

**FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

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

**2020**

**ENTRATE**

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 2

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
11	0	CONTRIBUTO STATO ONERI PERS.CCNL2004/2005	2010101001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
488	31-12-20		CONTRIBUTO STATO ONERI CCNL 2004/2005			2	CS	09-01-20	17.964,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>17.964,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.964,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
15	0	RIMB. SPESE ELETTORALE E ORDINE PUBBLICO	2010101001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
76	13-05-20		INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO MESE DI APRILE 2020 PER SERVIZI PREDISPOSTI DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER FRONTEGGIARE LEMERGENZA SANITARIA COVIS-19.			186	DE	13-05-20	6.570,09
145	16-06-20		RIMBORSO INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO MESE DI MAGGIO 2020 PER SERVIZI PREDISPOSTI DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER FRONTEGGIARE LEMERGENZA SANITARIA COVID-19.			242	DE	15-06-20	6.466,91
235	16-07-20		RIMBORSO ORDINE PUBBLICO MESE DI GIUGNO 2020			300	DE	16-07-20	619,11
246	04-08-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ORDINE PUBBLICO MESE DI LUGLIO 2020			335	DE	04-08-20	894,40
263	14-09-20		RIMBORSO INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO PER SERVIZI RESI DALLA POLIZIA LOCALE NEL MESE DI AGOSTO 2020			401	DE	14-09-20	946,00
281	09-10-20		ACCERTAMENTO ENTRATA ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID MESE DI SETTEMBRE 2020			444	DE	09-10-20	378,40
317	06-11-20		ACCERTAMENTO RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO DI VIGILANZA DURANTE LE ELEZIONI DEI GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020			500	DE	06-11-20	8.103,97
318	06-11-20		ACCERTAMENTO RIMBORSO INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO DI VIGILANZA DURANTE LE ELEZIONI DEI GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020			500	DE	06-11-20	515,97
319	10-11-20		RIMBORSO INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO PER SERVIZIO DI VIGILANZA - MESE DI OTTOBRE 2020			502	DE	09-11-20	34,39
373	09-12-20		ACCERTAMENTO PER COMPENSI PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE NE MESE DI NOVEMBRE - SOMME PER LE QUALI SI CHIEDE IL RIMBORSO			581	DE	09-12-20	1.699,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>26.229,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>26.229,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
47	0	CONTRIBUTO COMUNI UFFICIO UNICO PERSONALE	2010102003				5.339,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 3

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
382	15-12-20		CONTRIBUTO UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	22	CS	29-10-20	20.848,40
474	31-12-20		ACCORDO CON IL COMUNE DI LIMENA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C	12	GT	03-02-20	500,00
476	31-12-20		UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO, DA PARTE DI ALTRO COMUNE. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.	100	GT	12-10-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>21.848,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.848,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
64	0	RIMBORSO SPESE COMANDI DA ENTI PUBBLICI			2010102003	21.895,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
428	21-12-17		RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI CARTIGLIANO UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE M.P.. ACCERTAMENTO	586	DE	21-12-17	4.993,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.993,55</b>
433	31-12-18		RIMBORSO DAL COMUNE DI CARTIGLIANO UTILIZZO PARZIALE DIPENDENTE M.P PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	618	DE	31-12-18	5.187,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.187,82</b>
424	30-12-19		RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI BORGORICCO, UTILIZZO ATTIVITA LAVORATIVA DIPENDENTE B.A. - ACCERTAMENTO	703	DE	30-12-19	6.977,19
426	30-12-19		RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI, UTILIZZO ATTIVITA LAVORATIVA DIPENDENTE T.P. - ACCERTAMENTO	705	DE	30-12-19	3.841,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.819,00</b>
312	05-11-20		RIMBORSO PER COMANDO PERSONALE DIPENDENTE - 2 AGENTI DI POLIZIA - PERIODO 15.01.2020 -15.07.2020	496	DE	05-11-20	7.390,56
315	05-11-20		RIMBORSO PER COMANDO PERSONALE DIPENDENTE- PERIODO 18.05.2020-30.06.2020	496	DE	05-11-20	2.552,61
316	05-11-20		RIMBORSO PER COMANDO PERSONALE DIPENDENTE - 01.10.2020-11.10.2020	496	DE	05-11-20	293,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.236,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.236,65</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>		<b>97.278,09</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>		<b>97.278,09</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>97.278,09</b>

<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0</b>			RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>			<b>97.278,09</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE 5</b>			RESIDUO
<b>BETTO ADELAIDE</b>			<b>97.278,09</b>

Codice	Responsabile Capitolo
<b>9</b>	<b>TONIATO CARLO</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 4

<b>Centro di Costo</b>	<b>0 / 0 - INESISTENTE</b>
------------------------	----------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
43	0	CONTRIBUTO COMUNI PER INTERVENTI SOVRACOMUNALI	2010102003				1.150,00		
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
229	11-07-19		COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - CONTRIBUTO GALA DELLO SPORT ANNO 2019			4	CS	25-02-19	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>550,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>550,00</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>550,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>550,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>550,00</b>

<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>	<b>0 / 0</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>		<b>550,00</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>9</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TONIATO CARLO</b>		<b>550,00</b>

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
19	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TREBASELEGHE	2010102003				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
228	10-07-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA - RIF. DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA SULLE CONSEGUENZE DELLUSCITA DI TREBASELEGHE DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE AI SENSI ART.7 DELLO STATUTO DELLA FEDERAZIONE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2020			111	GT	23-12-19	3.000,00
230	10-07-20		CONTRIBUTO GESTIONE BANDO INVECCHIAMENTO ATTIVO - RIF. DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA SULLE CONSEGUENZE DELLUSCITA DI TREBASELEGHE DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE AI SENSI ART.7 DELLO STATUTO DELLA FEDERAZIONE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2020			111	GT	23-12-19	2.000,00
445	29-12-20		RIMBROSO SPESE ANTICIPATE DALLA FEDERAZIONE IN RELAZIONE AI BENI RESTITUITI A TREBASELEGHE			530	CT	02-10-20	5.257,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>10.257,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.257,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
25	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE AMBITO VEN -15	2010102001				0,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
470	30-12-20		PROGETTO SOSTEGNO RETI ACCOGLIENZA DONNE - DGRV 361 E DGRV 700 DEL 2020	116	GT	30-11-20	3.873,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.873,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.873,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
29	0	CONTRIBUTO ORD.REGIONE PER LE UNIONI			2010102001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
489	31-12-20		FONDO ORDINARIO ALLE UNIONI DI COMUNI ANNO 2020	314	DC	19-11-20	80.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>80.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>80.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
32	0	CONTRIBUTO REGIONALE GREEN TOUR			2010102001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
267	25-09-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER EVENTI PROGETTO GREEN TOUR	423	DE	25-09-20	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
36	0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONVENZIONI			2010102003	97.091,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
394	31-12-12		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO SPESE PROGETTO "LA VIA DELLE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA".	466	DE	31-12-12	361,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>361,46</b>

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
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	2.500,00
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	3.305,89
86	14-03-19		CONTRIBUTO SERVIZIO NOTIFICHE ATTI ANNO 2019 COMUNE DI TREBASELEGHE	11	GT	11-02-19	4.016,84
257	29-08-19		CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA	76	GT	28-06-19	20,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.710,47</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 6

83	25-05-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER PACCHETTO EVENTI STREAMING E VIDEOCONFERENZA PER LE SEDUTE CONSILIARI DEI COMUNI	200	DE	25-05-20	1.600,00
84	25-05-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER PACCHETTO EVENTI STREAMING E VIDEOCONFERENZA PER LE SEDUTE CONSILIARI DEI COMUNI	200	DE	25-05-20	320,00
85	25-05-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER PACCHETTO EVENTI STREAMING E VIDEOCONFERENZA PER LE SEDUTE CONSILIARI DEI COMUNI	200	DE	25-05-20	640,00
91	27-05-20		CONTRIBUTO SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2020.	5	GT	20-01-20	5.000,00
93	27-05-20		CONTRIBUTO SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2020.	5	GT	20-01-20	5.000,00
96	27-05-20		CONTRIBUTO SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2020.	5	GT	20-01-20	5.000,00
104	28-05-20		CONTRIBUTO SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2020.	5	GT	20-01-20	5.000,00
105	28-05-20		CONTRIBUTO SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2020.	5	GT	20-01-20	5.000,00
106	28-05-20		CONTRIBUTO SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2020..	5	GT	20-01-20	5.000,00
107	28-05-20		CONTRIBUTO SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2020.	5	GT	20-01-20	5.000,00
116	28-05-20		CONTRIBUTO SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2020.	5	GT	20-01-20	7.000,00
117	28-05-20		CONTRIBUTO SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2020.	5	GT	20-01-20	5.000,00
124	28-05-20		CONTRIBUTO SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2020.	5	GT	20-01-20	5.000,00
128	28-05-20		CONTRIBUTO SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2020.	9	CS	27-05-20	7.000,00
130	28-05-20		CONTRIBUTO SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2020.	9	CS	27-05-20	5.000,00
132	28-05-20		CONTRIBUTO SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2020.	9	CS	27-05-20	5.000,00
193	09-07-20		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE	503	CT	04-03-20	400,00
196	09-07-20		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE	503	CT	04-03-20	300,00
197	09-07-20		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE	503	CT	04-03-20	300,00
209	09-07-20		CONTRIBUTO PER COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA	63	GT	29-06-20	3,59

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 7

211	09-07-20		CONTRIBUTO PER COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA	63	GT	29-06-20	485,11
212	09-07-20		CONTRIBUTO PER COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA	63	GT	29-06-20	347,39
213	09-07-20		CONTRIBUTO PER COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA	63	GT	29-06-20	266,00
215	09-07-20		CONTRIBUTI SERVIZIO NOTIFICA ATTI 2020	60	GT	29-06-20	3.402,00
216	09-07-20		CONTRIBUTI SERVIZIO NOTIFICA ATTI	60	GT	29-06-20	2.250,00
217	09-07-20		CONTRIBUTI SERVIZIO NOTIFICA ATTI	60	GT	29-06-20	3.003,00
218	09-07-20		CONTRIBUTI SERVIZIO NOTIFICA ATTI	60	GT	29-06-20	6.136,00
219	09-07-20		CONTRIBUTI SERVIZIO NOTIFICA ATTI	60	GT	29-06-20	7.500,00
366	03-12-20		CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA GARA SINGOLA ANNO 2020	868		20-01-20	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>98.453,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>114.525,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
40	0	CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI			2010102003		83.166,76
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>625,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.875,00</b>
90	14-03-19		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 COMUNE DI LOREGGIA	4	CS	25-02-19	6.248,33
95	14-03-19		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 COMUNE DI TREBASELEGHE	4	CS	25-02-19	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.748,33</b>
52	08-04-20		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	2	CS	09-01-20	4.022,21
55	08-04-20		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	2	CS	09-01-20	10.367,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>14.390,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.638,36</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 8

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>		<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>250.294,49</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
20	0	EROGAZIONI LIBERALI EMERGENZA COVID -19	2010201001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
39	07-04-20		AZIONI DI SOLIDARIETA E SOSTEGNO SANITARIO NELLEMERGENZA DA VIRUS COVID-19. ACQUISTO DI N. 100 TUTE IN "TYVEK" DA DARE IN DOTAZIONE ALLOSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO			130	DE	07-04-20	241,80
40	07-04-20		AZIONI DI SOLIDARIETA E SOSTEGNO SANITARIO NELLEMERGENZA DA VIRUS COVID-19. ACQUISTO DI N. 600 VISIERE PARASCHIZZI MONOUSO DA DARE IN DOTAZIONE ALLOSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO -			131	DE	07-04-20	4.686,80
41	07-04-20		AZIONI DI SOLIDARIETA E SOSTEGNO SANITARIO NELLEMERGENZA DA VIRUS COVID-19. ACQUISTO DI N. 200 TUTE IN "TYVEK" DA DARE IN DOTAZIONE ALLOSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO -			132	DE	07-04-20	1.049,20
60	09-04-20		ACCERTAMENTO EROGAZIONI LIBERALI FINALIZZATE AD AZIONI DI SOLIDARIETA E SOSTEGNO SANITARIO NELLEMERGENZA DA VIRUS COVID-19. ACQUISTO MASCHERINE DA DARE IN DOTAZIONE ALLOSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO			139	DE	09-04-20	16.104,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>22.081,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>22.081,80</b>

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>		<b>2</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>22.081,80</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>		<b>1</b>	<b>272.376,29</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>	<b>272.376,29</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
60	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA DI CASSA	3030304001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
16	18-02-20		INTERESSI ATTIVI			2	CS	09-01-20	0,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>0,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>0,63</b>

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>		<b>3</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>0,63</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>		<b>3</b>	<b>0,63</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
61	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - DIREZIONE GENERALE	3059999000				2.067,32

