

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2024

ENTRATE

Centro di Ricavo	0 / 0 - INESISTENTE
------------------	---------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
10			IMPOSTA DI SOGGIORNO			1.01.01.41.001		19.767,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
124	20-02-2024		IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024 Cre.			49	CS	27-12-2023	22.134,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			22.134,50
						TOTALE CAPITOLO			22.134,50

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Imposte, tasse e proventi assimilati					22.134,50
TOTALE 2o LIVELLO	1	Tributi					22.134,50
TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					22.134,50

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui
5			CONTRIBUTI DAL MINISTERO PON PRINS 2021			2.01.01.01.001		146.331,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
402	24-10-2022		CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELLART.55 D.LGS. N.117 DEL 3 LUGLIO 2017 CODICE DEL TERZO SETTORE E APPROVAZIONE CONVENZIONE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI HOUSING FIRST DI CUI ALLART. 4 INTERVENTO C AVVISO 1-2021 PON-Pr Cre. 5781-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	361	DE	30-06-2022	850,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				850,00
686	11-12-2023		CONTRIBUTO PROGETTO SERVIZIO DI HOUSING FIRST DI CUI ALLART. 4 INTERVENTO C AVVISO 1-2021 PON-PRINS CUP D41H22000050006 Cre.	571	DE	10-08-2023	31.500,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				31.500,00
				TOTALE CAPITOLO				32.350,00

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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024 (Data di stampa 31-12-2024)	Pag. 3
--	--------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024 (Data di stampa 31-12-2024)	Pag. 3
--	--------

6				CONTRIBUTO DAL MINISTERO SETTORE SOCIALE				2.01.01.01.001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO		
955	31-12-2024		ACCERTAMENTO RISORSE TRASFERITE DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER LASSUNZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2024. Cre. 5781-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI						1010	DE	31-12-2024	364.135,38		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2024			364.135,38	
										TOTALE CAPITOLO			364.135,38	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
8			CONTRIBUTO REGIONALE DGR 487/2023	2.01.01.02.001			21.197,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
671	01-12-2023		CONTRIBUTO PER PROGETTO UNA CICLOVIA DA OSCAR: LA TREVISO OSTIGLIA FINANZIATO A VALERE SULLA DGRV 487/2021 Cre.	117	GT	20-11-2023	21.197,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				21.197,90
671	01-12-2023		CONTRIBUTO PER PROGETTO UNA CICLOVIA DA OSCAR: LA TREVISO OSTIGLIA FINANZIATO A VALERE SULLA DGRV 487/2021 Cre.	117	GT	20-11-2023	31.302,10
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				31.302,10
			TOTALE CAPITOLO				52.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui		
13			CONTRIBUTO PER PROGETTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO , PROGRAMMAZIONE 2014/2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE		2.01.01.01.001			117.737,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
696	30-12-2021		CONTRIBUTO PROGETTI FINALIZZATI AALLATTUAZIONE DEI PATTI PER LINCLUSIONE SOCIALE (PAIS) A VALERE SUL FONDO SOCIALE EURUPEO , PROGRAMMAZIONE 2014/2020 PROGRAMMA OPERTAIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE Cre.			7	CS	06-05-2021	117.737,88	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021			117.737,88
							TOTALE CAPITOLO			117.737,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
15			RIMB. SPESE ELETTORALE E ORDINE PUBBLICO	2.01.01.01.001			2.276,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
426	30-07-2024		RIMBORSO COMPENSO RELATIVO ALLO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DI P.L. SVOLTO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024 Cre. 2789-PREFETTURA DI PADOVA	533	DE	30-07-2024	5.971,58	
427	30-07-2024		RIMBORSO INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO SVOLTO DAL PERSONALE DI P.L. SVOLTO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024 Cre. 2789-PREFETTURA DI PADOVA	534	DE	30-07-2024	344,00	
660	29-10-2024		ACCERTAMENTO INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO SVOLTO DAL PERSONALE DI P.L. SVOLTO IN OCCASIONE DELLA 277 FIERA DI ARSEGO Cre. 2789-PREFETTURA DI PADOVA	779	DE	29-10-2024	1.135,20	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				7.450,78
				TOTALE CAPITOLO				7.450,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui		
17			CONTRIBUTI DA ENTI DGR 487/2023	2.01.01.02.003			2.202,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
673	01-12-2023		CONTRIBUTO PROGETTO UNA CICLOVIA DA OSCAR: LA TREVISO OSTIGLIA FINANZIATO A VALERE SULLA DGRV 487/2021 Cre. 1592-COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	117	GT	20-11-2023	1.586,46	
674	01-12-2023		CONTRIBUTO PROGETTO UNA CICLOVIA DA OSCAR: LA TREVISO OSTIGLIA FINANZIATO A VALERE SULLA DGRV 487/2021 Cre. 1315-COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	117	GT	20-11-2023	1.491,51	
675	01-12-2023		CONTRIBUTO PROGETTO UNA CICLOVIA DA OSCAR: LA TREVISO OSTIGLIA FINANZIATO A VALERE SULLA DGRV 487/2021 Cre. 1953-COMUNE DI CAMPODORO	117	GT	20-11-2023	788,84	
676	01-12-2023		CONTRIBUTO PROGETTO UNA CICLOVIA DA OSCAR: LA TREVISO OSTIGLIA FINANZIATO A VALERE SULLA DGRV 487/2021 Cre. 1884-COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	117	GT	20-11-2023	796,84	
677	01-12-2023		CONTRIBUTO PROGETTO UNA CICLOVIA DA OSCAR: LA TREVISO OSTIGLIA FINANZIATO A VALERE SULLA DGRV 487/2021 Cre. 2977-ENTE PARCO NATURALE REGIONE DEL FIUME SILE	117	GT	20-11-2023	2.952,00	
678	01-12-2023		CONTRIBUTO PROGETTO UNA CICLOVIA DA OSCAR: LA TREVISO OSTIGLIA FINANZIATO A VALERE SULLA DGRV 487/2021 Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	117	GT	20-11-2023	1.444,72	
679	01-12-2023		CONTRIBUTO PROGETTO UNA CICLOVIA DA OSCAR: LA TREVISO OSTIGLIA FINANZIATO A VALERE SULLA DGRV 487/2021 Cre. 2120-COMUNE DI MONTEGALDA	117	GT	20-11-2023	687,31	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				9.747,68
				TOTALE CAPITOLO				9.747,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
25			CONTRIBUTO DALLA REGIONE AMBITO VEN -15	2.01.01.02.001			229.862,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
473	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - ACCERTAMENTO PROGETTO LINCLUSIONE FA LA FORZA Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	635	DE	12-09-2023	182.592,40
542	29-12-2022		PIANI DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI: GIOVANI PROTAGONISTI DI CUI ALLA DGRV 1549/2021 RE.TE. GIO-VE CUP H44H22000670003 Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	808	DE	29-12-2022	7.774,41
685	11-12-2023		CONTRIBUTO DALLA REGIONE - DGR N. 479 DEL 26/04/2023 Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	70	GT	19-06-2023	19.037,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				209.404,41
148	06-03-2024		CONTRIBUTO PROGETTO DGRV 1558/2023 - NON AUTOSUFFICIENZA Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	2	CS	28-02-2024	95.237,77
473	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - ACCERTAMENTO PROGETTO LINCLUSIONE FA LA FORZA Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	635	DE	12-09-2023	321.855,60
852	17-12-2024		DGRV 751/2024 - PROGETTO AMBITO SOCIALE VEN 15: LA FORZA DELLINCLUSIONE. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO E IMPEGNO DI SPESA. CUP D86B24000000008 - CIG B4D9280252 Cre. 7-REGIONE DEL VENETO	950	DE	16-12-2024	168.912,90
956	31-12-2024		ACCERTAMENTO RISORSE TRASFERITE DALLA REGIONE VENETO PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI RELATIVI ALLA PROPOSTA PROGETTUALE PAROLA AI GIOVANI AI SENSI DELLA DGR N. 281 DEL 21 MARZO 2024. Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	1011	DE	31-12-2024	105.351,43
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				691.357,70

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 5

TOTALE CAPITOLO 900.762,11

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui
29		CONTRIBUTO ORD.REGIONE PER LE UNIONI				2.01.01.02.001		125.097,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
809	06-12-2024		CONTRIBUTO STATALE REGIONALIZZATO ANNO 2024 Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	275	DC	24-10-2024	6.294,80	
841	11-12-2024		CONTRIBUTO REGIONALIZZATO ANNO 2024 Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	348	DC	16-12-2024	100.061,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024								106.356,20
TOTALE CAPITOLO								106.356,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui
31		CONTRIBUTO REGIONE PER PROT.CIVILE				2.01.01.02.001		3.525,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
347	10-12-2015		IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA REVISIONE PIANI COMUNALI PER LA PROTEZIONE CIVILE - STUDIO PROTERRA Cre.	421	DE	02-12-2015	3.525,20	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								3.525,20
TOTALE CAPITOLO								3.525,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui
33		CONTRIBUTI DA ENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSTIGLIA				2.01.01.02.002		6.375,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
109	16-02-2022		CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL I 5 TREVISO-OSTIGLIA IN SEGUITO AL FORTUNALE DEL 07.02.2022. Cre. 2977-ENTE PARCO NATURALE REGIONE DEL FIUME SILE	79	DE	16-02-2022	442,86	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								442,86
585	24-10-2023		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO OSTIGLIA RICHIESTI DAGLI ENTI PROPRIETARI. Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	740	DE	25-10-2023	1.464,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023								1.464,00
585	24-10-2023		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO OSTIGLIA RICHIESTI DAGLI ENTI PROPRIETARI. Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	740	DE	25-10-2023	14.640,00	
850	13-12-2024		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO OSTIGLIA RICHIESTO DALLENTE PARCO DEL SILE. Cre. 2977-ENTE PARCO NATURALE REGIONE DEL FIUME SILE	936	DE	13-12-2024	617,32	
TOTALE RESIDUI ANNO 2024								15.257,32
TOTALE CAPITOLO								17.164,18

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui
34		CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO				2.01.01.02.003		13.420,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 6

240	24-05-2021		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	40	CS	30-12-2020	1.220,00
539	22-10-2021		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	40	CS	30-12-2020	1.220,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			2.440,00
112	23-02-2022		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT 2022 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	6	CS	13-01-2022	1.220,00
521	27-12-2022		CONTRIBUTO WEB SIT 2022 Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	6	CS	13-01-2022	1.220,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			2.440,00
307	06-06-2023		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT 2023 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	4	CS	18-01-2023	1.220,00
313	06-06-2023		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT 2023 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	4	CS	18-01-2023	1.220,00
314	06-06-2023		CONTRIBUTO SERVIZIO MANUTENZIONE WEBSIT 2023 Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	4	CS	18-01-2023	1.220,00
659	28-11-2023		CONTRIBUTO PER IL WEB SIT Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	4	CS	18-01-2023	1.220,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			4.880,00
				TOTALE CAPITOLO			9.760,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
35		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROGETTO OSTIGLIA			2.01.01.02.003		70.710,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
205	30-05-2022		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA ANNO 2022 Cre. 1592-COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	45	GT	20-05-2022	906,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			906,04
432	25-08-2023		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2023 Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	68	GT	05-06-2023	5.044,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			5.044,38
271	04-06-2024		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2024 Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	52	GT	31-05-2024	6.400,00
272	04-06-2024		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2024 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	52	GT	31-05-2024	6.400,00
274	04-06-2024		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2024 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	52	GT	31-05-2024	6.400,00
275	04-06-2024		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2024 Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	52	GT	31-05-2024	6.400,00
277	04-06-2024		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2024 Cre. 1592-COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	52	GT	31-05-2024	11.711,82
278	04-06-2024		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2024 Cre. 1315-COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	52	GT	31-05-2024	5.590,44

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 7

279	04-06-2024		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2024 Cre. 1953-COMUNE DI CAMPODORO	52	GT	31-05-2024	5.449,90
280	04-06-2024		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2024 Cre. 1884-COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	52	GT	31-05-2024	1.680,24
282	04-06-2024		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2024 Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	52	GT	31-05-2024	5.356,69
283	04-06-2024		MANUTENZIONE ORDINARIA TREVISO OSTIGLIA ANNO 2024 Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	52	GT	31-05-2024	5.044,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							60.433,47
TOTALE CAPITOLO							66.383,89

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
36		CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONVENZIONI		2.01.01.02.003		48.318,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
193	09-07-2020		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE Cre. 1424-COMUNE DI CITTADELLA	503	CT	04-03-2020	400,00
196	09-07-2020		CONTRIBUTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	503	CT	04-03-2020	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							700,00
245	16-06-2022		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2022 Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	18	GT	25-02-2022	6.328,00
276	17-06-2022		ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2022 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	447	CT	21-11-2018	376,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.704,04
317	06-06-2023		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	24	GT	06-03-2023	5.303,75
318	06-06-2023		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	24	GT	06-03-2023	603,60
319	06-06-2023		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	24	GT	06-03-2023	5.883,85
320	06-06-2023		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	24	GT	06-03-2023	25,00
321	06-06-2023		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	24	GT	06-03-2023	4.704,00
322	06-06-2023		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	24	GT	06-03-2023	2.693,20
323	06-06-2023		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	24	GT	06-03-2023	3.668,00
324	06-06-2023		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 Cre. 1884-COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	24	GT	06-03-2023	4.732,00
325	06-06-2023		ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2023 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	447	CT	21-11-2018	209,20
331	06-06-2023		ATTIVITA DI COORDINAMENTO SPORT E CULTURA ANNO 2023	447	CT	21-11-2018	237,89

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 8

			Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							28.060,49
315	06-06-2024		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	730	CT	11-07-2023	295,96
318	06-06-2024		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	730	CT	11-07-2023	252,82
319	06-06-2024		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	730	CT	11-07-2023	199,84
320	06-06-2024		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	730	CT	11-07-2023	309,73
321	06-06-2024		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	730	CT	11-07-2023	333,35
322	06-06-2024		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SPORT E CULTURA Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	730	CT	11-07-2023	235,06
329	07-06-2024		CONTRIBUTO PER LATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE ANNO 2024 Cre. 301-COMUNE DI FONTANIVA	49	CS	27-12-2023	400,00
331	07-06-2024		CONTRIBUTO PER LATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE ANNO 2024 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	49	CS	27-12-2023	300,00
335	07-06-2024		CONTRIBUTO PER LATTIVITA DI COORDINAMENTO TECNICO E SEGRETERIA PER LA RETE BIBLIOAPE ANNO 2024 Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	49	CS	27-12-2023	300,00
698	18-11-2024		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	91	GT	18-10-2024	6.815,50
699	18-11-2024		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024 Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	91	GT	18-10-2024	7.800,00
700	18-11-2024		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	91	GT	18-10-2024	7.445,50
701	18-11-2024		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024 Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	91	GT	18-10-2024	356,00
702	18-11-2024		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024 Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	91	GT	18-10-2024	2.157,50
703	18-11-2024		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	91	GT	18-10-2024	6.290,50
704	18-11-2024		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024 Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	91	GT	18-10-2024	4.295,50
840	11-12-2024		CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024 Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	49	CS	27-12-2023	7.940,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							45.727,26
TOTALE CAPITOLO							81.191,79

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
37			TRASF.COMUNI PER MENSA SCOLASTICA	2.01.01.02.003		55.890,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
445	30-08-2024		CONTRIBUTO DAL COMUNE PER IL SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI	72	GT	09-08-2024	842,10

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

			BORGORICCO Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO				
446	30-08-2024		CONTRIBUTO DAL COMUNE PER IL SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 PER LA SCUOLA DELLINFANZIA DI RUSTEGA Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	72	GT	09-08-2024	13.374,16
447	30-08-2024		CONTRIBUTO DAL COMUNE PER IL SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOSAMPIERO Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	72	GT	09-08-2024	12.593,88
448	30-08-2024		CONTRIBUTO DAL COMUNE PER IL SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI LOREGGIA Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	72	GT	09-08-2024	13.028,52
449	30-08-2024		CONTRIBUTO DAL COMUNE PER IL SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MASSANZAGO Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	72	GT	09-08-2024	4.619,18
450	30-08-2024		CONTRIBUTO DAL COMUNE PER IL SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PIOMBINO DESE Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	72	GT	09-08-2024	1.989,48
451	30-08-2024		CONTRIBUTO DAL COMUNE PER IL SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 PER LA SCUOLA INFANZI DI RONCHI DI PIOMBINO DESE Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	72	GT	09-08-2024	3.164,06
452	30-08-2024		CONTRIBUTO DAL COMUNE PER IL SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	72	GT	09-08-2024	435,54
453	30-08-2024		CONTRIBUTO DAL COMUNE PER IL SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2024 -2025 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	72	GT	09-08-2024	981,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							51.028,12
TOTALE CAPITOLO							51.028,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
38		CONTRIBUTO COMUNI UFF.CONTROLLO DI GESTIONE			2.01.01.02.003		8.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
268	04-06-2024		CONTRIBUTO SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2024 E INTEGRAZIONE PIAO ANNO 2024 Cre. 2675-UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE	51	GT	31-05-2024	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.500,00
TOTALE CAPITOLO							2.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
39		CONTRIBUTO DAI COMUNI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA			2.01.01.02.003		41.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
443	01-09-2023		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 8097-COMUNE DI ARCUGNANO	2311	CT	24-01-2023	2.000,00
560	17-10-2023		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	3003	CT	28-02-2020	5.000,00
595	25-10-2023		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 8097-COMUNE DI ARCUGNANO	2311	CT	24-01-2023	8.000,00
602	25-10-2023		CONTRIBUTO ADESIONE PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	28313	CT	12-09-2023	2.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 10

			Cre. 8852-COMUNE DI COSTA DI ROVIGO				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			17.000,00
85	25-01-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 922-COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO	36	CS	19-10-2023	7.000,00
103	25-01-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 5158-COMUNE DI ROVERCHIARA	36	CS	19-10-2023	7.000,00
105	25-01-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 307-COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO	36	CS	19-10-2023	7.000,00
115	25-01-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 2684-ATER DI VENEZIA	36	CS	19-10-2023	7.000,00
116	25-01-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 2741-ATER VICENZA	36	CS	19-10-2023	7.000,00
399	25-06-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 2027-COMUNE DI CASTELMASSA	36	CS	19-10-2023	7.000,00
590	07-10-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 6850-COMUNE DI ALBETTONE	37	CS	19-10-2023	2.000,00
593	07-10-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 1272-COMUNE DI ARCADE	37	CS	19-10-2023	2.000,00
595	07-10-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 8111-COMUNE DI BERGANTINO	37	CS	19-10-2023	5.000,00
599	07-10-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 1105-COMUNE DI CEREIA	37	CS	19-10-2023	2.500,00
600	07-10-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 9441-COMUNE DI COMELICO SUPERIORE	37	CS	19-10-2023	2.000,00
601	07-10-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 914-COMUNE DI CONSELVE	37	CS	19-10-2023	2.000,00
606	07-10-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 1117-COMUNE DI LORIA	37	CS	19-10-2023	4.000,00
608	07-10-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 1754-COMUNE DI MASER	37	CS	19-10-2023	4.000,00
613	07-10-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 1294-COMUNE DI POSSAGNO	37	CS	19-10-2023	2.500,00
619	07-10-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 9447-COMUNE DI SETTEVILLE	37	CS	19-10-2023	5.000,00
624	07-10-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	37	CS	19-10-2023	6.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 11

			Cre. 9450-DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO				
625	07-10-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 9451-EDUCANDATO STATALE AGLI ANGELI	37	CS	19-10-2023	5.000,00
629	07-10-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 9454-IMMOBILIARE SOFIA SRL	37	CS	19-10-2023	2.000,00
632	07-10-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 9457-PANNI SRL	37	CS	19-10-2023	2.000,00
794	04-12-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 1684-COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA	37	CS	19-10-2023	2.000,00
797	04-12-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 1235-COMUNE DI SOSSANO	37	CS	19-10-2023	2.000,00
799	04-12-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 9659-COMUNE DI SANTA CATERINA D'ESTE	37	CS	19-10-2023	2.000,00
803	04-12-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 8889-COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO	37	CS	19-10-2023	2.000,00
804	04-12-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 2237-COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	37	CS	19-10-2023	2.000,00
941	23-12-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 8116-COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	37	CS	19-10-2023	2.000,00
942	23-12-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 2774-COMUNE DI LOZZO ATESTINO	37	CS	19-10-2023	5.000,00
950	30-12-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Cre. 2262-CENTRO SERVIZI CA' ARNALDI	37	CS	19-10-2023	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							107.000,00
TOTALE CAPITOLO							124.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
40		CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI			2.01.01.02.003		210.649,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
113	11-05-2016		ACCERTAMENTO TERZO TURNO ANNO 2016 Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	6	CS	11-02-2016	625,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							625,00
52	12-03-2018		CONTRIBUTO TERZO TURNO - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	27	CS	20-12-2017	4.125,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.125,00
211	19-05-2021		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	40	CS	30-12-2020	342,04

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 12

				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				342,04
249	09-05-2024		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	49	CS	27-12-2023	11.722,29	
252	09-05-2024		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	49	CS	27-12-2023	6.410,41	
255	09-05-2024		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	49	CS	27-12-2023	119.910,33	
830	10-12-2024		CONTRIBUTO UFFICIO EUROPA ANNO 2024 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	91	GT	18-10-2024	5.000,00	
831	10-12-2024		CONTRIBUTO UFFICIO EUROPA ANNO 2024 Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	91	GT	18-10-2024	1.500,00	
833	10-12-2024		CONTRIBUTO UFFICIO EUROPA ANNO 2024 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	91	GT	18-10-2024	3.000,00	
834	10-12-2024		CONTRIBUTO UFFICIO EUROPA ANNO 2024 Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	91	GT	18-10-2024	1.500,00	
836	10-12-2024		CONTRIBUTO UFFICIO EUROPA ANNO 2024 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	91	GT	18-10-2024	1.500,00	
837	10-12-2024		CONTRIBUTO UFFICIO EUROPA ANNO 2024 Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	91	GT	18-10-2024	1.500,00	
838	10-12-2024		CONTRIBUTO UFFICIO EUROPA ANNO 2024 Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	91	GT	18-10-2024	1.500,00	
893	18-12-2024		LABORATORIO FORMATIVO LIBRI AD ALTA LEGGIBILITA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CAMPODARSEGO Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	967	DE	20-12-2024	1.700,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				155.243,03
				TOTALE CAPITOLO				160.335,07

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
41		CONTRIBUTO DAI COMUNI SETTORE SOCIALE			2.01.01.02.003		137.458,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
79	01-02-2023		CONTRIBUTO MANUTENZIONE PIATTAFORMA SISO E GESTIONE SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ANNO 2023 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	31738	CT	13-12-2022	2.933,06
86	01-02-2023		CONTRIBUTO MANUTENZIONE PIATTAFORMA SISO E GESTIONE SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ANNO 2023 Cre. 275-COMUNE DI VIGODARZERE	31738	CT	13-12-2022	9,00
196	20-04-2023		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE CORRENTE PNRR ANNO 2023 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	12145	CT	14-04-2023	596,48
199	20-04-2023		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE CORRENTE PNRR ANNO 2023 Cre. 1953-COMUNE DI CAMPODORO	12145	CT	14-04-2023	199,48
208	20-04-2023		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE CORRENTE PNRR ANNO 2023 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	12145	CT	14-04-2023	583,09
213	20-04-2023		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE CORRENTE PNRR ANNO 2023 Cre. 307-COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO	12145	CT	14-04-2023	489,26
214	20-04-2023		CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE CORRENTE PNRR ANNO 2023 Cre. 582-COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI	12145	CT	14-04-2023	1.005,93

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 13

383	21-06-2023		CONTRIBUTO PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2023 NEL TERRITORIO DELL'AMBITO SOCIALE VEN15 Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	430	DE	21-06-2023	3.150,00
478	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - COFINANZIAMENTO PROGETTO LINCLUSIONE FA LA FORZA Cre. 1424-COMUNE DI CITTADELLA	635	DE	12-09-2023	7.500,00
484	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - COFINANZIAMENTO PROGETTO LINCLUSIONE FA LA FORZA Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	635	DE	12-09-2023	2.500,00
485	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - COFINANZIAMENTO PROGETTO LINCLUSIONE FA LA FORZA Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	635	DE	12-09-2023	2.500,00
496	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - COFINANZIAMENTO PROGETTO LINCLUSIONE FA LA FORZA Cre. 1684-COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA	635	DE	12-09-2023	2.500,00
558	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 DI CUI ALLA DGRV N. 1550/2021 GIL CUP H44H22000700001 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	808	DE	29-12-2022	365,59
583	29-12-2022		COFINANZIAMENTO GIOVANI PROTAGONISTI DI CUI ALLA DGRV 1549/2021 RE.TE. GIO-VE CUP H44H22000670003 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	808	DE	29-12-2022	383,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							24.715,03
15	18-01-2024		GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2024 Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	49	CS	27-12-2023	4.370,88
24	18-01-2024		GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2024 Cre. 1919-COMUNE DI GRANTORTO	49	CS	27-12-2023	1.305,58
29	18-01-2024		GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2024 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	49	CS	27-12-2023	2.924,07
30	18-01-2024		GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2024 Cre. 307-COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO	49	CS	27-12-2023	1.849,33
33	18-01-2024		GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ALTA PADOVANA - ANNO 2024 Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	49	CS	27-12-2023	2.063,35
218	29-04-2024		CONTRIBUTO PER PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2024 Cre. 1369-COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	42	GT	19-04-2024	6.300,00
221	29-04-2024		CONTRIBUTO PER PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2024 Cre. 301-COMUNE DI FONTANIVA	42	GT	19-04-2024	5.025,00
222	29-04-2024		CONTRIBUTO PER PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2024 Cre. 721-COMUNE DI GALLIERA VENETA	42	GT	19-04-2024	3.350,00
226	29-04-2024		CONTRIBUTO PER PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2024 Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	42	GT	19-04-2024	3.350,00
229	29-04-2024		CONTRIBUTO PER PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2024 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	42	GT	19-04-2024	3.150,00
231	29-04-2024		CONTRIBUTO PER PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2024 Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	42	GT	19-04-2024	2.722,31
233	29-04-2024		CONTRIBUTO PER PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2024 Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	42	GT	19-04-2024	5.025,00
363	14-06-2024		COFINANZIAMENTO PROGETTO RETEMPO: UN CLICK PER LA FAMIGLIA - ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA - ANNUALITA 2023 - DGRV 1030 DEL 22.08.2023 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	17	GT	19-02-2024	686,19
364	14-06-2024		COFINANZIAMENTO PROGETTO RETEMPO: UN CLICK PER LA FAMIGLIA - ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA - ANNUALITA 2023 - DGRV 1030 DEL 22.08.2023 Cre. 1884-COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	17	GT	19-02-2024	435,60

