

**FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

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

**2013**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 2

**Centro di Costo** 0/ 0 - INESISTENTE

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
<b>Intervento</b>	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
12	0	COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	1010103			10.369,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
487	04-09-13		REVISORE DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2013-28.11.2013			353	DE	04-09-13	6.467,72
673	29-11-13		COMPENSO NUOVO REVISORE - MASSIMO SORARU'			498	DE	29-11-13	850,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>7.318,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.318,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
13	0	MISSIONI AMM.RI-RIMBORSO SPESE	1010103			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
238	25-05-13		MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA			208	DE	24-05-13	122,00
697	17-12-13		MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE			533	DE	17-12-13	80,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>202,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>202,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010103 )</b>						<b>7.520,43</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010100 )</b>						<b>7.520,43</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 3

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
<b>Intervento</b>	1	PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
66	0	PERSONALE IN COMANDO UUP-RIMBORSO AI COMUNI	1010201			65.709,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
509	12-10-12		Atto	T.	Data	
			300	DE	06-08-12	16.051,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>16.051,55</b>
405	19-07-13		312	DE	17-07-13	49.646,43
640	14-11-13		424	DE	22-10-13	4.037,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>53.684,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>69.735,78</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010201 )</b>	<b>RESIDUO</b>			<b>69.735,78</b>
--------------------------	----------	----------------------------------	----------------	--	--	------------------

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
<b>Intervento</b>	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
50	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI	1010202			28,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
554	14-10-13		Atto	T.	Data	
			409	DE	14-10-13	81,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>81,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>81,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 4

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
65	0	UFFICIO UNICO PERSONALE-ACQUISTO BENI	1010202			329,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
205	09-05-13		RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO ON LINE "PAWEB" E BANCA DATI "CODICE DEL PERSONALE", ANNO 2013	Atto	T.	Data	
544	12-10-13		ACQUISTO BADGE DI PROSSIMITA' PER RILEVAMENTO PRESENZE. IMPEGNO DI SPESA DITTA SINTESI SRL.	180	DE	09-05-13	918,39
				402	DE	10-10-13	251,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>1.170,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.170,32</b>	

TOTALE INTERVENTO			2	( COD. BILANCIO 1010202 )	RESIDUO
					<b>1.252,05</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
<b>Intervento</b>	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
51	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI	1010203			3.608,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
212	05-04-12		IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI ASSISTENZA TECNICA SERVER HP DL 380 E STORAGE MSA 2012 - DITTA ASI SRL	Atto	T.	Data	
462	04-09-12		F.LLI LEBRAN - SOSTITUZIONE MECCANISMO ARROTOLATORE TAPPARELLA - UFFICI AMMINISTRATIVI	150	DE	05-04-12	1.488,30
568	30-10-12		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA TASKALFA 5500I PERIODO 01.12.2012 -30.11.2016 E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.12.2012 AL 31.12.2012 - DITTA KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	321	DE	03-09-12	72,60
				385	DE	30-10-12	128,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>1.689,06</b>	
55	30-01-13		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI SETT. AMMINISTRATIVO - PIAZZETTA DANTE 4 (PERIODO DAL 01/01/2013 AL 30/10/2013)	60	CT	28-10-11	224,91
57	31-01-13		UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI DI PIAZZETTA DANTE N. 4 (PERIODO GENNAIO - MARZO 2013)	38	DE	31-01-13	112,41

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 5

113	13-03-13		AFFIDAMENTO SERVIZIO STENOPIA ELETTRONICA	93	DE	12-03-13	304,67
159	08-04-13		FORNITURA GAS PER LO STABILE DI PIAZZETTA DANTE N. 4	127	DE	05-04-13	5,91
186	26-04-13		TRASLOCO TIMBRATORE PRESSO LA NUOVA SEDE DI VILLA QUERINI - DITTA SINTESI SRL	155	DE	26-04-13	318,23
189	26-04-13		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ENEL SPA	157	DE	26-04-13	106,80
553	14-10-13		INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	409	DE	14-10-13	329,40
556	14-10-13		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO DI VILLA QUERINI	411	DE	14-10-13	1.220,00
577	25-10-13		SERVIZIO PULIZIE LOCALI DELLA FEDERAZIONE VILLA QUERINI - SERVIZI AMMINISTRATIVI PERIODO 01.11.2013-31.12.2013- DITTA COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	434	DE	25-10-13	497,76
690	11-12-13		INTEGRAZIONE SERVICE AMMINISTRATIVO DICEMBRE 2013 - ASI SRL	521	DE	11-12-13	1.065,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.185,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.874,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
52	0	SPESE POSTALI	1010203	55.397,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
345	14-06-12		OPEN SOFTWARE SRL - ANTICIPO SPESE VALORI BOLLATI VERBALI ESTERO	199	DE	14-05-12	4.527,52
652	22-12-12		ASI SRL - IMPEGNO DI SPESA SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE VERBALI	432	DE	12-12-12	3,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.531,43</b>
262	05-06-13		SPESE POSTALI PER GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA - POLIZIA LOCALE ANNO 2013	149	DE	22-04-13	46.926,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 6

547	12-10-13		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE VERBALI CON TARGHE ESTERE E RELATIVI BOLLII PER LA SPEDIZIONE ALL'ESTERO - OPEN SOFTWARE SRL	378	DE	23-09-13	4.520,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>51.446,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55.977,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
54	0	UFFICIO UNICO DEL PERS.-SERVICE			1010203			16.041,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
195	03-05-13		APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO CON SOCIETA' ASI S.R.L. SERVICE UUP - ANNO 2013		153	DE	24-04-13	37.428,01
783	31-12-13		AUMENTO ALIQUOTA IVA SUL CANONE ANNUO PER SERVICE A.S.I. PRESSO L'UFFICIO UNICO DEL PERSONALE		574	DE	31-12-13	465,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>37.893,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.893,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
55	0	QUOTA UTENZE SEDE AMMINISTRAZIONE			1010203			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
203	08-05-13		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTENITORI SMALTIMENTO RIFIUTI - ETRA SPA		177	DE	08-05-13	42,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>42,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>42,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
56	0	ASI-SERVICE AMMINISTRATIVO			1010203			2.085,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
21	23-01-13		ASI SRL - IMPEGNO DI SPESA SERVICE AMMINISTRATIVO ANNO 2013		35	CT	10-06-11	1.669,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.669,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.669,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
64	0	UFFICIO UNICO PERSONALE- CANONI ASSISTENZA PROGRAMMI			1010203			0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 7

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
150	04-04-13		CANONE ASSISTENZA TECNICA ASSICURATIVA PER IMPIANTI RILEVAMENTO PRESENZA ANNO 2013	124	DE	03-04-13	5.301,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>5.301,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.301,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
68	0	UFFICIO UNICO PERS.-PRESTAZIONI SERVIZIO	1010203	1.747,30

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
326	31-05-12		DITTA ASI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI ASSISTENZA TECNICA SERVEWR HP DL 380 E STORACE MSA 2012.	224	DE	28-05-12	1.488,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.488,30</b>
52	30-01-13		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICIO UNICO DEL PERSONALE - VIA CORSO (PERIODO DAL 01/01/2013 AL 30/10/2013)	60	CT	28-10-11	90,00
440	05-08-13		DITTA SINTESI SRL - MANODOPERA PER SOSTITUZIONE PEZZO DANNEGGIATO TIMBRATORE RILEVAMENTO PRESENZE INSTALLATO PRESSO COMUNE DI LOREGGIA.	328	DE	05-08-13	136,73
580	25-10-13		SERVIZIO PULIZIE LOCALI DELLA FEDERAZIONE - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE - PERIODO 01.11.2013-31.12.2013- DITTA COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	434	DE	25-10-13	373,32
717	30-12-13		INTERVENTO DI RIPRISTINO MOBILIO UFFICIO UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	539	DE	23-12-13	488,00
733	30-12-13		RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI SIGN.RA AVOLIO ROSALBINA	549	DE	30-12-13	66,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.154,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.642,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
69	0	FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	1010203	7.965,95

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
249	01-06-13		ASSISTENZA FISCALE ANNO 2013 - ATTIVITA' FORMATIVA	217	DE	29-05-13	2.694,41

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 8

294	17-06-13		DOCENZA AI PERCORSI FORMATIVI ORGANIZZATI PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE E POLIZIA LOCALE	260	DE	17-06-13	6.000,00
371	11-07-13		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MARCHE DA BOLLO	304	DE	10-07-13	27,93
536	08-10-13		DOCENZA CORSO "NUOVA CONTABILITA' PUBBLICA"	397	DE	07-10-13	750,00
646	15-11-13		DOCENZA CORSO "I TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA, L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, I PROCEDIMENTI SUAP" DEL 15.11.2013	476	DE	14-11-13	520,00
667	26-11-13		SPESA DOCENZA SEMINARIO "NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE"	490	DE	25-11-13	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>11.492,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.492,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
71	0	UFFICIO UNICO PERSONALE-INCARICHI ESTERNI			1010203			3.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
350	09-07-13		INCARICO DOCENZA DOTT. PALAZZOLO		296	DE	06-07-13	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
74	0	UFF.UNICO PERSON.-FORMAZIONE			1010203			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
83	23-02-13		ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DOPO IL 1 GENNAIO 2013" - GIORNATA 06.03.2013 DIP. BETTO ADELAIDE		59	DE	20-02-13	40,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>40,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 9

