

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 2

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

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
44	0	TRASFERIM.DAI COMUNI PER PROT.CIVILE	2010102003				6.568,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
426	21-12-17		ACCERTAMENTO PER FORNITURA DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE -	583	DE	21-12-17	1.487,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.487,18
220	04-07-19		CONTRIBUTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO -	348	DE	03-07-19	591,49
370	16-12-19		FORNITURA DPI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	646	DE	16-12-19	1.495,72
371	16-12-19		ACCERTAMENTO FORNITURA DPI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PIOMBINO DESE	647	DE	16-12-19	4.072,48
386	18-12-19		CONTRIBUTO FORNITURA MATERIALE PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE.	654	DE	18-12-19	2.586,40
387	18-12-19		CONTRIBUTO PER FORNITURA MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA	655	DE	18-12-19	1.498,65
392	19-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FORNITURA MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	660	DE	19-12-19	2.743,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.988,34
TOTALE CAPITOLO							14.475,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
53	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PIANI COMUNALI PROTEZIONE CIVILE	2010102003				6.400,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
121	18-05-16		PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016	6	CS	11-02-16	1.600,00
123	18-05-16		PROGETTO PIANI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016	6	CS	11-02-16	3.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.800,00
TOTALE CAPITOLO							4.800,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 3

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	22.800,72
TOTALE 2o LIVELLO	1	22.800,72
TOTALE TITOLO	2	22.800,72

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
81	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROTEZIONE CIVILE	4020102001				44.980,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
346	04-12-15		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVETTURA 4X4 A SEGUITO DI BANDO REGIONE VENETO PER LA PROTEZIONE CIVILE -			420	DE	02-12-15	14.980,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								14.980,00	
TOTALE CAPITOLO								14.980,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
92	0	CONTR.REGION.PER MIGLIOR.SERVIZI	4020102001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
429	31-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2019 - POLIZIA LOCALE			297	DC	13-11-19	30.000,00
430	31-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2019 - PROTEZIONE CIVILE			297	DC	13-11-19	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								60.000,00	
TOTALE CAPITOLO								60.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
94	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROTEZ.CIVILE	4020102003				4.070,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
221	04-07-19		CONTRIBUTO PER ACQUISTI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO			348	DE	03-07-19	3.249,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.249,04	
TOTALE CAPITOLO								3.249,04	

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	78.229,04
TOTALE 2o LIVELLO	2	78.229,04
TOTALE TITOLO	4	78.229,04

TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		101.029,76

TOTALE RESPONSABILE	4	RESIDUO
MARCATO VALTER		101.029,76

Codice	Responsabile Capitolo
5	BETTO ADELAIDE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 5

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

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

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99		820,34
TOTALE 2o LIVELLO	5		820,34
TOTALE TITOLO	3		820,34

			RESIDUO
TOTALE CENTRO DI RICAPO	0 / 0		34.008,54
INESISTENTE			

			RESIDUO
TOTALE RESPONSABILE	5		34.008,54
BETTO ADELAIDE			

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

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

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

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1		4.658,00
TOTALE 2o LIVELLO	1		4.658,00
TOTALE TITOLO	2		4.658,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
49	0	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART.142)	3020201004	1.604.044,83

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 7

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	12-02-15		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2015	16	CS	26-05-15	195.265,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							195.265,28
55	21-03-16		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2016	6	CS	11-02-16	254.186,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							254.186,13
17	27-02-17		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2017	7	GT	06-02-17	508.824,52
232	19-06-17		INCASSO ASSEGNO N. 0438-1544 DEL 17.03.2017	3	CS	28-03-17	5,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							508.830,02
5	07-02-18		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2018	27	CS	20-12-17	381.224,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							381.224,52
8	13-02-19		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2019	1	GT	14-01-19	511.859,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							511.859,93
TOTALE CAPITOLO							1.851.365,88

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
50	0	VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ART.208)			3020201004	2.412.928,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	12-02-15		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART 208 - ANNO 2015	16	CS	26-05-15	371.801,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							371.801,61
56	21-03-16		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2016	6	CS	11-02-16	581.632,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							581.632,93
18	27-02-17		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2017	7	GT	06-02-17	606.483,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							606.483,11
6	07-02-18		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2018	27	CS	20-12-17	502.916,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							502.916,37
9	13-02-19		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2019	1	GT	14-01-19	514.811,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							514.811,33
TOTALE CAPITOLO							2.577.645,35

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
71	0	RIMBORSI SERVIZIO FAST MAIL			3020299001	333.859,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	12-02-15		RIMBORSO SERVIZIO FAST MAIL ANNO 2015	16	CS	26-05-15	33.038,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							33.038,37

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 8

59	21-03-16		SPESE POSTALI ANNO 2016	6	CS	11-02-16	116.807,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							116.807,80
21	27-02-17		SPESE POSTALI ANNO 2017	7	GT	06-02-17	13.124,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.124,70
9	07-02-18		SPESE POSTALI - ANNO 2018	27	CS	20-12-17	117.619,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							117.619,65
12	13-02-19		SPESE POSTALI ANNO 2019	1	GT	14-01-19	149.841,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							149.841,71
TOTALE CAPITOLO							430.432,23

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2						4.859.443,46
TOTALE 2o LIVELLO	2						4.859.443,46
TOTALE TITOLO	3						4.859.443,46

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
87	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER VIDEOSORVEGLIANZA	4020102003				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
234	19-07-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VILLA DEL CONTE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER LETTURA TARGHE"			380	DE	19-07-19	23.656,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							23.656,88		
TOTALE CAPITOLO							23.656,88		

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						23.656,88
TOTALE 2o LIVELLO	2						23.656,88
TOTALE TITOLO	4						23.656,88

TOTALE CENTRO DI RICAPO	0 / 0		RESIDUO
INESISTENTE			4.887.758,34

TOTALE RESPONSABILE	7		RESIDUO
CADAMURO FLAVIO			4.887.758,34

Codice	Responsabile Capitolo
9	TONIATO CARLO
Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 9

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
43	0	CONTRIBUTO COMUNI PER INTERVENTI SOVRACOMUNALI	2010102003	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
110	28-03-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PRIMA EDIZIONE DEL GALÀ DELLA CULTURA DEL CAMPOSAMPIERESE	149	DE	27-03-19	250,00
228	11-07-19		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO GALA DELLO SPORT ANNO 2019	4	CS	25-02-19	300,00
229	11-07-19		COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - CONTRIBUTO GALA DELLO SPORT ANNO 2019	4	CS	25-02-19	300,00
230	11-07-19		COMUNE DI TREBASELEGHE - CONTRIBUTO GALA DELLO SPORT ANNO 2019	4	CS	25-02-19	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.150,00
TOTALE CAPITOLO							1.150,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						1.150,00
TOTALE 2o LIVELLO	1						1.150,00
TOTALE TITOLO	2						1.150,00

							RESIDUO	
TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0						INESISTENTE	1.150,00

							RESIDUO	
TOTALE RESPONSABILE	9						TONIATO CARLO	1.150,00

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

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
34	0	CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO	2010102003	33.876,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
310	05-09-16		ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO ANNO 2016	51	GT	20-06-16	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							900,00
218	10-08-18		CONTRIBUTO PER PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO BIENNALE DEL PIANO E DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA ISO 50001	351	DE	10-08-18	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.830,00
41	08-03-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL WEBSITE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	117	DE	07-03-19	1.220,00
44	08-03-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL WEBSITE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	117	DE	07-03-19	1.220,00
46	08-03-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL WEBSITE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	117	DE	07-03-19	1.220,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 11

47	08-03-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL WEBSIT DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	117	DE	07-03-19	1.220,00
48	08-03-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL WEBSIT DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	117	DE	07-03-19	1.220,00
49	08-03-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL WEBSIT DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	117	DE	07-03-19	1.220,00
50	08-03-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL WEBSIT DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	117	DE	07-03-19	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.540,00
TOTALE CAPITOLO							11.270,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
46	0	CONTRIB.COMUNI SVILUPPO TERRITORIO			2010102003			3.118,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
134	09-05-17		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO IL CAMMINO SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI - COMUNE DI BORGORICCO	3	CS	28-03-17	932,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							932,80	
250	28-08-19		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PROGETTO PISTE CICLABILI	76	GT	26-08-19	1.500,00	
251	28-08-19		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PROGETTO PISTE CICLABILI	76	GT	26-08-19	1.500,00	
252	28-08-19		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PROGETTO PISTE CICLABILI	76	GT	26-08-19	1.500,00	
253	28-08-19		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PROGETTO PISTE CICLABILI	76	GT	26-08-19	1.500,00	
255	28-08-19		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PROGETTO PISTE CICLABILI	76	GT	26-08-19	1.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.500,00	
TOTALE CAPITOLO							8.432,80	

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						19.702,80
TOTALE 2o LIVELLO	1						19.702,80
TOTALE TITOLO	2						19.702,80

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
73	0	DIRITTI SUAP			3010201035			2.390,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
14	13-02-19		DIRITTI SUAP ANNO 2019	1	GT	14-01-19	1.595,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.595,00	
TOTALE CAPITOLO							1.595,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 12

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	1.595,00
TOTALE 2o LIVELLO	1	1.595,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
69	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3059999000				87,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
68	05-04-18		MARCHE DA BOLLO VIRTUALI PER ATTIVITA' FORMATIVA			138	DE	05-04-18	54,00
227	23-08-18		VERSAMENTO SPESE PER IRAP COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - PARROCCHIA SAN DANIELE MARTIRE			357	DE	23-08-18	5,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								59,95	
TOTALE CAPITOLO								59,95	

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	59,95
TOTALE 2o LIVELLO	5	59,95
TOTALE TITOLO	3	1.654,95

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
79	0	CONTR.REGIONE SVILUPPO TERRITORIO	4020102001				551.046,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
125	13-05-19		CONTRIBUTO INTERVENTO DENOMINATO "PSR 2014/2020 CODICE INTERVENTO 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI" - ITINERARIO N. 5 TREVISO OSTIGLIA. CUP D72B18000050006 - CIG 773814466F.			237	DE	13-05-19	69.360,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								69.360,39	
TOTALE CAPITOLO								69.360,39	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
95	0	CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI TURISMO	4020102003				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
126	13-05-19		CONTRIBUTO INTERVENTO DENOMINATO "PSR 2014/2020 CODICE INTERVENTO 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI" - ITINERARIO N. 5 TREVISO OSTIGLIA. CUP D72B18000050006 - CIG 773814466F.			237	DE	13-05-19	3.551,85
127	13-05-19		CONTRIBUTO INTERVENTO DENOMINATO "PSR 2014/2020 CODICE INTERVENTO 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI" - ITINERARIO N. 5 TREVISO OSTIGLIA. CUP D72B18000050006 - CIG 773814466F. DEFINIZIONE FINANZIAMENTO			237	DE	13-05-19	9.314,29
129	13-05-19		CONTRIBUTO INTERVENTO DENOMINATO "PSR 2014/2020 CODICE INTERVENTO 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI" - ITINERARIO N. 5 TREVISO OSTIGLIA. CUP D72B18000050006 - CIG 773814466F. DEFINIZIONE FINANZIAMENTO			237	DE	13-05-19	4.334,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								17.200,39	
TOTALE CAPITOLO								17.200,39	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 13

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	86.560,78
TOTALE 2o LIVELLO	2	86.560,78
TOTALE TITOLO	4	86.560,78

