FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2014

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
12	0	COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	1010103			7.251,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
115	20-03-14		Atto	T.	Data	
			72	DE	12-03-14	4.704,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						4.704,71
TOTALE CAPITOLO						4.704,71

						RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1010103)				4.704,71
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1010100)				4.704,71

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
40	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1010201			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
749	31-12-14		Atto	T.	Data	
			500	DE	31-12-14	781,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						781,25
TOTALE CAPITOLO						781,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 3

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
41	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RETRIBUZIONI	1010201			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
750	31-12-14		Atto	T.	Data	
			500	DE	31-12-14	189,85
771	31-12-14		502	DE	31-12-14	5,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						194,91
TOTALE CAPITOLO						194,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
66	0	PERSONALE IN COMANDO UUP-RIMBORSO AI COMUNI	1010201			69.735,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
579	11-11-14		Atto	T.	Data	
			18397		07-11-14	49.690,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						49.690,52
640	14-11-13		424	DE	22-10-13	4.037,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						4.037,80
TOTALE CAPITOLO						53.728,32

						RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 1010201)				54.704,48

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
49	0	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI,CELEBRAZIONI, RICEV.ECC.	1010202			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
639	10-12-14		Atto	T.	Data	
			439	DE	10-12-14	275,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 4

640	10-12-14		VISITA DELEGAZIONE POLITICO-ECONOMICA LATINO-AMERICANA E CARAIBICA: COLAZIONE CONCLUSIVA	439	DE	10-12-14	102,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							377,00
TOTALE CAPITOLO							377,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
50	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI			1010202			73,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
584	13-11-14		FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO AMMINISTRAZIONE		387	DE	12-11-14	548,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							548,23	
TOTALE CAPITOLO							548,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
65	0	UFFICIO UNICO PERSONALE-ACQUISTO BENI			1010202			1.170,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
586	13-11-14		FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO UNICO DEL PERSONALE		387	DE	12-11-14	357,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							357,97	
TOTALE CAPITOLO							357,97	

TOTALE INTERVENTO							2	(COD. BILANCIO 1010202)	RESIDUO	1.283,20
--------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------------------------	----------------	-----------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
44	0	SPESE FORMAZIONE SERV.AMM.VI			1010203			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
470	19-09-14		PARTECIPAZIONE AL CORSO "M.A.S.TER. SCHOOL 2014: COSTRUIRE RETI DI CITTA"		312	DE	18-09-14	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							200,00	
TOTALE CAPITOLO							200,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 5

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
51	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI	1010203			5.234,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
93	03-03-14		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICIO AMMINISTRATIVO - VIA CORDENONS (PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014)	191	CT	31-10-13	497,76
252	26-05-14		SERVIZIO STENOPIA ELETTRONICA ANNO 2014	184	DE	23-05-14	538,72
544	21-10-14		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO DI VILLA QUERINI	347	DE	17-10-14	1.220,00
705	29-12-14		IMPEGNO DI SPESA VERSO ASI SRL PER AGGIORNAMENTO LICENZE SERVER MAIL	490	DE	23-12-14	1.290,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.546,63
212	05-04-12		IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI ASSISTENZA TECNICA SERVER HP DL 380 E STORAGE MSA 2012 - DITTA ASI SRL	150	DE	05-04-12	1.488,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.488,30
113	13-03-13		AFFIDAMENTO SERVIZIO STENOPIA ELETTRONICA	93	DE	12-03-13	274,53
690	11-12-13		INTEGRAZIONE SERVICE AMMINISTRATIVO DICEMBRE 2013 - ASI SRL	521	DE	11-12-13	1.065,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.340,32
TOTALE CAPITOLO							6.375,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
52	0	SPESE POSTALI	1010203			32.027,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
53	07-02-14		GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014	29	DE	07-02-14	32.231,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							32.231,64
TOTALE CAPITOLO							32.231,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 6

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
54	0	UFFICIO UNICO DEL PERS.-SERVICE	1010203			37.893,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
339	27-06-14		Atto	T.	Data	
			232	DE	25-06-14	49.531,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						49.531,93
TOTALE CAPITOLO						49.531,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
55	0	QUOTA UTENZE SEDE AMMINISTRAZIONE	1010203			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
163	31-03-14		Atto	T.	Data	
			106	DE	25-03-14	1.129,40
164	31-03-14		106	DE	25-03-14	1.321,05
165	31-03-14		106	DE	25-03-14	1.824,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						4.275,42
TOTALE CAPITOLO						4.275,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
56	0	ASI-SERVICE AMMINISTRATIVO	1010203			1.669,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
105	13-03-14		Atto	T.	Data	
			75	DE	13-03-14	3.359,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						3.359,04
TOTALE CAPITOLO						3.359,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
68	0	UFFICIO UNICO PERS.-PRESTAZIONI SERVIZIO	1010203			2.642,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
95	03-03-14		Atto	T.	Data	
			191	CT	31-10-13	373,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 7

696	22-12-14		QUOTA PARTE NOLEGGIO STAMPANTI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	469	DE	15-12-14	1.106,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.480,06
326	31-05-12		DITTA ASI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI ASSISTENZA TECNICA SERVEWR HP DL 380 E STORAGE MSA 2012.	224	DE	28-05-12	1.488,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.488,30
TOTALE CAPITOLO							2.968,36

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
69	0	FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO			1010203			11.471,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
114	18-03-14		DOCENZA SEMINARIO FORMATIVO "IL NUOVO ISEE"	85	DE	18-03-14	1.100,00	
157	31-03-14		ASSISTENZA FISCALE - FORMAZIONE ANNO 2014	108	DE	27-03-14	2.728,80	
227	05-05-14		DOCENZA AI PERCORSI "COME PREMIARE E COME CORREGGERE" E "EDUCARE ALLA LEGALITA"	149	DE	28-04-14	3.200,00	
633	05-12-14		REDAZIONE FATTURE CORSI - DITTA VENTURIN ELABORAZIONI SRL	423	DE	02-12-14	109,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							7.138,60	
TOTALE CAPITOLO							7.138,60	

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	
296	03-06-14		PATROCINIO LEGALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.	189	DE	28-05-14	2.188,68	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.188,68	
TOTALE CAPITOLO							2.188,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
74	0	UFF.UNICO PERSON.-FORMAZIONE			1010203			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
469	19-09-14		PARTECIPAZIONE AL CORSO "M.A.S.TER. SCHOOL 2014: COSTRUIRE RETI DI CITTA'" - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	312	DE	18-09-14	238,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							238,00
TOTALE CAPITOLO							238,00

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1010203)					108.506,92

Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
Intervento	5	TRASFERIMENTI					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
82	0	QUOTE ASSOCIATIVE ENTI SETTORE PUBBLICO	1010205			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
331	25-06-14		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014	226	DE	23-06-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1010205)					300,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
73	0	IRAP PROFESSIONISTI	1010207			1.328,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 9

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
228	05-05-14		IRAP SU DOCENZA AI PERCORSI "COME PREMIARE E COME CORREGGERE" E "EDUCARE ALLA LEGALITA'" - DOTT. TALLONE GUIDO	149	DE	28-04-14	272,00
734	30-12-14		IRAP - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSARI DELLA COMMISSIONE CARBURANTI - DITTE VARIE	491	DE	24-12-14	23,80
735	30-12-14		IRAP - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSARI DELLA COMMISSIONE CARBURANTI - DITTE VARIE	491	DE	24-12-14	23,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							319,60
TOTALE CAPITOLO							319,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
75	0	IRAP SU RETRIBUZIONI	1010207	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
751	31-12-14		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE SBRISSA ADRIANO	500	DE	31-12-14	66,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							66,41
TOTALE CAPITOLO							66,41

				RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1010207)		386,01
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 1010200)		165.180,61

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
86	0	CONTR.PREV.ASSIST.PERSON.CONTROLLO GESTIONE	1010301	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
772	31-12-14		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2014 DA VERSARE NEL 2015	502	DE	31-12-14	3,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3,53

TOTALE CAPITOLO 3,53

TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 1010301)	RESIDUO	3,53
-------------------	---	---------------------------	----------------	-------------

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
Intervento	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			136,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
71	19-02-14		RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT MULTIPLA	Atto	T.	Data	83,49
583	13-11-14		FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	387	DE	12-11-14	701,20
692	22-12-14		FORNITURA DI N. 60 LAMPADE PER GLI UFFICI DELLA FEDERAZIONE	478	DE	22-12-14	194,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						979,13	
TOTALE CAPITOLO						979,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
93	0	ICT- ACQUISTO BENI	1010302			5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
317	16-06-14		SERVIZI ICT ANNO 2014: SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO	Atto	T.	Data	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						5.000,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						5.000,00	
TOTALE CAPITOLO						10.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 11

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1010302)	RESIDUO
			10.979,13

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
88	0	POLO ICT-PARTE INFORMATICA	1010303			118.098,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
27	30-01-14		FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER COMUNI ADERENTI - RINNOVO ADESIONE AL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) - GENNAIO DICEMBRE 2014	220	DE	29-05-13	983,26
316	16-06-14		SERVIZI ICT ANNO 2014: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	209	DE	11-06-14	72.835,12
324	18-06-14		REALIZZAZIONE "IL CAMPOSAMPIERESE" ANNO 2014: PAGINE INERENTI I COMUNI	199	DE	04-06-14	4.399,99
327	23-06-14		INTEGRAZIONE IVA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER COMUNI ADERENTI	220	DE	19-06-14	33,44
569	07-11-14		SERVIZIO DATA CENTER	371	DE	05-11-14	44.639,80
570	07-11-14		SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI	371	DE	05-11-14	4.926,36
691	22-12-14		SERVIZIO DI DATA CETER PRESSO IL COMUNE DI BORGORICCO	471	DE	15-12-14	12.422,38
701	23-12-14		SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI: ORE DI ASSISTENZA AGGIUNTIVE ANNO 2014	456	DE	12-12-14	33.159,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							173.399,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 12

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.928,20
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	1.530,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.530,92
TOTALE CAPITOLO							177.858,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
89		0	SERVIZI UFFICIO DI STAFF	1010303			35.836,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	07-02-14		ASSISTENZA A CHIAMATA DEI PANNELLI INFORMATIVI A MESSAGGIO VARIABILE	26	DE	05-02-14	1.268,00
89	27-02-14		CANONE ANNO 2014 STAMPANTE KYOCERA TASKALFA 5500I	54	DE	24-02-14	387,66
92	03-03-14		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - VIA CORDENONS (PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014)	191	CT	31-10-13	497,76
158	31-03-14		ASSISTENZA FISCALE - PRATICHE DI VARIAZIONE ALLA CCIAA ANNO 2014	108	DE	27-03-14	83,70
229	05-05-14		CONTRATTO SERVIZIO PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	153	DE	30-04-14	16.382,63
242	14-05-14		SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ANNO 2014	164	DE	13-05-14	938,91
428	13-08-14		APPROVAZIONE ADDENDA AL CONTRATTO ASSISTENZA A CHIAMATA PANNELLI INFORMATIVI A MESSAGGIO VARIABILE E IMPEGNO	285	DE	13-08-14	2.000,00
704	29-12-14		IMPEGNO DI SPESA VERSO ASI SRL PER AGGIORNAMENTO LICENZE SERVER MAIL	490	DE	23-12-14	1.290,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							22.848,81
247	01-06-13		SPESA PER TRASFERIMENTO APPARATI INFORMATICI PRESSO NUOVA SEDE DI VILLA QUERINI	229	DE	31-05-13	3.904,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 13

722	30-12-13		SERVIZIO DI CONTROLLO DI GESTIONE PER FONTANIVA E CAMPO SAN MARTINO	511	DE	09-12-13	9.028,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							12.932,00
TOTALE CAPITOLO							35.780,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
92	0	CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE			1010303		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	19-09-14		PARTECIPAZIONE AL CORSO "M.A.S.TER. SCHOOL 2014: COSTRUIRE RETI DI CITTA'" - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	312	DE	18-09-14	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							400,00
TOTALE CAPITOLO							400,00

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1010303)					214.039,48
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 1010300)					225.022,14

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
100	0	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE			1010801		114.788,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	24-01-14		INDENNITA DI TURNO SETTORE VIGILANZA ANNO 2014	2	DE	24-01-14	6.420,98
739	31-12-14		RIMBORSO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE BETTO ADELAIDE ANNO 2014 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	495	DE	30-12-14	3.000,00
742	31-12-14		RIMBORSO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2014 - INDENNITA' ART. 17	498	DE	31-12-14	1.666,56
752	31-12-14		GALLO LUCIANO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014	468	DE	15-12-14	4.313,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 14

753	31-12-14		MAZZOLIN LUISA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014	468	DE	15-12-14	1.976,78
754	31-12-14		MARCATO VALTER - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014	468	DE	15-12-14	3.225,00
755	31-12-14		MENEGHINI LUCA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014	468	DE	15-12-14	3.200,00
756	31-12-14		ROSATO GRAZIANO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014	468	DE	15-12-14	3.175,00
757	31-12-14		CADAMURO FLAVIO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014	468	DE	15-12-14	3.175,00
758	31-12-14		MIATELLO PAOLA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014	468	DE	15-12-14	2.000,00
759	31-12-14		SBRISSA ADRIANO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014	468	DE	15-12-14	806,25
760	31-12-14		CARIALI FLAVIO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014	468	DE	15-12-14	1.805,50
761	31-12-14		TOANIATO CARLO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014	468	DE	15-12-14	376,77
762	31-12-14		MARCATO VALTER - RETRIBUZIONE DI RISULTATO SU INCREMENTO RETRIBUZIONE POSIZIONE CONVENZIONE UNIONE PD/NO ANNO 2014	468	DE	15-12-14	387,50
763	31-12-14		MENEGHINI LUCA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO SU INCREMENTO RETRIBUZIONE POSIZIONE CONVENZIONE UNIONE PD/NO ANNO 2014	468	DE	15-12-14	387,50
764	31-12-14		CADAMURO FLAVIO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO SU INCREMENTO RETRIBUZIONE POSIZIONE CONVENZIONE UNIONE PD/NO ANNO 2014	468	DE	15-12-14	387,50
765	31-12-14		ROSATO GRAZIANO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO SU INCREMENTO RETRIBUZIONE POSIZIONE CONVENZIONE UNIONE PD/NO ANNO 2014	468	DE	15-12-14	387,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 15