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010203 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>123.934,05</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
<b>Intervento</b>	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
58	0	INPS PROFESSIONISTI	1010207			216,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
296	17-06-13		INPS PER DOCENZA AI PERCORSI FORMATIVI PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE E POLIZIA LOCALE	260	DE	17-06-13	184,80
532	03-10-13		INPS LABORATORIO "LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI: GESTIONE DIRETTA E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO. IL PUNTO SU EQUITALIA, CARTELLA DI PAGAMENTO E INGIUNZIONE FISCALE"	395	DE	02-10-13	93,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>278,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>278,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
73	0	IRAP PROFESSIONISTI	1010207			612,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
237	25-05-13		IMPEGNO DI SPESA IRAP COMPENSO CORSO NUOVA CONTABILITA' PUBBLICA - DOTT. MASULLO GIANLUIGI	205	DE	24-05-13	153,00
295	17-06-13		IRAP PER DOCENZA AI PERCORSI FORMATIVI PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE E POLIZIA LOCALE	260	DE	17-06-13	510,00
351	09-07-13		IRAP INCARICO DOTT. PALAZZOLO	296	DE	06-07-13	255,00
447	26-08-13		IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU COMPENSI COMPONENTI ESPERTI ESTERNI COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C	247	DE	06-06-13	38,16
533	03-10-13		IRAP LABORATORIO "LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI: GESTIONE DIRETTA E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO. IL PUNTO SU EQUITALIA, CARTELLA DI PAGAMENTO E INGIUNZIONE FISCALE"	395	DE	02-10-13	59,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 10

537	08-10-13		IRAP CORSO "NUOVA CONTABILITA' PUBBLICA"	397	DE	07-10-13	63,75
763	31-12-13		IRAP SU COMPENSI PATENTINO ED EDUCAZIONE STRADALE - VALTER MARCATO	573	DE	31-12-13	286,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.366,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.366,29</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010207 )</b>					<b>1.644,40</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010200 )</b>					<b>196.566,28</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI					
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
<b>Servizio</b>	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G					
<b>Intervento</b>	1	PERSONALE					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
94	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO POLO ICT	1010301			40.584,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
534	17-10-12		355	DE	12-10-12	165,05	
550	17-10-12		357	DE	12-10-12	1.030,67	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.195,72</b>
409	19-07-13		313	DE	18-07-13	4.918,56	
448	26-08-13		341	DE	21-08-13	10.085,82	
791	31-12-13		565	DE	30-12-13	5.061,04	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>20.065,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.261,14</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 11

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010301 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>21.261,14</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
<b>Intervento</b>	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
87	0	CONTROLLO DI GESTIONE -ACQUISTO BENI	1010302				338,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
561	18-10-13		IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE BENZINA FIAT MULTIPLA			415	DE	17-10-13	140,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>140,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>140,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
93	0	ICT- ACQUISTO BENI	1010302				1.485,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
228	25-05-13		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI TRASFERITI ALLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DITTA ASI SRL			163	DE	30-04-13	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.000,00</b>	

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010302 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>5.140,67</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
<b>Intervento</b>	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
78	0	UFF.CONTROLLO GEST.-MISSIONI E TRASF.	1010303				142,77

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
579	12-11-12		PERSONALE UFFICIO STAFF DIREZIONE GENERALE - MISSIONI E TRASFERTE	388	DE	08-11-12	98,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>98,88</b>
675	03-12-13		SPESA PER MISSIONI E TRASFERTE - UFFICIO DI STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE	501	DE	03-12-13	26,73
696	17-12-13		MISSIONI E TRASFERTE UFFICIO DI STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE	525	DE	16-12-13	220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>246,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>345,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
88	0	POLO ICT-PARTE INFORMATICA	1010303	123.132,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
307	18-06-10		ASI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER I COMUNI ADERENTI AL PIANO ICT 2010	204	DE	18-06-10	1.963,49
308	18-06-10		ASI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER PER I COMUNI ADERENTI AL PIANO ICT 2010	205	DE	18-06-10	150,00
444	17-09-10		A.S.I. SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE PER I COMUNI ADERENTI AL PIANO ICT 2010	285	DE	17-09-10	862,56
694	31-12-10		ASI SRL - MANUTENZIONE SISTEMI BACKUP PER I COMUNI ADERENTI AL PIANO SERVIZI ICT ANNO 2010	473	DE	31-12-10	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>4.976,05</b>
600	17-10-11		ASI SRL - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER ASSISTENZA HARDWARE ON-SITE	351	DE	04-10-11	5.000,00
731	28-12-11		COMUNE DI PIOMBINO DESE - SERVIZIO CONNETTIVITA' ANNO 2011	461	DE	27-12-11	6.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>11.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 13

355	22-06-12		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI TRASFERITI ALLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE ATTRAVERSO DISCIPLINARE TECNICO E DEFINIZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER L'ANNO 2012 -DITTA ASI SRL	247	DE	19-06-12	2.928,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.928,20</b>
227	25-05-13		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI TRASFERITI ALLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DITTA ASI SRL	163	DE	30-04-13	87.120,02
229	25-05-13		AFFIDAMENTO IN HOUSE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DATACENTER PER I COMUNI DI BORGORICCO, LOREGGIA, MASSANZAGO, PIOMBINO DESE, VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - DITTA ASI SRL	164	DE	30-04-13	25.567,50
278	06-06-13		FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER COMUNI ADERENTI - RINNOVO ADESIONE AL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) - ANNO 2013	220	DE	29-05-13	645,46
445	20-08-13		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVO SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA CONTRATTI ELETTRONICI	327	DE	05-08-13	5.877,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>119.209,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>138.614,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
89	0	SERVIZI UFFICIO DI STAFF	1010303	24.280,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
54	30-01-13		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI STAFF/DIREZIONE GENERALE - PIAZZETTA DANTE 4 (PERIODO DAL 01/01/2013 AL 30/10/2013)	60	CT	28-10-11	224,91
196	03-05-13		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO QUINQUENNALE SERVICE STAFF DIREZIONE GENERALE ASI SRL	161	DE	30-04-13	16.085,75
247	01-06-13		SPESA PER TRASFERIMENTO APPARATI INFORMATICI PRESSO NUOVA SEDE DI VILLA QUERINI	229	DE	31-05-13	3.904,00
271	05-06-13		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5500I - PERIODO APRILE DICEMBRE 2013	244	DE	05-06-13	390,83
293	17-06-13		UTENZE VILLA QUERINI - SERVIZIO GAS NATURALE - UFFICIO DIREZIONE GENERALE ANNO 2013	257	DE	17-06-13	239,92
336	28-06-13		PROROGA INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)	281	DE	27-06-13	2.030,08

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 14

424	30-07-13		IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SEDE DI VILLA QUERINI	322	DE	29-07-13	121,00
451	27-08-13		INTEGRAZIONE DI IMPEGNO PER ASSISTENZA A CHIAMATA DEI PANNELLI INFORMATIVI A MESSAGGIO VARIABILE	346	DE	27-08-13	1.000,00
454	27-08-13		REALIZZAZIONE PROGETTO "LA FABBRICA SOSTENIBILE DEL BELLO E BEN FATTO" - ASSISTENZA PROGETTO	343	DE	23-08-13	1.008,26
507	18-09-13		IMPEGNO DI SPESA UTENZA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - UFFICIO DIREZIONE GENERALE	371	DE	13-09-13	739,40
576	25-10-13		SERVIZIO PULIZIE LOCALI DELLA FEDERAZIONE VILLA QUERINI - UFFICIO STAFF PERIODO 01.11.2013-31.12.2013- DITTA COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	434	DE	25-10-13	497,76
702	19-12-13		IMPEGNO DI SPESA UTENZA ASCOTRADE - VILLA QUERINI	536	DE	18-12-13	900,00
722	30-12-13		SERVIZIO DI CONTROLLO DI GESTIONE PER FONTANIVA E CAMPO SAN MARTINO	511	DE	09-12-13	9.028,00
723	30-12-13		INTEGRAZIONE DI IMPEGNO PER ASSISTENZA A CHIAMATA DEI PANNELLI INFORMATIVI A MESSAGGIO VARIABILE - ASI SRL	535	DE	18-12-13	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>37.169,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.169,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
95	0	RIMBORSO SPESE MISSIONI - SETT. I.C.T.	1010303	265,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
506	10-10-12		RIMBORSO SPESE VIAGGIO, INDENNITÀ CHILOMETRICHE PER IL PERSONALE IN COMANDO DELL'UFFICIO POLO ICT	347	DE	09-10-12	116,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>116,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>116,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 15

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010303 )</b>	<b>176.245,76</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010300 )</b>	<b>202.647,57</b>

<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>
<b>Funzione</b>	<b>1</b>	<b>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>
<b>Servizio</b>	<b>8</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>
<b>Intervento</b>	<b>1</b>	<b>PERSONALE</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100		0	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	1010801			115.297,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
373	02-07-12		BETTO ADELAIDE - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012	252	DE	25-06-12	3.000,00
375	02-07-12		CARIALI FLAVIO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012	252	DE	25-06-12	418,05
377	02-07-12		COMUNE DI PIOMBINO DESE - RIMBORSO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ADRIANO SBRISSA ANNO 2012	252	DE	25-06-12	393,64
510	12-10-12		COMUNE DI CAMPOARSEGO - RIMBORSO ANTICIPO RETRIBUZIONE ACCESSORIA INDENNITA' ART. 17 DEL DIPENDENTE BONALDO VALERIO ANNO 2012	300	DE	06-08-12	961,50
543	17-10-12		COMUNE DI TREBASELEGHE - RIMBORSO INDENNITA' ART. 17 DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2012.	361	DE	15-10-12	1.388,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>6.161,95</b>
12	18-01-13		INDENNITA' DI COMPARTO - QUOTA FONDO ANNO 2013	10	DE	15-01-13	1.116,21
15	18-01-13		INDENNITA' DI TURNO - ANNO 2013	10	DE	15-01-13	10.998,12
217	18-05-13		PROGETTO STRATEGICO PER UN CAMPOSAMPIERESE SICURO "EUTERPE" ANNO 2013 - SERVIZI PERSONALE DIPENDENTE	195	DE	16-05-13	1.440,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 16