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 14

366	14-06-2024	COFINANZIAMENTO PROGETTO RETEMPO: UN CLICK PER LA FAMIGLIA - ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA - ANNUALITA 2023 - DGRV 1030 DEL 22.08.2023 Cre. 1953-COMUNE DI CAMPODORO	17	GT	19-02-2024	182,64
367	14-06-2024	COFINANZIAMENTO PROGETTO RETEMPO: UN CLICK PER LA FAMIGLIA - ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA - ANNUALITA 2023 - DGRV 1030 DEL 22.08.2023 Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	17	GT	19-02-2024	912,14
368	14-06-2024	COFINANZIAMENTO PROGETTO RETEMPO: UN CLICK PER LA FAMIGLIA - ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA - ANNUALITA 2023 - DGRV 1030 DEL 22.08.2023 Cre. 1369-COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	17	GT	19-02-2024	567,86
374	14-06-2024	COFINANZIAMENTO PROGETTO RETEMPO: UN CLICK PER LA FAMIGLIA - ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA - ANNUALITA 2023 - DGRV 1030 DEL 22.08.2023 Cre. 1919-COMUNE DI GRANTORTO	17	GT	19-02-2024	18,40
375	14-06-2024	COFINANZIAMENTO PROGETTO RETEMPO: UN CLICK PER LA FAMIGLIA - ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA - ANNUALITA 2023 - DGRV 1030 DEL 22.08.2023 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	17	GT	19-02-2024	394,67
376	14-06-2024	COFINANZIAMENTO PROGETTO RETEMPO: UN CLICK PER LA FAMIGLIA - ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA - ANNUALITA 2023 - DGRV 1030 DEL 22.08.2023 Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	17	GT	19-02-2024	545,82
377	14-06-2024	COFINANZIAMENTO PROGETTO RETEMPO: UN CLICK PER LA FAMIGLIA - ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA - ANNUALITA 2023 - DGRV 1030 DEL 22.08.2023 Cre. 1315-COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	17	GT	19-02-2024	843,92
378	14-06-2024	COFINANZIAMENTO PROGETTO RETEMPO: UN CLICK PER LA FAMIGLIA - ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA - ANNUALITA 2023 - DGRV 1030 DEL 22.08.2023 Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	17	GT	19-02-2024	738,95
379	14-06-2024	COFINANZIAMENTO PROGETTO RETEMPO: UN CLICK PER LA FAMIGLIA - ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA - ANNUALITA 2023 - DGRV 1030 DEL 22.08.2023 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	17	GT	19-02-2024	827,12
385	14-06-2024	COFINANZIAMENTO PROGETTO RETEMPO: UN CLICK PER LA FAMIGLIA - ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA - ANNUALITA 2023 - DGRV 1030 DEL 22.08.2023 Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	17	GT	19-02-2024	1.017,10
386	14-06-2024	COFINANZIAMENTO PROGETTO RETEMPO: UN CLICK PER LA FAMIGLIA - ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA - ANNUALITA 2023 - DGRV 1030 DEL 22.08.2023 Cre. 275-COMUNE DI VIGODARZERE	17	GT	19-02-2024	918,44
387	14-06-2024	COFINANZIAMENTO PROGETTO RETEMPO: UN CLICK PER LA FAMIGLIA - ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA - ANNUALITA 2023 - DGRV 1030 DEL 22.08.2023 Cre. 868-COMUNE DI VIGONZA	17	GT	19-02-2024	1.848,43
432	13-08-2024	ACCERTAMENTO CO-FINANZIAMENTO DEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO EDUCARE IN COMUNE - Eu-Noe CUP D51I22000500001 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	49	GT	03-05-2024	2.250,00
433	13-08-2024	ACCERTAMENTO CO-FINANZIAMENTO DEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO EDUCARE IN COMUNE - Eu-Noe CUP D51I22000500001 Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	49	GT	03-05-2024	2.250,00
435	13-08-2024	ACCERTAMENTO CO-FINANZIAMENTO DEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO EDUCARE IN COMUNE - Eu-Noe CUP D51I22000500001 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	49	GT	03-05-2024	2.250,00
436	13-08-2024	ACCERTAMENTO CO-FINANZIAMENTO DEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO EDUCARE IN COMUNE - Eu-Noe CUP D51I22000500001 Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	49	GT	03-05-2024	2.250,00
437	13-08-2024	ACCERTAMENTO CO-FINANZIAMENTO DEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO EDUCARE IN COMUNE - Eu-Noe CUP D51I22000500001 Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	49	GT	03-05-2024	2.250,00
438	13-08-2024	ACCERTAMENTO CO-FINANZIAMENTO DEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO EDUCARE IN COMUNE - Eu-Noe CUP D51I22000500001 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	49	GT	03-05-2024	2.250,00
439	13-08-2024	ACCERTAMENTO CO-FINANZIAMENTO DEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO EDUCARE IN COMUNE - Eu-Noe CUP D51I22000500001 Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	49	GT	03-05-2024	2.250,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 16

467	25-11-2022		CONTRIBUTI ASSEGNATI AI GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATI PRESSO I CENTRI VACCINALI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID19. DGR 149/21 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	664	DE	25-11-2022	1.620,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.620,44
235	28-04-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	294	DE	02-05-2023	323,70
256	16-05-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IMPIEGATI NELLE ATTIVITA DI CONTRASTO DELLA PANDEMIA COVID 19. DGR 1348 DEL 02 NOVEMBRE 2022 Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	324	DE	16-05-2023	2.958,00
259	16-05-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IMPIEGATI NELLE ATTIVITA DI CONTRASTO DELLA PANDEMIA COVID 19. DGR 1348 DEL 02 NOVEMBRE 2022 Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	324	DE	16-05-2023	356,70
260	16-05-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI DPI PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IMPIEGATI NELLE ATTIVITA DI CONTRASTO DELLA PANDEMIA COVID 19. DGR 1348 DEL 02 NOVEMBRE 2022 Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	324	DE	16-05-2023	2.436,00
721	15-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI DPI PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	884	DE	16-12-2023	1.908,08
810	30-12-2023		IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI LOCAZIONE E SPESE PER ATTIVITA DI REGISTRAZIONE SEDE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	568	DE	26-10-2022	9.138,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							17.120,49
726	18-11-2024		ACCERTAMENTO PER ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER I VOLONTARI DEL GCVPD DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	832	DE	18-11-2024	372,34
844	11-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER VISITE MEDICHE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	922	DE	11-12-2024	40,97
846	11-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E ANTINCENDIO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	926	DE	11-12-2024	871,69
943	23-12-2024		ACCERTAMENTO PER LA FORNITURA DI DPI E ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	979	DE	24-12-2024	1.499,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.784,77
TOTALE CAPITOLO							23.317,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
46			CONTRIB.COMUNI SVILUPPO TERRITORIO	2.01.01.02.003			14.432,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
134	09-05-2017		QUOTA AMMINISTRATIVA ANNO 2017- INTERVENTO IL CAMMINO SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI - COMUNE DI BORGORICCO Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	3	CS	28-03-2017	932,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							932,80
309	06-06-2024		CONTRIBUTO PER COSTI AMMINISTRATIVI PROGETTO PISTE CICLABILI Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	49	CS	27-12-2023	1.500,00
312	06-06-2024		CONTRIBUTO PER COSTI AMMINISTRATIVI PROGETTO PISTE CICLABILI Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	49	CS	27-12-2023	1.500,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024 (Data di stampa 31-12-2024)		Pag. 17
---	--	----------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024 (Data di stampa 31-12-2024)		Pag. 17
---	--	----------------

314	06-06-2024		CONTRIBUTO PER COSTI AMMINISTRATIVI PROGETTO PISTE CICLABILI Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	49	CS	27-12-2023	2.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			5.500,00
				TOTALE CAPITOLO			6.432,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
47			CONTRIBUTO COMUNI UFFICIO UNICO PERSONALE	2.01.01.02.003			47.695,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
668	23-12-2021		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA CONCORSO ANNO 2021 Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	746	DE	23-12-2021	1.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				1.500,00
409	22-06-2023		CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA E FUNZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE TRA IL COMUNE DI POLVERARA E LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Cre. 1885-COMUNE DI POLVERARA	42	CS	30-12-2020	5.339,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				5.339,00
208	24-04-2024		ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ASSUNZIONI DAGLI ELENCHI DEGLI IDONEI DI CUI ALLART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021 DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATI - ANNO 2024 Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	266	DE	24-04-2024	2.400,00
209	24-04-2024		ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ASSUNZIONI DAGLI ELENCHI DEGLI IDONEI DI CUI ALLART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021 DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATI - ANNO 2024 Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	266	DE	24-04-2024	500,00
211	24-04-2024		ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ASSUNZIONI DAGLI ELENCHI DEGLI IDONEI DI CUI ALLART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021 DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATI - ANNO 2024 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	266	DE	24-04-2024	1.000,00
214	24-04-2024		ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ASSUNZIONI DAGLI ELENCHI DEGLI IDONEI DI CUI ALLART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021 DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATI - ANNO 2024 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	266	DE	24-04-2024	500,00
397	19-06-2024		ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ASSUNZIONI DAGLI ELENCHI DEGLI IDONEI DI CUI ALLART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021 DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATI - ANNO 2024 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	418	DE	19-06-2024	500,00
409	22-06-2023		CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA E FUNZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE TRA IL COMUNE DI POLVERARA E LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Cre. 1885-COMUNE DI POLVERARA	42	CS	30-12-2020	5.339,00
662	31-10-2024		CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA E FUNZIONI CORRELATA ALLA GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE AI SENSI DELLART. 30 DEL DLGS 267/2000 COMUNE DI ABANO TERME Cre. 633-COMUNE DI ABANO TERME	490	CT	03-12-2019	19.176,11
663	31-10-2024		CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA E FUNZIONI CORRELATA ALLA GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE AI SENSI DELLART. 30 DEL DLGS 267/2000 COMUNE DI ABANO TERME - PREVIDENZA Cre. 633-COMUNE DI ABANO TERME	490	CT	03-12-2019	7.000,00
664	31-10-2024		CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA E FUNZIONI CORRELATA ALLA GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE AI SENSI DELLART. 30 DEL DLGS 267/2000 COMUNE DI ABANO TERME - GESTIONE DELLA RISORSA TEMPO Cre. 633-COMUNE DI ABANO TERME	490	CT	03-12-2019	15.600,00
810	09-12-2024		ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLE ASSUNZIONI DAGLI ELENCHI DEGLI IDONEI DI CUI ALLART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021 DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATI - ANNO 2024 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	890	DE	09-12-2024	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				52.515,11
			TOTALE CAPITOLATO				59.354,11

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 18

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
48		CONTR.COMUNI PER ADEG. E IMPLEM. ICT			2.01.01.02.003	267.643,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
311	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DA COMUNI. Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	338	DE	23-06-2022	958,10
423	11-08-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE BUSINESS KEY PER IL COMUNE DI CAMPODARSEGO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PASUBIO TECNOLOGIA SRL. Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	572	DE	11-08-2023	5,09
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			963,19
200	24-04-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER I SERVIZI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA A FAVORE DEGLI ENTI DEL POLO ICT ANNO 2024. Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	263	DE	24-04-2024	450,00
201	24-04-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER I SERVIZI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA A FAVORE DEGLI ENTI DEL POLO ICT ANNO 2024. Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	263	DE	24-04-2024	50,00
202	24-04-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER I SERVIZI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA A FAVORE DEGLI ENTI DEL POLO ICT ANNO 2024. Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	263	DE	24-04-2024	757,50
203	24-04-2024		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER I SERVIZI EROGATI DAL CST DELLA PROVINCIA DI PADOVA A FAVORE DEGLI ENTI DEL POLO ICT ANNO 2024. Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	263	DE	24-04-2024	500,00
315	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DA COMUNI. Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	338	DE	23-06-2022	35.194,50
317	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DA COMUNI. Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	338	DE	23-06-2022	40.247,07
318	23-06-2022		SERVIZI ICT PERIODO 2022-2024. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI DA COMUNI. Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	338	DE	23-06-2022	41.961,76
583	07-10-2024		ATTIVITA DI ADEGUAMENTO HW E SW A SEGUITO SCADENZA CERTIFICATI ANPR PER COMUNI CON SOFTWARE HALLEY Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	710	DE	07-10-2024	1.464,00
584	07-10-2024		ATTIVITA DI ADEGUAMENTO HW E SW A SEGUITO SCADENZA CERTIFICATI ANPR PER COMUNI CON SOFTWARE HALLEY Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	710	DE	07-10-2024	1.464,00
585	07-10-2024		ATTIVITA DI ADEGUAMENTO HW E SW A SEGUITO SCADENZA CERTIFICATI ANPR PER COMUNI CON SOFTWARE HALLEY Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	710	DE	07-10-2024	1.464,00
586	07-10-2024		ATTIVITA DI ADEGUAMENTO HW E SW A SEGUITO SCADENZA CERTIFICATI ANPR PER COMUNI CON SOFTWARE HALLEY Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	710	DE	07-10-2024	1.464,00
646	15-10-2024		ACCERTAMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO SAAS. CIG B24E511262 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	727	DE	15-10-2024	366,00
647	15-10-2024		ACCERTAMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO SAAS. CIG B24E511262 Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	727	DE	15-10-2024	366,00
648	15-10-2024		ACCERTAMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO SAAS. CIG B24E511262 Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	727	DE	15-10-2024	366,00
649	15-10-2024		ACCERTAMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO SAAS. CIG B24E511262 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	727	DE	15-10-2024	366,00
651	15-10-2024		ACCERTAMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO SAAS. CIG B24E511262 Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	727	DE	15-10-2024	174,03

Pag. 19

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
56			PROGETTO NONNI VIGILE - CONTRIBUTO DA COMUNI			2.01.01.02.003		41.585,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
417	31-07-2023		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE			540	DE	31-07-2023	4.051,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023				4.051,50

405	05-07-2024		RINNOVO AFFIDAMENTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE SENIOR VENETO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO NONNI VIGILI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026 E RELATIVI ACCERTAMENTI A CARICO DEI COMUNI ADERENTI. Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	474	DE	09-07-2024	10.310,50
406	05-07-2024		RINNOVO AFFIDAMENTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE SENIOR VENETO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO NONNI VIGILI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026 E RELATIVI ACCERTAMENTI A CARICO DEI COMUNI ADERENTI. Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	474	DE	09-07-2024	8.547,50
407	05-07-2024		RINNOVO AFFIDAMENTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE SENIOR VENETO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO NONNI VIGILI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026 E RELATIVI ACCERTAMENTI A CARICO DEI COMUNI ADERENTI. Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	474	DE	09-07-2024	2.752,00
408	05-07-2024		RINNOVO AFFIDAMENTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE SENIOR VENETO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO NONNI VIGILI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026 E RELATIVI ACCERTAMENTI A CARICO DEI COMUNI ADERENTI. Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	474	DE	09-07-2024	8.861,00
409	05-07-2024		RINNOVO AFFIDAMENTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE SENIOR VENETO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO NONNI VIGILI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026 E RELATIVI ACCERTAMENTI A CARICO DEI COMUNI ADERENTI. Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	474	DE	09-07-2024	4.689,00
410	05-07-2024		RINNOVO AFFIDAMENTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE SENIOR VENETO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO NONNI VIGILI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026 E RELATIVI ACCERTAMENTI A CARICO DEI COMUNI ADERENTI. Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	474	DE	09-07-2024	3.375,00
411	05-07-2024		RINNOVO AFFIDAMENTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE SENIOR VENETO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO NONNI VIGILI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026 E RELATIVI ACCERTAMENTI A CARICO DEI COMUNI ADERENTI. Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	474	DE	09-07-2024	6.465,20
412	05-07-2024		RINNOVO AFFIDAMENTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE SENIOR VENETO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO NONNI VIGILI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026 E RELATIVI ACCERTAMENTI A CARICO DEI COMUNI ADERENTI. Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	474	DE	09-07-2024	800,00
415	31-07-2023		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	540	DE	31-07-2023	2.757,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							48.557,20
TOTALE CAPITOLO							52.608,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
57		CONTRIBUTO DA COMUNI PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE			2.01.01.02.005		67.285,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
128	28-02-2024		DECISIONE A CONTRARRE PER IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA E PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO AI FINI DELLA LETTURA TARGHE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENGINE S.R.L. Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	122	DE	28-02-2024	1.319,84
401	26-06-2024		RIMBORSO SPESA ISCRIZIONE AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURTAROLO IN CONVEZIONE CON LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE AL POLIGONO DI TIRO ANNO 2024. Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	442	DE	26-06-2024	113,02
818	10-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO LUGLIO - OTTOBRE 2024 RIFERITO A INCASSI DI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALTRE LEGGI O REGOLAMENTI E RELATIVA QUOTA DI ACCERTAMENTO PER GESTIONE SERVIZIO CENTRALIZZATO DI POLIZIA LOCALE Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	903	DE	10-12-2024	31.656,00
889	19-12-2024		RIMBORSO SPESA VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURTAROLO IN CONVEZIONE CON LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2024. Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	33	CS	19-10-2023	4.541,45
944	24-12-2024		QUOTA DI ACCERTAMENTO PER GESTIONE SERVIZIO CENTRALIZZATO DI POLIZIA LOCALE ULTIMO BIMESTRE 2024 PRESUNTO - RIFERITO A INCASSI DI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALTRE LEGGI O REGOLAMENTI Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	983	DE	24-12-2024	6.972,00
945	24-12-2024		QUOTA DI ACCERTAMENTO PER GESTIONE SERVIZIO CENTRALIZZATO DI POLIZIA LOCALE ULTIMO BIMESTRE 2024 PRESUNTO - RIFERITO A INCASSI DI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALTRE LEGGI O REGOLAMENTI	983	DE	24-12-2024	5.124,42

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
103			PROGETTO PNRR, M. 5 - C. 2, LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 RA FFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP D34H22000150006		2.01.01.01.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
605	30-10-2023		PROGETTO PNRR, M. 5 - C. 2, LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP D34H22000150006 Cre. 8533-MINISTERO DEL LAVORO ROMA SUCCURSALE - PNRR		4	CS	18-01-2023	26.846,30
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			26.846,30

TOTALE CAPITOLO	26.846,30
-----------------	-----------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
107			PROGETTO PNRR, M. 5 - C. 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLA CAPACITA' GENITORIALE E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP D34H22000140001	2.01.01.01.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
748	22-12-2023		PROGETTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI ALLA MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 1.1 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELLIS Cre. 5340-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	917	DE	22-12-2023	62.354,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							62.354,69
TOTALE CAPITOLO							62.354,69

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
108			TRASFERIMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE PER IL PROGETTO PNRR, M. 5 - C.2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.2" PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA"- CUP D84H22000510006				2.01.01.02.003		12.287,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
687	11-12-2023		TRASFERIMENTO PER IL PROGETTO PNRR M.5 C.2 LINEA DI INTERVENTO 1.5 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE				15	CS	03-05-2023	1.122,40
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.122,40
							TOTALE CAPITOLO			1.122,40

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
109			FONDI PER LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL PNRR			2.01.01.02.003			22.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
733	21-12-2023		PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -CONVENZIONE TRA LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI ANNA MORETTI BONORA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLA LINEA DI INVESTIMENTO 1.31 Cre. 8885-CENTRO SERVIZI PER ANZIANI ANNA MORETTI BONORA			18	CS	03-05-2023	7.500,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2023				7.500,00
69	18-01-2024		QUOTA ANNUA PER GESTIONE CAPITALE PNRR - ANNO 2024 Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE			49	CS	27-12-2023	1.050,00	
70	18-01-2024		QUOTA ANNUA PER GESTIONE CAPITALE PNRR - ANNO 2024 Cre. 275-COMUNE DI VIGODARZERE			49	CS	27-12-2023	13.650,00	
851	13-12-2024		QUOTA ANNUA PER GESTIONE CAPITALE PNRR - ANNO 2024 Cre. 8885-CENTRO SERVIZI PER ANZIANI ANNA MORETTI BONORA			18	CS	03-05-2023	7.500,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024				22.200,00
						TOTALE CAPITOLO				29.700,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui
112			PROGETTO PNRR, M. 5 - C. 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.3 " RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' " - CUP D34H22000170006				2.01.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

812	30-12-2023		PROGETTO PNRR, M. 5 - C. 2, LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA - CUP D34H22000170006 (Ex Accertamento 460/2023) Cre. 8533-MINISTERO DEL LAVORO ROMA SUCCURSALE - PNRR	50	GT	08-05-2023	26.972,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							26.972,72
TOTALE CAPITOLO							26.972,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
113		PROGETTO PNRR, M. 5 - C. 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1 " HOUSING TEMPORANEO - CUP D44H22000130006			2.01.01.01.001		3.008,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
782	27-12-2023		PROGETTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI ALLA MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA; SUB - INVESTIMEN Cre. 5781-MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	922	DE	27-12-2023	3.008,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.008,00
TOTALE CAPITOLO							3.008,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
117		PROGETTO PNRR, M. 1, C. 1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD			2.01.01.02.003		45.223,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
705	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	869	DE	14-12-2023	5.758,89
714	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	869	DE	14-12-2023	2.832,71
724	18-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO PIATTAFORMA WHISTLEBLOWER IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE A Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	892	DE	19-12-2023	519,11
775	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELLAMBITO SOCIALE VEN15, ANC Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	921	DE	27-12-2023	1.399,10
776	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELLAMBITO SOCIALE VEN15, ANC Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	921	DE	27-12-2023	1.892,44
777	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELLAMBITO SOCIALE VEN15, ANC Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	921	DE	27-12-2023	1.201,70
778	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELLAMBITO SOCIALE VEN15, ANC Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	921	DE	27-12-2023	956,83
779	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELLAMBITO SOCIALE VEN15, ANC	921	DE	27-12-2023	1.605,76

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
123			CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI ATS				2.01.01.02.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
816	09-12-2024		POTENZIAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI Cre. 50-REGIONE DEL VENETO				49	CS	27-12-2023	41.961,60
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024			41.961,60
							TOTALE CAPITOLO			41.961,60

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 25

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui	
130			CONTRIBUTI DAI COMUNI PER IL PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA			2.01.01.02.003		40.780,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
637	20-11-2023		PROGETTO PAESC 2023 Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO		104	GT	23-10-2023	6.000,00	
640	20-11-2023		PROGETTO PAESC 2023 Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA		104	GT	23-10-2023	6.000,00	
642	20-11-2023		PROGETTO PAESC 2023 Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE		104	GT	23-10-2023	6.000,00	
643	20-11-2023		PROGETTO PAESC 2023 Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE		104	GT	23-10-2023	6.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023				24.000,00
					TOTALE CAPITOLO				24.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui		
131			CONTRIBUTI DAI COMUNI PER LA FONDAZIONE CER F.C.C. E.R.	2.01.01.02.003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
881	19-12-2024		CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE. Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	777	DE	29-10-2024	4.000,00	
882	19-12-2024		CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE. Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	777	DE	29-10-2024	4.000,00	
883	19-12-2024		CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE. Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	777	DE	29-10-2024	4.000,00	
884	19-12-2024		CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE. Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	777	DE	29-10-2024	4.000,00	
885	19-12-2024		CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE. Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	777	DE	29-10-2024	4.000,00	
886	19-12-2024		CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE. Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	777	DE	29-10-2024	4.000,00	
888	19-12-2024		CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE. Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	777	DE	29-10-2024	4.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				28.000,00
				TOTALE CAPITOLO				28.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
136			CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PNRR M. 1, C . 1 , A 1 - MISURA 1.7.2 DGR 364/20236 - CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE	2.01.01.02.001			50.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
792	28-12-2023		CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PNRR M. 1, C . 1 , A 1 - MISURA 1.7.2 DGR 364/20236 - CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE Cre.	140	DC	14-09-2023	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							50.000,00
792	28-12-2023		CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PNRR M. 1, C . 1 , A 1 - MISURA 1.7.2 DGR 364/20236 - CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE	140	DC	14-09-2023	101.572,41

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui	
65			PROGETTO VISYON A VALERE SUL BANDO ERASMUS +				2.01.04.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
878	17-12-2024		PROGETTO VYSION Cre. 9684-STUDIO PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				954	CT	17-12-2024	2.500,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024				2.500,00
							TOTALE CAPITOLO				2.500,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 27

			RESIDUO	
TOTALE 3o LIVELLO	4	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.500,00	
TOTALE 2o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti	3.242.398,29	
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	3.242.398,29	

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui		
42			FORMAZIONE PROVENTI DA COMUNI	3.01.02.01.023			680,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
358	27-10-2016		SEMINARIO "ADEMPIMENTI E ANALISI RELATIVI ALLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO"- DOTT.SSA CALIARO MARINA Cre. 295-COMUNE DI ASOLO	455	DE	27-10-2016	120,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			120,00
167	09-05-2017		ACCERTAMENTO SEMINARIO FORMATIVO "L'ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI E DI LIBRI: RIFERIMENTI NORMATIVI, CEDOLE LIBRARIE, RICORSO AL MEPA" 27.04.2017 - COMUNE DI VICENZA Cre. 825-COMUNE DI VICENZA	186	DE	09-05-2017	120,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			120,00
445	15-11-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 Cre. 1885-COMUNE DI POLVERARA	628	DE	15-11-2022	320,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			320,00
181	25-03-2024		CORSO DI FORMAZIONE: GLI INTERVENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN DEROGA ED IN VARIANTE. Cre. 1683-COMUNE DI TOMBOLO	192	DE	25-03-2024	220,00	
821	10-12-2024		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: LO STATO CIVILE DIGITALE. Cre. 9663-COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO	904	DE	10-12-2024	220,00	
824	10-12-2024		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: LO STATO CIVILE DIGITALE. Cre. 575-COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	904	DE	10-12-2024	220,00	
827	10-12-2024		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: LO STATO CIVILE DIGITALE. Cre. 282-COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	904	DE	10-12-2024	320,00	
828	10-12-2024		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: LO STATO CIVILE DIGITALE. Cre. 1743-COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA	904	DE	10-12-2024	120,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			1.100,00
					TOTALE CAPITOLO			1.660,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
62		RIMBORSI DA ENTI SETTORE PRIVATO(CONSORZIO GRATICOLATO)	3.01.02.01.000		978,14