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 9

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
148	07-06-19		ACCERTAMENTO BOLLI FORMAZIONE ANNO 2019	291	DE	07-06-19	116,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>116,00</b>
4	30-01-20		INTROITO BOLLI CORSI FORMAZIONE	26	DE	30-01-20	250,00
250	06-08-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	2	CS	09-01-20	76,44
251	06-08-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	2	CS	09-01-20	71,18
255	06-08-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI LOREGGIA	2	CS	09-01-20	148,24
256	06-08-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI LOREGGIA	2	CS	09-01-20	70,56
257	06-08-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	2	CS	09-01-20	84,18
258	06-08-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	2	CS	09-01-20	52,92
462	30-12-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE 2020 COMUNE DI LOREGGIA	2	CS	09-01-20	53,54
463	30-12-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	2	CS	09-01-20	106,46
464	30-12-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	2	CS	09-01-20	119,46
483	31-12-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE COMUNE DI LOREGGIA	2	CS	09-01-20	325,88
484	31-12-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	2	CS	09-01-20	274,20
485	31-12-20		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIORGIO DELLE PERTICHE	2	CS	09-01-20	141,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.774,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.890,18</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>99</b>	<b>1.890,18</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>5</b>	<b>1.890,18</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>1.890,81</b>

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

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
92	0	CONTR.REGION.PER MIGLIOR.SERVIZI	4020102001				60.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
443	29-12-20		CONTRIBUTO PROGETTO MIGLIORAMENTO POLIZIA LOCALE			375	GT	31-03-20	30.000,00
444	29-12-20		CONTRIBUTO PROGETTO MIGLIORAMENTO PROTEZIONE CIVILE			375	GT		30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>60.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>60.000,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>								<b>60.000,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>								<b>60.000,00</b>

<b>Titolo</b>	4	Entrate in conto capitale
<b>2o Livello</b>	3	Altri trasferimenti in conto capitale
<b>3o Livello</b>	11	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
85	0	EROGAZIONI LIBERALI EMERGENZA COVID -19 - PARTE INVESTIMENTI	4031101001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
487	31-12-20		EROGAZIONI LIBERALI			2	CS	09-01-20	18.167,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>18.167,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>18.167,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>								<b>18.167,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>								<b>18.167,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>78.167,00</b>

<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>	0 / 0							<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>								<b>352.434,10</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	17							<b>RESIDUO</b>
<b>GIACOMELLI ANNA MARIA</b>								<b>352.434,10</b>

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
10	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1010141001				28.146,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
22	28-02-20		IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020			2	CS	09-01-20	17.015,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	17.015,50
TOTALE CAPITOLO	17.015,50

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 12

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>		<b>17.015,50</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>		<b>17.015,50</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>17.015,50</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
9	0	TRASFERIMENTO FONDO RISTORO IMPOSTA DI SOGGIORNO	2010101001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
403	21-12-20		FONDO RISTORO IMPOSTA DI SOGGIORNO			18	CS	28-09-20	59.027,16
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>59.027,16</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>59.027,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
28	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SETTORE SOCIALE	2010102001			272.292,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
402	20-12-18		CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 - CUP D26E18000320004			572	DE	20-12-18	141.523,20
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>141.523,20</b>
402	20-12-18		CONTRIBUTO PER PROGETTO PUBBLICA UTILITA' LEGGE 624/2018 - CUP D26E18000320004			572	DE	20-12-18	64.635,47
410	30-12-19		DGR 541/2019.ACCERTAMENTO ENTRATA DEL FINANZIAMENTO REGIONALE.			689	DE	27-12-19	38.760,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>103.395,47</b>
158	20-06-19		PROGETTO BETTER AGING IN FCC. CONTRIBUTO REGIONALE			312	DE	18-06-19	7.875,00
410	30-12-19		DGR 541/2019.ACCERTAMENTO ENTRATA DEL FINANZIAMENTO REGIONALE.			689	DE	27-12-19	124.358,40
438	30-12-19		DGR 541/2019.ACCERTAMENTO ENTRATA DEL FINANZIAMENTO REGIONALE.			689	DE	27-12-19	44.145,60
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>176.379,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>421.297,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
35	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROGETTO OSTIGLIA	2010102003			17.863,60			
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
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>463,60</b>
101	27-03-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER MANUTENZIONE OSTIGLIA ANNO 2019			146	DE	27-03-19	5.800,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>5.800,00</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 13

42	07-04-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA	133	DE	07-04-20	2.900,00
43	07-04-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA	133	DE	07-04-20	2.900,00
45	07-04-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA	133	DE	07-04-20	7.000,00
46	07-04-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA	133	DE	07-04-20	5.800,00
47	07-04-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA	133	DE	07-04-20	5.800,00
140	12-06-20		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA DA CURTAROLO A GRISIGNANO DI ZOCCO E ACCERTAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI	235	DE	10-06-20	4.060,10
141	12-06-20		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA DA CURTAROLO A GRISIGNANO DI ZOCCO E ACCERTAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI	235	DE	10-06-20	10.647,11
142	12-06-20		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA DA CURTAROLO A GRISIGNANO DI ZOCCO E ACCERTAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI	235	DE	10-06-20	5.082,22
143	12-06-20		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA DA CURTAROLO A GRISIGNANO DI ZOCCO E ACCERTAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI	235	DE	10-06-20	4.954,45
144	12-06-20		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA DA CURTAROLO A GRISIGNANO DI ZOCCO E ACCERTAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI	235	DE	10-06-20	2.896,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>52.039,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>58.303,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
37	0	TRASF.COMUNI PER MENSA SCOLASTICA			2010102003	38.978,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
262	10-09-20		AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76 del 16 luglio 2020 (cd. "SEMPLIFICAZIONI") IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E REFEZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA SECONDO IL SISTEMA A "LEGAME FRESCO-CALDO" SCUOLA DELL'INFANZIA DI	400	DE	10-09-20	15.652,02
283	14-10-20		ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI BORGORICCO - DITTA CUCINAeSAPORI	455	DE	14-10-20	252,00
284	14-10-20		ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOSAMPIERO - DITTA CUCINAeSAPORI	455	DE	14-10-20	3.935,35
285	14-10-20		ACCERTAMENTO PER SERVIZIO MENSA INTEGRAZIONE COSTI COVID-19 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOSAMPIERO - DITTA CUCINAeSAPORI	455	DE	14-10-20	8.629,92
286	14-10-20		ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI LOREGGIA - DITTA CUCINAeSAPORI	455	DE	14-10-20	6.664,63
287	14-10-20		ACCERTAMENTO PER SERVIZIO MENSA INTEGRAZIONE COSTI COVID-19 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI LOREGGIA - DITTA CUCINAeSAPORI	455	DE	14-10-20	2.946,58
288	14-10-20		ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 PER LA SCUOLA INFANZIA RONCHI - DITTA CUCINAeSAPORI	455	DE	14-10-20	4.000,00
289	14-10-20		ACCERTAMENTO PER SERVIZIO MENSA INTEGRAZIONE COSTI COVID-19 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 PER LA SCUOLA INFANZIA RONCHI - DITTA CUCINAeSAPORI	455	DE	14-10-20	1.504,33

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 14

290	14-10-20		ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MASSANZAGO - PERIODO SETT. - DIC. 2020	456	DE	14-10-20	1.120,80
291	14-10-20		ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA INTEGRAZIONE COVID PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MASSANZAGO - PERIODO SETT. - DIC. 2020	456	DE	14-10-20	1.305,20
292	14-10-20		ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PIOMBINO DESE - PERIODO SETT. - DIC. 2020	456	DE	14-10-20	351,45
292	17-10-19		CONTRIBUTO DAI COMUNI PASTO INSEGNANTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	523	DE	17-10-19	4.002,30
293	14-10-20		ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA INTEGRAZIONE COVID PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PIOMBINO DESE - PERIODO SETT. - DIC. 2020	456	DE	14-10-20	205,29
294	14-10-20		ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - PERIODO SETT. - DIC. 2020	456	DE	14-10-20	237,60
295	14-10-20		ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA INTEGRAZIONE COVID PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - PERIODO SETT. - DIC. 2020	456	DE	14-10-20	168,90
296	14-10-20		ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA DI TREBASELEGHE - PERIODO SETT. - DIC. 2020	456	DE	14-10-20	4.570,20
297	14-10-20		ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA INTEGRAZIONE COVID PER LA SCUOLA DI TREBASELEGHE - PERIODO SETT. - DIC. 2020	456	DE	14-10-20	4.883,50
298	14-10-20		ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VILLA DEL CONTE - PERIODO SETT. - DIC. 2020	456	DE	14-10-20	1.257,30
299	14-10-20		ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA INTEGRAZIONE COVID PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VILLA DEL CONTE - PERIODO SETT. - DIC. 2020	456	DE	14-10-20	667,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>62.354,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>62.354,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
38	0	CONTRIBUTO COMUNI UFF.CONTROLLO DI GESTIONE			2010102003			9.900,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
133	04-06-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020	496	CT	10-01-20	3.700,00	
401	21-12-20		ACCERTAMENTO PER CONVENZIONE CONTROLLO DI GESTIONE TRA LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE E IL COMUNE DI CASSOLA	547	CT	09-11-20	2.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.700,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.700,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
41	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI SETTORE SOCIALE			2010102003			24.050,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.400,00</b>	
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	1.562,50	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 15

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.250,00</b>
412	30-12-19		DGR 541/2019. ACCERTAMENTO ENTRATA DAI COMUNI	689	DE	27-12-19	3.300,00
413	30-12-19		DGR 541/2019. ACCERTAMENTO ENTRATA DAI COMUNI	689	DE	27-12-19	3.300,00
414	30-12-19		DGR 541/2019. ACCERTAMENTO ENTRATA DAI COMUNI	689	DE	27-12-19	4.400,00
415	30-12-19		DGR 541/2019. ACCERTAMENTO ENTRATA DAI COMUNI	689	DE	27-12-19	3.300,00
417	30-12-19		DGR 541/2019. ACCERTAMENTO ENTRATA DAI COMUNI	689	DE	27-12-19	2.200,00
418	30-12-19		DGR 541/2019. ACCERTAMENTO ENTRATA DAI COMUNI	689	DE	27-12-19	3.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>19.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.450,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
48	0	CONTR.COMUNI PER ADEG. E IMPLM. ICT			2010102003		236.088,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
394	14-12-18		ACCERTAMENTO PER SERVIZI INFORMATICI AGGIUNTIVI - DITTA ASI SRL	561	DE	14-12-18	427,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>427,00</b>
23	05-03-19		ACCERTAMENTO DAI COMUNI PER SERVIZI INTEGRATIVI	110	DE	05-03-19	26.589,90
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
400	27-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ORE URGENTI SERVIZI ICT	680	DE	24-12-19	600,00
402	27-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ORE URGENTI SERVIZI ICT	680	DE	24-12-19	299,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>28.744,03</b>
29	13-03-20		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - CONTRIBUTO PER SERVIZI INTEGRATIVI ANNO 2020	105	DE	13-03-20	4.660,40

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 16

30	13-03-20	COMUNE DI LORGGIA - CONTRIBUTO PER SERVIZI INTEGRATIVI ANNO 2020	105	DE	13-03-20	10.592,65
31	13-03-20	COMUNE DI MASSANZAGO - CONTRIBUTO PER SERVIZI INTEGRATIVI ANNO 2020	105	DE	13-03-20	3.050,00
33	13-03-20	COMUNE DI SAN GIORGIO DELL PERTICHE - CONTRIBUTO PER SERVIZI INTEGRATIVI ANNO 2020	105	DE	13-03-20	36.667,10
34	13-03-20	COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - CONTRIBUTO PER SERVIZI INTEGRATIVI ANNO 2020	105	DE	13-03-20	32.330,00
35	13-03-20	COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO PER SERVIZI INTEGRATIVI ANNO 2020	105	DE	13-03-20	20.984,00
66	14-04-20	ACCERTAMENTO DA COMUNI DAI COMUNI PER SERVIZI CST PROVINCIA DI PADOVA	144	DE	14-04-20	13,00
67	14-04-20	ACCERTAMENTO DA COMUNI DAI COMUNI PER SERVIZI CST PROVINCIA DI PADOVA	144	DE	14-04-20	689,00
68	14-04-20	ACCERTAMENTO DA COMUNI DAI COMUNI PER SERVIZI CST PROVINCIA DI PADOVA	144	DE	14-04-20	428,00
72	28-04-20	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET AL COMUNE DI TREBASELEGHE NELLE MORE DEI LAVORI DI RICABLATURA PER LAUTONOMA FORNITURA DEL SERVIZIO IN PROPRIO A CURA DEL COMUNE. ACCERTAMENTO	165	DE	28-04-20	25.063,04
231	10-07-20	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO SERVIZIO DPO - RIF. DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA SULLE CONSEGUENZE DELLUSCITA DI TREBASELEGHE DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE AI SENSI ART.7 DELLO STATUTO DELLA FEDERAZIONE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2020	111	GT	23-12-19	2.440,00
239	30-07-20	ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	325	DE	30-07-20	585,60
252	06-08-20	CONTRIBUTO ORE STANDARD ASSISTENZA INFORMATICA	343	DE	06-08-20	3.202,50
320	12-11-20	INTEGRAZIONE ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA PER IL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - DITTA ASI SRL	512	DE	12-11-20	3.000,00
324	18-11-20	ACCERTAMENTO PER INTEGRAZIONE BUDGET PER TICKET DI ASSISTENZA INFORMATICA	528	DE	18-11-20	5.000,00
376	14-12-20	ACCERTAMENTO PER STUDIO DI FATTIBILITA ADEGUAMENTO CABLAGGIO DEL MUNICIPIO DI LOREGGIA	615	DE	14-12-20	2.196,00
377	14-12-20	INTEGRAZIONE ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA PER I COMUNI	613	DE	14-12-20	2.507,26
378	14-12-20	INTEGRAZIONE ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA PER I COMUNI	613	DE	14-12-20	854,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>154.262,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>183.433,58</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>818.566,74</b>