406	19-07-13		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO COMANDO BETTO ADELAIDE - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013	312	DE	17-07-13	3.000,00
410	19-07-13		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO COMANDO BOLGAN MARISTELLA - RIMBORSO INDENNITA' ART.17	313	DE	18-07-13	181,20
429	30-07-13		FONDO PERSONALE DIPENDENTE - PROGETTO ATHENA 2013	321	DE	23-07-13	114,00
432	30-07-13		FONDO PERSONALE DIPENDENTE - PROGETTO SICUREZZA PER AZIONI 2013	321	DE	23-07-13	274,50
435	30-07-13		FONDO PERSONALE DIPENDENTE - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 2013	321	DE	23-07-13	3.112,50
459	28-08-13		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPODARSEGO COMANDO BONALDO VALERIO - RIMBORSO INDENNITA' ART. 17	340	DE	21-08-13	250,00
460	28-08-13		RIMBORSO AL COMUNE DI TREBASELEGHE COMANDO GESUATO MARINO - RIMBORSO INDENNITA' ART. 17	340	DE	21-08-13	1.527,70
461	28-08-13		GALLO LUCIANO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013	340	DE	21-08-13	4.313,35
462	28-08-13		MAZZOLIN LUISA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013	340	DE	21-08-13	2.687,39
463	28-08-13		MARCATO VALTER - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013	340	DE	21-08-13	3.225,00
464	28-08-13		MENEGHINI LUCA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013	340	DE	21-08-13	3.200,00
465	28-08-13		ROSATO GRAZIANO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013	340	DE	21-08-13	3.175,00
466	28-08-13		CADAMURO FLAVIO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013	341	DE	21-08-13	3.175,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 17

467	28-08-13		PINTON ROBERTO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013	341	DE	21-08-13	960,00
468	28-08-13		SBRISSA ADRIANO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013	341	DE	21-08-13	222,40
469	28-08-13		CARIALI FLAVIO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013	341	DE	21-08-13	1.614,66
470	28-08-13		TONIATO CARLO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013	341	DE	21-08-13	376,77
471	28-08-13		MARCATO VALTER - INCREMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONVENZIONE PD/NO ANNO 2013	341	DE	21-08-13	775,00
472	28-08-13		MENEGHINI LUCA - INCREMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONVENZIONE PD/NO ANNO 2013	341	DE	21-08-13	775,00
473	28-08-13		ROSATO GRAZIANO - INCREMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONVENZIONE PD/NO ANNO 2013	340	DE	21-08-13	775,00
474	28-08-13		CADAMURO FLAVIO - INCREMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONVENZIONE PD/NO ANNO 2013	340	DE	21-08-13	775,00
475	28-08-13		INCENTIVO TERZO TURNO PERSONALE VIGILANZA 1 TRIMESTRE 2013	341	DE	21-08-13	1.450,00
476	28-08-13		INCENTIVO 36ESIMA ORA PERSONALE VIGILANZA PRIMO TRIMESTRE 2013	341	DE	21-08-13	11.544,00
477	28-08-13		PROGETTO OBIETTIVO "RIORGANIZZAZIONE ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO PERSONALE POLIZIA LOCALE"	341	DE	21-08-13	41.251,80
478	28-08-13		PROGETTO OBIETTIVO "QUARTIERE DEL PIAVE"	341	DE	21-08-13	5.000,00
479	28-08-13		PROGETTO OBIETTIVO "SPORTELLI TELEMATICI SUAP"	341	DE	21-08-13	4.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 18

480	28-08-13		PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013	341	DE	21-08-13	6.966,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>118.277,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>124.439,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101	0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO			1010801			9.525,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
702	13-12-11		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO	435	DE	13-12-11	2.495,48	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.495,48</b>	
381	02-07-12		IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012	252	DE	25-06-12	31,45	
382	02-07-12		IMPEGNO DI SPESA MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO IN GIORNO DI RIPOSO PERSONALE VIGILANZA	252	DE	25-06-12	40,63	
522	17-10-12		COMUNE DI TREBASELEGHE -IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIP. GESUATO MARINO ANNO 2012	299	DE	06-08-12	510,30	
525	17-10-12		COMUNE DI CAMPODARSEGO - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIP. VALERIO BONALDO - ANNO 2012	299	DE	06-08-12	505,05	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.087,43</b>	
334	28-06-13		IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO 2013	279	DE	26-06-13	3.452,68	
415	24-07-13		MAGGIORAZIONE ORARIO PER LAVORO STRAORDINARIO	319	DE	22-07-13	500,00	
418	24-07-13		IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO DIP. GESUATO MARINO - COMUNE DI TREBASELEGHE ANNO 2013	319	DE	22-07-13	400,00	
422	24-07-13		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIP. BONALDO VALERIO - COMUNE DI CAMPODARSEGO - ANNO 2013	319	DE	22-07-13	320,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.672,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.255,59</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 19

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102		0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1010801			30.025,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
494	10-10-12		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ANNO 2012	3	CS	31-01-12	1.789,84
514	15-10-12		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPODARSEGO - ONERI ACCESSORIO IND. ART. 17 DIPENDENTE BONALDO VALERIO ANNO 2012	300	DE	06-08-12	239,52
523	17-10-12		COMUNE DI TREBASELEGHE -IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI RELATIVI A LAVORO STRAORDINARIO DIP. GESUATO - ANNO 2012	299	DE	06-08-12	124,00
526	17-10-12		COMUNE DI CAMPODARSEGO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PREV. LAVORO STRAORDINARIO DIP. BONALDO - ANNO 2012	299	DE	06-08-12	122,73
529	17-10-12		COMUNE DI CAMPODARSEGO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PREVID. LAVORO STRAORDINARIO DIP. BONALDO - ANNO 2009	299	DE	06-08-12	39,94
532	17-10-12		BETTO ADELAIDE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 'INDENNITA' DI RISULTATO - ANNO 2012	353	DE	11-10-12	729,00
540	17-10-12		COMUNE DI MASSANZAGO - CONTRIB. PREV. E ASSISTENZIALI SU 'RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER PARZIALE UTILIZZO (6 ORE SETTIMANALI) ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE CARIALI FLAVIO ANNO 2012.	359	DE	15-10-12	103,32
544	17-10-12		COMUNE DI TREBASELEGHE - RIMBORSO CONTRIBUTI PREV. E ASS. 'INDENNITA' ART 17 DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2012	361	DE	15-10-12	337,47
548	17-10-12		COMUNE DI PIOMBINO DESE - RIMBORSO CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSIST. 'INDENNITA' DI RISULTATO PER UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE SBRISSA ADRIANO- ANNO 2012	363	DE	15-10-12	98,02
594	17-11-12		COMUNE DI CAMPODARSEGO - INTEGRAZIONE RIMBORSO PER COMANDO DIPENDENTE BONALDO VALERIO SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	389	DE	09-11-12	25,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.609,10</b>
218	18-05-13		PROGETTO STRATEGICO PER UN CAMPOSAMPIERESE SICURO "EUTERPE" ANNO 2013 - ONERI RIFLESSI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	195	DE	16-05-13	518,04
407	19-07-13		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO COMANDO BETTO ADELAIDE - CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ANNO 2013	312	DE	17-07-13	714,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 20

411	19-07-13		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO COMANDO BOLGAN MARISTELLA - CONTRIBUTI SU INDENNITA' ART.17	313	DE	18-07-13	43,13
413	24-07-13		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO	319	DE	22-07-13	821,59
416	24-07-13		ONERI SU MAGGIORAZIONE ORARIO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	319	DE	22-07-13	119,00
419	24-07-13		IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO DIP. GESUATO MARINO - COMUNE DI TREBASELEGHE ANNO 2013	319	DE	22-07-13	95,20
420	24-07-13		IMPEGNO DI SPESA ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO DIP. BONALDO VALERIO - COMUNE DI CAMPODARSEGO ANNO 2013	319	DE	22-07-13	76,16
641	14-11-13		CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' - DIPENDENTE BONALDO VALERIO DAL 01.01.2013 AL 30.06.2013.	424	DE	22-10-13	60,36
786	31-12-13		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2013	570	DE	31-12-13	381,41
789	31-12-13		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE SBRISSA ADRIANO - ANNO 2013	569	DE	31-12-13	53,78
798	31-12-13		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	580	DE	31-12-13	25.307,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>28.189,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.798,87</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>			<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010801 )</b>	<b>RESIDUO</b>
					<b>164.493,89</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
<b>Intervento</b>	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103	0	GOVERNANCE I.P.A.	1010803	5.684,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
197	03-05-13		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO QUINQUENNALE SERVICE STAFF DIREZIONE GENERALE ASI SRL	161	DE	30-04-13	3.234,19
257	03-06-13		SERVICE DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI STRATEGICI ANNO 2013	233	DE	03-06-13	5.110,51
452	27-08-13		REALIZZAZIONE PROGETTO "LA FABBRICA SOSTENIBILE DEL BELLO E BEN FATTO" - ASSISTENZA TECNICA	343	DE	23-08-13	5.335,74
453	27-08-13		REALIZZAZIONE PROGETTO "LA FABBRICA SOSTENIBILE DEL BELLO E BEN FATTO" - ASSISTENZA TECNICA	343	DE	23-08-13	9.272,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>22.952,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.952,44</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 22

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010803 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>26.136,21</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
<b>Intervento</b>	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
120		0	IRAP SU RETRIBUZIONI	1010807			9.967,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
515	15-10-12		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPODARSEGO - IRAP SU INDENNITA' ART. 17 DIPENDENTE BONALDO VALERIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012	300	DE	06-08-12	81,73
524	17-10-12		COMUNE DI TREBASELEGHE - IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DIP. GESUATAO - ANNO 2012	299	DE	06-08-12	43,38
527	17-10-12		COMUNE DI CAMPODARSEGO - IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DIP. BONALDO - ANNO 2012	299	DE	06-08-12	42,93
533	17-10-12		BETTO ADELAIDE - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012	353	DE	11-10-12	255,00
541	17-10-12		COMUNE DI MASSANZAGO - RIMBORSO IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER PARZIALE UTILIZZO (6 ORE SETTIMANALI) ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE CARIALI FLAVIO ANNO 2012	359	DE	15-10-12	35,41
545	17-10-12		COMUNE DI TREBASELEGHE - IRAP SU INDENNITA' ART. 17 DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2012	361	DE	15-10-12	118,04
549	17-10-12		COMUNE DI PIOMBINO DESE - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PER UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE SBRISSA ADRIANO, ANNO 2012	363	DE	15-10-12	33,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>609,95</b>
219	18-05-13		PROGETTO STRATEGICO PER UN CAMPOSAMPIERESE SICURO "EUTERPE" ANNO 2013 - IRAP	195	DE	16-05-13	185,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 23