766	31-12-14		PROGETTO OBIETTIVO "RIORGANIZZAZIONE ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO PERSONALE POLIZIA LOCALE"	468	DE	15-12-14	67.000,00
767	31-12-14		PROGETTO OBIETTIVO "COLLABORAZIONE REGIONE FRIULI PER COSTITUZIONE UNIONE DI COMUNI"	468	DE	15-12-14	3.000,00
768	31-12-14		PROGETTO OBIETTIVO "SPORTELLI TELEMATICI SUAP"	468	DE	15-12-14	4.000,00
769	31-12-14		PROGETTO OBIETTIVO "EDUCAZIONE STRADALE 2014"	468	DE	15-12-14	5.000,00
770	31-12-14		PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2014	468	DE	15-12-14	2.787,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							118.478,63
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.418,05
459	28-08-13		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPODARSEGO COMANDO BONALDO VALERIO - RIMBORSO INDENNITA' ART. 17	340	DE	21-08-13	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							250,00
TOTALE CAPITOLO							122.146,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101	0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	1010801			6.461,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
191	08-04-14		PAGAMENTO MAGGIORAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO BANCA DELLE ORE - ANNO 2014	Atto	T.	Data	2.970,49
194	08-04-14		FONDO PER MAGGIORAZIONE ORARIO PER LAVORO STRAORDINARIO NEL GG DI RIPOSO PERSONALE VIGILANZA	126	DE	07-04-14	500,00
745	31-12-14		RIMBORSO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2014 - LAVORO STRAORDINARIO	498	DE	31-12-14	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						3.870,49	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 16

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							505,05
334	28-06-13		IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO 2013	279	DE	26-06-13	155,29
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							875,29
TOTALE CAPITOLO							5.250,83

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			1010801		26.387,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
192	08-04-14		ONERI SU MAGGIORAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO BANCA DELLE ORE	126	DE	07-04-14	715,09
195	08-04-14		ONERI SU MAGGIORAZIONE ORARIO PER LAVORO STRAORDINARIO NEL GG DI RIPOSO PERSONALE VIGILANZA	126	DE	07-04-14	119,00
740	31-12-14		RIMBORSO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE BETTO ADELAIDE ANNO 2014 - CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE RISULTATO	495	DE	30-12-14	714,00
743	31-12-14		RIMBORSO UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2014 - CONTRIBUTI SU INDENNITA' ART. 17	498	DE	31-12-14	412,17
747	31-12-14		RIMBORSO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2014 - CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO	498	DE	31-12-14	100,36
774	31-12-14		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2014 DA VERSARE NEL 2015	502	DE	31-12-14	27.031,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							29.091,73
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 17

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							955,05
413	24-07-13		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO	319	DE	22-07-13	37,04
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
789	31-12-13		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE SBRISSA ADRIANO - ANNO 2013	569	DE	31-12-13	53,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							322,54
TOTALE CAPITOLO							30.369,32

			RESIDUO				
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 1010801)					157.766,83

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
103	0	GOVERNANCE I.P.A.	1010803	22.755,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
230	05-05-14		CONTRATTO SERVIZIO PER IL SETTORE DIREZIONE GENERALE	153	DE	30-04-14	6.467,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 18

322	18-06-14		REALIZZAZIONE "IL CAMPOSAMPIERESE" ANNO 2014: PAGINE INERENTI LA FEDERAZIONE	199	DE	04-06-14	1.464,00
323	18-06-14		REALIZZAZIONE "IL CAMPOSAMPIERESE" ANNO 2014: PAGINE INERENTI L'IPA	199	DE	04-06-14	26.937,60
366	02-07-14		SPESA ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI PROGETTI A RILEVANZA STRATEGICA	227	DE	23-06-14	9.150,00
668	17-12-14		REALIZZAZIONE AGENDA OPERATIVA DENOMINATA "CAMP 2020"	452	DE	12-12-14	3.660,00
669	17-12-14		PROGETTO DI VALUTAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014/2020	454	DE	12-12-14	12.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							59.878,63
TOTALE CAPITOLO							59.878,63

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1010803)					59.878,63

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
120	0	IRAP SU RETRIBUZIONI	1010807	9.298,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
193	08-04-14		IRAP SU MAGGIORAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO BANCA DELLE ORE	126	DE	07-04-14	226,10
196	08-04-14		IRAP SU MAGGIORAZIONE ORARIO PER LAVORO STRAORDINARIO NEL GG DI RIPOSO PERSONALE VIGILANZA	126	DE	07-04-14	42,50
741	31-12-14		RIMBORSO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE BETTO ADELAIDE ANNO 2014 - IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO	495	DE	30-12-14	255,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 19

744	31-12-14		RIMBORSO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2014 - IRAP SU INDENNITA' ART. 17	498	DE	31-12-14	141,66
746	31-12-14		RIMBORSO UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2014 - IRAP SU STRAORDINARIO	498	DE	31-12-14	34,00
775	31-12-14		IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2014 DA VERSARE NEL 2015	502	DE	31-12-14	11.566,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							12.265,92
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							333,34
414	24-07-13		IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	319	DE	22-07-20	13,00
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	15,81
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	5,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							113,68
TOTALE CAPITOLO							12.712,94

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1010807)	12.712,94
TOTALE SERVIZIO	8	(COD. BILANCIO 1010800)	230.358,40
TOTALE FUNZIONE	1	(COD. BILANCIO 1010000)	625.265,86

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	1	PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1030101			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
183	04-04-14		Atto	T.	Data	123,25
			112	DE	28-03-14	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						123,25
TOTALE CAPITOLO						123,25

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 1030101)	123,25

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	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			8.009,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
29	31-01-14		Atto	T.	Data	160,00
			10	DE	28-01-14	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 21

145	28-03-14		FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E GRUPPO TAMBURO RIGENERATI - COMANDO DI POLIZIA LOCALE	95	DE	21-03-14	361,12
328	25-06-14		ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO COMANDO POLIZIA LOCALE	228	DE	23-06-14	174,46
527	14-10-14		ACQUISTO COLPI PER ESERCITAZIONE AL POLIGONO DI TIRO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	321	DE	30-09-14	544,00
545	23-10-14		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTO MANTENIMENTO GENERICO PER I SETTORI LOGISTICO E OPERATIVO DELLA POLIZIA LOCALE	344	DE	16-10-14	229,64
551	23-10-14		ACQUISTO BENI PER INTERVENTI DI CARPENTERIA LEGGERA SU APPARATI DISLOCATI NEL TERRITORIO DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	352	DE	21-10-14	158,60
559	30-10-14		FORNITURA N. 11 CHIAVETTE USB PER ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	364	DE	30-10-14	341,60
580	13-11-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 700 CONTRASSEGNI INVALIDI MODELLO EUROPEO CORREDATI DI ACCESSORI - TRAMITE ODA MEPA - MAGGIOLI SPA	381	DE	11-11-14	577,31
585	13-11-14		FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	387	DE	12-11-14	676,96
591	24-11-14		FORNITURA N. 1 CARICABATTERIE AUSILIARIO PER VEICOLO POLIZIA LOCALE	390	DE	13-11-14	223,26
604	27-11-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 MANUALE SPECIALISTICO DI VIGILANZA EDILIZIA PER LA POLIZIA LOCALE - GRAFICHE E. GASPARI SRL	407	DE	25-11-14	104,00
605	27-11-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACCESSORI DI INFORMATICA AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ATTRAVERSO ODA MEPA - F.LLI GHEGIN SRL	404	DE	21-11-14	310,26
619	04-12-14		SERRATURA CASSAFORTE AMBITO TERRITORIALE DI BORGORICCO - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO. CONFORTI SPA	409	DE	25-11-14	179,95
621	04-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 3 TONER CODICE 793-5 PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE DM175I - PITNEY BOWES ITALIA SRL	420	DE	02-12-14	384,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 22