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
190	0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	9019999999				6.438,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
202	11-09-15		RIMBORSO IVA FATTURA GENNAIO SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - TELEPASS SPA			298	DE	13-08-15	0,24
203	11-09-15		RIMBORSO IVA FATTURA GENNAIO SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			298	DE	13-08-15	5,82
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			6,06
75	25-03-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - MARCHE DA BOLLO VIRTUALI PER FATTURE ELETTRONICHE - ANNO 2016			140	DE	24-03-16	10,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			10,00
226	23-08-18		VERSAMENTO SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - PARROCCHIA SAN DANIELE MARTIRE			357	DE	23-08-18	744,05
296	03-10-18		RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA VERSATI ERRONEAMENTE			420	DE	03-10-18	516,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.260,05
1	17-01-19		GIROCONTO COMMISSIONI SU TRANSATO PAGAMENTI ONLINE SANZIONI CDS			260	CT	11-02-15	232,51
138	24-05-19		DIRITTI DI SEGRETERIA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "FESTA DELLA FRAGOLA"			268	DE	24-05-19	8,76
139	24-05-19		DIRITTI DI SEGRETERIA PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO - N. 3 SPETTACOLI VIAGGIANTI			269	DE	24-05-19	8,76
194	27-06-19		VERSAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI			333	DE	26-06-19	50,00
278	19-09-19		ACCERTAMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE			490	DE	19-09-19	1.132,21
321	27-11-19		ACCERTAMENTO DIRITTI PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002-DITTE VARIE			585	DE	26-11-19	594,00
378	18-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI VERSATI IN ECCEDEXA			651	DE	18-12-19	82,00
379	18-12-19		ACCERTAMENTO DIRITTO PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002-DITTE VARIE			650	DE	18-12-19	594,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 14

380	18-12-19		ACCERTAMENTO DIRITTI PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002 DITTE VARIE	650	DE	18-12-19	594,00
382	18-12-19		ACCERTAMENTO DIRITTI PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002 DITTE VARIE	650	DE	18-12-19	816,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.112,24
TOTALE CAPITOLO							5.388,35

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						5.388,35
TOTALE 2o LIVELLO	1						5.388,35
TOTALE TITOLO	9						5.388,35

TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0						RESIDUO
INESISTENTE						113.306,88	

TOTALE RESPONSABILE	10						RESIDUO
CARIALI FLAVIO						113.306,88	

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
51	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI	3020201004			193.394,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7	12-02-15		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2015			16	CS	26-05-15	13.910,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									13.910,30
57	21-03-16		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2016			6	CS	11-02-16	52.878,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									52.878,03
19	27-02-17		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2017			7	GT	06-02-17	64.055,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									64.055,77
7	07-02-18		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2018			27	CS	20-12-17	50.534,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									50.534,97
10	13-02-19		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2019			1	GT	14-01-19	47.900,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									47.900,95
TOTALE CAPITOLO									229.280,02

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2						229.280,02
TOTALE 2o LIVELLO	2						229.280,02
TOTALE TITOLO	3						229.280,02

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 15

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	229.280,02

TOTALE RESPONSABILE 12	RESIDUO
MENEGHINI LUCA	229.280,02

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

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
36	0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONVENZIONI	2010102003				71.952,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
394	31-12-12		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO SPESE PROGETTO "LA VIA DELLE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA".			466	DE	31-12-12	361,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									361,46
332	20-09-16		CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2016			354	CT	23-03-16	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.500,00
217	29-05-17		CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2017 - COMUNE DI FONTANIVA			18	GT	27-02-17	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.500,00
133	28-05-18		COMUNE DI FONTANIVA - CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2018			26	GT	21-05-18	3.500,00
137	28-05-18		COMUNE DI UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA - CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2018			26	GT	21-05-18	3.500,00
297	03-10-18		CONTRIBUTI ANNO 2018 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE			26	GT	21-05-18	5.000,00
328	31-10-18		CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO NOTIFICA ANNO 2017			444	CT	24-10-18	1.270,00
420	24-12-18		CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE			26	GT	21-05-18	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									18.270,00
55	14-03-19		CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) ADESIONE SERVIZIO ANNO 2019 COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO			3	GT	14-01-19	1.000,00
59	14-03-19		CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) ADESIONE SERVIZIO ANNO 2019 COMUNE DI FONTANIVA			3	GT	14-01-19	5.000,00
60	14-03-19		CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) ADESIONE SERVIZIO ANNO 2019 COMUNE DI MASERA' DI PADOVA			3	GT	14-01-19	5.000,00
62	14-03-19		CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) ADESIONE SERVIZIO ANNO 2019 COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA			3	GT	14-01-19	1.500,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 16

63	14-03-19		CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) ADESIONE SERVIZIO ANNO 2019 UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA	3	GT	14-01-19	5.000,00
71	14-03-19		CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) ADESIONE SERVIZIO ANNO 2019 COMUNE DI CASTELMASSA	3	GT	14-01-19	5.000,00
72	14-03-19		CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) ADESIONE SERVIZIO ANNO 2019 COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARO	3	GT	14-01-19	5.000,00
82	14-03-19		CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) ADESIONE SERVIZIO ANNO 2019 COMUNE DI ABANO TERME	3	GT	14-01-19	5.000,00
83	14-03-19		CONTRIBUTO SERVIZIO NOTIFICHE ATTI ANNO 2019 COMUNE DI LOREGGIA	11	GT	11-02-19	3.545,52
84	14-03-19		CONTRIBUTO SERVIZIO NOTIFICHE ATTI ANNO 2019 COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	11	GT	11-02-19	8.103,46
85	14-03-19		CONTRIBUTO SERVIZIO NOTIFICHE ATTI ANNO 2019 COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	11	GT	11-02-19	5.064,66
86	14-03-19		CONTRIBUTO SERVIZIO NOTIFICHE ATTI ANNO 2019 COMUNE DI TREBASELEGHE	11	GT	11-02-19	6.077,59
144	29-05-19		CONTRIBUTO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) ADESIONE SERVIZIO ANNO 2019 - IPAB RAGGIO DI SOLE	28	GT	01-04-19	5.000,00
257	29-08-19		CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA	76	GT	28-06-19	20,00
261	29-08-19		CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA	76	GT	26-08-19	452,10
262	29-08-19		CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA	76	GT	26-08-19	477,74
263	30-08-19		CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA	76	GT	26-08-19	344,48
264	30-08-19		CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA	76	GT	26-08-19	612,09
265	30-08-19		CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA	76	GT	26-08-19	262,11
389	19-12-19		CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2019	4	CS	25-02-19	5.000,00
390	19-12-19		CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2019	4	CS	25-02-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							72.459,75
TOTALE CAPITOLO							97.091,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
40	0	CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI	2010102003			149.434,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
113	11-05-16		ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016	6	CS	11-02-16	625,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							625,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 17

46	12-03-18		CONTRIBUTO TERZO TURNO - COMUNE DI CAMPOSAMPIERIO	27	CS	20-12-17	13.300,00
47	12-03-18		CONTRIBUTO TERZO TURNO - COMUNE DI LOREGGIA	27	CS	20-12-17	8.750,00
52	12-03-18		CONTRIBUTO TERZO TURNO - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	27	CS	20-12-17	4.125,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							26.175,00
90	14-03-19		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 COMUNE DI LOREGGIA	4	CS	25-02-19	16.416,11
91	14-03-19		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 COMUNE DI MASSANZAGO	4	CS	25-02-19	15.575,82
93	14-03-19		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	4	CS	25-02-19	13.004,45
95	14-03-19		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 COMUNE DI TREBASELEGHE	4	CS	25-02-19	11.370,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							56.366,76
TOTALE CAPITOLO							83.166,76

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	180.257,97
TOTALE 2o LIVELLO	1	180.257,97
TOTALE TITOLO	2	180.257,97

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
61	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - DIREZIONE GENERALE	3059999000				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
121	30-04-19		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019	4	CS	25-02-19	261,52
148	07-06-19		ACCERTAMENTO BOLLI FORMAZIONE ANNO 2019	291	DE	07-06-19	158,00
427	31-12-19		RIMBORSO SINISTRO N.10770/17	491	DE	23-09-19	1.647,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.067,32
TOTALE CAPITOLO							2.067,32

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	2.067,32
TOTALE 2o LIVELLO	5	2.067,32
TOTALE TITOLO	3	2.067,32

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 18

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
162	0	RITENUTE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	9019999999			577,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
357	25-10-17		VERSAMENTI IVA PROFESSIONISTI			455	DE	25-10-17	577,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									577,60
431	31-12-19		INCASSO RITENUTA SU FATT. N. 900028549D DEL 30/11/2019 AUTOSTRADIE PER LITALIA SPA			4	CS	25-02-19	2,60
432	31-12-19		INCASSO RITENUTA SU FATT. N. 900028313T DEL 30/11/2019 TELEPASS SPA			4	CS	25-02-19	0,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3,11
TOTALE CAPITOLO									580,71

									RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99								580,71
TOTALE 2o LIVELLO	1								580,71
TOTALE TITOLO	9								580,71

TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0								RESIDUO
INESISTENTE									182.906,00

TOTALE RESPONSABILE	17								RESIDUO
GIACOMELLI ANNA MARIA									182.906,00

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
10	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1010141001			28.497,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
40	07-03-19		IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019			4	CS	25-02-19	28.146,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									28.146,00
TOTALE CAPITOLO									28.146,00

									RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1								28.146,00
TOTALE 2o LIVELLO	1								28.146,00
TOTALE TITOLO	1								28.146,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 19

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
28	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SETTORE SOCIALE	2010102001				141.523,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
402	20-12-18		CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 - CUP D26E18000320004			572	DE	20-12-18	141.523,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								141.523,20	
402	20-12-18		CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 - CUP D26E18000320004			572	DE	20-12-18	92.008,80
410	30-12-19		DGR 541/2019.ACCERTAMENTO ENTRATA DEL FINANZIAMENTO REGIONALE.			689	DE	27-12-19	38.760,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								130.768,80	
TOTALE CAPITOLO								272.292,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
33	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL TURISMO	2010102001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
322	27-11-19		EVENTO GREEN TOUR IN VALLE AGREDO -ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DALLA REGIONE			589	DE	27-11-19	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.500,00	
TOTALE CAPITOLO								4.500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
35	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROGETTO OSTIGLIA	2010102003				20.763,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
292	01-10-18		COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - CONTRIBUTO PER RIMOZIONE RIFIUTO SPECIALE LUNGO LA TREVISO OSTIGLIA			413	DE	01-10-18	463,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								463,60	
100	27-03-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER MANUTENZIONE OSTIGLIA ANNO 2019			146	DE	27-03-19	5.800,00
101	27-03-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER MANUTENZIONE OSTIGLIA ANNO 2019			146	DE	27-03-19	5.800,00
102	27-03-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER MANUTENZIONE OSTIGLIA ANNO 2019			146	DE	27-03-19	5.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								17.400,00	
TOTALE CAPITOLO								17.863,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
37	0	TRASF.COMUNI PER MENSA SCOLASTICA	2010102003				37.026,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
267	30-08-19		CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CAMPOSAMPIERO			451	DE	30-08-19	3.994,46
268	30-08-19		CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNE DI CAMPOSAMPIERO			451	DE	30-08-19	15.144,02

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 20

269	30-08-19		CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - COMUNE DI PIOMBINO DESE.	451	DE	30-08-19	3.722,02
275	18-09-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER MENSA SCOLASTICA- PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2019	76	GT	26-08-19	56,10
276	18-09-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER MENSA SCOLASTICA- PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2019	76	GT	26-08-19	2.861,10
290	17-10-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PASTO INSEGNANTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	523	DE	17-10-19	1.579,05
291	17-10-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PASTO INSEGNANTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	523	DE	17-10-19	386,10
292	17-10-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PASTO INSEGNANTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	523	DE	17-10-19	3.341,25
293	17-10-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PASTO INSEGNANTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	523	DE	17-10-19	1.732,50
294	17-10-19		CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA DI LOREGGIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	524	DE	17-10-19	6.161,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							38.978,51
TOTALE CAPITOLO							38.978,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
38	0	CONTRIBUTO COMUNI UFF.CONTROLLO DI GESTIONE			2010102003			12.100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
276	08-07-16		COMUNE DI FONTANIVA - CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2016		116	CT	21-12-15	4.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.700,00	
373	16-12-19		CONTRIBUTO SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019		94	GT	18-11-19	5.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.200,00	
TOTALE CAPITOLO							9.900,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
41	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI SETTORE SOCIALE			2010102003			31.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
404	20-12-18		COMUNE DI CAMPODARSEGO - CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)		572	DE	20-12-18	800,00
405	20-12-18		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)		572	DE	20-12-18	4.000,00
406	20-12-18		COMUNE DI LOREGGIA - CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)		572	DE	20-12-18	2.400,00
407	20-12-18		COMUNE DI MASSANZAGO - CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)		572	DE	20-12-18	2.400,00
408	20-12-18		COMUNE DI PIOMBINO DESE - CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)		572	DE	20-12-18	800,00
409	20-12-18		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)		572	DE	20-12-18	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.800,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 21

