

**FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

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

**2018**

**ENTRATE**

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 2

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
5	<b>BETTO ADELAIDE</b>
<b>Centro di Costo</b>	<b>0 / 0 - INESISTENTE</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
15	0	RIMB. SPESE ELETTORALE E ORDINE PUBBLICO	2010101001			1.816,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
19	02-03-18		RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018.	72	DE	02-03-18	2.931,44
20	02-03-18		ACCERTAMENTO INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA AI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DA PARTE DELLO STATO	71	DE	02-03-18	281,57
190	08-06-18		RIMBORSO SPESE PER RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI DEL 10/06/2018	236	DE	08-06-18	1.031,39
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>4.244,40</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.244,40</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
64	0	RIMBORSO SPESE COMANDI DA ENTI PUBBLICI	2010102003			52.215,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
428	21-12-17		RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI CARTIGLIANO UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE M.P.. ACCERTAMENTO	586	DE	21-12-17	4.993,55
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>4.993,55</b>
4	05-02-18		RIMBORSOPRODUTTIVITA' COLLETTIVA ALLA DIPENDENTE B.M. PER COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 22.11.2004	33	DE	05-02-18	2.785,06
21	09-03-18		RIMBORSO INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL' ART. 17 CO. 2 LETT. F CCNL 01/04/1999 ALLA DIPENDENTE B.M. PER COMANDO PRESSO COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	83	DE	07-03-18	1.142,08
67	30-03-18		RIMBORSO ORE STRAORDINARIE ANNO 2017 - DIPENDENTE B.M.	126	DE	29-03-18	621,89
358	12-11-18		RIMBORSO PER PAGAMENTO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE B.M. IN COMANDO PARZIALE PRESSO COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	488	DE	12-11-18	1.913,19
432	31-12-18		RIMBORSO DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PER UTILIZZO PARZIALE DIPENDENTE B.M.	616	DE	31-12-18	18.003,17

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 3

433	31-12-18		RIMBORSO DAL COMUNE DI CARTIGLIANO UTILIZZO PARZIALE DIPENDENTE M.P PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	618	DE	31-12-18	5.187,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>29.653,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.646,76</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>44.845,20</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>44.845,20</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>44.845,20</b>

<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>	<b>0 / 0</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>							<b>44.845,20</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>5</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>BETTO ADELAIDE</b>							<b>44.845,20</b>

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
<b>6</b>	<b>ROSATO GRAZIANO</b>
<b>Centro di Costo</b>	<b>0 / 0 - INESISTENTE</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
31	0	CONTRIBUTO REGIONE PER PROT.CIVILE	2010102001				3.525,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
347	10-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA REVISIONE PIANI COMUNALI PER LA PROTEZIONE CIVILE - STUDIO PROTERRA			421	DE	02-12-15	3.525,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.525,20</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.525,20</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
44	0	TRASFERIM.DAI COMUNI PER PROT.CIVILE(DOTAZ.MINIMA VOLONT.)	2010102003				16.992,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
426	21-12-17		ACCERTAMENTO PER FORNITURA DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE -			583	DE	21-12-17	1.487,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.487,18</b>		

267	21-09-18		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER IL GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE			396	DE	20-09-18	530,00
268	26-09-18		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER FORNITURA DPI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE			400	DE	26-09-18	567,30
301	08-10-18		CONTRIBUTO CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - S.I.S. CONSULTING			428	DE	08-10-18	360,00
324	25-10-18		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE			459	DE	23-10-18	930,00
429	28-12-18		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FORNITURA DPI VARI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO			605	DE	28-12-18	2.694,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.081,74</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.568,92</b>		

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 4

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
53	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PIANI COMUNALI PROTEZIONE CIVILE	2010102003				9.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
121	18-05-16		PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016	6	CS	11-02-16	1.600,00
123	18-05-16		PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016	6	CS	11-02-16	3.200,00
124	18-05-16		PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016	6	CS	11-02-16	1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.400,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>16.494,12</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>16.494,12</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>16.494,12</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
49	0	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART.142)	3020201001				1.202.418,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	12-02-15		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2015	16	CS	26-05-15	359.585,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>359.585,31</b>
55	21-03-16		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2016	6	CS	11-02-16	254.659,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>254.659,78</b>
17	27-02-17		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2017	7	GT	06-02-17	510.011,85
232	19-06-17		INCASSO ASSEGNO N. 0438-1544 DEL 17.03.2017	3	CS	28-03-17	5,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>510.017,35</b>
5	07-02-18		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2018	27	CS	20-12-17	479.782,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>479.782,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.604.044,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
50	0	VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ART.208)	3020201001				1.894.527,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	12-02-15		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART 208 - ANNO 2015	16	CS	26-05-15	619.889,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>619.889,90</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 5

56	21-03-16		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2016	6	CS	11-02-16	586.481,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>586.481,43</b>
18	27-02-17		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2017	7	GT	06-02-17	608.483,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>608.483,41</b>
6	07-02-18		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2018	27	CS	20-12-17	598.073,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>598.073,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.412.928,61</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>4.016.973,44</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>4.016.973,44</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>						<b>4.016.973,44</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui		
81	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROTEZIONE CIVILE			4020102001	14.980,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
346	04-12-15		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVETTURA 4X4 A SEGUITO DI BANDO REGIONE VENETO PER LA PROTEZIONE CIVILE -		420	DE	02-12-15	14.980,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>14.980,00</b>	
442	31-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO SERVIZI PROTEZIONE CIVILE		209	DC	28-11-18	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>44.980,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui		
94	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROTEZ.CIVILE			4020102003	6.917,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
266	21-09-18		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER IL GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE		396	DE	20-09-18	4.070,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.070,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.070,00</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>49.050,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>49.050,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>						<b>49.050,00</b>

<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>	<b>0 / 0</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>		<b>4.082.517,56</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>6</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>ROSATO GRAZIANO</b>		<b>4.082.517,56</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 6

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
7	CADAMURO FLAVIO
<b>Centro di Costo</b>	0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
30	0	CONTRIBUTO REGIONE PER FUNZIONI POLIZIA LOCALE	2010102001				143.080,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
382	31-12-15		CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "MESSENGER - Mobilità E Sicurezza:ENGINEERING and Enforcement Roadmap" - CUP: D24E14000830005 - CIG 6540740565			471	DE	30-12-15	30.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>30.000,00</b>
434	30-12-16		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2016			0			59.250,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>59.250,00</b>
434	29-12-17		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SEGNALAMENTO E DELLA REVISIONE E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO MESSENGER MOBILITÀ E SICUREZZA - ENGINEERING AND ENFORCEMENT ROADMAP APPROVAZIONE			99	GT	11-12-17	53.830,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>53.830,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>143.080,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
54	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER VIDEOSORVEGLIANZA	2010102003				9.316,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
146	24-06-16		AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO RETE IN FIBRA OTTICA - ASI SRL			284	DE	24-06-16	4.658,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>4.658,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.658,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>							<b>147.738,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>							<b>147.738,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>147.738,00</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
70	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - ACCESSO ATTI	3010201033				168,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8	07-02-18		ACCESSO ATTI - ANNO 2018			27	CS	20-12-17	498,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>498,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>498,00</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 7

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>	<b>498,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>498,00</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
52	0	INCASSI PER RUOLI EMESSI NEGLI ANNI PRECEDENTI	3020201001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10	07-02-18		RUOLI ANNI PRECEDENTI			27	CS	20-12-17	30,00
437	31-12-18		ATTIVITA' RISCOSSIONE RELATIVA ALLE SANZIONE ANNO 2014- MESE DI OTTOBRE 2018			27	CS	20-12-17	2.418,05
438	31-12-18		ATTIVITA' RISCOSSIONE RELATIVA ALLE SANZIONE ANNO 2014- MESE DI NOVEMBRE 2018			27	CS	20-12-17	2.660,81
443	31-12-18		ATTIVITA' RISCOSSIONE RELATIVA ALLE SANZIONE ANNO 2014- MESE DI DICEMBRE 2018			27	CS	20-12-17	7.624,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>12.732,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.732,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
71	0	RIMBORSI SERVIZIO FAST MAIL	3020299001				203.020,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10	12-02-15		RIMBORSO SERVIZIO FAST MAIL ANNO 2015			16	CS	26-05-15	57.133,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>57.133,62</b>	
59	21-03-16		SPESE POSTALI ANNO 2016			6	CS	11-02-16	116.936,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>116.936,35</b>	
21	27-02-17		SPESE POSTALI ANNO 2017			7	GT	06-02-17	13.221,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>13.221,65</b>	
9	07-02-18		SPESE POSTALI - ANNO 2018			27	CS	20-12-17	146.567,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>146.567,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>333.859,44</b>	

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>	<b>346.592,33</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>	<b>346.592,33</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>347.090,33</b>

<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>	<b>0 / 0</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>		<b>494.828,33</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 8

<b>TOTALE RESPONSABILE</b> 7	<b>RESIDUO</b>
<b>CADAMURO FLAVIO</b>	<b>494.828,33</b>

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
<b>10</b>	<b>CARIALI FLAVIO</b>
<b>Centro di Costo</b>	<b>0 / 0 - INESISTENTE</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
34		0	CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO	2010102003			32.646,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
84	17-06-15		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO- CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE DEL PAES	211	DE	16-06-15	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>366,00</b>
307	05-09-16		ATTIVITA UFFICIO DI PIANO ANNO 2016	51	GT	20-06-16	4.500,00
308	05-09-16		ATTIVITA UFFICIO DI PIANO ANNO 2016	51	GT	20-06-16	900,00
309	05-09-16		ATTIVITA UFFICIO DI PIANO ANNO 2016	51	GT	20-06-16	900,00
310	05-09-16		ATTIVITA UFFICIO DI PIANO ANNO 2016	51	GT	20-06-16	900,00
311	05-09-16		ATTIVITA UFFICIO DI PIANO ANNO 2016	51	GT	20-06-16	4.500,00
314	05-09-16		ATTIVITA UFFICIO DI PIANO ANNO 2016	51	GT	20-06-16	4.500,00
317	05-09-16		ATTIVITA UFFICIO DI PIANO ANNO 2016	51	GT	20-06-16	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>20.700,00</b>
215	10-08-18		CONTRIBUTO PER PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO BIENNALE DEL PIANO E DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA ISO 50001	351	DE	10-08-18	1.830,00
218	10-08-18		CONTRIBUTO PER PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO BIENNALE DEL PIANO E DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA ISO 50001	351	DE	10-08-18	1.830,00
219	10-08-18		CONTRIBUTO PER PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO BIENNALE DEL PIANO E DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA ISO 50001	351	DE	10-08-18	1.830,00
220	10-08-18		CONTRIBUTO PER PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO BIENNALE DEL PIANO E DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA ISO 50001	351	DE	10-08-18	1.830,00
221	10-08-18		CONTRIBUTO PER PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO BIENNALE DEL PIANO E DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA ISO 50001	351	DE	10-08-18	1.830,00
222	10-08-18		CONTRIBUTO PER PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO BIENNALE DEL PIANO E DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA ISO 50001	351	DE	10-08-18	1.830,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 9