<b>Titolo</b>	2	Trasferimenti correnti
<b>2o Livello</b>	1	Trasferimenti correnti
<b>3o Livello</b>	4	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
63	0	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PRIVATO	2010401001				30.000,00		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>30.000,00</b>	
411	30-12-19		DGR 541/2019. ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO DI SOLIDARIETA			689	DE	27-12-19	51.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>51.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>81.000,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>		<b>4</b>						<b>81.000,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>		<b>1</b>						<b>899.566,74</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>						<b>899.566,74</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
42	0	FORMAZIONE PROVENTI DA COMUNI	3010201023				4.820,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
358	27-10-16		SEMINARIO "ADEMPIMENTI E ANALISI RELATIVI ALLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO"- DOTT.SSA CALIARO MARINA			455	DE	27-10-16	120,00
388	16-11-16		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO 14.11.2016			485	DE	14-11-16	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>240,00</b>	
167	09-05-17		ACCERTAMENTO SEMINARIO FORMATIVO "L'ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI E DI LIBRI: RIFERIMENTI NORMATIVI, CEDOLE LIBRARIE, RICORSO AL MEPA" 27.04.2017 - COMUNE DI VICENZA			186	DE	09-05-17	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>120,00</b>	
371	07-12-18		INTROITO LABORATORI FORMATIVI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: AGGIORNAMENTO 2018			531	DE	06-12-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>500,00</b>	
329	24-11-20		CORSO DI FORMAZIONE "UNA VISITA GUIDATA NEL GESTIONALE ANPR - RUOLI E FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE"			537	DE	24-11-20	280,00
330	24-11-20		CORSO DI FORMAZIONE "UNA VISITA GUIDATA NEL GESTIONALE ANPR - RUOLI E FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE"			537	DE	24-11-20	160,00
331	24-11-20		CORSO DI FORMAZIONE "UNA VISITA GUIDATA NEL GESTIONALE ANPR - RUOLI E FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE"			537	DE	24-11-20	280,00
333	24-11-20		CORSO DI FORMAZIONE "UNA VISITA GUIDATA NEL GESTIONALE ANPR - RUOLI E FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE"			537	DE	24-11-20	150,00
335	24-11-20		CORSO DI FORMAZIONE "UNA VISITA GUIDATA NEL GESTIONALE ANPR - RUOLI E FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE"			537	DE	24-11-20	90,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 18

336	24-11-20		CORSO DI FORMAZIONE "UNA VISITA GUIDATA NEL GESTIONALE ANPR - RUOLI E FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE"	537	DE	24-11-20	90,00
337	24-11-20		CORSO DI FORMAZIONE "UNA VISITA GUIDATA NEL GESTIONALE ANPR - RUOLI E FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE"	537	DE	24-11-20	280,00
338	24-11-20		CORSO DI FORMAZIONE "UNA VISITA GUIDATA NEL GESTIONALE ANPR - RUOLI E FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE"	537	DE	24-11-20	90,00
339	24-11-20		CORSO DI FORMAZIONE "UNA VISITA GUIDATA NEL GESTIONALE ANPR - RUOLI E FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE"	537	DE	24-11-20	150,00
340	24-11-20		CORSO DI FORMAZIONE "UNA VISITA GUIDATA NEL GESTIONALE ANPR - RUOLI E FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE"	537	DE	24-11-20	230,00
342	24-11-20		CORSO DI FORMAZIONE "UNA VISITA GUIDATA NEL GESTIONALE ANPR - RUOLI E FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE"	537	DE	24-11-20	280,00
343	24-11-20		CORSO DI FORMAZIONE "UNA VISITA GUIDATA NEL GESTIONALE ANPR - RUOLI E FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE"	537	DE	24-11-20	540,00
344	24-11-20		CORSO DI FORMAZIONE "UNA VISITA GUIDATA NEL GESTIONALE ANPR - RUOLI E FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE"	537	DE	24-11-20	280,00
345	24-11-20		CORSO DI FORMAZIONE "UNA VISITA GUIDATA NEL GESTIONALE ANPR - RUOLI E FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE"	537	DE	24-11-20	90,00
346	24-11-20		LABORATORIO FORMATIVO SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2020 E NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE	537	DE	24-11-20	120,00
347	24-11-20		LABORATORIO FORMATIVO SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2020 E NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE	537	DE	24-11-20	120,00
348	24-11-20		LABORATORIO FORMATIVO SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2020 E NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE	537	DE	24-11-20	120,00
349	24-11-20		LABORATORIO FORMATIVO SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2020 E NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE	537	DE	24-11-20	120,00
351	24-11-20		LABORATORIO FORMATIVO SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2020 E NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE	537	DE	24-11-20	120,00
352	24-11-20		LABORATORIO FORMATIVO SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2020 E NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE	537	DE	24-11-20	120,00
353	24-11-20		LABORATORIO FORMATIVO SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2020 E NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE	537	DE	24-11-20	120,00
354	24-11-20		CORSO FORMATIVO "PROCEDURE TELEMATICHE DI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA ACQUISTINRETEPA.IT"	537	DE	24-11-20	220,00
355	24-11-20		CORSO FORMATIVO "PROCEDURE TELEMATICHE DI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA ACQUISTINRETEPA.IT"	537	DE	24-11-20	220,00
357	24-11-20		CORSO FORMATIVO "PROCEDURE TELEMATICHE DI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA ACQUISTINRETEPA.IT"	537	DE	24-11-20	120,00
358	24-11-20		CORSO FORMATIVO "PROCEDURE TELEMATICHE DI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA ACQUISTINRETEPA.IT"	537	DE	24-11-20	120,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 19

359	24-11-20		CORSO FORMATIVO "PROCEDURE TELEMATICHE DI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA ACQUISTINRETEPA.IT"	537	DE	24-11-20	120,00
360	24-11-20		CORSO FORMATIVO "PROCEDURE TELEMATICHE DI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA ACQUISTINRETEPA.IT"	537	DE	24-11-20	370,00
361	24-11-20		CORSO FORMATIVO "PROCEDURE TELEMATICHE DI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA ACQUISTINRETEPA.IT"	537	DE	24-11-20	230,00
362	24-11-20		CORSO FORMATIVO "PROCEDURE TELEMATICHE DI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA ACQUISTINRETEPA.IT"	537	DE	24-11-20	120,00
406	21-12-20		ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "LE NOVITA NORMATIVE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE UMANE"	655	DE	21-12-20	120,00
407	21-12-20		ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "LE NOVITA NORMATIVE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE UMANE"	655	DE	21-12-20	120,00
408	21-12-20		ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "RIPROGETTARE LA BIBLIOTECA E I SERVIZI DIGITALI DOPO LA PANDEMIA"	655	DE	21-12-20	150,00
409	21-12-20		ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "RIPROGETTARE LA BIBLIOTECA E I SERVIZI DIGITALI DOPO LA PANDEMIA"	655	DE	21-12-20	150,00
410	21-12-20		ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "RIPROGETTARE LA BIBLIOTECA E I SERVIZI DIGITALI DOPO LA PANDEMIA"	655	DE	21-12-20	150,00
411	21-12-20		ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "RIPROGETTARE LA BIBLIOTECA E I SERVIZI DIGITALI DOPO LA PANDEMIA"	655	DE	21-12-20	150,00
412	21-12-20		ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "RIPROGETTARE LA BIBLIOTECA E I SERVIZI DIGITALI DOPO LA PANDEMIA"	655	DE	21-12-20	150,00
413	21-12-20		ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "RIPROGETTARE LA BIBLIOTECA E I SERVIZI DIGITALI DOPO LA PANDEMIA"	655	DE	21-12-20	150,00
414	21-12-20		ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "RIPROGETTARE LA BIBLIOTECA E I SERVIZI DIGITALI DOPO LA PANDEMIA"	655	DE	21-12-20	150,00
415	21-12-20		ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "RIPROGETTARE LA BIBLIOTECA E I SERVIZI DIGITALI DOPO LA PANDEMIA"	655	DE	21-12-20	150,00
416	21-12-20		ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "RIPROGETTARE LA BIBLIOTECA E I SERVIZI DIGITALI DOPO LA PANDEMIA"	655	DE	21-12-20	150,00
418	21-12-20		ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "LE RECENTI INNOVAZIONI IN MATERIA EDILIZIA E ALLA LEGGE SUL PROC. AMM. INTRODOTTE DALLA NORM. EMERG. SUL COVID-19"	655	DE	21-12-20	60,00
419	21-12-20		ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "LE RECENTI INNOVAZIONI IN MATERIA EDILIZIA E ALLA LEGGE SUL PROC. AMM. INTRODOTTE DALLA NORM. EMERG. SUL COVID-19"	655	DE	21-12-20	110,00
420	21-12-20		ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "LE RECENTI INNOVAZIONI IN MATERIA EDILIZIA E ALLA LEGGE SUL PROC. AMM. INTRODOTTE DALLA NORM. EMERG. SUL COVID-19"	655	DE	21-12-20	60,00
421	21-12-20		ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "LE RECENTI INNOVAZIONI IN MATERIA EDILIZIA E ALLA LEGGE SUL PROC. AMM. INTRODOTTE DALLA NORM. EMERG. SUL COVID-19"	655	DE	21-12-20	160,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>7.330,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>8.190,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
62	0	RIMBORSI DA ENTI SETTORE PRIVATO(CONSORZIO GRATICOLATO)	3010201000	3.423,15

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
391	19-12-19		RIMBORSO SPESE	4	CS	25-02-19	83,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>83,79</b>
402	21-12-20		ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE ANNO 2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE VILLA QUERINI	139	CT	09-04-13	1.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.183,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
72	0	FORMAZIONE -ENTRATA DA PRIVATI			3010201004	412,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
264	11-09-18		STUDIOENTE SRL - INTROITO LABORATORIO FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	376	DE	11-09-18	146,40
344	31-10-18		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO "NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE, RECLAMO/MEDIAZIONE NEL CONTENZIOSO SUI TRIBUTI LOCALI, NOTIFICA PEC E AMMISSIONE AL PASSIVO DELL'ENTE LOCALE"	468	DE	31-10-18	35,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>181,60</b>
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	35,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>70,40</b>
166	02-07-20		INTROITO SEMINARIO FORMATIVO GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2020: ASSUNZIONI, LIMITI, FONDO, CONTRATTAZIONE.	269	DE	02-07-20	35,20
363	24-11-20		CORSO FORMATIVO "PROCEDURE TELEMATICHE DI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA ACQUISTINRETEPA.IT"	537	DE	24-11-20	195,20
417	21-12-20		ACCERTAMENTO INTROITO CORSO DI FORMAZIONE DICEMBRE 2020 "RIPROGETTARE LA BIBLIOTECA E I SERVIZI DIGITALI DOPO LA PANDEMIA"	655	DE	21-12-20	183,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>413,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>665,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
74	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA (RILEV.FINI IVA)			3010201008	24.643,48	
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	4.775,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.775,70</b>
2	20-01-15		ACCERTAMENTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015	20	DE	20-01-15	5.516,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.516,85</b>
1	26-01-16		ACCERTAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016	19	DE	26-01-16	3.412,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.412,53</b>
47	10-03-17		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ACCERTAMENTO DA UTENTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	9	DE	18-01-17	3.344,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.344,55</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 21

346	31-10-18		SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RONCHI DI PIOMBINO DESE - ACCERTAMENTO	471	DE	31-10-18	2.866,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.866,00</b>
270	30-08-19		ENTRATE DA UTENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO	451	DE	30-08-19	884,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>884,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.799,63</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>30.838,82</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>30.838,82</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>						<b>30.838,82</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
90	0	CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI	4020102003				56.457,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	28-02-18		ACCERTAMENTO CONTRIBUTIO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO APPROVATO CON DGRV 2112 DEL 19.12.2017 INTERVENTO 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZI			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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.695,67</b>		
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
369	13-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO SOSTITUZIONE PONTI RADIO PRESSO TORRI FARO IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PIOMBINO DESE			645	DE	13-12-19	152,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>26.884,01</b>		
20	21-02-20		INTERCONNESSIONE SCUOLA ELEMENTARE RODARI DI LOREGGIOLA - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI LOREGGIA			66	DE	20-02-20	4.331,00
240	30-07-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL COMUNE DI MASSANZAGO			324	DE	30-07-20	3.318,40
241	30-07-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO CON TECNOLOGIA VOIP PER IL COMUNE DI MASSANZAGO - DITTA ASI SRL			323	DE	30-07-20	14.737,60
259	26-08-20		CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO STRUTTURA DI RETE BIBLIOTECA DI CAMPOSAMPIERO E TRASFERIMENTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE SCUOLA ELEMENTARE DI RUSTEGA			363	DE	26-08-20	12.786,02
264	16-09-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO CABLAGGI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE IN SEGUITO ALLEMERGENZA COVID-19 - DITTA ASI SRL			408	DE	16-09-20	1.830,00
322	18-11-20		ACCERTAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE			528	DE	18-11-20	854,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 22

