

---

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

Provincia di : PD

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

-----

Sintetico

-----

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
T I T O L O    I I =====									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE									
CATEGORIA 1^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
Cod. 2010010    RISORSA    10	RS		1						
TRASFERIMENTO STATO PER UNIONE	CP	8.500,00		8.982,00		8.982,00		482,00	
	T	8.500,00		8.982,00		8.982,00			
Cod. 2010015    RISORSA    15	RS	74.104,21	2		74.104,21	74.104,21			
TRASFERIMENTI DA MINISTERI	CP								
	T	74.104,21			74.104,21	74.104,21			
T O T A L E    C A T E G O R I A    1 ^									
	RS	74.104,21			74.104,21	74.104,21			
	CP	8.500,00		8.982,00		8.982,00		482,00	
	T	82.604,21		8.982,00	74.104,21	83.086,21			
CATEGORIA 2^ -----									
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE									
Cod. 2020020    RISORSA    20	RS	311.964,75	3	225.124,52	83.602,23	308.726,75		-3.238,00	
CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENE- TO PER L'UNIONE DEI COMUNI	CP	209.619,00			132.625,60	132.625,60		-76.993,40	
	T	521.583,75		225.124,52	216.227,83	441.352,35			
Cod. 2020030    RISORSA    30	RS	3.185,00	4		3.185,00	3.185,00			
CONTRIBUTO REGIONE PER FUNZIO- NI POLIZIA LOCALE	CP	22.862,00			22.862,00	22.862,00			
	T	26.047,00			26.047,00	26.047,00			
T O T A L E    C A T E G O R I A    2 ^									
	RS	315.149,75		225.124,52	86.787,23	311.911,75		-3.238,00	
	CP	232.481,00			155.487,60	155.487,60		-76.993,40	
	T	547.630,75		225.124,52	242.274,83	467.399,35			

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
			Riscossioni	Res.da riportare						
			RS	Residui (A)	5	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
			CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
Cod. 2050040 RISORSA 40	RS	513.944,19	5	217.303,33	275.255,46	492.558,79	-21.385,40			
CONTRIBUTI O TRASFERIMENTI DAI COMUNI	CP	3.852.168,84		2.770.029,13	934.927,50	3.704.956,63	-147.212,21			
	T	4.366.113,03		2.987.332,46	1.210.182,96	4.197.515,42				
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	513.944,19		217.303,33	275.255,46	492.558,79	-21.385,40			
	CP	3.852.168,84		2.770.029,13	934.927,50	3.704.956,63	-147.212,21			
	T	4.366.113,03		2.987.332,46	1.210.182,96	4.197.515,42				