224	10-08-18		CONTRIBUTO PER PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO BIENNALE DEL PIANO E DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA ISO 50001	351	DE	10-08-18	1.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.810,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.876,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
46	0	CONTRIB.COMUNI SVILUPPO TERRITORIO			2010102003			20.353,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
134	09-05-17		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO IL CAMMINO SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI - COMUNE DI BORGORICCO	3	CS	28-03-17	2.800,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.800,00</b>	
172	08-06-18		MESSENGER - QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2018	34	GT	04-06-18	106,06	
173	08-06-18		MESSENGER - QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2018	34	GT	04-06-18	106,06	
174	08-06-18		MESSENGER - QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2018	34	GT	04-06-18	106,06	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>318,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.118,18</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>36.994,18</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>36.994,18</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>36.994,18</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
73	0	DIRITTI SUAP			3010201035			6.147,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11	07-02-18		DIRITTI SUAP - ANNO 2018	27	CS	20-12-17	2.390,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.390,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.390,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>2.390,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>2.390,00</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
69	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			3059999000			30,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 12-03-2019)

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
68	05-04-18		MARCHE DA BOLLO VIRTUALI PER ATTIVITA' FORMATIVA	138	DE	05-04-18	82,00
227	23-08-18		VERSAMENTO SPESE PER IRAP COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - PARROCCHIA SAN DANIELE MARTIRE	357	DE	23-08-18	5,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>87,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>87,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
77	0	FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE			3059902001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
321	22-10-18		ENTRATA GIRO CONTABILE -LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SEGNALAMENTO E DELLA REVISIONE E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "MESSENGER MOBILITÀ E SICUREZZA: ENGINEERING AND ENFORCEMENT ROADMAP"	327	DE	30-07-18	820,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>820,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>820,34</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>99</b>						<b>908,29</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>5</b>						<b>908,29</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>						<b>3.298,29</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
79	0	CONTR.REGIONE SVILUPPO TERRITORIO			4020102001	830.542,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
377	31-12-15		CONTRIBUTO REGIONALE - CONVENZIONE PROT. N. 16767 DEL 30.07.2015 TRA LA FEDERAZIONE DEI COMUNI E LA REGIONE VENETO PER IL PROGETTO MESSENGER	16767	CT	30-07-15	35.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>35.000,00</b>
247	07-07-16		CONTRIBUTO REGIONALE MESSENGER	51	GT	20-06-16	190.969,30
394	29-12-14		INTERVENTO DENOMINATO "L'AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO". ACCERTAMENTO DALLA REGIONE VENETO	475	DE	18-12-14	58.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>248.969,30</b>
210	23-05-17		ACCERTAMENTO REGIONALE OPERA "IL CAMMINO DI SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI"	30995	CT	25-05-15	137.446,88
211	23-05-17		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE OPERA "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI URBANI DELL'AGRO CENTURIATO"	30996	CT	25-05-15	98.699,87
247	07-07-16		CONTRIBUTO REGIONALE MESSENGER	51	GT	20-06-16	30.930,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>267.077,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>551.046,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
90	0	CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI			4020102003	159.129,65

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
258	07-07-16		CONTRIBUTO MESSENGER ANNO 2016	51	GT	20-06-16	8.392,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.392,30</b>
15	28-02-18		ACCERTAMENTO CONTRIBUTIO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO APPROVATO CON DGRV 2112 DEL 19.12.2017 INTERVENTO 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONI	62	DE	28-02-18	5.767,27
205	02-07-18		CONTRIBUTO PER ACQUISTO PEZZI INFORMATICI PER LA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI VILLA DEL CONTE - DITTA ASI SRL	268	DE	02-07-18	1.213,90
206	02-07-18		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CABLATURA E RILEGAMENTI FIBRA OTTICA COMUNE DI BORGORICCO	269	DE	02-07-18	2.102,06
211	09-07-18		ACCETAMENTO PER RILEGAMENTI IN FIBRA OTTICA COMUNE DI MASSANZAGO	286	DE	09-07-18	11.554,62
212	12-07-18		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER FORNITURA DISCHI SERVER COMUNE DI VILLA DEL CONTE	295	DE	12-07-18	3.928,40
366	06-12-18		ACCERTAMENTO PER INTERVENTI INFORMATICI PER IL COMUNE DI LOREGGIA	528	DE	06-12-18	3.928,40
392	12-12-18		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER FORNITURA APPARATI TELEFONICI PER CENTRALINO COMUNE DI MASSANZAGO CUP D85B18006150004	551	DE	12-12-18	2.171,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30.666,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.058,55</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>590.105,30</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>	<b>590.105,30</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>590.105,30</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
190	0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	9019999999	9.713,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
202	11-09-15		RIMBORSO IVA FATTURA GENNAIO SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - TELEPASS SPA	298	DE	13-08-15	0,24
203	11-09-15		RIMBORSO IVA FATTURA GENNAIO SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	298	DE	13-08-15	5,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6,06</b>
75	25-03-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - MARCHE DA BOLLO VIRTUALI PER FATTURE ELETTRONICHE - ANNO 2016	140	DE	24-03-16	10,00
88	13-04-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2016	134	DE	21-03-16	1.308,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.318,21</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 12

1	19-01-18		GIROCONTO COMMISSIONI SU TRANSATO PAGAMENTI ONLINE SANZIONI CDS	260	CT	11-02-15	68,24
226	23-08-18		VERSAMENTO SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - PARROCCHIA SAN DANIELE MARTIRE	357	DE	23-08-18	744,05
296	03-10-18		RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA VERSATI ERRONEAMENTE	420	DE	03-10-18	516,00
396	20-12-18		SOMMA DOVUTA PER VERIFICA STRUTTURA E RILASCIO O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE AI SENSI DELLA L. 22/2002	569	DE	19-12-18	594,00
397	20-12-18		SOMMA DOVUTA PER VERIFICA STRUTTURA E RILASCIO O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE AI SENSI DELLA L. 22/2002	569	DE	19-12-18	816,00
398	20-12-18		SOMMA DOVUTA PER VERIFICA STRUTTURA E RILASCIO O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE AI SENSI DELLA L. 22/2002	569	DE	19-12-18	594,00
399	20-12-18		SOMMA DOVUTA PER VERIFICA STRUTTURA E RILASCIO O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE AI SENSI DELLA L. 22/2002	569	DE	19-12-18	594,00
400	20-12-18		SOMMA DOVUTA PER VERIFICA STRUTTURA E RILASCIO O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE AI SENSI DELLA L. 22/2002	569	DE	19-12-18	594,00
401	20-12-18		SOMMA DOVUTA PER VERIFICA STRUTTURA E RILASCIO O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE AI SENSI DELLA L. 22/2002	569	DE	19-12-18	594,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.114,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.438,56</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>99</b>						<b>6.438,56</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>6.438,56</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9</b>						<b>6.438,56</b>

<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>	<b>0 / 0</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>							<b>636.836,33</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>10</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>CARIALI FLAVIO</b>							<b>636.836,33</b>

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
<b>12</b>	<b>MENEGHINI LUCA</b>
<b>Centro di Costo</b>	<b>0 / 0 - INESISTENTE</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
51	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI	3020201001			146.338,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7	12-02-15		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2015	16	CS	26-05-15	19.871,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>19.871,86</b>
57	21-03-16		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2016	6	CS	11-02-16	52.878,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>52.878,03</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 13

19	27-02-17		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2017	7	GT	06-02-17	64.055,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>64.055,77</b>
7	07-02-18		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2018	27	CS	20-12-17	56.588,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>56.588,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>193.394,03</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>193.394,03</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>193.394,03</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>						<b>193.394,03</b>

<b>TOTALE CENTRO DI RICAPO</b>	<b>0 / 0</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>						<b>193.394,03</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>12</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>MENEGHINI LUCA</b>						<b>193.394,03</b>	

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
17	GIACOMELLI ANNA MARIA
<b>Centro di Costo</b>	<b>0 / 0 - INESISTENTE</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
10	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1010141001	13.662,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	29-01-18		IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018	27	CS	20-12-17	28.497,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>28.497,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.497,50</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>28.497,50</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>28.497,50</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>28.497,50</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
27	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI	2010102001	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
440	31-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE TRASFERIMENTI SERVIZI CUC	209	DC	28-11-18	20.000,00
441	31-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE TRASFERIMENTI SERVIZIO MENSA	209	DC	28-11-18	20.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	40.000,00
--------------------------	-----------

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 15

**TOTALE CAPITOLO** **40.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
28	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SETTORE SOCIALE	2010102001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
402	20-12-18		CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 - CUP D26E18000320004	572	DE	20-12-18	141.523,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>141.523,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>141.523,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
35	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROGETTO OSTIGLIA	2010102003			24.569,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60	12-03-18		CONTRIBUTO GESTIONE OSTIGLIA ANNO 2018 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	27	CS	20-12-17	2.900,00
62	12-03-18		CONTRIBUTO GESTIONE OSTIGLIA ANNO 2018 - COMUNE DI PIOMBINO DESE	27	CS	20-12-17	5.800,00
64	12-03-18		CONTRIBUTO GESTIONE OSTIGLIA ANNO 2018 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	27	CS	20-12-17	5.800,00
65	12-03-18		CONTRIBUTO GESTIONE OSTIGLIA ANNO 2018 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	27	CS	20-12-17	5.800,00
292	01-10-18		COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - CONTRIBUTO PER RIMOZIONE RIFIUTO SPECIALE LUNGO LA TREVISO OSTIGLIA	413	DE	01-10-18	463,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>20.763,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>20.763,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
36	0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONVENZIONI	2010102003			49.932,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
394	31-12-12		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO SPESE PROGETTO "LA VIA DELLE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA".	466	DE	31-12-12	361,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>361,46</b>	
229	07-07-16		CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016	51	GT	20-06-16	750,00
332	20-09-16		CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016	354	CT	23-03-16	3.500,00
333	20-09-16		CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016	355	CT	14-04-16	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>7.750,00</b>	
217	29-05-17		CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2017 - COMUNE DI FONTANIVA	18	GT	27-02-17	2.500,00
218	29-05-17		CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2017 - COMUNE DI MASERA	18	GT	27-02-17	3.500,00
219	29-05-17		CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2017 - COMUNE DI SAONARA	18	GT	27-02-17	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>9.500,00</b>	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 16

