI POLIZIA LOCALE Creditore - Cre. 1716-ENEL ENERGIA SPA	36	36	26-01-2021	4.169,05
54	27-01-2022		UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALLACCESSOAGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE Creditore - Cre. 37-MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE ROMA	55	55	30-01-2021	1.818,76
64	02-02-2022		AUTOSTRADe PER LITALIA - ACCESSI E TRANSITI PEDAGGIO - A CONSUMO Creditore - Cre. 1822-AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A	364	364	31-05-2016	183,11
66	02-02-2022		1300 UTENZE - CONVENZIONE TP VISURE - AUTOMOBILE CLUB DITALIA - ACI Creditore - Cre. 1183-A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	400	400	09-05-2017	623,64
80	08-02-2021		IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 5". ORDINE DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DI DUE NUOVE POSTAZIONI FISSE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI AGLI ARTT. 142 E 148 C.D. Creditore - Cre. 1716-ENEL ENERGIA SPA	70	70	08-02-2021	3.365,64
102	11-02-2021		UTENZA IDRICA ANNI 2021-2025 Creditore - Cre. 499-ETRA SPA	294	294	02-12-2015	1.233,63
159	16-03-2021		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE - CONVENZIONE CONSIP GAS 13 - LOTTO 4 VENETO 24 MESI 01.06.2021 - 31.05.2023 Creditore - Cre. 1996-DOLOMITI ENERGIA SPA	155	155	16-03-2021	3.827,32
241	13-05-2021		DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO TRIENNALE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC E PAGAMENTO VISURE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INFOCAMERE. Creditore - Cre. 1661-INFOCAMERE SRL - SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA	281	281	12-05-2021	2.050,82
285	21-06-2022		DETERMINA A CONTRARRE DI ATTIVAZIONE DELLABBONAMENTO TRIENNALE AI SERVIZI INTERNET PATENTI STRANIERE E VIGILARE SULLA STRADA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI Creditore - Cre. 261-MAGGIOLI SPA	331	331	21-06-2022	100,04
458	23-08-2021		CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. Creditore - Cre. 57-T.I.M. SPA	487	487	23-08-2021	2.858,54
486	15-09-2021		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN MODALITA SIP TRUNK VOIP PER 24 MESI. Creditore - Cre. 5575-VOIPTEL ITALIA SRL	523	523	14-09-2021	200,13
637	14-12-2022		ELIMINAZIONE ATTI DI ARCHIVIO NON PIU RILEVANTI AI FINI DELLA GESTIONE CORRENTE ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ETRA S.P.A. Creditore - Cre. 499-ETRA SPA	733	733	14-12-2022	990,00
700	23-12-2021		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 15 SIM A TRAFFICO ILLIMITATO PER LIMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DI CAMPODARSEGO, BORGORICCO E CURTAROLO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE Creditore - Cre. 5718-WIND TRE SPA	742	742	22-12-2021	694,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				22.115,28
			TOTALE CAPITOLo				22.825,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
233			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.09.000			6.114,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
516	30-09-2021		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE PERIODO 15/10/2021-14/10/2022 CIG ZF43311D1F Creditore - Cre. 1537-CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	557	557	30-09-2021	242,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				242,00
46	26-01-2021		IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA DI CONSP FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE. Creditore - Cre. 1411-F.LLI GIACOMETTI SNC	31	31	26-01-2021	459,34	
140	10-03-2021		IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI REVISIONE/TARATURA DELLE APPARECCHIATURE TELELASER ED ETILOMETRI IN USO AL COMANDO POLIZIA LOCALE MEDIANTE O.D Creditore - Cre. 39-ELTRAFF SRL	135	135	09-03-2021	9.607,50	
175	12-04-2022		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE E PERIODICA DEI CONDIZIONATORI UBICATI PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER GLI ANNI 2022, 2023 E 2 Creditore - Cre. 2972-CIVER DI ROBERTO ZORZI	180	180	12-04-2022	768,00	
247	14-05-2021		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER OPERE DA ELETTRICISTA PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2021 E 2022. Creditore - Cre. 2979-IDRONICA SRL	288	288	14-05-2021	2.060,00	
499	02-11-2022		MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE. ATTIVAZIONE DEL QUINTO DOBBLIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI GIACOMETTI S.N.C. DI GIACOMETTI MARIO E CARLO. Creditore - Cre. 1411-F.LLI GIACOMETTI SNC	590	590	03-11-2022	4.500,00	
516	30-09-2021		CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE PERIODO 15/10/2021-14/10/2022 CIG ZF43311D1F Creditore - Cre. 1537-CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	557	557	30-09-2021	917,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				18.311,84
				TOTALE CAPITOLO				18.553,84