408	19-07-13		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO COMANDO BETTO ADELAIDE - IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO	312	DE	17-07-13	255,00
412	19-07-13		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO COMANDO BOLGAN MARISTELLA - IRAP SU INDENNITA' ART.17	313	DE	18-07-13	15,40
414	24-07-13		IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	319	DE	22-07-20	293,31
417	24-07-13		IRAP SU MAGGIORAZIONE ORARIO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	319	DE	22-07-13	42,50
421	24-07-13		IMPEGNO DI SPESA IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DIP. GESUATO MARINO - COMUNE DI TREBASELEGHE ANNO 2013	319	DE	22-07-13	34,00
423	24-07-13		IMPEGNO DI SPESA IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO DIP. BONALDO VALERIO - COMUNE DI CAMPODARSEGO ANNO 2013	319	DE	22-07-13	27,20
642	14-11-13		IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTE BONALDO VALERIO DAL 01.01.2013 AL 30.06.2013.	424	DE	22-10-13	21,12
787	31-12-13		IRAP ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE GESUATO MARINO - ANNO 2013	570	DE	31-12-13	129,85
790	31-12-13		IRAP ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE SBRISSA ADRIANO - ANNO 2013	569	DE	31-12-13	18,36
799	31-12-13		IRAP SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	580	DE	31-12-13	9.282,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>10.305,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.915,51</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010807 )</b>	<b>10.915,51</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010800 )</b>	<b>201.545,61</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010000 )</b>	<b>608.279,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 24

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
<b>Servizio</b>	1	POLIZIA MUNICIPALE
<b>Intervento</b>	1	PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	1030101			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
352	09-07-13		Atto	T.	Data	
			297	DE	06-07-13	1.186,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>1.186,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.186,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1030101			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
353	09-07-13		Atto	T.	Data	
			297	DE	06-07-13	344,94
796	31-12-13		580	DE	31-12-13	6.701,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>7.046,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.046,82</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1030101 )</b>	<b>RESIDUO</b>		
			<b>8.233,48</b>		

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
<b>Servizio</b>	1	POLIZIA MUNICIPALE
<b>Intervento</b>	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
210	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	1030102	9.481,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
95	07-03-13		FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	75	DE	27-02-13	6,37
127	25-03-13		FORNITURA N. 50 BADGE PERSONALIZZATI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	102	DE	15-03-13	713,90
132	25-03-13		FORNITURA DEL MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO - ANNO 2013	106	DE	19-03-13	166,76
133	25-03-13		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2013	106	DE	19-03-13	300,00
381	16-07-13		FORNITURA N. 600 SALVIETTE ASCIUGAMANI PIEGATE A C - UFF. POLIZIA LOCALE	307	DE	11-07-13	93,34
504	14-09-13		FORNITURA N. 1 MANUALE SPECIALISTICO AD USO DELLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	367	DE	11-09-13	68,00
517	24-09-13		FORNITURA MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO - UFFICI POLIZIA LOCALE	375	DE	20-09-13	176,59
541	08-10-13		ACQUISTO PEZZI PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE	396	DE	04-10-13	818,10
598	04-11-13		MANUTENZIONE DEL MEZZO TARGATO YA133AH - POLIZIA LOCALE	443	DE	29-10-13	103,26
613	06-11-13		RICAMBI AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI TARGATI DG344YN, CJ833GG, YA133AH E YA02740 - POLIZIA LOCALE	453	DE	04-11-13	983,99
633	12-11-13		FORNITURA DI N. 12 RACCOGLITORI E N. 12 CONTENITORI PER I VOLUMI DEL CODICE DELLA STRADA	461	DE	06-11-13	263,52
647	15-11-13		INTEGRAZIONE NUOVO MOBILIO PER UFFICIO PIT DISTRETTO PD1B	474	DE	13-11-13	1.023,58

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 26

669	27-11-13		FORNITURA N. 3 MANUALI "IL CODICE DELLA STRADA COMMENTATO" CON CD-ROM PER AGENTI POLIZIA LOCALE	492	DE	25-11-13	270,00
670	27-11-13		FORNITURA DI N. 1 PRONTUARIO "LA CIRCOLAZIONE STRADALE: FORMULARIO AD USO DELLA POLIZIA LOCALE"	493	DE	26-11-13	95,00
681	09-12-13		SPEA PER LA FORNITURA DI N. 1 SOLID STATE DISK E N. 4 STAMPANTI - COMANDO POLIZIA LOCALE	504	DE	04-12-13	878,40
693	16-12-13		FORNITURA DVD DI AGGIORNAMENTO DEI TERMINALI PER SCARICO DATI STAND ALONE - COMANDO DI POLIZIA LOCALE	509	DE	06-12-13	42,70
711	30-12-13		ACQUISTO MASTERIALE TECNOLOGICO - COMANDO POLIZIA LOCALE	531	DE	17-12-13	439,00
714	30-12-13		FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO E DI ARCHIVIAZIONE PER GLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE	512	DE	10-12-13	157,41
718	30-12-13		MANUTENZIONE N. 3 MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE	541	DE	23-12-13	942,05
721	30-12-13		FORNITURA MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO - COMANDO DI POLIZIA LOCALE	513	DE	10-12-13	300,00
737	31-12-13		MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI TARGATI YA149AH, CT626YX, YA560AD, CG731GC, YA408AH E CV583FX.	571	DE	31-12-13	372,25
739	31-12-13		FORNITURA BORSE PORTA PC E PORTA DOCUMENTI.	542	DE	23-12-13	273,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>8.488,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.488,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
211	0	FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI	1030102			4.571,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
611	06-11-13		FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD - PARCO MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE	Atto	T.	Data	3.784,46
				459	DE	05-11-13	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>3.784,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.784,46</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
212		0	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	1030102			28.066,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
519	25-09-13		FORNITURA MASSIVA DI VESTIARIO PER L'ANNO 2013 PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O.	381	DE	23-09-13	11.758,00
582	28-10-13		FORNITURA VESTIARIO E BUFFETTERIA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO - INTEGRAZIONE	429	DE	24-10-13	5.000,00
597	04-11-13		SPEA PER FORNITURA CALZATURE INVERNALI PER NUOVI DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	445	DE	29-10-13	280,60
671	27-11-13		FORNITURA N. 1 CASCO PER LA SQUADRA MOTOCICLISTI - COMANDO POLIZIA LOCALE	491	DE	25-11-13	240,34
680	09-12-13		SPEA PER LA FORNITURA DI N. 2 GIUBBINI DA MOTOCICLISTA	499	DE	02-12-13	704,55
760	31-12-13		L'ACQUISTO DI N. 47 PLACCHE DI METALLO PESANTI, N. 4 SCARPE DI PILE E ADEGUAMENTO IVA AL 22%	530	DE	17-12-13	1.473,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>19.457,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.457,10</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
217		0	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-ACQ.BENI	1030102			10.155,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
698	31-12-12		VILLAGGIOGRAFICA SRL - FORNITURA QUADERNO "AMICO VIGILE" PER PROGETTO "EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO"	470	DE	31-12-12	1.665,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.665,00</b>
267	05-06-13		FORNITURA DI N. 7 BORSE PORTA PC AD USO DEGLI AGENTI PER PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE	232	DE	03-06-13	475,80
361	10-07-13		SOMMA VINCOLATA ART.208 DEL CDS DA IMPEGNARE - ANNO 2013	41	GT	15-04-13	23,56
609	06-11-13		SPEA PER LA REALIZZAZIONE DI 5.000 GILET PERSONALIZZATI AD ALTA RIFRANGENZA PER BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	451	DE	04-11-13	14.274,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 28

616	07-11-13		SPEA PER LA FORNITURA DI N. 1 SEMAFORO DIDATTICO PER ALUNNI SCUOLE OBBLIGO	462	DE	06-11-13	2.135,00
617	07-11-13		SPEA PER LA FORNITURA DI N. 3000 CATARIFRANGENTI PER ALUNNI SCUOLE OBBLIGO PER PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	462	DE	06-11-13	3.220,80
682	09-12-13		SPEA PER LA FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI - COMANDO POLIZIA LOCALE	504	DE	04-12-13	353,80
698	17-12-13		SPEA PER LA FORNITURA DI N. 1 KIT PREVENZIONE CONTRALCO, N. 4 PAIA DI OCCHIALI ALCOLVISTA - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 2013	524	DE	13-12-13	1.036,80
699	17-12-13		FORNITURA DI N. 320 GAGLIARDETTI PERSONALIZZATI - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 2013	524	DE	13-12-13	1.966,64
713	30-12-13		ACQUISTO N. 3 FOTOCAMERE - COMANDO POLIZIA LOCALE	531	DE	17-12-13	447,00
749	31-12-13		ACQUISTO BLOCCHI APPUNTI E CARTELLINE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	546	DE	24-12-13	2.366,80
751	31-12-13		ACQUISTO GADGET OMAGGIO PER ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	545	DE	24-12-13	305,00
752	31-12-13		ACQUISTO GADGET OMAGGIO PER ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	545	DE	24-12-13	769,00
753	31-12-13		ACQUISTO OMAGGI PER ATTIVITA' IN ESTERNA PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	550	DE	30-12-13	3.314,74
754	31-12-13		ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER HARDWARE	556	DE	30-12-13	2.190,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>32.879,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.544,93</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 29