125	28-05-18	COMUNE DI MASSANZAGO - CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2018	26	GT	21-05-18	2.500,00
128	28-05-18	COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2018	26	GT	21-05-18	2.500,00
129	28-05-18	COMUNE DI PIOMBINO DESE - CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2018	26	GT	21-05-18	2.500,00
133	28-05-18	COMUNE DI FONTANIVA - CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2018	26	GT	21-05-18	3.500,00
134	28-05-18	COMUNE DI MASERA' - CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2018	26	GT	21-05-18	3.500,00
135	28-05-18	COMUNE DI SAONARA - CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2018	26	GT	21-05-18	3.500,00
136	28-05-18	COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA - CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2018	26	GT	21-05-18	3.500,00
137	28-05-18	COMUNE DI UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA - CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2018	26	GT	21-05-18	3.500,00
154	28-05-18	IPAB VICENZA - CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2018	26	GT	21-05-18	7.000,00
156	28-05-18	COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2018	26	GT	21-05-18	2.500,00
184	08-06-18	SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE SPORT E CULTURA ANNO 2018	34	GT	04-06-18	389,79
185	08-06-18	SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE SPORT E CULTURA ANNO 2018	34	GT	04-06-18	414,74
188	08-06-18	SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE SPORT E CULTURA ANNO 2018	34	GT	04-06-18	226,31
297	03-10-18	CONTRIBUTI ANNO 2018 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	26	GT	21-05-18	5.000,00
298	03-10-18	CONTRIBUTI ANNO 2018 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	26	GT	21-05-18	5.000,00
328	31-10-18	CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO NOTIFICA ANNO 2017	444	CT	24-10-18	1.270,00
329	31-10-18	CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO NOTIFICA ANNO 2017	444	CT	24-10-18	1.270,00
330	31-10-18	CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO NOTIFICA ANNO 2017	444	CT	24-10-18	1.270,00
420	24-12-18	CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	26	GT	21-05-18	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>54.340,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>71.952,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
37	0	TRASF.COMUNI PER MENSA SCOLASTICA	2010102003	15.466,90

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 17

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
55	12-03-18		CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA - COMUNE DI MASSANZAGO	27	CS	20-12-17	3.841,20
56	12-03-18		CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	27	CS	20-12-17	1.178,10
57	12-03-18		CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA - COMUNE DI TREBASELEGHE	27	CS	20-12-17	4.692,60
58	12-03-18		CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA - COMUNE DI VILLA DEL CONTE	27	CS	20-12-17	4.450,05
322	22-10-18		CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA - COMUNE DI LOREGGIA	458	DE	23-10-18	4.531,68
323	24-10-18		CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	460	DE	24-10-18	3.248,64
345	31-10-18		SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RONCHI DI PIOMBINO DESE - ACCERTAMENTO	471	DE	31-10-18	6.208,00
357	06-11-18		SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO -ACCERTAMENTO	475	DE	06-11-18	8.876,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>37.026,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.026,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
38	0	CONTRIBUTO COMUNI UFF.CONTROLLO DI GESTIONE			2010102003	40.088,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
276	08-07-16		COMUNE DI FONTANIVA - CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2016	116	CT	21-12-15	4.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.700,00</b>
49	31-03-17		CONVENZIONE UFFICIO UNICO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017 - COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA	17	GT	27-02-17	3.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.700,00</b>
326	29-10-18		CONTRIBUTO SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE	29	GT	28-05-18	3.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
40	0	CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI			2010102003	439.725,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
113	11-05-16		ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016	6	CS	11-02-16	625,00
118	11-05-16		ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016	6	CS	11-02-16	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.125,00</b>
105	08-05-17		CONTRIBUTO TERZO TURNO ANNO 2017 - COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	3	CS	28-03-17	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.000,00</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 18

37	12-03-18		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 - COMUNE DI MASSANZAGO	27	CS	20-12-17	11.358,15
41	12-03-18		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 - COMUNE DI TREBASELEGHE	27	CT	20-12-17	1.421,80
42	12-03-18		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 - COMUNE DI VILLA DEL CONTE	27	CT	20-12-17	87.354,77
46	12-03-18		CONTRIBUTO TERZO TURNO - COMUNE DI CAMPOSAMPIERIO	27	CS	20-12-17	13.300,00
47	12-03-18		CONTRIBUTO TERZO TURNO - COMUNE DI LOREGGIA	27	CS	20-12-17	8.750,00
48	12-03-18		CONTRIBUTO TERZO TURNO - COMUNE DI MASSANZAGO	27	CS	20-12-17	2.500,00
51	12-03-18		CONTRIBUTO TERZO TURNO - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	27	CS	20-12-17	13.000,00
52	12-03-18		CONTRIBUTO TERZO TURNO - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	27	CS	20-12-17	4.125,00
53	12-03-18		CONTRIBUTO TERZO TURNO - COMUNE DI VILLA DEL CONTE	27	CS	20-12-17	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>144.309,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>149.434,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
41	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI SETTORE SOCIALE	2010102003				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
403	20-12-18		COMUNE DI BORGORICCO - CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)			572	DE	20-12-18	2.400,00
404	20-12-18		COMUNE DI CAMPODARSEGO - CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)			572	DE	20-12-18	4.000,00
405	20-12-18		COMUNE DI CAMPOSAMPIERIO - CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)			572	DE	20-12-18	4.000,00
406	20-12-18		COMUNE DI LOREGGIA - CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)			572	DE	20-12-18	2.400,00
407	20-12-18		COMUNE DI MASSANZAGO - CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)			572	DE	20-12-18	2.400,00
408	20-12-18		COMUNE DI PIOMBINO DESE - CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)			572	DE	20-12-18	2.400,00
409	20-12-18		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)			572	DE	20-12-18	2.400,00
410	20-12-18		COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)			572	DE	20-12-18	2.400,00
411	20-12-18		COMUNE DI TREBASELEGHE - CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)			572	DE	20-12-18	4.000,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 19

412	20-12-18		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)	572	DE	20-12-18	2.400,00
413	20-12-18		COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)	572	DE	20-12-18	2.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>31.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
48	0	CONTR.COMUNI PER ADEG. E IMPLM. ICT			2010102003			147.534,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
404	06-12-16		ACCERTAMENTO SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT ANNO 2016	520	DE	05-12-16	4.392,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.392,00</b>	
26	08-03-17		CONTRIBUTI SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT ANNO 2017 - COMUNE DI CAMPODARSEGO	85	DE	06-03-17	5.587,60	
325	09-08-17		SERVIZIO A RICHIESTA INTEGRAZIONE ORE ASSISTENZA ON-SITE	344	DE	09-08-17	5.638,23	
347	13-10-17		ORE ASSISTENZA ON -SITE - ACCERTAMENTO DAI COMUNI	434	DE	13-10-17	754,69	
352	20-10-17		ACCERTAMENTO ASSISTENZA INFORMATIVA REFERENDUM 22 OTTOBRE - COMUNE DI CAMPODARSEGO	449	DE	20-10-17	244,00	
418	06-12-17		ACCERTAMENTO PER ADEMPIMENTI MISURE MINIME DI SICUREZZA - CIRCOLARE N. 2/2017 AGID	543	DE	06-12-17	1.281,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.505,52</b>	
25	09-03-18		ACCERTAMENTO PER I SERVIZI INFORMATICI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA - COMUNE DI LOREGGIA	88	DE	09-03-18	300,00	
27	09-03-18		ACCERTAMENTO PER I SERVIZI INFORMATICI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA - COMUNE DI PIOMBINO DESE	88	DE	09-03-18	400,00	
29	09-03-18		ACCERTAMENTO PER I SERVIZI INFORMATICI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	88	DE	09-03-18	300,00	
30	09-03-18		ACCERTAMENTO PER I SERVIZI INFORMATICI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA - COMUNE DI TREBASELEGHE	88	DE	09-03-18	438,00	
31	09-03-18		ACCERTAMENTO PER I SERVIZI INFORMATICI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA - COMUNE DI VILLA DEL CONTE	88	DE	09-03-18	300,00	
157	08-06-18		CONTRIBUTO INTEGRATIVO SERVIZI ICT ANNO 2018	34	GT	04-06-18	32.142,12	
159	08-06-18		CONTRIBUTO INTEGRATIVO SERVIZI ICT ANNO 2018	34	GT	04-06-18	8.144,72	
160	08-06-18		CONTRIBUTO INTEGRATIVO SERVIZI ICT ANNO 2018	34	GT	04-06-18	33.224,53	
161	08-06-18		CONTRIBUTO INTEGRATIVO SERVIZI ICT ANNO 2018	34	GT	04-06-18	1.420,04	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 20

162	08-06-18	CONTRIBUTO INTEGRATIVO SERVIZI ICT ANNO 2018	34	GT	04-06-18	21.198,72
163	08-06-18	CONTRIBUTO INTEGRATIVO SERVIZI ICT ANNO 2018	34	GT	04-06-18	31.495,52
164	08-06-18	CONTRIBUTO INTEGRATIVO SERVIZI ICT ANNO 2018	34	GT	04-06-18	13.268,72
165	08-06-18	CONTRIBUTO INTEGRATIVO SERVIZI ICT ANNO 2018	34	GT	04-06-18	23.024,82
166	08-06-18	CONTRIBUTO INTEGRATIVO SERVIZI ICT ANNO 2018	34	GT	04-06-18	23.250,76
167	08-06-18	CONTRIBUTO INTEGRATIVO SERVIZI ICT ANNO 2018	34	GT	04-06-18	27.540,36
204	02-07-18	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PEZZI INFORMATICI PER LA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI VILLA DEL CONTE - DITTA ASI SRL	268	DE	02-07-18	701,50
240	30-08-18	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA	366	DE	30-08-18	1.200,00
241	30-08-18	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA	366	DE	30-08-18	500,00
242	30-08-18	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA	366	DE	30-08-18	3.500,00
243	30-08-18	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA	366	DE	30-08-18	2.000,00
244	30-08-18	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA	366	DE	30-08-18	1.500,00
303	15-10-18	CONTRIBUTO COMUNE DI LOREGGIA PER SERVIZI EROGATI DAL CST DI PADOVA	437	DE	15-10-18	38,00
360	21-11-18	IMPEGNO DI SPESA PER ORE URGENTI E STANDARD - DITTA ASI SRL	510	DE	21-11-18	2.500,00
361	21-11-18	IMPEGNO DI SPESA PER ORE URGENTI - DITTA ASI SRL	510	DE	21-11-18	600,00
365	06-12-18	ACCERTAMENTO PER INTERVENTI INFORMATICI PER IL COMUNE DI LOREGGIA	528	DE	06-12-18	2.283,32
393	14-12-18	ACCERTAMENTO PER SERVIZI INFORMATICI AGGIUNTIVI	561	DE	14-12-18	4.880,00
394	14-12-18	ACCERTAMENTO PER SERVIZI INFORMATICI AGGIUNTIVI - DITTA ASI SRL	561	DE	14-12-18	427,00
418	24-12-18	ACCERTAMENTO SERVIZI INFORMATICI PER IL COMUNE DI TREBASELEGHE - ORE AGGIUNTIVE	591	DE	24-12-18	1.356,85
424	18-12-17	ACCERTAMENTI SERVIZI A RICHIESTA COMUNE DI BORGORICCO	576	DE	18-12-17	4.245,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>242.180,58</b>

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>260.078,10</b>
------------------------	-------------------