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
953	31-12-2024		RIMBORSO SPESE UTILIZZO SALA Cre. 1603-CONSORZIO PRO LOCO DEL GRATICOLATO ROMANO	49	CS	27-12-2023	1.037,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.037,97
TOTALE CAPITOLO							1.037,97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
72			FORMAZIONE -ENTRATA DA PRIVATI	3.01.02.01.004			146,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
440	15-11-2022		INTROITO CORSO DI FORMAZIONE: IL NUOVO MEPA DOPO IL GO LIVE 2022 DEL SISTEMA: OBBLIGHI, FACOLTA E RESPONSABILITA Cre. 1400-STUDIOENTE S.R.L.	628	DE	15-11-2022	146,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			146,40
				TOTALE CAPITOLO			146,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui		
74		PROVENTI SERVIZIO MENSA (RILEV.FINI IVA)			3.01.02.01.008		11.997,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
45	11-04-2014		UTENTI - SERVIZIO MENSE GENNAIO-GIUGNO 2014 Cre.		134	DE	11-04-2014	2.511,36
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.511,36
2	20-01-2015		ACCERTAMENTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015 Cre.		20	DE	20-01-2015	2.151,87
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.151,87
1	26-01-2016		ACCERTAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016 Cre.		19	DE	26-01-2016	2.245,82
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.245,82
47	10-03-2017		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ACCERTAMENTO DA UTENTI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 Cre.		9	DE	18-01-2017	1.739,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.739,50
270	30-08-2019		ENTRATE DA UTENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA DELLINFANZIA DI RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO Cre. 1073-UTENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		451	DE	30-08-2019	20,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			20,00
457	30-12-2020		ACCERTAMENTO BUONI PASTO UTENTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALLA DITTA CUCINAeSAPORI PRESSO LA SCUOLA UNGARETTI DI BORGORICCO AI SENSI DELLART 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016. PERIODO 01/01-30/06/2021. Cre. 1429-UTENTI SERVIZIO MENSA		677	DE	29-12-2020	76,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			76,50
					TOTALE CAPITOLO			8.745,05

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO						11.589,42

2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 29

TOTALE 2o LIVELLO	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.589,42
--------------------------	----------	---	------------------

TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	13.811.983,02
----------------------	----------	--------------------------------	----------------------

2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
3o Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
49			VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART.142)		3.02.02.01.004		5.321.036,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	12-02-2015		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2015 Cre.	16	CS	26-05-2015	64.056,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							64.056,34
55	21-03-2016		BANCA - VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2016 Cre.	6	CS	11-02-2016	1.447,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.447,51
17	27-02-2017		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2017 Cre.	7	GT	06-02-2017	253.806,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							253.806,36
5	07-02-2018		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2018 Cre.	27	CS	20-12-2017	205.888,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							205.888,65
8	13-02-2019		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2019 Cre.	1	GT	14-01-2019	270.980,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							270.980,22
9	18-02-2020		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2020 Cre.	2	CS	09-01-2020	485.804,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							485.804,36
20	03-02-2021		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2021 Cre.	40	CS	30-12-2020	1.423.882,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.423.882,52
1	19-01-2022		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - ANNO 2022 Cre.	6	CS	13-01-2022	1.222.288,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.222.288,72
1	19-01-2023		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ART. 142) - ANNO 2023 Cre.	4	CS	18-01-2023	866.743,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							866.743,35
4	16-01-2024		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ART. 142) - ANNO 2024	49	CS	27-12-2023	1.021.232,02

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 30

			Cre.					
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				1.021.232,02
				TOTALE CAPITOLO				5.816.130,05
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
50		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ART.208)			3.02.02.01.004		5.454.894,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6	12-02-2015		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART 208 - ANNO 2015 Cre.	16	CS	26-05-2015	231.788,28	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015				231.788,28
56	21-03-2016		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2016 Cre.	6	CS	11-02-2016	332.003,26	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016				332.003,26
18	27-02-2017		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2017 Cre.	7	GT	06-02-2017	368.647,22	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				368.647,22
6	07-02-2018		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2018 Cre.	27	CS	20-12-2017	301.125,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				301.125,00
9	13-02-2019		VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2019 Cre.	1	GT	14-01-2019	262.241,15	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				262.241,15
10	18-02-2020		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2020 Cre.	2	CS	09-01-2020	235.534,04	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				235.534,04
21	03-02-2021		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2021 Cre.	40	CS	30-12-2020	633.973,51	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				633.973,51
2	19-01-2022		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ANNO 2022 Cre.	6	CS	13-01-2022	1.187.927,03	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				1.187.927,03
2	19-01-2023		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208) - ANNO 2023 Cre.	4	CS	18-01-2023	1.325.969,07	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				1.325.969,07
5	16-01-2024		VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208) - ANNO 2024 Cre.	49	CS	27-12-2023	1.247.930,87	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				1.247.930,87
				TOTALE CAPITOLO				6.127.139,43

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 31

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui
51		SANZIONI PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI				3.02.02.01.004		205.010,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7	12-02-2015		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2015 Cre.	16	CS	26-05-2015	5,99	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5,99	
57	21-03-2016		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2016 Cre.	6	CS	11-02-2016	41.494,99	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							41.494,99	
19	27-02-2017		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2017 Cre.	7	GT	06-02-2017	54.046,19	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							54.046,19	
7	07-02-2018		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2018 Cre.	27	CS	20-12-2017	32.756,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							32.756,40	
10	13-02-2019		SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2019 Cre.	1	GT	14-01-2019	35.296,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							35.296,50	
11	18-02-2020		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2020 Cre.	2	CS	09-01-2020	11.194,36	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							11.194,36	
22	03-02-2021		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2021 Cre.	40	CS	30-12-2020	4.329,12	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.329,12	
3	19-01-2022		SANZIONE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - ANNO 2022 Cre.	6	CS	13-01-2022	9.512,08	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.512,08	
TOTALE CAPITOLO							188.635,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui
71		RIMBORSI ATTIVITA' SANZIONATORIA				3.02.02.99.001		1.393.023,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
10	12-02-2015		RIMBORSO SERVIZIO FAST MAIL ANNO 2015 Cre.	16	CS	26-05-2015	8.857,04	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.857,04	
59	21-03-2016		SPESE POSTALI ANNO 2016 Cre.	6	CS	11-02-2016	82.038,28	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							82.038,28	
9	07-02-2018		SPESE POSTALI - ANNO 2018 Cre.	27	CS	20-12-2017	68.727,29	

TOTALE RESIDUI ANNO 2018							68.727,29
12	13-02-2019		SPESE POSTALI ANNO 2019 Cre.	1	GT	14-01-2019	109.479,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							109.479,46
13	18-02-2020		SPESE POSTALI - ANNO 2020 Cre.	2	CS	09-01-2020	153.494,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							153.494,28
24	03-02-2021		SPESE POSTALI - ANNO 2021 Cre.	40	CS	30-12-2020	156.538,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							156.538,83
5	19-01-2022		SPESE POSTALI - ANNO 2022 Cre.	6	CS	13-01-2022	398.594,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							398.594,60
5	19-01-2023		SPESE POSTALI - ANNO 2023 Cre.	4	CS	18-01-2023	349.692,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							349.692,73
8	16-01-2024		SPESE POSTALI - ANNO 2024 Cre.	49	CS	27-12-2023	255.961,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							255.961,56
TOTALE CAPITOLO							1.583.384,07

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
142			INCASSO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CURTAROLO			3.02.02.01.004		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1	16-01-2024		INCASSO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 - COMUNE DI CURTAROLO Cre.			49	CS	27-12-2023	6.136,47
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			6.136,47
						TOTALE CAPITOLO			6.136,47

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr				13.721.425,65
TOTALE 2o LIVELLO	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e				13.721.425,65
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie				13.811.983,02
2o Livello	3	Interessi attivi				
3o Livello	3	Altri interessi attivi				

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
60			INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA DI CASSA			3.03.03.04.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11	16-01-2024		INTERESSI ATTIVI Cre.			49	CS	27-12-2023	9,13
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			9,13
						TOTALE CAPITOLO			9,13

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO		3	Altri interessi attivi				9,13
TOTALE 2o LIVELLO		3	Interessi attivi				9,13
TOTALE TITOLO		3	Entrate extratributarie				13.811.983,02

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
61			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E BILANCIO	3.05.99.99.000			25.451,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	30-01-2020		INTROITO BOLLI CORSI FORMAZIONE Cre.	26	DE	30-01-2020	2,00
250	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	2	CS	09-01-2020	29,40
251	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	2	CS	09-01-2020	30,02
255	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI LOREGGIA Cre. 9465-COMUNE DI MARTIGNANA	2	CS	09-01-2020	47,66
256	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI LOREGGIA Cre.	2	CS	09-01-2020	29,40
257	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	2	CS	09-01-2020	54,78
258	06-08-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE ATTIVITA COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	2	CS	09-01-2020	35,28
462	30-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE 2020 COMUNE DI LOREGGIA Cre.	2	CS	09-01-2020	24,14
463	30-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	2	CS	09-01-2020	47,66
464	30-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	2	CS	09-01-2020	24,14

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 34

483	31-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE COMUNE DI LOREGGIA Cre.	2	CS	09-01-2020	88,20
484	31-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	2	CS	09-01-2020	94,70
485	31-12-2020		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	2	CS	09-01-2020	11,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							519,14
180	06-05-2021		ACCERTAMENTO BOLLI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FORMAZIONE Cre.	154	DE	16-03-2021	92,00
205	14-05-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	40	CS	30-12-2020	5,88
206	14-05-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	40	CS	30-12-2020	35,90
207	14-05-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE COMUNE DI LOREGGIA Cre.	40	CS	30-12-2020	82,32
474	09-09-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE COMUNE DI LOREGGIA Cre.	40	CS	30-12-2020	301,12
475	09-09-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	40	CS	30-12-2020	78,92
476	09-09-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	40	CS	30-12-2020	11,76
586	24-11-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI LOREGGIA Cre.	40	CS	30-12-2020	211,68
587	24-11-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	40	CS	30-12-2020	11,76
588	24-11-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	40	CS	30-12-2020	30,64
701	31-12-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE 2021 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	40	CS	30-12-2020	163,72
702	31-12-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE 2021 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	40	CS	30-12-2020	94,70
703	31-12-2021		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE 2021 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	40	CS	30-12-2020	30,64
708	31-12-2021		SOLLECITI SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 Cre.	40	CS	30-12-2020	35,90
709	31-12-2021		SOLLECITO SPESE NOTIFICA ANNO 2019 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	40	CS	30-12-2020	207,04
710	31-12-2021		SOLLECITO SPESE NOTIFICA ANNO 2019 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	40	CS	30-12-2020	198,38
711	31-12-2021		SOLLECITO SPESE NOTIFICA ANNO 2019 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	40	CS	30-12-2020	84,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.676,54
126	04-03-2022		BOLLI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FORMAZIONE E DIRITTO CAMERALE ANNI 2022-2023-2024	109	DE	04-03-2022	286,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 35

			Cre.				
183	18-05-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	6	CS	13-01-2022	112,34
184	19-05-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	6	CS	13-01-2022	29,40
185	19-05-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	6	CS	13-01-2022	221,39
186	19-05-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO Cre.	6	CS	13-01-2022	101,82
187	19-05-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI BORGORICCO Cre.	6	CS	13-01-2022	160,62
188	19-05-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI PIOMBINO DESE Cre.	6	CS	13-01-2022	11,76
382	21-09-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	6	CS	13-01-2022	185,38
383	21-09-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	6	CS	13-01-2022	29,40
384	21-09-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	6	CS	13-01-2022	202,93
385	21-09-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI BORGORICCO Cre.	6	CS	13-01-2022	219,42
386	21-09-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI PIOMBINO DESE Cre.	6	CS	13-01-2022	23,52
413	27-10-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	6	CS	13-01-2022	179,08
414	27-10-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	6	CS	13-01-2022	85,67
415	27-10-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	6	CS	13-01-2022	281,74
416	27-10-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI BORGORICCO Cre.	6	CS	13-01-2022	327,42
417	27-10-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI PIOMBINO DESE Cre.	6	CS	13-01-2022	36,62
418	27-10-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO Cre.	6	CS	13-01-2022	275,84
595	30-12-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	6	CS	13-01-2022	209,82
596	30-12-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	6	CS	13-01-2022	76,44
597	30-12-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	6	CS	13-01-2022	415,82
598	30-12-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI BORGORICCO Cre.	6	CS	13-01-2022	472,04
599	30-12-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI PIOMBINO DESE	6	CS	13-01-2022	5,88

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 36

			Cre.				
600	30-12-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2022 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO Cre.	6	CS	13-01-2022	521,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.471,44
126	04-03-2022		BOLLI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FORMAZIONE E DIRITTO CAMERALE ANNI 2022-2023-2024 Cre.	109	DE	04-03-2022	240,00
240	05-05-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	4	CS	18-01-2023	265,42
241	05-05-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	4	CS	18-01-2023	130,70
242	05-05-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	4	CS	18-01-2023	362,08
243	05-05-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI BORGORICCO Cre.	4	CS	18-01-2023	213,17
244	05-05-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI PIOMBINO DESE Cre.	4	CS	18-01-2023	37,29
245	05-05-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO Cre.	4	CS	18-01-2023	325,56
547	05-10-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	4	CS	18-01-2023	316,33
548	05-10-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	4	CS	18-01-2023	120,95
549	05-10-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	4	CS	18-01-2023	147,67
550	05-10-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI BORGORICCO Cre.	4	CS	18-01-2023	113,06
551	06-10-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO Cre.	4	CS	18-01-2023	244,01
665	30-11-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	4	CS	18-01-2023	129,92
666	30-11-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	4	CS	18-01-2023	165,56
667	30-11-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	4	CS	18-01-2023	355,76
668	30-11-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI BORGORICCO Cre.	4	CS	18-01-2023	411,14
669	30-11-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI PIOMBINO DESE Cre.	4	CS	18-01-2023	24,44
670	30-11-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO Cre.	4	CS	18-01-2023	347,23
802	30-12-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	4	CS	18-01-2023	408,59
803	30-12-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	4	CS	18-01-2023	191,84

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 37

804	30-12-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	4	CS	18-01-2023	342,72
805	30-12-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI BORGORICCO Cre.	4	CS	18-01-2023	481,08
806	30-12-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO Cre.	4	CS	18-01-2023	1.128,68
808	30-12-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2023 - COMUNE DI MASSANZAGO Cre.	4	CS	18-01-2023	17,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							6.520,84
126	04-03-2022		BOLLI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FORMAZIONE E DIRITTO CAMERALE ANNI 2022-2023-2024 Cre.	109	DE	04-03-2022	242,00
468	19-09-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	49	CS	27-12-2023	367,88
469	19-09-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	49	CS	27-12-2023	200,48
470	19-09-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	49	CS	27-12-2023	271,04
471	19-09-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI BORGORICCO Cre.	49	CS	27-12-2023	210,04
472	19-09-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI PIOMBINO DESE Cre.	49	CS	27-12-2023	18,56
473	19-09-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO Cre.	49	CS	27-12-2023	509,20
481	30-09-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	49	CS	27-12-2023	429,08
482	30-09-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	49	CS	27-12-2023	118,52
483	30-09-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	49	CS	27-12-2023	183,76
484	30-09-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI BORGORICCO Cre.	49	CS	27-12-2023	312,40
485	30-09-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI PIOMBINO DESE Cre.	49	CS	27-12-2023	25,36
486	30-09-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO Cre.	49	CS	27-12-2023	563,40
957	31-12-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI LOREGGIA Cre.	49	CS	27-12-2023	299,16
958	31-12-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre.	49	CS	27-12-2023	252,48
959	31-12-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	49	CS	27-12-2023	184,68
960	31-12-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI BORGORICCO Cre.	49	CS	27-12-2023	181,00
961	31-12-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI PIOMBINO DESE	49	CS	27-12-2023	399,68

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 38

			Cre.				
962	31-12-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	49	CS	27-12-2023	107,68
			Cre.				
964	31-12-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI LOREGGIA	49	CS	27-12-2023	400,60
			Cre.				
965	31-12-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	49	CS	27-12-2023	228,96
			Cre.				
966	31-12-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	49	CS	27-12-2023	482,92
			Cre.				
967	31-12-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI BORGORICCO	49	CS	27-12-2023	359,08
			Cre.				
968	31-12-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI PIOMBINO DESE	49	CS	27-12-2023	223,64
			Cre.				
969	31-12-2024		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2024 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	49	CS	27-12-2023	723,28
			Cre.				
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							7.294,88
TOTALE CAPITOLO							20.482,84

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
67		RIMBORSO SPESE CU E SUA			3.05.99.99.999		13.080,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
508	27-09-2023		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	679	DE	27-09-2023	880,00
743	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023. Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	914	DE	22-12-2023	410,00
744	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023. Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	914	DE	22-12-2023	250,00
745	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023. Cre. 1678-COMUNE DI PIANIGA	914	DE	22-12-2023	220,00
746	22-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023. Cre. 8852-COMUNE DI COSTA DI ROVIGO	914	DE	22-12-2023	250,00
766	27-12-2023		ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023. Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	914	DE	22-12-2023	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.260,00
72	22-01-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023 - INTEGRAZIONE. Cre. 8526-COMUNE DI ALONTE	27	DE	22-01-2024	250,00
73	22-01-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO ESPLETATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023, NEL TERZO QUADRIMESTRE 2023 - INTEGRAZIONE. Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	27	DE	22-01-2024	410,00
490	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO	697	DE	03-10-2024	1.320,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 39

			36/2023 Cre. 2427-ATER DI PADOVA				
496	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 633-COMUNE DI ABANO TERME	697	DE	03-10-2024	468,66
497	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 6850-COMUNE DI ALBETTONE	697	DE	03-10-2024	250,00
500	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 1272-COMUNE DI ARCADE	697	DE	03-10-2024	660,00
504	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 8111-COMUNE DI BERGANTINO	697	DE	03-10-2024	410,00
505	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 2460-COMUNE DI BORGO VENETO	697	DE	03-10-2024	660,00
512	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 1277-COMUNE DI CARTURA	697	DE	03-10-2024	250,00
514	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 1105-COMUNE DI CEREÀ	697	DE	03-10-2024	660,00
515	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 9441-COMUNE DI COMELICO SUPERIORE	697	DE	03-10-2024	250,00
516	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 914-COMUNE DI CONSELVE	697	DE	03-10-2024	660,00
521	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 1025-COMUNE DI DUE CARRARE	697	DE	03-10-2024	250,00
522	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 299-COMUNE DI ESTE	697	DE	03-10-2024	660,00
525	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 1117-COMUNE DI LORIA	697	DE	03-10-2024	500,00
527	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 1754-COMUNE DI MASER	697	DE	03-10-2024	660,00
528	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 1940-COMUNE DI MASERA' DI PADOVA	697	DE	03-10-2024	58,66
530	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	697	DE	03-10-2024	500,00
533	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 916-COMUNE DI MONTAGNANA	697	DE	03-10-2024	660,00
535	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 1456-COMUNE DI MUSSOLENTE	697	DE	03-10-2024	660,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 40

537	03-10-2024	CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 1514-COMUNE DI OCCHIOBELLO	697	DE	03-10-2024	660,00
555	03-10-2024	CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 641-COMUNE DI SAONARA	697	DE	03-10-2024	250,00
557	03-10-2024	CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 5157-COMUNE DI SEGUSINO	697	DE	03-10-2024	1.320,00
558	03-10-2024	CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 9447-COMUNE DI SETTEVILLE	697	DE	03-10-2024	660,00
561	03-10-2024	CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 2730-COMUNE DI TRIBANO	697	DE	03-10-2024	750,00
563	03-10-2024	CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 9448-COMUNE DI URBANA	697	DE	03-10-2024	468,66
565	03-10-2024	CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 8469-COMUNE DI VELO D'ASTICO	697	DE	03-10-2024	250,00
567	03-10-2024	CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	697	DE	03-10-2024	250,00
569	03-10-2024	CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 9450-DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO	697	DE	03-10-2024	1.070,00
571	04-10-2024	CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 9451-EDUCANDATO STATALE AGLI ANGELI	697	DE	03-10-2024	660,00
572	04-10-2024	CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 9307-FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - COMPARTO MECCATRONICO	697	DE	03-10-2024	1.980,00
575	04-10-2024	CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 9454-IMMOBILIARE SOFIA SRL	697	DE	03-10-2024	410,00
580	04-10-2024	CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 Cre. 9457-PANNI SRL	697	DE	03-10-2024	410,00
739	02-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 8116-COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	867	DE	02-12-2024	410,00
740	02-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	867	DE	02-12-2024	660,00
742	02-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 2460-COMUNE DI BORGO VENETO	867	DE	02-12-2024	410,00
743	02-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	867	DE	02-12-2024	410,00
747	02-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024.	867	DE	02-12-2024	1.070,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 41

			Cre. 922-COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO				
750	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 9415-COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	867	DE	02-12-2024	410,00
751	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	867	DE	02-12-2024	250,00
752	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 2774-COMUNE DI LOZZO ATESTINO	867	DE	02-12-2024	660,00
754	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 636-COMUNE DI MOGLIANO VENETO	867	DE	02-12-2024	250,00
755	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 1456-COMUNE DI MUSSOLENTE	867	DE	02-12-2024	910,00
756	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 2237-COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	867	DE	02-12-2024	410,00
757	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 8889-COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO	867	DE	02-12-2024	410,00
762	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 941-COMUNE DI ROSA'	867	DE	02-12-2024	410,00
763	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 2570-COMUNE DI ROSSANO VENETO	867	DE	02-12-2024	820,00
768	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 1520-COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	867	DE	02-12-2024	410,00
769	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 9659-COMUNE DI SANTA CATERINA D'ESTE	867	DE	02-12-2024	250,00
770	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	867	DE	02-12-2024	410,00
771	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 641-COMUNE DI SAONARA	867	DE	02-12-2024	820,00
773	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 1235-COMUNE DI SOSSANO	867	DE	02-12-2024	410,00
779	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	867	DE	02-12-2024	410,00
780	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 1684-COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA	867	DE	02-12-2024	410,00
783	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 2262-CENTRO SERVIZI CA' ARNALDI	867	DE	02-12-2024	660,00
784	02-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART.	867	DE	02-12-2024	1.320,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 42

			62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Cre. 9660-MERCATO AGROALIMENTARE PADOVA - MAAP SOC. CONS. R.L.				
895	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 2685-ATER DI TREVISO	970	DE	23-12-2024	660,00
896	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 7739-COMUNE DI BRESSANVIDO	970	DE	23-12-2024	660,00
897	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 633-COMUNE DI ABANO TERME	970	DE	23-12-2024	250,00
898	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 8113-COMUNE DI ARSIE	970	DE	23-12-2024	250,00
899	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 803-COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	970	DE	23-12-2024	410,00
900	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 1953-COMUNE DI CAMPODORO	970	DE	23-12-2024	660,00
901	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 1019-COMUNE DI CAVARZERE	970	DE	23-12-2024	660,00
902	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 1108-COMUNE DI CORNUDA	970	DE	23-12-2024	660,00
903	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 1025-COMUNE DI DUE CARRARE	970	DE	23-12-2024	250,00
904	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 299-COMUNE DI ESTE	970	DE	23-12-2024	660,00
906	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 717-COMUNE DI LIMENA	970	DE	23-12-2024	500,00
907	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	970	DE	23-12-2024	35,00
908	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 1754-COMUNE DI MASER	970	DE	23-12-2024	250,00
909	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 1940-COMUNE DI MASERA' DI PADOVA	970	DE	23-12-2024	910,00
911	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 636-COMUNE DI MOGLIANO VENETO	970	DE	23-12-2024	500,00
912	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 1456-COMUNE DI MUSSOLENTE	970	DE	23-12-2024	410,00
913	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 1288-COMUNE DI ODERZO	970	DE	23-12-2024	660,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 43

914	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 9691-COMUNE DI PEDEROBBA	970	DE	23-12-2024	410,00
915	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 9692-COMUNE DI POSINA	970	DE	23-12-2024	410,00
916	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 639-COMUNE DI SACCOLONGO	970	DE	23-12-2024	35,00
917	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 9446-COMUNE DI SAN VITO DI CADORE	970	DE	23-12-2024	410,00
918	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 1992-COMUNE DI SANTORSO	970	DE	23-12-2024	410,00
919	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 641-COMUNE DI SAONARA	970	DE	23-12-2024	250,00
920	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 9447-COMUNE DI SETTEVILLE	970	DE	23-12-2024	910,00
921	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 1235-COMUNE DI SOSSANO	970	DE	23-12-2024	410,00
922	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 1743-COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA	970	DE	23-12-2024	250,00
923	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	970	DE	23-12-2024	250,00
924	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 9448-COMUNE DI URBANA	970	DE	23-12-2024	410,00
925	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 868-COMUNE DI VIGONZA	970	DE	23-12-2024	910,00
926	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 1349-COMUNE DI VILLA BAROLOMEA	970	DE	23-12-2024	410,00
927	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	970	DE	23-12-2024	410,00
928	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 9450-DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO	970	DE	23-12-2024	910,00
929	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 9693-IPAB CASA DI RIPOSO A. ROSSI	970	DE	23-12-2024	660,00
930	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 2388-CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	970	DE	23-12-2024	880,00
931	23-12-2024	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024.	970	DE	23-12-2024	250,00

			Cre. 2726-IPAB CRA CITTADELLA				
932	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 9450-DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO	970	DE	23-12-2024	660,00
933	23-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Cre. 9694-SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VE	970	DE	23-12-2024	660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							50.215,98
TOTALE CAPITOLO							52.475,98

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
133		INTROITO RIMBORSO FORFETTARIO UTILIZO SALE INNOVATION LAB			3.05.99.99.999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
667	04-11-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER LUTILIZZO DELLE SALE DI INNOVATION LAB. ANNO 2024. Cre. 9485-1911 INDUSTRIES DI GENESIN NICOLA	792	DE	04-11-2024	400,00
669	04-11-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER LUTILIZZO DELLE SALE DI INNOVATION LAB. ANNO 2024. Cre. 8884-CIGLIERI SRL	792	DE	04-11-2024	5.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							6.000,00
TOTALE CAPITOLO							6.000,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO		99	Altre entrate correnti n.a.c.				78.958,82
TOTALE 2o LIVELLO		5	Rimborsi e altre entrate correnti				78.958,82
TOTALE TITOLO		3	Entrate extratributarie				13.811.983,02

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
81		CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROTEZIONE CIVILE			4.02.01.02.001		58.271,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
346	04-12-2015		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVETTURA 4X4 A SEGUITO DI BANDO REGIONE VENETO PER LA PROTEZIONE CIVILE - Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	420	DE	02-12-2015	14.980,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.980,00
TOTALE CAPITOLO							14.980,00

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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 45