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1030102 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>66.274,60</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
<b>Servizio</b>	1	POLIZIA MUNICIPALE
<b>Intervento</b>	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204	0	POLIZIA LOCALE-FORMAZIONE	1030103			2.360,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
360	10-07-13		SOMMA VINCOLATA ART. 208 DEL CDS DA IMPEGNARE - ANNO 2013	41	GT	15-04-13	5.234,00
491	06-09-13		PERNOTTAMENTO PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" 19-21 SETTEMBRE A RICCIONE	352	DE	04-09-13	45,00
494	06-09-13		GIORNATE FORMATIVE COMANDO POLIZIA LOCALE 09-11 SETTEMBRE - COMUNITA' VILLA SAN FRANCESCO FACEN DI PEDAVENA	351	DE	03-09-13	190,00
686	10-12-13		DOCENZA CORSO "CIRCOLAZIONE MACCHINE AGRICOLE"	510	DE	09-12-13	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>6.069,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.069,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
205	0	POLIZIA LOCALE-MISSIONI E TRASF.	1030103			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
275	06-06-13		SPESE PER LE MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2013	179	DE	09-05-13	415,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>415,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>415,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
219	0	SPESE GESTIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA CDS	1030103			17.714,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
67	14-02-13		SPESE DI GESTIONE DEI VERBALI FAST PHOTO E VELOX PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.	37	DE	31-01-13	937,08
105	09-03-13		CANONE NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE CON VELOCAR "RED E SPEED" PER LA RILEVAZIONE DI INFRAZIONI	34	DE	31-01-13	11.115,00
546	12-10-13		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE VERBALI CON TARGHE ESTERE E RELATIVI BOLLI PER LA SPEDIZIONE ALL'ESTERO - OPEN SOFTWARE SRL	378	DE	23-09-13	8.296,00
774	31-12-13		SPESE GESTIONE VERBALI FAST PHOTO - PERIODO 01.12.2013 - 31.12.2013	520	DE	11-12-13	976,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>21.324,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.324,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
220	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1030103	126.141,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
786	31-12-11		CANONE ASSISTENZA SU SERVER HP DL380 E STORAGE MSA2012. ASI SRL	442	DE	19-12-11	1.488,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.488,30</b>
675	31-12-12		SUPER X SRL - CHIUSURA A SALDO DELL'ASSISTENZA DELLA MACCHINA WORK CENTRE PRO226UW	459	DE	24-12-12	140,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>140,40</b>
90	27-02-13		INPS - VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ASSENTE PER MALATTIA - ANNO 2013	62	DE	20-02-13	640,00
130	25-03-13		SPESA PER SERVIZIO DI PULITURA DIVISE DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2013	104	DE	19-03-13	2.000,00
172	16-04-13		AFFIDAMENTO DIFESA DELL'ENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI PADOVA	130	DE	10-04-13	900,00
221	18-05-13		SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO PER MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE	184	DE	10-05-13	300,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 31

261	05-06-13		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO QUINQUENNALE SERVICE AMMINISTRATIVO COMANDO POLIZIA LOCALE	149	DE	22-04-13	72.426,99
506	16-09-13		AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA	369	DE	12-09-13	1.500,00
542	08-10-13		MANO D'OPERA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE	396	DE	04-10-13	168,49
590	29-10-13		SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALE TECNOLOGICO DISMESSO DALLA POLIZIA LOCALE	436	DE	28-10-13	183,00
596	04-11-13		AGGIORNAMENTO SOFTWARE NAVIGATORI. ARMANDO HI-FI	447	DE	30-10-13	927,20
599	04-11-13		SPESA MANODOPERA PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO TARGATO YA133AH	443	DE	29-10-13	36,48
614	06-11-13		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI TARGATI DG344YN, CJ833GG, YA133AH E YA02740 - POLIZIA LOCALE	453	DE	04-11-13	153,23
619	07-11-13		SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO DELLA POLIZIA LOCALE	454	DE	05-11-13	600,00
637	14-11-13		STAMPA E SVILUPPO FOTOGRAFIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	468	DE	11-11-13	200,00
638	14-11-13		STAMPA DI FOTOGRAFIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	468	DE	11-11-13	100,00
648	15-11-13		INTERVENTO DI RIPARAZIONE MOBILIO PER UFFICIO SQUADRA PIT DISTRETTO PD1B	474	DE	13-11-13	610,00
651	21-11-13		SPESA PER SERVIZIO RIGENERAZIONE TONER - COMANDO DI POLIZIA LOCALE	483	DE	20-11-13	372,93
664	26-11-13		SPESA EMISSIONE PRERUOLI ANNO 2012	477	DE	18-11-13	5.892,64

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 32

678	05-12-13		ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA TRALICCIO ED ANTENNE PONTE RADIO	503	DE	03-12-13	1.220,00
683	09-12-13		INSTALLAZIONE TECNICA DI N. 1 SOLID STATE DISK, N. 5 STAMPANTI E N. 2 NOTEBOOK - COMANDO DI POLIZIA LOCALE	504	DE	04-12-13	35,38
694	16-12-13		SPESE DI INSTALLAZIONE E FORMAZIONE ALL'USO DEI SOFTWARE DI AGGIORNAMENTO PER SCARICO DATI STAND ALONE - COMANDO POLIZIA LOCALE	509	DE	06-12-13	475,80
705	30-12-13		INSTALLAZIONE N. 2 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SU SR 245.	508	DE	06-12-13	878,40
707	30-12-13		IMMATRICOLAZIONE E IPT - N. 2 FIAT NUOVA PUNTO 5P STREET 1.3 MULTIJET II 16V	517	DE	10-12-13	799,08
716	30-12-13		INTERVENTO DI RIPRISTINO MOBILIO - UFFICIO CONTRAVVENZIONI	539	DE	23-12-13	488,00
719	30-12-13		MANODOPERA PER MANUTENZIONE MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE	541	DE	23-12-13	316,59
738	31-12-13		MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI TARGATI YA149AH, CT626YX, YA560AD, CG731GC, YA408AH E CV583FX.	571	DE	31-12-13	173,10
743	31-12-13		INSTALLAZIONE INTERFONO BLUETOOTH PER MOTOVEICOLI COMANDO POLIZIA LOCALE.	551	DE	30-12-13	237,90
755	31-12-13		INSTALLAZIONE LICENZE SOFTWARE PER HARDWARE	556	DE	30-12-13	146,40
759	31-12-13		ATTIVITA' SCARICAMENTO DATI VIDEOSORVEGLIANZA	558	DE	30-12-13	2.141,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>93.923,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>95.552,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
222	0	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-PREST.SERV.	1030103	1.113,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
622	20-10-11		VILLAGGIOGRAFICA SRL - VOLANTINI PER MANIFESTAZIONE "PER NON DIMENTICARE".	370	DE	20-10-11	538,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>538,45</b>
610	06-11-13		SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI 3 VIDEO DIDATTICI	451	DE	04-11-13	5.000,00
618	07-11-13		SPESA PER PERSONALIZZAZIONE CATARIFRANGENTI PER ALUNNI SCUOLE OBBLIGO PER PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	462	DE	06-11-13	318,02
639	14-11-13		STAMPA N. 3500 VOLANTINI E N. 200 LOCANDINE PER CONVEGNO "ASSOCIAZIONE PER NON DIMENTICARE"	467	DE	08-11-13	579,50
679	05-12-13		SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 10.000 CARTOLINE E N. 10.000 PIEGHEVOLI INFORMATIVI PER PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE	505	DE	04-12-13	1.512,80
700	17-12-13		PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 2013	524	DE	13-12-13	73,20
701	17-12-13		REALIZZAZIONE DI N. 3 SPETTACOLI TEATRALI - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 2013	524	DE	13-12-13	5.075,40
750	31-12-13		STAMPA QUADERNI "EDUCAZIONE STRADALE - AMICO VIGILE" - COMANDO POLIZIA LOCALE	546	DE	24-12-13	2.732,80
756	31-12-13		INSTALLAZIONE LICENZE SOFTWARE PER HARDWARE	556	DE	30-12-13	1.317,60
761	31-12-13		SPAZIO REDAZIONALE SU "IL CAMPOSAMPIERESE" - PROMOZIONE PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	544	DE	24-12-13	3.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>19.659,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.197,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
223	0	EDUCAZIONE STRADALE-DOCENZA	1030103	3.375,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
687	31-12-10		DOTT. WALTER MARCATO - INCARICO FORMAZIONE AGENTI/DOCENTI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO	437	DE	22-12-10	2.875,00
689	31-12-10		DOTT. LUCA MENEGHINI - INCARICO FORMAZIONE AGENTI/DOCENTI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO	437	DE	22-12-10	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.375,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.375,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
224	0	SCUOLA FORMAZIONE SICUREZZA-DOCENZA	1030103	1.000,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
686	31-12-10		DOTT. WALTER MARCATO - INCARICO FORMAZIONE AGENTI/DOCENTI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO	437	DE	22-12-10	500,00
688	31-12-10		DOTT. LUCA MENEGHINI - INCARICO FORMAZIONE AGENTI/DOCENTI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO	437	DE	22-12-10	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO(UTENZE,PULIZIE,MANUT.)	1030103	23.415,44

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
33	29-01-13		UTENZE ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	12	DE	15-01-13	1.626,03
56	30-01-13		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI POLIZIA LOCALE - PIAZZETTA DANTE 6 / PALAZZO TISO / VIA NODARI (PERIODO DAL 01/01/2013 AL 30/10/2013)	60	CT	28-10-11	1.128,37
240	29-05-13		SPESE RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA E MOBILE M2M	212	DE	27-05-13	1.712,20
379	13-07-13		PAGAMENTO VISURE ALLA BANCA DATI P.R.A.	301	DE	10-07-13	2.085,15

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 35

579	25-10-13		SERVIZIO PULIZIE LOCALI DELLA FEDERAZIONE - UFFICI SERVIZIO POLIZIA LOCALE PERIODO 01.11.2013-31.12.2013 - DITTA COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	434	DE	25-10-13	1.721,42
612	06-11-13		UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE - INTEGRAZIONE ULTIMO TRIMESTRE	458	DE	05-11-13	1.081,48
691	12-12-13		SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE	515	DE	10-12-13	1.414,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>10.769,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.769,23</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>							<b>RESIDUO</b>
3 ( COD. BILANCIO 1030103 )							<b>158.703,02</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
<b>Servizio</b>	1	POLIZIA MUNICIPALE
<b>Intervento</b>	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
260	0	TRASFERIMENTO O RIMBORSI A COMUNI	1030105			13.935,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
660	28-12-12		Atto	T.	Data	
			453	DE	21-12-12	13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>13.000,00</b>
740	31-12-13		560	DE	30-12-13	21.000,00
757	31-12-13		559	DE	30-12-13	914,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>21.914,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>34.914,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
265	0	RIMBORSO A PRIVATI	1030105			894,94