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>764.078,53</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>764.078,53</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>764.078,53</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
42	0	FORMAZIONE PROVENTI DA COMUNI	3010201023			3.072,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
358	27-10-16		SEMINARIO "ADEMPIMENTI E ANALISI RELATIVI ALLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO"- DOTT.SSA CALIARO MARINA			455	DE	27-10-16	120,00
388	16-11-16		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016			485	DE	14-11-16	120,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>240,00</b>
167	09-05-17		ACCERTAMENTO SEMINARIO FORMATIVO "L'ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI E DI LIBRI: RIFERIMENTI NORMATIVI, CEDOLE LIBRARIE, RICORSO AL MEPA" 27.04.2017 - COMUNE DI VICENZA			186	DE	09-05-17	120,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>120,00</b>
310	15-10-18		INTROITO "IL TESTO UNICO DEL TERZO SETTORE: COSA CAMBIA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"			436	DE	15-10-18	120,00
335	31-10-18		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO "NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE, RECLAMO/MEDIAZIONE NEL CONTENZIOSO SUI TRIBUTI LOCALI, NOTIFICA PEC E AMMISSIONE AL PASSIVO DELL'ENTE LOCALE"			468	DE	31-10-18	320,00
371	07-12-18		INTROITO LABORATORI FORMATIVI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: AGGIORNAMENTO 2018			531	DE	06-12-18	500,00
375	07-12-18		INTROITO AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ			531	DE	06-12-18	260,00
376	07-12-18		INTROITO CORSO AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ			531	DE	06-12-18	260,00
378	07-12-18		INTROITO CORSO AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ			531	DE	06-12-18	100,00
379	07-12-18		INTROITO CORSO AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ			531	DE	06-12-18	100,00
380	07-12-18		INTROITO CORSO AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ			531	DE	06-12-18	100,00
381	07-12-18		INTROITO CORSO AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ			531	DE	06-12-18	260,00
382	07-12-18		INTROITO CORSO AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ			531	DE	06-12-18	180,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 12-03-2019)

Pag. 22

384	07-12-18		INTROITO CORSO AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ	531	DE	06-12-18	100,00
385	07-12-18		INTROITO LABORATORI FORMATIVI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: AGGIORNAMENTO 2018 E AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ	531	DE	06-12-18	260,00
388	07-12-18		INTROITO CORSO AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ	531	DE	06-12-18	180,00
389	07-12-18		INTROITO CORSO AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ	531	DE	06-12-18	100,00
390	07-12-18		INTROITO CORSO AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ	531	DE	06-12-18	160,00
391	11-12-18		INTROITO AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ	531	DE	06-12-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.460,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
62	0	RIMBORSI DA ENTI SETTORE PRIVATO(CONSORZIO GRATICOLATO)			3010201000			1.223,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
423	18-12-17		RIMBORSO SPESE COPNSORZIO PRO LOCO GRATICOLATO ROMANO	3	CS	28-03-17	1.223,15	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.223,15</b>	
430	28-12-18		RIMBORSO SPESE LOCALI VILLA QUERINI	27	CS	20-12-17	1.100,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.323,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
72	0	FORMAZIONE -ENTRATA DA PRIVATI			3010201004			292,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
264	11-09-18		STUDIOENTE SRL - INTROITO LABORATORIO FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	376	DE	11-09-18	146,40	
344	31-10-18		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO "NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE, RECLAMO/MEDIAZIONE NEL CONTENZIOSO SUI TRIBUTI LOCALI, NOTIFICA PEC E AMMISSIONE AL PASSIVO DELL'ENTE LOCALE"	468	DE	31-10-18	35,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>181,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>181,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
74	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA (RILEV.FINI IVA)			3010201008			18.948,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
45	11-04-14		UTENTI - SERVIZIO MENSE GENNAIO-GIUGNO 2014	134	DE	11-04-14	4.926,70	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.926,70</b>	
2	20-01-15		ACCERTAMENTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015	20	DE	20-01-15	5.594,60	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.594,60</b>	
1	26-01-16		ACCERTAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016	19	DE	26-01-16	3.669,93	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.669,93</b>	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 23

47	10-03-17		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ACCERTAMENTO DA UTENTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	9	DE	18-01-17	3.704,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.704,25</b>
320	18-10-18		GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI BORGORICCO ACCERTAMENTO DA UTENTI	450	DE	18-10-18	7.236,00
356	06-11-18		SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO -ACCERTAMENTO DA UTENTI	475	DE	06-11-18	560,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.796,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.691,48</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>31.656,23</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>31.656,23</b>

<b>Titolo</b>	<b>3</b>	Entrate extratributarie					
<b>2o Livello</b>	<b>3</b>	Interessi attivi					
<b>3o Livello</b>	<b>3</b>	Altri interessi attivi					

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
60	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA DI CASSA			3030304001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12	07-02-18		INTERESSI ATTIVI		27	CS	20-12-17	0,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>0,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,47</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>3</b>						<b>0,47</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>3</b>						<b>0,47</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>						<b>31.656,70</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
162	0	RITENUTE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			9019999999		822,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
357	25-10-17		VERSAMENTI IVA PROFESSIONISTI		455	DE	25-10-17	577,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>577,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>577,60</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>99</b>						<b>577,60</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>577,60</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9</b>						<b>577,60</b>

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	824.810,33

TOTALE RESPONSABILE 17	RESIDUO
GIACOMELLI ANNA MARIA	824.810,33

TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
	6.277.231,78

**FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

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

**2018**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 2

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
4	MARCATO VALTER
<b>Centro di Costo</b>	0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
217	0	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-ACQ.BENI	030110301020 00				7.621,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
600	15-12-16		ACQUISTO N. 2 BATTERIE SEMAFORO MOBILE PER ATTIVITA' PRATICHE DI EDUCAZIONE STRADALE			535	DE	12-12-16	311,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>311,10</b>	
597	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E VERIFICA BICICLETTE E ACCESSORI RELATIVI PER LE PROVE SU PISTA PER I RAGAZZI NEL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE			562	DE	14-12-17	163,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>163,48</b>	
614	24-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GADGETS PER I BAMBINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE - PASUTO			590	DE	24-12-18	9.680,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.680,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.154,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
222	0	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-PREST.SERV.	030110302999 99				29,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
596	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E VERIFICA BICICLETTE I PER LE PROVE SU PISTA PER I RAGAZZI NEL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE			562	DE	14-12-17	29,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>29,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>29,28</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>10.183,86</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>10.183,86</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>						<b>10.183,86</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>							<b>10.183,86</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>4</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>MARCATO VALTER</b>							<b>10.183,86</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 3

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
5	BETTO ADELAIDE
<b>Centro di Costo</b>	0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
54	0	UFFICIO UNICO DEL PERS.-SERVICE E SERVIZI AUSILIARI	011010302139 99	17.700,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
21	15-01-18		CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEL PERSONAL ANNI 2018/2020	422	CT	10-01-18	17.700,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17.700,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.700,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
66	0	PERSONALE IN COMANDO-RIMBORSO	011010901010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
648	31-12-18		RIMBORSO COMANDO PARZIALE DIPENDENTE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018	618	DE	31-12-18	6.739,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.739,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.739,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
68	0	UFFICIO UNICO PERS.-PRESTAZIONI SERVIZIO	011010302070 00	67,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
55	25-01-18		NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONI PER UUP (QUOTA PARTE)	258	CT	06-02-15	27,67
163	28-03-18		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFIO UNICO DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	125	DE	27-03-18	279,34
194	27-04-18		NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE- INTEGRAZIONE COSTO COPIA	258	CT	06-02-15	72,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>379,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>379,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
74	0	UFF.UNICO PERSON.-FORMAZIONE	011010302049 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
451	15-10-18		PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SU "IL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER GLI ENTI LOCALI". IMPEGNO DI SPESA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA	439	DE	15-10-18	110,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>110,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>110,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
83	0	RIMBORSO A COMUNI UFFICIO UNICO PERSONALE	011010401020 03	8.562,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 4

454	15-10-18	RIMBORSO SPESE CONTRATTI LOCALI ANNO 2018 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	438	DE	15-10-18	5.959,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>5.959,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.959,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 5

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	0	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	011010101010 04				27.549,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
662	31-12-15		ANTICIPO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTE CARIALI COMANDO COMUNE DI MASSANZAGO PERIODO 01.02.2015-31.07.2015			443	DE	14-12-15	431,82
663	31-12-15		ANTICIPO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTE SBRISSA COMANDO COMUNE DI MASSANZAGO PERIODO 01.01.2015-31.07.2015			443	DE	14-12-15	590,12
664	31-12-15		ANTICIPO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTE SBRISSA COMANDO COMUNE DI S.GIORGIO DELLE PERTICHE PERIODO 01.01.2015-25.10.2015			443	DE	14-12-15	1.005,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.027,24</b>	
12	15-01-18		INDENNITA' DI TURNO ANNO 2018			2	DE	10-01-18	7.473,41
661	31-12-18		PROGETTO OBIETTIVO RIORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO PERSONALE POLIZIA LOCALE			615	DE	31-12-18	4.965,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>12.438,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.466,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101	0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	011010101010 03				3.989,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
138	16-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE			100	DE	15-03-18	4.193,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.193,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.193,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	011010102010 01				4.042,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
139	16-03-18		ONERI PREVIDENZIALI LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE			100	DE	15-03-18	998,42
667	31-12-18		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE			615	DE	31-12-18	2.947,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.946,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.946,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
120	0	IRAP SU RETRIBUZIONI	011010201010 01				1.443,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
140	16-03-18		IRAP LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE			100	DE	15-03-18	355,82
668	31-12-18		IRAP SU PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE			615	DE	31-12-18	1.033,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.388,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.388,95</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>54.883,57</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>10</b>						<b>54.883,57</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>54.883,57</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 7

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	030110101010 02				5.500,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
468	19-10-17		LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO			447	DE	19-10-17	4.071,41
471	19-10-17		INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO			448	DE	19-10-17	429,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>4.500,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.500,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	030110102010 01				1.309,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
469	19-10-17		ONERI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO			447	DE	19-10-17	969,01
472	19-10-17		CONTRIBUTI INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO			448	DE	19-10-17	102,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.071,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.071,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
310	0	IRAP SU RETRIBUZIONI	030110201010 01				467,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
470	19-10-17		IRAP LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO			447	DE	19-10-17	346,07
473	19-10-17		IRAP INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER VIGILANZA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO			448	DE	19-10-17	36,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>382,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>382,54</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>5.954,05</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>5.954,05</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>							<b>5.954,05</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 8

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
490	0	IRAP SU RETRIBUZIONI	140410201010 01		158,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
627	27-12-18		IRAP COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 03/12/2018		599	DE	27-12-18	188,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>188,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>188,70</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>188,70</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>								<b>188,70</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>								<b>188,70</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0</b>								
<b>INESISTENTE</b>								<b>61.026,32</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE RESPONSABILE 5</b>								
<b>BETTO ADELAIDE</b>								<b>61.026,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 9