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
234			PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	03.01-1.03.02.99.002			2.208,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
236	30-06-2020		IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA GIUDIZIALE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO PATROCINIO STUDIO LEGALE BEGHIN' AVV. BEGHIN MATTEO (CIG. Z9B2D45CA7). Creditore - Cre. 1239-BEGHIN MATTEO	259	259	30-06-2020	1.200,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.200,00
76	04-02-2021		IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA GIUDIZIALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. AFFIDAMENTO PATROCINIO AVVOCATO SERGIO PETRARCA. Creditore - Cre. 2962-PETRARCA SERGIO	67	67	04-02-2021	198,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			198,00
					TOTALE CAPITOLO			1.398,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
250		SANZIONI AMMINISTRATIVE - QUOTA REGIONALE	03.01-1.04.01.02.001			5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
634	09-12-2022		IMPEGNO DI SPESA PER ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE VENETO DELLE SOMME DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 8 C. 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 23/2007. ANNO 2022.			4.719,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 43

			Creditore - Cre. 50-REGIONE DEL VENETO				
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.719,50
TOTALE CAPITOLO							4.719,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
265			RIMBORSO A PRIVATI	03.01-1.09.99.04.001			305,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
282	21-06-2022		RIMBORSI A PRIVATI PER ERRONEI/INDEBITI VERSAMENTI CDS Creditore - Cre. 91-DIVERSI	328	328	21-06-2022	300,00
633	09-12-2022		RIMBORSI A PRIVATI PER ERRONEI/INDEBITI VERSAMENTI CDS - SECONDO SEMESTRE Creditore - Cre.	722	722	12-12-2022	52,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			352,50
				TOTALE CAPITOLO			352,50

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				179.306,46
TOTALE PROGRAMMA	1	Polizia locale e amministrativa				293.671,31
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				293.671,31

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1050			ACQUISTO BENI STRUMENTALI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-2.02.01.04.000			5.264,32	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
427	22-09-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SCUDI PROTETTIVI PER TSO/ASO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.A.P. SNC. Creditore - Cre. 1201-F.A.P. FORNITURE AMM. PUBBL. DI MARCOLONGO LUIGI SNC	520	520	23-09-2022	2.635,20	
435	27-09-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 2 INTERFONO PER CASCHI UTILIZZATI DAL NUCLEO MOTOCICLISTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FAP SNC. Creditore - Cre. 1201-F.A.P. FORNITURE AMM. PUBBL. DI MARCOLONGO LUIGI SNC	531	531	29-09-2022	729,56	
679	14-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER IL RISCATTO DI NR. 2 POSTAZIONI FISSE PER IL RILEVAMENTO DELLA VELOCITA POSIZIONATE LUNGO LA SR. 308 DEL SANTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA VELOCAR SRL. Creditore - Cre. 2298-VELOCAR SRL	758	758	19-12-2022	200,00	
724	30-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN DISCO RIGIDO PER N.A.S. DI BACKUP DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MBIT INFORMATICA. Creditore - Cre. 1413-MBIT INFORMATICA DI MIRCO BORINA	815	815	30-12-2022	439,20	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				4.003,96
				TOTALE CAPITOLO				4.003,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1051		PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA	03.01-2.02.01.04.002			26.528,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 44

236	16-05-2022		AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA ASI SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE PER ANNI 3. APPROVVIGIONAMENTO SCORTE A MAGAZZINO. Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	252	252	16-05-2022	20.000,00
694	28-12-2022		FORNITURA DI TELECAMERE RELATIVE ALLIMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COLLEGATO AL PROGETTO SCUOLE SICURE ANNO 2022/2023 IN COMUNE DI CAMPOSAMPIERO MEDIANTE O.D.A. IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ATEs INFORMATICA SRL. Creditore - Cre. 5691-ATES INFORMATICA SRL	795	795	28-12-2022	8.719,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							28.719,34
TOTALE CAPITOLO							28.719,34