363	12-12-19		ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO LOCALI	631	DE	12-12-19	7.076,00
364	12-12-19		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ACCENSIONE FIBRA OTTICA 2 LOTTO COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	632	DE	12-12-19	8.424,10
371	09-12-20		ACCERTAMENTO PER ADEGUAMENTO STRUTTURA DI RETE E ACCESSO WIFI DELLA SALA CONSILIARE COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	578	DE	04-12-20	2.952,40
408	30-12-19		CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	688	DE	27-12-19	3.414,78
440	29-12-20		MATERIALE INFORMATICO PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	672	DE	29-12-20	268,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>59.992,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96.572,38</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>96.572,38</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>96.572,38</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>						<b>96.572,38</b>

<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>	<b>1.043.993,44</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE 19</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>BORDIGNON ALDA</b>	<b>1.043.993,44</b>

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
<b>21</b>	<b>PAOLOCCI ANTONIO</b>
<b>Centro di Costo</b>	<b>0 / 0 - INESISTENTE</b>

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
44	0	TRASFERIM.DAI COMUNI PER PROT.CIVILE	2010102003	14.475,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
426	21-12-17		ACCERTAMENTO PER FORNITURA DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE -	583	DE	21-12-17	1.487,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.487,18</b>
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	2.072,48

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 23

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.396,85</b>
248	05-08-20		TRASFERIMENTO CONTRATTO DI AFFITTO CAPANNONE SEDE PROTEZIONE CIVILE 2020	2	CS	09-01-20	2.041,00
370	03-12-20		ACCERTAMENTO PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	570	DE	03-12-20	1.448,54
390	17-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI MASSANZAGO DGR 1472	637	DE	17-12-20	3.715,33
404	21-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI GILLET PER LA PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI LOREGGIA	649	DE	21-12-20	499,47
422	21-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER VESTIARIO DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	656	DE	21-12-20	1.498,16
424	23-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER VESTIARIO E MATERIALE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI PIOMBINO DESE	666	DE	23-12-20	1.739,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.942,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.826,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
53	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PIANI COMUNALI PROTEZIONE CIVILE			2010102003			4.800,00
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.800,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.800,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
57	0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE			2010102005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
398	18-12-20		CONTRIBUTO CONVENZIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2019	525	CT	30-07-20	16.424,43	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16.424,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.424,43</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>47.575,82</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>47.575,82</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>47.575,82</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 24

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
94	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROTEZ.CIVILE	4020102003				3.249,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
386	17-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI LOREGGIA DGR 1472			632	DE	17-12-20	3.584,67
388	17-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI CAMPOSAMPIERO DGR 1472			635	DE	17-12-20	2.947,94
389	17-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI BORGORICCO DGR 1472			636	DE	17-12-20	4.676,89
391	17-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI MASSANZAGO DGR 1472			637	DE	17-12-20	2.272,17
392	17-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI PIOMBINO DESE DGR 1472			638	DE	17-12-20	4.987,58
393	17-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE DGR 1472			639	DE	17-12-20	4.712,69
394	17-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE DGR 1472			641	DE	17-12-20	5.362,36
395	17-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI VILLA DEL CONTE DGR 1472			642	DE	17-12-20	878,09
405	21-12-20		CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO DGR 1472			648	DE	21-12-20	3.946,40
425	23-12-20		CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLA DGR 1212/2020 - GRUPPO COMUNALE DI BORGORICCO			1212	GT	25-08-20	4.679,20
428	23-12-20		CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLA DGR 1212/2020 - GRUPPO COMUNALE DI LOREGGIA			1212	GT	25-08-20	1.838,40
429	23-12-20		CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLA DGR 1212/2020 - GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE			1212	GT	25-08-20	3.311,80
430	23-12-20		CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLA DGR 1212/2020 - GRUPPO COMUNALE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE			1212	GT	25-08-20	3.894,80
433	23-12-20		CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLA DGR 1212/2020 - GRUPPO COMUNALE DI MASSANZAGO			1212	GT	25-08-20	3.068,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 25

434	23-12-20		CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELLA DGR 1212/2020 - GRUPPO COMUNALE DI PIOMBINO DESE	1212	GT	25-08-20	3.884,20
472	31-12-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA COMUNE PER LACQUISTO DI UN MEZZO NISSAN CABSTER DA ASSEGNARE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI MASSANZAGO	687	DE	31-12-20	18.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>72.345,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>72.345,19</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>87.325,19</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>87.325,19</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>						<b>87.325,19</b>

<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>	<b>0 / 0</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>							<b>134.901,01</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>21</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>PAOLOCCI ANTONIO</b>							<b>134.901,01</b>

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
22	COLOMBARA FILIPPO
<b>Centro di Costo</b>	<b>0 / 0 - INESISTENTE</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.658,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.658,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
55	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER EMERGENZA COVID 19	2010102003				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
139	10-06-20		CONTRIBUTO DA COMUNI PER STRAORDINARIO EMERGENZA COVID 19			234	DE	10-06-20	4.647,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.647,05</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.647,05</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
56	0	PROGETTO NONNI VIGILE - CONTRIBUTO DA COMUNI	2010102003				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
302	28-10-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO "NONNI VIGILE".			482	DE	28-10-20	9.596,00
303	28-10-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO "NONNI VIGILE".			482	DE	28-10-20	6.085,00
304	28-10-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO "NONNI VIGILE".			482	DE	28-10-20	573,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 26

305	28-10-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO "NONNI VIGILE".	482	DE	28-10-20	7.773,00
306	28-10-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO "NONNI VIGILE".	482	DE	28-10-20	3.403,00
307	28-10-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO "NONNI VIGILE".	482	DE	28-10-20	2.031,50
308	28-10-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO "NONNI VIGILE".	482	DE	28-10-20	4.777,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>34.238,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.238,50</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>43.543,55</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>43.543,55</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>43.543,55</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui	
49	0	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART.142)	3020201004				1.851.365,88	
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	160.077,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>160.077,24</b>	
55	21-03-16		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2016		6	CS	11-02-16	253.405,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>253.405,46</b>	
17	27-02-17		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2017		7	GT	06-02-17	471.407,57
232	19-06-17		INCASSO ASSEGNO N. 0438-1544 DEL 17.03.2017		3	CS	28-03-17	5,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>471.413,07</b>	
5	07-02-18		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2018		27	CS	20-12-17	380.872,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>380.872,65</b>	
8	13-02-19		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2019		1	GT	14-01-19	429.119,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>429.119,73</b>	
9	18-02-20		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2020		2	CS	09-01-20	637.606,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>637.606,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.332.494,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
50	0	VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ART.208)	3020201004				2.577.645,35

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 27

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	331.953,37	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>331.953,37</b>
56	21-03-16		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2016	6	CS	11-02-16	579.434,68	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>579.434,68</b>
18	27-02-17		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2017	7	GT	06-02-17	581.508,47	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>581.508,47</b>
6	07-02-18		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2018	27	CS	20-12-17	500.385,07	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>500.385,07</b>
9	13-02-19		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2019	1	GT	14-01-19	443.173,02	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>443.173,02</b>
10	18-02-20		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2020	2	CS	09-01-20	408.141,17	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>408.141,17</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.844.595,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui		
51	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI			3020201004	229.280,02		
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	9.704,76	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>9.704,76</b>
57	21-03-16		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2016	6	CS	11-02-16	46.856,63	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>46.856,63</b>
19	27-02-17		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2017	7	GT	06-02-17	64.055,77	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>64.055,77</b>
7	07-02-18		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2018	27	CS	20-12-17	50.534,97	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>50.534,97</b>
10	13-02-19		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2019	1	GT	14-01-19	39.200,76	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>39.200,76</b>
11	18-02-20		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2020	2	CS	09-01-20	11.755,16	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>11.755,16</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>222.108,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
71	0	RIMBORSI SERVIZIO FAST MAIL			3020299001	430.432,23	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 28

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	25.186,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>25.186,93</b>
59	21-03-16		SPESE POSTALI ANNO 2016	6	CS	11-02-16	116.494,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>116.494,40</b>
21	27-02-17		SPESE POSTALI ANNO 2017	7	GT	06-02-17	9.558,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.558,35</b>
9	07-02-18		SPESE POSTALI - ANNO 2018	27	CS	20-12-17	117.563,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>117.563,75</b>
12	13-02-19		SPESE POSTALI ANNO 2019	1	GT	14-01-19	130.476,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>130.476,72</b>
13	18-02-20		SPESE POSTALI - ANNO 2020	2	CS	09-01-20	171.958,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>171.958,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>571.238,51</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>5.970.437,33</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>5.970.437,33</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>						<b>5.970.437,33</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
87	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER VIDEOSORVEGLIANZA	4020102003	23.656,88			
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	2.310,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.310,00</b>
148	30-06-20		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON LETTURA TARGHE COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO. I	261	DE	30-06-20	3.664,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.664,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.974,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>5.974,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>5.974,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>						<b>5.974,00</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 29

<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>	<b>6.019.954,88</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE 22</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>COLOMBARA FILIPPO</b>	<b>6.019.954,88</b>

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
<b>23</b>	<b>MAZZUCATO PAOLO ANTONIO</b>
<b>Centro di Costo</b>	<b>0 / 0 - INESISTENTE</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
34	0	CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO	2010102003			11.270,00	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>900,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.830,00</b>
41	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
44	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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.880,00</b>
171	09-07-20		AGGIORNAMENTO DEL PAES ANNO 2020	63	GT	29-06-20	1.830,00
174	09-07-20		AGGIORNAMENTO DEL PAES ANNO 2020	63	GT	29-06-20	1.830,00
175	09-07-20		AGGIORNAMENTO DEL PAES ANNO 2020	63	GT	29-06-20	1.830,00
178	09-07-20		AGGIORNAMENTO DEL PAES ANNO 2020	63	GT	29-06-20	2.400,00
179	09-07-20		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT	63	GT	29-06-20	1.220,00
180	09-07-20		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT	63	GT	29-06-20	610,00
185	09-07-20		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT	63	GT	29-06-20	1.220,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 30

186	09-07-20		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT	63	GT	29-06-20	1.220,00
187	09-07-20		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT	63	GT	29-06-20	1.220,00
189	09-07-20		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT	63	GT	29-06-20	1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.180,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.790,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
46	0	CONTRIB.COMUNI SVILUPPO TERRITORIO			2010102003			8.432,80
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>932,80</b>	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.000,00</b>	
224	09-07-20		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI	63	GT	29-06-20	1.500,00	
225	09-07-20		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI	63	GT	29-06-20	1.500,00	
226	09-07-20		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI	63	GT	29-06-20	1.500,00	
227	09-07-20		CONTRIBUTO COSTI AMMINISTRATIVI PISTE CICLABILI	63	GT	29-06-20	5.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.432,80</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>36.222,80</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>36.222,80</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>36.222,80</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
69	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			3059999000			59,95
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	52,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>52,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52,00</b>	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 31

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>99</b>		<b>52,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>5</b>		<b>52,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>		<b>52,00</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
83	0	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PROGETTO PISTE CICLABILI	4020101001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
486	31-12-20		CONTRIBUTO PISTE CICLABILI			2	CS	09-01-20	114.172,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>114.172,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>114.172,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
95	0	CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI TURISMO	4020102003				17.200,39		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>17.200,39</b>	
136	05-06-20		CONTRIBUTO PER POSA SEGNALETICA LUNGO IL PERCORSO "ROMEA DEL SANTO"			216	DE	04-06-20	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>250,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.450,39</b>	

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>		<b>131.623,14</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>		<b>131.623,14</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>		<b>131.623,14</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
190	0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	9019999999				5.388,35		
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

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 32

203	11-09-15		RIMBORSO IVA FATTURA GENNAIO SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	298	DE	13-08-15	5,82	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>6,06</b>
75	25-03-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - MARCHE DA BOLLO VIRTUALI PER FATTURE ELETTRONICHE - ANNO 2016	140	DE	24-03-16	10,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>10,00</b>
1	17-01-19		GIROCONTO COMMISSIONI SU TRANSATO PAGAMENTI ONLINE SANZIONI CDS	260	CT	11-02-15	232,51	
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	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.048,51</b>
3	29-01-20		GIROCONTO COMMISSINI SU TRANSATO PAGAMENTI ON LINE SANZIONI CDS	260	CT	11-02-15	13,37	
260	27-08-20		DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI	366	DE	27-08-20	182,00	
265	24-09-20		COMMISSIONI NEXI SU PAGAMENTI ON LINE SANZIONI CDS	260	CT	11-02-15	20,34	
364	26-11-20		ACCERTAMENTO PAGAMENTO NON DOVUTO	545	DE	26-11-20	50,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>265,71</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.330,28</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>99</b>						<b>1.330,28</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>1.330,28</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9</b>						<b>1.330,28</b>

<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>						<b>169.228,22</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE 23</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>MAZZUCATO PAOLO ANTONIO</b>						<b>169.228,22</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>RESIDUO</b>
							<b>7.818.339,74</b>

**FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

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

**2020**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 2

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
54	0	UFFICIO UNICO DEL PERS.-SERVICE E SERVIZI AUSILIARI	011010302139 99				17.700,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
21	15-01-18		CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEL PERSONAL ANNI 2018/2020			422	CT	10-01-18	21.152,82
452	18-11-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATIZZATO PROVA PRESELETTIVA PER CONCURSO PER 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT. D			527	DE	18-11-20	1.647,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>22.799,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>22.799,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
66	0	PERSONALE IN COMANDO-RIMBORSO	011010901010 01				16.802,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
648	31-12-18		RIMBORSO COMANDO PARZIALE DIPENDENTE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018			618	DE	31-12-18	6.739,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.739,92</b>	
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.282,84</b>	
392	12-10-20		RIMBORSO AL COMUNE DI PIANIGA UTILIZZO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020			448	DE	12-10-20	414,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>414,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.437,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
71	0	UFFICIO UNICO PERSONALE-INCARICHI ESTERNI	011010302100 01				185,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
477	04-12-20		COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCURSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT. D.			573	DE	04-12-20	395,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>395,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>395,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
83	0	RIMBORSO A COMUNI UFFICIO UNICO PERSONALE	011010401020 03				9.071,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 3

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
589	23-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI CUI ALLART. 6 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PALAZZO TISO ALA EST E PALAZZO DI GIUSTIZIA	411	CT	19-10-17	12.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
100	0	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	011010101010 04	19.350,97

  

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>431,82</b>
3	20-01-20		INDENNITA DI TURNO 2020	11	DE	17-01-20	11.999,99
5	20-01-20		INDENNITA PER SERVIZIO ESTERNO ANNO 2020	11	DE	17-01-20	3.692,50
469	03-12-20		PROGETTO FINALIZZATO AL RECUPERO DELLARRETRATO DELLUFFICIO S.U.A.P.	565	DE	03-12-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16.192,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.624,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101	0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	011010101010 03	4.283,31

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
114	09-03-20		IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020	95	DE	09-03-20	4.148,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.148,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.148,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	011010102010 01	2.136,08

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
115	09-03-20		ONERI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020	95	DE	09-03-20	987,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>987,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>987,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
120	0	IRAP SU RETRIBUZIONI	011010201010 01	364,51

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
116	09-03-20		IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020	95	DE	09-03-20	352,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>352,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>352,68</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>71.745,51</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>10</b>						<b>71.745,51</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>71.745,51</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 5

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
477	0	TRASF.FONDI PERSONALE IN COMANDO	140410901010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
605	29-12-20		COMANDO PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRO ENTE. IMPEGNO DI SPESA			675	DE	29-12-20	13.443,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>13.443,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.443,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
490	0	IRAP SU RETRIBUZIONI	140410201010 01				109,65		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>35,70</b>	
376	07-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUTORI CARBURANTI DEL 24 SETTEMBRE 2020			435	DE	06-10-20	73,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>73,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>109,65</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>13.552,75</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>							<b>13.552,75</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>							<b>13.552,75</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>							<b>INESISTENTE</b>
								<b>85.298,26</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>5</b>							<b>BETTO ADELAIDE</b>
								<b>85.298,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 6

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
49	0	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI,CELEBRAZIONI, RICEV.ECC.	010110302020 05		199,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
76	11-02-20		IMPEGNO DI SPESA TARGA VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO		51	DE	11-02-20	61,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>61,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>61,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>61,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>61,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 7

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
28	0	ALTRE SPESE LEGALI	010210302990 02			7.832,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>3.207,21</b>	
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>3.207,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43	0	PERS.AMM.VO - MISSIONI	010210302020 02			277,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
23	21-01-20		MISSIONI DIREZIONE GENERALE			13	DE	21-01-20	398,22
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>398,22</b>	
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>398,22</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
47	0	UFFICIO BANDI EUROPEI	010210302110 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
432	06-11-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO TERRITORIALE, MONITORAGGIO, ANALISI E PARTECIPAZIONE A BANDI DI FINANZIAMENTO PER PROGETTUALIT SPECIFICHE			501	DE	06-11-20	4.833,32
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>4.833,32</b>	
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>4.833,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
48	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO DIREZIONE GENERALE	010210302139 99			7.218,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
111	27-02-19		CONTRATTO DI SERVIZIO DIREZIONE GENERALE			455	CT	10-01-19	6.908,25
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>6.908,25</b>	
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>6.908,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
50	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA E DPI	010210301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
242	01-07-20		ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI - PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DELLEMERGENZA COVID-19			267	DE	01-07-20	295,65
283	10-08-20		ACQUISTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE DEI VECCHI ESTINTORI.			347	DE	10-08-20	102,48
463	03-12-20		FORNITURA DPI (TERMOMETRI A INFRAROSSI, MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2) PER I DIPENDENTI AMMINISTRATIVI DELLA FEDERAZIONE			561	DE	03-12-20	850,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 8

513	16-12-20		ACQUISTO MATERIALE GEL IGIENIZZANTE	629	DE	16-12-20	140,00
-----	----------	--	-------------------------------------	-----	----	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 9

514	16-12-20		ACQUISTO MATERIALE ROTOLONI CARTA	629	DE	16-12-20	18,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.406,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.406,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
489	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE			010210302110 00		12.674,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
677	30-12-16		INCARICO PER DETERMINAZIONE VALORI IMMOBILIARI - ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990		0	CT	21-12-16	2.062,71
689	30-12-16		INCARICO PER DETERMINAZIONE VALORI IMMOBILIARI - ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990		0	CT	21-12-16	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.562,71</b>	
135	18-03-20		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 PER LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PERIODO 2020/2022. CIG: Z072C6FE25.		109	DE	18-03-20	1.220,00
350	19-07-19		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE		379	DE	19-07-19	204,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.424,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.987,67</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>24.741,10</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>24.741,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 10

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
12	0	COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	01031030201008	4.505,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
77	18-02-20		IMPEGNO DI SPESA REVISORE DEI CONTI	59	DE	18-02-20	4.504,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.504,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.504,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
14	0	REVISORE DEL CONTO-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	01031030201008	345,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
78	18-02-20		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI	59	DE	18-02-20	329,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>329,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>329,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
45	0	SERVIZIO DI TESORERIA	01031030217002	3.612,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
176	30-04-20		SERVIZI SIOPE PLUS ANNO 2020 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	172	DE	30-04-20	993,70
213	08-06-20		COMMISSIONI POS CON BANCOMAT E VISA ANNO 2020	306	CT	02-03-16	513,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.507,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.507,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
51	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI	01031030207000	292,45			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4,68</b>
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	4,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4,68</b>
49	27-01-20		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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>287,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>297,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
56	0	SERVICE AMMINISTRATIVO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI	01031030213000	4.718,83			
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	4.676,66

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 11

585	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI STENOPIA ANNO 2020	706	DE	30-12-19	360,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.037,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.037,17</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>11.675,47</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>11.675,47</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>36.477,57</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 12

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
365		0	TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS(ART.208)	100510401020 03		213.796,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>20.638,98</b>
350	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA A IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	2.133,01
351	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA A IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	3.123,26
352	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA A IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	2.548,15
353	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA A IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	1.935,45
354	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA A IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	1.424,59
355	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA A IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	2.713,42
356	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA A IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	2.209,77
357	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA A IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	1.820,51
358	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA A IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	1.585,44
359	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA A IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	1.377,73
360	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA C IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	4.266,02
361	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA C IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	6.246,52
362	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA C IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	5.096,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 13

363	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA C IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	3.870,89
364	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA C IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	2.849,18
365	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA C IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	5.426,83
366	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA C IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	4.419,54
367	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA C IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	3.641,01
368	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA C IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	3.170,87
369	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.208 LETTERA C IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	2.755,47
569	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. A )	661	DE	22-12-20	3.040,77
570	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. A )	661	DE	22-12-20	4.452,44
571	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. A )	661	DE	22-12-20	3.632,57
572	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. A )	661	DE	22-12-20	2.759,13
573	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. A )	661	DE	22-12-20	2.030,87
574	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. A )	661	DE	22-12-20	3.868,19
575	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. A )	661	DE	22-12-20	3.150,20
576	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. A )	661	DE	22-12-20	2.595,27
577	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. A )	661	DE	22-12-20	2.260,16
578	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. A )	661	DE	22-12-20	1.964,07
579	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. C )	661	DE	22-12-20	4.444,94
580	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. C )	661	DE	22-12-20	6.508,51
581	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. C )	661	DE	22-12-20	5.310,03

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 14

582	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. C )	661	DE	22-12-20	4.033,25
583	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. C )	661	DE	22-12-20	2.968,69
584	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. C )	661	DE	22-12-20	5.654,45
585	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. C )	661	DE	22-12-20	4.604,90
586	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. C )	661	DE	22-12-20	3.793,73
587	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ARTT. 142 E 208 )	661	DE	22-12-20	3.303,87
588	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 208 LETT. C )	661	DE	22-12-20	2.871,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>135.861,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>156.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
366	0	TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS (ART.142)			100510401020 03		445.647,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>54.239,45</b>
340	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	16.558,91
341	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	24.246,41
342	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	19.781,69
343	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	15.025,20
344	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	11.059,35
345	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	21.064,73
346	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	17.154,82
347	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	14.132,91
348	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	12.308,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 15

349	06-10-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART.142 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	429	DE	05-10-20	10.695,58
559	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 142 )	661	DE	22-12-20	19.930,30
560	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 142 )	661	DE	22-12-20	29.182,97
561	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 142 )	661	DE	22-12-20	23.809,24
562	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 142 )	661	DE	22-12-20	18.084,33
563	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 142 )	661	DE	22-12-20	13.311,04
564	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 142 )	661	DE	22-12-20	25.353,50
565	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 142 )	661	DE	22-12-20	20.647,54
566	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 142 )	661	DE	22-12-20	17.010,37
567	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 142 )	661	DE	22-12-20	14.813,92
568	23-12-20		TRASFERIMENTI AI COMUNI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ( ART. 142 )	661	DE	22-12-20	12.873,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>357.044,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>411.283,47</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>567.783,47</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>567.783,47</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>567.783,47</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 16

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
504	0	INCARICO SEGRETERIA COMITATO SINDACI ULSS E GESTIONE SOCIALE	120710302119 99		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
456	26-11-20		INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA			546	DE	26-11-20	1.835,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.835,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.835,00</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>1.835,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>		<b>1.835,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>		<b>1.835,00</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0			RESIDUO
INESISTENTE			606.096,04

TOTALE RESPONSABILE 17			RESIDUO
GIACOMELLI ANNA MARIA			606.096,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 17

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
55	0	QUOTA UTENZE SEDE AMMINISTRAZIONE	010210302050 00			2.892,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
52	27-01-20		UTENZA IDRICA ANNO 2020			171	CT	08-08-13	402,62
122	11-03-20		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2020			103	DE	11-03-20	1.909,28
204	28-05-20		ADESIONE CONSIP GAS NATURALE 12 - ANNO 2020/2021			208	DE	28-05-20	1.109,60
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>3.421,50</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>3.421,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
76	0	IMPOSTE E TASSE	010210201020 01			104,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
59	30-01-20		BOLLI FORMAZIONE . IMPEGNO DI SPESA.			26	DE	30-01-20	94,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>94,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>94,00</b>

						<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>3.515,50</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 18

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1000	0	ACQUISTO DI BENI MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	010220201070			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
438	12-11-20		FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI AMMINISTRATIVI - DITTA ASI SRL			513	DE	12-11-20	3.656,03
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>3.656,03</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.656,03</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>3.656,03</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>7.171,53</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
81	0	SERVIZI AUSILIARI - PROVVEDITORATO	010310302139 99				2.719,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
222	12-06-20		INTERVENTI DI SANIFICAZIONE SEDE DI VILLA QUERINI E AMBITI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA SEKURGESMA			233	DE	10-06-20	2.806,00
527	09-11-18		PROCEDURA NEGOZIATA, CON CARATTERE D'URGENZA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE CIG 7656567EF4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.			487	DE	09-11-18	2.719,11
557	21-12-20		INTERVENTI DI SANIFICAZIONE SEDE DI VILLA QUERINI E AMBITI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA SEKURGESMA			654	DE	21-12-20	2.985,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>8.510,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.510,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
89	0	SERVIZI UFFICIO DI STAFF	010310302139 99				22.014,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
21	15-01-19		CONTRATTO DI SERVIZIO SETTORE AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE GENERALE - UFFICIO DI STAFF			455	CT	10-01-19	11.805,94
195	25-05-20		IMPEGNO DI SPESA PER UN PACCHETTO EVENTI STREAMING E VIDEOCONFERENZA PER LE SEDUTE CONSILIARI DEI COMUNI E DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE			200	DE	25-05-20	1.934,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>16.060,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>16.060,29</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>38.255,99</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>38.255,99</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 21