83				CONTRIBUTO DAL MINISTERO PROGETTO PISTE CICLABILI			4.02.01.01.001		181.635,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
593	29-12-2022		CONTRIBUTO PER INTERVENTO 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 - CODICE SMU E6037 CUP: D11B18000180006. Cre.				98	GT	02-12-2022	198.132,76
610	31-12-2022		CONTRIBUTO PER INTERVENTO 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 - CODICE SMU E6037 CUP: D11B18000180006. (E Cre.				98	GT	02-12-2022	112.000,00
813	30-12-2023		CONTRIBUTO PER INTERVENTO 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 - CODICE SMU E6037 CUP: D11B18000180006. (E Cre.				98	GT	02-12-2022	337.641,14
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024			647.773,90
							TOTALE CAPITOLO			647.773,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
87			CONTRIBUTO DAI COMUNI PER VIDEOSORVEGLIANZA	4.02.01.02.003			33.813,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
456	21-11-2022		IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI BORGORICCO. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN BOX COMPOSTO DA 4 TELECAMERE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NOISICURI PROJECT S.R.L.. Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	637	DE	18-11-2022	6.173,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			6.173,20
892	20-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO FINALIZZATO ALLIMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	966	DE	20-12-2024	20.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			20.000,00
				TOTALE CAPITOLO			26.173,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
90			CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI	4.02.01.02.003			101.980,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
62	24-01-2023		SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO PER IL COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE. DITTA PASUBIO TECNOLOGIA SRL Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	54	DE	31-01-2023	5.965,95
697	13-12-2023		CONTRIBUITO DAI COMUNI PER INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO. Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	855	DE	13-12-2023	37.109,61
701	13-12-2023		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO. Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	855	DE	13-12-2023	2.940,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							46.015,65
119	30-01-2024		FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO PER IL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PASUBIO TECNOLOGIA SRL Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	57	DE	31-01-2024	846,56
192	08-04-2024		PERIODO TRANSITORIO TRA L'ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 E L'ACQUISIZIONE DELLA NATURA DI SOCIO DELLA FEDERAZIONE NEI CONFRONTI DI PASUBIO TECNOLOGIA. ACQUISIZIONE BENI INFORMATICI. ACCERTAMENTO	222	DE	08-04-2024	16.830,13

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
94			CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROTEZ.CIVILE	4.02.01.02.003			6.037,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
236	28-04-2023		CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	294	DE	02-05-2023	538,00
720	14-12-2023		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	881	DE	16-12-2023	1.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.038,00
845	11-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER ALLESTIMENTO VANO CARICO SU MEZZO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	925	DE	11-12-2024	2.196,00
891	19-12-2024		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO FINALIZZATO ALLACQUISTO DI UNA POMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	965	DE	20-12-2024	26.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			28.196,00
				TOTALE CAPITOLO			30.234,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 47

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
96			CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI PISTE	4.02.01.02.003			606.584,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
608	06-12-2021		INTERVENTO 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. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	682	DE	03-12-2021	109.000,00
611	06-12-2021		INTERVENTO 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. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	682	DE	03-12-2021	3.208,09
611	31-12-2022		INTERVENTO 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. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	682	DE	03-12-2021	59.447,19
614	31-12-2022		INTERVENTO 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. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	682	DE	03-12-2021	70.641,95
615	31-12-2022		INTERVENTO 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. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	682	DE	03-12-2021	27.010,00
617	31-12-2022		INTERVENTO 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. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	682	DE	03-12-2021	10.739,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							280.047,17
604	06-12-2021		INTERVENTO 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. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	682	DE	03-12-2021	38.899,78
606	06-12-2021		INTERVENTO 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. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	682	DE	03-12-2021	74.439,54
607	06-12-2021		INTERVENTO 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. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	682	DE	03-12-2021	23.883,15
608	06-12-2021		INTERVENTO 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. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	682	DE	03-12-2021	62.818,88
609	06-12-2021		INTERVENTO 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. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	682	DE	03-12-2021	57.851,68
610	06-12-2021		INTERVENTO 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. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAI COMUNI PER LA REALIZZAZ Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	682	DE	03-12-2021	96,99

Pag. 48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
137			CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PNRR, M. 1, C . 1 , A 1 - MISURA 1.7.2 DGR 364/20236 - CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE	4.02.01.02.001		9.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
793	28-12-2023		CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PNRR M. 1, C . 1 , A 1 - MISURA 1.7.2 DGR 364/20236 - CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE Cre.	140	DC	14-09-2023	9.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			9.000,00
				TOTALE CAPITOLO			9.000,00

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.573.305,22
TOTALE 2o LIVELLO	2	Contributi agli investimenti	1.573.305,22
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	1.573.305,22

TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	1	Altre ritenute

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
162			RITENUTE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			9.01.01.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
963	31-12-2024		ACCONTO IVA Cre.			49	CS	27-12-2023	0,55
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			0,55
						TOTALE CAPITOLO			0,55

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Altre ritenute	0,55
TOTALE 2o LIVELLO	1	Entrate per partite di giro	3.356,55
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.356,55

3o Livello	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente
------------	---	--

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui		
160			RITENUTE ERARIALI		9.01.02.01.001			1.012,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
364	20-06-2023		RIMBORSO MIRABELLA EMILIO MESE DI GIUGNO Cre.				NO		1.012,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2023				1.012,00
						TOTALE CAPITOLO				1.012,00

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.012,00

TOTALE 2o LIVELLO	1	Entrate per partite di giro	3.356,55
-------------------	---	-----------------------------	----------

TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.356,55
---------------	---	---	----------

3o Livello	99	Altre entrate per partite di giro	
------------	----	-----------------------------------	--

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
190			RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	9.01.99.99.999			2.898,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
75	25-03-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - MARCHE DA BOLLO VIRTUALI PER FATTURE ELETTRONICHE - ANNO 2016 Cre.	140	DE	24-03-2016	4,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				4,00
176	26-04-2021		DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATA DI COMPETENZA DELLO STATO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AL VERBALE DI CONTESTAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 298/1974 NR. 30961/C DEL 20/04/2021. Cre.	230	DE	26-04-2021	2.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				2.000,00
77	23-01-2024		RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI Cre.	31	DE	23-01-2024	50,00
193	18-04-2024		RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI Cre.	244	DE	17-04-2024	150,00
458	02-09-2024		DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Cre.	611	DE	02-09-2024	140,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				340,00
			TOTALE CAPITOLO				2.344,00

TOTALE 3o LIVELLO	99	Altre entrate per partite di giro	RESIDUO
			2.344,00

TOTALE 2o LIVELLO	1	Entrate per partite di giro	3.356,55
-------------------	---	-----------------------------	----------

TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.356,55
---------------	---	---	----------

TOTALE CENTRO DI RICAPO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	18.653.177,58

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			18.653.177,58

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2024

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
82			QUOTE ASSOCIATIVE ENTI SETTORE PUBBLICO	01.01-1.03.02.99.003				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
114	08-03-2024		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2024 Creditore - Cre. 211-ANCI VENETO	148	DE	08-03-2024	275,00	
203	12-04-2024		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI A.E.R.S. ASSOCIAZIONE EUROPEA ROMEA STRATA Creditore - Cre. 2963-ASSOCIAZIONE EUROPEA ROMEA STRATA	233	DE	12-04-2024	150,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				425,00
				TOTALE CAPITOLO				425,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103			PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC	01.01-1.03.02.99.000			8.919,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
199	08-04-2024		SUPPORTO SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2024. DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 7, COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023 ALLA SOCIETA ASI S.R.L. - CIG B10079DA4B. Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	219	DE	05-04-2024	5.291,60	
531	09-10-2024		SUPPORTO INTEGRATIVO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2024 - DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 7, COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023 ALLA SOCIETA ASI S.R.L. - CIG B35BD8E985. Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	718	DE	09-10-2024	11.661,24	
564	31-10-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE CUC - PERIODO 01.11.2024 28.02.2025 - CIG B4172DBCEF Creditore - Cre. 3622-ADECCO ITALIA SPA	787	DE	31-10-2024	7.300,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				24.252,84
				TOTALE CAPITOLO				24.252,84

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
113			PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ACCESSO BANCHE DATI	01.01-1.03.02.05.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
319	29-05-2024		RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE S.C.P.A. PER L'ACCESSO E LA CONSULTAZIONE ON-LINE ALLA BANCA DATI DEL REGISTRO IMPRESE - CIG: B1E264A70D. Creditore - Cre. 1661-INFOCAMERE SRL - SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA	353	DE	29-05-2024	2.440,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			2.440,00
				TOTALE CAPITOLO			2.440,00

TOTALE TITOLO 1 Spese correnti						RESIDUO
						27.117,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 3

TOTALE PROGRAMMA	1	Organi istituzionali	27.117,84
------------------	---	----------------------	-----------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.035.883,53
-----------------	---	---	--------------

Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
22			PROGETTO AGENDA PER LO SVILUPPO DEL CAMPOSAMPIERESE 2030 2.0	01.02-1.03.02.99.000				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
655	04-12-2024		PROGETTO NUOVA AGENDA 2030 CAMPOSAMPIERESE 2.0 - ORGANIZZAZIONE IPA DAY 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FOTOGRAFICO Creditore - Cre. 8864-GIOLO GIOVANNI	874	DE	03-12-2024	300,00	
656	04-12-2024		PROGETTO NUOVA AGENDA 2030 CAMPOSAMPIERESE 2.0 - IPA DAY 2024. IMPEGNO DI SPESA DITTA CIRFOOD BUFFET Creditore - Cre. 8520-CIRFOOD S.C.	875	DE	03-12-2024	1.289,35	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				1.589,35
				TOTALE CAPITOLO				1.589,35

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
26			PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO BANDI EUROPEI		01.02-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
104	28-02-2023		SERVICE UFFICIO EUROPA Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE		149	DE	28-02-2023	20.354,16	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024				20.354,16
					TOTALE CAPITOLO				20.354,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
28			ALTRE SPESE LEGALI	01.02-1.03.02.99.002				7.954,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
646	15-12-2021		AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE PER INSTAURAZIONE CAUSA LEGALE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELLA NON CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI, REALIZZATI SU UN PIAZZALE DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTE IN LOCALITA FRATTE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE. Creditore - Cre. 1818-STUDIO LEGALE N.R.F E ASSOCIATI	715	DE	15-12-2021	2.233,29	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				2.233,29
				TOTALE CAPITOLO				2.233,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
29		PROGETTO AGENDA 2023 - STUDI DI FATTIBILITA' SERVIZI DI WELFARE INTERAZIENDALE E COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI	01.02-1.03.02.99.999			5.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
756	29-12-2023		PROGETTO AGENDA 2030. PROGETTO PILOTA COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE. IMPEGNO DI SPESA PER STUDIO DI PREFATTIBILITA E COSTITUZIONE			1.000,00

			Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE				
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36		SPESE DI PUBBLICAZIONI CU E SUA		01.02-1.03.02.16.001			13.830,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
516	03-10-2024		CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.08.2024. Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	697	DE	03-10-2024	62.480,00
650	02-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 31.10.2024. Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	867	DE	02-12-2024	25.110,00
751	23-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DAPPALTO PUBBLICATE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, EX ART. 62 DEL D.LVO 36/2023 FINO AL 20.12.2024. Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	970	DE	23-12-2024	15.780,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							103.370,00
TOTALE CAPITOLO							103.370,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
43		PERS.AMM.VO - MISSIONI		01.02-1.03.02.02.002			5,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
49	24-01-2024		MISSIONI SETTORE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Creditore - Cre.	37	DE	24-01-2024	83,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							83,92
TOTALE CAPITOLO							83,92

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
44		SPESE FORMAZIONE SERV.AMM.VI		01.02-1.03.02.04.999			180,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
266	08-06-2022		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SU AUMENTO DEI PREZZI E CRISI DEI MATERIALI ORGANIZZATO DA OMOLOGHIA S.R.L. UNIPERSONALE - CIG: ZBC36AF7B2. Creditore - Cre. 2185-OMOLOGHIA SRL	299	DE	07-06-2022	180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							180,00
TOTALE CAPITOLO							180,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
48		PRESTAZIONE DI SERVIZIO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E BILANCIO		01.02-1.03.02.13.999			9.783,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
101	28-02-2023		SERVICE SEGRETERIA DEL DIRIGENTE Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	149	DE	28-02-2023	5.623,50
102	28-02-2023		SERVICE NOTIFICHE Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	149	DE	28-02-2023	4.293,40

527	08-10-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO E SCARTO DEI DOCUMENTI DARCHIVIO. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA DITTA GENOVESE CANDELORA Creditore - Cre. 9463-CANDELORA GENOVESE	714	DE	08-10-2024	4.941,00
561	29-10-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO FUNZIONALE ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE. CUP B42E24022110007 CIG B402BEA000 Creditore - Cre. 499-ETRA SPA	777	DE	29-10-2024	6.430,00
666	05-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ARREDAMENTI DUFFICIO PER LUFFICIO AMBITO SOCIALE 15 E SEGRETERIA E DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E TRASLOCO. CIG B4A6712566 Creditore - Cre. 7722-DURANTE UFFICIO SRL	887	DE	05-12-2024	1.830,00
772	30-12-2024		ADEGUAMENTO CANONI DI SERVIZIO ANNO 2024- DITTA ASI SRL Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	1005	DE	30-12-2024	18.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							41.617,90
TOTALE CAPITOLO							41.617,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
50			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI	01.02-1.03.01.02.000			5.473,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
754	28-12-2023		INIZIATIVE PROGETTO REGIONALE GREEN TOUR. AFFIDAMENTO STAMPA CATALOGO DEI PRODOTTI AMBASSADOR DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 8470-LITOGRAFIA NINO ANDRETTA SRL	941	DE	28-12-2023	2.074,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.074,00
348	14-06-2024		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DISPOSITIVI ANTINCENDIO 2024-2027 DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 2795-A.P.I. SAS DI DALL'AGLIO & C	402	DE	17-06-2024	430,66
664	05-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ARREDAMENTI DUFFICIO PER LUFFICIO AMBITO SOCIALE 15 E SEGRETERIA E DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E TRASLOCO. CIG B4A6712566 Creditore - Cre. 7722-DURANTE UFFICIO SRL	887	DE	05-12-2024	3.973,54
777	31-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N. 3 BANNER PER LUFFICIO AMBITO SOCIALE 15. CIG B50D942C82 Creditore - Cre. 5392-SONDA SRL	1008	DE	31-12-2024	76,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							4.480,48
TOTALE CAPITOLO							6.554,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
55			QUOTA UTENZE SEDE AMMINISTRAZIONE	01.02-1.03.02.05.000			5.746,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
55	26-01-2024		ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 5 VENETO 12 MESI 01.04.2024 - 31.03.2025. CIG B0126CD8A1 Edison Energia S.p.A. Creditore - Cre. 8918-EDISON ENERGIA SPA	42	DE	26-01-2024	1.564,23
96	28-02-2023		UTENZA IDRICA Creditore - Cre. 499-ETRA SPA	171	CT	08-08-2013	109,93
97	28-02-2023		UTENZA RIFIUTI Creditore - Cre. 499-ETRA SPA	171	CT	08-08-2013	1.356,56
191	04-04-2024		CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 BIS- LOTTO 4 VENETO 12 MESI 01.06.2024 - 31.05.2025. CIG B11280F2A6 - UFFICI AMMINISTRATIVI VIA CORDENONS Creditore - Cre. 1996-DOLOMITI ENERGIA SPA	209	DE	04-04-2024	3.780,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 6

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	6.810,96
TOTALE CAPITOLO	6.810,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
57			SERVIZI AMMINISTRATIVI	01.02-1.03.02.16.000				60,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
48	31-01-2023		DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI DI CUI ALLA DGRV 1550/2021 Giovani in Loco - GiL - GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 NEL TERRITORIO DELLAMBITO SOCIALE VEN15 CUP H44H Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	50	DE	30-01-2023	30,00	
49	31-01-2023		DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI DI CUI ALLA DGRV 1550/2021 Giovani in Loco - GiL - GIOVANI PROTAGONISTI 1.1 NEL TERRITORIO DELLAMBITO SOCIALE VEN15 CUP H44H Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	52	DE	30-01-2023	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			60,00
786	31-12-2024		DECISIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE CON DECORRENZA 01.01.2025 Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	826	DE	18-11-2024	250,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			250,00
					TOTALE CAPITOLO			310,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
76			IMPOSTE E TASSE	01.02-1.02.01.02.001				304,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
110	04-03-2022		BOLLI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA FORMAZIONE ANNI 2022-2023-2024 Creditore - Cre. 1185-AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA	109	DE	04-03-2022	58,00	
310	23-05-2024		VISITE MEDICINA DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA FEDERAZIONE ANNO 2024-2026 CIG B1C4531362 Creditore - Cre. 2536-STUDIO ASSOCIATO DI MEDICINA DEL LAVORO V.V.R .	340	DE	23-05-2024	4,00	
314	27-05-2024		ACCERTAMENTI PER I DIPENDENTI DELLA FEDERAZIONE - BOLLI CIG B1D10EA167 Creditore - Cre. 9005-MEDICA WORK S.R.L	345	DE	27-05-2024	4,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				66,00
				TOTALE CAPITOLO				66,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
79			CANONE UTILIZZO LOCALI	01.02-1.03.02.07.001				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
774	31-12-2024		SPESE LOCAZIONE PRESSO L IMMOBILE DI VIA PALLADIO 8/A A CAMPOSAMPIERO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024 Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	1007	DE	31-12-2024	2.261,19	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024	2.261,19
							TOTALE CAPITOLO	2.261,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105		SEGRETERIA - SERVIZI	01.02-1.03.02.13.999			4.422,28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
145	16-03-2022		SERVICE SEGRETERIA ISTITUZIONALE Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	130	DE	16-03-2022	4.476,84
688	19-12-2023		FORNITURA SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI E INCONTRI DI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA FEDERAZIONE Creditore - Cre. 1981-LIVE SRL	897	DE	20-12-2023	96,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							4.573,28
TOTALE CAPITOLO							4.573,28

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
489		PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE		01.02-1.03.02.11.000		3.172,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
116	03-03-2023		SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE INNOVATION LAB Creditore - Cre. 6599-PATROL ISTITUTO DI VIGILANZA SRL	165	DE	07-03-2023	439,20
309	23-05-2024		VISITE MEDICINA DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA FEDERAZIONE ANNO 2024-2026 CIG B1C4531362 Creditore - Cre. 2536-STUDIO ASSOCIATO DI MEDICINA DEL LAVORO V.V.R.	340	DE	23-05-2024	98,00
347	14-06-2024		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DISPOSITIVI ANTINCENDIO 2024-2027 DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 2795-A.P.I. SAS DI DALL'AGLIO & C	402	DE	17-06-2024	239,12
442	07-10-2022		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SEDE VILLA QUERINI Creditore - Cre. 7625-2 EMME ELETTRIK	539	DE	07-10-2022	402,00
691	27-12-2022		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 2023/2024. CIG: Z193932AE2 Creditore - Cre. 2709-STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE SRL	786	DE	27-12-2022	1.342,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.520,32
TOTALE CAPITOLO							2.520,32

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	193.524,85
TOTALE PROGRAMMA	2	Segreteria generale	193.524,85
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.035.883,53
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
Titolo	1	Spese correnti	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
12		COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI		01.03-1.03.02.01.008		8.405,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
52	01-02-2023		IMPEGNO DI SPESA REVISORE DEI CONTI - COMPENSO Creditore - Cre. 8128-BACCO PIER ALBERTO	60	DE	02-02-2023	8.177,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 8

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	8.177,41
TOTALE CAPITOLO	8.177,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
14		REVISORE DEL CONTO-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	01.03-1.03.02.01.008			602,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
55	02-02-2023		IMPEGNO DI SPESA REVISORE DEI CONTI - RIMBORSO SPESE Creditore - Cre. 8128-BACCO PIER ALBERTO			95,21
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024			95,21
			TOTALE CAPITOLO			95,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
18		RIMBORSO CONTRIBUTI REGIONE	01.03-1.04.01.02.001			179.708,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
764	29-12-2023		RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLE DGRV 1609/2021 SPERIMENTAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA, DGRV 1313/2021 SPORTELLO FAMIGLIA E DGRV 1277/2022 SPERIMENTAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE DEL VENETO. Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO			103.616,98
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023			103.616,98
			TOTALE CAPITOLO			103.616,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
31		INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE	01.03-1.03.02.11.999			6.050,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
158	11-04-2023		IMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO - TRIENNIO 2023-2025 Creditore - Cre. 2218-GIOVANNETTI RICCARDO			6.050,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024			6.050,00
			TOTALE CAPITOLO			6.050,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
45		SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002			2.490,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
421	14-09-2022		SERVIZIO SIOPE PLUS - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 1985-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			946,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023			946,90
109	06-03-2024		COMMISSIONI POS CON BANCOMAT E MC/VISA Creditore - Cre. 1985-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			718,91
421	14-09-2022		SERVIZIO SIOPE PLUS - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 1985-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			2.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024			2.718,91
			TOTALE CAPITOLO			3.665,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 9

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
52			SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002			167.869,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
107	12-02-2021		SPESE POSTALI RELATIVE AL CONTRATTO DAPPALTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE E DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI ASI Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	81	DE	12-02-2021	119.321,66
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			119.321,66
				TOTALE CAPITOLO			119.321,66

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
56			SERVICE AMMINISTRATIVO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI	01.03-1.03.02.13.000				3.513,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
100	28-02-2023		SERVICE UFFICIO RAGIONERIA Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	149	DE	28-02-2023	3.619,01	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				3.619,01
				TOTALE CAPITOLO				3.619,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
63			FORMAZIONE SERVIZI	01.03-1.03.02.13.999			2.342,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
141	16-03-2022		SERVICE FORMAZIONE Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	130	DE	16-03-2022	2.412,67
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			2.412,67
				TOTALE CAPITOLO			2.412,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
69			FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	01.03-1.03.02.04.004			5.155,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
107	04-03-2022		SERVIZIO ESERCIZIO FISCALE TRIENNIO 2022-2024		108	DE	04-03-2022	740,13	
			Creditore - Cre. 2375-MAZZEI LORENZO						
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024				740,13
					TOTALE CAPITOLO				740,13

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
78			UFF.CONTROLLO GEST.-MISSIONI E TRASF.	01.03-1.03.02.02.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
48	22-01-2024		MISSIONI SETTORE AMMINISTRAZIONE Creditore - Cre.	36	DE	23-01-2024	270,86
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			270,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 10

TOTALE CAPITOLO 270,86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
80			ACQUISTO DI BENI - PROVVEDITORATO	01.03-1.03.01.02.000			494,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
140	23-03-2023		FORNITURA CANCELLERIA E CARTA ANNI 2023-2024-2025 Creditore - Cre. 412-CARTOCONTABILE 1976 S.R.L.	203	DE	23-03-2023	116,51	
575	23-11-2023		FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2023-2025 Creditore - Cre. 8857-BIANCHI INGROSSO SRL	805	DE	23-11-2023	276,21	
778	31-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N. 3 BANNER PER L'UFFICIO AMBITO SOCIALE 15. CIG B50D942C82 Creditore - Cre. 5392-SONDA SRL	1008	DE	31-12-2024	864,34	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				1.257,06
				TOTALE CAPITOLO				1.257,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
81			SERVIZI AUSILIARI - PROVVEDITORATO	01.03-1.03.02.13.002				4.616,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
598	18-11-2024		PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 1072-COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	829	DE	18-11-2024	1.897,05	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				1.897,05
				TOTALE CAPITOLO				1.897,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
89			SERVIZI CONTROLLO DI GESTIONE	01.03-1.03.02.13.999				25.537,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
556	21-12-2020		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTI 48 MESI (01.01.2021-31.12.2024) Creditore - Cre. 1982-OLIVETTI SPA	653	DE	21-12-2020	144,11	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				144,11
146	16-03-2022		SERVICE CONTROLLO DI GESTIONE Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	130	DE	16-03-2022	12.101,94	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				12.101,94
				TOTALE CAPITOLO				12.246,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
99			PROVVEDITORATO SERVIZI	01.03-1.03.02.13.999				1.171,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
144	16-03-2022		SERVICE PROVVEDITORATO Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	130	DE	16-03-2022	1.206,34	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				1.206,34
				TOTALE CAPITOLO				1.206,34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
106			SETTORE AMMINISTRAZIONE - UTILIZZO BENI DI TERZI	01.03-1.03.02.07.008			746,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
137	14-03-2022		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTI 48 MESI (01.01.2021-31.12.2024) Creditore - Cre. 1982-OLIVETTI SPA	653	DE	21-12-2020	4,70	
211	27-04-2023		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 6 KYOCERA 60 MESI. CIG Z863AEB370 Creditore - Cre. 1390-KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	290	DE	27-04-2023	128,34	
257	12-05-2023		NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON 36 MESI PER SEDE INNOVATION LAB Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	330	DE	16-05-2023	92,01	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				225,05
137	14-03-2022		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTI 48 MESI (01.01.2021-31.12.2024) Creditore - Cre. 1982-OLIVETTI SPA	653	DE	21-12-2020	289,86	
211	27-04-2023		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 6 KYOCERA 60 MESI. CIG Z863AEB370 Creditore - Cre. 1390-KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	290	DE	27-04-2023	285,83	
257	12-05-2023		NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON 36 MESI PER SEDE INNOVATION LAB Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	330	DE	16-05-2023	89,95	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				665,64
				TOTALE CAPITOLO				890,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107			SETTORE AMMINISTRAZIONE - MANUTENZIONI	01.03-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
686	19-12-2023		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO RILEVAZIONI FUMI E IMPIANTO ANTIFURTO SEDE INNOVATION LAB Creditore - Cre. 3573-ELETTROPADANA S.R.L.	896	DE	20-12-2023	1.281,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				1.281,00
				TOTALE CAPITOLO				1.281,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
109			RIMBORSO SPESE AL COMUNE PER MANUTENZIONE IMPIANTI - SETTORE AMMINISTRAZIONE	01.03-1.04.01.02.003			1.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
125	14-03-2023		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE VILLA QUERINI Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	182	DE	15-03-2023	972,14	
683	10-12-2024		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE VILLA QUERINI Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	912	DE	11-12-2024	200,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				1.172,14
				TOTALE CAPITOLO				1.172,14

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
312			ERARIO-IVA SERVIZI UNIONE	01.03-1.10.03.01.000				0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
288	10-05-2024		IMPEGNO DI SPESA PER IVA COMMERCIALE ANNO 2024		309	DE	10-05-2024	853,54	
			Creditore - Cre. 232-ERARIO STATO						
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024				853,54
					TOTALE CAPITOLO				853,54

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				268.773,61
TOTALE PROGRAMMA	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				272.730,07
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.035.883,53

Titolo		2	Spese in conto capitale
--------	--	---	-------------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1012			SETTORE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO -ACQ.BENI MOBILI	01.03-2.02.01.03.001				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
665	05-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ARREDAMENTI DUFFICIO PER LUFFICIO AMBITO SOCIALE 15 E SEGRETERIA E DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E TRASLOCO. CIG B4A6712566 Creditore - Cre. 7722-DURANTE UFFICIO SRL	887	DE	05-12-2024	3.956,46	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024	3.956,46
							TOTALE CAPITOLO	3.956,46

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				3.956,46
TOTALE PROGRAMMA	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				272.730,07
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.035.883,53

Programma		6	Ufficio tecnico
Titolo		1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
67		IRAP PERSONALE UFFICIO SVILUPPO LOCALE	01.06-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
719	12-12-2024		IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO E. Q.			24,29

			Creditore - Cre.				
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							24,29
TOTALE CAPITOLO							24,29