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1053		ACQUISTO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE		03.01-2.02.01.01.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
208	10-05-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN FURGONE ADIBITO AD UFFICIO MOBILE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CIABILLI Creditore - Cre. 588-CIABILLI SRL	230	230	10-05-2022	53.029,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							53.029,74
TOTALE CAPITOLO							53.029,74

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1054		ACQUISTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE		03.01-2.02.01.07.004			27.288,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
537	22-11-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SISTEMA MOBILE PER IL CONTROLLO DOCUMENTALE COMPRENSIVO DI ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SECOM S.R.L.. Creditore - Cre. 849-SECOM SRL	645	645	22-11-2022	3.179,32
682	19-12-2022		FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E GRUPPO DI CONTINUITA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO. Creditore - Cre. 1413-MBIT INFORMATICA DI MIRCO BORINA	763	763	20-12-2022	18.489,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							21.668,42
TOTALE CAPITOLO							21.668,42

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1056		ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE		03.01-2.02.01.03.001			3.774,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
688	22-12-2022		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MOBILIO PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E DEGLI AMBITI TERRITORIALI MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA IN MEPA. Creditore - Cre. 2799-R.C.P SRL	772	772	21-12-2022	6.943,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.943,39
TOTALE CAPITOLO							6.943,39

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					114.364,85
TOTALE PROGRAMMA	1	Polizia locale e amministrativa					293.671,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 45

TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	293.671,31
------------------------	----------	------------------------------------	-------------------

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			TRASF. SANZIONI CDS PROVINCIA	10.05-1.04.01.02.002			5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
680	19-12-2022		IMPEGNO DI SPESA PER LATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI PADOVA DELLA QUOTA DI SPETTANZA DERIVANTE DAGLI INCASSI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2022. Creditore - Cre. 837-PROVINCIA DI PADOVA	757	757	19-12-2022	180.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			180.000,00
				TOTALE CAPITOLO			180.000,00

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	180.000,00
TOTALE PROGRAMMA	5	Viabilità e infrastrutture stradali	180.000,00
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	180.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	587.303,26

TOTALE RESPONSABILE 22	RESIDUO
COLOMBARA FILIPPO	587.303,26

Codice	Responsabile
23	MAZZUCATO PAOLO ANTONIO
Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1062		PROGETTO PISTE CICLABILI	01.06-2.02.01.09.000			191.735,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
645	28-12-2018		PROGETTO PISTE CICLABILI - INCARICO DI PROGETTAZIONE Creditore - Cre. 2625-R.T.P. CAVALLIN			45.491,58
674	31-12-2018		PROGETTO PISTE CICLABILI - INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP E ATTIVITA CONNESSE ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE Creditore - Cre. 2658- CEOLA LORENZO			17.946,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
476			SERV.ATTIV.PRODUTTIVE-MISSIONI E TRASF.	14.04-1.03.02.02.002			73,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
114	17-02-2021		MISSIONI UFFICIO SUAP - ANNO 2021 Creditore - Cre.	92	92	17-02-2021	73,58	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			73,58
56	28-01-2022		MISSIONI UFFICIO SUAP ANNO 2022 Creditore - Cre.	24	24	27-01-2022	100,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			100,00
					TOTALE CAPITOLO			173,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 47