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res. da riportare					
		RS		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****										
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE										
CATEGORIA 1^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	74.104,21			74.104,21	74.104,21				
	CP	8.500,00		8.982,00		8.982,00		482,00		
	T	82.604,21		8.982,00	74.104,21	83.086,21				
CATEGORIA 2^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	315.149,75		225.124,52	86.787,23	311.911,75		-3.238,00		
	CP	232.481,00			155.487,60	155.487,60		-76.993,40		
	T	547.630,75		225.124,52	242.274,83	467.399,35				
CATEGORIA 5^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	513.944,19		217.303,33	275.255,46	492.558,79		-21.385,40		
	CP	3.852.168,84		2.770.029,13	934.927,50	3.704.956,63		-147.212,21		
	T	4.366.113,03		2.987.332,46	1.210.182,96	4.197.515,42				
TOTALE DEL TITOLO II										
	RS	903.198,15		442.427,85	436.146,90	878.574,75		-24.623,40		
	CP	4.093.149,84		2.779.011,13	1.090.415,10	3.869.426,23		-223.723,61		
	T	4.996.347,99		3.221.438,98	1.526.562,00	4.748.000,98				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O    I I I									
=====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 1^									
-----									
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
Cod. 3010050    RISORSA    50	RS	589.365,20	6	589.365,20		589.365,20			
VIOLAZIONE AL CODICE DELLA	CP	2.750.000,00		2.411.107,21	338.892,79	2.750.000,00			
STRADA	T	3.339.365,20		3.000.472,41	338.892,79	3.339.365,20			
Cod. 3010051    RISORSA    51	RS		7						
SANZIONI PER VIOLAZIONI REGO-	CP	50.000,00		39.652,90		39.652,90		-10.347,10	
LAMENTI	T	50.000,00		39.652,90		39.652,90			
Cod. 3010055    RISORSA    55	RS	16.930,47	8	3.981,81	12.948,66	16.930,47			
INTROITI SERVIZI	CP	260.675,00		124.774,15	51.006,10	175.780,25		-84.894,75	
	T	277.605,47		128.755,96	63.954,76	192.710,72			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	606.295,67		593.347,01	12.948,66	606.295,67			
	CP	3.060.675,00		2.575.534,26	389.898,89	2.965.433,15		-95.241,85	
	T	3.666.970,67		3.168.881,27	402.847,55	3.571.728,82			
CATEGORIA 3^									
-----									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
Cod. 3030060    RISORSA    60	RS		9						
INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA	CP	3.200,00		2.226,30		2.226,30		-973,70	
DI CASSA	T	3.200,00		2.226,30		2.226,30			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS								
	CP	3.200,00		2.226,30		2.226,30		-973,70	
	T	3.200,00		2.226,30		2.226,30			
CATEGORIA 5^									
-----									
PROVENTI DIVERSI									
Cod. 3050070    RISORSA    70	RS	43.320,06	10	38.045,83	5.231,79	43.277,62		-42,44	
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CP	422.100,00		424.993,61	5.925,19	430.918,80		8.818,80	
	T	465.420,06		463.039,44	11.156,98	474.196,42			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	43.320,06		38.045,83	5.231,79	43.277,62	-42,44		
	CP	422.100,00		424.993,61	5.925,19	430.918,80	8.818,80		
	T	465.420,06		463.039,44	11.156,98	474.196,42			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
		RS		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****										
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
CATEGORIA 1^ -----										
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	606.295,67		593.347,01	12.948,66	606.295,67				
	CP	3.060.675,00		2.575.534,26	389.898,89	2.965.433,15		-95.241,85		
	T	3.666.970,67		3.168.881,27	402.847,55	3.571.728,82				
CATEGORIA 3^ -----										
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS									
	CP	3.200,00		2.226,30		2.226,30		-973,70		
	T	3.200,00		2.226,30		2.226,30				
CATEGORIA 5^ -----										
PROVENTI DIVERSI	RS	43.320,06		38.045,83	5.231,79	43.277,62		-42,44		
	CP	422.100,00		424.993,61	5.925,19	430.918,80		8.818,80		
	T	465.420,06		463.039,44	11.156,98	474.196,42				
TOTALE DEL TITOLO III										
	RS	649.615,73		631.392,84	18.180,45	649.573,29		-42,44		
	CP	3.485.975,00		3.002.754,17	395.824,08	3.398.578,25		-87.396,75		
	T	4.135.590,73		3.634.147,01	414.004,53	4.048.151,54				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
TITOLO IV									
=====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
CATEGORIA 3^									
-----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE									
Cod. 4030030 RISORSA 30	RS	120.869,00	11		120.869,00	120.869,00			
CONTRIBUTO REGIONE PER FUNZIO- NI POLIZIA LOCALE	CP								
	T	120.869,00			120.869,00	120.869,00			
Cod. 4030080 RISORSA 80	RS	927.573,00	12	177.573,00	750.000,00	927.573,00			
CONTRIBUTO REGIONALE	CP	200.000,00						-200.000,00	
	T	1.127.573,00		177.573,00	750.000,00	927.573,00			
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	1.048.442,00		177.573,00	870.869,00	1.048.442,00			
	CP	200.000,00						-200.000,00	
	T	1.248.442,00		177.573,00	870.869,00	1.048.442,00			
CATEGORIA 4^									
-----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO									
Cod. 4040087 RISORSA 87	RS	848.086,04	13	262.842,38	585.243,66	848.086,04			
CONTRIBUTO DAI COMUNI	CP	7.200,00			3.123,74	3.123,74		-4.076,26	
	T	855.286,04		262.842,38	588.367,40	851.209,78			
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	848.086,04		262.842,38	585.243,66	848.086,04			
	CP	7.200,00			3.123,74	3.123,74		-4.076,26	
	T	855.286,04		262.842,38	588.367,40	851.209,78			
CATEGORIA 5^									
-----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI									