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
6	ROSATO GRAZIANO
<b>Centro di Costo</b>	0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
410	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	110110301020 00				13.204,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
359	12-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU N. 3 MEZZI E N. 1 MOTOPOMPA DELLA PROTEZIONE CIVILE - OFFICINE MECCANICHE ROSTIN			292	DE	11-07-18	190,85
445	12-10-18		FORNITURA STRISCIONE IN PVC IN RICORDO DELL' ALLUVIONE 1998 -FESTA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE E VENTENNALE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA			435	DE	12-10-18	292,80
448	12-10-18		ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER COFFE BREAK FESTA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE E VENTENNALE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA			435	DE	12-10-18	1.159,00
556	03-12-18		FORNITURA N. 4 PNEUMATICI PER MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE TARGATO BY732JM - CSP MOTORS			519	DE	28-11-18	286,70
577	13-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER IL FURGONE TARGATO EF260DC IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE			558	DE	13-12-18	395,12
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>		<b>2.324,47</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>2.324,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
411	0	PROT.CIVILE-DOTAZ.MINIMA VOLONTARI-RIMB.COMUNI	110110301020 03				1.487,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
547	14-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 9 ELMETTI TIPO FORESTALE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL GRUPPO COMUNALE DI LOREGGIA - DA CANAL GILBERTO			499	DE	14-11-18	779,58
569	10-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI VARI E MATERIALE TECNICO PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE			538	DE	10-12-18	815,95
570	10-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI VARI E MATERIALE TECNICO PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE			538	DE	10-12-18	188,10
571	10-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI VARI E MATERIALE TECNICO PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE			538	DE	10-12-18	979,50
628	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER FORNITURA N. 28 TUTE PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPODARSEGO			586	DE	21-12-18	1.141,30
638	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI VARI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO			605	DE	28-12-18	491,78
639	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI VARI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO			605	DE	28-12-18	1.251,18
640	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI VARI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO -			605	DE	28-12-18	209,35

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 10

641	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI VARI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO - DA CANAL, CANEVARI GROUP, REVERSE, SIBEN ELETTRONICA, ZOCCARATO	605	DE	28-12-18	38,71
642	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI VARI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO -	605	DE	28-12-18	703,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.598,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.598,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
414	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - PROT. CIVILE			110110302090 00		1.896,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
360	12-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU N. 3 MEZZI E N. 1 MOTOPOMPA DELLA PROTEZIONE CIVILE - OFFICINE MECCANICHE ROSTIN	292	DE	11-07-18	904,75
578	13-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER IL FURGONE TARGATO EF260DC IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE - OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL	558	DE	13-12-18	116,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.021,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.021,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
415	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO			110110302999 99		4.566,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
68	29-01-18		CONTRATTO DI SERVIZIO SERVICE POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE ANNI 2018/2020	427	CT	29-01-18	3.164,07
447	12-10-18		SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE FESTA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE E VENTENNALE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA	435	DE	12-10-18	244,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.408,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.408,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
440	0	PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE			110110401040 00		7.750,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
301	25-06-15		GRUPPO PROT. CIVILE S.GIORGIO DELLE PERTICHE -RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI COMUNALI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	217	DE	22-06-15	1.550,00
303	25-06-15		GRUPPO PROT. CIVILE TREBASELEGHE -RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI COMUNALI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	217	DE	22-06-15	1.550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.100,00</b>
492	31-10-17		RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- S. GIORGIO DELLE PERTICHE	463	DE	30-10-17	1.550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.550,00</b>
602	21-12-18		RIMBORSO SPESE ANNUO GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BORGORICCO	577	DE	20-12-18	967,24
603	21-12-18		RIMBORSO SPESE ANNUO GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CAMPODARSEGO	577	DE	20-12-18	693,15
604	21-12-18		RIMBORSO SPESE ANNUO GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	577	DE	20-12-18	1.400,00
605	21-12-18		RIMBORSO SPESE ANNUO GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI LOREGGIA	577	DE	20-12-18	1.400,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 11

( Data di stampa 12-03-2019 )

606	21-12-18		RIMBORSO SPESE ANNUO GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MASSANZAGO	577	DE	20-12-18	1.400,00
607	21-12-18		RIMBORSO SPESE ANNUO GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI PIOMBINO DESE	577	DE	20-12-18	1.400,00
608	21-12-18		RIMBORSO SPESE ANNUO GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SA GIORGIO DELLE PERTICHE	577	DE	20-12-18	753,00
609	21-12-18		RIMBORSO SPESE ANNUO GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	577	DE	20-12-18	917,80
610	21-12-18		RIMBORSO SPESE ANNUO GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI TREBASELEGHE	577	DE	20-12-18	1.268,36
611	21-12-18		RIMBORSO SPESE ANNUO GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VILLA DEL CONTE	577	DE	20-12-18	1.400,00
612	21-12-18		RIMBORSO SPESE ANNUO GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	577	DE	20-12-18	1.400,00
613	21-12-18		RIMBORSO SPESE ANNUO GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL DISTRETTO DI PC	577	DE	20-12-18	1.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.399,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.049,55</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>32.402,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 12

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1080	0	ACQUISIZ. BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZ.TECNICO SCIENT.	110120201059 99			525,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
625	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 4 IDROCOSTUMI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI TREBASELEGHE - OZONE			595	DE	27-12-18	3.655,12
629	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA N. 2 INSACCHETTATRICI PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPODARSEGO			586	DE	21-12-18	646,60
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>4.301,72</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.301,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1082	0	ACQUISTO MEZZI PROT. CIVILE	110120201010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
566	06-12-18		ACQUISTO AUTOCARRO ISUZU PICK UP D-MAX CREW CAB SOLAR AD USO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CAMPODARSEGO. MONTELLO TRUCKS SRL			533	DE	06-12-18	29.365,40
568	06-12-18		ACQUISTO FURGONE FIAT DUCATO E6 AD USO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CAMPODARSEGO. STEFANELLI SPA			534	DE	06-12-18	35.807,02
600	21-12-18		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA RADIO VEICOLARI PER INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO N. 2 NUOVI MEZZI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPODARSEGO - PRECOM			576	DE	20-12-18	2.896,28
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>68.068,70</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>68.068,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1083	0	ACQUISTO DI BENI INFORMATICI	110120201070 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
631	28-12-18		DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE: PROGETTO L. R. 18/2012 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			603	DE	27-12-18	5.795,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>5.795,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.795,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>78.165,42</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>110.567,58</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>					<b>110.567,58</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>					<b>INESISTENTE</b>
						<b>110.567,58</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>6</b>					<b>ROSATO GRAZIANO</b>
						<b>110.567,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 13

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
7	CADAMURO FLAVIO
<b>Centro di Costo</b>	0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
52	0	SPESE POSTALI	010310302160 02		30.274,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	19-01-18		VERSAMENTO IVA ERARIO SPESE POSTALI	424	CT	16-01-18	6,72
91	09-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI EMISSIONE VERBALI CDS - ASI SRL	38	DE	09-02-18	19.117,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>19.123,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.123,72</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>19.123,72</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>19.123,72</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>19.123,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 14

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
204	0	POLIZIA LOCALE-FORMAZIONE	030110302049 99		1.962,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
405	18-09-18		ISCRIZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA - SVOLGIMENTO ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE		381	DE	13-09-18	1.030,18
417	24-09-18		GIORNATE DI FORMAZIONE "PUBLIC SPEAKING". AFFITTO SALA ALLA CASA DI SPIRITUALITA' DEI SANTUARI ANTONIANI		397	DE	24-09-18	600,00
456	16-10-18		AFFITTO SALA CONVEGNO " GLI STATI GENERALI DELLE POLIZIE LOCALI DEL NORD-EST"		440	DE	16-10-18	500,01
580	14-12-18		GIORNATA FORMATIVA PRESSO I SANTUARI ANTONIANI DI CAMPOSAMPIERO: INCONTRO UFFICIALI, SOTTUFFICIALI ED AGENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CON GLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI DELLA FEDERAZIONE.		559	DE	14-12-18	550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.680,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.680,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
208	0	AGGIO DI RISCOSSIONE	030110302039 99		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
573	12-12-18		CONTRATTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNI 2014, 2015, 2016 - ABACO SPA - AGGIO		448	CT	06-12-18	5.978,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.978,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.978,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
210	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	030110301020 00		6.623,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
159	25-03-15		ABBONAMENTO SOFTWARE PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE POINT WEB		104	DE	20-03-15	1.464,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.464,00</b>
599	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E VERIFICA BICICLETTE E ACCESSORI RELATIVI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE		562	DE	14-12-17	139,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>139,69</b>
98	15-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - FERRAMENTA 2000 SNC		42	DE	14-02-18	479,85
154	22-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE PER N. 5 MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - CENTRO REVISIONE ACCREDITATO F.LLI GIACOMETTI		116	DE	22-03-18	13,35
406	18-09-18		ACQUISTO COLPI PER SVOLGIMENTO ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE		381	DE	13-09-18	574,00
594	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER IL PRONTO INTERVENTO TERRITORIALE PIT DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PELOSIN MICHELE		575	DE	20-12-18	48,80
620	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 20 BATTERIE NI-CD RICARICABILI PER TORCE E N. 1 BATTERIA AL PIOMBO PER DOTAZIONE AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ELE.CO		587	DE	21-12-18	104,58

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 15

621	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PEZZI DI RICAMBIO INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER N. 4 VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AUTO RIZZATO	592	DE	24-12-18	323,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.543,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.147,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
211	0	FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI			03011030102002		1.691,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
83	31-01-18		FORNITURA CARBURANTE PER PARCO VEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - WEX EUROPE SERVICE SRL		28	DE	31-01-18	1.691,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.691,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.691,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
212	0	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE			03011030102004		13.953,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
251	31-05-18		AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2018		219	DE	31-05-18	6.196,38
501	23-10-18		INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI COMANDO POLIZIA LOCALE		457	DE	23-10-18	3.763,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.959,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.959,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
213	0	SERVIZI INFORMATICI POLIZIA LOCALE			03011030219001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
247	28-05-18		INTEGRAZIONE DI UN PACCHETTO SOFTWARE PER GESTIONE NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC DELLE SANZIONI AL CDS NEL GESTIONALE IN USO ALL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI		214	DE	28-05-18	2.013,00
377	10-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO WEB CLOUD AD USO DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA LOCALE - OPEN SOFTWARE SRL		350	DE	10-08-18	5.856,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.869,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.869,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
219	0	SPESE GESTIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA CDS			03011030207008		8.232,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
40	19-01-18		LOCAZIONE TELEPASS E N. 2 VIACARD - SPESE MENSILI PER NO SOSTITUZIONE DISPOSITIVI		254	CT	03-02-15	1,33
149	22-03-18		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO" LOTTO 3 PER NOLEGGIO 60 MESI DI N. 2 MULTIFUNZIONI AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA		114	DE	22-03-18	109,16
186	19-04-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LOCAZIONE PER DUE MESI DELLA STRUMENTAZIONE VRS EVO RADAR - VELOCAR SRL		152	DE	19-04-18	7.320,00
376	10-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI DUE MISURATORI DIGITALI DI VELOCITA' Istantanea in postazione fissa omologati per il rilevamento dei limiti di velocita' - VELOCAR SRL		349	DE	10-08-18	8.388,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.819,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.819,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
220	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO			03011030213999		116.413,15