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
478			ATTIV.PRODUTT.SPESE FORMAZIONE	14.04-1.03.02.04.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
520	07-11-2022		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE LEVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA SANITARIE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA Creditore - Cre. 254-CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	619	619	10-11-2022	17,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			17,00
					TOTALE CAPITOLO			17,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
486			PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	14.04-1.03.02.07.000			526,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
53	27-01-2022		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 5053CII Creditore - Cre. 1390-KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	130	130	08-03-2021	265,93	
94	21-02-2022		AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ANNO 2022 DI FORNITURA DELLA LICENZA SOFTWARE E RELATIVA ASSISTENZA, DI GESTIONALE IN USO AL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO Creditore - Cre. 261-MAGGIOLI SPA	82	82	21-02-2022	2.952,52	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			3.218,45
					TOTALE CAPITOLO			3.218,45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
487			PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	14.04-1.03.02.11.000			26.638,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
434	29-09-2022		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL WEBSIT DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, COMPRENSIVO DELLEROGAZIONE DELLA PIATTAFORMA IICOM.GIS E DEI SERVIZI DI ELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI PER LANNO 2022 CIG Z1837C1459 Creditore - Cre. 331-GEONWEB S.N.C DI CAVALLIN RENATO & C.	530	530	29-09-2022	6.710,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			6.710,00
					TOTALE CAPITOLO			6.710,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
488			SUAP -PRESTAZIONI DI SERVIZIO E SERVIZI AUSILIARI	14.04-1.03.02.13.000			7.828,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
77	09-02-2022		SUPPORTO SERVIZI SUAP ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	57	57	09-02-2022	4.195,70
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			4.195,70
				TOTALE CAPITOLO			4.195,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
492		RIMBORSO AL COMUNE DI LOREGGIA PER UTILIZZO LOCALI	14.04-1.04.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
723	30-12-2022		RIMBORSO SPESE UTENZE A FAVORE DEL COMUNE DI LOREGGIA			24.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 48

			Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			
				TOTALE CAPITOLO			

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
497		UTENZE E CANONI SUAP E COMMERCIO		14.04-1.03.02.05.003			927,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
444	18-11-2020		ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA A FAVORE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA Creditore - Cre. 261-MAGGIOLI SPA	523	523	17-11-2020	463,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			
444	18-11-2020		ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA A FAVORE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA Creditore - Cre. 261-MAGGIOLI SPA	523	523	17-11-2020	463,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			
444	18-11-2020		ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA A FAVORE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA Creditore - Cre. 261-MAGGIOLI SPA	523	523	17-11-2020	463,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			
				TOTALE CAPITOLO			

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	39.705,53
TOTALE PROGRAMMA	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	39.705,53
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	39.705,53

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		ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI		99.01-7.02.99.99.999			12.043,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
394	23-08-2018		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZIA RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018 Creditore - Cre. 502-ENI SPA	359	359	23-08-2018	162,75
395	23-08-2018		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZIA RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018 Creditore - Cre. 2398-SALVALAJO GIUSEPPE	359	359	23-08-2018	75,95
398	23-08-2018		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZIA RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018 Creditore - Cre. 2117-CHIGGIATO TRASPORTI SRL	359	359	23-08-2018	75,95
586	20-12-2018		PRESTAZIONE DI VERIFICA STRUTTURE SANITARIE E RILASCIO O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE AI SENSI DELLA L. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	569	569	19-12-2018	2.598,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 49

TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.912,65
100	12-02-2019		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002 - DITTE VARIE Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	67	67	12-02-2019	2.004,00
117	06-03-2019		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002 - DITTE VARIE Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	112	112	05-03-2019	1.188,00
230	15-05-2019		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	245	245	15-05-2019	594,00
244	24-05-2019		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "FESTA DELLA FRAGOLA" Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	268	268	24-05-2019	261,00
246	24-05-2019		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO - N. 3 SPETTACOLI VIAGGIANTI Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	269	269	24-05-2019	261,00
346	11-07-2019		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO INSABBIATI 2019 Creditore - Cre. 2607-ASSOCIAZIONE DAVIDE ONLUS	359	359	11-07-2019	87,60
361	31-07-2019		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "SANT'ANNA MUSIC FESTIVAL 2019" Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	402	402	31-07-2019	150,00
362	31-07-2019		RIMBORSO DIRITTI COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "SANT'ANNA MUSIC FESTIVAL 2019" Creditore - Cre. 2615-GRUPPO EVENTI SAN MICHELE	402	402	31-07-2019	87,60
390	11-09-2019		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	470	470	10-09-2019	594,00
393	11-09-2019		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "SAGRA DI S. COSTANZO 2019" Creditore - Cre. 737-PARROCCHIA DI SAN NICOLA - FIUMICELLO	471	471	10-09-2019	13,60
636	31-12-2019		PAGAMENTO RIMBORSO VERBALE CASALBONI MAURIZIO Creditore - Cre. 1504-CASALBONI MAURIZIO AUTOTRASPORTI	4	4	25-02-2019	73,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.314,40
471	03-12-2020		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	563	563	03-12-2020	594,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							594,00
402	04-08-2021		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO 47 FESTA DEL VIN - DIRITTI Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	447	447	04-08-2021	76,00
404	04-08-2021		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	448	448	04-08-2021	594,00
503	24-09-2021		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE A ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	542	542	24-09-2021	222,00
621	06-12-2021		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	684	684	03-12-2021	150,00
732	30-12-2021		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	778	778	30-12-2021	594,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.636,00
58	28-01-2022		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	26	26	27-01-2022	594,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 50

			Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA				
59	28-01-2022		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ.ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	27	27	27-01-2022	594,00
195	02-05-2022		RIVERSAMENTO ERRATO PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 29/ER/2021 A FAVORE DI TESORERIA GENERALE DELLO STATO - F23 Creditore - Cre. 411-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PADOVA	208	208	02-05-2022	320,00
241	19-05-2022		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ.ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	259	259	18-05-2022	594,00
379	31-08-2022		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO MARCO E PIPPO FINALMENTE LIVE Creditore - Cre. 7272-CARPIN PIETRO	477	477	01-09-2022	69,30
381	31-08-2022		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO MARCO E PIPPO FINALMENTE LIVE Creditore - Cre. 1502-ICONA SRL	477	477	01-09-2022	465,70
526	16-11-2022		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	630	630	16-11-2022	594,00
665	15-12-2022		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	742	742	15-12-2022	594,00
695	28-12-2022		RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI Creditore - Cre.	796	796	28-12-2022	50,00
725	30-12-2022		COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO IMPIANTI SPORTIVI OMETTO-FRANCATO DI VIA ZUANON/VIA BUSON COMUNE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Creditore - Cre.	817	817	30-12-2022	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.625,00
TOTALE CAPITOLO							15.082,05

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	15.082,05
TOTALE PROGRAMMA	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15.082,05
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	15.082,05

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	300.245,42

TOTALE RESPONSABILE 23	RESIDUO
MAZZUCATO PAOLO ANTONIO	300.245,42

Codice	Responsabile
24	DE ANGELI JACOPO
Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
54			UFFICIO UNICO DEL PERS.-SERVICE E SERVIZI AUSILIARI	01.10-1.03.02.13.999			32.627,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
473	25-10-2022		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO DEL TIMBRATORE MARCATEMPO SITUATO NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	565	565	21-10-2022	463,60	
630	31-12-2020		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ASI SRL SERVICE GESTIONE INTEGRATA DEL PERSONALE QUADRIENNIO 2021-2024 Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	689	689	31-12-2020	19.836,67	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				20.300,27
				TOTALE CAPITOLO				20.300,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
66			PERSONALE IN COMANDO-RIMBORSO	01.10-1.09.01.01.001			13.470,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
562	30-12-2019		UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA LAVORATIVA PER IL PERIODO 01.05.2019-31.07.2019 DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI T.P. IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 582-COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI	693	693	30-12-2019	4.752,78	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			4.752,78
					TOTALE CAPITOLO			4.752,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
70			IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE U.U.P.	01.10-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
508	04-11-2022		IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA AI FINI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE DI N. 1 DIRIGENTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO	595	595	04-11-2022	309,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			309,60
				TOTALE CAPITOLO			309,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
71		UFFICIO UNICO PERSONALE-INCARICHI ESTERNI	01.10-1.03.02.10.002			2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
406	08-09-2022		CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DIRIGENTE COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. Creditore - Cre. 2566-GALLO ANDREA			862,24
408	08-09-2022		CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DIRIGENTE COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. Creditore - Cre. 7274-TANUCCI GIANCARLO			1.800,00
503	04-11-2022		COMPENSO DEL COMPONENTE LA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA AI FINI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE DI N. 1 DIRIGENTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Creditore - Cre. 7671-MIORI MARIA TERESA			810,80
504	04-11-2022		COMPENSO DEL COMPONENTE LA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA AI FINI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE DI N. 1 DIRIGENTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Creditore - Cre. 5686-ARRIGHI FABIO			759,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 52