159	20-06-19		PROGETTO BETTER AGING IN FCC. CONTRIBUTO DAI COMUNI	312	DE	18-06-19	3.750,00
160	20-06-19		PROGETTO BETTER AGING IN FCC. CONTRIBUTO DAI COMUNI	312	DE	18-06-19	937,50
161	20-06-19		PROGETTO BETTER AGING IN FCC. CONTRIBUTO DAI COMUNI	312	DE	18-06-19	937,50
162	20-06-19		PROGETTO BETTER AGING IN FCC. CONTRIBUTO DAI COMUNI	312	DE	18-06-19	1.875,00
163	20-06-19		PROGETTO BETTER AGING IN FCC. CONTRIBUTO DAI COMUNI	312	DE	18-06-19	937,50
164	20-06-19		PROGETTO BETTER AGING IN FCC. CONTRIBUTO DAI COMUNI	312	DE	18-06-19	2.812,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.250,00
TOTALE CAPITOLO							24.050,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
48	0	CONTR.COMUNI PER ADEG. E IMPLM. ICT			2010102003			260.078,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
404	06-12-16		ACCERTAMENTO SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT ANNO 2016	520	DE	05-12-16	4.392,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.392,00	
325	09-08-17		SERVIZIO A RICHIESTA INTEGRAZIONE ORE ASSISTENZA ON-SITE	344	DE	09-08-17	5.394,23	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.394,23	
25	09-03-18		ACCERTAMENTO PER I SERVIZI INFORMATICI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA - COMUNE DI LOREGGIA	88	DE	09-03-18	300,00	
157	08-06-18		CONTRIBUTO INTEGRATIVO SERVIZI ICT ANNO 2018	34	GT	04-06-18	2.971,92	
240	30-08-18		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA	366	DE	30-08-18	1.200,00	
303	15-10-18		CONTRIBUTO COMUNE DI LOREGGIA PER SERVIZI EROGATI DAL CST DI PADOVA	437	DE	15-10-18	38,00	
360	21-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER ORE URGENTI E STANDARD - DITTA ASI SRL	510	DE	21-11-18	50,00	
365	06-12-18		ACCERTAMENTO PER INTERVENTI INFORMATICI PER IL COMUNE DI LOREGGIA	528	DE	06-12-18	2.283,32	
394	14-12-18		ACCERTAMENTO PER SERVIZI INFORMATICI AGGIUNTIVI - DITTA ASI SRL	561	DE	14-12-18	427,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.270,24	
16	05-03-19		ACCERTAMENTO DAI COMUNI PER SERVIZI INTEGRATIVI	110	DE	05-03-19	34.257,60	
18	05-03-19		ACCERTAMENTO DAI COMUNI PER SERVIZI INTEGRATIVI	110	DE	05-03-19	4.282,20	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 22

19	05-03-19		ACCERTAMENTO DAI COMUNI PER SERVIZI INTEGRATIVI	110	DE	05-03-19	20.849,80
21	05-03-19		ACCERTAMENTO DAI COMUNI PER SERVIZI INTEGRATIVI	110	DE	05-03-19	19.852,00
22	05-03-19		ACCERTAMENTO DAI COMUNI PER SERVIZI INTEGRATIVI	110	DE	05-03-19	36.295,00
23	05-03-19		ACCERTAMENTO DAI COMUNI PER SERVIZI INTEGRATIVI	110	DE	05-03-19	26.589,90
24	05-03-19		ACCERTAMENTO DAI COMUNI PER SERVIZI INTEGRATIVI	110	DE	05-03-19	26.577,70
25	05-03-19		ACCERTAMENTO DAI COMUNI PER SERVIZI INTEGRATIVI	110	DE	05-03-19	22.007,70
32	06-03-19		SERVIZI A RICHIESTA DA CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAI COMUNI	115	DE	06-03-19	300,00
36	06-03-19		SERVIZI A RICHIESTA DA CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAI COMUNI	115	DE	06-03-19	300,00
37	06-03-19		SERVIZI A RICHIESTA DA CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAI COMUNI	115	DE	06-03-19	400,00
38	06-03-19		SERVIZI A RICHIESTA DA CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAI COMUNI	115	DE	06-03-19	313,00
157	08-06-18		CONTRIBUTO INTEGRATIVO SERVIZI ICT ANNO 2018	34	GT	04-06-18	1.368,84
159	08-06-18		CONTRIBUTO INTEGRATIVO SERVIZI ICT ANNO 2018	34	GT	04-06-18	1.529,88
160	08-06-18		CONTRIBUTO INTEGRATIVO SERVIZI ICT ANNO 2018	34	GT	04-06-18	1.167,54
163	08-06-18		CONTRIBUTO INTEGRATIVO SERVIZI ICT ANNO 2018	34	GT	04-06-18	1.892,22
164	08-06-18		CONTRIBUTO INTEGRATIVO SERVIZI ICT ANNO 2018	34	GT	04-06-18	1.087,02
393	20-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER SERVIZI ICT - INTEGRAZIONE	663	DE	20-12-19	64,00
394	20-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER SERVIZI ICT - INTEGRAZIONE	663	DE	20-12-19	39,00
395	20-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER SERVIZI ICT - INTEGRAZIONE	663	DE	20-12-19	65,00
396	20-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER SERVIZI ICT - INTEGRAZIONE	663	DE	20-12-19	190,00
397	20-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER SERVIZI ICT - INTEGRAZIONE	663	DE	20-12-19	117,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 23

398	20-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER SERVIZI ICT - INTEGRAZIONE	663	DE	20-12-19	100,00
399	27-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ORE STANDARD E URGENTI SERVIZI ICT	680	DE	24-12-19	7.490,00
400	27-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ORE URGENTI SERVIZI ICT	680	DE	24-12-19	600,00
401	27-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ORE URGENTI SERVIZI ICT	680	DE	24-12-19	1.281,00
402	27-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ORE URGENTI SERVIZI ICT	680	DE	24-12-19	564,46
403	27-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ORE STANDARD E URGENTI SERVIZI ICT	680	DE	24-12-19	2.800,00
404	27-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ORE STANDARD E URGENTI SERVIZI ICT	680	DE	24-12-19	4.533,00
424	18-12-17		ACCERTAMENTI SERVIZI A RICHIESTA COMUNE DI BORGORICCO	576	DE	18-12-17	2.118,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							219.032,26
TOTALE CAPITOLO							236.088,73

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						603.672,84

Titolo	2	Trasferimenti correnti					
2o Livello	1	Trasferimenti correnti					
3o Livello	4	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui	
63	0	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PRIVATO	2010401001				0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
414	20-12-18		FONDO DI SOLIDARIETA' PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 (CUP D26E18000320004)		572	DE	20-12-18	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30.000,00	
TOTALE CAPITOLO							30.000,00	

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	4						30.000,00
TOTALE 2o LIVELLO	1						633.672,84
TOTALE TITOLO	2						633.672,84

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
42	0	FORMAZIONE PROVENTI DA COMUNI	3010201023				3.460,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
358	27-10-16		SEMINARIO "ADEMPIMENTI E ANALISI RELATIVI ALLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO"- DOTT.SSA CALIARO MARINA	455	DE	27-10-16	120,00
388	16-11-16		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016	485	DE	14-11-16	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							240,00
167	09-05-17		ACCERTAMENTO SEMINARIO FORMATIVO "L'ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI E DI LIBRI: RIFERIMENTI NORMATIVI, CEDOLE LIBRARIE, RICORSO AL MEPA" 27.04.2017 - COMUNE DI VICENZA	186	DE	09-05-17	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							120,00
310	15-10-18		INTROITO "IL TESTO UNICO DEL TERZO SETTORE: COSA CAMBIA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"	436	DE	15-10-18	120,00
371	07-12-18		INTROITO LABORATORI FORMATIVI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: AGGIORNAMENTO 2018	531	DE	06-12-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							620,00
323	02-12-19		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO SERVIZI CIMITERIALI: ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	597	DE	29-11-19	160,00
326	02-12-19		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO SERVIZI CIMITERIALI: ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	597	DE	29-11-19	90,00
327	02-12-19		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO SERVIZI CIMITERIALI: ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	597	DE	29-11-19	160,00
328	02-12-19		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO SERVIZI CIMITERIALI: ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	597	DE	29-11-19	230,00
329	02-12-19		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO SERVIZI CIMITERIALI: ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	597	DE	29-11-19	160,00
332	02-12-19		INTROITO LABORATORIO FORMATIVO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 2022 E I NUOVI EQUILIBRI	599	DE	02-12-19	220,00
334	02-12-19		INTROITO LABORATORIO FORMATIVO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 2022 E I NUOVI EQUILIBRI	599	DE	02-12-19	220,00
335	02-12-19		INTROITO LABORATORIO FORMATIVO GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN REGOLAMENTO PER LUTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	601	DE	02-12-19	120,00
336	02-12-19		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO LUTILIZZO DEL MEPA: BANDO, SERVIZI E BENI	600	DE	02-12-19	160,00
337	02-12-19		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO LUTILIZZO DEL MEPA: BANDO, SERVIZI E BENI	600	DE	02-12-19	160,00
338	02-12-19		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO LUTILIZZO DEL MEPA: BANDO, SERVIZI E BENI	600	DE	02-12-19	440,00
339	02-12-19		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO LUTILIZZO DEL MEPA: BANDO, SERVIZI E BENI	600	DE	02-12-19	160,00
347	11-12-19		INTROITO LABORATORIO FORMATIVO DECRETO SBLOCCA CANTIERI: QUELLO CHE E NON E CIO CHE SEMBRA	626	DE	10-12-19	150,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 25

348	11-12-19		INTROITO LABORATORIO FORMATIVO DECRETO SBLOCCA CANTIERI: QUELLO CHE E NON E CIO CHE SEMBRA	626	DE	10-12-19	150,00
349	11-12-19		INTROITO LABORATORIO FORMATIVO DECRETO SBLOCCA CANTIERI: QUELLO CHE E NON E CIO CHE SEMBRA	626	DE	10-12-19	150,00
350	11-12-19		INTROITO LABORATORIO FORMATIVO DECRETO SBLOCCA CANTIERI: QUELLO CHE E NON E CIO CHE SEMBRA	626	DE	10-12-19	280,00
354	11-12-19		INTROITO CORSO FORMATIVO LE MODIFICHE ALLISEE 2019 E LISEE PRECOMPILATO DAL 1 GENNAIO 2020	625	DE	10-12-19	90,00
355	11-12-19		INTROITO CORSO FORMATIVO LE MODIFICHE ALLISEE 2019 E LISEE PRECOMPILATO DAL 1 GENNAIO 2020	625	DE	10-12-19	90,00
356	11-12-19		INTROITO CORSO FORMATIVO LE MODIFICHE ALLISEE 2019 E LISEE PRECOMPILATO DAL 1 GENNAIO 2020	625	DE	10-12-19	160,00
357	11-12-19		INTROITO CORSO FORMATIVO LE MODIFICHE ALLISEE 2019 E LISEE PRECOMPILATO DAL 1 GENNAIO 2020	625	DE	10-12-19	160,00
359	11-12-19		INTROITO CORSO FORMATIVO LE MODIFICHE ALLISEE 2019 E LISEE PRECOMPILATO DAL 1 GENNAIO 2020	625	DE	10-12-19	90,00
360	11-12-19		INTROITO CORSO FORMATIVO LE MODIFICHE ALLISEE 2019 E LISEE PRECOMPILATO DAL 1 GENNAIO 2020	625	DE	10-12-19	90,00
361	11-12-19		INTROITO CORSO FORMATIVO LE MODIFICHE ALLISEE 2019 E LISEE PRECOMPILATO DAL 1 GENNAIO 2020	625	DE	10-12-19	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.840,00
TOTALE CAPITOLO							4.820,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
62	0	RIMBORSI DA ENTI SETTORE PRIVATO(CONSORZIO GRATICOLATO)			3010201000			2.323,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
423	18-12-17		RIMBORSO SPESE COPNSORZIO PRO LOCO GRATICOLATO ROMANO	3	CS	28-03-17	1.223,15	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.223,15	
430	28-12-18		RIMBORSO SPESE LOCALI VILLA QUERINI	27	CS	20-12-17	1.100,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.100,00	
391	19-12-19		RIMBORSO SPESE	4	CS	25-02-19	1.100,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.100,00	
TOTALE CAPITOLO							3.423,15	