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
471		BICIPLAN - PIANO DELLA MOBILITA' CICLISTICA		01.06-1.03.02.11.999			35,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
566	22-11-2023		DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE/MASTERPLAN DELLA MOBILITA' CICLISTICA, URBANA ED EXTRAURBANA, DENOMINATO BICIPLAN D Creditore - Cre. 8858-MIOTELLO MICHELE	804	DE	22-11-2023	15.653,93
567	22-11-2023		DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE/MASTERPLAN DELLA MOBILITA' CICLISTICA, URBANA ED EXTRAURBANA, DENOMINATO BICIPLAN D Creditore - Cre. 8859-MALASPINA GIANLUCA	804	DE	22-11-2023	14.666,92
568	22-11-2023		DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE/MASTERPLAN DELLA MOBILITA' CICLISTICA, URBANA ED EXTRAURBANA, DENOMINATO BICIPLAN D Creditore - Cre. 8860-MALGARETTO SARA	804	DE	22-11-2023	7.044,28
569	22-11-2023		DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE/MASTERPLAN DELLA MOBILITA' CICLISTICA, URBANA ED EXTRAURBANA, DENOMINATO BICIPLAN D Creditore - Cre. 8861-LAVANGA ELISA	804	DE	22-11-2023	1.956,74
570	22-11-2023		DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE/MASTERPLAN DELLA MOBILITA' CICLISTICA, URBANA ED EXTRAURBANA, DENOMINATO BICIPLAN D Creditore - Cre. 8858-MIOTELLO MICHELE	804	DE	22-11-2023	820,66
572	22-11-2023		DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE/MASTERPLAN DELLA MOBILITA' CICLISTICA, URBANA ED EXTRAURBANA, DENOMINATO BICIPLAN D Creditore - Cre. 8860-MALGARETTO SARA	804	DE	22-11-2023	369,30
573	22-11-2023		DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE/MASTERPLAN DELLA MOBILITA' CICLISTICA, URBANA ED EXTRAURBANA, DENOMINATO BICIPLAN D Creditore - Cre. 8861-LAVANGA ELISA	804	DE	22-11-2023	102,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							40.614,41
TOTALE CAPITOLO							40.614,41

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
472		OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO		01.06-1.03.02.11.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
673	10-12-2024		OSSERVATORIO LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL GRATICOLATO ROMANO RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI PADOVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI DI INTERESSE COMUNE, COMPRESSE NEL PROGRAMMA BIENNALE DELLE ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO (ANNO 2024) IMPEGNO DELLA SPESA Creditore - Cre. 837-PROVINCIA DI PADOVA	902	DE	10-12-2024	10.000,00
695	21-12-2023		OSSERVATORIO LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL GRATICOLATO ROMANO RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI PADOVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI DI INTERESSE COMUNE, COMPRESSE NEL PROGRAMMA BIENNALE DELLE ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO (ANNO 2023) IMPEGNO DELLA SPESA Creditore - Cre. 837-PROVINCIA DI PADOVA	909	DE	21-12-2023	10.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	20.000,00
TOTALE CAPITOLO	20.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
498		PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE -PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	01.06-1.03.02.11.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
607	21-11-2024		DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE (PUMS) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE E DELLA VALUTAZIO Creditore - Cre. 9657-TPS PRO SRL			85.415,62
608	21-11-2024		DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE (PUMS) DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE E DELLA VALUTAZIO Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			35,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	85.450,62
TOTALE CAPITOLO	85.450,62

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	146.089,32
TOTALE PROGRAMMA	6	Ufficio tecnico	236.005,89
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.035.883,53

Titolo		2	Spese in conto capitale
--------	--	---	-------------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1062			PROGETTO PISTE CICLABILI	01.06-2.02.01.09.013				528.302,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
409	30-09-2019		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" Creditore - Cre. 2625-R.T.P. CAVALLIN	498	DE	30-09-2019	27.038,42	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				27.038,42
366	05-08-2022		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 CODICE SMU E6037. AFFIDAMENTO INCARICO ESPLETAMENTO SERVIZI CO Creditore - Cre. 1328-CAVALLIN ASSOCIATI - STUDIO ARCHITETTURA E URBANISTICA	438	DE	08-08-2022	9.387,85	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				9.387,85
333	29-06-2023		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 - CODICE SMU E6037 - CON ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA E SOSTI Creditore - Cre. 8551-STUDIO ASSOCIATO CASINI MURARO ASSOCIATI	444	DE	29-06-2023	8.308,43	
518	24-10-2023		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 - CODICE SMU E6037. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 2I RETE GAS S.	731	DE	23-10-2023	716,20	

			Creditore - Cre. 8851-2I RETE GAS SPA				
744	31-12-2022		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 CODICE SMU E6037. PRESA DATTO INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINI Creditore - Cre. 8079-COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA	810	DE	29-12-2022	25.191,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							34.216,21
184	25-03-2024		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 - CODICE SMU E6037 - CUP:D11B18000180006. IMPEGNO DI SPESA REGI Creditore - Cre. 50-REGIONE DEL VENETO	194	DE	25-03-2024	48,80
324	20-06-2023		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 - CODICE SMU E6037 - CON ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA E SOSTI Creditore - Cre. 8550-ARCHETIPO S.R.L	429	DE	20-06-2023	12.473,79
470	03-09-2024		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 - CODICE SMU E6037 - CUP: D11B18000180006. IMPEGNO DI SPESA E L Creditore - Cre. 91-DIVERSI	616	DE	03-09-2024	8,59
537	14-10-2024		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 - CODICE SMU E6037 - AFFIDAMENTO INCARICO SCHEDATURA DI ALBERAT Creditore - Cre. 9467-BORGATO MAURO	725	DE	11-10-2024	4.313,92
581	08-11-2024		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 - CODICE SMU E6037 - CUP: D11B18000180006. IMPEGNO DI SPESA E L Creditore - Cre.	809	DE	08-11-2024	42,15
653	04-12-2024		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 - CODICE SMU E6037. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FIBERCOP S.P.A Creditore - Cre. 8848-FIBERCOP S.P.A	873	DE	03-12-2024	2.386,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							19.274,09
TOTALE CAPITOLO							89.916,57

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	89.916,57
TOTALE PROGRAMMA	6	Ufficio tecnico	236.005,89
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.035.883,53
Programma	8	Statistica e sistemi informativi	
Titolo	1	Spese correnti	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
88		POLO ICT-PARTE INFORMATICA	01.08-1.03.02.19.000		55.772,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
376	28-06-2024		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOCIETA INFORMATICA TERRITORIALE SRL DI BELLUNO PER SERVIZIO DPO	457 DE 28-06-2024	7.209,66

			Creditore - Cre. 2386-SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL				
434	23-07-2024		AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI INFORMATICI PER LA FEDERAZIONE E I COMUNI ALLA PROPRIA SOCIETA STRUMENTALE PASUBIO TECNOLOGIA SRL. TRATTATIVA MEPA. PERIODO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	498	DE	23-07-2024	16.725,82
436	23-07-2024		AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI INFORMATICI PER LA FEDERAZIONE E I COMUNI ALLA PROPRIA SOCIETA STRUMENTALE PASUBIO TECNOLOGIA SRL. TRATTATIVA MEPA. PERIODO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	498	DE	23-07-2024	660,00
522	04-10-2024		ATTIVITA DI ADEGUAMENTO HW E SW A SEGUITO SCADENZA CERTIFICATI ANPR PER COMUNI CON SOFTWARE HALLEY Creditore - Cre. 46-HALLEY VENETO SRL	710	DE	07-10-2024	8.052,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							32.647,48
TOTALE CAPITOLO							32.647,48

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
93		ICT- ACQUISTO BENI		01.08-1.03.01.02.000		3.266,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
435	23-07-2024		AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI INFORMATICI PER LA FEDERAZIONE E I COMUNI ALLA PROPRIA SOCIETA STRUMENTALE PASUBIO TECNOLOGIA SRL. TRATTATIVA MEPA. PERIODO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	498	DE	23-07-2024	2.694,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.694,69
TOTALE CAPITOLO							2.694,69

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111		SERVIZI INNOVATION LAB		01.08-1.03.02.13.000		1.041,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
312	15-06-2023		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SEDE INNOVATION LAB Creditore - Cre. 1072-COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	407	DE	14-06-2023	446,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							446,52
TOTALE CAPITOLO							446,52

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
117		RIMBORSO SPESE AL COMUNE PER SEDE INNOVATON LAB		01.08-1.04.01.02.003		4.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
689	19-12-2023		RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PER LA SEDE INNOVATION LAB Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	898	DE	20-12-2023	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							4.000,00
732	13-12-2024		RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PER LA SEDE INNOVATION LAB . ANNO 2024 Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	949	DE	16-12-2024	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							8.000,00
TOTALE CAPITOLO							12.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
119		QUOTA UTENZE SEDE INNOVATION LAB		01.08-1.03.02.05.000		1.267,29	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 17

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
487	09-10-2023		FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE INNOVATION LAB CIG ZA83CBA724 Creditore - Cre. 499-ETRA SPA	695	DE	09-10-2023	580,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							580,80
TOTALE CAPITOLO							580,80

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
125		RIMBORSO SPESE SEDE ASI SRL		01.08-1.04.03.01.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
776	31-12-2024		SPESE LOCAZIONE E UTILIZZO LOCALI PRESSO LIMMOBILE DI VIA PALLADIO 8/A A CAMPOSAMPIERO DITTA ASI SRL Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	1007	DE	31-12-2024	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
701		PROGETTO PNRR, M. 1, C. 1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD		01.08-1.03.02.19.005		59.925,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
648	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	869	DE	14-12-2023	2.294,50
653	13-12-2023		ATTIVAZIONE NELLALVEO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA IN CLOUD SAAS MEDIANTE IL PARTNER PASUBIO TENCOLOGIA SRL. UTILIZZO FONDI M.1, C.1, LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZI Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	869	DE	14-12-2023	2.013,01
710	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELLAMBITO SOCIALE VEN15, ANC Creditore - Cre. 2887-CLESIVUS SRL	921	DE	27-12-2023	1.399,10
711	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELLAMBITO SOCIALE VEN15, ANC Creditore - Cre. 2887-CLESIVUS SRL	921	DE	27-12-2023	1.892,44
712	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELLAMBITO SOCIALE VEN15, ANC Creditore - Cre. 2887-CLESIVUS SRL	921	DE	27-12-2023	1.201,70
713	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELLAMBITO SOCIALE VEN15, ANC Creditore - Cre. 2887-CLESIVUS SRL	921	DE	27-12-2023	956,83
714	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELLAMBITO SOCIALE VEN15, ANC Creditore - Cre. 2887-CLESIVUS SRL	921	DE	27-12-2023	1.605,76
715	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELLAMBITO SOCIALE VEN15, ANC Creditore - Cre. 2887-CLESIVUS SRL	921	DE	27-12-2023	880,76

716	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN15, ANC Creditore - Cre. 2887-CLESIVUS SRL	921	DE	27-12-2023	969,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							13.213,35
TOTALE CAPITOLO							13.213,35

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
702			PROGETTO PNRR, M. 1, C. 1 , A 1 - MISURA 1.7.2 DGR 364/20236 - CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE		01.08-1.03.02.19.000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
287	10-05-2024		SERVIZIO PROJECT MANAGER PER ESECUZIONE ATTIVITA INERENTI AL PROGETTO RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE DELLA MISURA 1.7.2. DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA (DGR N. 364 DEL 7 APRILE 2023). CUP D39I23000300006. Creditore - Cre. 8548-ALESSI CELEGON ELISA		308	DE	10-05-2024	11.391,24	
289	10-05-2024		INDIVIDUAZIONE DELLETTS PER LA CO-PROGETTAZIONE A VALERE SUL PROGETTO RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE DELLA MISURA 1.7.2. DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA (DGR N. 364 DEL 7 APRILE 2023). CUP D39I23000300006. Creditore - Cre. 5674-LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		310	DE	10-05-2024	88.151,43	
290	10-05-2024		QUOTA ANAC PER INDIVIDUAZIONE DELLETTS PER LA CO-PROGETTAZIONE A VALERE SUL PROGETTO RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE DELLA MISURA 1.7.2. DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA (DGR N. 364 DEL 7 APRILE 2023). CUP D39I23000300006. Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		310	DE	10-05-2024	250,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024				99.792,67
					TOTALE CAPITOLO				99.792,67

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				163.375,51
TOTALE PROGRAMMA	8	Statistica e sistemi informativi				220.717,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.035.883,53

Titolo								2 Spese in conto capitale		
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
703			PROGETTO PNRR, M. 1, C . 1 , A 1 - MISURA 1.7.2 DGR 364/20236 - CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE - ACQUISTI				01.08-2.02.01.07.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
762	24-12-2024		FORNITURA ATTREZZATURE PER IL PROGETTO RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE DELLA MISURA 1.7.2. DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA (DGR N. 364 DEL 7 APRILE 2023). CUP D39I23000300006. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C2 SRL Creditore - Cre. 1306-C2 SRL				982	DE	24-12-2024	6.256,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024			6.256,00
							TOTALE CAPITOLO			6.256,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1003		SPESE PER STRUMENTI E SISTEMI INFORMATICI		01.08-2.02.01.07.000		86.911,90

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
246	10-05-2023		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PASUBIO TECNOLOGIA SRL PER FORNITURA MATERIALE E INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE LA CONNETTIVITA DELLA SALA POLIVALENTE O. FALLACI E IL COLLEGAMENTO DI APPARATI DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PER Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	319	DE	11-05-2023	173,99
639	13-12-2023		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PASUBIO TECNOLOGIA SRL PER FORNIURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO. Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	855	DE	13-12-2023	4.040,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							4.214,63
200	08-04-2024		PERIODO TRANSITORIO TRA LACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 E LACQUISIZIONE DELLA NATURA DI SOCIO DELLA FEDERAZIONE NEI CONFRONTI DI PASUBIO TECNOLOGIA. ACQUISIZIONE BENI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	222	DE	08-04-2024	833,98
464	27-08-2024		ACQUISTI INFORMATICI PER LA FEDERAZIONE E I COMUNI DI CAMPOSAMPIERO, VILLA DEL CONTE E MASSANZAGO. AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA STRUMENTALE PASUBIO TECNOLOGIA SRL. Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	602	DE	28-08-2024	75,76
482	11-09-2024		FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO PER IL COMUNE DI VILLA DEL CONTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PASUBIO TECNOLOGIA SRL. Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	635	DE	11-09-2024	6.611,34
538	15-10-2024		FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO PER I COMUNI DEL POLO ICT. Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	728	DE	15-10-2024	11.276,70
753	23-12-2024		FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PASUBIO TECNOLOGIA SRL. Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	972	DE	23-12-2024	28.073,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							46.870,86
TOTALE CAPITOLO							51.085,49

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	57.341,49
TOTALE PROGRAMMA	8	Statistica e sistemi informativi	220.717,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.035.883,53

Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
37			UFFICIO UNICO PERSONALE - ABBONAMENTO ACCESSO BANCHE DATI			01.10-1.03.02.05.003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
674	18-12-2023		RINNOVO RIVISTA PERSONALE NEWS EDITA DA PUBLIKA S.R.L. Creditore - Cre. 695-PUBLIKA SRL			888	DE	18-12-2023	323,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024				323,00
					TOTALE CAPITOLO				323,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 20

54				UFFICIO UNICO DEL PERS.-SERVICE E SERVIZI AUSILIARI	01.10-1.03.02.13.999				21.143,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
221	24-04-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA STESURA DI UN DISCIPLINARE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO ALLUFFICIO UNICO DEL PERSONALE Creditore - Cre. 8999-ZIGGIOTTO CONSUELO			270	DE	24-04-2024	3.544,32	
630	31-12-2020		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ASI SRL SERVICE GESTIONE INTEGRATA DEL PERSONALE QUADRIENNIO 2021-2024 Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE			689	DE	31-12-2020	29.556,25	
765	24-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE DEI CONCORSI PUBBLICI E DEGLI ELENCHI DI IDONEI IN MODALITA DIGITALE CIG B4EDD6740C Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			984	DE	24-12-2024	35,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024				33.135,57
						TOTALE CAPITOLO				33.135,57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
58			INPS PROFESSIONISTI	01.10-1.01.02.01.000				1.552,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
159	11-04-2023		INPS QUOTA ENTE 2/3 SU COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO - TRIENNIO 2023-2025 Creditore - Cre. 162-INPS SEDE DI PADOVA	251	DE	11-04-2023	1.360,04	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				1.360,04
				TOTALE CAPITOLO				1.360,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
66			PERSONALE IN COMANDO-RIMBORSO	01.10-1.09.01.01.001				4.752,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
562	30-12-2019		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 Creditore - Cre. 582-COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI	693	DE	30-12-2019	4.752,78	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				4.752,78
				TOTALE CAPITOLO				4.752,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
73			IRAP PROFESSIONISTI	01.10-1.02.01.01.001				1.359,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
375	12-08-2022		INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO	456	DE	12-08-2022	85,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							85,00	
134	15-03-2023		IRAP SU ATTIVITA DI ADDESTRAMENTO/FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO	187	DE	15-03-2023	97,75	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							97,75	
160	11-04-2023		IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO - TRIENNIO 2023-2025 Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO	251	DE	11-04-2023	514,25	
543	16-10-2024		DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI DIFESA PERSONALE RIVOLTO AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE.	733	DE	16-10-2024	34,00	

			Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO				
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							548,25
TOTALE CAPITOLO							731,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
74		UFF.UNICO PERSON.-FORMAZIONE		01.10-1.03.02.04.999			2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
658	04-12-2024		PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ACCRUAL: INTRODUZIONE ALLA RIFORMA E PRIME INDICAZIONI OPERATIVE. Creditore - Cre. 8124-IDEAPA SRL	881	DE	04-12-2024	75,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							75,00
TOTALE CAPITOLO							75,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
83		RIMBORSO A COMUNI UFFICIO UNICO PERSONALE		01.10-1.04.01.02.003			20.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
760	29-12-2023		IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ENERGETICHE ED IDRICHE SOSTENUTE DAL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO PER I LOCALI DI CUI IL SETTORE RISORSE UMANE E CONDUTTORE Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	947	DE	29-12-2023	551,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							551,12
707	12-12-2024		IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ENERGETICHE ED IDRICHE SOSTENUTE DAL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO PER I LOCALI DI CUI IL SETTORE RISORSE UMANE E CONDUTTORE - ANNO 2024 Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	932	DE	12-12-2024	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							10.551,12

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100		FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE		01.10-1.01.01.01.004			18.308,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2	16-01-2024		PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2024 Creditore - Cre.	49	CS	27-12-2023	6.505,97
3	16-01-2024		INDENNITA DI TURNO 2024 Creditore - Cre.	49	CS	27-12-2023	12.792,24
5	16-01-2024		INDENNITA PER SERVIZIO ESTERNO 2024 Creditore - Cre.	49	CS	27-12-2023	3.724,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							23.022,71
TOTALE CAPITOLO							23.022,71

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101		FONDO LAVORO STRAORDINARIO		01.10-1.01.01.01.003			4.269,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
94	28-02-2024		FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 PER IL PAGAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE ORARIA E DEL LAVORO STRAORDINARIO	121	DE	28-02-2024	4.508,32

			Creditore - Cre.				
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							4.508,32
TOTALE CAPITOLO							4.508,32

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		01.10-1.01.02.01.001			3.725,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
95	28-02-2024		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU MAGGIORAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 Creditore - Cre.	121	DE	28-02-2024	1.072,98
720	12-12-2024		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO DIRIGENTI E NON DIRIGENTI Creditore - Cre.	49	CS	27-12-2023	3.915,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							4.988,73
TOTALE CAPITOLO							4.988,73

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
120		IRAP SU RETRIBUZIONI		01.10-1.02.01.01.001			1.287,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	28-02-2024		IRAP SU MAGGIORAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO	121	DE	28-02-2024	361,26
721	12-12-2024		IRAP FONDO DIRIGENTI E NON DIRIGENTI Creditore - Cre.	49	CS	27-12-2023	1.357,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							1.719,11
TOTALE CAPITOLO							1.719,11

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
123		IRAP SU RETRIBUZIONI - COMMISSIONI		01.10-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
565	04-11-2024		IRAP SU SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE CUC - PERIODO 01.11.2024 28.02.2025 Creditore - Cre. 7-REGIONE DEL VENETO	787	DE	31-10-2024	620,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							620,50
TOTALE CAPITOLO							620,50

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					85.787,88
TOTALE PROGRAMMA	10	Risorse umane					85.787,88
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					1.035.883,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 23

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204			POLIZIA LOCALE-FORMAZIONE	03.01-1.03.02.04.999			1.700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
32	25-01-2023		DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE LO SVILUPPO DELLA LEADERSHIP A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Creditore - Cre. 8120-MUNARI VITTORIO REMIGIO	26	DE	25-01-2023	400,00	
133	15-03-2023		ATTIVITA DI ADDESTRAMENTO/FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLISTRUTTORE TROTTA VINCENZO. Creditore - Cre. 3547-TROTTA VINCENZO	187	DE	15-03-2023	1.150,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				1.550,00
117	12-03-2024		ISCRIZIONE AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE AL POLIGONO DI TIRO ANNO 2024 Creditore - Cre. 29-TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PADOVA	151	DE	12-03-2024	464,32	
194	05-04-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN CORSO TEORICO/PRATICO RELATIVO ALLA NUOVA ARMA DORDINANZA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PADOVA. Creditore - Cre. 29-TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PADOVA	215	DE	05-04-2024	1.123,83	
370	26-06-2024		IMPEGNO DI SPESA ISCRIZIONE AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURTAROLO IN CONVEZIONE CON LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE AL POLIGONO DI TIRO ANNO 2024. Creditore - Cre. 29-TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PADOVA	442	DE	26-06-2024	29,02	
502	24-09-2024		GIORNATA FORMATIVA DI TIRO OPERTIVO PER ALCUNI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA LE TRE PIUME SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. Creditore - Cre. 1186-A.S.D. LE TRE PIUME	667	DE	24-09-2024	300,00	
542	16-10-2024		DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI DIFESA PERSONALE RIVOLTO AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. Creditore - Cre. 3547-TROTTA VINCENZO	733	DE	16-10-2024	400,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				2.317,17
				TOTALE CAPITOLO				3.867,17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
208			AGGIO DI RISCOSSIONE	03.01-1.03.02.03.999				41.588,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
56	30-01-2023		DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELLART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. PER LA RIPETIZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 2466-ABACO SPA	78	DE	03-02-2023	10.906,28	
211	22-04-2024		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI C.D.S. A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALLESTERO PER ANNI 3. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2024 A FAV Creditore - Cre. 5646-NIVI SPA	250	DE	22-04-2024	21.819,29	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				32.725,57
				TOTALE CAPITOLO				32.725,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
210		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	03.01-1.03.01.02.000			7.423,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
 (Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
 (Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
354	24-07-2023		FORNITURA KIT DI TONER PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO. Creditore - Cre. 1413-MBIT INFORMATICA DI MIRCO BORINA	510	DE	24-07-2023	561,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			561,20
68	02-02-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PICCOLA MINUTERIA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNI 2022/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAPPELLETTO LINO S.A.S.. Creditore - Cre. 1535-CAPPELLETTO LINO S.A.S. DI CAPPELLETTO R. & S.	37	DE	02-02-2022	601,59
75	12-02-2024		DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CIBO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LUNITA CINOFILA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRIENNIO 2024/2026 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA JB PET SRL. Creditore - Cre. 3529-JB PET SRL	80	DE	12-02-2024	116,08
118	12-03-2024		ISCRIZIONE AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE AL POLIGONO DI TIRO ANNO 2024 Creditore - Cre. 29-TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PADOVA	151	DE	12-03-2024	672,00
158	14-03-2024		FORNITURA DI CUSTODIE PER TABLET IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MBIT INFORMATICA DI MIRCO BORINA. Creditore - Cre. 1413-MBIT INFORMATICA DI MIRCO BORINA	167	DE	14-03-2024	341,60
214	23-04-2024		DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PANNI PER LA COPERTURA DI TAVOLI UTILIZZATI DALLA POLIZIA LOCALE DURANTE LE MANIFESTAZIONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA R D DI TESSIL S.N.C. DI RIGHETTO DENIS e C. Creditore - Cre. 8994-R D TESSIL S.N.C.	253	DE	23-04-2024	102,48
371	26-06-2024		IMPEGNO DI SPESA ISCRIZIONE AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURTAROLO IN CONVEZIONE CON LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE AL POLIGONO DI TIRO ANNO 2024. Creditore - Cre. 29-TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PADOVA	442	DE	26-06-2024	84,00
451	05-08-2024		FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DISTRIBUZIONE UFFICIO S.R.L. Creditore - Cre. 2531-DISTRIBUZIONE UFFICIO SRL	544	DE	05-08-2024	63,52
503	24-09-2024		GIORNATA FORMATIVA DI TIRO OPERTIVO PER ALCUNI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA LE TRE PIUME SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. Creditore - Cre. 1186-A.S.D. LE TRE PIUME	667	DE	24-09-2024	140,00
587	12-11-2024		FORNITURA DI UNA CORONA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA DELLIMMACOLATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Creditore - Cre. 1217-FIORERIA BERNANTE DI GIORA MARIA CARLA	817	DE	12-11-2024	146,40
670	09-12-2024		FORNITURA DI MATERIALE/ATTREZZATURE PER LATTIVITA DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. Creditore - Cre. 7741-DECATHLON ITALIA SRL	893	DE	09-12-2024	815,88
681	11-12-2024		DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LADDESTRAMENTO AL TIRO OPERATIVO VIRTUALE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA X9 S.A.S. DI SCHIAVON LUCIO E C. Creditore - Cre. 8517-X9 S.A.S DI SCHIAVON LUCIO & C	909	DE	11-12-2024	646,60
686	11-12-2024		DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI TORCE PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARMERIA FAVARO DI FAVARO SAMUELE. Creditore - Cre. 887-ARMERIA FAVARO DI FAVARO SAMUELE	915	DE	11-12-2024	1.250,00
722	12-12-2024		FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Creditore - Cre. 353-T.E.S. SPA	935	DE	13-12-2024	3.983,30
725	13-12-2024		FORNITURA DI NR. 10 CARTELLI INFORMATIVI AREA VIDEOSORVEGLIATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Creditore - Cre. 6879-VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	937	DE	13-12-2024	480,39
728	13-12-2024		FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Creditore - Cre. 9087-EngiNe S.p.a	946	DE	16-12-2024	460,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			9.903,84