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
88	0	POLO ICT-PARTE INFORMATICA	010810302190 00				204.788,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
555	27-12-19		IMPEGNO DI SPESA ORE STANDARD - IMPEGNO DI SPESA	680	DE	24-12-19	3.587,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.587,21</b>
123	13-03-20		HELP DESK - CONTRATTO CON ASI SRL PER LEROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE.	105	DE	13-03-20	3.172,00
124	13-03-20		ASSISTENZA ON SITE CONTRATTO CON ASI SRL PER LEROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE.	105	DE	13-03-20	30.722,65
125	13-03-20		ANTIVIRUS - CONTRATTO CON ASI SRL PER LEROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE. A	105	DE	13-03-20	762,50
126	13-03-20		BACK - UP CONTRATTO CON ASI SRL PER LEROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE	105	DE	13-03-20	1.230,21
127	13-03-20		ADEGUAMENTO MISURE MINIME CONTRATTO CON ASI SRL PER LEROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE.	105	DE	13-03-20	20.130,00
128	13-03-20		ADEGUAMENTO MISURE MINIME CONTRATTO CON ASI SRL PER LEROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE.	105	DE	13-03-20	41.455,60
129	13-03-20		CARE PACK CONTRATTO CON ASI SRL PER LEROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE	105	DE	13-03-20	7.320,00
130	13-03-20		ASSISTENZA ON SITE CONTRATTO CON ASI SRL PER LEROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE.	105	DE	13-03-20	12.000,00
131	13-03-20		CONNETTIVITA - CONTRATTO CON ASI SRL PER LEROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE.	105	DE	13-03-20	10.847,11
132	13-03-20		DATA CENTER CONTRATTO CON ASI SRL PER LEROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE.	105	DE	13-03-20	4.727,50
133	13-03-20		SERVIZI SPECIFICI RESIDUALI CONTRATTO CON ASI SRL PER LEROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE.	105	DE	13-03-20	393,45
157	14-04-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CST PROVINCIA DI PADOVA E ACCERTAMENTO DA COMUNI- ANNO 2020	144	DE	14-04-20	298,00
171	28-04-20		EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET AL COMUNE DI TREBASELEGHE NELLE MORE DEI LAVORI DI RICABLATURA PER LAUTONOMA FORNITURA DEL SERVIZIO IN PROPRIO A CURA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA ENTRATA.	165	DE	28-04-20	10.504,20
281	06-08-20		IMPEGNO DI SPESA PER ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA STANDARD E URGENTE	343	DE	06-08-20	6.802,50
291	26-08-20		AVVIAMENTO PROCEDURA HALLEY PROTOCOLLO - INSERIMENTO PEC E PROFILAZIONE NUOVI UTENTI- DITTA HALLEY VENETO	364	DE	26-08-20	1.888,56
407	16-10-20		IMPEGNO DI SPESA N.3 ATTIVITA SPECIALISTICHE ON SITE DI SUPPORTO ALLRTD DELLENTI - BOXXAPPS SRL	458	DE	16-10-20	2.440,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 22

437	12-11-20		INTEGRAZIONE ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA PER IL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - DITTA ASI SRL	512	DE	12-11-20	5.100,00
449	18-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE.	528	DE	18-11-20	5.000,00
450	18-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA PER IL COMUNE DI VILLA DEL CONTE.	528	DE	18-11-20	1.595,60
505	14-12-20		IMPEGNO DI SPESA STUDIO DI FATTIBILITA ADEGUAMENTO CABLAGGIO DEL MUNICIPIO DI LOREGGIA - DITTA ASI SRL	615	DE	14-12-20	2.196,00
506	14-12-20		INTEGRAZIONE ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA PER I COMUNI DI BORGORICCO E MASSANZAGO - DITTA ASI SRL	613	DE	14-12-20	3.361,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>171.947,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>175.534,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
93	0	ICT- ACQUISTO BENI			010810301020 00		3.214,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
134	13-03-20		PEZZI DI RICAMBIO CONTRATTO CON ASI SRL PER LEROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEL POLO ICT DELLA FEDERAZIONE.		105	DE	13-03-20	2.805,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.805,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.805,62</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>178.339,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 23

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1003	0	SPESE PER STRUMENTI E SISTEMI INFORMATICI	010820201070 00			39.663,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
531	13-12-19		SOSTITUZIONE PONTI RADIO PRESSO TORRI FARO IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PIOMBINO DESE	645	DE	13-12-19	915,00
559	06-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACCENSIONE FIBRA OTTICA PER LA SEDE MUNICIPALE, SCUOLE E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CAMPODARSEGO CUP D23D18000580004 - DITTA ASI SRL	527	DE	06-12-18	3.281,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.196,80</b>
256	07-06-18		AFFIDAMENTO AD ASI SRL DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCHIVI DIGITALI DELLA FEDERAZIONE	232	DE	07-06-18	30.689,10
272	30-07-20		FORNITURA CENTRALINO TELEFONICO CON TECNOLOGIA VOIP PER IL COMUNE DI MASSANZAGO - DITTA ASI SRL	323	DE	30-07-20	14.737,60
290	26-08-20		ADEGUAMENTO STRUTTURA DI RETE BIBLIOTECA DI CAMPOSAMPIERO E TRASFERIMENTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE SCUOLA ELEMENTARE DI RUSTEGA	363	DE	26-08-20	12.786,02
311	16-09-20		IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CABLAGGI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE IN SEGUITO ALLEMERGENZA COVID-19 - DITTA ASI SRL	408	DE	16-09-20	1.830,00
447	18-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE.	528	DE	18-11-20	854,00
448	18-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE RETE WIFI SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI VILLA DEL CONTE.	528	DE	18-11-20	1.811,70
481	09-12-20		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASI SRL PER ADEGUAMENTO STRUTTURA DI RETE E ACCESSO WIFI DELLA SALA CONSILIARE COMUNE DI CAMPOSAMPIERO E RELATIVO ACCERTAMENTO	578	DE	04-12-20	2.952,40
525	12-12-19		ACCENSIONE FIBRA OTTICA 2 LOTTO COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	632	DE	12-12-19	8.424,10
572	30-12-19		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO IMPEGNO DI SPESA - DITTA ASI SRL	688	DE	27-12-19	2.584,40
599	29-12-20		MATERIALE INFORMATICO PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	672	DE	29-12-20	268,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>76.937,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>81.134,52</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>81.134,52</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>259.474,49</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 25

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
335		0	MENSA SCOLASTICA-GESTIONE SERVIZIO (RILEV.FINI IVA)	040610302150 06			15.719,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
306	10-09-20		AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76 del 16 luglio 2020 (cd. "SEMPLIFICAZIONI") IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E REFEZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA SECONDO IL SISTEMA A "LEGAME FRESCO-CALDO" SCUOLA DELL'INFANZIA DI	400	DE	10-09-20	4.214,00
330	02-07-19		SERVIZIO ESERCIZIO FISCALE TRIENNIO 2019-2021	341	DE	02-07-19	740,13
381	30-08-19		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUSTEGA	451	DE	30-08-19	910,00
393	14-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 PER LA SECONDARIA DI BORGORICCO - DITTA CUCINAeSAPORI	455	DE	14-10-20	1.185,39
394	14-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOSAMPIERO - DITTA CUCINAeSAPORI	455	DE	14-10-20	1.015,13
395	14-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA INTEGRAZIONE COSTI COVID-19 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOSAMPIERO AUMENTO COVID - DITTA CUCINAeSAPORI	455	DE	14-10-20	2.237,04
396	14-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI LOREGGIA GANZINA - DITTA CUCINAeSAPORI	455	DE	14-10-20	1.717,93
397	14-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA INTEGRAZIONE COSTI COVID-19 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI LOREGGIA GANZINA AUMENTO COVID - DITTA CUCINAeSAPORI	455	DE	14-10-20	755,56
398	14-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA RONCHI - DITTA CUCINAeSAPORI	455	DE	14-10-20	1.000,00
399	14-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA INTEGRAZIONE COSTI COVID-19 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA RONCHI AUMENTO COVID - DITTA CUCINAeSAPORI	455	DE	14-10-20	376,08
400	14-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE PRIMARIA DI MASSANZAGO, PRIMARIA DI PIOMBINO DESE, SECONDARIA DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE, PLESSI DI TREBASELEGHE, PRIMARIA DI VILLA DEL CONTE - PERIODO SETT. - DIC. 2020	456	DE	14-10-20	2.071,96
401	14-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA INTEGRAZIONE COSTI COVID-19 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MASSANZAGO - PERIODO SETT. - DIC. 2020	456	DE	14-10-20	334,05
402	14-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA INTEGRAZIONE COSTI COVID-19 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PIOMBINO DESE - PERIODO SETT. - DIC. 2020	456	DE	14-10-20	52,62
403	14-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA INTEGRAZIONE COSTI COVID-19 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - PERIODO SETT. - DIC. 2020	456	DE	14-10-20	43,47
404	14-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA INTEGRAZIONE COSTI COVID-19 PER LA SCUOLA DI TREBASELEGHE - PERIODO SETT. - DIC. 2020	456	DE	14-10-20	1.427,71
405	14-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA INTEGRAZIONE COSTI COVID-19 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VILLA DEL CONTE - PERIODO SETT. - DIC. 2020	456	DE	14-10-20	175,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>18.256,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.256,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
337		0	RIMBORSO BUONI PASTO A PRIVATI	040610402050 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
425	03-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RETTE A.S. 2019-2020 AI GENITORI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA DI RUSTEGA - PER I SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL RIMBORSO MA CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO LE ISTANZE	490	DE	03-11-20	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>250,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>18.506,62</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>18.506,62</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>18.506,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 27

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
433	0	UFFICIO TURISMO FORMAZIONE	070110302049 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
42	24-01-20		PERCORSO FORMATIVO A FAVORE DELLORGANIZZAZIONE TURISTICA TERRITORIALE . IMPEGNO DI SPESA			20	DE	24-01-20	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
436	0	UFFICIO TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	070110302139 99	14.690,31					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
19	15-01-18		CONTRATTO DI SERVIZIO IAT - ANNI 2018/2020			420	CT	10-01-18	11.374,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>11.374,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.374,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
438	0	PROGETTO GESTIONE OSTIGLIA	070110302090 00	12.199,09					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
150	07-04-20		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA IN NOME E PER CONTO DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ATTRAVERSATI DAL TRACCIATO. AFFIDAMENTO ATTIVITA AD ASI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.			133	DE	07-04-20	22.679,80
223	12-06-20		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA DA CURTAROLO A GRISIGNANO DI ZOCCO E ACCERTAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI			235	DE	10-06-20	15.651,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>38.330,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>38.330,80</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>							<b>52.205,07</b>
----------------------	----------	----------------	--	--	--	--	--	--	------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 28

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1004	0	UFFICIO TURISMO - ACQUISTO BENI	070120201999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
212	05-06-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA LUNGO IL PERCORSO "ROMEA DEL SANTO" - FONDAZIONE HOMO VIATOR - SAN TEOBALDO	216	DE	04-06-20	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.500,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>54.705,07</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>						<b>54.705,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 29

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
503	0	PROGETTO LEGGE REGIONALE 541/2019	120410404010			38.760,00	
			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	29.512,00
574	30-12-19		DGR 541/2019. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTERNARIATO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	689	DE	27-12-19	1.729,00
575	30-12-19		DGR 541/2019. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTERNARIATO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	689	DE	27-12-19	5.928,00
576	30-12-19		DGR 541/2019. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTERNARIATO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	689	DE	27-12-19	4.940,00
577	30-12-19		DGR 541/2019. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTERNARIATO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	689	DE	27-12-19	5.928,00
578	30-12-19		DGR 541/2019. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTERNARIATO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	689	DE	27-12-19	7.904,00
579	30-12-19		DGR 541/2019. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTERNARIATO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ENTI PARTNER.	689	DE	27-12-19	3.952,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>59.893,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.893,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>59.893,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>59.893,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>59.893,00</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>		<b>440.183,59</b>

TOTALE RESPONSABILE	19	RESIDUO
<b>BORDIGNON ALDA</b>		<b>440.183,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 30

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
103	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC	010110302999 99	9.861,60			
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	4.930,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.930,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.930,75</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>4.930,75</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>			<b>4.930,75</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>			<b>4.930,75</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0</b>		RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>		<b>4.930,75</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE 20</b>		RESIDUO
<b>BERTO MASSIMILIANO</b>		<b>4.930,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 31