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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 26

193	21-06-19		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO I FABBISOGNI, LE ASSUNZIONI, IL FONDO E LA CONTRATTAZIONE LE ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE	325	DE	21-06-19	35,20
340	02-12-19		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO LUTILIZZO DEL MEPA: BANDO, SERVIZI E BENI	600	DE	02-12-19	195,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							230,40
TOTALE CAPITOLO							412,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
74	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA (RILEV.FINI IVA)			3010201008			25.691,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
45	11-04-14		UTENTI - SERVIZIO MENSE GENNAIO-GIUGNO 2014	134	DE	11-04-14	4.926,70	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.926,70	
2	20-01-15		ACCERTAMENTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015	20	DE	20-01-15	5.594,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.594,60	
1	26-01-16		ACCERTAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016	19	DE	26-01-16	3.669,93	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.669,93	
47	10-03-17		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ACCERTAMENTO DA UTENTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	9	DE	18-01-17	3.704,25	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.704,25	
270	30-08-19		ENTRATE DA UTENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO	451	DE	30-08-19	890,00	
320	18-10-18		GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI BORGORICCO ACCERTAMENTO DA UTENTI	450	DE	18-10-18	2.736,00	
346	31-10-18		SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RONCHI DI PIOMBINO DESE - ACCERTAMENTO	471	DE	31-10-18	2.866,00	
356	06-11-18		SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO -ACCERTAMENTO DA UTENTI	475	DE	06-11-18	256,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.748,00	
TOTALE CAPITOLO							24.643,48	

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2						33.298,63
TOTALE 2o LIVELLO	1						33.298,63
TOTALE TITOLO	3						33.298,63

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
90	0	CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI			4020102003			39.058,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
258	07-07-16		CONTRIBUTO MESSENGER ANNO 2016	51	GT	20-06-16	8.392,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.392,30	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 27

15	28-02-18		ACCERTAMENTO CONTRIBUTIO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIIVA E ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO APPROVATO CON DGRV 2112 DEL 19.12.2017 INTERVENTO 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONI	62	DE	28-02-18	5.767,27
366	06-12-18		ACCERTAMENTO PER INTERVENTI INFORMATICI PER IL COMUNE DI LOREGGIA	528	DE	06-12-18	3.928,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.695,67
134	21-05-19		CONTRIBUTO FORNITURA DISCHI SERVER PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE.	258	DE	21-05-19	3.830,80
197	22-06-18		COMUNE DI SA GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE PISTE CICLABILI	34	GT	04-06-18	17.752,81
366	06-12-18		ACCERTAMENTO PER INTERVENTI INFORMATICI PER IL COMUNE DI LOREGGIA	528	DE	06-12-18	8.979,20
367	12-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ACCENSIONE FIBRA OTTICA PRESSO SEDI ISTITUTI SCOLASTICI	634	DE	12-12-19	3.170,78
368	12-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO SOSTITUZIONE DISCHI SERVER COMUNE DI BORGORICCO	634	DE	12-12-19	3.721,00
369	13-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO SOSTITUZIONE PONTI RADIO PRESSO TORRI FARO IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PIOMBINO DESE	645	DE	13-12-19	915,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							38.369,59
TOTALE CAPITOLO							56.457,56

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1		56.457,56
TOTALE 2o LIVELLO	2		56.457,56
TOTALE TITOLO	4		56.457,56

TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0		RESIDUO
INESISTENTE			751.575,03

TOTALE RESPONSABILE	19		RESIDUO
BORDIGNON ALDA			751.575,03

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			6.301.014,57

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 2

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
217	0	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-ACQ.BENI	030110301020 00				10.154,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
200	18-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 3 BICICLETTE BAMBINO MOD. MASCHILE PER ATTIVITA' PRATICHE DI EDUCAZIONE STRADALE PER ALUNNI ISTITUTI COMPRESIVI DEL TERRITORIO - CICLI PRIMULA			194	DE	17-04-19	351,36
229	15-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MEDAGLIE E TARGHE PER I BAMBINI PARTECIPANTI AL X TORNEO DI CALCIO "PER NON DIMENTICARE" - LA BOMBONIERA SRL			241	DE	14-05-19	104,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									456,01
TOTALE CAPITOLO									456,01

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		456,01
TOTALE PROGRAMMA	1		456,01
TOTALE MISSIONE	3		456,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 3

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
410	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	110110301020 00			2.324,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
359	12-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU N. 3 MEZZI E N. 1 MOTOPOMPA DELLA PROTEZIONE CIVILE - OFFICINE MECCANICHE ROSTIN	292	DE	11-07-18	190,85
448	12-10-18		ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER COFFE BREAK FESTA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE E VENTENNALE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA	435	DE	12-10-18	1.159,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.349,85	
383	05-09-19		FORNITURA N. 150 LABARETTI PERSONALIZZATI E UNA BANDIERA NAZIONALE ITALIANA PER CELEBRAZIONE FESTA DEL VOLONTARIO E VENTENNALE DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROT. CIV. DI CAMPODARSEGO	462	DE	05-09-19	1.084,35
544	19-12-19		FORNITURA MATERIALE COLONNA PORTANTE PER TORRE FARO. EIL SYSTEM SRL	661	DE	19-12-19	109,80
570	30-12-19		MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE PEZZI - RIZZATO	696	DE	30-12-19	432,32
581	30-12-19		MANUTENZIONE MEZZI PEZZI DI RICAMBIO PROTEZIONE CIVILE - ROSTIN	701	DE	30-12-19	1.330,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.957,17	
TOTALE CAPITOLO						4.307,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
411	0	PROT.CIVILE-DOTAZ.MINIMA VOLONTARI-RIMB.COMUNI	110110301020 03			6.598,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
532	16-12-19		FORNITURA DPI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	646	DE	16-12-19	1.495,72
533	16-12-19		FORNITURA DPI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PIOMBINO DESE	647	DE	16-12-19	4.072,48
538	18-12-19		FORNITURA VESTIARIO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPODARSEGO.	653	DE	18-12-19	1.409,10
539	18-12-19		FORNITURA CALZATURE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPODARSEGO.	653	DE	18-12-19	390,34
540	18-12-19		FORNITURA CONTENITORE IN ACCIAIO PER MEZZO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE.	654	DE	18-12-19	146,40
541	18-12-19		FORNITURA MATERIALE (30 CASCHI - GAZEBO) PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE.	654	DE	18-12-19	939,40
542	18-12-19		FORNITURA MATERIALE DPI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA	655	DE	18-12-19	1.061,16
543	18-12-19		FORNITURA ELMETTI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA	655	DE	18-12-19	437,49
546	19-12-19		FORNITURA VESTIARIO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	660	DE	19-12-19	213,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 4

547	19-12-19		FORNITURA KIT DPI OPERATORI MOTOSEGA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	660	DE	19-12-19	834,86
548	19-12-19		FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	660	DE	19-12-19	180,00
549	19-12-19		FORNITURA KIT DI GALLEGGIAMENTO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	660	DE	19-12-19	417,24
550	19-12-19		FORNITURA VESTIARIO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	660	DE	19-12-19	1.098,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.695,69
TOTALE CAPITOLO							12.695,69

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
414	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - PROT. CIVILE				110110302090 00	1.021,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
360	12-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU N. 3 MEZZI E N. 1 MOTOPOMPA DELLA PROTEZIONE CIVILE - OFFICINE MECCANICHE ROSTIN		292	DE	11-07-18	904,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							904,75	
86	31-01-19		SERVIZIO DI REVISIONE N. 7 RIMORCHI DEL PARCO MEZZI PROTEZIONE CIVILE. OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL		45	DE	31-01-19	595,00
571	30-12-19		MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE - RIZZATO		696	DE	30-12-19	103,48
583	30-12-19		MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE - ROSTIN		701	DE	30-12-19	1.846,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.544,59	
TOTALE CAPITOLO							3.449,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
415	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO				110110302999 99	3.408,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
447	12-10-18		SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE FESTA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE E VENTENNALE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA		435	DE	12-10-18	244,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							244,00	
68	29-01-18		CONTRATTO DI SERVIZIO SERVICE POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE ANNI 2018/2020		427	CT	29-01-18	3.164,07
82	31-01-19		PASSAGGIO DI PROPRIETA' ISUZU D-MAX AD USO DEL GRUPPO COMUNALE DI TREBASELEGHE. AGENZIA MARZETTO ANDREA E C. SAS		43	DE	31-01-19	135,00
331	02-07-19		SERVIZIO ESERCIZIO FISCALE TRIENNIO 2019-2021		341	DE	02-07-19	42,30
584	30-12-19		REVISIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE - ROSTIN		701	DE	30-12-19	430,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.771,63	
TOTALE CAPITOLO							4.015,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
440	0	PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE				110110401040 00	19.049,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
301	25-06-15		GRUPPO PROT. CIVILE S.GIORGIO DELLE PERTICHE -RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI COMUNALI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	217	DE	22-06-15	1.550,00
303	25-06-15		GRUPPO PROT. CIVILE TREBASELEGHE -RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI COMUNALI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	217	DE	22-06-15	1.550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.100,00
492	31-10-17		RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- S. GIORGIO DELLE PERTICHE	463	DE	30-10-17	1.550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.550,00
607	21-12-18		RIMBORSO SPESE ANNUO GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI PIOMBINO DESE	577	DE	20-12-18	1.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.400,00
173	08-04-19		RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - COMUNE DI PIOMBINO DESE	171	DE	08-04-19	1.400,00
179	08-04-19		RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO P.C	171	DE	08-04-19	1.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.800,00
TOTALE CAPITOLO							8.850,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							33.317,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 6

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1080	0	ACQUISIZ. BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZ.TECNICO SCIENT.	110120201059			4.301,72	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	04-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO - IDROPULTRICE	348	DE	03-07-19	793,00
545	19-12-19		FORNITURA COLONNA PORTANTE PER TORRE FARO. EIL SYSTEM SRL	661	DE	19-12-19	337,33
565	30-12-19		FORNITURA DI 2 ELETTROPOMPE PER LA PROTEZIONE CIVILE	699	DE	30-12-19	2.584,54
566	30-12-19		FORNITURA DI UNA IDROPULTRICE PER LA PROTEZIONE CIVILE	699	DE	30-12-19	650,00
567	30-12-19		FORNITURA DI UN VERRICELLO PER LA PROTEZIONE CIVILE	699	DE	30-12-19	2.524,33
569	30-12-19		FORNITURA TORREFARO MULTIFUNZIONE D.G.R. 823/19	697	DE	30-12-19	14.999,90
580	30-12-19		FORNITURA MOTOPOMPA CENTRIFUGA D.G.R. 823/19	700	DE	30-12-19	16.783,54
582	30-12-19		MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE - ROSTIN	701	DE	30-12-19	425,05
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019	39.097,69
						TOTALE CAPITOLO	39.097,69