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
Cod. 4050094 RISORSA 94 TRASFERIMENTO CAPITALI DA AL- TRI SOGGETTI	RS CP T	35.816,40 35.816,40	14				-35.816,40	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	35.816,40 35.816,40					-35.816,40	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
CATEGORIA 3^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	RS CP T	1.048.442,00 200.000,00 1.248.442,00		177.573,00  177.573,00	870.869,00  870.869,00	1.048.442,00  1.048.442,00		-200.000,00	
CATEGORIA 4^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO	RS CP T	848.086,04 7.200,00 855.286,04		262.842,38  262.842,38	585.243,66 3.123,74 588.367,40	848.086,04 3.123,74 851.209,78		-4.076,26	
CATEGORIA 5^ -----									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 35.816,40 35.816,40						-35.816,40	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	1.896.528,04 243.016,40 2.139.544,44		440.415,38  440.415,38	1.456.112,66 3.123,74 1.459.236,40	1.896.528,04 3.123,74 1.899.651,78		-239.892,66	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
<p style="text-align: center;">T I T O L O V =====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI</p> <p>CATEGORIA 1^ -----</p> <p>ANTICIPAZIONI DI CASSA</p>									
Cod. 5010100 RISORSA 100	RS		15						
ANTICIPAZIONE DI CASSA	CP	1.460.453,00						-1.460.453,00	
	T	1.460.453,00							
TOTALE CATEGORIA 1^	RS								
	CP	1.460.453,00						-1.460.453,00	
	T	1.460.453,00							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
		RS		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****										
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI										
CATEGORIA 1^ -----										
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS									
	CP	1.460.453,00						-1.460.453,00		
	T	1.460.453,00								
TOTALE DEL TITOLO V	RS									
	CP	1.460.453,00						-1.460.453,00		
	T	1.460.453,00								

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
T I T O L O VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		16						
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	215.000,00		162.872,83		162.872,83		-52.127,17	
	T	215.000,00		162.872,83		162.872,83			
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		17						
RITENUTE ERARIALI	CP	400.000,00		351.544,41		351.544,41		-48.455,59	
	T	400.000,00		351.544,41		351.544,41			
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		18						
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	29.000,00		28.982,85		28.982,85		-17,15	
	T	29.000,00		28.982,85		28.982,85			
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS		19						
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	500,00						-500,00	
	T	500,00							
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	9.131,27	20	9.081,86	49,41	9.131,27			
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	52.000,00		24.150,60	19.700,71	43.851,31		-8.148,69	
	T	61.131,27		33.232,46	19.750,12	52.982,58			
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	9.131,27		9.081,86	49,41	9.131,27			
	CP	696.500,00		567.550,69	19.700,71	587.251,40		-109.248,60	
	T	705.631,27		576.632,55	19.750,12	596.382,67			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res. da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
RIEPILOGO TITOLI *****								
TITOLO I =====								
ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T							
TITOLO II =====								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS CP T	903.198,15 4.093.149,84 4.996.347,99	442.427,85 2.779.011,13 3.221.438,98	436.146,90 1.090.415,10 1.526.562,00	878.574,75 3.869.426,23 4.748.000,98	-24.623,40 -223.723,61		
TITOLO III =====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	649.615,73 3.485.975,00 4.135.590,73	631.392,84 3.002.754,17 3.634.147,01	18.180,45 395.824,08 414.004,53	649.573,29 3.398.578,25 4.048.151,54	-42,44 -87.396,75		
TITOLO IV =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.896.528,04 243.016,40 2.139.544,44	440.415,38 440.415,38	1.456.112,66 3.123,74 1.459.236,40	1.896.528,04 3.123,74 1.899.651,78	-239.892,66		
TITOLO V =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS CP T	1.460.453,00 1.460.453,00				-1.460.453,00		
TITOLO VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	9.131,27 696.500,00 705.631,27	9.081,86 567.550,69 576.632,55	49,41 19.700,71 19.750,12	9.131,27 587.251,40 596.382,67	-109.248,60		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	3.458.473,19	1.523.317,93	1.910.489,42	3.433.807,35	-24.665,84
	CP	9.979.094,24	6.349.315,99	1.509.063,63	7.858.379,62	-2.120.714,62
	T	13.437.567,43	7.872.633,92	3.419.553,05	11.292.186,97	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		116.091,64				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		580.293,44				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.038.766,63	1.523.317,93	1.910.489,42	3.433.807,35	-24.665,84
	CP	10.095.185,88	6.349.315,99	1.509.063,63	7.858.379,62	-2.120.714,62
	T	14.133.952,51	7.872.633,92	3.419.553,05	11.292.186,97	