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
21	PAOLOCCI ANTONIO
<b>Centro di Costo</b>	0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
410	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	110110301020 00				4.307,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.159,00</b>	
192	20-05-20		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (CIG Z662BE0AE7)			196	DE	19-05-20	272,40
550	21-12-20		RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO ZA605GF E PER LACQUISTO DI N. 3 BATTERIE PER MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE			650	DE	21-12-20	336,11
593	23-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE DEI VEICOLI TARGATI ZA784SR, DB254XD, CL345TW, FJ068YA E FT644PR IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE			667	DE	23-12-20	1.883,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.491,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.650,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
411	0	PROT.CIVILE-DOTAZ.MINIMA VOLONTARI-RIMB.COMUNI	110110301020 03				12.695,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
472	03-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE			570	DE	03-12-20	7.263,54
516	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER DPI ANTITAGLIO PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI CAMPODARSEGO DGR 1472			631	DE	17-12-20	790,56
518	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER N. 20 ELMETTI E N. 3 KIT IMBRAGATURE PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI CAMPODARSEGO DGR 1472			631	DE	17-12-20	3.072,37
519	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI CAMPODARSEGO DGR 1472			631	DE	17-12-20	1.715,63
525	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSORI VERRICELLO A SCOPPIO PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI CAMPOSAMPIERO DGR 1472			635	DE	17-12-20	585,01
527	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 PAIO DI SCARPONI FUNCTION PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI CAMPOSAMPIERO DGR 1472			635	DE	17-12-20	435,46
533	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER DPI (MOTOSEGA A SCOPPI, SALVAGENTE E STIVALI CON SCAFANDRO) PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI MASSANZAGO DGR 1472			637	DE	17-12-20	2.185,45
535	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER GIACCA PIOGGIA E CALZATURE DI SICUREZZA IMPERMEABILI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI MASSANZAGO DGR 1472			637	DE	17-12-20	1.529,88
549	21-12-20		FORNITURA DI GILLET PER LA PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI LOREGGIA			649	DE	21-12-20	499,47

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 32

558	21-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARIO DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	656	DE	21-12-20	1.498,16
591	23-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARIO E MATERIALE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI PIOMBINO DESE (FORNITURA 28 T-SHIRT E 29 POLO)	666	DE	23-12-20	1.406,23
592	23-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE IGIENIZZANTE E GUANTI PER LA PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI PIOMBINO DESE	666	DE	23-12-20	333,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>21.315,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.315,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
414	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - PROT. CIVILE			11011030209000			3.449,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
552	21-12-20		AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO ZA605GF E PER LACQUISTO DI N. 3 BATTERIE PER MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE		650	DE	21-12-20	183,00
595	23-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ORE DI MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE DEI VEICOLI TARGATI ZA784SR, DB254XD, CL345TW, FJ068YA E FT644PR IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE		667	DE	23-12-20	1.713,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.896,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.896,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
415	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO			11011030299999			4.015,63
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>244,00</b>	
68	29-01-18		CONTRATTO DI SERVIZIO SERVICE POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE ANNI 2018/2020		427	CT	29-01-18	3.164,07
304	07-09-20		AFFIDAMENTO DIRETTO CONTROLLO ESTINTORI		391	DE	07-09-20	256,20
331	02-07-19		SERVIZIO ESERCIZIO FISCALE TRIENNIO 2019-2021		341	DE	02-07-19	42,30
460	01-12-20		AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI IMMATRICOLAZIONE DI UN RIMORCHIO SEMPLICE PER TRAINO E DI UN CARRELLO STRADALE PER TRAINO VELOCE		549	DE	30-11-20	260,00
624	30-12-20		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA ROTTAMAZIONE DI N. 4 ROULOTTE DI PROPRIETA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE		684	DE	30-12-20	800,00
628	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER PASSAGGIO DI PROPRIETA PER LACQUISTO DI UN MEZZO NISSAN CABSTER DA ASSEGNARE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI MASSANZAGO		687	DE	31-12-20	687,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.209,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.453,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
440	0	PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE			11011040104000			8.850,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
301	25-06-15		GRUPPO PROT. CIVILE S.GIORGIO DELLE PERTICHE -RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI COMUNALI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE		217	DE	22-06-15	1.550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.550,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 33

492	31-10-17		RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- S. GIORGIO DELLE PERTICHE	463	DE	30-10-17	1.550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.550,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.100,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>35.416,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 34

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1080	0	ACQUISIZ. BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZ.TECNICO SCIENT.	110120201059			39.097,69			
			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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>793,00</b>	
517	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER 1 KIT ALLAGAMENTO SCANTINATI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI CAMPODARSEGO DGR 1472			631	DE	17-12-20	1.143,14
520	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 STAZIONI PORTATILI E N. 6 MICROFONI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI CAMPODARSEGO DGR 1472			631	DE	17-12-20	1.242,69
522	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 STAZIONI PORTATILI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI LOREGGIA DGR 1472			632	DE	17-12-20	1.429,60
523	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER UNA TENDA MONTANA 19 FR PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI LOREGGIA DGR 1472			632	DE	17-12-20	3.281,80
524	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 MICROFONO CON DISPLAY LCD, N. 6 MICROFONI ALTOPARLANTE, N. 6 AURICOLARI, N. 5 STAZIONI PORTATILI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI CAMPOSAMPIERO DGR 1472			635	DE	17-12-20	3.421,81
526	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 VERRICELLO A SCOPPIO PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI CAMPOSAMPIERO DGR 1472			635	DE	17-12-20	2.299,17
528	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 IDROPULTRICE E ATTREZZATURE VARIE PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI CAMPOSAMPIERO DGR 1472			635	DE	17-12-20	607,99
529	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER N. 4 STAZIONI PORTATILI, N. 1 STAZIONE VEICOLARE E N. 1 MICROFONO CON DISPLAY LCD PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI BORGORICCO DGR 1472			636	DE	17-12-20	2.410,92
530	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER UN GAZEBO MOD. P7 PLUS PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI BORGORICCO DGR 1472			636	DE	17-12-20	2.500,00
531	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER UN PC CON MONITOR PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI BORGORICCO DGR 1472			636	DE	17-12-20	1.009,20
532	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 STAZIONI PORTATILI, N. STAZIONE VEICOLARE, N. 1 MICROFONO E N. 1 ANTENNA PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI MASSANZAGO DGR 1472			637	DE	17-12-20	2.211,32
534	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 KIT IMBRAGATURA PER INTERVENTI URGENTI SU PENDII SCOSCESI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI MASSANZAGO DGR 1472			637	DE	17-12-20	811,98
536	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ANTENNA RADIO CAMPO BASE PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI MASSANZAGO DGR 1472			637	DE	17-12-20	561,37
537	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 STAZIONI PORTATILI, N. 1 STAZIONE VEICOLARE, N. 1 MICROFONO CON DISPLAY LCD E N. 1 ANTENNA COLLINARE PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI PIOMBINO DESE DGR 1472			638	DE	17-12-20	2.480,26
538	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER UN GAZEBO PIEGHEVOLE MASTERTENT PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI PIOMBINO DESE DGR 1472			638	DE	17-12-20	1.586,00
539	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 FARI M18 HSAL E N. 4 FARI M18 SLED PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI PIOMBINO DESE DGR 1472			638	DE	17-12-20	2.233,82

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 35

540	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER N. 5 STAZIONI PORTATILI, N. 2 STAZIONI VEICOLARI, N. 2 MICROFONI E N. 1 ANTENNA PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE DGR 1472	639	DE	17-12-20	3.465,43
541	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER UN GAZEBO MOD. P7 PLUS PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE DGR 1472	639	DE	17-12-20	2.500,00
542	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 STAZIONI PORTATILI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE DGR 1472	641	DE	17-12-20	953,06
543	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER UNA TENDA MONTANA 29 FR PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE DGR 1472	641	DE	17-12-20	3.916,20
544	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER UN GAZEBO ESTENSIBILE PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE DGR 1472	641	DE	17-12-20	1.952,00
545	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 STAZIONI PORTATILI PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI VILLA DEL CONTE DGR 1472	642	DE	17-12-20	1.429,60
546	17-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER UN GENERATORE HONDA EU 221 INVERTER PER PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE DI VILLA DEL CONTE DGR 1472	642	DE	17-12-20	1.299,00
548	21-12-20		AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOSTITUZIONE DI N. 2 TRENI DI PNEUMATICI SU MEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE	651	DE	21-12-20	902,80
551	21-12-20		AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO ZA605GF E PER LACQUISTO DI N. 3 BATTERIE PER MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE	650	DE	21-12-20	1.012,60
553	21-12-20		N. 2 STAZIONI ANALOGICHE PORTATILI HYTERA GRUPPO COMUNALE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO DGR 1472	648	DE	21-12-20	953,06
554	21-12-20		ACQUISTO GENERATORE A BENZINA E IDROPULTRICE A CALDO PER IL GRUPPO COMUNALE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO DGR 1472	648	DE	21-12-20	2.470,58
555	21-12-20		FORNITURA GAZEBO GRUPPO COMUNALE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO DGR 1472	648	DE	21-12-20	1.274,90
594	23-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE DEI VEICOLI TARGATI ZA784SR, DB254XD, CL345TW, FJ068YA E FT644PR IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE	667	DE	23-12-20	681,98
606	29-12-20		SOSTITUZIONE DI UN TRENO DI PNEUMATICI SU MEZZO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE GRUPPO DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	680	DE	29-12-20	683,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>52.725,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>53.518,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1082	0	ACQUISTO MEZZI PROT. CIVILE	110120201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
627	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI UN MEZZO NISSAN CABSTER DA ASSEGNARE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI MASSANZAGO			687	DE	31-12-20	18.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>18.300,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.300,00</b>		

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>71.818,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>107.234,87</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>						<b>107.234,87</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	107.234,87
TOTALE RESPONSABILE 21	RESIDUO
PAOLOCCI ANTONIO	107.234,87

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 37

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
22	COLOMBARA FILIPPO
<b>Centro di Costo</b>	<b>0 / 0 - INESISTENTE</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
52	0	SPESE POSTALI	010310302160			44.460,03	
			02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
167	22-04-20		SPESE POSTALI NOTIFICA INTERNAZIONALE	460	CT	05-04-19	8.000,00
205	03-06-20		SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA.	210	DE	29-05-20	16.793,40
285	13-08-20		SPESE POSTALI NOTIFICA INTERNAZIONALE	460	CT	05-04-19	9.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>33.793,40</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>33.793,40</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>33.793,40</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>					<b>33.793,40</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>					<b>33.793,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 38

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204	0	POLIZIA LOCALE-FORMAZIONE	030110302049 99				1.547,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
295	01-09-20		IMPEGNO DI SPESA PERNOTTAMENTO NELLA GIORNATA DEL 09 SETTEMBRE 2020 PER PARTECIPAZIONE DI N. 1 AGENTI AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE DI RICCIONE.			377	DE	01-09-20	70,00
297	01-09-20		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 31 AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA. ANNO 2020			378	DE	01-09-20	353,64
422	02-11-20		IMPEGNO DI SPESA ISCRIZIONE DI NR. 3 NUOVI AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO DI PADOVA E PARTECIPAZIONE DI NR. 2 AGENTI AL CORSO MANEGGIO ARMI.			487	DE	30-10-20	213,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>636,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>636,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208	0	AGGIO DI RISCOSSIONE	030110302039 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
32	23-01-20		AGGIO DI RISCOSSIONE - CONTRATTO APPALTO PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE EX ART. 16 DEL D.LGS 50/2016 SANZIONI			448	CT	06-12-18	3.492,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>3.492,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.492,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209	0	GIORNALI, PUBBLICAZIONI , RIVISTE	030110301010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
254	17-07-20		ACQUISTO MANUALI PER LA POLIZIA LOCALE			301	DE	17-07-20	561,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>561,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>561,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
210	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	030110301020 00				6.656,00		
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	21,40
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	153,23
298	01-09-20		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MUNIZIONI PER PARTECIPAZIONE DI N. 31 AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA. ANNO 2020			378	DE	01-09-20	434,00
299	03-09-20		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LINTERVENTO DI MANUTENZIONE SU CONDIZIONATORE DI ARIA FREDDA			385	DE	03-09-20	31,41
386	12-10-20		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA DITTA "F.LLI GIACOMETTI S.N.C.". - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			445	DE	09-10-20	1.500,00
423	02-11-20		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO COLPI PER SESSIONI DI TIRO PRESSO IL TIRO A SEGNO DI PADOVA			487	DE	30-10-20	28,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 39

430	06-11-20		ACQUISTO DI NR. 4 LETTORI MICROCHIP PETSAN MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA A FAVORE DELLA DITTA "ANGELOFRANCESCHINI S.R.L."	497	DE	05-11-20	580,72
468	03-12-20		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO IN MEPA PER LACQUISTO DI N. 3.000 MASCHERINE FFP2 E DI N. 6.000 MASCHERINE GENERICHE 3 STRATI STANDARD E DI N. 10 PANNELLI DI PROTEZIONE IN PLEXIGLASS PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	562	DE	03-12-20	5.670,35
487	10-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 10 SEDIE OPERATIVE MODELLO DUKE.	582	DE	09-12-20	1.268,80
499	11-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PNEUMATICI MULTISTAGIONE PER N. 2 NUOVI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	604	DE	11-12-20	378,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.065,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.065,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
211	0	FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI			03011030102002		1.766,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
191	20-05-20		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (CIG Z662BE0AE7)		196	DE	19-05-20	4.171,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.171,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.171,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
212	0	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE			03011030102004		31.992,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
233	22-06-20		AFFIDAMENTO FORNITURA DI CALZATURE PER GLI AGENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. GIANFORT SRL		299	DE	14-06-19	533,14
235	29-06-20		FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - CIG Z092BAE94E		255	DE	26-06-20	26.650,00
379	08-10-20		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. ANNO 2020.		441	DE	08-10-20	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>31.683,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.683,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
219	0	SPESE GESTIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA CDS			03011030207008		8.741,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
33	24-01-20		CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE		423	CT	16-01-18	344,04
34	24-01-20		LOCAZIONE TELEPASS E 2 VIACARD		254	CT	03-02-15	15,00
149	22-03-18		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO" LOTTO 3 PER NOLEGGIO 60 MESI DI N. 2 MULTIFUNZIONI AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA		114	DE	22-03-18	706,25
305	08-09-20		AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA E DI MANUTENZIONE DI ALTRI DUE DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA DI PROPRIETA DELLA FEDERAZIONE		395	DE	07-09-20	13.932,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>14.997,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.997,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
220	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO			03011030213999		75.923,28