635	05-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 CORONA DI FIORI E N. 1 BOUQUET PER OMAGGIO ALLA MADONNA DELL'IMMACOLATA DI CAMPOSAMPIERO - FIORERIA BERNANTE	432	DE	05-12-14	65,00
641	11-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO SOFTWARE PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE E PAGAMENTO ONLINE PER GLI UTENTI DEL CDS DELLA POLIZIA LOCALE - MEPA - OPEN SOFTWARE SRL -	416	DE	28-11-14	1.464,00
656	16-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - CSP MOTORS SNC	429	DE	04-12-14	1.078,08
675	17-12-14		ADEGUAMENTO INFISSI NUOVA SEDE COMANDO DI POLIZIA LOCALE	436	DE	09-12-14	834,97
693	22-12-14		FORNITURA CLUTCH PER RIPARAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE SAMSUNG CLX-3160FN	467	DE	15-12-14	61,00
714	29-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - CSP MOTORS SNC	477	DE	19-12-14	875,24
716	29-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 5 CONFEZIONI DI TONER PER EPSON WORKFORCE AL-MX200 PER UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E AMBITI TERRITORIALI - MBIT INFORMATICA - ODA MEPA	481	DE	22-12-14	561,20
728	30-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER PEZZI DI RICAMBIO RIPARAZIONE DI N. 4 APPARATI TELEFONIA E INFORMATICI - CENTRO SERVIZI SAS	453	DE	12-12-14	366,00
730	30-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - FOTO PELOSIN MICHELE	493	DE	29-12-14	109,80
736	30-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - FOTOLAB	493	DE	29-12-14	93,00
777	31-12-14		ACQUISTO BATTERIE PER MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' E SOSTITUZIONE BATTERIE IN SALA SERVER	484	DE	22-12-14	317,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							10.250,95
739	31-12-13		FORNITURA BORSE PORTA PC E PORTA DOCUMENTI.	542	DE	23-12-13	273,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							273,89
TOTALE CAPITOLO							10.524,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
211	0	FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI	1030102			3.784,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
427	12-08-14		Atto	T.	Data	
			283	DE	12-08-14	5.797,67
700	23-12-14		441	DE	10-12-14	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						7.797,67
TOTALE CAPITOLO						7.797,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
212	0	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	1030102			19.457,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
255	28-05-14		Atto	T.	Data	
			129	DE	09-04-14	314,78
549	23-10-14		350	DE	20-10-14	7.642,36
673	17-12-14		431	DE	04-12-14	13.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						21.007,14
760	31-12-13		530	DE	17-12-13	894,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						894,64
TOTALE CAPITOLO						21.901,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
217	0	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-ACQ.BENI	1030102			30.189,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
243	16-05-14		Atto	T.	Data	
			171	DE	15-05-14	430,05
637	09-12-14		434	DE	09-12-14	1.823,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 24

695	22-12-14		FORNITURA ARTICOLI OMAGGIO PER L'EDUCAZIONE STRADALE PER GLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI DELLA FEDERAZIONE	472	DE	16-12-14	11.016,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							13.269,65
752	31-12-13		ACQUISTO GADGET OMAGGIO PER ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	545	DE	24-12-13	769,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							769,00
TOTALE CAPITOLO							14.038,65

TOTALE INTERVENTO							RESIDUO
2 (COD. BILANCIO 1030102)							54.262,94

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204	0	POLIZIA LOCALE-FORMAZIONE	1030103				600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
526	14-10-14		ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE AL POLIGONO DI TIRO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA			321	DE	30-09-14	695,88
530	16-10-14		ORGANIZZAZIONE PRANZO "4^ CONVEGNO SULLA SICUREZZA"			340	DE	16-10-14	1.225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.920,88		
TOTALE CAPITOLO							1.920,88		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205	0	POLIZIA LOCALE-MISSIONI E TRASF.	1030103				26,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
116	20-03-14		SPESA PER MISSIONI DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2014			79	DE	17-03-14	198,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							198,50		
TOTALE CAPITOLO							198,50		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 25

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
219		0	SPESE GESTIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA CDS	1030103			12.325,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
213	28-04-14		SPESE PER N. 2 POSTAZIONI FISSE VELOCAR & SPEED PER RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ART. 142 CDS	102	DE	25-03-14	10.980,00
300	06-06-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO FAST PHOTO - LAVORAZIONE FOTOGRAMMI TRAFFIPHOTO 3G	201	DE	05-06-14	259,42
597	24-11-14		SERVIZIO DI FASTPHOTO VERBALIZZAZIONE VERBALI VELOX - INTEGRAZIONE	392	DE	17-11-14	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							12.459,42
TOTALE CAPITOLO							12.459,42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
220		0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1030103			79.078,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
35	05-02-14		LAVAGGIO MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2014	17	DE	03-02-14	404,00
36	05-02-14		LAVAGGIO MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2013	17	DE	03-02-14	300,00
52	07-02-14		SERVICE AMMINISTRATIVO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2014	29	DE	07-02-14	54.986,97
109	13-03-14		SPESE PER NOLEGGIO E COPIE N. 3 MULTIFUNZIONE	67	DE	06-03-14	948,34
123	20-03-14		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULITURA DIVISE ANNO 2014	82	DE	18-03-14	2.000,00
222	05-05-14		VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE DIPENDENTI FEDERAZIONE - COMANDO DI POLIZIA LOCALE	142	DE	23-04-14	131,00
320	18-06-14		INCARICO PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE.	204	DE	05-06-14	1.803,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 26

336	26-06-14	INTEGRAZIONE CONTRATTO SERVICE AMMINISTRATIVO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - VERBALI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014	216	DE	18-06-14	3.227,16
426	07-08-14	ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD	279	DE	05-08-14	169,52
453	03-09-14	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SCARICAMENTO DATI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	280	DE	06-08-14	1.749,83
480	26-09-14	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	313	DE	19-09-14	83,86
550	23-10-14	INTERVENTI DI CARPENTERIA LEGGERA SU APPARATI DISLOCATI NEL TERRITORIO DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	352	DE	21-10-14	2.263,10
555	23-10-14	VISITE MEDICHE PSICO-ATTITUDINALI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	355	DE	21-10-14	924,00
561	03-11-14	SPOSTAMENTO MATERIALE CARTECEO DAGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE DI PALAZZO TISO AL PIANO TERRA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	362	DE	27-10-14	927,20
601	25-11-14	SMONTAGGIO MOBILI PRESENTI NELLA SEDE DELL'EX PALAZZO DI GIUSTIZIA PER OSPITARE IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	403	DE	21-11-14	4.270,00
620	04-12-14	MANODOPERA PERSOSTITUZIONE SERRATURA CASSAFORTE AMBITO TERRITORIALE DI BORGORICCO - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO. CONFORTI SPA	409	DE	25-11-14	100,65
622	04-12-14	IMPEGNO DI SPESA PER MACCHINA AFFRANCATRICE DM175I IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E AGGIORNAMENTO SPESE POSTALI - PITNEY BOWES ITALIA SRL	420	DE	02-12-14	119,56
626	05-12-14	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO IL PIANO TERRA DELL'EX PALAZZO DI GIUSTIZIA - COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	417	DE	28-11-14	1.732,40
657	16-12-14	IMPEGNO DI SPESA PER MANO D'OPERA RIPARAZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - CSP MOTORS SNC	429	DE	04-12-14	329,53
674	17-12-14	ADEGUAMENTO INFISSI NUOVA SEDE COMANDO DI POLIZIA LOCALE	436	DE	09-12-14	841,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 27