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		39.097,69
TOTALE PROGRAMMA	1		72.415,37
TOTALE MISSIONE	11		72.415,37

			RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0		
INESISTENTE			72.871,38

			RESIDUO
TOTALE RESPONSABILE	4		
MARCATO VALTER			72.871,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 7

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
40	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	010210101010 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
588	31-12-19		ACCANTONAMENTO SOMME CONTENZIOSO 129/2019	4	CS	25-02-19	7.232,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.232,36
TOTALE CAPITOLO							7.232,36

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	7.232,36
TOTALE PROGRAMMA	2	7.232,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 8

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
54	0	UFFICIO UNICO DEL PERS.-SERVICE E SERVIZI AUSILIARI	011010302139 99			17.700,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
21	15-01-18		CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEL PERSONAL ANNI 2018/2020			422	CT	10-01-18	17.700,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								17.700,24	
TOTALE CAPITOLO								17.700,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
66	0	PERSONALE IN COMANDO-RIMBORSO	011010901010 01			6.739,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
648	31-12-18		RIMBORSO COMANDO PARZIALE DIPENDENTE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018			618	DE	31-12-18	6.739,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								6.739,92	
561	30-12-19		UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA LAVORATIVA PER IL PERIODO 01.04.2019-30.04.2019 DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGORICCO B.A. IMPEGNO DI SPESA			692	DE	30-12-19	1.977,48
562	30-12-19		UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA LAVORATIVA PER IL PERIODO 01.05.2019-31.07.2019 DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI T.P. IMPEGNO DI SPESA			693	DE	30-12-19	4.752,78
563	30-12-19		UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA LAVORATIVA PER IL PERIODO 02.11.2019- 31.12.2019 DIPENDENTE DEL COMUNE DI TREVISO G.A. IMPEGNO DI SPESA			694	DE	30-12-19	2.780,01
564	30-12-19		UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA LAVORATIVA PER IL PERIODO 01.12.2019-31.12.2019 DIPENDENTE DEL COMUNE DI PIANIGA B.S.. IMPEGNO DI SPESA			695	DE	30-12-19	470,94
632	31-12-19		RIMBORSO AL COMUNE DI PIOMBINO DESE PER UTILIZZO ATTIVITA LAVORATIVA DIPENDENTE B. M. PERIODO 25.07.2016 - 30.06.2017 - INTEGRAZIONE			710	DE	31-12-19	81,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								10.062,85	
TOTALE CAPITOLO								16.802,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
68	0	UFFICIO UNICO PERS.-PRESTAZIONI SERVIZIO	011010302070 00			379,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
115	06-03-19		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IMPEGNO DI SPES ANNO 2019			26593	CT	17-04-18	215,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								215,47	
TOTALE CAPITOLO								215,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
71	0	UFFICIO UNICO PERSONALE-INCARICHI ESTERNI	011010302100 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
502	04-12-19		RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO			609	DE	04-12-19	40,43
503	04-12-19		RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO			609	DE	04-12-19	66,09
589	31-12-19		RIMBORSO SPESE COMPONENTE COMMISSIONE			709	DE	31-12-19	79,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								185,77	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 9

TOTALE CAPITOLO 185,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
83	0	RIMBORSO A COMUNI UFFICIO UNICO PERSONALE	011010401020 03				5.959,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
217	03-05-19		RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2019- COMUNE DI CAMPOSAMPIERO			220	DE	03-05-19	9.071,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								9.071,05	
TOTALE CAPITOLO								9.071,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	0	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	011010101010 04				14.466,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
662	31-12-15		ANTICIPO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTE CARIALI COMANDO COMUNE DI MASSANZAGO PERIODO 01.02.2015-31.07.2015			443	DE	14-12-15	431,82
663	31-12-15		ANTICIPO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTE SBRISSA COMANDO COMUNE DI MASSANZAGO PERIODO 01.01.2015-31.07.2015			443	DE	14-12-15	590,12
664	31-12-15		ANTICIPO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTE SBRISSA COMANDO COMUNE DI S.GIORGIO DELLE PERTICHE PERIODO 01.01.2015-25.10.2015			443	DE	14-12-15	1.005,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.027,24	
9	15-01-19		INDENNITA DI TURNO ANNO 2019			12	DE	14-01-19	12.500,00
189	12-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PERSONALE POLIZIA LOCALE. ANNO 2019			185	DE	12-04-19	3.822,00
590	31-12-19		PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA ANNO 2019			708	DE	31-12-19	508,73
660	31-12-18		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018			615	DE	31-12-18	493,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								17.323,73	
TOTALE CAPITOLO								19.350,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101	0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	011010101010 03				4.193,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
195	16-04-19		IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2019			190	DE	16-04-19	4.283,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.283,31	
TOTALE CAPITOLO								4.283,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	011010102010 01				3.946,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
196	16-04-19		ONERI PREVIDENZIALI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2019			190	DE	16-04-19	1.021,08
593	31-12-19		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2019			708	DE	31-12-19	1.115,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.136,08	
TOTALE CAPITOLO								2.136,08	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
120	0	IRAP SU RETRIBUZIONI	011010201010			1.388,95			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
197	16-04-19		IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2019			190	DE	16-04-19	364,51
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	364,51
								TOTALE CAPITOLO	364,51

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	70.110,17
TOTALE PROGRAMMA	10	70.110,17
TOTALE MISSIONE	1	77.342,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 11

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
490	0	IRAP SU RETRIBUZIONI	140410201010 01				188,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
158	28-03-19		IMPEGNO DI SPESA IRAP PER COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUTORI CARBURANTI DEL 14 MARZO 2019			152	DE	28-03-19	35,70
517	09-12-19		IMPEGNO DI SPESA IRAP PER COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUTORI CARBURANTI DEL 3 DICEMBRE 2019			616	DE	09-12-19	73,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								109,65	
TOTALE CAPITOLO								109,65	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							109,65
TOTALE PROGRAMMA	4							109,65
TOTALE MISSIONE	14							109,65

								RESIDUO	
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0							INESISTENTE	77.452,18

								RESIDUO	
TOTALE RESPONSABILE	5							BETTO ADELAIDE	77.452,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 12

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
52	0	SPESE POSTALI	010310302160 02			19.123,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
44	17-01-19		IVA ERARIO SPESE POSTALI	424	CT	16-01-18	89,58
105	19-02-19		SPESE POSTALI PER NOTIFICAZIONI DI RITO E CDS - ANNO 2019 - ASI SRL	84	DE	19-02-19	35.770,45
219	06-05-19		SPESE POSTALI NOTIFICA INTERNAZIONALE VERBALI	460	CT	05-04-19	8.600,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019	44.460,03
						TOTALE CAPITOLO	44.460,03

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					44.460,03
TOTALE PROGRAMMA	3					44.460,03
TOTALE MISSIONE	1					44.460,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 13

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204	0	POLIZIA LOCALE-FORMAZIONE	030110302049 99			2.680,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
198	18-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AD UNA SESSIONE DI ADDESTRAMENTO DI TIRO OPERATIVO PER N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "LE TRE PIUME" IL GIORNO 18.04.2019	195	DE	17-04-19	48,80
429	23-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE N. 43 AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA	529	DE	22-10-19	245,84
440	11-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 8 DIPENDENTI DEL COMANDO DI POLIZIA AL 16 FORUM NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE - CIRCOLO DEI 13	558	DE	11-11-19	240,00
483	14-11-19	SF	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ADDESTRAMENTO OPERATIVO PER N. 10 DIPENDENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE -	577	DE	14-11-19	366,00
488	22-11-19		SESSIONE DI ADDESTRAMENTO ALLUSO DELLARMA DI SERVIZIO.	582	DE	22-11-19	280,60
506	05-12-19		CORSO ADDESTRAMENTO OPERATIVO PER NR.16 AGENTI DI POLIZIA LOCALE	604	DE	03-12-19	366,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.547,24
						TOTALE CAPITOLO	1.547,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
205	0	POLIZIA LOCALE-MISSIONI E TRASF.	030110302020 02			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
134	18-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MISSIONI COMANDO DI POLIZIA LOCALE	130	DE	15-03-19	110,14
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019	110,14
						TOTALE CAPITOLO	110,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
210	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	030110301020 00			3.147,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
224	10-05-19		AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - 2019 - 2021 - FERRAMENTA 2000	233	DE	09-05-19	220,43
262	07-06-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI DEL PARCO VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZI - F.LLI GIACOMETTI SNC	290	DE	07-06-19	4.160,57
349	19-07-19		TAGLIANDO N. 2 MOTOVEICOLI YAMAHA TRACER- MATERIALE DI CONSUMO	377	DE	17-07-19	133,00
430	23-10-19		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MUNIZIONI PER PARTECIPAZIONE N. 43 AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA	529	DE	22-10-19	137,00
441	11-11-19		FORNITURA VOLANTINI E MANIFESTI PER IL XVI CONCERTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA STRADA	559	DE	11-11-19	504,40
482	14-11-19		FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO	576	DE	14-11-19	178,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 14

484	18-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CORREDO PER N. 1 DEFIBRILLATORE HEARTSTART - MIDO SOLUTIONS	578	DE	18-11-19	516,06
508	05-12-19		FORNITURA ACCESSORI PER APPARECCHIATURE TELELASER	606	DE	03-12-19	353,80
520	12-12-19		INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU N.4 AUTOVEICOLI E N.2 MOTOVEICOLI -PEZZI DI RICAMBIO	628	DE	12-12-19	452,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.656,00
TOTALE CAPITOLO							6.656,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
211	0	FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI			030110301020 02		1.691,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
187	12-04-19		FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI POLIZIA LOCALE. WEX EUROPE SERVICE SRL		177	DE	12-04-19	1.766,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.766,68	
TOTALE CAPITOLO							1.766,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
212	0	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE			030110301020 04		9.959,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
269	14-06-19		AFFIDAMENTO FORNITURA DI CALZATURE PER GLI AGENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. GIANFORT SRL		299	DE	14-06-19	3.109,78
386	05-09-19	SF	FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER AGENTI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019		463	DE	05-09-19	26.650,00
496	29-11-19		FORNITURA STIVALI DA MOTOCICLISTA PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE		594	DE	29-11-19	2.232,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							31.992,38	
TOTALE CAPITOLO							31.992,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
219	0	SPESE GESTIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA CDS			030110302070 08		15.819,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
39	17-01-19		LOCAZIONE TELEPASS E N. 2 VIACARD + SPESE MENSILI PER NO RESTITUZIONE DISPOSITIVI		254	CT	03-02-15	8,33
88	04-02-19		CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE		423	CT	16-01-18	344,04
376	10-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI DUE MISURATORI DIGITALI DI VELOCITA' Istantanea in postazione fissa omologati per il rilevamento dei limiti di velocita' - VELOCAR SRL		349	DE	10-08-18	8.388,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.741,09	
TOTALE CAPITOLO							8.741,09	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
220	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO			030110302139 99		64.833,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
25	17-01-17		SPESE PER LAVORAZIONE FOTOGRAMMI CDS - ANNO 2017		292	CT	25-11-15	927,20
655	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI CDS EMESSI A VEICOLI AVENTI TARGA ESTERA - OPEN SOFTWARE SRL		601	DE	22-12-17	137,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.065,18	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 15