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 40

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.065,18</b>
214	03-05-19		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO DELLA POLIZIA LOCALE	217	DE	02-05-19	331,01
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
530	13-12-19		NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP	114	CT	22-03-19	587,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.125,86</b>
67	29-01-18		CONTRATTO DI SERVIZIO SERVICE POLIZIA LOCALE ANNI 2018/2020	427	CT	29-01-18	47.496,14
107	06-03-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULITURA/LAVAGGIO A SECCO DIVISE AGENTI POLIZIA LOCALE.	108	DE	16-03-18	3.799,09
153	08-04-20		CONTRATTO LAVORAZIONE FOTOGRAMMI CDS	292	CT	25-11-15	1.389,60
166	22-04-20		SERVIZIO DI NOTIFICA INTERNAZIONALE DEI VERBALIDI ACCERTAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI DI VEICOLI CONTARGA ESTERA	460	CT	05-04-20	12.200,00
214	03-05-19		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO DELLA POLIZIA LOCALE	217	DE	02-05-19	803,99
215	03-05-19		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO DELLA POLIZIA LOCALE - RIZZATO	217	DE	02-05-19	13,43
336	24-09-20		IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO E LA CUSTODIA DEL VEICOLO CICLOMOTORE YAMAHA TARGATO X8FZWJ.	421	DE	24-09-20	610,00
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
489	10-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL PRA DI DUE NUOVI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	583	DE	09-12-20	288,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>66.807,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>68.998,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
221	0	SPESE PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI			030110302990 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
500	11-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO AI SENSI DEL DM 460/99. DITTA "AUTOCARROZZERIA CONTE SNC".	605	DE	11-12-20	610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>610,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>610,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
231	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO(UTENZE,PULIZIE,MANUT.)	030110302050 00			7.484,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
27	23-01-20		SERVIZIO TELEFONIA FISSA	300	CT	19-01-16	3.318,62
28	23-01-20		CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE	461	CT	05-09-19	1.073,14
36	24-01-20		UTENZE MCTC	253	CT	03-02-15	2.379,78
45	27-01-20		CANONE UTILIZZO PAGAMENTI ON LINE	260	CT	11-02-15	294,42
121	11-03-20		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2020	103	DE	11-03-20	668,15
178	30-04-20		UTENZE - CONVENZIONE TP VISURE AUTOMOBIL CLUB DITALIA	400	CT	09-05-17	39,65
203	28-05-20		ADESIONE CONSIP GAS NATURALE 12 - ANNO 2020/2021	208	DE	28-05-20	1.532,10
230	17-06-20		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO (O DA) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP (MEPA), PER LACQUISTO DI UN SISTEMA PER IL SERVIZIO DI ACCESSO IN MOBILITA E DA WEB ALLE BANCHE DATI PUBBLICHE E COMUN	247	DE	17-06-20	7.295,60
263	22-07-20		ACQUISTO N. 3 CERTIFICATI DI FIRME DIGITALI PER LA NOTIFICA A MEZZO PEC	312	DE	22-07-20	183,00
279	05-08-20		ACQUISTO N. 36 APP DI CONSULTAZIONE DEL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.	338	DE	05-08-20	457,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>17.242,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>17.242,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
233	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	030110302090 00			7.062,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
241	01-07-20		AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA TESI S.R.L PER LA VERIFICA PERIODICA RILEVATORI DI VELOCITA FISSI E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z702D4745C	265	DE	30-06-20	408,46
294	31-08-20		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) IN MEPA PER LA REVISIONE DI NR. 2 ETILOMETRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. DITTA CI.TI.ESSE SRL. IMPEGNO DI SPESA	367	DE	28-08-20	927,20
300	03-09-20		ORE INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU CONDIZIONATORE DI ARIA FREDDA	385	DE	03-09-20	93,65
385	12-10-20		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA DITTA "F.LLI GIACOMETTI S.N.C." - MANODOPERA	445	DE	09-10-20	2.500,00
467	03-12-20		AFFIDAMENTO DIRETTO IN MEPA DI LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI DELLA POLIZIA LOCALE	560	DE	03-12-20	1.932,48
498	11-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PNEUMATICI MULTISTAGIONE PER N. 2 NUOVI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, COMPRENSIVO DI MONTAGGIO, BILANCIATURA E SOSTITUZIONE. DITTA "F.LLI GIACOMETTI SNC".	604	DE	11-12-20	172,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>6.034,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.034,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
234	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	030110302990 02				1.167,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
236	30-06-20		IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA GIUDIZIALE DELLENTE. AFFIDAMENTO PATROCINIO STUDIO LEGALE BEGHIN AVV. BEGHIN MATTEO (CIG. Z9B2D45CA7).			259	DE	30-06-20	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
250	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE - QUOTA REGIONALE	030110401020 01				5.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
490	10-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE VENETO DELLE SOMME DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 8 C. 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 23/2007. ANNO 2020			584	DE	09-12-20	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.000,00</b>	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
253	0	PROGETTO NONNI VIGILE	030110404010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
414	28-10-20		IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO "NONNI VIGILE".			482	DE	28-10-20	8.206,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>8.206,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.206,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
260	0	TRASFERIMENTO O RIMBORSI A COMUNI	030110401020 03				1.611,66		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>973,15</b>	
283	19-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI CDS - ENTI VARI			314	DE	18-06-19	11,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>11,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>984,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
265	0	RIMBORSO A PRIVATI	030110999040 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 30-03-2021 )

590	23-12-20		DETERMINAZIONE CONTENETE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI A SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO DI ERRATI O NON DOVUTI PAGAMENTI RELATIVI A CONTRAVVENZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.	665	DE	23-12-20	2.165,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.165,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.165,56</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
311	0	IMPOSTE E TASSE	030110201020 00			824,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>819,00</b>
488	10-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL PRA DI DUE NUOVI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	583	DE	09-12-20	621,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>621,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.440,74</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>208.351,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 45

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1050	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI POLIZIA MUNICIPALE	03012020104000				9.724,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
239	30-06-20		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO (O DA) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP (MEPA), PER LA FORNITURA DI N. 2 KIT PACK ENERGY PLUS PER AUTOVEICOLI - DITTA CIABILLI SRL IMPEGNO DI SPESA. (CIG. N. ZF72D6AE9)			262	DE	30-06-20	3.703,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>3.703,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.703,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1051	0	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA	03012020104000				35.642,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>19.701,18</b>
238	30-06-20		AFFIDAMENTO IN HOUSE DITTA ASI SRL PER LA REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON LETTURA TARGHE COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG. ZB92D5B40F)			261	DE	30-06-20	13.664,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>13.664,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>33.365,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1054	0	ACQUISTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE	03012020107000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
607	29-12-20		DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA DITTA "ASI SRL" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "UFFICIO MOBILE"			682	DE	29-12-20	20.947,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>20.947,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>20.947,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1056	0	ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE	03012020103001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
406	16-10-20		ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO S.R.L.			457	DE	16-10-20	7.854,36
428	04-11-20		ACQUISTO DI ARMADIETTI CORAZZATI PER LA CUSTODIA DELLE ARMI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA A FAVORE DELLA DITTA "G.A. EUROPA AZZARONI SRL".			491	DE	04-11-20	13.218,40
492	10-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 PANCHE AD ISOLA PER LO SPOGLIATOIO DEI DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE			587	DE	09-12-20	857,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>21.930,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>21.930,66</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>79.947,16</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>288.298,66</b>

TOTALE MISSIONE

3

288.298,66

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 47

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
364	0	TRASF. SANZIONI CDS PROVINCIA	100510401020 02				5.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
491	10-12-20		IMPEGNO DI SPESA PER ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI PADOVA DELLA QUOTA DI SPETTANZA DERIVANTE DAGLI INCASSI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2020.			586	DE	09-12-20	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.000,00</b>	

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

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>		<b>327.092,06</b>

TOTALE RESPONSABILE	22	RESIDUO
<b>COLOMBARA FILIPPO</b>		<b>327.092,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 48

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>
23	MAZZUCATO PAOLO ANTONIO
<b>Centro di Costo</b>	0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1062	0	PROGETTO PISTE CICLABILI	010620201090			96.067,00	
			00				
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	45.491,58
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>79.423,75</b>
409	30-09-19		APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DD.LL. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI"	498	DE	30-09-19	96.363,43
480	13-11-19		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI DI PISTE CICLABILI PER UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE NELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL R	575	DE	13-11-19	1.065,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>97.428,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>176.852,41</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>176.852,41</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>					<b>176.852,41</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>					<b>176.852,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 49

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
476	0	SERV.ATTIV.PRODUTTIVE-MISSIONI E TRASF.	140410302020 02			63,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
80	20-02-20		MISSIONI UFFICIO SUAP - ANNO 2020			62	DE	20-02-20	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
485	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	140410301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
480	04-12-20		ACQUISTO LICENZA PIATTAFORMA ZOOM PRO PER VIDEOCONFERENZE			576	DE	04-12-20	183,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>183,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>183,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
486	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	140410302070 00			267,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
65	03-02-20		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS DAL 01.02.2016 AL 31.01.2021- OLIVETTI SPA			468	DE	29-12-15	262,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>262,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>262,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
487	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	140410302110 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
408	20-10-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL WEBSIT DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, COMPRESIVO DELLEROGAZIONE DELLA PIATTAFORMA IICOM.GIS E DEI SERVIZI DI ELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI PER L'ANNO 2020 CIG Z1D2E97473.			464	DE	20-10-20	6.710,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>6.710,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.710,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
488	0	SUAP -PRESTAZIONI DI SERVIZIO E SERVIZI AUSILIARI	140410302130 00			10.071,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
64	31-01-20		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ASI SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2020			31	DE	31-01-20	11.245,35
495	11-12-20		IMPLEMENTAZIONE SERVICE UFFICIO SUAP EDILIZIA PRODUTTIVA			599	DE	11-12-20	2.928,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>14.173,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.173,35</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 50

494	0	TRASFERIMENTI E RIMBORSI AD ENTI	140410901010 01		15.000,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
365	07-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE AFFITTO LOCALI "CASA PATTARO" anno 2019	412	DE	07-08-19	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 51

**TOTALE CAPITOLO** **15.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
496	0	RIMBORSO A PRIVATI SUAP	140410999050 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
496	11-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI	600	DE	11-12-20	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>150,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
497	0	UTENZE E CANONI SUAP E COMMERCIO	140410302050 03	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
444	18-11-20		ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA A FAVORE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA	523	DE	17-11-20	463,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>463,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>463,60</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>37.042,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 52

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1092	0	ACQUISTO BENI -ATT.PRODUTTIVE	140420201030			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
596	29-12-20		ACQUISTO BENI MOBILI PER SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - CIG: ZE82FFA904.			673	DE	29-12-20	4.220,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>4.220,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.220,03</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>4.220,03</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>							<b>41.262,85</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>							<b>41.262,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 53

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1340	0	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	990170299999 99				33.763,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
165	08-03-16		IMPEGNO DI SPESA SANZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F23			98	DE	02-03-16	4.130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.130,00</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.912,65</b>	
41	17-01-19		GIROCONTO COMMISSIONI SU TRANSATO PAGAMENTI ONLINE SANZIONI CDS			260	CT	11-02-15	352,30
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 2020**  
( Data di stampa 30-03-2021 )

Pag. 54

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
418	11-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "84 SAGRA PATRONALE DI SANT'EUFEMIA"	512	DE	10-10-19	2,00
636	31-12-19		PAGAMENTO RIMBORSO VERBALE CASALBONI MAURIZIO	4	CS	25-02-19	73,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.090,70</b>
54	29-01-20		GIROCONTO COMMISSINI SU TRANSATO PAGAMENTI ON LINE SANZIONI CDS	260	CT	11-02-15	60,37
334	24-09-20		COMMISSIONI NEXI SU TRANSATO PAGAMENTI ON LINE SANZIONI CDS	260	CT	11-02-15	148,40
375	07-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUTORI CARBURANTI DEL 24 SETTEMBRE 2020	435	DE	06-10-20	870,00
443	18-11-20		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE A ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	522	DE	17-11-20	594,00
471	03-12-20		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002	563	DE	03-12-20	594,00
497	11-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI	600	DE	11-12-20	50,00
629	31-12-20		RIMBORSO DIRITTI VERSATI ERRONEAMENTE	688	DE	31-12-20	616,00
669	31-12-20		RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER SALDO FATTURA ETRA	2	CS	09-01-20	581,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.514,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.647,48</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>	<b>16.647,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>16.647,48</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>16.647,48</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>		<b>234.762,74</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>23</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>MAZZUCATO PAOLO ANTONIO</b>		<b>234.762,74</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>1.805.598,31</b>