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	17-01-17		SPESE PER LAVORAZIONE FOTOGRAFAMI CDS - ANNO 2017	292	CT	25-11-15	927,20
655	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI CDS EMESSI A VEICOLI AVENTI TARGA ESTERA - OPEN SOFTWARE SRL	601	DE	22-12-17	137,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.065,18</b>
65	26-01-18		SPESE PER LAVORAZIONE FOTOGRAFAMI CDS	292	CT	25-11-15	5.231,36
67	29-01-18		CONTRATTO DI SERVIZIO SERVICE POLIZIA LOCALE ANNI 2018/2020	427	CT	29-01-18	42.411,70
144	19-03-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULITURA/LAVAGGIO A SECCO DIVISE AGENTI POLIZIA LOCALE.	108	DE	16-03-18	5.088,62
169	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO DELLA POLIZIA LOCALE - MASON VALTER	128	DE	30-03-18	231,00
170	30-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO DELLA POLIZIA LOCALE - RIZZATO	128	DE	30-03-18	407,84
365	17-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA DELL'ETILOMETRO MOD. 679/E MATRICOLA 2637 - B.M. SERVIZI SRL	302	DE	16-07-18	463,60
427	02-10-18		GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA - VEICOLI ESTERI.	415	DE	01-10-18	5.136,26
572	12-12-18		CONTRATTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNI 2014, 2015, 2016 -- CORRISPETTIVO SU QUOTE FISSE RISCANTO MANCATI PAGAMENTI	448	CT	06-12-18	4.482,28
593	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE COMPLETA DI FRAMMENTI DI VETRO E RELATIVA PULIZIA A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DEL VEICOLO TARGATO YA302AL - CARROZZERIA CONTE SNC	574	DE	20-12-18	122,00
595	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SVILUPPO MATERIALE FOTOGRAFICO PER IL PRONTO INTERVENTO TERRITORIALE PIT DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PELOSIN MICHELE	575	DE	20-12-18	193,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>63.768,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>64.833,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO(UTENZE,PULIZIE,MANUT.)	03011030205000	15.753,78

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
451	13-10-16		MANUTENZIONE CALORE IMPIANTO SEDE VILLA QUERINI 15.10.2016-31.10.2016	435	DE	13-10-16	289,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>289,75</b>
451	13-10-16		MANUTENZIONE CALORE IMPIANTO SEDE VILLA QUERINI 15.10.2016-31.10.2016	435	DE	13-10-16	869,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>869,25</b>
39	19-01-18		UTENZE MCTC ANNO 2018	253	CT	03-02-15	145,42
41	19-01-18		ACCESSO E TRANSITI PEDAGGIO A CONSUMO	231	CT	03-02-15	135,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 17

43	19-01-18		SERVIZIO IDRICO COMANDO DI POLIZIA LOCALE	294	CT	02-12-15	603,61
45	19-01-18		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	299	CT	19-01-16	5.544,10
46	19-01-18		SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	300	CT	19-01-16	5.256,25
61	26-01-18		SIM DATI M2M - TELECOM ITALIA SPA	5255	CT	31-10-11	146,39
109	19-02-18		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - COMANDO POLIZIA LOCALE E PANNELLI SR 308 E SP 245	48	DE	19-02-18	851,13
190	20-04-18		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE E IMPEGNO DI SPESA - SOENERGY	154	DE	20-04-18	2.141,51
240	23-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - INI-PEC PER TRASMISSIONE NOTIFICAZIONI VERBALI CDS VIA PEC - INFOCAMERE	210	DE	23-05-18	610,00
574	12-12-18		UTENZE MOTORIZZAZIONE CIVILE	253	CT	03-02-15	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>16.653,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.812,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE			030110302090 00			7.592,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
598	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E VERIFICA BICICLETTE POLIZIA LOCALE	562	DE	14-12-17	54,90	
628	20-12-17		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMANDO POLIZIA LOCALE - DURATA 60 MESI	435	DE	13-10-16	289,75	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>344,65</b>	
59	26-01-18		REVISIONE VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATO CJ833GG	15	DE	25-01-18	54,90	
69	29-01-18		ESTENSIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE COMANDO POLIZIA LOCALE DITTA IMAR ASCENSORI SAS	19	DE	29-01-18	79,30	
153	22-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE PER N. 5 MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - CENTRO REVISIONE ACCREDITATO F.LLI GIACOMETTI	116	DE	22-03-18	274,50	
234	15-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE TAGLIANDO PER N. 2 MOTOCICLI DELLA POLIZIA LOCALE AD USO DELLA SQUADRA MOTOCICLISTI - MOTO BIZZOTTO SRL	200	DE	15-05-18	250,00	
521	08-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MATERIALE TECNOLOGICO - CENTRO SERVIZI SAS	479	DE	08-11-18	610,00	
544	14-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO SERES 679/E - B.M. SERVIZI	496	DE	13-11-18	463,60	
622	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER N. 4 VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AUTO RIZZATO	592	DE	24-12-18	323,30	
628	20-12-17		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMANDO POLIZIA LOCALE - DURATA 60 MESI	435	DE	13-10-16	869,25	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.924,85</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 18

**TOTALE CAPITOLO** **3.269,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
234	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	030110302110 00				79.601,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
166	09-03-16		VERSAMENTO CONTRIBUTO PER INDIZIONE BANDO DI GARA "MESSENGER - MOBILITA' E SICUREZZA : ENGINEERING AND ENFORCEMENT ROADMAP			67	DE	19-02-16	195,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>195,00</b>
624	27-12-18		LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - ORDINANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N. 16061/2018			597	DE	27-12-18	5.398,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.398,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.593,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251	0	TRASFERIMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE - AGENZIA DELLE ENTRATE	030110401010 05				30.860,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
667	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE			618	DE	28-12-17	30.860,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>30.860,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>30.860,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
260	0	TRASFERIMENTO O RIMBORSI A COMUNI	030110401020 03				827,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
596	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI CDS AGLI ENTI RICHIEDENTI			578	DE	20-12-18	2.462,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.462,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.462,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
265	0	RIMBORSO A PRIVATI	030110999040 01				324,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
663	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A SEGUITO DI CDS - BENEFICIARI PRIVATI			607	DE	27-12-17	324,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>324,67</b>
597	20-12-18		RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI AL CDS E A REGOLAMENTI COMUNALI			578	DE	20-12-18	487,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>487,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>811,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
311	0	IMPOSTE E TASSE	030110201020 00				1.260,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
194	18-04-17		PASSAGGIO DI PROPRIETA' FIAT PUNTO YA560AH DALLA PROVINCIA DI PADOVA ALLA FEDERAZIONE			153	DE	18-04-17	586,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>586,72</b>
58	26-01-18		DIRITTI A FAVORE DEL DTT RIF. REVISIONE VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATO CJ833GG			15	DE	25-01-18	12,00
152	22-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE PER N. 5 MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - DIRITTI A FAVORE DEL DTT			116	DE	22-03-18	60,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 19

407	18-09-18		IMPOSTA DI BOLLO ISCRIZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE	381	DE	13-09-18	6,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>78,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>664,72</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>173.453,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 20

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1050	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI POLIZIA MUNICIPALE	030120201040 00				61.756,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
649	31-12-18		PROGETTO DI SICUREZZA STRADALE - IMPLEMENTAZIONE STRUMENTI OPERATIVI L.R. N. 9/2002 ART. 3 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MESSA IN FUNZIONE N. 43 APPARATI RADIO PORTATILI TETRA CON ACCESSORI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SOFITEL SCARL			613	DE	31-12-18	14.175,66
666	28-12-17		L.R. N. 9 DEL 7 MAGGIO 2002, ART. 3 "INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA". BANDO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA			500	DE	15-11-17	21.478,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>35.654,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>35.654,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1051	0	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA	030120201040 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
671	29-12-17		AFFIDAMENTO PER ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE - ASI SRL			625	DE	29-12-17	180.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>180.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>180.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1052	0	INFRASTRUTTURE SICUREZZA	030120201990 00				60.768,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
524	08-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 11 BOX "PREVELOX"			481	DE	08-11-18	18.707,48
525	08-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - T.E.S. SPA			481	DE	08-11-18	5.228,75
647	31-12-18		IMPEGNO PER ASSISTENZA DEI PANNELLI INFORMATIVI A MESSAGGIO VARIABILE - ASI SRL			614	DE	31-12-18	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>25.936,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>25.936,23</b>

									RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>									<b>241.590,73</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>									<b>415.044,39</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>									<b>415.044,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 21

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
364	0	TRASF. SANZIONI CDS PROVINCIA	100510401020 02				5.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
623	27-12-18		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 - PROVINCIA DI PADOVA			598	DE	27-12-18	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.000,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>							<b>5.000,00</b>

								RESIDUO	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>							<b>INESISTENTE</b>	<b>439.168,11</b>

								RESIDUO	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>7</b>							<b>CADAMURO FLAVIO</b>	<b>439.168,11</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 22

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
10	CARIALI FLAVIO
<b>Centro di Costo</b>	0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1063	0	PROGETTO MESSENGER	010620201090 00		140.614,71				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
669	29-12-17		LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SEGNALAMENTO E DELLA REVISIONE E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO MESSENGER MOBILITÀ E SICUREZZA - ENGINEERING AND ENFORCEMENT ROADMAP APPROVAZIONE			99	GT	11-12-17	820,34
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>820,34</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>820,34</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>820,34</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>820,34</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>820,34</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 23

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
476	0	SERV.ATTIV.PRODUTTIVE-MISSIONI E TRASF.	140410302020 02			250,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
115	27-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO			60	DE	27-02-18	22,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>22,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>22,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
486	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	140410302070 00			262,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
64	01-02-17		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI 01.01.2017 - 31.12.2017			468	CT	29-12-15	2,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2,16</b>	
87	02-02-18		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS ANNO 2018- OLIVETTI SPA			31334	CT	30-12-15	262,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>262,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>265,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
487	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	140410302110 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
378	10-08-18		PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO BIENNALE DEL PIANO E DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA ISO 50001 - CIG:			351	DE	10-08-18	17.915,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>17.915,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.915,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
488	0	SUAP -PRESTAZIONI DI SERVIZIO E SERVIZI AUSILIARI	140410302130 00			70.154,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
14	15-01-18		CONTRATTO DI SERVIZIO " SVILUPPO ECONOMICO " - ANNO 2018			417	CT	10-01-18	9.341,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.341,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.341,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
494	0	TRASFERIMENTI E RIMBORSI AD ENTI	140410901010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
239	23-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE "CASA PATTARO" ANNO 2018 - COMUNE DI TREBASELEGHE			207	DE	23-05-18	11.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>11.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
496	0	RIMBORSO A PRIVATI SUAP	140410999050 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
634	28-12-18		RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA - FANTINATO ELISA	606	DE	28-12-18	75,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>75,00</b>

TOTALE CAPITOLO	75,00
-----------------	-------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	38.619,47
TOTALE PROGRAMMA	4	38.619,47
TOTALE MISSIONE	14	38.619,47