427	02-10-18		GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA - VEICOLI ESTERI.	415	DE	01-10-18	20,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20,55
67	29-01-18		CONTRATTO DI SERVIZIO SERVICE POLIZIA LOCALE ANNI 2018/2020	427	CT	29-01-18	21.951,21
78	29-01-19		SPESE PER LAVORAZIONE FOTOGRAMMI CDS	292	CT	25-11-15	467,92
214	03-05-19		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO DELLA POLIZIA LOCALE	217	DE	02-05-19	588,00
215	03-05-19		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO DELLA POLIZIA LOCALE - RIZZATO	217	DE	02-05-19	215,77
218	06-05-19		SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DI VEICOLI CON TARGA STRANIERA	460	CT	05-04-19	21.683,50
435	04-11-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULITURA/LAVAGGIO A SECCO DIVISE AGENTI POLIZIA LOCALE. ANNO 2019	108	DE	16-03-18	4.500,00
436	04-11-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. BOXXAPPS SRL	550	DE	04-11-19	7.198,00
439	11-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E SVILUPPO FOTOGRAMMI PER IL PIT - PRONTO INTERVENTO TERRITORIALE PER N. 24 MESI - PELOSIN FOTO	555	DE	07-11-19	207,40
521	12-12-19		INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU N.4 AUTOVEICOLI E N.2 MOTOVEICOLI	628	DE	12-12-19	1.810,48
530	13-12-19		NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP	114	CT	22-03-19	587,45
553	23-12-19		SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	674	DE	23-12-19	15.627,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							74.837,55
TOTALE CAPITOLO							75.923,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO(UTENZE,PULIZIE,MANUT.)	030110302050 00			17.812,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	17-01-19		UTENZE MOTORIZZAZIONE CIVILE MCTC	253	CT	03-02-15	904,16
40	17-01-19		ACCESSI E TRANSITI PEDAGGIO A CONSUMO	254	CT	03-02-15	46,81
45	17-01-19		PAGAMENTO CANONE UTILIZZO PAGAMENTI ONLINE	260	CT	11-02-15	294,36
77	29-01-19		SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	300	CT	19-01-16	3.057,99
183	11-04-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	174	DE	11-04-19	279,82
208	30-04-19		TELEFONIA MOBILE 7 - CONVENZIONE CONSIP	461	CT	15-04-19	582,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 16

210	30-04-19		VISURE - CONVENZIONE TP VISURE - AUTOMOBILE CLUN D'ITALIA	400	CT	09-05-17	193,94
212	30-04-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - COMANDO DI POLIZIA LOCALE	214	DE	30-04-19	600,00
235	21-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO BANCA DATI INI-PEC PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - INFOCAMERE	253	DE	21-05-19	1.525,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.484,91
TOTALE CAPITOLO							7.484,91

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
233	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE			030110302090 00		3.269,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
234	15-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE TAGLIANDO PER N. 2 MOTOCICLI DELLA POLIZIA LOCALE AD USO DELLA SQUADRA MOTOCICLISTI - MOTO BIZZOTTO SRL		200	DE	15-05-18	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							250,00	
261	07-06-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI DEL PARCO VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - F.LLI GIACOMETTI SNC		290	DE	07-06-19	5.737,87
348	19-07-19		TAGLIANDO N. 2 MOTOVEICOLI YAMAHA TRACER		377	DE	17-07-19	196,00
481	14-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE E VERIFICA PERIODICA ANNO 2019 DI N. 2 ETILOMETRI		576	DE	14-11-19	878,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.812,27	
TOTALE CAPITOLO							7.062,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
234	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE			030110302990 02		5.593,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
425	21-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA GIUDIZIALE DELLENTI		526	DE	18-10-19	1.167,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.167,30	
TOTALE CAPITOLO							1.167,30	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
260	0	TRASFERIMENTO O RIMBORSI A COMUNI			030110401020 03		2.462,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
596	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI CDS AGLI ENTI RICHIEDENTI		578	DE	20-12-18	973,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							973,15	
283	19-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI CDS - ENTI VARI		314	DE	18-06-19	11,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 17

523	12-12-19		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI	630	DE	12-12-19	626,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							638,51
TOTALE CAPITOLO							1.611,66

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
311	0	IMPOSTE E TASSE			030110201020 00		664,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
407	18-09-18		IMPOSTA DI BOLLO ISCRIZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE	381	DE	13-09-18	2,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2,00
83	31-01-19		PASSAGGIO DI PROPRIETA' ISUZU D-MAX AD USO DEL GRUPPO COMUNALE DI TREBASELEGHE. AGENZIA MARZETTO ANDREA E C. SAS	43	DE	31-01-19	504,00
87	31-01-19		SERVIZIO DI REVISIONE N. 7 RIMORCHI DEL PARCO MEZZI PROTEZIONE CIVILE. OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL	45	DE	31-01-19	315,00
374	29-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI SOGGIORNO PERNOTTAMENTO DAL 19 AL 21 SETTEMBRE 2019	447	DE	29-08-19	3,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							822,60
TOTALE CAPITOLO							824,60

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						175.747,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 18

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1050	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI POLIZIA MUNICIPALE	030120201040 00			35.654,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
509	05-12-19		FORNITURA DI UNA FOTOTRAPPOLA DIGITALE TRAP CAR PER LA POLIZIA LOCALE			608	DE	04-12-19	830,82
510	05-12-19		FORNITURA NR.1 FOTOTRAPPOLA PER LA POLIZIA LOCALE			608	DE	04-12-19	841,80
557	27-12-19		FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA POLIZIA LOCALE			686	DE	27-12-19	8.052,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								9.724,62	
TOTALE CAPITOLO								9.724,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1051	0	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA	030120201040 00			180.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
433	25-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LETTURA TARGHE DEL COMUNE DI VILLA DEL CONTE - DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO - CUP. D59E19001390004			540	DE	25-10-19	2.031,16
434	25-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LETTURA TARGHE DEL COMUNE DI VILLA DEL CONTE INSTALLAZIONE E FORNITURA APPARATI - CUP. D59E19001390004			540	DE	25-10-19	19.701,18
552	22-11-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER RIPRISTINO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGORICCO			513	DE	22-11-18	4.517,17
619	27-12-18		IMPLEMENTAZIONEVIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI BORGORICCO (DELIBERA COMUNE DI BORGORICCO 98 DEL 07.11.2018)			0			9.393,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								35.642,83	
TOTALE CAPITOLO								35.642,83	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1052	0	INFRASTRUTTURE SICUREZZA	030120201090 12			25.936,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
500	02-12-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANNELLI INFORMATIVI A MESSAGGIO VARIABILE			602	DE	02-12-19	4.500,00
630	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA STRADALE LUNGO LA SR. 308 - INTERGEOS SRL			602	DE	27-12-18	13.616,00
675	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA STRADALE LUNGO LA SR. 308 - INTERGEOS SRL			602	DE	27-12-18	17.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								35.366,00	
TOTALE CAPITOLO								35.366,00	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		80.733,45
TOTALE PROGRAMMA	1		256.481,00
TOTALE MISSIONE	3		256.481,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 20

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
364	0	TRASF. SANZIONI CDS PROVINCIA	100510401020 02				5.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
552	23-12-19		DESTINAZIONI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA			675	DE	23-12-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.000,00	
TOTALE CAPITOLO								5.000,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							5.000,00
TOTALE PROGRAMMA	5							5.000,00
TOTALE MISSIONE	10							5.000,00

								RESIDUO	
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0							INESISTENTE	305.941,03

								RESIDUO	
TOTALE RESPONSABILE	7							CADAMURO FLAVIO	305.941,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 21

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1061	0	PROGETTO PSR TREVISO OSTIGLIA	010620201090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
132	13-03-19		PSR 2014/2020 CODICE INTERVENTO 7.5.1. INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI ITINERARIO N. 5 TREVISO OSTIGLIA. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA			124	DE	12-03-19	4.948,32
201	18-04-19		AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "PSR 2014/2020 CODICE INTERVENTO 7.5.1. INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI" ITINERARIO N. 5 TREVISO OSTIGLIA			199	DE	18-04-19	106.490,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									111.438,83
TOTALE CAPITOLO									111.438,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1062	0	PROGETTO PISTE CICLABILI	010620201090 00				2.892,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
645	28-12-18		PROGETTO PISTE CICLABILI - INCARICO DI PROGETTAZIONE			498	DE	30-09-19	62.134,83
674	31-12-18		PROGETTO PISTE CICLABILI - INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP E ATTIVITA CONNESSE ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE			575	DE	13-11-19	33.932,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									96.067,00
TOTALE CAPITOLO									96.067,00

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

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							208.326,17
TOTALE PROGRAMMA	6							208.326,17
TOTALE MISSIONE	1							208.326,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 22

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
476	0	SERV.ATTIV.PRODUTTIVE-MISSIONI E TRASF.	140410302020 02	22,20					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
159	28-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO			153	DE	28-03-19	63,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								63,40	
TOTALE CAPITOLO								63,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
478	0	ATTIV.PRODUTT.SPESE FORMAZIONE	140410302049 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
491	27-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DI STUDIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL GIORNO 29.11.2019			586	DE	26-11-19	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								200,00	
TOTALE CAPITOLO								200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
486	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	140410302070 00	265,03					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
64	01-02-17		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI 01.01.2017 - 31.12.2017			468	CT	29-12-15	2,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2,16	
87	02-02-18		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS ANNO 2018- OLIVETTI SPA			31334	CT	30-12-15	2,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2,16	
92	07-02-19		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI DA 1.1.19 A 31.12.19			468	CT	30-12-15	262,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								262,87	
TOTALE CAPITOLO								267,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
488	0	SUAP -PRESTAZIONI DI SERVIZIO E SERVIZI AUSILIARI	140410302130 00	9.341,54					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
65	23-01-19		SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2019			456	CT	23-01-19	5.801,70
514	09-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPOSTAMENTO MATERIALE IN USO DELLUFFICIO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE - TURKESE SAS DI GUTILUM ARTUR & C			618	DE	09-12-19	4.270,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								10.071,70	
TOTALE CAPITOLO								10.071,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
494	0	TRASFERIMENTI E RIMBORSI AD ENTI	140410901010 01	11.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
365	07-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE AFFITTO LOCALI "CASA PATTARO" anno 2019			412	DE	07-08-19	15.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	15.000,00
TOTALE CAPITOLO	15.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	25.602,29
TOTALE PROGRAMMA	4	25.602,29
TOTALE MISSIONE	14	25.602,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 25

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1340	0	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	990170299999 99				12.805,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
165	08-03-16		IMPEGNO DI SPESA SANZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F23			98	DE	02-03-16	4.130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.130,00	
394	23-08-18		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZA RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018			359	DE	23-08-18	162,75
395	23-08-18		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZA RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018			359	DE	23-08-18	75,95
398	23-08-18		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZA RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018			359	DE	23-08-18	75,95
586	20-12-18		PRESTAZIONE DI VERIFICA STRUTTURE SANITARIE E RILASCIO O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE AI SENSI DELLA L. 22/2002			569	DE	19-12-18	2.598,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.912,65	
41	17-01-19		GIROCONTO COMMISSIONI SU TRANSATO PAGAMENTI ONLINE SANZIONI CDS			260	CT	11-02-15	379,18
100	12-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002 - DITTE VARIE			67	DE	12-02-19	2.004,00
117	06-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002 - DITTE VARIE			112	DE	05-03-19	1.188,00
157	28-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUTORI CARBURANTI DEL 14 MARZO 2019			152	DE	28-03-19	420,00
230	15-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002			245	DE	15-05-19	594,00
244	24-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "FESTA DELLA FRAGOLA"			268	DE	24-05-19	261,00
246	24-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO - N. 3 SPETTACOLI VIAGGIANTI			269	DE	24-05-19	261,00
346	11-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO INSABBIATI 2019			359	DE	11-07-19	87,60
359	30-07-19		VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002			399	DE	30-07-19	2,00
361	31-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "SANT'ANNA MUSIC FESTIVAL 2019"			402	DE	31-07-19	150,00
362	31-07-19		RIMBORSO DIRITTI COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "SANT'ANNA MUSIC FESTIVAL 2019"			402	DE	31-07-19	87,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 26