694	22-12-14		RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE SAMSUNG CLX-3160FN	467	DE	15-12-14	61,00
698	22-12-14		SCARICAMENTO DATI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	394	DE	17-11-14	3.000,00
699	22-12-14		VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO SERES 679/E	449	DE	11-12-14	463,60
706	29-12-14		IMPEGNO DI SPESA VERSO ASI SRL PER AGGIORNAMENTO LICENZE SERVER MAIL	490	DE	23-12-14	1.290,15
715	29-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER MANODOPERA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - CSP MOTORS SNC	477	DE	19-12-14	218,38
718	29-12-14		MANODOPERA RIPRISTINO GUASTO PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE SS307 DI LOREGGIA. ASI SRL	487	DE	23-12-14	578,42
720	29-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A SEGUITO DI FERMO AMMINISTRATIVO DELLE SPESE DI SOSTA DEL CICLOMOTORE TARGATO XZTJ** - PERIODO DAL 05.08.2008 AL 08.08.2009 - AUTOCARROZZERIA F.LLI CONTE	461	DE	15-12-14	652,82
721	29-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER SOSTA CICLOMOTORE A SEGUITO DI FERMO AMMINISTRATIVO - AUTOCARROZZERIA CONTE SNC	464	DE	15-12-14	652,82
729	30-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER MANO D'OPERA RIPARAZIONE DI N. 4 APPARATI TELEFONIA E INFORMATICI - CENTRO SERVIZI SAS	453	DE	12-12-14	402,60
731	30-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPE, SVILUPPO FOTOGRAFICO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - FOTO PELOSIN MICHELE	493	DE	29-12-14	189,10
737	30-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPE, SVILUPPO MATERIALE FOTOGRAFICO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - FOTOLAB	493	DE	29-12-14	100,00
738	30-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PIANO TERRA EX PALAZZO DI GIUSTIZIA - KELPRO DI PER. IND. MARIO SCAPIN	486	DE	23-12-14	3.806,40
778	31-12-14		MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' E SOSTITUZIONE BATTERIE IN SALA SERVER	484	DE	22-12-14	146,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							88.874,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 28

130	25-03-13		SPEA PER SERVIZIO DI PULITURA DIVISE DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2013	104	DE	19-03-13	220,06
172	16-04-13		AFFIDAMENTO DIFESA DELL'ENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI PADOVA	130	DE	10-04-13	900,00
506	16-09-13		AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA	369	DE	12-09-13	929,04
596	04-11-13		AGGIORNAMENTO SOFTWARE NAVIGATORI. ARMANDO HI-FI	447	DE	30-10-13	585,60
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	26,45
705	30-12-13		INSTALLAZIONE N. 2 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SU SR 245.	508	DE	06-12-13	878,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.739,55
TOTALE CAPITOLO							92.613,76

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
222	0	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-PREST.SERV.			1030103			18.268,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
590	21-11-14		STAMPA N. 3500 VOLANTINI E N. 200 LOCANDINE PER CONCERTO "ASSOCIAZIONE PER NON DIMENTICARE"	402	DE	21-11-14	579,50	
638	09-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER STUDIO GRAFICO DI CALENDARI E CARTELLINE PER L'EDUCAZIONE STRADALE - VILLAGGIOGRAFICA SRL	434	DE	09-12-14	1.288,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.867,50	
TOTALE CAPITOLO							1.867,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO(UTENZE,PULIZIE,MANUT.)			1030103			7.392,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 29

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
56	11-02-14		SERVIZIO COLLEGAMENTO BANCA DATI P.R.A. - COMANDO DI POLIZIA LOCALE	30	DE	10-02-14	1.692,51
85	25-02-14		ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER N. 2 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SR 308	52	DE	21-02-14	238,28
94	03-03-14		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI POLIZIA LOCALE - EX GIUDICE DI PACE, PALAZZO TISO E VIA NODARI (PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014)	191	CT	31-10-13	1.721,42
103	13-03-14		ABBONAMENTO UTENZE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA LINEA ISDN	71	DE	12-03-14	127,05
372	03-07-14		UTENZE TELEFONICHE MOBILI (ABBONAMENTI SCHEDE M2M) DELLA FEDERAZIONE - II SEMESTRE 2014	244	DE	02-07-14	470,70
477	25-09-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE SU SR 308	314	DE	22-09-14	2.800,00
598	24-11-14		ACCESSO ARCHIVIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	398	DE	18-11-14	2.029,54
629	05-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - VODAFONE OMNITEL NV	428	DE	04-12-14	4.709,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							13.788,59
TOTALE CAPITOLO							13.788,59

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1030103)	122.848,65

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
260	0	TRASFERIMENTO O RIMBORSI A COMUNI	1030105	34.914,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
420	05-08-14		INTEGRAZIONE UTENZE PALAZZO TISO E PALAZZO NODARI - COMANDO DI POLIZIA LOCALE	277	DE	31-07-14	759,23
516	02-10-14		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SETTEMBRE 2014	307	DE	12-09-14	9,88
651	11-12-14		RIMBORSO UTENZE COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	399	DE	19-11-14	27.000,00
722	30-12-14		RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI	492	DE	29-12-14	1.376,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							29.145,42
TOTALE CAPITOLO							29.145,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
265	0	RIMBORSO A PRIVATI	1030105	106,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
318	17-06-14		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA RIF. COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 29.04.2014	174	DE	19-05-14	303,80
319	17-06-14		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA RIF. COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 29.04.2014	174	DE	19-05-14	75,95
655	16-12-14		RIMBORSO MAGGIORE VERSAMENTO -COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 29.07.2014 -	384	DE	12-11-14	18,70
723	30-12-14		RIMBORSI A SOGGETTI PRIVATI PER ERRATI O DOPPI PAGAMENTI	492	DE	29-12-14	985,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.383,45
TOTALE CAPITOLO							1.383,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 31

TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1030105)	RESIDUO
			30.528,87

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
311	0	IMPOSTE E TASSE	1030107	45,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
214	28-04-14		CANONE MENSILE E COMMISSIONI TRANSAZIONE PAGOBANCOMAT PRESSO UFFICIO CONTRAVVENZIONI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE	143	DE	23-04-14	102,86
779	31-12-14		PASSAGGIO DI PROPRIETA' MERCEDES SPRINTER TARGATO DB254XD DALLA DITTA MASCHIO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - GRUPPO DI BORGORICCO	445	DE	11-12-14	471,56
780	31-12-14		ACQUISTO MARCHE DA BOLLO E PASSAGGIO DI PROPRIETA' DI DUE ROULOTTE E DEL VEICOLO LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA441YK	450	DE	11-12-14	522,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.096,68
TOTALE CAPITOLO							1.096,68

TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1030107)	RESIDUO
			1.096,68
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1030100)	208.860,39
TOTALE FUNZIONE	3	(COD. BILANCIO 1030000)	208.860,39

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
335	0	MENSA SCOLASTICA-GESTIONE SERVIZIO (RILEV.FINI IVA)	1040503	74.526,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
159	31-03-14		ASSISTENZA FISCALE - MENSE SCOLASTICHE ANNO 2014	108	DE	27-03-14	488,00
208	17-04-14		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO RID MENSA	139	DE	17-04-14	27,28
403	24-07-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE E REFEZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA NEI COMUNI DI MASSANZAGO, VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO, TREBASELEGHE E VILLA DEL CONTE 2014	269	DE	24-07-14	59.558,30
667	17-12-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNI 2014-2017	451	DE	12-12-14	768,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							60.842,18
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	2.174,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.174,15
TOTALE CAPITOLO							63.016,33

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1040503)					63.016,33
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 1040500)					63.016,33
TOTALE FUNZIONE	4	(COD. BILANCIO 1040000)					63.016,33

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
365	0	TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS(ART.208)	1080105	483.148,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
677	22-12-14		COMUNE DI BORGORICCO - TRASFERIMENTO IMPORTI INCASSATI PER SANZIONI AL CDS ART. 208 - ANNO 2014	459	DE	12-12-14	33.469,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 33