TOTALE CAPITOLO

10.465,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
211			FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI	03.01-1.03.01.02.002			4.722,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
595	18-11-2024		ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. Creditore - Cre. 7228-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	828	DE	18-11-2024	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
212			FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.004				18.485,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
69	07-02-2024		DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA MASSA VESTARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2024/2026. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRATU CATALIN Creditore - Cre. 2969-BRATU CATALINA	74	DE	07-02-2024	6.661,50	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				6.661,50
				TOTALE CAPITOLO				6.661,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
213			SERVIZI INFORMATICI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.19.001			9.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
31	18-01-2024		DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUNTEZIONE DEL GABINETTO DI FOTOSEGNALAMENTO IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2024/2026. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SECOM SRL. Creditore - Cre. 849-SECOM SRL	14	DE	19-01-2024	4.007,70	
97	28-02-2024		DECISIONE A CONTRARRE PER IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA E PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO AI FINI DELLA LETTURA TARGHE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENGINE S.R.L. Creditore - Cre. 9087-EngiNe S.p.a	122	DE	28-02-2024	5.978,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				9.985,70
				TOTALE CAPITOLO				9.985,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
215			VIDEOSORVEGLIANZA MANUTENZIONE	03.01-1.03.02.19.000				5.339,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
760	24-12-2024		SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. Creditore - Cre. 5725-PASUBIO TECNOLOGIA SRL	980	DE	24-12-2024	12.200,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024	12.200,00
							TOTALE CAPITOLO	12.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
217			PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-ACQ.BENI	03.01-1.03.01.02.000				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
441	30-07-2024		DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PATENTINI DA UTILIZZARSI PER LEDUCAZIONE STRADALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LINOSYSTEM S.N.C. Creditore - Cre. 385-LINOSYSTEM SNC	531	DE	30-07-2024	463,60	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				463,60
				TOTALE CAPITOLO				463,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
218			NOLEGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.07.002				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
740	31-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI NR. 4 AUTOVETTURE DISTITUTO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER 36 MESI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIFA SOCIETA ITALIANA FLOTTE AZIENDALI S.P Creditore - Cre. 7495-UNIPOLRENTAL S.P.A.	117	DE	09-03-2022	13.493,20	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				13.493,20
				TOTALE CAPITOLO				13.493,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
219			SPESE GESTIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA CDS	03.01-1.03.02.07.008				39.516,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
148	29-03-2023		PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE STAMPANTI MULTIFUNZIONE GIA IN USO ALLENTE TRAMITE ADESIONE ALLA COVENZIONE CONSIP 27 LOTTO 3 60 MESI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A CONGUA Creditore - Cre. 1390-KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	223	DE	29-03-2023	694,82	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				694,82

53	26-01-2024		LOCAZIONE TELEPASS E N. 2 VICARD Creditore - Cre.	364	CT	09-08-2016	160,00
92	28-02-2024		TELEPASS SPA - LOCAZIONE TELEPASS E N. 2 VIACARD + SPESE MENSILI PER NO RESTITUZIONE DISPOSITIVI Creditore - Cre. 1702-TELEPASS SPA	364	CT	31-05-2016	89,33
206	16-04-2024		DECISIONE A CONTRARRE PER LA PROROGA DI DUE ANNI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE STAMPANTI MULTIFUNZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP 27 LOTTO 23 E IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION Creditore - Cre. 1390-KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	240	DE	16-04-2024	156,98
256	30-05-2022		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA DI CONSIP FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO IN NOLEGGIO DI NR. 9 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER LA RILEVAZIONE DEL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO PER MESI 36. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA ED IMPEGNO DI S Creditore - Cre. 9087-EngiNe S.p.a	289	DE	31-05-2022	5.113,39
287	09-06-2021		IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATRICE DM160I PER 60 MESI. Creditore - Cre. 1172-AZOLVER ITALIA SRL	338	DE	09-06-2021	161,04
367	20-06-2024		NOLEGGIO, COMPRESA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RELATIVI ACCESSORI DI NR. 2 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER LACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI AGLI ARTT. 142 E 148 DEL CODICE DELLA STRADA LUNGO LA SP. 46. IMPEGNO DI SPESA PARTE Creditore - Cre. 9087-EngiNe S.p.a	427	DE	21-06-2024	1.628,34
535	10-10-2024		DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI NR. 5 APPARECCHIATURE OMOLOGATE PER IL CONTROLLO DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) NEI COMUNI	724	DE	11-10-2024	9.320,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 27

			DI CAMPODARSEGO E LOREGGIA PER MESI Creditore - Cre. 9087-EngiNe S.p.a				
545	13-10-2021		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5 60 MESI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Creditore - Cre. 1390-KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	582	DE	13-10-2021	99,24
547	18-12-2020		COVENZIONE CONSIP NOLEGGIO N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3 60 MESI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Creditore - Cre. 1390-KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	643	DE	17-12-2020	756,85
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			17.485,97
				TOTALE CAPITOLO			18.180,79

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
220			PRESTAZIONI DI SERVIZIO	03.01-1.03.02.13.999				96.280,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
36	25-01-2023		SERVIZIO DI PULIZIA ZONA ARCHIVIO E SCALE PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 1072-COOPERATIVA SOCIALE PERSONA	30	DE	27-01-2023	226,92	
515	16-12-2020		AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA DITTA "ASI SRL" DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	630	DE	16-12-2020	23.436,81	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				23.663,73

65	02-02-2024		DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULITURA/LAVAGGIO DIVISE DI ORDINANZA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2024/2026 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PULISECCO DEBORA DI ALCIDE S Creditore - Cre. 4395-PULISECCO DEBORA DI SIMIONI ALCIDE	65	DE	02-02-2024	4.902,61
101	01-03-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2022/2024 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOLAVAGGIO MATTEO DI PASTRELLO MATTEO. Creditore - Cre. 5994-AUTOLAVAGGIO MATTEO DI PASTRELLO MATTEO	101	DE	01-03-2022	675,00
188	03-04-2024		SERVICE AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ADDENDUM AL CONTRATTO REP. 564 DEL 07/01/2021. Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	207	DE	04-04-2024	3.887,08
209	19-04-2024		AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVICE AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ADDENDUM AL CONTRATTO REP. 564 DEL 07/01/2021 PER PRESIDIO CONTINUATIVO DI UNA FIGURA SPECIALISTICA INFORMATICA - ANNO 2024. Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	247	DE	19-04-2024	6.154,26
371	05-08-2022		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TOLETTATURA PER LUNITA CINOFILA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 5778-NATURA AMICA VETERINARIA SNC DI BASSI ALICE & C.	442	DE	09-08-2022	1.200,00
515	16-12-2020		AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA DITTA "ASI SRL" DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	630	DE	16-12-2020	17.952,30
631	31-12-2020		IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA DITTA "ASI SRL" DEL SERVICE AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER UN PERIODO DI ANNI 4. Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	691	DE	31-12-2020	1.077,38
723	12-12-2024		POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Creditore - Cre. 353-T.E.S. SPA	935	DE	13-12-2024	3.294,00
729	13-12-2024		POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. Creditore - Cre. 9087-EngiNe S.p.a	946	DE	16-12-2024	613,60
773	30-12-2024		ADEGUAMENTO CANONI DI SERVIZIO ANNO 2024- DITTA ASI SRL Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	1005	DE	30-12-2024	5.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 28

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	44.756,23
TOTALE CAPITOLO	68.419,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
221			SPESE PER CUSTODIA VEICOLI	03.01-1.03.02.99.007			15.664,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
30	25-01-2023		SPESA PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2023. Creditore - Cre. 2720-SOCCORSO STRADALE FALCARO DI PIEROBON FABIO	24	DE	25-01-2023	1.279,04
31	25-01-2023		SPESA PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2023. Creditore - Cre. 2892-CARROZZERIA FACCO LUCIANO	24	DE	25-01-2023	7.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			8.779,04
44	23-01-2024		DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2024. Creditore - Cre. 2720-SOCCORSO STRADALE FALCARO DI PIEROBON FABIO	33	DE	23-01-2024	4.776,09
45	23-01-2024		DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2024. Creditore - Cre. 2892-CARROZZERIA FACCO LUCIANO	33	DE	23-01-2024	2.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			7.276,09
				TOTALE CAPITOLO			16.055,13

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
222			PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-PREST.SERV.		03.01-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
730	16-12-2024		FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LEDUCAZIONE STRADALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Creditore - Cre. 5644-TOCCAFONDI MULTIMEDIA SRL		947	DE	16-12-2024	179,34	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024				179,34
					TOTALE CAPITOLO				179,34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
229			ADDESTRAMENTO UNITA' CINOFILA	03.01-1.04.04.01.001				4.590,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
541	11-10-2021		IMPEGNO DI SPESA PER LATTIVITA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL CONDUTTORE E DELLUNITA CINOFILA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER ANNI 3 A FAVORE DELLA SOCIETA CSC SRL. Creditore - Cre. 5627-C.S.C. SRL	577	DE	08-10-2021	2.295,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				2.295,00
				TOTALE CAPITOLO				2.295,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
231		PRESTAZIONI DI SERVIZIO(UTENZE,PULIZIE,MANUT.)	03.01-1.03.02.05.000			45.202,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 29

43	23-01-2024	DECISIONE A CONTRARRE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO A NR. 30 SIM A TRAFFICO ILLIMITATO PER IL TRIENNIO 2024/2026. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA WIND TRE S.P.A.. Creditore - Cre. 5718-WIND TRE SPA	32	DE	23-01-2024	2.000,00
54	26-01-2024	ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 5 VENETO 12 MESI 01.04.2024 - 31.03.2025. CIG B0126CD8A1 Edison Energia S.p.A. Creditore - Cre. 8918-EDISON ENERGIA SPA	42	DE	26-01-2024	3.768,13
56	26-01-2024	ACCESSO E TRANSITO PEDAGGIO A CONSUMO Creditore - Cre. 1822-AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A	364	CT	31-05-2016	100,00
65	06-02-2023	ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 5 VENETO 12 MESI 01.04.2023 - 31.03.2024. CIG Z7339CF5B0 - UFFICI POLIZIA LOCALE PIAZZA CASTELLO 36 Creditore - Cre. 1716-ENEL ENERGIA SPA	86	DE	07-02-2023	3.420,08
76	09-02-2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI 4 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA LUNGO LA SR. 308 PER MESI 48. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA ED IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 2298-VELOCAR SRL	108	DE	10-02-2023	3.415,78
84	20-02-2024	1300 UTENZE CONVENZIONE TP VISURE AUTOMOBILE CLUB DITALIA Creditore - Cre. 1183-A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	845	CT	08-02-2024	568,43
93	28-02-2024	AUTOSTRAD E PER LITALIA - ACCESSI E TRANSITI PEDAGGIO A CONSUMO Creditore - Cre. 1822-AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A	364	CT	31-05-2016	53,30
138	23-03-2023	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE PIAZZA CASTELLO - CONV. CONSIP GAS NATURALE 14- LOTTO 4 VENETO 12 MESI 01.06.2023 - 31.05.2024 Creditore - Cre. 1996-DOLOMITI ENERGIA SPA	202	DE	23-03-2023	2.785,86
144	27-03-2023	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DI DUE POSTAZIONI FISSE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI AGLI ARTT. 142 E 148 DEL CODICE DELLA STRADA P Creditore - Cre. 1716-ENEL ENERGIA SPA	215	DE	28-03-2023	75,23
190	04-04-2024	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 BIS- LOTTO 4 VENETO 12 MESI 01.06.2024 - 31.05.2025. CIG B11280F2A6 - UFFICI POLIZIA LOCALE Creditore - Cre. 1996-DOLOMITI ENERGIA SPA	209	DE	04-04-2024	7.030,96
212	23-04-2024	SERVIZIO IDRICO PER LA POLIZIA LOCALE SEDE Creditore - Cre. 499-ETRA SPA	294	CT	02-12-2015	359,04
213	23-04-2024	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE-RIFIUTI PER LA POLIZIA LOCALE SEDE Creditore - Cre. 499-ETRA SPA	294	CT	02-12-2015	1.009,17
285	21-06-2022	DETERMINA A CONTRARRE DI ATTIVAZIONE DELLABBONAMENTO TRIENNALE AI SERVIZI INTERNET PATENTI STRANIERE E VIGILARE SULLA STRADA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI Creditore - Cre. 261-MAGGIOLI SPA	331	DE	21-06-2022	100,04
301	29-06-2022	DETERMINA A CONTRARRE DI ATTIVAZIONE DELLABBONAMENTO TRIENNALE AL SITO INTERNET WWW.POLIZIAMUNICIPALE.IT PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.. Creditore - Cre. 401-OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	357	DE	30-06-2022	1.144,00
327	31-05-2024	DECISIONE A CONTRARRE PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI TELEMACO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INFOCAMERE S.C.P.A. Creditore - Cre. 1661-INFOCAMERE SRL - SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA	361	DE	04-06-2024	1.354,20
370	05-08-2022	DETERMINA A CONTRARRE DI ATTIVAZIONE DELLABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET MODULISTICAONLINE.IT MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA. Creditore - Cre. 261-MAGGIOLI SPA	441	DE	09-08-2022	13,42
372	26-06-2024	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 5. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DI DUE POSTAZIONI FISSE PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI AGLI ARTT. 142 E 148 DEL CODICE DELLA STRADA P Creditore - Cre. 8918-EDISON ENERGIA SPA	443	DE	26-06-2024	153,92
519	24-10-2023	DECISIONE A CONTRARRE PER LAFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN MODALITA SIP TRUNK VOIP PER 24 MESI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA.	735	DE	24-10-2023	6.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 30

			Creditore - Cre. 5575-VOIPTEL ITALIA SRL				
545	08-11-2023		DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN MODALITA SIP TRUNK VOIP PER MESI 24. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VOIPTE Creditore - Cre. 5575-VOIPTEL ITALIA SRL	763	DE	08-11-2023	852,05
546	08-11-2023		PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8 PER MESI 18. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. Creditore - Cre. 57-T.I.M. SPA	764	DE	08-11-2023	12.666,23
551	08-11-2023		DECISIONE A CONTRARRE DI RINNOVO CANONE ANNUO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E VISURE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE. Creditore - Cre. 37-MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE ROMA	771	DE	09-11-2023	5.885,35
564	22-11-2023		RINNOVO TRIENNALE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC UTILIZZATI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE Creditore - Cre. 1661-INFOCAMERE SRL - SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA	802	DE	22-11-2023	1.611,62
605	20-11-2024		FORNITURA DI NR. 20 SIM A TRAFFICO ILLIMITATO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. Creditore - Cre. 5718-WIND TRE SPA	840	DE	20-11-2024	731,51
660	04-12-2024		ATTIVAZIONE DELL'ABBONAMENTO DALLA BANCA DATI LEGGI DITALIA TRIENNIO 2025/2027 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Creditore - Cre. 265-WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	883	DE	05-12-2024	624,00
700	23-12-2021		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 15 SIM A TRAFFICO ILLIMITATO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DI CAMPODARSEGO, BORGORICCO E CURTAROLO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE Creditore - Cre. 5718-WIND TRE SPA	742	DE	22-12-2021	413,84
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			56.136,16
				TOTALE CAPITOLO			56.136,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.09.000			37.849,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	26-06-2023		DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT TIPO TARGATO YA181AN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DANNEGGIATO A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI GIACOMETTI. Creditore - Cre. 1411-F.LLI GIACOMETTI SNC	451	DE	30-06-2023	652,00
658	15-12-2023		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI ALCUNI MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE DANNEGGIATI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO Creditore - Cre. 1411-F.LLI GIACOMETTI SNC	872	DE	15-12-2023	3.124,17
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			3.776,17
78	10-02-2023		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2023/2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI GIACOMETTI S.N.C. - MANUTENZIONE Creditore - Cre. 1411-F.LLI GIACOMETTI SNC	109	DE	10-02-2023	217,84
79	10-02-2023		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IDRAULICA E PER OPERE DA ELETTRICISTA PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. Creditore - Cre. 2979-IDRONICA SRL	119	DE	14-02-2023	3.560,00
175	12-04-2022		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE E PERIODICA DEI CONDIZIONATORI UBICATI PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE PER GLI ANNI 2022, 2023 E 2 Creditore - Cre. 2972-CIVER DI ROBERTO ZORZI	180	DE	12-04-2022	524,00
612	26-11-2024		SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE PERIODICA E TARATURA DEL TELELASER TRUCAM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA. Creditore - Cre. 39-ELTRAFF SRL	854	DE	27-11-2024	1.683,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 31

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	5.985,44
TOTALE CAPITOLO	9.761,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
234			PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	03.01-1.03.02.99.002			1.608,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
761	29-12-2023		IMPEGNO DI SPESA PER PROPOSIZIONE APPELLO INNANZI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA (NA), AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA (NA) N. 4233/2023 PUBBLICATA IL 06.12.2023 RG. N. 1311/2023. INCARICO PATROCINIO LEGALE Creditore - Cre. 1239-BEGHIN MATTEO	950	DE	29-12-2023	408,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							408,55
197	05-04-2024		RICORSO INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI N. 359/2024 PUBBLICATA IL 28.02.2024 R.G. 1190 2020. INCARICO PATROCINIO LEGALE Creditore - Cre. 1239-BEGHIN MATTEO	217	DE	05-04-2024	1.649,43
488	17-09-2024		IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA PER RICORSO PROPOSTO AVVERSO ORDINANZA INGIUNTIVA DI PAGAMENTO CONTENZIOSO CIVILE R.G. 3856/2024. INCARICO PATROCINIO LEGALE. Creditore - Cre. 1239-BEGHIN MATTEO	652	DE	18-09-2024	729,56
500	23-09-2024		IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA PER RICORSO PROPOSTO AVVERSO ORDINANZA INGIUNTIVA DI PAGAMENTO CONTENZIOSO CIVILE R.G. 3869/2024. INCARICO PATROCINIO LEGALE. Creditore - Cre. 1239-BEGHIN MATTEO	664	DE	23-09-2024	729,56
517	03-10-2024		IMPEGNO DI SPESA PER PROPOSIZIONE APPELLO INNANZI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA N. 1324/2024 DEL 27.08.2024 R.G. 2649/2024. INCARICO PATROCINIO LEGALE. Creditore - Cre. 1239-BEGHIN MATTEO	699	DE	04-10-2024	675,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.783,70
TOTALE CAPITOLO							4.192,25

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
236			RIMBORSO AL COMUNE PER SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI - POLIZIA LOCALE	03.01-1.04.01.02.003			1.358,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
126	14-03-2023		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE COMANDO DI POLIZIA LOCALE Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	182	DE	15-03-2023	260,71
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			260,71
126	14-03-2023		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE COMANDO DI POLIZIA LOCALE Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	182	DE	15-03-2023	1.300,00
684	10-12-2024		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE COMANDO DI POLIZIA LOCALE Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	912	DE	11-12-2024	400,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			1.700,00
				TOTALE CAPITOLO			1.960,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
250		SANZIONI AMMINISTRATIVE - QUOTA REGIONALE	03.01-1.04.01.02.001			1.719,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
480	10-09-2024		ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE VENETO DELLE SOMME DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 8 COMMI 2 E 3 DELLA			8.000,00

			L.R. 23/2007. ANNO 2024 Creditore - Cre. 50-REGIONE DEL VENETO				
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							8.000,00
TOTALE CAPITOLO							8.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
253		PROGETTO NONNI VIGILE		03.01-1.04.04.01.000			11.042,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
365	31-07-2023		IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Creditore - Cre. 2862-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.P.S. - FEDERANZIANI SENIOR VENETO	540	DE	31-07-2023	2.473,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.473,00
365	31-07-2023		IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PROGETTO NONNI VIGILE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Creditore - Cre. 2862-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.P.S. - FEDERANZIANI SENIOR VENETO	540	DE	31-07-2023	1.716,00
381	05-07-2024		RINNOVO AFFIDAMENTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE SENIOR VENETO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO NONNI VIGILI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026 E RELATIVI ACCERTAMENTI A CARICO DEI COMUNI ADERENTI. Creditore - Cre. 2862-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.P.S. - FEDERANZIANI SENIOR VENETO	474	DE	09-07-2024	10.959,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							12.675,50
TOTALE CAPITOLO							15.148,50

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254		TRASFERIMENTO SANZIONI AL COMUNE DI CURTAROLO		03.01-1.04.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
674	10-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO LUGLIO - OTTOBRE 2024 RIFERITO A INCASSI DI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALTRE LEGGI O REGOLAMENTI E RELATIVA QUOTA DI ACCERTAMENTO PER GESTIONE SERVIZIO CENTRALIZZATO DI POLIZIA LOCALE Creditore - Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	903	DE	10-12-2024	132.764,57
763	23-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO CENTRALIZZATO DI POLIZIA LOCALE ULTIMO BIMESTRE 2024 PRESUNTO - RIFERITO A INCASSI DI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALTRE LEGGI O REGOLAMENTI Creditore - Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	983	DE	24-12-2024	99.456,63
764	23-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO CENTRALIZZATO DI POLIZIA LOCALE ULTIMO BIMESTRE 2024 PRESUNTO - RIFERITO A INCASSI DI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ALTRE LEGGI O REGOLAMENTI Creditore - Cre. 264-FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	983	DE	24-12-2024	5.124,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							237.345,62
TOTALE CAPITOLO							237.345,62

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
260		TRASFERIMENTO O RIMBORSI A COMUNI		03.01-1.04.01.02.003			4.679,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
687	10-12-2024		RIVERSAMENTO, PER COMPETENZA, AD ENTI VARI QUOTE RELATIVE A PAGAMENTI SANZIONI EX L. 689/81 (DEPENALIZZAZIONE) ERRONEAMENTE PERVENUTI ALLA FEDERAZIONE Creditore - Cre. 91-DIVERSI	916	DE	11-12-2024	280,00
731	16-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOESE DI NOTIFICAZIONE ATTI CDS - RICHIESTE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 - ENTI VARI Creditore - Cre.	948	DE	16-12-2024	3.353,68

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	3.633,68
TOTALE CAPITOLO	3.633,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
265			RIMBORSO A PRIVATI	03.01-1.09.99.04.001			678,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	26-11-2024		RIMBORSI A PRIVATI PER ERRONEI/INDEBITI VERSAMENTI CDS ANNO 2024 - LUGLIO NOVEMBRE Creditore - Cre. 91-DIVERSI	856	DE	27-11-2024	107,83
767	27-12-2024		RIMBORSI A PRIVATI PER ERRONEI/INDEBITI VERSAMENTI CDS ANNO 2024 - DICEMBRE 2024 Creditore - Cre. 91-DIVERSI	991	DE	27-12-2024	750,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							858,30
TOTALE CAPITOLO							858,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
311			IMPOSTE E TASSE	03.01-1.02.01.02.000			34,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
57	30-01-2023		DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELLART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. PER LA RIPETIZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	78	DE	03-02-2023	30,00
241	10-05-2023		BOLLO PER CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ALTERAZIONE DEI CRONOTACHIGRAFI PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Creditore - Cre.	314	DE	10-05-2023	2,00
252	12-05-2023		BOLLO SU CORSO DI FORMAZIONE DI GUIDA SICURA PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. Creditore - Cre.	321	DE	12-05-2023	2,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							34,00
521	03-10-2024		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NR. 12 RILEVATORI DELLA VELOCITA PER IL TRIENNIO 2025/2027. Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	708	DE	07-10-2024	35,00
536	10-10-2024		DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI NR. 5 APPARECCHIATURE OMOLOGATE PER IL CONTROLLO DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) NEI COMUNI DI CAMPODARSEGO E LOREGGIA PER MESI Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	724	DE	11-10-2024	35,00
597	18-11-2024		ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	828	DE	18-11-2024	35,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							105,00
TOTALE CAPITOLO							139,00

TOTALE TITOLO						RESIDUO
1 Spese correnti						535.167,83
TOTALE PROGRAMMA						707.721,03

Titolo	2	Spese in conto capitale
---------------	---	-------------------------

73	09-02-2024	DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA DI UN ILLUMINATORE DA POSIZIONARSI IN CORRISPONDENZA DELLA POSTAZIONE DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' LUNGO LA SP. 46 BRENTANA KM 23+490 IN SOSTITUZIONE DI QUELLO DANNEGGIATO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. I Creditore - Cre. 2957-ENG SYSTEM SRL	78	DE	12-02-2024	1.830,00
551	23-10-2024	DECISIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI CAMPODARSEGO E LUNGO LA SR. 308 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.T.T. SRL. Creditore - Cre. 2546-S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	753	DE	23-10-2024	1.561,60
659	04-12-2024	AFFIDAMENTO DI LAVORI NECESSARI AL POSIZIONAMENTO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA LUNGO LA SR. 308 IN COMUNE DI CAMPODARSEGO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Creditore - Cre. 9661-BLINDO OFFICE ENERGY SRL	882	DE	05-12-2024	1.989,00
662	04-12-2024	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SITO A BORGORICCO-PARCO DEI PENSIERI. Creditore - Cre. 2546-S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	885	DE	05-12-2024	2.904,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024						8.284,60

TOTALE CAPITOLO 8.534,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1051			PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA	03.01-2.02.01.04.002			11.504,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
631	10-12-2021		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI TELECAMERE E RELATIVE LICENZE/ACCESSORI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DI BORGORICCO, CAMPODARSEGO E CURTAROLO - 1 STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ATEs INFORM Creditore - Cre. 5691-ATES INFORMATICA SRL	694	DE	10-12-2021	1.376,16
707	28-12-2022		LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE RELATIVE AL PROGETTO SCUOLE SICURE ANNO 2022/2023 IN COMUNE DI CAMPOSAMPIERO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO SICUREZZA SRL. Creditore - Cre. 5720-PROGETTO SICUREZZA SRL	800	DE	29-12-2022	1.701,90
710	29-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI CONFIGURAZIONE DEGLI APPARATI DI RETE DELLE TELECAMERE RELATIVE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COLLEGATO AL PROGETTO SCUOLE SICURE ANNO 2022/2023 IN COMUNE DI CAMPOSAMPIERO MEDIANTE AFFIDAMENTO Creditore - Cre. 8073-IBS SRL	803	DE	29-12-2022	2.140,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			5.218,06
				TOTALE CAPITOLO			5.218,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1052			INFRASTRUTTURE SICUREZZA	03.01-2.02.01.09.012				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
687	22-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI TELECAMERE LETTURA TARGHE LUNGO LA SR. 308 DEL SANTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AXIANS SAIV SPA. Creditore - Cre. 7574-AXIANS ITALIA SPA A SOCIO UNICO	773	DE	21-12-2022	20.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			20.000,00
					TOTALE CAPITOLO			20.000,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale			172.553,20
TOTALE PROGRAMMA	1	Polizia locale e amministrativa			707.721,03
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza			707.721,03

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
335		MENSA SCOLASTICA-GESTIONE SERVIZIO (RILEV.FINI IVA)	04.06-1.03.02.15.006			32.940,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
338	30-06-2023		PPP PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI WELFARE SOCIALE E RISTORAZIONE SCOLASTICA.			786,54

Pag. 36

RESIDUO	
---------	--

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	4.340,00
TOTALE PROGRAMMA	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.340,00
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.340,00