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
758	31-12-13		RIMBORSO A PRIVATI PER DOPPI PAGAMENTI	559	DE	30-12-13	106,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>106,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>106,30</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>							<b>RESIDUO</b>
5 ( COD. BILANCIO 1030105 )							35.020,88

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
<b>Servizio</b>	1	POLIZIA MUNICIPALE
<b>Intervento</b>	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
310	0	IRAP SU RETRIBUZIONI	1030107				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
354	09-07-13		IRAP N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C, PER 4 MESI, AI SENSI DELL'ART. 208 COMMA 5BIS DEL D.LGS. 285/1992	297	DE	06-07-13	156,07
762	31-12-13		IRAP SU COMPENSI PATENTINO ED EDUCAZIONE STRADALE - LUCA MENEGHINI	573	DE	31-12-13	85,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>241,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>241,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
311	0	IMPOSTE E TASSE (BOLLI AUTOM.)	1030107				131,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
106	09-03-13		PAGAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI IN FASE DI ACQUISIZIONE DEL CIG RIF. CANONE NOLEGGIO PHOTO RED E AUTOVELOX - OPEN SOFTWARE SRL	34	DE	31-01-13	30,00
589	29-10-13		PAGAMENTO COMMISSIONI MENSILI POS UFFICIO CONTRAVVENZIONI - INTEGRAZIONE - BANCA PADOVANA DI CREDITO COOPERATIVO	427	DE	23-10-13	215,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>245,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>245,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 37

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1030107 )</b>	<b>486,60</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1030100 )</b>	<b>268.718,58</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1030000 )</b>	<b>268.718,58</b>

<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>
<b>Funzione</b>	<b>4</b>	<b>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>
<b>Servizio</b>	<b>5</b>	<b>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</b>
<b>Intervento</b>	<b>3</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
335		0	MENSA SCOLASTICA-GESTIONE SERVIZIO (RILEV.FINI IVA)	1040503			94.374,27
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
250	01-06-13		ASSISTENZA FISCALE ANNO 2013 - ATTIVITA' GESTIONE SERVIZIO TRASFERITO MENSE SCOLASTICHE	217	DE	29-05-13	488,00
328	26-06-13		AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PER I COMUNI ADERENTI IN MODALITA' HOSTING	276	DE	25-06-13	2.233,50
514	23-09-13		AFFIDAMENTO SERVIZIO RID PER GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PASTI	379	DE	23-09-13	920,00
635	12-11-13		SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013	469	DE	11-11-13	71.356,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>74.997,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>74.997,65</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040503 )</b>	<b>74.997,65</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040500 )</b>	<b>74.997,65</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040000 )</b>	<b>74.997,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 38

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
<b>Servizio</b>	3	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
<b>Intervento</b>	1	PERSONALE

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
350		0	ONERI RETRIB.PERSONALE SETTORE SPORTIVO	1060301			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
492	06-09-13		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 VISITA MEDICA SPECIALISTICA	350	DE	03-09-13	31,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>31,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31,62</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060301 )</b>	<b>31,62</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060300 )</b>	<b>31,62</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060000 )</b>	<b>31,62</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
<b>Servizio</b>	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
<b>Intervento</b>	5	TRASFERIMENTI

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
365		0	TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS(ART.208)	1080105			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	02-07-13		TRASFERIMENTO AI COMUNI ART. 208 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	66.959,93
373	11-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 208 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	19.574,17
382	18-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 208 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	46.504,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 39

383	18-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 208 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	34.316,90
384	18-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 208 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	25.527,52
385	18-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 208 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	85.561,02
386	18-07-13		TRASFERIMENTO AI COMUNI ART. 208 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	39.883,47
387	18-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 208 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	32.844,25
388	18-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 208 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	56.939,24
389	18-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 208 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	50.353,76
390	18-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 208 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	24.683,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>483.148,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>483.148,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
366	0	TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS (ART.142)	1080105			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
338	02-07-13		Atto	T.	Data	
			316	DE	18-07-13	83.016,19
374	11-07-13		316	DE	18-07-13	24.267,84
391	18-07-13		316	DE	18-07-13	12.430,62

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 40

392	18-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	9.376,60
393	18-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	6.917,48
394	18-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	106.077,63
395	18-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	10.703,35
396	18-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	8.955,15
397	18-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	15.496,69
398	18-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	62.428,05
399	18-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	6.656,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>346.325,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>346.325,89</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1080105 )</b>	<b>829.474,83</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1080100 )</b>	<b>829.474,83</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 1080000 )</b>	<b>829.474,83</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
<b>Intervento</b>	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
410	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	1090302	15.987,65

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
170	30-03-11		CASTIGLIONE FELICE SAS - CIG 17123861A1 ACQUISTO PEZZI DA SOSTITUIRE MEZZO TARGATO BJ725NS IN DOTAZIONE ALL'UNITA' LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MASSANZAGO	123	DE	30-03-11	1.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.250,00</b>
183	16-03-12		PRO LOCO PIOMBINO DESE -FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER FESTA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE E DECENNALE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI PIOMBINO DESE	124	DE	15-03-12	3.999,99
301	18-05-12		PRO LOCO PIOMBINESE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE DEL DISTRETTO DEL CAMPOSAMPIERESE - PIOMBINO DESE 19-20 MAGGIO 2012	206	DE	17-05-12	1.999,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>5.999,93</b>
171	16-04-13		CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUECARD5" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DEI MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE	123	DE	03-04-13	769,40
281	11-06-13		ACQUISTO TONER PER L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2013	250	DE	11-06-13	198,71
290	14-06-13		SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2013	255	DE	14-06-13	280,30
347	06-07-13		F.LLI GHEGIN SRL- ACQUISTO 1 CUFFIA WIRELLESS, 2 DISTRUGGI DOCUMENTI, 2 PORTA TV	283	DE	27-06-13	628,60
545	12-10-13		FESTA DEL VOLONTARIO E DECENNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - IMPEGNO DI SPESA	400	DE	10-10-13	4.000,00
604	05-11-13		ACQUISTO BENI PER RIPARAZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE E PIOMBINO DESE	444	DE	29-10-13	465,70
624	11-11-13		RIPARAZIONE MEZZO ACL IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA	465	DE	06-11-13	955,59
715	30-12-13		FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO E DI ARCHIVIAZIONE PER GLI UFFICI DI PROTEZIONE CIVILE	512	DE	10-12-13	350,07
727	30-12-13		FORNITURA CARBURANTE MEZZI PROTEZIONE CIVILE	562	DE	30-12-13	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>8.148,37</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 42

**TOTALE CAPITOLO** **15.398,30**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
411		0	PROT.CIVILE-DOTAZ.MINIMA VOLONTARI-RIMB.COMUNI	1090302			2.189,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
625	11-11-13		ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA	455	DE	05-11-13	721,02
626	11-11-13		ACQUISTO DPI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	450	DE	04-11-13	138,71
627	11-11-13		ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	450	DE	04-11-13	850,71
630	11-11-13		ACQUISTO 3 TORCE TOPLUX PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	450	DE	04-11-13	531,14
631	11-11-13		ACQUISTO MATERIALE PER SALVAMENTO FLUVIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	450	DE	04-11-13	1.205,36
725	30-12-13		ACQUISTO DPI PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	561	DE	30-12-13	2.654,88
726	30-12-13		ACQUISTO MATERIALE UTILE IN EMERGENZA PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	561	DE	30-12-13	2.344,72
728	30-12-13		ACQUISTO DPI E MATERIALE UTILE IN EMERGENZA PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	563	DE	30-12-13	1.497,55
729	30-12-13		ACQUISTO DPI PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO	564	DE	30-12-13	984,54
730	30-12-13		ACQUISTO DPI PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO	564	DE	30-12-13	356,24
731	30-12-13		ACQUISTO DPI PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO	564	DE	30-12-13	1.226,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>12.510,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.510,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
412	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA PROTEZIONE CIVILE	1090302			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
674	29-11-13		Atto	T.	Data	
			497	DE	28-11-13	183,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>183,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>183,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090302 )</b>				<b>28.092,27</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
<b>Intervento</b>	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
415	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1090303			7.203,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
127	09-03-11		Atto	T.	Data	
			84	DE	08-03-11	13,00
171	30-03-11		123	DE	30-03-11	650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>663,00</b>
182	16-03-12		122	DE	15-03-12	65,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>65,25</b>
263	05-06-13		149	DE	22-04-13	6.347,07
603	05-11-13		444	DE	29-10-13	567,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 44

623	11-11-13		RIPARAZIONE MEZZO ACL IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA	465	DE	06-11-13	244,00
736	31-12-13		UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE - INTEGRAZIONE ULTIMO MESE	572	DE	31-12-13	1.000,00
792	31-12-13		SPESA PER COSTO COPIE STAMPANTI MULTIFUNZIONE - INTEGRAZIONE	529	DE	16-12-13	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>8.408,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.136,62</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>							<b>RESIDUO</b>
3	( COD. BILANCIO 1090303 )						<b>9.136,62</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
<b>Intervento</b>	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
440	0	PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE	1090305				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
660	21-11-13		RIMBORSO AI GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO ANNO 2013			484	DE	20-11-13	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.200,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.200,00</b>		

<b>TOTALE INTERVENTO</b>							<b>RESIDUO</b>
5	( COD. BILANCIO 1090305 )						<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>							<b>38.428,89</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T
<b>Intervento</b>	1	PERSONALE

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
455	0	PERSONALE IN COMANDO -GESTIONE TERRITORIO-RIMBORSO SPESE	1090601			4.294,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
547	17-10-12		Atto	T.	Data	
			363	DE	15-10-12	92,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>92,63</b>
788	31-12-13		569	DE	31-12-13	3.570,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>3.570,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.662,73</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090601 )</b>				<b>3.662,73</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T
<b>Intervento</b>	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
437	0	PIAR - PROGETTO TRAIN	1090603			144.156,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
205	30-03-12		Atto	T.	Data	
			144	DE	30-03-12	6.050,00
397	18-07-12		268	DE	10-07-12	7.550,40
399	18-07-12		268	DE	10-07-12	7.550,40
689	31-12-12		465	DE	31-12-12	92.750,00
690	31-12-12		465	DE	31-12-12	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>113.930,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 46