678	22-12-14		COMUNE DI CAMPODARSEGO - TRASFERIMENTO IMPORTI INCASSATI PER SANZIONI AL CDS ART. 208 - ANNO 2014	459	DE	12-12-14	48.770,32
679	22-12-14		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - TRASFERIMENTO IMPORTI INCASSATI PER SANZIONI AL CDS ART. 208 - ANNO 2014	459	DE	12-12-14	40.674,36
680	22-12-14		COMUNE DI LOREGGIA - TRASFERIMENTO IMPORTI INCASSATI PER SANZIONI AL CDS ART. 208 - ANNO 2014	459	DE	12-12-14	30.415,56
681	22-12-14		COMUNE DI MASSANZAGO - TRASFERIMENTO IMPORTI INCASSATI PER SANZIONI AL CDS ART. 208 - ANNO 2014	459	DE	12-12-14	22.499,29
682	22-12-14		COMUNE DI PIOMBINO DESE - TRASFERIMENTO IMPORTI INCASSATI PER SANZIONI AL CDS ART. 208 - ANNO 2014	459	DE	12-12-14	42.947,62
683	22-12-14		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - TRASFERIMENTO IMPORTI INCASSATI PER SANZIONI AL CDS ART. 208 - ANNO 2014	459	DE	12-12-14	35.213,83
684	22-12-14		COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - TRASFERIMENTO IMPORTI INCASSATI PER SANZIONI AL CDS ART. 208 - ANNO 2014	459	DE	12-12-14	28.788,20
685	22-12-14		COMUNE DI TREBASELEGHE- TRASFERIMENTO IMPORTI INCASSATI PER SANZIONI AL CDS ART. 208 - ANNO 2014	459	DE	12-12-14	49.884,04
686	22-12-14		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - TRASFERIMENTO IMPORTI INCASSATI PER SANZIONI AL CDS ART. 208 - ANNO 2014	459	DE	12-12-14	25.118,14
687	22-12-14		COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - TRASFERIMENTO IMPORTI INCASSATI PER SANZIONI AL CDS ART. 208 - ANNO 2014	459	DE	12-12-14	21.743,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							379.525,00
TOTALE CAPITOLO							379.525,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
366	0	TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS (ART.142)	1080105			346.325,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
407	31-07-14		Atto	T.	Data	
			276	DE	31-07-14	36.773,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 34

408	31-07-14	COMUNE DI CAMPODARSEGO - TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2014	276	DE	31-07-14	53.584,71
409	31-07-14	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2014	276	DE	31-07-14	44.689,55
410	31-07-14	COMUNE DI LOREGGIA - TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2014	276	DE	31-07-14	33.418,04
411	31-07-14	COMUNE DI MASSANZAGO - TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2014	276	DE	31-07-14	24.720,32
412	31-07-14	COMUNE DI PIOMBINO DESE - TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2014	276	DE	31-07-14	47.187,22
413	31-07-14	COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2014	276	DE	31-07-14	38.689,98
414	31-07-14	COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2014	276	DE	31-07-14	31.630,04
415	31-07-14	COMUNE DI TREBASELEGHE - TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2014	276	DE	31-07-14	54.808,37
416	31-07-14	COMUNE DI VILLA DEL CONTE - TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2014	276	DE	31-07-14	27.597,69
417	31-07-14	COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2014	276	DE	31-07-14	23.890,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						416.990,00
TOTALE CAPITOLO						416.990,00

				RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1080105)		796.515,00
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1080100)		796.515,00
TOTALE FUNZIONE	8	(COD. BILANCIO 1080000)		796.515,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 35

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento	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			14.257,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	06-02-14		FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER L'ANNO 2014 PER MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014	16	DE	03-02-14	788,58
253	26-05-14		FORNITURA BUONI CARBURANTE - CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5"	181	DE	22-05-14	132,62
564	03-11-14		FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZATURE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE	365	DE	30-10-14	2.107,40
645	11-12-14		MATERIALE PER RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE	440	DE	10-12-14	984,78
648	11-12-14		PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	437	DE	09-12-14	809,21
697	22-12-14		ACQUISTO DPI PER IL NUCLEO SAF DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE DEL CAMPOSAMPIERESE	466	DE	15-12-14	735,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.558,25
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.250,00
183	16-03-12		PRO LOCO PIMBINO 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							5.999,93
TOTALE CAPITOLO							12.808,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
411		0	PROT.CIVILE-DOTAZ.MINIMA VOLONTARI-RIMB.COMUNI	1090302			12.499,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
565	03-11-14		ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI MASSANZAGO	359	DE	23-10-14	1.122,19
666	17-12-14		ACQUISTO COLONNA PNEUMATICA TELESCOPICA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	446	DE	11-12-14	361,97
671	17-12-14		ACQUISTO DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL GRUPPO COMUNALE DI CAMPOSAMPIERO	457	DE	12-12-14	1.945,90
672	17-12-14		ACQUISTO DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL GRUPPO COMUNALE DI CAMPOSAMPIERO	457	DE	12-12-14	1.726,06
710	29-12-14		ACQUISTO DI DPI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO	455	DE	12-12-14	1.246,01
711	29-12-14		ACQUISTO DI DPI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO	455	DE	12-12-14	200,00
712	29-12-14		ACQUISTO N. 4 FARI LED PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO	455	DE	12-12-14	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							7.212,13
TOTALE CAPITOLO							7.212,13

TOTALE INTERVENTO			2	(COD. BILANCIO 1090302)	RESIDUO
					20.020,31

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
415	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1090303	9.058,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
54	07-02-14		SERVICE AMMINISTRATIVO GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014	29	DE	07-02-14	3.211,86
385	18-07-14		SERVIZIO REVISIONE PER N. 7 AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2014	256	DE	15-07-14	394,22
592	24-11-14		SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 SEDE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE	395	DE	18-11-14	100,00
646	11-12-14		MANODOPERA RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - ROSTIN	440	DE	10-12-14	899,74
647	11-12-14		MANODOPERA PER RIPARAZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	437	DE	09-12-14	823,50
781	31-12-14		COMPETENZE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' DI DUE ROULOTTE E DEL VEICOLO LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA441YK,	450	DE	11-12-14	153,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.582,52
171	30-03-11		CASTIGLIONE FELICE - CIG 17123861A1 MANODOPERA RIPARAZIONE DEL MEZZO TARGATO BJ725NS IN DOTAZIONE ALL'UNITA' LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MASSANZAGO	123	DE	30-03-11	650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							650,00
792	31-12-13		SPESA PER COSTO COPIE STAMPANTI MULTIFUNZIONE - INTEGRAZIONE	529	DE	16-12-13	140,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							140,39
TOTALE CAPITOLO							6.372,91

							RESIDUO	
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1090303)						6.372,91

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
440		0	PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE	1090305			1.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
611	02-12-14		RIMBORSO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA - ANNO 2014	421	DE	02-12-14	1.550,00
613	02-12-14		RIMBORSO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PIOMBINO DESE - ANNO 2014	421	DE	02-12-14	1.550,00
616	02-12-14		RIMBORSO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI TREBASELEGHE - ANNO 2014	421	DE	02-12-14	1.550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.650,00
TOTALE CAPITOLO							4.650,00

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1090305)	4.650,00
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 1090300)	31.043,22

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
437		0	PIAR - PROGETTO TRAIN	1090603			144.339,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	03-03-14		SPAZIO REDAZIONALE NEL PERIODICO "IL CAMPOSAMPIERESE" - MISURA 341	60	DE	03-03-14	3.050,00
175	04-04-14		ATTIVITA' DI CONDUZIONE DELLA SERATA PER EVENTO DEL 04.04.2014 E ACCERTAMENTO - MISURA 341	121	DE	02-04-14	305,00
543	20-10-14		REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALI DEL TERRITORIO DEL PIAR TRAIN - MISURA 313.4	345	DE	17-10-14	8.540,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 39