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
345			PROGETTI TAVOLO DELLO SPORT	06.01-1.03.02.02.000				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
782	31-12-2024		FORNITURA MAGLIETTE PER 1 EDIZIONE DELLA MARCIA VIOLA DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 585-TECNOINGROSS SAS	1014	DE	31-12-2024	3.062,20	
783	31-12-2024		ORGANIZZAZIONE 1 EDIZIONE DELLA MARCIA VIOLA DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 9696-ASD VILLA RUN CONTE	1015	DE	31-12-2024	2.930,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				5.992,20
				TOTALE CAPITOLO				5.992,20

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	5.992,20
TOTALE PROGRAMMA	1	Sport e tempo libero	5.992,20
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.992,20

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
434			ACQUISTO DI BENI UFFICIO TURISMO	07.01-1.03.01.02.000				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
667	06-12-2024		INTEGRAZIONE CONTRATTO TREINNALE 2022-2024 CON LA DITTA ASI SRL PER ATTIVITA DELLUFFICIO TURISTICO. IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	889	DE	09-12-2024	3.268,99	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				3.268,99
				TOTALE CAPITOLO				3.268,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
436			UFFICIO TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	07.01-1.03.02.13.999				12.529,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
142	16-03-2022		SERVICE TURISMO Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	130	DE	16-03-2022	4.322,91	
412	02-08-2023		SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA FEDERAZIONE PER ATTIVITA LEGATE AL RUOLO DI SOGGETTO GESTORE DELLA CICLOVIA TREVISO OSTIGLIA E AL MARCHIO DAREA TERRITORIALE. DITTA ETIFOR SRL. Creditore - Cre. 2693-ETIFOR S.R.L	557	DE	08-08-2023	18.300,00	
668	06-12-2024		INTEGRAZIONE CONTRATTO TREINNALE 2022-2024 CON LA DITTA ASI SRL PER ATTIVITA DELLUFFICIO TURISTICO. IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	889	DE	09-12-2024	2.455,70	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				25.078,61
				TOTALE CAPITOLO				25.078,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
437			CANONE AFFITTO GARAGE UFFICIO TURISMO	07.01-1.03.02.07.001				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
775	31-12-2024		SPESE LOCAZIONE PRESSO LIMMOBILE DI VIA PALLADIO 8/A A CAMPOSAMPIERO DITTA ASI SRL Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	1007	DE	31-12-2024	56,44	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			56,44
					TOTALE CAPITOLO			56,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
438			PROGETTO GESTIONE OSTIGLIA	07.01-1.03.02.09.000			42.995,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
143	16-03-2022		SERVICE MANUTENZIONE TREVISO OSTIGLIA Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	130	DE	16-03-2022	51.541,22	
554	23-10-2024		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO OSTIGLIA RICHIESTI DALLENTE PARCO DEL SILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASI SRL. Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	756	DE	23-10-2024	15.152,40	
724	13-12-2024		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASI SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CICLOVIA TREVISO OSTIGLIA RICHIESTO DALLENTE PARCO DEL SILE. Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	936	DE	13-12-2024	561,20	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				67.254,82
				TOTALE CAPITOLO				67.254,82

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				95.658,86
TOTALE PROGRAMMA	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				98.098,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 39

TOTALE MISSIONE	7	Turismo	98.098,86
-----------------	---	---------	-----------

Titolo	2	Spese in conto capitale
--------	---	-------------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1004			UFFICIO TURISMO - ACQUISTO BENI	07.01-2.02.01.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
752	23-12-2024		FORNITURA SCAFFALATURE PER IL MAGAZZINO DELLUFFICIO TURISTICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SISMET SRL. Creditore - Cre. 9690-SISMET SRL	971	DE	23-12-2024	2.440,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			2.440,00
					TOTALE CAPITOLO			2.440,00

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			2.440,00

TOTALE PROGRAMMA	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	98.098,86
------------------	---	--	-----------

TOTALE MISSIONE	7	Turismo	98.098,86
-----------------	---	---------	-----------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
364			TRASF. SANZIONI CDS PROVINCIA	10.05-1.04.01.02.002				174.110,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
481	10-09-2024		ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI PADOVA DELLA QUOTA DI SPETTANZA DERIVANTE DAGLI INCASSI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2024 Creditore - Cre. 837-PROVINCIA DI PADOVA	633	DE	11-09-2024	126.554,18	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2024	126.554,18
							TOTALE CAPITOLO	126.554,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
365		TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS(ART.208)	10.05-1.04.01.02.003			199.460,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
315	01-07-2019		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ARTT. 208 LETTERA A) IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE			2.898,58
326	01-07-2019		TRASFERIMENTO CORRELATO AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C) - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE			5.701,00
463	11-11-2019		TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA A)- IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE			4.058,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 40

474	11-11-2019	TRASFERIMENTI CORRELATI AI PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208 LETTERA C)- IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	562	DE	11-11-2019	7.981,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						20.638,98
283	17-05-2023	TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 208 DEL CDS RESIDUI INCASSATI NEL 2022 Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	333	DE	16-05-2023	2.704,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						2.704,26
246	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETTERA C DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	301	DE	07-05-2024	4.630,64
247	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETTERA C DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	301	DE	07-05-2024	6.806,20
248	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETTERA C DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	301	DE	07-05-2024	5.483,87
249	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETTERA C DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	301	DE	07-05-2024	4.162,91
250	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETTERA C DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	301	DE	07-05-2024	3.073,91
251	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETTERA C DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	301	DE	07-05-2024	5.839,56
252	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETTERA C DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	301	DE	07-05-2024	4.765,98
253	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETTERA C DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	301	DE	07-05-2024	3.900,97
254	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETTERA C DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	301	DE	07-05-2024	3.427,96
255	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 208 LETTERA C DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	301	DE	07-05-2024	2.979,40
266	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 208 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	302	DE	07-05-2024	25.844,76
267	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 208 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	302	DE	07-05-2024	37.987,11
268	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 208 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	302	DE	07-05-2024	30.606,83
269	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 208 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	302	DE	07-05-2024	23.234,25
270	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 208 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	302	DE	07-05-2024	17.156,28
271	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 208 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	302	DE	07-05-2024	32.592,03
272	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 208 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	302	DE	07-05-2024	26.600,15
273	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 208 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	302	DE	07-05-2024	21.772,29
274	06-05-2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 208 DEL CDS ANNI PRECEDENTI	302	DE	07-05-2024	19.132,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 41

			Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE				
275	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 208 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	302	DE	07-05-2024	16.628,73
408	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	494	DE	22-07-2024	3.736,15
409	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	494	DE	22-07-2024	5.487,88
410	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	494	DE	22-07-2024	4.407,55
411	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	494	DE	22-07-2024	3.348,44
412	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	494	DE	22-07-2024	2.471,99
413	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	494	DE	22-07-2024	4.679,39
414	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	494	DE	22-07-2024	3.826,74
415	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	494	DE	22-07-2024	3.131,06
416	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	494	DE	22-07-2024	2.756,41
417	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	494	DE	22-07-2024	2.404,39
418	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	494	DE	22-07-2024	324,63
419	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	494	DE	22-07-2024	476,83
420	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	494	DE	22-07-2024	382,96
421	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	494	DE	22-07-2024	290,94
422	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	494	DE	22-07-2024	214,79
423	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	494	DE	22-07-2024	406,58
424	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	494	DE	22-07-2024	332,50
425	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	494	DE	22-07-2024	272,05
426	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	494	DE	22-07-2024	239,50
427	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	494	DE	22-07-2024	208,92
616	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	860	DE	29-11-2024	794,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 42

			Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO				
617	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	860	DE	29-11-2024	1.167,42
618	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	860	DE	29-11-2024	937,60
619	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	860	DE	29-11-2024	712,30
620	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	860	DE	29-11-2024	525,86
621	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	860	DE	29-11-2024	995,43
622	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	860	DE	29-11-2024	814,04
623	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	860	DE	29-11-2024	666,06
624	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	860	DE	29-11-2024	586,36
625	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	860	DE	29-11-2024	511,47
626	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA A SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	860	DE	29-11-2024	9.147,14
627	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA A SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	860	DE	29-11-2024	13.435,83
628	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA A SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	860	DE	29-11-2024	10.790,89
629	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA A SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	860	DE	29-11-2024	8.197,90
630	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA A SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	860	DE	29-11-2024	6.052,13
631	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA A SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	860	DE	29-11-2024	11.456,44
632	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA A SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	860	DE	29-11-2024	9.368,90
633	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA A SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	860	DE	29-11-2024	7.665,69
634	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA C SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	860	DE	29-11-2024	6.748,46
635	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 LETTERA A SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	860	DE	29-11-2024	5.886,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							432.487,17
TOTALE CAPITOLO							455.830,41

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 43

366			TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS (ART.142)	10.05-1.04.01.02.003		1.121.901,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
268	16-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2022 Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	331	DE	16-05-2023	30.633,88
275	17-05-2023		TRASFERIMENTO SANZIONI ART. 142 DEL CDS RESIDUI INCASSATI NEL 2022 Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	333	DE	16-05-2023	17.399,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							48.033,30
256	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	301	DE	07-05-2024	27.971,84
257	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	301	DE	07-05-2024	41.113,54
258	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	301	DE	07-05-2024	33.125,83
259	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	301	DE	07-05-2024	25.146,48
260	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	301	DE	07-05-2024	18.568,27
261	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	301	DE	07-05-2024	35.274,41
262	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	301	DE	07-05-2024	28.789,39
263	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	301	DE	07-05-2024	23.564,19
264	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	301	DE	07-05-2024	20.706,96
265	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNO 2023 Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	301	DE	07-05-2024	17.997,31
276	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	302	DE	07-05-2024	52.601,35
277	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	302	DE	07-05-2024	77.314,46
278	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	302	DE	07-05-2024	62.293,49
279	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	302	DE	07-05-2024	47.288,24
280	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	302	DE	07-05-2024	34.917,83
281	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	302	DE	07-05-2024	66.333,92
282	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	302	DE	07-05-2024	54.138,77
283	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	302	DE	07-05-2024	44.312,73
284	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNI PRECEDENTI	302	DE	07-05-2024	38.939,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024 (Data di stampa 31-12-2024)	Pag. 44
---	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024 (Data di stampa 31-12-2024)	Pag. 44
---	---------

			Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE				
285	06-05-2024		TRASFERIMENTO AI COMUNI INCASSO SANZIONI ART. 142 DEL CDS ANNI PRECEDENTI Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	302	DE	07-05-2024	33.844,15
398	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 208 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	494	DE	22-07-2024	12.879,72
399	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	494	DE	22-07-2024	18.918,48
400	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	494	DE	22-07-2024	15.194,22
401	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	494	DE	22-07-2024	11.543,15
402	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	494	DE	22-07-2024	8.521,77
403	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	494	DE	22-07-2024	16.131,37
404	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	494	DE	22-07-2024	13.191,99
405	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	494	DE	22-07-2024	10.793,76
406	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	494	DE	22-07-2024	9.502,24
407	19-07-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	494	DE	22-07-2024	8.288,71
636	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	860	DE	29-11-2024	23.919,49
637	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	860	DE	29-11-2024	35.134,33
638	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	860	DE	29-11-2024	28.217,85
639	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	860	DE	29-11-2024	21.437,27
640	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	860	DE	29-11-2024	15.826,13
641	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	860	DE	29-11-2024	29.958,25
642	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	860	DE	29-11-2024	24.499,40
643	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	860	DE	29-11-2024	20.045,55
644	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	860	DE	29-11-2024	17.647,01
645	29-11-2024		TRASFERIMENTI AI COMUNI ART. 142 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	860	DE	29-11-2024	15.393,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 45

TOTALE CAPITOLO 1.189.320,13

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
368			PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VENETO STRADE			10.05-1.03.02.09.011		184.651,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
306	21-05-2024		DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACCORDO VENETO STRADE ANNO 2023. Creditore - Cre. 693-VENETO STRADE SPA			333	DE	21-05-2024	163.588,05
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			163.588,05
						TOTALE CAPITOLO			163.588,05

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	1.935.292,77
TOTALE PROGRAMMA	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.935.292,77
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.935.292,77

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
403			PROTEZIONE CIVILE-PIANI COMUNALI - INCARICO	11.01-1.03.02.10.000				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
476	26-10-2022		IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E LAGGIORNAMENTO DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE E COMUNALI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 1532-STUDIO ASSOCIATO PROTERRA	570	DE	26-10-2022	8.247,20	
769	30-12-2023		IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E LAGGIORNAMENTO DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE E COMUNALI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE (Ex Impegno 476/2022) Creditore - Cre. 1532-STUDIO ASSOCIATO PROTERRA	570	DE	26-10-2022	8.247,20	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				16.494,40
				TOTALE CAPITOLO				16.494,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
404			CORSI DI FORMAZIONE PROT.CIVILE	11.01-1.03.02.04.000			7.344,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
488	16-09-2021		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE NUCLEO SAF SALVAMENTO AMBIENTE FLUVIALE Creditore - Cre. 2483-ONDA SELVAGGIA DI S. SCAIOLI	526	DE	15-09-2021	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.200,00
626	05-12-2023		IMPEGNO DI SPESA PER CORSO BLSD ABILITANTE ALL UTILIZZO DEL DAE PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2023	835	DE	05-12-2023	123,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 46

			Creditore - Cre. 2482-CROCE VERDE ONLUS COOP. SOC. A.R.L.				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				123,00
742	16-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL DISTRETTO DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2024 Creditore - Cre. 9681-ONGARO ANTONELLA	952	DE	17-12-2024	488,80
743	16-12-2024		IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL DISTRETTO DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2024 Creditore - Cre. 7585-BAROSCO MARCO	952	DE	17-12-2024	4.932,48
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				5.421,28
			TOTALE CAPITOLO				6.744,28

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
410		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO		11.01-1.03.01.02.000			9.863,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
448	12-10-2018		ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER COFFE BREAK FESTA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE E VENTENNALE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA Creditore - Cre. 2432-MACELLERIA GASTRONOMIA DENIS CHIOATO	435	DE	12-10-2018	1.159,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.159,00
693	11-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI TARGATI EF262DC, FP901WV, EF261DC E DEI RIMORCHI TARGATI TV024317 E AE98642 DI PROPRIETA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN DOTAZIONE AI GRUPPI COM Creditore - Cre. 5653-SL-AUTOSERVICE SRL	923	DE	11-12-2024	959,91
696	11-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI TARGATI FP550MJ, EF261DC, BF721FW E DI UNA MOTOPOMPA DI PROPRIETA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN DOTAZIONE AI GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE DEL CAMPOSAMPIE Creditore - Cre. 241-RIZZATO GERMANO	924	DE	11-12-2024	529,48
701	11-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SABBIA PER SACCATE PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 360-FASSINA ARMANDO SNC	927	DE	11-12-2024	163,24
703	11-12-2024		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI SUL MEZZO TARGATO EF260DC IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO Creditore - Cre. 2913-GOMMISTA DALLA BONA SNC	929	DE	11-12-2024	305,00
780	31-12-2024		LA FORNITURA DI UN AVVIATORE AUTONOMO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 9695-TRIO SRL	1009	DE	31-12-2024	71,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				2.029,53
			TOTALE CAPITOLO				3.188,53

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
411		PROT.CIVILE-DOTAZ.MINIMA VOLONTARI-RIMB.COMUNI		11.01-1.03.01.02.003			4.908,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
599	18-11-2024		FORNITURA DI PANTALONI E INDUMENTI TERMICI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO Creditore - Cre. 1970-REVERSE SRL	831	DE	18-11-2024	895,33
600	18-11-2024		FORNITURA DI 2 QUADRI ELETTRICI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO Creditore - Cre. 143-ELE.CO. SRL	831	DE	18-11-2024	441,73
601	18-11-2024		FORNITURA DI UN COLLO DOCA PER MOTOPOMPA PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO	831	DE	18-11-2024	160,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 47

			Creditore - Cre. 9511-GAIANI RINO SAS				
602	18-11-2024		ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER I VOLONTARI DEL GCVPC DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO Creditore - Cre. 9655-CHECCHIN CENTER DI CHECCHIN GIANLUCA	832	DE	18-11-2024	67,14
700	11-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E ANTINCENDIO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO Creditore - Cre. 9664-MENEGHETTI SRL	926	DE	11-12-2024	871,69
704	11-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI PIOMBINO DESE Creditore - Cre. 2795-A.P.I. SAS DI DALL'AGLIO & C	921	DE	11-12-2024	274,50
748	18-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ZAINI A SACCA PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA Creditore - Cre. 195-PASUTO SRL	964	DE	20-12-2024	449,91
755	23-12-2024		LA FORNITURA DI DPI E ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Creditore - Cre. 9687-EMERVOL SRL	979	DE	24-12-2024	1.227,52
756	23-12-2024		LA FORNITURA DI DPI E ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Creditore - Cre. 9688-MVB BY SAL SRLS	979	DE	24-12-2024	127,25
757	23-12-2024		LA FORNITURA DI DPI E ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Creditore - Cre. 9689-FERRAMENTA DI RESCHIGLIANO DI MOGNO MATTIA	979	DE	24-12-2024	145,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							4.660,07
TOTALE CAPITOLO							4.660,07

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
414		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - PROT. CIVILE		11.01-1.03.02.09.000		10.910,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
704	21-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DEL PONTE RADIO E DEGLI APPARATI RADIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPERESE Creditore - Cre. 2394-PRECOM S.N.C DI M. PANELLA E C	912	DE	22-12-2023	2.305,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.305,80
374	26-06-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO FP901WV IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 5653-SL-AUTOSERVICE SRL	450	DE	27-06-2024	1.488,01
694	11-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI TARGATI EF262DC, FP901WV, EF261DC E DEI RIMORCHI TARGATI TV024317 E AE98642 DI PROPRIETA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN DOTAZIONE AI GRUPPI COM Creditore - Cre. 5653-SL-AUTOSERVICE SRL	923	DE	11-12-2024	2.292,50
697	11-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI TARGATI FP550MJ, EF261DC, BF721FW E DI UNA MOTOPOMPA DI PROPRIETA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN DOTAZIONE AI GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE DEL CAMPOSAMPIE Creditore - Cre. 241-RIZZATO GERMANO	924	DE	11-12-2024	482,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							4.262,93
TOTALE CAPITOLO							6.568,73

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
415		PRESTAZIONI DI SERVIZIO		11.01-1.03.02.99.999		4.100,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

Pag. 48

447	12-10-2018		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 Creditore - Cre. 2432-MACELLERIA GASTRONOMIA DENIS CHIOATO	435	DE	12-10-2018	244,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			244,00
109	04-03-2022		SERVIZIO ESERCIZIO FISCALE TRIENNIO 2022-2024 Creditore - Cre. 2375-MAZZEI LORENZO	108	DE	04-03-2022	42,30
632	31-12-2020		IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA DITTA "ASI SRL" DEL SERVICE AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER UN PERIODO DI ANNI 4. Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	691	DE	31-12-2020	18.984,42
692	11-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER VISITE MEDICHE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO Creditore - Cre. 8559-VILLANOVA POLIAMBULATORIO SRL	922	DE	11-12-2024	770,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			19.796,72
				TOTALE CAPITOLO			20.040,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
416			PROT.CIVILE - UTENZE	11.01-1.03.02.05.000			2.850,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
77	13-02-2024		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO PER LA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE. ANNO 2024-2026 Creditore - Cre. 499-ETRA SPA	84	DE	14-02-2024	1.758,03	
78	13-02-2024		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIFIUTI PER LA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE. ANNO 2024-2026 Creditore - Cre. 499-ETRA SPA	84	DE	14-02-2024	1.294,94	
649	02-12-2024		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE, MEDI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 Creditore - Cre. 1716-ENEL ENERGIA SPA	871	DE	02-12-2024	1.800,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				4.852,97
				TOTALE CAPITOLO				4.852,97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
418			IMPOSTE E TASSE	11.01-1.02.01.02.001			1.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
684	15-12-2022		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL CANONE DI CONCESSIONE DEL DIRITTO INDIVIDUALE DUSO DELLE FREQUENZE RADIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPERESE. PRATICA 400911/RAL. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOM Creditore - Cre. 55-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	765	DE	20-12-2022	1.600,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.600,00
358	19-06-2024		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN MEZZO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLA DGRV N. 1229/2022.CUP :D49I23000880006 CIG: B2217C0F9F Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	416	DE	19-06-2024	35,00	
684	15-12-2022		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL CANONE DI CONCESSIONE DEL DIRITTO INDIVIDUALE DUSO DELLE FREQUENZE RADIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPERESE. PRATICA 400911/RAL. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOM Creditore - Cre. 55-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	765	DE	20-12-2022	1.600,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			1.635,00
					TOTALE CAPITOLO			3.235,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 49

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			65.784,70

TOTALE PROGRAMMA	1	Sistema di protezione civile	137.261,28
-------------------------	----------	-------------------------------------	-------------------

TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	137.261,28
------------------------	-----------	------------------------	-------------------

TITOLO	2	Spese in conto capitale	
---------------	----------	--------------------------------	--

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1080			ACQUISIZ. BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZ.TECNICO SCIENT.	11.01-2.02.01.05.999			20.183,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	04-07-2019		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO - IDROPULTRICE Creditore - Cre. 1555-AGRICOLA CARRARO SRL	348	DE	03-07-2019	793,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			793,00
695	11-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI TARGATI EF262DC, FP901WV, EF261DC E DEI RIMORCHI TARGATI TV024317 E AE98642 DI PROPRIETA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN DOTAZIONE AI GRUPPI COM Creditore - Cre. 5653-SL-AUTOSERVICE SRL	923	DE	11-12-2024	463,60
698	11-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI TARGATI FP550MJ, EF261DC, BF721FW E DI UNA MOTOPOMPA DI PROPRIETA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN DOTAZIONE AI GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE DEL CAMPOSAMPIE Creditore - Cre. 241-RIZZATO GERMANO	924	DE	11-12-2024	735,66
699	11-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER ALLESTIMENTO VANO CARICO SU MEZZO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO Creditore - Cre. 9665-FAMI SRL	925	DE	11-12-2024	2.196,00
702	11-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPODARSEGO Creditore - Cre. 7839-UTENSILERIA B & S SRL	928	DE	11-12-2024	2.999,98
747	18-12-2024		DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN NOTEBOOK PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO Creditore - Cre. 2901-NO BUGS SNC	957	DE	18-12-2024	1.033,34
779	31-12-2024		LA FORNITURA DI UN AVVIATORE AUTONOMO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE Creditore - Cre. 9695-TRIO SRL	1009	DE	31-12-2024	425,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			7.853,58
				TOTALE CAPITOLO			8.646,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1082		ACQUISTO MEZZI PROT. CIVILE	11.01-2.02.01.01.001			10.694,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
357	19-06-2024		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN MEZZO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLA DGRV N. 1229/2022.CUP :D49I23000880006 CIG: B2217C0F9F Creditore - Cre. 2458-STEFANELLI SPA			62.830,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2024	62.830,00
TOTALE CAPITOLO	62.830,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	71.476,58
TOTALE PROGRAMMA	1	Sistema di protezione civile	137.261,28
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	137.261,28

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	2	Interventi per la disabilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
604			PROGETTO PNRR, M. 5 - C. 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.3 " RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' " - CUP D34H22000170006	12.02-1.04.01.02.014			33.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
725	27-12-2023		PROGETTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI ALLA MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL Creditore - Cre. 2568-CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI	930	DE	28-12-2023	26.972,72
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			26.972,72
				TOTALE CAPITOLO			26.972,72

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	26.972,72
TOTALE PROGRAMMA	2	Interventi per la disabilità	144.314,05
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.392.496,88

Titolo	2	Spese in conto capitale
--------	---	-------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1024		PROGETTO PNRR, M. 5 - C. 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1 " HOUSING TEMPORANEO - CUP D44H22000130006 PARTE INVESTIMENTI	12.02-2.03.01.02.014			71.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
718	27-12-2023		PROGETTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI ALLA MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA; SUB - INVESTIMEN			3.008,00
			Creditore - Cre. 8885-CENTRO SERVIZI PER ANZIANI ANNA MORETTI BONORA			

TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.008,00
718	27-12-2023		PROGETTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI ALLA MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA; SUB - INVESTIMEN Creditore - Cre. 8885-CENTRO SERVIZI PER ANZIANI ANNA MORETTI BONORA	922	DE	27-12-2023	114.333,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							114.333,33
TOTALE CAPITOLO							117.341,33

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 2 Spese in conto capitale							117.341,33

TOTALE PROGRAMMA 2 Interventi per la disabilità							144.314,05
---	--	--	--	--	--	--	------------

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							1.392.496,88
--	--	--	--	--	--	--	--------------

Programma 4		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1		Spese correnti					

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
508			PROGETTO CARE LEAVERS - DGR 777	12.04-1.04.04.01.001			9.806,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
424	18-08-2023		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO CARE LEAVERS PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA DEI GIOVANI CHE, AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA, VIVANO FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE SULLA BASE D Creditore - Cre. 2973-CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	120	DE	26-02-2021	4.885,87
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			4.885,87
				TOTALE CAPITOLO			4.885,87

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
519				PROGETTO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA 2014/2020 , PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON " INCLUSIONE "- TRASFERIMENTO ALL'ULSS		12.04-1.04.01.02.012			10.000,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
696	28-12-2022			TRASFERIMENTO FONDI ALLA. ULSS 6 EUGANEA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLAZIONE A RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A VALERE SULL'AVVISO 1/2019 PROGETTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) FONDO SOCIALE EUROPEO, PR Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA		797	DE	28-12-2022	10.000,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022			10.000,00	
							TOTALE CAPITOLO			10.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
527		PROGETTO DGR 1240 /2021	12.04-1.04.01.02.003			136.770,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

Pag. 52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
548			PROGETTO EDUCARE IN COMUNE - CUP D51I22000500001- SERVIZI	12.04-1.03.02.06.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
384	10-07-2024		CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELLART.55 D.LGS. N.117 DEL 3 LUGLIO 2017 CODICE DEL TERZO SETTORE E APPROVAZIONE CONVENZIONE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CUI AL PROGETTO Eu-Noe DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO EDUCARE IN COMUNE - Creditore - Cre. 9107-FONDAZIONE LA GRANDE CASA ETS	475	DE	10-07-2024	6.383,43	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024			6.383,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 53

TOTALE CAPITOLO 6.383,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
550			PROGETTO DGR 1403/2021- (RIA XI)	12.04-1.04.01.02.003			135.369,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
167	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	265	DE	17-04-2023	6.218,94
168	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1884-COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	265	DE	17-04-2023	1.319,27
169	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	265	DE	17-04-2023	10.427,17
170	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1953-COMUNE DI CAMPODORO	265	DE	17-04-2023	1.827,51
171	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	265	DE	17-04-2023	8.333,20
172	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1369-COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	265	DE	17-04-2023	5.227,92
173	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1424-COMUNE DI CITTADELLA	265	DE	17-04-2023	4.677,28
174	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	265	DE	17-04-2023	1.657,54
175	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 301-COMUNE DI FONTANIVA	265	DE	17-04-2023	5.544,05
176	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 721-COMUNE DI GALLIERA VENETA	265	DE	17-04-2023	4.983,83
177	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 2300-COMUNE DI GAZZO	265	DE	17-04-2023	3.014,37
178	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1919-COMUNE DI GRANTORTO	265	DE	17-04-2023	3.148,64
179	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	265	DE	17-04-2023	1.780,64
180	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	265	DE	17-04-2023	4.240,39
181	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1315-COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	265	DE	17-04-2023	2.582,38
182	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	265	DE	17-04-2023	2.209,37
183	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	265	DE	17-04-2023	7.073,60
184	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 307-COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO	265	DE	17-04-2023	1.494,13
185	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 582-COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI	265	DE	17-04-2023	9.215,83
186	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15.	265	DE	17-04-2023	3.000,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 54