620	11-11-13		ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%	463	DE	06-11-13	50,00
621	11-11-13		ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%	463	DE	06-11-13	62,40
622	11-11-13		ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%	463	DE	06-11-13	62,40
720	30-12-13		STAMPA MATERIALE INFORMATIVO MISURA 313.4 - PIAR	538	DE	19-12-13	30.439,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>30.613,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>144.544,60</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090603 )</b>	<b>144.544,60</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090600 )</b>	<b>148.207,33</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>9</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090000 )</b>	<b>186.636,22</b>

<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>
<b>Funzione</b>	<b>11</b>	<b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>
<b>Servizio</b>	<b>5</b>	<b>SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</b>
<b>Intervento</b>	<b>1</b>	<b>PERSONALE</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
477	0	TRASF.FONDI PERSONALE IN COMANDO	1110501			39.133,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
539	17-10-12		RIMBORSO AL COMUNE DI MASSANZAGO PER PARZIALE UTILIZZO (6 ORE SETTIMANALI) ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE CARIALI FLAVIO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA.	359	DE	15-10-12	8.645,73
542	17-10-12		COMUNE DI TREBASELEGHE- RIMBORSO UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA.	361	DE	15-10-12	23.632,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>32.278,71</b>
571	23-10-13		UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGORICCO DE ROSSI JACOPO, PRESSO SPORTELLO SUAP -ATTIVITA' PRODUTTIVE, APPROVAZIONE ACCORDO FRA GLI ENTI COINVOLTI E IMPEGNO DI SPESA.	419	DE	21-10-13	742,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 47

784	31-12-13		RIMBORSO UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE CARIALI FLAVIO - ANNO 2013	566	DE	30-12-13	14.953,81
785	31-12-13		RIMBORSO UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE GESUATO MARINO - ANNO 2013	570	DE	31-12-13	26.144,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>41.841,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>74.119,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
481	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			1110501			5,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
797	31-12-13		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE SUAP		580	DE	31-12-13	10,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>10,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10,90</b>	

<b>TOTALE INTERVENTO 1 ( COD. BILANCIO 1110501 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>74.130,82</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
<b>Servizio</b>	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
<b>Intervento</b>	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
485	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO			1110502			1.241,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
595	29-10-13		ACQUISTO MATERIALI PER BAGNO (CARTA IGIENICA, CARTA ASCIUGAMANI, SAPONE LIQUIDO, ECC) - UFFICIO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		431	DE	25-10-13	210,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>210,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>210,94</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 48

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110502 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>210,94</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
<b>Servizio</b>	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
<b>Intervento</b>	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
476	0	SERV.ATTIV.PRODUTTIVE-MISSIONI E TRASF.	1110503				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
206	09-05-13		MISSIONI E TRASFERTE UFFICIO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2013			173	DE	07-05-13	382,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>382,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>382,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
478	0	ATTIV.PRODUTT.SPESE FORMAZIONE	1110503				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
558	17-10-13		IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO "INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE"			408	DE	14-10-13	220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>220,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>220,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
486	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1110503				2.788,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
237	20-04-12		XIREX SRL - XEROX ITALIA RENTAL SERVICE - NOLEGGIO, ASSISTENZA FOTOCOPIATORE WC 128			82	DE	27-02-12	686,17
264	07-05-12		PUNTI E LINEE SRL - PAGAMENTO COPIE IN ESUBERO FOTOCOPIATORE			42	DE	08-02-12	400,45
621	06-12-12		SUPER X SRL - PROROGA CONTRATTO A NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC128 (VEDI DET. 427 DEL 11/12/2012).			405	DE	27-11-12	417,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>1.504,46</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 49

49	30-01-13		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC 128 IN USO DELL'UFFICIO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - MESE DI GENNAIO 2013	4	DE	09-01-13	208,94
53	30-01-13		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI ATTIVITA' ECONOMICHE S.U.A.P. - VIA CORSO (PERIODO DAL 01/01/2013 AL 30/10/2013)	60	CT	28-10-11	214,49
128	25-03-13		SPEA PER RITIRO FOTOCOPIATORE WC128	40	DE	01-02-13	242,00
215	14-05-13		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX4112N PERIODO DAL 01.02.2013 AL 31.12.2013 - ANNO 2013	190	DE	13-05-13	1.309,43
578	25-10-13		SERVIZIO PULIZIE LOCALI DELLA FEDERAZIONE SEDE VIA CORSO - UFFICIO ATT. ECONOMICHE /SUAP - PERIODO 01.11.2013-31.12.2013 DITTA COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	434	DE	25-10-13	373,32
703	23-12-13		PAGAMENTO COPIE IN ESUBERO FOTOCOPIATORE SHARP MX4112N	540	DE	23-12-13	268,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.616,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.120,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
488	0	SUAP -PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1110503	95.590,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
307	22-06-13		Atto	T.	Data
			159	DE	30-04-13
793	31-12-13		532	DE	17-12-13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>					<b>125.841,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>125.841,74</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110503 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>130.564,38</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
<b>Servizio</b>	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

**Intervento 7 IMPOSTE E TASSE**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
490		0	IRAP SU RETRIBUZIONI	1110507			91,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
767	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.12.2013	534	DE	18-12-13	44,20
768	31-12-13		IRAP SU COMPENSO NICOLA PULZE PER LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.12.2013	534	DE	18-12-13	44,20
769	31-12-13		IRAP SU COMPENSO CACCIN GIULIANO PER LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.12.2013	534	DE	18-12-13	44,20
779	31-12-13		IRAP SU COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE- AGENZIA DELLE DOGANE	576	DE	31-12-13	11,90
780	31-12-13		IRAP SU COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE- VV.FF. PADOVA	576	DE	31-12-13	11,90
781	31-12-13		IRAP SU COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE- ULSS 15	576	DE	31-12-13	11,90
782	31-12-13		IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE- SETTORE TECNICO COMUNE	576	DE	31-12-13	11,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>180,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>180,20</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110507 )</b>	<b>180,20</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110500 )</b>	<b>205.086,34</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>11</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110000 )</b>	<b>205.086,34</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>2.173.225,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 51

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
<b>Intervento</b>	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
990		0	SEDE FEDERAZIONE-ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE E ACQ.BENI	2010201			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
246	01-06-13		TRASFERIMENTO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI INFORMATICI PRESSO NUOVA SEDE DI VILLA QUERINI	229	DE	31-05-13	11.931,60
286	12-06-13		INTEGRAZIONE DETERMINA PER ASSISTENZA APPARATI INFORMATICI	237	DE	04-06-13	2.440,00
555	14-10-13		SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINCENDIO NON FUNZIONANTE E SCHEDE	409	DE	14-10-13	1.690,28
615	07-11-13		SPESA FORNITURA TENDE PER SEDE DI VILLA QUERINI	460	DE	06-11-13	3.819,82
724	30-12-13		FORNITURA TENDE ESTERNE SEDE DI VILLA QUERINI	548	DE	30-12-13	2.580,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>22.462,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.462,00</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>							<b>RESIDUO</b>
1 ( COD. BILANCIO 2010201 )							<b>22.462,00</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
<b>Intervento</b>	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1000	0	ACQUISTO DI BENI MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	2010205	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 52

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
548	14-10-13		ACQUISTO SANITARIO WC IN CERAMICA - CAPPELLETTO LINO SAS	403	DE	11-10-13	244,00
549	14-10-13		ACQUISTO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE CANON MF5940DN -ALTAINFORMATICA	404	DE	11-10-13	605,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>849,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>849,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1001	0	ACQU. BENI MOBILI PER UFF.UNICO DEL PERSONALE	2010205	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
344	06-07-13		DITTA SINTESI SRL - ACQUISTO TERMINALE RILEVAMENTO PRESENZE PER SEDE MAGAZZINO COMUNE DI BORGORICCO. I.	289	DE	03-07-13	1.645,60
438	05-08-13		DITTA SINTESI SRL SOSTITUZIONE PEZZO DANNEGGIATO TIMBRATORE RILEVAMENTO PRESENZE INSTALLATO PRESSO COMUNE DI LOREGGIA.	328	DE	05-08-13	354,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010205 )</b>		<b>2.849,12</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010200 )</b>		<b>25.311,12</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
<b>Intervento</b>	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1002	0	UFFICIO CONTROLLO GESTIONE-ACQ.BENI	2010305	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
439	05-08-13		DITTA SINTESI SRL - SOSTITUZIONE PEZZO DANNEGGIATO TIMBRATORE RILEVAMENTO PRESENZE INSTALLATO PRESSO COMUNE DI LOREGGIA.	328	DE	05-08-13	325,87