IL SEGRETARIO

Luciano Gallo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Luisa Mazzolin

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Mirko Patron

Timbro dell'ente
---------------------

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			580.293,44
RISCOSSIONI .....	1.523.317,93	6.349.315,99	7.872.633,92
PAGAMENTI .....	1.855.420,12	5.695.782,69	7.551.202,81
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			901.724,55
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA .....			901.724,55
RESIDUI ATTIVI.....	1.910.489,42	1.509.063,63	3.419.553,05
RESIDUI PASSIVI .....	1.938.963,02	2.181.529,47	4.120.492,49
DIFFERENZA .....			-700.939,44
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			200.785,11
RISULTATO	-Fondi vincolati .....		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento .....		
	-Fondi non vincolati.....		200.785,11

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL, li 31-12-2013

Il Segretario  
Luciano Gallo

Il Rappresentante legale  
Mirko Patron

Il responsabile del  
servizio finanziario  
Luisa Mazzolin

Timbro Ente
----------------

---

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

Provincia di : PD

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2013

-----

Sintetico

-----

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
		RS		Pagamenti	Res. da riportare					
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
<p style="text-align: center;">T I T O L O I</p> <p style="text-align: center;">=====</p> <p>SPESE CORRENTI</p> <p>FUNZIONE 01</p> <p>-----</p> <p>FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</p> <p>SERVIZIO 01 01</p> <p>-----</p> <p>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO</p>										
Cod. 1010103 INTERVENTO 3	RS	10.369,22	1	10.369,22		10.369,22				
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	10.650,00		78,00	7.520,43	7.598,43		-3.051,57		
	T	21.019,22		10.447,22	7.520,43	17.967,65				
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS	10.369,22		10.369,22		10.369,22				
	CP	10.650,00		78,00	7.520,43	7.598,43		-3.051,57		
	T	21.019,22		10.447,22	7.520,43	17.967,65				
<p>SERVIZIO 01 02</p> <p>-----</p> <p>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</p>										
Cod. 1010201 INTERVENTO 1	RS	66.064,40	2	49.670,84	16.051,55	65.722,39		-342,01		
PERSONALE	CP	192.917,00		138.694,62	53.684,23	192.378,85		-538,15		
	T	258.981,40		188.365,46	69.735,78	258.101,24				
Cod. 1010202 INTERVENTO 2	RS	387,04	3	358,48		358,48		-28,56		
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	CP	6.500,00		2.554,26	1.252,05	3.806,31		-2.693,69		
	T	6.887,04		2.912,74	1.252,05	4.164,79				
Cod. 1010203 INTERVENTO 3	RS	95.498,07	4	82.136,83	7.708,79	89.845,62		-5.652,45		
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	530.826,00		397.629,08	116.225,26	513.854,34		-16.971,66		
	T	626.324,07		479.765,91	123.934,05	603.699,96				
Cod. 1010204 INTERVENTO 4	RS		5							
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CP	4.100,00		3.268,00		3.268,00		-832,00		
	T	4.100,00		3.268,00		3.268,00				