390	11-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002	470	DE	10-09-19	594,00
393	11-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "SAGRA DI S. COSTANZO 2019"	471	DE	10-09-19	13,60
404	19-09-19		RIDETERMINAZIONE IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE	490	DE	19-09-19	2.432,00
418	11-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACO "84 SAGRA PATRONALE DI SANT'EUFEMIA"	512	DE	10-10-19	2,00
516	09-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUTORI CARBURANTI DEL 3 DICEMBRE 2019	616	DE	09-12-19	870,00
536	18-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI VERSATI IN ECCEDEXZA	651	DE	18-12-19	82,00
537	18-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002 DITTE VARIE	650	DE	18-12-19	2.598,00
635	31-12-19		RIMBORSO MAGGIORE PAGAMENTO POLO ICT ANNO 2019	4	CS	25-02-19	14.561,24
636	31-12-19		PAGAMENTO RIMBORSO VERBALE CASALBONI MAURIZIO	4	CS	25-02-19	73,60
637	31-12-19		PAGAMENTO FIORERIA BERNANTE	4	CS	25-02-19	60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							26.720,82
TOTALE CAPITOLO							33.763,47

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	33.763,47
TOTALE PROGRAMMA	1	33.763,47
TOTALE MISSIONE	99	33.763,47

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0		RESIDUO
INESISTENTE		267.691,93

TOTALE RESPONSABILE 10		RESIDUO
CARIALI FLAVIO		267.691,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 27

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
250	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE - QUOTA REGIONALE	030110401020 01	25.596,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
638	31-12-19		SANZIONI AMMINISTRATIVE QUOTA REGIONALE 2019	4	CS	25-02-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		5.000,00
TOTALE PROGRAMMA	1		5.000,00
TOTALE MISSIONE	3		5.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0		RESIDUO
INESISTENTE			5.000,00

TOTALE RESPONSABILE	12		RESIDUO
MENEGHINI LUCA			5.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 28

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
49	0	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI,CELEBRAZIONI, RICEV.ECC.	010110302020 05		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
438	06-11-19		INCONTRO DELLA CABINA DI REGIA RELATIVO AL PROGETTO GREEN TOUR - MOMENTO CONVIVIALE IMPEGNO DI SPESA		554	DE	06-11-19	199,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								199,50
TOTALE CAPITOLO								199,50

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	199,50
TOTALE PROGRAMMA	1	199,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 29

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
28	0	ALTRE SPESE LEGALI	010210302990 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
223	09-05-19		CONTENZIOSI INNANZI AL TRIBUNALE DI PADOVA SUB RG. N. 10063/2017 E RG. N 3642/2016: IMPEGNO DI SPESA			232	DE	09-05-19	750,00
225	10-05-19		CONTENZIOSO INNANZI AL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA RG. LAV. N. 129/2019: IMPEGNO DI SPESA			235	DE	10-05-19	3.875,43
292	27-06-19		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN MERITO AL RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX-ARTT.696 E 696 BIS CODICE PROCEDURA CIVILE NOTIFICATO IN DATA 07.06.2019 PROT.9420. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STUDIO			331	DE	26-06-19	1.304,01
397	13-09-19		RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX-ARTT. 696 E 696 BIS CODICE PROCEDURA CIVILE NOTIFICATO IN DATA 07.06.2019 PROT. 9420. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP).			478	DE	13-09-19	1.903,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.832,64
TOTALE CAPITOLO									7.832,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
43	0	PERS.AMM.VO - MISSIONI	010210302020 02				88,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
54	22-01-19		MISSIONI UFFICI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE GENERALE			20	DE	22-01-19	277,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									277,24
TOTALE CAPITOLO									277,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
48	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIREZIONE	010210302139 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
111	27-02-19		CONTRATTO DI SERVIZIO DIREZIONE GENERALE			455	CT	10-01-19	7.218,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.218,26
TOTALE CAPITOLO									7.218,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
489	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	010210302110 00				10.789,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
410	14-09-17		AFFIDAMENTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI "CERTIFICAZIONE ALLA NORMA UNI EN ISO 50001 DEL SISTEMA DI GESTIONE ENERGIA (SGE) - DEI COMUNI DELLA FEDERAZIONE DEL CAMPOSAMPIERESE" CIG Z341D93425.			384	DE	14-09-17	1.207,80
677	30-12-16		INCARICO PER DETERMINAZIONE VALORI IMMOBILIARI - ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990			0	CT	21-12-16	2.062,71
689	30-12-16		INCARICO PER DETERMINAZIONE VALORI IMMOBILIARI - ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990			0	CT	21-12-16	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									7.770,51
47	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE - ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL			12	DE	19-01-17	1.288,32
144	22-03-19		VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE PERSONALE DIPENDENTE FEDERAZIONE E SERVIZ CORRELATI DI CUI AL D. LGS 81/2008			140	DE	22-03-19	3.230,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 30

339	08-07-19		ESAME DEL SANGUE E DELLE URINE PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE E PER GLI AUSILIARI - MEDICINA DEL LAVORO	351	DE	08-07-19	195,20	
350	19-07-19		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	379	DE	19-07-19	190,32	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.903,84	
TOTALE CAPITOLO							12.674,35	
							RESIDUO	
TOTALE TITOLO							1	28.002,49
TOTALE PROGRAMMA							2	28.002,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 31

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12	0	COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	01031030201008				4.504,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
96	07-02-19		COMPENSO REVISORE DEI CONTI - ANNO 2019			31	CS	27-12-16	4.505,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.505,76	
TOTALE CAPITOLO								4.505,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
14	0	REVISORE DEL CONTO-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	01031030201008				144,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
97	07-02-19		RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI - ANNO 2019			31	CS	27-12-16	345,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								345,11	
TOTALE CAPITOLO								345,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
45	0	SERVIZIO DI TESORERIA	01031030217002				2.545,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
139	22-03-19		SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019			306	CT	02-03-16	457,50
140	22-03-19		COMMISSIONI POS CON BANCOMAT E MC/VISA ANNO 2019			306	CT	02-03-16	376,41
546	14-11-18		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SIOPE+ AL TESORIERE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., IN PARTNERSHIP CON UNIMATICA S.P.A. C.I.G. Z1B25B6B9			497	DE	14-11-18	2.778,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.612,58	
TOTALE CAPITOLO								3.612,58	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
51	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI	01031030207000				287,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	17-01-18		NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 3 CONVENZIONE CONSIP OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS - OLIVETTI S.P.A.			498	DE	22-11-16	4,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								4,68	
50	21-01-19		NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 3 CONVENZIONE CONSIP OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS PERIODO 01.12.2016 - 30.11.2020			498	DE	22-11-16	287,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								287,77	
TOTALE CAPITOLO								292,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
56	0	SERVICE AMMINISTRATIVO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI	01031030213000				4.585,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
20	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO SETTORE AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE GENERALE -SERVICE AMINISTRATIVO			455	CT	10-01-19	4.676,74
53	22-01-19		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI STENOPIA			21	DE	22-01-19	42,09

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.718,83
--------------------------	----------

TOTALE CAPITOLO **4.718,83**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
312	0	ERARIO-IVA SERVIZI UNIONE	010311003010 00				445,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
222	07-05-19		IVA COMMERCIALE ANNO 2019			4	CS	25-02-19	2.255,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.255,98	
TOTALE CAPITOLO								2.255,98	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						15.730,71
TOTALE PROGRAMMA	3						15.730,71
TOTALE MISSIONE	1						43.932,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 34

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
365		0	TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS(ART.208)	100510401020 03		156.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
479	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA A) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	4.676,16
482	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA A) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	4.216,91
487	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA A) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	6.941,95
488	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA A) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	3.477,35
491	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA C) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	9.197,18
494	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA C) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	8.293,93
499	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA C) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	13.653,60
500	23-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 208 LETTERA C) DEL CDS ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	6.839,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							57.296,42
307	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	1.948,11
308	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 208 LETTERA A) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	2.850,55
309	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 208 LETTERA A) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	2.340,33
310	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 208 LETTERA A) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	1.769,59
311	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 208 LETTERA A) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	1.301,29
312	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 208 LETTERA A) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	2.481,08
313	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 208 LETTERA A) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	2.015,93
314	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 208 LETTERA A) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	1.665,81
315	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 208 LETTERA A) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	2.898,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 35

316	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A) - IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	1.446,01
317	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A) - IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	1.261,89
318	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C) - IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	3.831,58
319	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C) - IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	5.606,54
320	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C) - IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	4.603,01
321	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C) - IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	3.480,46
322	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C) - IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	2.559,43
323	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C) - IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	4.879,85
324	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C) - IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	3.964,98
325	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C) - IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	3.276,35
326	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C) - IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	5.701,00
327	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C) - IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	2.844,06
328	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C) - IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	2.481,91
455	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A) - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	2.727,35
456	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A) - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	3.990,77
457	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A) - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	3.276,46
458	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A) - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	2.477,42
459	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A) - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	1.821,83
460	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A) - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	3.473,51
461	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A) - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	2.822,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 36

462	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A)- IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	2.332,13
463	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A)- IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	4.058,01
464	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A)- IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	2.024,41
465	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A)- IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	1.766,64
466	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C)- IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	5.364,22
467	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C)- IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	7.849,15
468	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C)- IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	6.444,22
469	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C)- IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	4.872,66
470	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C)- IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	3.583,20
471	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C)- IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	6.831,79
472	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C)- IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	5.550,97
473	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C)- IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	4.586,89
474	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C)- IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	7.981,39
475	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C)- IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	3.981,68
476	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C)- IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	3.474,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							156.500,00
TOTALE CAPITOLO							213.796,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
366	0	TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS (ART.142)	100510401020 03	521.283,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
477	22-10-18		PROVENTI SANZIONI ART. 142 ANNO 2018 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE AI COMUNI	456	DE	22-10-18	34.363,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							34.363,69
296	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 142) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	3.037,82
297	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 142) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	4.445,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 37

298	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 142) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	3.649,43
299	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 142) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	2.759,44
300	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 142) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	2.029,21
301	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 142) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	3.868,92
302	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 142) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	3.143,57
303	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 142) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	2.597,61
304	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 142) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	4.519,95
305	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 142) IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	2.254,87
306	01-07-19		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 142) - IMPEGNO DI SPESA	340	DE	01-07-19	1.967,74
444	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	33.415,97
445	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	48.895,69
446	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	40.143,75
447	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	30.353,81
448	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	22.321,26
449	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	42.558,09
450	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	34.579,32
451	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	28.573,70
452	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	49.719,50
453	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	24.803,57
454	11-11-19		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - IMPEGNO DI SPESA	562	DE	11-11-19	21.645,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							411.283,47

TOTALE CAPITOLO	445.647,16
-----------------	------------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	659.443,58
TOTALE PROGRAMMA	5	659.443,58
TOTALE MISSIONE	10	659.443,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 39

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1312	0	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	990170101999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
633	31-12-19		VERSAMENTO IVA RIF. FATT. N. 3020050681 E FATT. N. 3020050682 DEL 23/12/2019 BANCA MPS	4	CS	25-02-19	323,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							323,93
TOTALE CAPITOLO							323,93

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						323,93
TOTALE PROGRAMMA	1						323,93
TOTALE MISSIONE	99						323,93

							RESIDUO	
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0						INESISTENTE	703.700,21

							RESIDUO	
TOTALE RESPONSABILE	17						GIACOMELLI ANNA MARIA	703.700,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 40