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 26

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1340	0	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	990170299999 99				8.166,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
165	08-03-16		IMPEGNO DI SPESA SANZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F23			98	DE	02-03-16	4.130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.130,00</b>	
383	03-08-17		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 29.06.2017			333	DE	02-08-17	75,95
657	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA FARMACIA PACCANARO SNC			604	DE	27-12-17	25,00
658	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO - EFFECI SRL			605	DE	27-12-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.100,95</b>	
47	19-01-18		GIROCONTO COMMISSIONI SU TRANSATO PAGAMENTI ON LINE SANZIONI CDS			260	CT	11-02-15	247,66
325	19-06-18		COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO			242	DE	18-06-18	5,95
394	23-08-18		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018			359	DE	23-08-18	162,75
395	23-08-18		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018			359	DE	23-08-18	75,95
398	23-08-18		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018			359	DE	23-08-18	75,95
586	20-12-18		PRESTAZIONE DI VERIFICA STRUTTURE SANITARIE E RILASCIO O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE AI SENSI DELLA L. 22/2002			569	DE	19-12-18	3.786,00
626	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 03/12/2018			599	DE	27-12-18	2.220,00
635	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ICONA SRL			607	DE	28-12-18	497,76
636	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ICONA SRL			607	DE	28-12-18	190,00
637	28-12-18		RIMBORSO DIRITTI PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ICONA SRL			607	DE	28-12-18	312,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>7.574,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.805,21</b>	

			<b>RESIDUO</b>					
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>							<b>12.805,21</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>12.805,21</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>							<b>12.805,21</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	52.245,02
TOTALE RESPONSABILE 10	RESIDUO
CARIALI FLAVIO	52.245,02

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 28

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
12	MENEGHINI LUCA
<b>Centro di Costo</b>	0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
250	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE - QUOTA REGIONALE	030110401020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
644	28-12-18		SANZIONI AMMINISTRATIVE EX C.2 E 3 ART 8 L.R.23/2017 - VERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO	27	CS	20-12-17	25.596,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>25.596,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.596,98</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>25.596,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>25.596,98</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>		<b>25.596,98</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO	RESIDUO
0 / 0 INESISTENTE	25.596,98

TOTALE RESPONSABILE	RESIDUO
12 MENEGHINI LUCA	25.596,98

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 29

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
17	GIACOMELLI ANNA MARIA
<b>Centro di Costo</b>	0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIREZIONE GENERALE	010110302999 99				6.095,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	15-01-18		CONTRATTO DI SERVICE DIREZIONE GENERALE - ANNO 2018			418	CT	10-01-18	4.554,66
670	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA			623	DE	31-12-18	4.331,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>8.885,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.885,66</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>8.885,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>8.885,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 30

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
43	0	PERS.AMM.VO - MISSIONI	010210302020 02				30,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
38	18-01-18		MISSIONI UFFICIO DIREZIONE GENERALE			8	DE	18-01-18	88,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>88,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>88,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
55	0	QUOTA UTENZE SEDE AMMINISTRAZIONE	010210302050 00				6.159,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
33	17-01-18		UTENZA IDRICA - ANNO 2018			171	CT	08-08-13	289,97
34	17-01-18		UTENZA RIFIUTI ANNO 2018			171	CT	08-08-13	179,66
36	17-01-18		UTENZA GAS NATURALE ANNO 2018			23313	CT	23-02-17	9,03
110	19-02-18		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - VILLA QUERINI			48	DE	19-02-18	308,57
191	20-04-18		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE E IMPEGNO DI SPESA - SOENERGY			154	DE	20-04-18	1.095,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.882,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.882,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
57	0	SERVIZI AMMINISTRATIVI	010210302160 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
581	14-12-18		PUBBLICAZIONE BURV DELLO STATUTO DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE APPROVATO CON D.C. N. 23 DEL 27.09.2018			560	DE	14-12-18	80,00
585	18-12-18		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. -CONTRIBUTO ANAC			563	DE	17-12-18	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>305,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>305,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
76	0	IMPOSTE E TASSE	010210201020 01				361,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
130	07-03-18		BOLLO VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE FEDERAZIONE			84	DE	07-03-18	4,00
179	05-04-18		MARCHE DA BOLLO VIRTUALI PER ATTIVITA' FORMATIVA			138	DE	05-04-18	360,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>364,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>364,00</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.639,63
TOTALE PROGRAMMA	2	2.639,63

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 32

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
12	0	COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	01031030201008			4.505,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
27	17-01-18		COMPENSO REVISORE DEL CONTO ANNO 2018			31	CS	27-12-16	4.504,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.504,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.504,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
14	0	REVISORE DEL CONTO-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	01031030201008			317,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
28	17-01-18		RIMBORSO SPESE REVISORE DEL CONTO ANNO 2018			31	CS	27-12-16	144,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>144,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>144,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
31	0	INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE	01031030211999			6.600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
94	12-02-18		COMPONENTE MONOCRATICO NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. GIOVANNETTI - COMPENSO ANNO 2018			6534	DC	12-04-18	6.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.600,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
45	0	SERVIZIO DI TESORERIA	01031030217002			1.290,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
113	22-02-18		SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018			306	CT	02-03-16	457,50
114	22-02-18		COMMISSIONI POS CON BANCOMAT E MC/VISA			306	CT	02-03-16	257,92
546	14-11-18		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SIOPE+ AL TESORIERE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., IN PARTNERSHIP CON UNIMATICA S.P.A. C.I.G. Z1B25BB6B9			497	DE	14-11-18	1.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.545,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.545,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
51	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI	01031030207000			571,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	17-01-18		NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 3 CONVENZIONE CONSIP OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS - OLIVETTI S.P.A.			498	DE	22-11-16	287,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>287,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>287,77</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**

Pag. 33

( Data di stampa 12-03-2019 )

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
56	0	SERVICE AMMINISTRATIVO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI	010310302130 00	4.213,85

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	15-01-18		CONTRATTO SERVICE SETTORE AMMINISTRAZIONE ANNO 2018	419	CT	10-01-18	4.551,34
141	16-03-18		SERVIZIO STENOPIA PER SEDUTE CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE LIVE SRL	101	DE	16-03-18	33,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.585,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.585,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
69	0	FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	010310302040 04	6.763,65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
444	25-09-15		IMPEGNO DI SPESA BARACCHINI NICOLETTA SEMINARIO FORMATIVO DEL 25.09.2015	337	DE	25-09-15	1.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.100,00</b>

573	30-11-17		IMPEGNO DI SPESA CORSO FORMATIVO "LA GESTIONE DELLO STRUMENTO ISEE (DOPO IL DL 42/16 CONVERTITO IN L. 89/16) IN VISTA DELLE IMPORTANTI MODIFICHE NEL 2018. IL REDDITO DI INCLUSIONE (REI) E LE NUOVE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ"	529	DE	30-11-17	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>800,00</b>

193	20-04-18		SERVIZI ESERCIZIO FISCALE 2018 DOTTOR COMMERCIALISTA MAZZEI LORENZO	155	DE	20-04-18	1.218,05
-----	----------	--	---	-----	----	----------	----------

212	03-05-18		COMPENSO LABORATORIO FORMATIVO ANALISI DEI COSTI SOSTENUTI DALL'AZIENDA ULSS 6 EUGANEA DELLE FUNZIONI OBBLIGATORIE, DELEGATE E FACOLTATIVE, PER LA PARTE RIGUARDANTE I COMUNI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE E DELLUNIONE PADOVA NORDOVEST	170	DE	03-05-18	3.000,00
-----	----------	--	--	-----	----	----------	----------

643	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA CORSO PROTOCOLLO INFORMATICO HALLEY VENETO SRL	611	DE	28-12-18	629,52
-----	----------	--	---	-----	----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.847,57</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.747,57</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
81	0	SERVIZI AUSILIARI - PROVVEDITORATO	010310302139 99	4.177,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
459	16-10-18		CONTRIBUTO ANAC -DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E LOCALI IN USO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, PER IL PERIODO 01/11/2018- 31/10/2021 CIG 7656567EF4	443	DE	16-10-18	30,00
527	09-11-18		PROCEDURA NEGOZIATA, CON CARATTERE D'URGENZA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE CIG 7656567EF4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	487	DE	09-11-18	3.794,12

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.824,12</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.824,12</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
89	0	SERVIZI UFFICIO DI STAFF	010310302139 99	26.186,26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	15-01-18		CONTRATTO SERVICE SETTORE AMMINISTRAZIONE ANNO 2018	419	CT	10-01-18	20.214,38
31	17-01-18		AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI OTTOBRE - DICEMBRE 2018 VILLA QUERINI	435	DE	13-10-16	335,50
35	17-01-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	3685	CT	03-02-17	79,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 35

128	02-03-18		IMPEGNO PER ASSISTENZA A CHIAMATA DEI PANNELLI INFORMATIVI A MESSAGGIO VARIABILE - ASI SRL	75	DE	02-03-18	1.005,90
233	15-05-18		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO STAMPANTE MUTIFUNZIONE 28 LOTTO 4 - 60 MESI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	198	DE	15-05-18	427,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>22.062,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.062,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
312	0	ERARIO-IVA SERVIZI UNIONE	010311003010 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
618	24-12-18		IVA COMMERCIALE ANNO 2018	27	CS	20-12-17	445,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>445,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>445,10</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>51.746,27</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>51.746,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 36

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1062	0	PROGETTO PISTE CICLABILI	010620201090 00	0,00		
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
538	13-11-18	QUOTA CONTRIBUTIVA ANAC - APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA COMPRESA LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PR	493	DE	13-11-18	225,00
539	13-11-18	PUBBLICAZIONE BANDO E AVVISO DI GARA -APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA COMPRESA LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PR	493	DE	13-11-18	959,79
540	13-11-18	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO NEI QUOTIDIANI -APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA COMPRESA LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PR	493	DE	13-11-18	1.708,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.892,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.892,79</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>2.892,79</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>2.892,79</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 37