			Creditore - Cre. 2077-COMUNE DI SAN PIETRO IN GU				
187	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	265	DE	17-04-2023	1.665,70
188	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1683-COMUNE DI TOMBOLO	265	DE	17-04-2023	1.921,45
189	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	265	DE	17-04-2023	3.007,37
190	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 275-COMUNE DI VIGODARZERE	265	DE	17-04-2023	9.166,18
191	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 868-COMUNE DI VIGONZA	265	DE	17-04-2023	16.129,98
192	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	265	DE	17-04-2023	3.891,39
193	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1684-COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA	265	DE	17-04-2023	7.346,37
194	17-04-2023		TRASFERIMENTO FONDI DGR 1403/2022 AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	265	DE	17-04-2023	4.264,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							135.369,75
TOTALE CAPITOLO							135.369,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
554			PROGETTO DGR 1320/2023 (LPU)	12.04-1.04.04.01.000			242.456,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
445	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO - IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 2473-EUROINTERIM SPA	635	DE	12-09-2023	5.896,80
446	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO - IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 2688-GENERAZIONE VINCENTE SPA	635	DE	12-09-2023	10.810,80
447	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO - IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 2474-IRECOOP VENETO	635	DE	12-09-2023	8.582,40
448	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO - IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 2475-JOB CENTRE SRL	635	DE	12-09-2023	4.914,00
449	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO - IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 5609-CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	635	DE	12-09-2023	7.862,40
450	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO - IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 2477-VENETO INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	635	DE	12-09-2023	110.760,00
538	31-10-2023		SERVICE PER LA GESTIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DGRV 1320/2023 Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	753	DE	31-10-2023	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							148.826,41
444	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO - IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 2472-ATTIVAMENTE SRL	635	DE	12-09-2023	10.326,00
445	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO - IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 2473-EUROINTERIM SPA	635	DE	12-09-2023	8.845,20
446	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO - IMPEGNO DI SPESA.	635	DE	12-09-2023	8.845,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 55

			Creditore - Cre. 2688-GENERAZIONE VINCENTE SPA				
447	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO - IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 2474-IRECOOP VENETO	635	DE	12-09-2023	7.359,60
448	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO - IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 2475-JOB CENTRE SRL	635	DE	12-09-2023	4.914,00
449	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO - IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 5609-CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	635	DE	12-09-2023	5.241,60
450	12-09-2023		DGRV 1320/2022 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO - IMPEGNO DI SPESA. Creditore - Cre. 2477-VENETO INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	635	DE	12-09-2023	2.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							47.971,60
TOTALE CAPITOLO							196.798,01

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
555		PROGETTO DGR 1454/2022 SUPPORTO ATS PER PNRR - M5C2 LINEA 1.1.4 - COORDINAMENTO		12.04-1.03.02.99.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
452	06-08-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI - CIG B2B4029AC1 Creditore - Cre. 8863-FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN IMPRESA SOCIALE CENTRO STUDI E RICERCA SOCIALE	547	DE	06-08-2024	7.680,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							7.680,14
TOTALE CAPITOLO							7.680,14

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
563		PROGETTO CARE LEAVERS II TRIENNIO - DGRV 1453/2022		12.04-1.03.02.99.000		1.499,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
577	24-11-2023		PROCEDURA NEGOZIATA RDO in MEPA Nr. 3614558 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO CARE LEAVERS SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DI COLORO CHE AL COMPIIMENTO DELLA MAGGIORE ETA VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA D'ORIGINE SULLA BASE DI UN PR Creditore - Cre. 2973-CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	809	DE	24-11-2023	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							13.000,00
TOTALE CAPITOLO							13.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
567		FONDO DI SOLIDARIETA' MINORI		12.04-1.04.01.02.003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
724	27-12-2023		FONDO DI SOLIDARIETA TRA COMUNI PER SOSTENERE I COMUNI NEL PAGAMENTO DELLE RETTE RESIDENZIALI PER MINORI Creditore - Cre.	929	DE	28-12-2023	63.211,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							63.211,00
TOTALE CAPITOLO							63.211,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
575		PROGETTO DGRV 1558/2023 NON AUTOSUFFICIENZA - SERVIZI		12.04-1.03.02.11.002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 56

504	26-09-2024		AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASI SRL DEL SERVICE PER LA GESTIONE DELLE IMPEGNATIVE CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI DI CUI ALLA DGRV 1558 DEL 12.12.2023. Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	674	DE	26-09-2024	3.942,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							3.942,50
TOTALE CAPITOLO							3.942,50

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
578		PROGETTO DGRV 1077/2023 RIA		12.04-1.04.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
129	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 685-COMUNE DI BORGORICCO	164	DE	13-03-2024	6.575,87
130	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1884-COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO	164	DE	13-03-2024	1.369,81
131	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	164	DE	13-03-2024	11.050,44
132	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1953-COMUNE DI CAMPODORO	164	DE	13-03-2024	1.911,39
133	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 15-COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	164	DE	13-03-2024	8.663,95
134	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1369-COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	164	DE	13-03-2024	5.413,04
135	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1424-COMUNE DI CITTADELLA	164	DE	13-03-2024	14.680,40
136	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1918-COMUNE DI CURTAROLO	164	DE	13-03-2024	5.221,69
137	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 301-COMUNE DI FONTANIVA	164	DE	13-03-2024	5.900,60
138	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 721-COMUNE DI GALLIERA VENETA	164	DE	13-03-2024	5.176,96
139	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 2300-COMUNE DI GAZZO	164	DE	13-03-2024	3.145,32
140	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1919-COMUNE DI GRANTORTO	164	DE	13-03-2024	3.300,76
141	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA	164	DE	13-03-2024	1.882,55
142	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 272-COMUNE DI MASSANZAGO	164	DE	13-03-2024	4.425,46
143	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1315-COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	164	DE	13-03-2024	8.122,87
144	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 276-COMUNE DI PIOMBINO DESE	164	DE	13-03-2024	6.889,66
145	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	164	DE	13-03-2024	7.392,63
146	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15.	164	DE	13-03-2024	1.558,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 57

			Creditore - Cre. 307-COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO				
147	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 582-COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI	164	DE	13-03-2024	9.684,54
148	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 2077-COMUNE DI SAN PIETRO IN GU	164	DE	13-03-2024	3.077,87
149	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 684-COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	164	DE	13-03-2024	5.216,56
150	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1683-COMUNE DI TOMBOLO	164	DE	13-03-2024	5.962,19
151	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 310-COMUNE DI TREBASELEGHE	164	DE	13-03-2024	3.161,45
152	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 275-COMUNE DI VIGODARZERE	164	DE	13-03-2024	9.636,14
153	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 314-COMUNE DI VIGONZA	164	DE	13-03-2024	16.915,85
154	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	164	DE	13-03-2024	4.099,93
155	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1684-COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA	164	DE	13-03-2024	7.700,56
156	13-03-2024		DGRV N. 1077 DEL 04 SETTEMBRE 2023 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE VEN15. Creditore - Cre. 1198-COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	164	DE	13-03-2024	4.516,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							172.653,35
TOTALE CAPITOLO							172.653,35

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
591		PROGETTO DGRV751/2024 (LPU)		12.04-1.04.04.01.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
733	17-12-2024		DGRV 751/2024 - PROGETTO AMBITO SOCIALE VEN 15: LA FORZA DELLINCLUSIONE. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO E IMPEGNO DI SPESA. CUP D86B24000000008 - CIG B4D9280252 Creditore - Cre. 2472-ATTIVAMENTE SRL	950	DE	16-12-2024	5.511,00
734	17-12-2024		DGRV 751/2024 - PROGETTO AMBITO SOCIALE VEN 15: LA FORZA DELLINCLUSIONE. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO E IMPEGNO DI SPESA. CUP D86B24000000008 - CIG B4D9280252 Creditore - Cre. 2473-EUROINTERIM SPA	950	DE	16-12-2024	3.306,60
735	17-12-2024		DGRV 751/2024 - PROGETTO AMBITO SOCIALE VEN 15: LA FORZA DELLINCLUSIONE. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO E IMPEGNO DI SPESA. CUP D86B24000000008 - CIG B4D9280252 Creditore - Cre. 2688-GENERAZIONE VINCENTE SPA	950	DE	16-12-2024	3.306,60
736	17-12-2024		DGRV 751/2024 - PROGETTO AMBITO SOCIALE VEN 15: LA FORZA DELLINCLUSIONE. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO E IMPEGNO DI SPESA. CUP D86B24000000008 - CIG B4D9280252 Creditore - Cre. 2474-IRECOOP VENETO	950	DE	16-12-2024	3.857,70
737	17-12-2024		DGRV 751/2024 - PROGETTO AMBITO SOCIALE VEN 15: LA FORZA DELLINCLUSIONE. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO E IMPEGNO DI SPESA. CUP D86B24000000008 - CIG B4D9280252 Creditore - Cre. 2475-JOB CENTRE SRL	950	DE	16-12-2024	3.306,60
738	17-12-2024		DGRV 751/2024 - PROGETTO AMBITO SOCIALE VEN 15: LA FORZA DELLINCLUSIONE. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO E IMPEGNO DI SPESA. CUP D86B24000000008 - CIG B4D9280252 Creditore - Cre. 5609-CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	950	DE	16-12-2024	2.204,40
739	17-12-2024		DGRV 751/2024 - PROGETTO AMBITO SOCIALE VEN 15: LA FORZA DELLINCLUSIONE. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO E IMPEGNO DI SPESA. CUP D86B24000000008 - CIG B4D9280252	950	DE	16-12-2024	86.940,20

			Creditore - Cre. 2477-VENETO INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
740	17-12-2024		DGRV 751/2024 - PROGETTO AMBITO SOCIALE VEN 15: LA FORZA DELLINCLUSIONE. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO E IMPEGNO DI SPESA. CUP D86B24000000008 - CIG B4D9280252 Creditore - Cre. 7738-CONSORZIO LA RETE ALTA PADOVANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	950	DE	16-12-2024	20.790,00
741	17-12-2024		DGRV 751/2024 - PROGETTO AMBITO SOCIALE VEN 15: LA FORZA DELLINCLUSIONE. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO E IMPEGNO DI SPESA. CUP D86B24000000008 - CIG B4D9280252 Creditore - Cre. 9682-COOPERATIVA SOCIALE ALL'OPERA IMPRESA SOCIALE	950	DE	16-12-2024	39.689,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							168.912,90
TOTALE CAPITOLO							168.912,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
606			PROGETTO PNRR, M. 5 , C . 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2 "STAZIONE DI POSTA" - CUP. D34H22000300006	12.04-1.04.01.02.003				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
719	27-12-2023		PROGETTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI ALLA MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA; SUB - INVESTIMENT Creditore - Cre. 275-COMUNE DI VIGODARZERE	923	DE	27-12-2023	18.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				18.000,00
				TOTALE CAPITOLO				18.000,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				970.260,85
TOTALE PROGRAMMA	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				1.061.260,85
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				1.392.496,88

Titolo 2 Spese in conto capitale									
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1025			PROGETTO PNRR, M. 5 , C . 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2 "STAZIONE DI POSTA" - CUP. D34H22000300006 PARTE INVESTIMENTI			12.04-2.03.01.02.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
720	27-12-2023		PROGETTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI ALLA MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA; SUB - INVESTIMENT Creditore - Cre. 275-COMUNE DI VIGODARZERE			923	DE	27-12-2023	91.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2024			91.000,00
						TOTALE CAPITOLO			91.000,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				91.000,00

TOTALE PROGRAMMA	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.061.260,85
------------------	---	---	--------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.392.496,88
-----------------	----	---	--------------

Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
500			SETTORE SOCIALE -CONTRIBUTI ANAC	12.07-1.03.02.16.999			35,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
225	24-04-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! 2024 NEL TERRITORIO DELL'AMBITO SOCIALE VEN15 - CIG B16C09C04C Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	269	DE	24-04-2024	35,00
454	06-08-2024		CONTRIBUTO ANAC SU SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI - CIG B2B4029AC1 Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	547	DE	06-08-2024	35,00
563	29-10-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.I. 13) - CIG B402C536A4 Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	775	DE	29-10-2024	35,00
677	10-12-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA DI WELFARE SOCIALE SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PROGETTO RETEMPO: UN CLICK PER LA FAMIGLIA, A Creditore - Cre. 1821-A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	900	DE	10-12-2024	35,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							140,00
TOTALE CAPITOLO							140,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
504			INCARICO SEGRETERIA COMITATO SINDACI ULSS E GESTIONE SOCIALE	12.07-1.03.02.11.999				7.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
374	12-08-2022		INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Creditore - Cre. 7024-CAREGNATO ANGELO	456	DE	12-08-2022	1.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				1.000,00
				TOTALE CAPITOLO				1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
505			SETTORE SOCIALE - SERVIZI INFORMATICI	12.07-1.03.02.19.001				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
67	06-02-2024		ELISIONE IMPEGNO N. 709/2023 DEL CAPITOLO 506 SETTORE SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO E IMPUTAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA CLESIVUS SRL AL CAPITOLO 505 SETTORE SOCIALE - SERVIZI INFORMATICI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2024/2026 ANNUALITA 2024 Creditore - Cre. 2887-CLESIVUS SRL	70	DE	06-02-2024	13.994,71	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				13.994,71
				TOTALE CAPITOLO				13.994,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
506			SETTORE SOCIALE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO	12.07-1.03.02.13.999		46.960,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
709	27-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIVUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI NEI 28 COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN15, ANC Creditore - Cre. 2887-CLESIVUS SRL	921	DE	27-12-2023	17.099,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							17.099,45
103	28-02-2023		SERVICE SOCIALE Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	149	DE	28-02-2023	3.887,08
215	23-04-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AI SENSI DELL'ART. 114 DEL TUEL CONSEQUENTE ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI S Creditore - Cre. 8995-CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	255	DE	23-04-2024	161,91
227	24-04-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA VITA DEL SERVICE PER IL SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE PROGETTUALITA' DI Creditore - Cre. 7737-NUOVA VITA COOPERATIVA SOCIALE	271	DE	24-04-2024	5.026,01
592	14-11-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO RELATIVO ALLA FASE ESECUTIVA DI COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE EX ART. 8 L.R. 9 APRILE 2024. CIG B446437E0A Creditore - Cre. 8995-CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	823	DE	14-11-2024	2.734,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							11.809,97
TOTALE CAPITOLO							28.909,42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
562			SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PNRR	12.07-1.03.02.13.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
355	31-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI SERVIZI PER IL SUPPORTO AL RUP NELLA RENDICONTAZIONE DEI CUP AFFERENTI AL PNRR M5C2. CIG B224BFCA8D Creditore - Cre. 109-GRAFICHE E.GASPARI SRL	412	DE	18-06-2024	2.928,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							2.928,00
TOTALE CAPITOLO							2.928,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
584			PROGETTO DGRV 1297 /2023	12.07-1.03.02.99.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
453	06-08-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI - CIG B2B4029AC1 Creditore - Cre. 8863-FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN IMPRESA SOCIALE CENTRO STUSI E RICERCA SOCIALE	547	DE	06-08-2024	12.480,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							12.480,24
TOTALE CAPITOLO							12.480,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
601			PROGETTO PNRR, M. 5 , C. 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 " PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA"- CUP D84H22000510006 - SERVIZI	12.07-1.03.02.99.999		32.533,48	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
623	06-12-2022		Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta su MEPA per l'affidamento del servizio di realizzazione del progetto relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui alla Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 2 Infrastrutture Sociali Creditore - Cre. 7737-NUOVA VITA COOPERATIVA SOCIALE	710	DE	06-12-2022	11.082,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							11.082,80
621	06-12-2022		Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta su MEPA per l'affidamento del servizio di realizzazione del progetto relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui alla Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 2 Infrastrutture Sociali Creditore - Cre. 7738-CONSORZIO LA RETE ALTA PADOVANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	709	DE	06-12-2022	47.331,31
623	06-12-2022		Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta su MEPA per l'affidamento del servizio di realizzazione del progetto relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui alla Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 2 Infrastrutture Sociali Creditore - Cre. 7737-NUOVA VITA COOPERATIVA SOCIALE	710	DE	06-12-2022	11.661,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							58.993,03
TOTALE CAPITOLO							70.075,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
602		PROGETTO PNRR, M. 5 - C. 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 RA FFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP D34H22000150006	12.07-1.03.02.99.999				250,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
691	20-12-2023		PROCEDURA NEGOZIATA RDO IN MEPA NR. 3786936 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI ALLA MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNIT Creditore - Cre. 8884-CIGLIERI SRL	902	DE	20-12-2023	15.183,69
774	30-12-2023		PROCEDURA NEGOZIATA RDO IN MEPA NR. 3786936 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI ALLA MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNIT Creditore - Cre. 8884-CIGLIERI SRL	902	DE	20-12-2023	26.846,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							42.029,99
TOTALE CAPITOLO							42.029,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
603		PROGETTO PNRR, M. 5 - C. 2 , LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLA CAPACITA' GENITORIALE E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP D34H22000140001	12.07-1.03.02.99.999				4.891,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
773	30-12-2023		PROCEDURA NEGOZIATA RDO in MEPA Nr. 3614558 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI ALLA MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNIT Creditore - Cre. 2973-CAROVANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	556	DE	08-08-2023	15.363,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							15.363,79
TOTALE CAPITOLO							15.363,79

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					186.921,98
TOTALE PROGRAMMA	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					186.921,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 62

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.392.496,88
-----------------	----	---	--------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
476			SERV.ATTIV.PRODUTTIVE-MISSIONI E TRASF.	14.04-1.03.02.02.002			52,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
64	02-02-2024		MISSIONI UFFICIO SUAP ANNO 2024 Creditore - Cre.	62	DE	02-02-2024	73,93
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			73,93
				TOTALE CAPITOLO			73,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
486			PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTILIZZO BENI DI TERZI	14.04-1.03.02.07.000			265,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
61	01-02-2024		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 5053CII CON LA SOCIETA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Creditore - Cre. 1390-KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	130	DE	08-03-2021	265,93
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			265,93
				TOTALE CAPITOLO			265,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
488			SUAP -PRESTAZIONI DI SERVIZIO E SERVIZI AUSILIARI	14.04-1.03.02.13.000				4.294,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
86	21-02-2024		SUPPORTO SERVIZI SUAP ANNO 2024 - DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. Creditore - Cre. 522-ASI SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	99	DE	20-02-2024	4.423,25	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				4.423,25
				TOTALE CAPITOLO				4.423,25

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
492			RIMBORSO AL COMUNE DI LOREGGIA PER UTILIZZO LOCALI		14.04-1.04.01.02.003			20.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
116	11-03-2024		RIMBORSO SPESE UTENZE A FAVORE DEL COMUNE DI LOREGGIA Creditore - Cre. 334-COMUNE DI LOREGGIA		146	DE	08-03-2024	15.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2024				15.000,00
					TOTALE CAPITOLO				15.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
497		UTENZE E CANONI SUAP E COMMERCIO	14.04-1.03.02.05.003			1.988,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
444	18-11-2020		ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA A FAVORE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA Creditore - Cre. 261-MAGGIOLI SPA	523	DE	17-11-2020	463,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							463,60
444	18-11-2020		ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA A FAVORE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA Creditore - Cre. 261-MAGGIOLI SPA	523	DE	17-11-2020	463,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							463,60
444	18-11-2020		ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA A FAVORE DELLA SOCIETA MAGGIOLI SPA Creditore - Cre. 261-MAGGIOLI SPA	523	DE	17-11-2020	463,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							463,60
TOTALE CAPITOLO							1.390,80

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					21.153,91
TOTALE PROGRAMMA	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					21.153,91
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					21.153,91

Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	1	Fonti energetiche
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
468			COMUNITA' DI ENERGIA RINNOVABILE F.C.C. E.R. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	17.01-1.03.02.99.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
560	29-10-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO FUNZIONALE ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE. CUP B42E24022110007 CIG B402BEA000 Creditore - Cre. 499-ETRA SPA	777	DE	29-10-2024	32.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024				32.000,00
				TOTALE CAPITOLO				32.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
470			PAESC- PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILI ED IL CLIMA	17.01-1.03.02.11.999			35,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
707	22-12-2023		DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A V.A.S., IN MERITO AL PIANO DAZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC), Creditore - Cre. 8887-TERRE SRL	916	DE	22-12-2023	15.276,35

752	28-12-2023		DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC), DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE CUP Creditore - Cre. 1824-SOGESCA S.R.L.	940	DE	28-12-2023	64.627,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2024							79.904,26
TOTALE CAPITOLO							79.904,26

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					111.904,26
TOTALE PROGRAMMA	1	Fonti energetiche					111.904,26
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					111.904,26

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1321			SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001				244,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
734	30-12-2022		PRATICA TARGA YA560AD Creditore - Cre. 2706-AGENZIA S. ANNA SNC DI GIORA S. E CARRARO F.	6	CS	13-01-2022	244,36	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				244,36
				TOTALE CAPITOLO				244,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1330			DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.02.001			1.639,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
766	30-12-2023		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFAREGOV DI CLESIUS S.R.L. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI - CAUZIONE Creditore - Cre. 2887-CLESIUS SRL	921	DE	27-12-2023	1.639,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.639,34
TOTALE CAPITOLO							1.639,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1340		ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI	99.01-7.02.99.99.999			19.531,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
394	23-08-2018		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZIA RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018 Creditore - Cre. 502-ENI SPA			162,75
395	23-08-2018		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZIA RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018			75,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 65

			Creditore - Cre. 2398-SALVALAJO GIUSEPPE				
398	23-08-2018		RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEXENZA RIF. COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DEL 30.07.2018 Creditore - Cre. 2117-CHIGGIATO TRASPORTI SRL	359	DE	23-08-2018	75,95
586	20-12-2018		PRESTAZIONE DI VERIFICA STRUTTURE SANITARIE E RILASCIO O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE AI SENSI DELLA L. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	569	DE	19-12-2018	2.598,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.912,65
100	12-02-2019		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002 - DITTE VARIE Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	67	DE	12-02-2019	2.004,00
117	06-03-2019		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002 - DITTE VARIE Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	112	DE	05-03-2019	1.188,00
230	15-05-2019		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	245	DE	15-05-2019	594,00
244	24-05-2019		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACCO "FESTA DELLA FRAGOLA" Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	268	DE	24-05-2019	261,00
246	24-05-2019		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO - N. 3 SPETTACOLI VIAGGIANTI Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	269	DE	24-05-2019	261,00
346	11-07-2019		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO INSABBIATI 2019 Creditore - Cre. 2607-ASSOCIAZIONE DAVIDE ONLUS	359	DE	11-07-2019	87,60
361	31-07-2019		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "SANT'ANNA MUSIC FESTIVAL 2019" Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	402	DE	31-07-2019	150,00
362	31-07-2019		RIMBORSO DIRITTI COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "SANT'ANNA MUSIC FESTIVAL 2019" Creditore - Cre. 2615-GRUPPO EVENTI SAN MICHELE	402	DE	31-07-2019	87,60
390	11-09-2019		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEL RILASCIO O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELLA L.22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	470	DE	10-09-2019	594,00
393	11-09-2019		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO "SAGRA DI S. COSTANZO 2019" Creditore - Cre. 737-PARROCCHIA DI SAN NICOLA - FIUMICELLO	471	DE	10-09-2019	13,60
636	31-12-2019		PAGAMENTO RIMBORSO VERBALE CASALBONI MAURIZIO Creditore - Cre. 1504-CASALBONI MAURIZIO AUTOTRASPORTI	4	CS	25-02-2019	73,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.314,40
471	03-12-2020		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	563	DE	03-12-2020	594,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							594,00
402	04-08-2021		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO 47 FESTA DEL VIN - DIRITTI Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	447	DE	04-08-2021	76,00
404	04-08-2021		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	448	DE	04-08-2021	594,00
503	24-09-2021		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE A ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	542	DE	24-09-2021	222,00
621	06-12-2021		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	684	DE	03-12-2021	150,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2024
(Data di stampa 31-12-2024)

Pag. 66

732	30-12-2021	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ.ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	778	DE	30-12-2021	594,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.636,00
58	28-01-2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	26	DE	27-01-2022	594,00
59	28-01-2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ.ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	27	DE	27-01-2022	594,00
241	19-05-2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ.ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	259	DE	18-05-2022	594,00
381	31-08-2022	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO MARCO E PIPPO FINALMENTE LIVE Creditore - Cre. 1502-ICONA SRL	477	DE	01-09-2022	465,70
526	16-11-2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	630	DE	16-11-2022	594,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.841,70
580	27-11-2023	PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO STORYA CLUB Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	815	DE	27-11-2023	170,00
581	27-11-2023	RIMBORSO ECCEDENZA VERSAMENTO PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO STORYA CLUB Creditore - Cre. 8862-MAY FAIR SRL	815	DE	27-11-2023	445,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						615,70
101	29-02-2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	127	DE	29-02-2024	594,00
450	02-08-2024	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NON DOVUTI AL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Creditore - Cre. 876-COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	539	DE	02-08-2024	140,00
604	20-11-2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	835	DE	19-11-2024	1.188,00
648	02-12-2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	868	DE	02-12-2024	594,00
750	23-12-2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZ. ULSS 6 PER ACCERTAMENTI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. 22/2002 Creditore - Cre. 1251-AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	968	DE	20-12-2024	594,00
770	30-12-2024	RIVERSAMENTO SOMME NON DOVUTE DA PARTE DEI COMUNI DI VILLA DEL CONTE Creditore - Cre. 537-COMUNE DI VILLA DEL CONTE	1003	DE	30-12-2024	3.751,00
771	30-12-2024	RIVERSAMENTO SOMME NON DOVUTE DA PARTE DEI COMUNI DI CAMPODARSEGO Creditore - Cre. 281-COMUNE DI CAMPODARSEGO	1003	DE	30-12-2024	305,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2024						7.166,00
TOTALE CAPITOLO						21.080,45
						RESIDUO
TOTALE TITOLO		7	Uscite per conto terzi e partite di giro			22.964,15

TOTALE PROGRAMMA	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22.964,15
------------------	---	---	-----------

TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	22.964,15
-----------------	----	-------------------------	-----------

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	5.488.733,02

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			5.488.733,02