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
55	0	QUOTA UTENZE SEDE AMMINISTRAZIONE	010210302050 00			1.882,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
60	22-01-19		UTENZA IDRICA			171	CT	08-08-13	203,36
61	22-01-19		UTENZA RIFIUTI			171	CT	08-08-13	194,20
62	22-01-19		UTENZA GAS NATURALE			41571	CT	13-04-18	70,24
63	22-01-19		UTENZA ENERGIA ELETTRICA			40176	CT	07-02-18	479,16
184	11-04-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019			174	DE	11-04-19	633,10
213	30-04-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - VILLA QUERINI			214	DE	30-04-19	1.312,61
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.892,67
						TOTALE CAPITOLO			2.892,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
76	0	IMPOSTE E TASSE	010210201020 01			364,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
145	22-03-19		BOLLI FATTURE VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE FEDERAZIONE			140	DE	22-03-19	4,00
264	07-06-19		IMPEGNO DI SPESA BOLLI FORMAZIONE ANNO 2019			291	DE	07-06-19	98,00
340	08-07-19		MARCHE DA BOLLO ESAME DEL SANGUE E DELLE URINE PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE E PER GLI AUSILIARI - MEDICINA DEL LAVORO			351	DE	08-07-19	2,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			104,00
						TOTALE CAPITOLO			104,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.996,67
TOTALE PROGRAMMA	2	2.996,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 41

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
31	0	INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE	010310302119 99				6.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
93	07-02-19		COMPONENTE MONOCRATICO NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA F.C.C. COMPENSO ANNO 2019			6534	DC	12-04-17	6.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.600,00
TOTALE CAPITOLO									6.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
69	0	FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	010310302040 04				6.747,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
212	03-05-18		COMPENSO LABORATORIO FORMATIVO ANALISI DEI COSTI SOSTENUTI DALL'AZIENDA ULSS 6 EUGANEA DELLE FUNZIONI OBBLIGATORIE, DELEGATE E FACOLTATIVE, PER LA PARTE RIGUARDANTE I COMUNI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE E DELLUNIONE PADOVA NORDOVEST			170	DE	03-05-18	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.000,00
329	02-07-19		SERVIZIO ESERCIZIO FISCALE TRIENNIO 2019-2021			341	DE	02-07-19	740,13
426	21-10-19		IMPEGNO DI SPESA. LABORATORIO FORMATIVO POTENZIARE LE CAPACITA DEI DIPENDENTI NELLAFFRONTARE LUTENZA COMPLESSA			527	DE	21-10-19	900,00
487	19-11-19		IMPEGNO DI SPESA. LABORATORIO FORMATIVO GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN REGOLAMENTO PER LUTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA			580	DE	19-11-19	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.240,13
TOTALE CAPITOLO									5.240,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
78	0	UFF.CONTROLLO GEST.-MISSIONI E TRASF.	010310302020 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
55	22-01-19		MISSIONI UFFICI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE GENERALE			20	DE	22-01-19	51,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									51,85
TOTALE CAPITOLO									51,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
81	0	SERVIZI AUSILIARI - PROVVEDITORATO	010310302139 99				3.824,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
527	09-11-18		PROCEDURA NEGOZIATA, CON CARATTERE D'URGENZA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE CIG 7656567EF4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.			487	DE	09-11-18	2.719,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.719,03
TOTALE CAPITOLO									2.719,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
89	0	SERVIZI UFFICIO DI STAFF	010310302139 99				22.062,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	17-01-18		AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI OTTOBRE - DICEMBRE 2018 VILLA QUERINI	435	DE	13-10-16	335,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							335,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 43

21	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO SETTORE AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE GENERALE - UFFICIO DI STAFF	455	CT	10-01-19	19.358,73
233	15-05-18		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO STAMPANTE MUTIFUNZIONE 28 LOTTO 4 - 60 MESI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	198	DE	15-05-18	320,35
499	02-12-19		ASSISTENZA A CHIAMATA PANNELLI INFORMATIVI A MESSAGGIO VARIABILE ASI SRL	602	DE	02-12-19	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							21.679,08
TOTALE CAPITOLO							22.014,58

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						36.625,59
TOTALE PROGRAMMA	3						36.625,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 44

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
88		0	POLO ICT-PARTE INFORMATICA	010810302190 00			107.637,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO "SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT" - HELP DESK	454	CT	10-01-19	3.477,00
26	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO "SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT" - ASSISTENZA ON SITE	454	CT	10-01-19	26.921,89
27	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO "SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT" - ANTIVIRUS	454	CT	10-01-19	1.034,45
28	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO "SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT" - BACK UP	454	CT	10-01-19	2.952,40
29	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO "SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT" - ADEGUAMENTO MISURE MINIME APPARATI DI RETE	454	CT	10-01-19	22.838,40
30	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO "SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT" - ADEGUAMENTO MISURE MINIME SERVE E PC	454	CT	10-01-19	45.994,00
31	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO "SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT" - CARE PACK	454	CT	10-01-19	7.875,10
32	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO "SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT" ASSISTENZA ON SITE STANDARD- FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	454	CT	10-01-19	12.000,00
33	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO "SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT" - CONNETTIVITA'	454	CT	10-01-19	9.048,30
34	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO "SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT" TRA FEDERAZIONE E ASI SRL - DATA CENTER	454	CT	10-01-19	6.850,30
35	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO "SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT" TRA FEDERAZIONE E ASI SRL - SERVIZI SPECIFICI RESIDUALI	454	CT	10-01-19	521,33
119	06-03-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER SERVIZI INFORMATICI E RELATIVI ACCERTAMENTI DAI COMUNI	115	DE	06-03-19	6.704,50
203	03-05-18		CONTRATTO SERVIZI INFORMATICI - ADEGUAMENTO MISURE MINIME SU APPARATI DI RETE	129	DE	30-03-18	12.932,00
204	03-05-18		CONTRATTO SERVIZI INFORMATICI - ADEGUAMENTO MISURE MINIME SERVER E PC	129	DE	30-03-18	7.147,98
245	23-05-18		REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO)	211	DE	23-05-18	8.122,35
535	18-12-19		SERVIZIO CONSERVAZIONE DEGLI ALLEGATI AL PROTOCOLLO	649	DE	18-12-19	1.488,40
551	23-12-19		SERVIZIO ALLINEAMENTO ANOMALIE MOVIMENTAZIONE PREGRESSA PIATTAFORMA CERIFICAZIONE CREDITI IMPEGNO DI SPESA	672	DE	23-12-19	610,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 45

555	27-12-19		IMPEGNO DI SPESA ORE STANDARD - IMPEGNO DI SPESA	680	DE	24-12-19	12.823,00
556	27-12-19		IMPEGNO DI SPESA ORE URGENTI SERVIZI ICT- IMPEGNO DI SPESA	680	DE	24-12-19	4.881,00
676	31-12-18		INTEGRAZIONE CONTRATTO SERVIZI INFORMATICI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL	129	DE	30-03-18	10.566,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							204.788,82
TOTALE CAPITOLO							204.788,82

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
93	0	ICT- ACQUISTO BENI			010810301020 00		641,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
24	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO "SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT" TRA FEDERAZIONE E ASI SRL - PEZZI		454	CT	10-01-19	3.214,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.214,40	
TOTALE CAPITOLO							3.214,40	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								208.003,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 48

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
335	0	MENSA SCOLASTICA-GESTIONE SERVIZIO (RILEV.FINI IVA)	040610302150 06				18.022,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
52	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PASTI INSEGNANTI - DITTA CAMST			18	DE	21-01-19	3.511,77
330	02-07-19		SERVIZIO ESERCIZIO FISCALE TRIENNIO 2019-2021			341	DE	02-07-19	740,13
378	30-08-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E REFEZIONE SCOLASTICA SECONDO IL SISTEMA FRESCO-CALDO - SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CAMPOSAMPIERO (LOTTO 1)			451	DE	30-08-19	928,53
379	30-08-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E REFEZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA SECONDO IL SISTEMA A LEGAME FRESCO-CALDO LOTTO 1) SCUOLA INFANZIA RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO			451	DE	30-08-19	5.307,00
380	30-08-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E REFEZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA SECONDO IL SISTEMA A LEGAME FRESCO-CALDO LOTTO 2) SCUOLA INFANZIA PIOMBINO DESE			451	DE	30-08-19	936,59
381	30-08-19		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUSTEGA			451	DE	30-08-19	1.916,02
423	17-10-19		CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA DI LOREGGIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - DITTA CUCINA E SAPORI			524	DE	17-10-19	1.334,89
424	17-10-19		SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA DI BORGORICCO- ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - DITTA CUCINA E SAPORI			525	DE	17-10-19	1.044,68
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		15.719,61
							TOTALE CAPITOLO		15.719,61

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		15.719,61
TOTALE PROGRAMMA	6		15.719,61
TOTALE MISSIONE	4		15.719,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 49

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
434	0	ACQUISTO DI BENI UFFICIO TURISMO	070110301020 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
263	07-06-19		INTEGRAZIONE FORNITURA CANCELLERIA 2019	292	DE	07-06-19	91,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							91,50
TOTALE CAPITOLO							91,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
436	0	UFFICIO TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	070110302139 99	21.249,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
509	26-10-18		ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL " GREEN TOUR "	466	DE	26-10-18	6.440,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.440,64
19	15-01-18		CONTRATTO DI SERVIZIO IAT - ANNI 2018/2020	420	CT	10-01-18	5.249,67
509	26-10-18		ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL " GREEN TOUR "	466	DE	26-10-18	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.249,67
TOTALE CAPITOLO							14.690,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
438	0	PROGETTO GESTIONE OSTIGLIA	070110302090 00	21.956,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
149	27-03-19		MANUTENZIONE OSTIGLIA ANNO 2019 - DITTA ASI SRL	146	DE	27-03-19	12.199,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.199,09
TOTALE CAPITOLO							12.199,09

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						26.980,90
TOTALE PROGRAMMA	1						26.980,90
TOTALE MISSIONE	7						26.980,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 50

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
501	0	PROGETTO PUBBLICA UTILITA' DGR 624 /2018	120410404010			172.723,20			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
587	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018- CUP D26E18000320004			572	DE	20-12-18	1.037,40
588	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 - CUP D26E18000320004			572	DE	20-12-18	7.904,00
589	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 - CUP D26E18000320004			572	DE	20-12-18	2.964,00
590	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018- CUP D26E18000320004			572	DE	20-12-18	18.772,00
591	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 - CUP D26E18000320004			572	DE	20-12-18	5.928,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			36.605,40
592	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 - CUP D26E18000320004			572	DE	20-12-18	28.470,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			28.470,00
						TOTALE CAPITOLO			65.075,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
502	0	RIMBORSO PROGETTI SETTORE SOCIALE	120410402059			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
287	20-06-19		PROGETTO BETTER AGING IN FCC -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI.			312	DE	18-06-19	7.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			7.000,00
						TOTALE CAPITOLO			7.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
503	0	PROGETTO LEGGE REGIONALE 541/2019	120410404010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
573	30-12-19		DGR 541/2019. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTERNARIATO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.			689	DE	27-12-19	38.760,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			38.760,00
						TOTALE CAPITOLO			38.760,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					110.835,40
TOTALE PROGRAMMA	4					110.835,40
TOTALE MISSIONE	12					110.835,40

						RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0					443.124,49
INESISTENTE						

TOTALE RESPONSABILE	19	RESIDUO
BORDIGNON ALDA		443.124,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 52

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
103	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC	010110302999 99	8.885,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO SETTORE AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE GENERALE - CUC	455	CT	10-01-19	9.861,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.861,60
TOTALE CAPITOLO							9.861,60

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	9.861,60
TOTALE PROGRAMMA	1	9.861,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-04-2020)

Pag. 53

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1005	0	ACQUISTO DI BENI C.U.C	010220201070 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
519	12-12-19		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CIG: Z192B2217B.	627	DE	11-12-19	1.927,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.927,60
TOTALE CAPITOLO							1.927,60

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						1.927,60
TOTALE PROGRAMMA	2						1.927,60
TOTALE MISSIONE	1						11.789,20

							RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0						11.789,20
INESISTENTE							

							RESIDUO
TOTALE RESPONSABILE	20						11.789,20
BERTO MASSIMILIANO							

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					1.887.570,42