571	07-11-14		REALIZZAZIONE GUIDA TURISTICA VALLE AGREDO - MISURA 313.4	372	DE	05-11-14	17.499,68
603	27-11-14		IMPEGNO DI SPESA PER IL CAMPOSAMPIERESE - DICEMBRE 2014 - MISURA 341	410	DE	25-11-14	3.050,00
634	05-12-14		IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA PUBBLICAZIONI - MISURA 313.4 - DITTA VILLAGGIOGRAFICA SRL	424	DE	03-12-14	13.624,00
670	17-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITO WEB WWW.PIARTRAINVENETO.IT	465	DE	15-12-14	1.464,00
702	23-12-14		REALIZZAZIONE LIBRETTO INFORMATIVO SU ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE PIAR	482	DE	22-12-14	7.320,00
703	23-12-14		STAMPA OPUSCOLI MISURA 313.4	480	DE	22-12-14	6.856,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							61.709,08
689	31-12-12		REALIZZAZIONE PORTALE WEB PER LA PROMOZIONE INTEGRATA E INTERATTIVA DEL SISTEMA RURALE DELL'AMBITO LOCALE DENOMINATO "PIAR TRAIN".	465	DE	31-12-12	18.544,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							18.544,00
720	30-12-13		STAMPA MATERIALE INFORMATIVO MISURA 313.4 - PIAR	538	DE	19-12-13	2.605,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.605,42
TOTALE CAPITOLO							82.858,50

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1090603)					82.858,50
TOTALE SERVIZIO	6	(COD. BILANCIO 1090600)					82.858,50
TOTALE FUNZIONE	9	(COD. BILANCIO 1090000)					113.901,72

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 40

Intervento 1 PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
477	0	TRASF.FONDI PERSONALE IN COMANDO	1110501			74.067,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
44	06-02-14		RIMBORSO UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGORICCO SIGNOR JACOPO DE ROSSI, PRESSO SETTORE SUAP - 01.02.2014 - 30.06.2014			19	DE	03-02-14	2.192,56
422	05-08-14		UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGORICCO DE ROSSI JACOPO PRESSO IL SETTORE SUAP - ATTIVITA PRODUTTIVE - DAL 15.07.2014 AL 31.12.2014			278	DE	05-08-14	2.477,79
575	07-11-14		RIMBORSO SPESE COMANDO GESUATO MARINO ANNO 2014			18397		07-11-14	26.725,23
748	31-12-14		RIMBORSO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE CARIALI FLAVIO ANNO 2014			499	DE	31-12-14	16.266,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									47.662,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									742,80
TOTALE CAPITOLO									48.404,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
481	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1110501			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
773	31-12-14		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2014 DA VERSARE NEL 2015			502	DE	31-12-14	3,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									3,02
TOTALE CAPITOLO									3,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 41

TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 1110501)	RESIDUO
			48.407,82

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Intervento	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			210,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
587	13-11-14		FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA			387	DE	12-11-14	508,23
								TOTALE RESIDUI ANNO 2014	508,23
								TOTALE CAPITOLO	508,23

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1110502)	RESIDUO
			508,23

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
476	0	SERV.ATTIV.PRODUTTIVE-MISSIONI E TRASF.	1110503			41,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
155	31-03-14		MISSIONI E TRASFERTE UFFICIO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2014			111	DE	27-03-14	134,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2014	134,00
								TOTALE CAPITOLO	134,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
478	0	ATTIV.PRODUTT.SPESE FORMAZIONE	1110503			220,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
471	19-09-14		PARTECIPAZIONE AL CORSO "M.A.S.TER. SCHOOL 2014: COSTRUIRE RETI DI CITTA'" - UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	312	DE	18-09-14	162,00
528	15-10-14		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE " I REQUISITI MORALI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO, DI SOMMINISTRAZIONE E DEL T.U.L.P.S" PRESSO LA SEDE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	339	DE	15-10-14	190,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							352,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							220,00
TOTALE CAPITOLO							572,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
486	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1110503	1.929,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
91	03-03-14		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - VIA CORSO (PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014)	191	CT	31-10-13	373,32
154	31-03-14		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX4112 PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014 - UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	103	DE	25-03-14	788,18
225	05-05-14		VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE DIPENDENTI FEDERAZIONE - UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	142	DE	23-04-14	144,00
644	11-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER - ASI SRL	433	DE	05-12-14	658,00
707	29-12-14		IMPEGNO DI SPESA VERSO ASI SRL PER AGGIORNAMENTO LICENZE SERVER MAIL	490	DE	23-12-14	1.290,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.253,65
TOTALE CAPITOLO							3.253,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
488	0	SUAP -PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1110503	125.841,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 43

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
380	18-07-14		SERVICE ATTIVITA' SUAP UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA ANNO 2014	250	DE	09-07-14	17.584,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							17.584,76
793	31-12-13		REVISIONE DEL CONTRATTO SERVICE ATTIVITA' DELL'UFFICIO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	532	DE	17-12-13	8.686,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							8.686,66
TOTALE CAPITOLO							26.271,42

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1110503)					30.231,07

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
490	0	IRAP SU RETRIBUZIONI	1110507	180,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
661	17-12-14		IRAP VANNUCCI GIUSEPPE SU PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORE VETRA SRL	348	DE	20-10-14	5,95
662	17-12-14		IRAP BARBIERO LUIGI SU PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORE VETRA SRL	348	DE	20-10-14	5,95
663	17-12-14		IRAP CACCIN GIULIANO SU PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORE VETRA SRL	348	DE	20-10-14	5,95
732	30-12-14		IRAP - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSARI DELLA COMMISSIONE CARBURANTI	491	DE	24-12-14	23,80
733	30-12-14		IRAP - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSARI DELLA COMMISSIONE CARBURANTI	491	DE	24-12-14	23,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							65,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 44

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	5,95
780	31-12-13		IRAP SU COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE- VV.FF. PADOVA	576	DE	31-12-13	5,95
781	31-12-13		IRAP SU COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE- ULSS 15	576	DE	31-12-13	5,95
782	31-12-13		IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE- SETTORE TECNICO COMUNE	576	DE	31-12-13	11,90

TOTALE RESIDUI ANNO 2013	162,35
TOTALE CAPITOLO	227,80

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1110507)	227,80
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 1110500)	79.374,92
TOTALE FUNZIONE	11	(COD. BILANCIO 1110000)	79.374,92
TOTALE TITOLO	1		1.886.934,22

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
990	0	SEDE FEDERAZIONE-ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE E ACQ.BENI	2010201	22.462,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 45

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							14.371,60
TOTALE CAPITOLO							14.371,60

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2010201)	14.371,60
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 2010200)	14.371,60

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1003	0	SPESE PER STRUMENTI E SISTEMI INFORMATICI	2010305	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
524	14-10-14		AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CAMPOSAMPIERESE FREE WI-FI"	331	DE	08-10-14	197.998,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							197.998,68
TOTALE CAPITOLO							197.998,68

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2010305)	197.998,68
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 2010300)	197.998,68
TOTALE FUNZIONE	1	(COD. BILANCIO 2010000)	212.370,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 46

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1054	0	NUOVA SEDE DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE	2030101			8.673,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
754	30-12-11		Atto	T.	Data	
			33	GT	24-05-10	8.673,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						8.673,11
TOTALE CAPITOLO						8.673,11