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
88	0	POLO ICT-PARTE INFORMATICA	010810302190 00				170.094,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
373	28-07-17		AGGIORNAMENTO SERVER COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO			321	DE	28-07-17	4.880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.880,00</b>	
168	30-03-18		SERVIZI INFORMATICI ANNO 2018			129	DE	30-03-18	3.568,50
200	03-05-18		CONTRATTO SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA ON - SITE ( 120 ORE STANDARD A ENTE )			129	DE	30-03-18	8.143,13
201	03-05-18		CONTRATTO SERVIZI INFORMATICI - ANTIVIRUS			129	DE	30-03-18	1.013,76
202	03-05-18		CONTRATTO SERVIZI INFORMATICI - BACK UP			129	DE	30-03-18	2.952,40
204	03-05-18		CONTRATTO SERVIZI INFORMATICI - ADEGUAMENTO MISURE MINIME SERVER E PC			129	DE	30-03-18	31.188,08
205	03-05-18		CONTRATTO SERVIZI INFORMATICI - CARE PACK			129	DE	30-03-18	6.150,78
206	03-05-18		CONTRATTO SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA ON SITE ORE INTEGRATIVE			129	DE	30-03-18	265,35
207	03-05-18		CONTRATTO SERVIZI INFORMATICI - CONNETTIVITA'			129	DE	30-03-18	9.780,47
208	03-05-18		CONTRATTO SERVIZI INFORMATICI -DATA CENTER			129	DE	30-03-18	6.850,30
209	03-05-18		CONTRATTO SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI SPECIFICI RESIDUALI			129	DE	30-03-18	662,92
401	30-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA STANDARD E URGENTI - DITTA ASI SRL			366	DE	30-08-18	10.699,81
545	14-11-18		AFFIDAMENTO AD HALLEY VENETO S.R.L. CANONI IMMEDIA SIOPE+ PER GLI ANNI 2018-2019. CIG. Z2F25AA89A.			498	DE	14-11-18	488,00
549	21-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER ORE STANDARD - DITTA ASI SRL			510	DE	21-11-18	5.300,00
550	21-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER ORE URGENTI - DITTA ASI SRL			510	DE	21-11-18	1.281,05
563	06-12-18		IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER INTERVENTI INFORMATICI PER IL COMUNE DI LOREGGIA - ORE AGGIUNTIVE DITTA ASI SRL			528	DE	06-12-18	2.283,32
582	14-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INFORMATICI AGGIUNTIVI - DITTA ASI SRL			561	DE	14-12-18	5.307,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 38

598	20-12-18		SERVICE ECONOMICO PATRIMONIALE - DITTA ACCATRE SRL	580	DE	20-12-18	777,14
599	20-12-18		SERVIZI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - DITTA ACCATRE SRL	579	DE	20-12-18	442,86
616	24-12-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL PER SERVIZI INFORMATICI PER IL COMUNE DI TREBASELEGHE ORE STANDARD	591	DE	24-12-18	1.000,00
617	24-12-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL PER SERVIZI INFORMATICI PER IL COMUNE DI TREBASELEGHE - ORE URGENTI	591	DE	24-12-18	356,85
620	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL PER SERVIZI A RICHIESTA DEI COMUNI DI BORGORICCO -CANONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE 2017/2018/2019	576	DE	18-12-17	4.245,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>102.757,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>107.637,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
93	0	ICT- ACQUISTO BENI			010810301020 00			4.411,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
20	15-01-18		CONTRATTO DI SERVIZIO A FAVORE DEL POLO ICT ANNO 2018- ACQUISTO PEZZI		421	CT	10-01-18	641,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>641,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>641,70</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>108.279,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 39

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1003	0	SPESE PER STRUMENTI E SISTEMI INFORMATICI	010820201070 00			13.496,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
572	30-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PEZZI RELATIVI ALLA RETE DATI DEI COMUNI DEL TERRITORIO DI PROPRIETA' DELLA FEDERAZIONE - DITTA ASI SRL	528	DE	30-11-17	13.496,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.496,86</b>
358	09-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER RILEGAMENTI IN FIBRA OTTICA COMUNE DI MASSANZAGO E RELATIVO ACCERTAMENTO - DITTA ASI SRL	286	DE	09-07-18	11.554,62
412	20-09-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASI SRL PER INTERVENTI INFORMATICI PRESSO IL COMUNE DI PIOMBINO DESE E RELATIVO ACCERTAMENTO	391	DE	20-09-18	10.050,00
560	06-12-18		IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER INTERVENTI INFORMATICI PER IL COMUNE DI LOREGGIA - DISCHI SERVER DITTA ASI SRL	528	DE	06-12-18	3.928,40
576	12-12-18		FORNITURA APPARATI TELEFONICI PER CENTRALINO COMUNE DI MASSANZAGO - DITTA ASI SRL CUP D85B18006150004	551	DE	12-12-18	2.171,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>27.704,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.201,48</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>41.201,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>					<b>149.480,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 40

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
58	0	INPS PROFESSIONISTI	011010102010 00			128,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
95	12-02-18		COMPONENTE MONOCRATICO NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. GIOVANNETTI - INPS QUOTA 2/3 ANNO 2018			6534	DC	12-04-17	1.483,68
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>		<b>1.483,68</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>1.483,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
73	0	IRAP PROFESSIONISTI	011010201010 01			656,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
96	12-02-18		COMPONENTE MONOCRATICO NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. GIOVANNETTI - IRAP SU COMPENSO ANNO 2018			6534	DC	12-04-17	561,00
213	03-05-18		IRAP COMPENSO LABORATORIO FORMATIVO ANALISI DEI COSTI SOSTENUTI DALL'AZIENDA ULSS 6 EUGANEA DELLE FUNZIONI OBBLIGATORIE, DELEGATE E FACOLTATIVE, PER LA PARTE RIGUARDANTE I COMUNI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE E DELL'UNIONE PADOVA NORDOVEST			170	DE	03-05-18	255,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>		<b>816,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>816,00</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>2.299,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>10</b>				<b>2.299,68</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>				<b>217.944,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 41

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
335	0	MENSA SCOLASTICA-GESTIONE SERVIZIO (RILEV.FINI IVA)	040610302150			3.630,94	
			06				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
54	25-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER PASTI INSEGNANTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018	12	DE	25-01-18	1.385,16
461	18-10-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CUCINA & SAPORI" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI BORGORICCO - ALUNNI	450	DE	18-10-18	1.581,94
502	23-10-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CUCINA & SAPORI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA DI LOREGGIA E RELATIVI ACCERTAMENTI	458	DE	23-10-18	1.236,41
503	24-10-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUCINA & SAPORI PER IL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO E RELATIVO ACCERTAMENTO	460	DE	24-10-18	868,98
515	31-10-18		SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RONCHI DI PIOMBINO DESE - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO	471	DE	31-10-18	2.524,30
516	06-11-18		SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO - IMPEGNO DI SPESA PREPARAZIONE PASTI	475	DE	06-11-18	4.782,89
517	06-11-18		SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO - IMPEGNO DI SPESA DISTRIBUZIONE PASTI	475	DE	06-11-18	649,65
518	06-11-18		SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PASTI INSEGNANTI	475	DE	06-11-18	1.638,02
669	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	621	DE	31-12-18	3.355,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>18.022,35</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>18.022,35</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>18.022,35</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>18.022,35</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>18.022,35</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 42

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
436	0	UFFICIO TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	070110302139 99				22.191,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
651	22-12-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA CARLANA MEZZALIRA PENTIMALLI PER ADESIONE AL PROGETTO TURISTICO QUIRINO DE GIORGIO			595	DE	22-12-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.000,00</b>	
19	15-01-18		CONTRATTO DI SERVIZIO IAT - ANNI 2018/2020			420	CT	10-01-18	5.249,66
443	10-10-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE REALIZZATE DALL' UFFICIO TURISMO			432	DE	10-10-18	1.999,58
509	26-10-18		ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL " GREEN TOUR "			466	DE	26-10-18	9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>16.249,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>21.249,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
438	0	PROGETTO GESTIONE OSTIGLIA	070110302090 00				23.448,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
142	16-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PISTA CICLABILE TREVISO- OSTIGLIA - DITTA ASI SRL			106	DE	16-03-18	20.802,52
364	16-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORE MANUTENZIONE ORDINARIA PISTA CICLABILE TREVISO - OSTIGLIA DITTA ASI SRL			298	DE	16-07-18	1.154,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>21.956,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>21.956,95</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>43.206,19</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>43.206,19</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>							<b>43.206,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 43

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
365		0	TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS(ART.208)	100510401020			201.393,47
				03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
479	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA A ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	4.676,16
480	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA A ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	6.836,74
481	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA A ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	5.624,40
482	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA A ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	4.216,91
483	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA A ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	3.132,57
484	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA A ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	5.962,90
485	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA A ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	4.865,35
486	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA A ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	3.985,53
487	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA A ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	6.941,95
488	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA A ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	3.477,35
489	23-10-18	SF	PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA C ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	5.959,74
490	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA A ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	3.030,14
491	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA C ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	9.197,18
492	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA A ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	13.446,68
493	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA C ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	11.062,20
494	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA C ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	8.293,93
495	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA C ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	6.161,22

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 44

496	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA C ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	11.727,99
497	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA C ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	9.569,29
498	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA C ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	7.838,83
499	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA C ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	13.653,60
500	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA C ) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	6.839,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>156.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>156.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
366	0	TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS (ART.142)				100510401020 03	476.390,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	22-10-18		PROVENTI SANZIONI ARTT. 142 ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	46.210,49
469	22-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 142 ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	67.561,74
470	22-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 142 ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	55.581,13
471	22-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 142 ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	41.672,18
472	22-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 142 ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	30.956,53
473	22-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 142 ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	58.926,30
474	22-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 142 ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	48.080,12
475	22-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 142 ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	39.385,59
476	22-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 142 ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	68.601,43
477	22-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 142 ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	34.363,69
478	22-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 142 ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	29.944,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>521.283,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>521.283,47</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 46

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
501	0	PROGETTO PUBBLICA UTILITA' DGR 624 /2018	120410404010			0,00	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
587	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018- CUP D26E18000320004	572	DE	20-12-18	2.964,00
588	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 - CUP D26E18000320004	572	DE	20-12-18	7.904,00
589	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 - CUP D26E18000320004	572	DE	20-12-18	2.964,00
590	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018- CUP D26E18000320004	572	DE	20-12-18	18.772,00
591	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 - CUP D26E18000320004	572	DE	20-12-18	5.928,00
592	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 - CUP D26E18000320004	572	DE	20-12-18	134.191,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>172.723,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>172.723,20</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>172.723,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>172.723,20</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>172.723,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 12-03-2019 )

Pag. 47

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
489	0	PRESTAZIONIM PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	140410302110 00			59.194,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
410	14-09-17		AFFIDAMENTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI "CERTIFICAZIONE ALLA NORMA UNI EN ISO 50001 DEL SISTEMA DI GESTIONE ENERGIA (SGE) - DEI COMUNI DELLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE" CIG Z341D93425.	384	DE	14-09-17	2.415,60
677	30-12-16		INCARICO PER DETERMINAZIONE VALORI IMMOBILIARI - ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990	0	CT	21-12-16	2.062,71
689	30-12-16		INCARICO PER DETERMINAZIONE VALORI IMMOBILIARI - ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990	0	CT	21-12-16	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.978,31</b>
29	17-01-18		SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE - ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	12	DE	19-01-17	1.288,32
129	07-03-18		VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE FEDERAZIONE	84	DE	07-03-18	313,00
354	06-07-18		VERIFICA E MANUTENZIONE ESTINTORI DELLA FEDERAZIONE - MG GROUP	281	DE	06-07-18	209,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.811,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.789,47</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>10.789,47</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>					<b>10.789,47</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>					<b>10.789,47</b>

						RESIDUO	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>					<b>INESISTENTE</b>	<b>1.140.469,21</b>

						RESIDUO	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>17</b>					<b>GIACOMELLI ANNA MARIA</b>	<b>1.140.469,21</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>				<b>1.839.257,08</b>