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 53

668	27-11-13		IMPEGNO DI SPESA COMPLETAMENTO ARREDI UFFICIO DI STAFF - BADO SRL	494	DE	26-11-13	823,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.149,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.149,37</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010305 )</b>					<b>1.149,37</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010300 )</b>					<b>1.149,37</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010000 )</b>					<b>26.460,49</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
<b>Funzione</b>	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					
<b>Servizio</b>	1	POLIZIA MUNICIPALE					
<b>Intervento</b>	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
1054	0	NUOVA SEDE DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE	2030101				197.622,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
681	31-12-10		ASI SRL - AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITA' ADEGUAMENTO SEDE FEDERAZIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE		430	DE	20-12-10	1.210,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.210,01</b>	
754	30-12-11		INTERVENTI RELATIVI A PIATTAFORMA PATTIZIA DI DISTRETTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE DELLE POLIZIE LOCALI		33	GT	24-05-10	8.673,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>8.673,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.883,12</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2030101 )</b>					<b>9.883,12</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
<b>Funzione</b>	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					
<b>Servizio</b>	1	POLIZIA MUNICIPALE					
<b>Intervento</b>	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1050	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI POLIZIA MUNICIPALE	2030105			132.126,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
732	29-12-11		ASI SRL - ADEGUAMENTO DATA CENTER TERRITORIALE CON INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA DI RETE	467	DE	29-12-11	9.598,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>9.598,93</b>
704	31-12-12		ASI SRL - INSTALLAZIONE SISTEMA DI BACKUP DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI	473	DE	31-12-12	17.789,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>17.789,42</b>
695	16-12-13		ACQUISTO MODULI DI AGGIORNAMENTO PER SCARICO DATI STAND ALONE - COMANDO DI POLIZIA LOCALE	509	DE	06-12-13	915,00
708	30-12-13		ALLESTIMENTO N. 2 FIAT NUOVA PUNTO 5P STREET 1.3 MULTIJET II 16V	517	DE	10-12-13	15.989,32
709	30-12-13		ACQUISTO N. 2 TORCE E N. 2 VALIGETTE KIT SCASSO (ART. 142)	517	DE	10-12-13	1.366,40
710	30-12-13		ACQUISTO N. 2 FIAT NUOVA PUNTO 5P STREET 1.3 MULTIJET II 16V (ART. 208)	517	DE	10-12-13	22.867,60
712	30-12-13		ACQUISTO N. 2 VIDEOCAMERE COMANDO POLIZIA LOCALE (ART. 142)	531	DE	17-12-13	2.127,00
744	31-12-13		FORNITURA SISTEMA PORTATILE DI RICONOSCIMENTO TARGHE AUTO NON ASSICURATE "TARGA SYSTEM" (ART. 142)	554	DE	30-12-13	9.150,00
746	31-12-13		FORNITURA TARGHE PER LA SICUREZZA STRADALE (ART. 142)	555	DE	30-12-13	8.729,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>61.144,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>88.532,77</b>

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1051	0	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA-ACQ.BENI	2030105			285.435,18

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 55

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
658	22-12-12		ASI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PONTE RADIO E IMPLEMENTAZIONE RETE UCC	423	DE	07-12-12	4.298,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.298,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.298,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1052	0	INFRASTRUTTURE SICUREZZA	2030105	257.687,76

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
677	31-12-10		ASI SRL - ATTIVITA' DI ANALISI CONTATRAFFICO	460	DE	30-12-10	7.080,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>7.080,00</b>
734	29-12-11		ASI SRL - COMPLETAMENTO LAVORI DI POSA E INSTALLAZIONE DI N. 2 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE LUNGO LA SR N. 308	466	DE	29-12-11	115.888,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>115.888,96</b>
469	07-09-12		ASI SRL - ULTIMAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE LUNGO LA SR 308 - RESCHIGLIANO -	329	DE	07-09-12	4.714,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.714,46</b>
482	03-09-13		REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ELETTRICO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE LUNGO LA S.R. 308	333	DE	12-08-13	2.344,26
663	22-11-13		AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE GUARD RAIL A PROTEZIONE DI N. 2 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SU SR 308	478	DE	18-11-13	15.372,00
684	09-12-13		SPEA PER LA FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK - COMANDO DI POLIZIA LOCALE	504	DE	04-12-13	1.600,64
704	30-12-13		FORNITURA N. 2 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SU SR 245 (ART. 142)	508	DE	06-12-13	74.345,05
706	30-12-13		FORNITURA N. 2 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SU SR 245 (ART. 208)	508	DE	06-12-13	24.474,95

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 56

741	31-12-13		ADEGUAMENTO CENTRALE OPERATIVA MULTIFUNZIONALE (ART. 208)	543	DE	23-12-13	14.749,88
742	31-12-13		ACQUISTO INTERFONO BLUETOOTH PER MOTOVEICOLI COMANDO POLIZIA LOCALE (ART. 208)	551	DE	30-12-13	3.008,52
745	31-12-13		FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE (ART. 208)	555	DE	30-12-13	3.879,60
747	31-12-13		ADEGUAMENTO CON NUOVO SERVER SOFTWARE VERBAINFO ED AGGIORNAMENTO PANNELLI INFORMATIVI (ART. 208)	553	DE	30-12-13	11.161,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>150.936,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>278.619,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1055	0	PROGETTO SICUREZZA (L.30.12.04,N.311)			2030105			27.040,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
824	10-07-08		DITTA ASI SRL - PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA 2008	242	DE	10-07-08	6.093,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>6.093,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.093,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2030105 )</b>					<b>377.544,38</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2030100 )</b>					<b>387.427,50</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 2030000 )</b>					<b>387.427,50</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
<b>Funzione</b>	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
<b>Servizio</b>	1	VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
<b>Intervento</b>	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1060	0	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE			2080105			69.029,41

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 57

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
699	31-12-12		G. A. EUROPA AZZARONI SAS - FORNITURA DI N. 11 DISSUASORI DI VELOCITA' "PREVELOX"	474	DE	31-12-12	35.724,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>35.724,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.724,04</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080105 )</b>					<b>35.724,04</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080100 )</b>					<b>35.724,04</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080000 )</b>					<b>35.724,04</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
<b>Servizio</b>	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
<b>Intervento</b>	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1069	0	SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO	2090107	132.249,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
149	08-03-12		RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI COMPOSTO DA CAVALLIN ASSOCIATI, STUDIO AGRIPLAN, DOTT. MURARO - CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PIA-R TRAIN - MISURA 313	105	DE	07-03-12	12.947,00
637	18-12-12		REALIZZAZIONE OPERA MISURA 313.1 "ITINERARI E CERTIFICAZIONE" DEL PIAR TRAIN	441	DE	18-12-12	119.302,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>132.249,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>132.249,39</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090107 )</b>					<b>132.249,39</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090100 )</b>					<b>132.249,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 58

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
<b>Intervento</b>	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1080		0	ACQUISIZ. BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZ.TECNICO SCIENT.	2090305			6.823,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
605	05-11-13		ACQUISTO MOTORINO AVVIAMENTO PER RIPARAZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE SAN GIORGIO DELLE PERTICHE E PIOMBINO DESE	444	DE	29-10-13	402,60
732	30-12-13		ACQUISTO MOTOSEGA E SCALA IN ALLUMINIO PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO	564	DE	30-12-13	1.099,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.501,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.501,82</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090305 )</b>	<b>1.501,82</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090300 )</b>	<b>1.501,82</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T
<b>Intervento</b>	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1067		0	PROGETTO " LA VIA DELLE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA"(CONTR.REG.)	2090601			1.424.970,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
687	02-12-11		PROGETTO " LA VIA DELLE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA"	420	DE	01-12-11	1.356.928,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.356.928,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.356.928,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 59

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090601 )</b>	<b>1.356.928,01</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090600 )</b>	<b>1.356.928,01</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>9</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090000 )</b>	<b>1.490.679,22</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>1.940.291,25</b>

<b>Titolo</b>	<b>4</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>
<b>Funzione</b>	<b>0</b>	
<b>Servizio</b>	<b>0</b>	
<b>Cap. C.to Terzi</b>	<b>5</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>

<b>Capitolo</b>		<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1340		0	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	4000005			2.320,59
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
116	15-03-13		LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA LOCALE	64	DE	21-02-13	706,21
117	15-03-13		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA LOCALE	64	DE	21-02-13	167,34
118	15-03-13		IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA LOCALE	64	DE	21-02-13	60,04
119	15-03-13		INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO SU LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA LOCALE	64	DE	21-02-13	130,00
120	15-03-13		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA LOCALE	64	DE	21-02-13	30,88
121	15-03-13		IRAP SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA LOCALE	64	DE	21-02-13	11,04
198	07-05-13		FORNITURA DI N. 829 MARCHE DA BOLLO PER SPORTELLO CONTRAVVENZIONI DELLA POLIZIA LOCALE	134	DE	11-04-13	897,54

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 60

317	24-06-13		IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE VIGILANZA PER ELEZIONI DEL 26 E 27 MAGGIO	204	DE	24-05-13	44,05
318	24-06-13		IMPEGNO DI SPESA ONERI PREVIDENZIALI STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE VIGILANZA ELEZIONI DEL 26 E 27 MAGGIO	204	DE	24-05-13	10,48
319	24-06-13		IMPEGNO DI SPESA IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE VIGILANZA ELEZIONI DEL 26 E 27 MAGGIO	204	DE	24-05-13	3,75
322	24-06-13		IMPEGNO DI SPESA IRAP INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE SETTORE VIGILANZA ELEZIONI 26 E 27 MAGGIO	204	DE	24-05-13	0,02
748	31-12-13		SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AGENTI DI POLIZIA LOCALE	527	DE	16-12-13	2.218,66
764	31-12-13		COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.12.2013	534	DE	18-12-13	520,00
765	31-12-13		COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.12.2013	534	DE	18-12-13	520,00
766	31-12-13		COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.12.2013	534	DE	18-12-13	520,00
770	31-12-13		LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.12.2013	534	DE	18-12-13	162,75
771	31-12-13		LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.12.2013	534	DE	18-12-13	75,95
772	31-12-13		LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.12.2013	534	DE	18-12-13	162,75
773	31-12-13		LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.12.2013	534	DE	18-12-13	162,75
775	31-12-13		COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - AGENZIA DELLE DOGANE	576	DE	31-12-13	140,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 61

776	31-12-13		COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE- VV.FF. PADOVA	576	DE	31-12-13	140,00
777	31-12-13		COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE- ULSS 15	576	DE	31-12-13	140,00
778	31-12-13		COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE- SETTORE TECNICO COMUNE	576	DE	31-12-13	140,00
800	31-12-13		IMPEGNO PER SISTEMAZIONE CONTABILE ERRORE SETT.ATTIVITA' PRODUTTIVE( VEDI 576 R.G.DEL 31.12.13)	7	CS	23-04-13	11,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.976,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.976,11</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 4000005 )</b>	<b>6.976,11</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>0</b>	<b>( COD. BILANCIO 4000000 )</b>	<b>6.976,11</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>0</b>	<b>( COD. BILANCIO 4000000 )</b>	<b>6.976,11</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>		<b>6.976,11</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>	
<b>INESISTENTE</b>		<b>4.120.492,49</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>	<b>4.120.492,49</b>