TOTALE INTERVENTO					1	(COD. BILANCIO 2030101)	RESIDUO
							8.673,11

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1050	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI POLIZIA MUNICIPALE	2030105			86.594,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
303	10-06-14		Atto	T.	Data	
			205	DE	05-06-14	2.342,40
676	17-12-14		436	DE	09-12-14	3.672,20
776	31-12-14		497	DE	31-12-14	16.504,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						22.519,37
732	29-12-11		467	DE	29-12-11	9.598,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						9.598,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 47

TOTALE CAPITOLO **32.118,30**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1052	0	INFRASTRUTTURE SICUREZZA	2030105			278.619,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
299	06-06-14		Atto	T.	Data	
			198	DE	04-06-14	12.297,60
562	03-11-14		363	DE	27-10-14	462,01
717	29-12-14		485	DE	23-12-14	21.960,00
719	29-12-14		487	DE	23-12-14	1.088,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						35.807,85
469	07-09-12		329	DE	07-09-12	2.527,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						2.527,75
704	30-12-13		508	DE	06-12-13	74.345,05
706	30-12-13		508	DE	06-12-13	24.474,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						98.820,00
TOTALE CAPITOLO						137.155,60

					RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2030105)			169.273,90
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 2030100)			177.947,01
TOTALE FUNZIONE	3	(COD. BILANCIO 2030000)			177.947,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 48

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1069		0	SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO	2090101			132.249,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
378	14-07-14		MISURA 313 AZIONE 1 - ITINERARI E CERTIFICAZIONI - CONTRIBUTO SUI CONTRATTI PUBBLICI	178	DE	20-05-14	225,00
387	18-07-14		AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA MISURA 313 - AZIONE 1	246	DE	02-07-14	199.775,00
606	28-11-14		INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE: "REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE"	414	DE	26-11-14	10.784,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							210.784,80
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	105.979,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							118.926,99
TOTALE CAPITOLO							329.711,79

TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2090101)	RESIDUO
			329.711,79

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1068	0	INVESTIMENTI-RIMBORSO CONTRIBUTI A COMUNI	2090107	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 49

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
688	22-12-14		COMUNE DI LOREGGIA - RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDENZIA RIF. PROGETTO INTEGRATO D'AREA PIAR - TRAIN MISURA 313.1 ITINERARI E CERTIFICAZIONI	473	DE	16-12-14	10.978,02
689	22-12-14		COMUNE DI PIOMBINO DESE - RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDENZIA RIF. PROGETTO INTEGRATO D'AREA PIAR - TRAIN MISURA 313.1 ITINERARI E CERTIFICAZIONI	473	DE	16-12-14	2.190,30
690	22-12-14		COMUNE DI BORGORICCO - RIMBORSO CONTRIBUTO "PROGETTO INTEGRATO D'AREA PIAR - TRAIN MISURA 313.1 ITINERARI E CERTIFICAZIONI" VERSATO ERRONEAMENTE	473	DE	16-12-14	678,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							13.846,82
TOTALE CAPITOLO							13.846,82

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 2090107)	13.846,82
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 2090100)	343.558,61

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento	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	1.501,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
649	11-12-14		PEZZI DI RICAMBIO MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	437	DE	09-12-14	1.280,90
665	17-12-14		ACQUISTO COLONNA PNEUMATICA TELESCOPICA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	446	DE	11-12-14	1.119,96
713	29-12-14		ACQUISTO DI N. 1 GENERATORE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO	455	DE	12-12-14	1.899,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.299,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 50

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.099,22
TOTALE CAPITOLO							5.399,08

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2090305)					5.399,08
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 2090300)					5.399,08

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1066	0	PROGETTO AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE			2090601		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
709	29-12-14		INTERVENTO DENOMINATO "L'AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO". IMPEGNO DI SPESA.		475	DE	18-12-14	830.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							830.000,00	
TOTALE CAPITOLO							830.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1067	0	PROGETTO " LA VIA DELLE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA"(CONTR.REG.)			2090601		1.356.928,01	
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	676.167,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							676.167,99	
TOTALE CAPITOLO							676.167,99	

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2090601)	1.506.167,99
TOTALE SERVIZIO	6	(COD. BILANCIO 2090600)	1.506.167,99
TOTALE FUNZIONE	9	(COD. BILANCIO 2090000)	1.855.125,68

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1090	0	ACQUISTO BENI MOBILI-ATT.PRODUTTIVE	2110505			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
643	11-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 3 PC, 3 MINITOR, 3 MICROSOFT OFFICE HOME	Atto	T.	Data
				433	DE	05-12-14
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						2.317,00
TOTALE CAPITOLO						2.317,00

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2110505)	2.317,00
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 2110500)	2.317,00
TOTALE FUNZIONE	11	(COD. BILANCIO 2110000)	2.317,00
TOTALE TITOLO	2		2.247.759,97

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1340	0	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	4000005	5.497,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 52

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
248	22-05-14		IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE VIGILANZA ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 25.05.2014 E INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO	179	DE	22-05-14	557,72
249	22-05-14		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE VIGILANZA ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 25.05.2014 E CONTRIBUTI INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO	179	DE	22-05-14	132,02
250	22-05-14		IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE VIGILANZA ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 25.05.2014 E IRAP INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO	179	DE	22-05-14	47,45
518	08-10-14		ACQUISTO 175 MARCHE DA BOLLO PER RICEVUTE PER CASSA	320	DE	29-09-14	280,00
653	16-12-14		RIMBORSO VERSAMENTO COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 29.07.2014	384	DE	12-11-14	162,75
654	16-12-14		RIMBORSO MAGGIORE VERSAMENTO COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 29.07.2014	384	DE	12-11-14	57,25
658	17-12-14		COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORE VETRA SRL	348	DE	20-10-14	70,00
659	17-12-14		COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORE VETRA SRL	348	DE	20-10-14	70,00
660	17-12-14		COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORE VETRA SRL	348	DE	20-10-14	70,00
664	17-12-14		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA PER COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORE	348	DE	20-10-14	75,95
708	29-12-14		RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA ERRONEAMENTE VERSATI - PAVIN ENRICO	488	DE	23-12-14	60,00
724	30-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSARI DELLA COMMISSIONE CARBURANTI -DELEGATO AGENZIA DELLE DOGANE	491	DE	24-12-14	280,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 53

725	30-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSARI DELLA COMMISSIONE CARBURANTI - DELEGATO VVFF DI PADOVA	491	DE	24-12-14	280,00
726	30-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSARI DELLA COMMISSIONE CARBURANTI - DELEGATO ULSS 15	491	DE	24-12-14	280,00
727	30-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSARI DELLA COMMISSIONE CARBURANTI - RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO DEL COMUNE	491	DE	24-12-14	280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.703,14
748	31-12-13		SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AGENTI DI POLIZIA LOCALE	527	DE	16-12-13	171,94
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	70,00
776	31-12-13		COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE- VV.FF. PADOVA	576	DE	31-12-13	70,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 13-03-2015)

Pag. 54

777	31-12-13		COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE- ULSS 15	576	DE	31-12-13	70,00
778	31-12-13		COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE- SETTORE TECNICO COMUNE	576	DE	31-12-13	140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.646,14
TOTALE CAPITOLO							5.349,28

							RESIDUO
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI	5		(COD. BILANCIO 4000005)				5.349,28
TOTALE SERVIZIO	0		(COD. BILANCIO 4000000)				5.349,28
TOTALE FUNZIONE	0		(COD. BILANCIO 4000000)				5.349,28
TOTALE TITOLO	4						5.349,28

							RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0						4.140.043,47
INESISTENTE							

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-		RIEPILOGO FINALE				4.140.043,47