505	04-11-2022		COMPENSO DEL COMPONENTE LA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA AI FINI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE DI N. 1 DIRIGENTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Creditore - Cre. 7672-DALLA ZORZA ALESSANDRA	595	595	04-11-2022	759,00
506	04-11-2022		COMPENSO DEL COMPONENTE LA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA AI FINI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE DI N. 1 DIRIGENTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Creditore - Cre. 7673-GHION FEDERICA	595	595	04-11-2022	707,20
507	04-11-2022		COMPENSO DEL COMPONENTE LA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA AI FINI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE DI N. 1 DIRIGENTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Creditore - Cre. 7274-TANUCCI GIANCARLO	595	595	04-11-2022	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.798,24
TOTALE CAPITOLO							6.798,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
83			RIMBORSO A COMUNI UFFICIO UNICO PERSONALE	01.10-1.04.01.02.003			12.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
708	29-12-2022		RIMBORSO SPESE DI CUI ALLART. 6 DEL CONTRATTO Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	411	411	19-10-2017	28.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			28.000,00
				TOTALE CAPITOLO			28.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100			FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	01.10-1.01.01.01.004			14.892,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
18	19-01-2022		INDENNITA DI TURNO 2022 Creditore - Cre.	9	9	19-01-2022	11.105,69	
20	19-01-2022		INDENNITA PER SERVIZIO ESTERNO Creditore - Cre.	9	9	19-01-2022	2.569,50	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				13.675,19
				TOTALE CAPITOLO				13.675,19

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101			FONDO LAVORO STRAORDINARIO	01.10-1.01.01.01.003			4.392,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
103	03-03-2022		IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2022 Creditore - Cre.	107	107	03-03-2022	4.456,46	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			4.456,46
					TOTALE CAPITOLO			4.456,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	01.10-1.01.02.01.001			1.045,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
104	03-03-2022		IMPEGNO DI SPESA ONERI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2022			1.060,66

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110			FONDO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE	01.10-1.01.01.01.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
627	07-12-2022		COSTITUZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2022	716	716	07-12-2022	1.263,87	
			Creditore - Cre.					
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.263,87
					TOTALE CAPITOLO			1.263,87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
120			IRAP SU RETRIBUZIONI	01.10-1.02.01.01.001			373,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
105	03-03-2022		IMPEGNO DI SPESA IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2022 Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO	107	107	03-03-2022	378,68	
716	29-12-2022		IRAP RELATIVO AL FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2022 Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO	809	809	29-12-2022	107,43	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			486,11
					TOTALE CAPITOLO			486,11

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	81.440,38
TOTALE PROGRAMMA	10	Risorse umane	81.440,38
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	81.440,38

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			RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	03.01-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
646	14-12-2022		PAGAMENTO ARRETRATI INCREMENTI STIPENDIALI CCNL 2019/2021 Creditore - Cre.	738	738	14-12-2022	1.178,19	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.178,19
					TOTALE CAPITOLO			1.178,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	03.01-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
654	14-12-2022		ONERI SU ARRETRATI INCREMENTI STIPENDIALI CCNL 2019/2021 Creditore - Cre.	738	738	14-12-2022	163,81
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			163,81
				TOTALE CAPITOLO			163,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
310			IRAP SU RETRIBUZIONI	03.01-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
662	14-12-2022		IRAP SU ARRETRATI INCREMENTI STIPENDIALI CCNL 2019/2021 Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO	738	738	14-12-2022	101,98	
736	30-12-2022		IRAP PRIGIONI ANTONELLA SU COMPENSO GIORNATA FORMATIVA DAL TITOLO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO	784	784	23-12-2022	25,50	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				127,48
				TOTALE CAPITOLO				127,48

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	1.469,48
TOTALE PROGRAMMA	1	Polizia locale e amministrativa	1.469,48
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	1.469,48

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	82.909,86

TOTALE RESPONSABILE 24	RESIDUO
DE ANGELI JACOPO	82.909,86

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			3.591.734,96