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1010801 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	159.682,66	12	141.494,37	13.353,96	154.848,33	-4.834,33		
	CP	549.472,00		395.629,11	151.139,93	546.769,04	-2.702,96		
	T	709.154,66		537.123,48	164.493,89	701.617,37			
Cod. 1010803 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	31.296,79	13	28.112,69	3.183,77	31.296,46	-0,33		
	CP	186.879,00		163.867,73	22.952,44	186.820,17	-58,83		
	T	218.175,79		191.980,42	26.136,21	218.116,63			
Cod. 1010805 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	11.164,64	14	10.240,04		10.240,04	-924,60		
	CP	500,00					-500,00		
	T	11.664,64		10.240,04		10.240,04			
Cod. 1010806 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	RS		15						
	CP	50,00					-50,00		
	T	50,00							
Cod. 1010807 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS	12.904,07	16	9.357,69	609,95	9.967,64	-2.936,43		
	CP	37.355,00		26.996,76	10.305,56	37.302,32	-52,68		
	T	50.259,07		36.354,45	10.915,51	47.269,96			
Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	RS		17						
	CP	1.715,25					-1.715,25		
	T	1.715,25							
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS	215.048,16		189.204,79	17.147,68	206.352,47	-8.695,69		
	CP	775.971,25		586.493,60	184.397,93	770.891,53	-5.079,72		
	T	991.019,41		775.698,39	201.545,61	977.244,00			
TOTALE FUNZIONE 01	RS	579.982,00		502.005,69	61.722,88	563.728,57	-16.253,43		
	CP	2.339.359,25		1.622.610,71	546.557,01	2.169.167,72	-170.191,53		
	T	2.919.341,25		2.124.616,40	608.279,89	2.732.896,29			
FUNZIONE 03 ----- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE  SERVIZIO 03 01 ----- POLIZIA MUNICIPALE									
Cod. 1030101 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS		18						
	CP	1.278.900,00		1.267.822,31	8.233,48	1.276.055,79	-2.844,21		
	T	1.278.900,00		1.267.822,31	8.233,48	1.276.055,79			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)			Res. 31/12 (O=C+H)
Cod. 1030102 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	55.008,38 125.412,00 180.420,38	19	50.609,59 57.302,71 107.912,30	1.665,00 64.609,60 66.274,60	52.274,59 121.912,31 174.186,90	-2.733,79 -3.499,69		
Cod. 1030103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	243.830,56 794.256,00 1.038.086,56	20	168.577,69 636.117,35 804.695,04	6.542,15 152.160,87 158.703,02	175.119,84 788.278,22 963.398,06	-68.710,72 -5.977,78		
Cod. 1030104 INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	4.956,00 4.956,00	21	4.300,80 4.300,80		4.300,80 4.300,80	-655,20		
Cod. 1030105 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	42.555,41 31.500,00 74.055,41	22	27.406,90 6.369,45 33.776,35	13.000,00 22.020,88 35.020,88	40.406,90 28.390,33 68.797,23	-2.148,51 -3.109,67		
Cod. 1030107 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	141,71 92.373,00 92.514,71	23	131,19 89.631,86 89.763,05		131,19 90.118,46 90.249,65	-10,52 -2.254,54		
TOTALE SERVIZIO 03 01	RS CP T	341.536,06 2.327.397,00 2.668.933,06		246.725,37 2.061.544,48 2.308.269,85	21.207,15 247.511,43 268.718,58	267.932,52 2.309.055,91 2.576.988,43	-73.603,54 -18.341,09		
TOTALE FUNZIONE 03	RS CP T	341.536,06 2.327.397,00 2.668.933,06		246.725,37 2.061.544,48 2.308.269,85	21.207,15 247.511,43 268.718,58	267.932,52 2.309.055,91 2.576.988,43	-73.603,54 -18.341,09		
FUNZIONE 04 ----- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI= CA  SERVIZIO 04 05 ----- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA= SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER= VIZI									
Cod. 1040502 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.500,00 1.500,00	24				-1.500,00		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res. da riportare			
			RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			CP Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1040503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	94.374,27	25	94.374,27		94.374,27	
	CP	298.045,99		129.484,31	74.997,65	204.481,96	-93.564,03
	T	392.420,26		223.858,58	74.997,65	298.856,23	
TOTALE SERVIZIO 04 05	RS	94.374,27		94.374,27		94.374,27	
	CP	299.545,99		129.484,31	74.997,65	204.481,96	-95.064,03
	T	393.920,26		223.858,58	74.997,65	298.856,23	
TOTALE FUNZIONE 04	RS	94.374,27		94.374,27		94.374,27	
	CP	299.545,99		129.484,31	74.997,65	204.481,96	-95.064,03
	T	393.920,26		223.858,58	74.997,65	298.856,23	
FUNZIONE 05 ----- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI  SERVIZIO 05 02 ----- TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
Cod. 1050201 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	3,86	26	3,86		3,86	
	CP	3.080,00		3.076,12		3.076,12	-3,88
	T	3.083,86		3.079,98		3.079,98	
Cod. 1050207 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS		27				
	CP	202,00		200,73		200,73	-1,27
	T	202,00		200,73		200,73	
TOTALE SERVIZIO 05 02	RS	3,86		3,86		3,86	
	CP	3.282,00		3.276,85		3.276,85	-5,15
	T	3.285,86		3.280,71		3.280,71	
TOTALE FUNZIONE 05	RS	3,86		3,86		3,86	
	CP	3.282,00		3.276,85		3.276,85	-5,15
	T	3.285,86		3.280,71		3.280,71	
FUNZIONE 06 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
		RS		Pagamenti	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)				
				T	Totale (M)	Totale (N)				
SERVIZIO 06 03 ~~~~~ MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO										
Cod. 1060301 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	12,27	28					-12,27		
	CP	4.140,00		4.105,78	31,62	4.137,40		-2,60		
	T	4.152,27		4.105,78	31,62	4.137,40				
Cod. 1060303 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		29							
	CP	6.100,00		3.300,00		3.300,00		-2.800,00		
	T	6.100,00		3.300,00		3.300,00				
Cod. 1060307 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS		30							
	CP	275,00		272,98		272,98		-2,02		
	T	275,00		272,98		272,98				
TOTALE SERVIZIO 06 03	RS	12,27						-12,27		
	CP	10.515,00		7.678,76	31,62	7.710,38		-2.804,62		
	T	10.527,27		7.678,76	31,62	7.710,38				
TOTALE FUNZIONE 06	RS	12,27						-12,27		
	CP	10.515,00		7.678,76	31,62	7.710,38		-2.804,62		
	T	10.527,27		7.678,76	31,62	7.710,38				
FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI										
SERVIZIO 08 01 ~~~~~ VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI										
Cod. 1080105 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS		31							
	CP	1.710.000,00		870.525,17	829.474,83	1.700.000,00		-10.000,00		
	T	1.710.000,00		870.525,17	829.474,83	1.700.000,00				
TOTALE SERVIZIO 08 01	RS									
	CP	1.710.000,00		870.525,17	829.474,83	1.700.000,00		-10.000,00		
	T	1.710.000,00		870.525,17	829.474,83	1.700.000,00				



DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res. da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1090601 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	4.294,28	37	4.201,65	92,63	4.294,28	
	CP	3.623,00			3.570,10	3.570,10	-52,90
	T	7.917,28		4.201,65	3.662,73	7.864,38	
Cod. 1090603 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	173.944,00	38	30.225,80	113.930,80	144.156,60	-29.787,40
	CP	120.748,00		24.324,98	30.613,80	54.938,78	-65.809,22
	T	294.692,00		54.550,78	144.544,60	199.095,38	
TOTALE SERVIZIO 09 06	RS	178.238,28		34.427,45	114.023,43	148.450,88	-29.787,40
	CP	124.371,00		24.324,98	34.183,90	58.508,88	-65.862,12
	T	302.609,28		58.752,43	148.207,33	206.959,76	
TOTALE FUNZIONE 09	RS	212.472,96		57.186,90	122.001,61	179.188,51	-33.284,45
	CP	250.510,00		109.515,80	64.634,61	174.150,41	-76.359,59
	T	462.982,96		166.702,70	186.636,22	353.338,92	
FUNZIONE 11 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO  SERVIZIO 11 05 ----- SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
Cod. 1110501 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	39.138,60	39	6.859,89	32.278,71	39.138,60	
	CP	131.824,00		87.130,39	41.852,11	128.982,50	-2.841,50
	T	170.962,60		93.990,28	74.130,82	168.121,10	
Cod. 1110502 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS	1.572,36	40	1.241,67		1.241,67	-330,69
	CP	3.600,00		2.049,79	210,94	2.260,73	-1.339,27
	T	5.172,36		3.291,46	210,94	3.502,40	
Cod. 1110503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	98.404,16	41	96.874,27	1.504,46	98.378,73	-25,43
	CP	235.210,00		98.148,82	129.059,92	227.208,74	-8.001,26
	T	333.614,16		195.023,09	130.564,38	325.587,47	
Cod. 1110504 INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS		42				
	CP	15.000,00		14.400,00		14.400,00	-600,00
	T	15.000,00		14.400,00		14.400,00	
Cod. 1110505 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS		43				
	CP	10.150,00		8.340,30		8.340,30	-1.809,70
	T	10.150,00		8.340,30		8.340,30	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		RS		Pagamenti	Res. da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
Cod. 1110507 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	91,80 6.448,00 6.539,80	44	91,80 5.827,11 5.918,91	 180,20 180,20	91,80 6.007,31 6.099,11	  -440,69		
TOTALE SERVIZIO 11 05	RS CP T	139.206,92 402.232,00 541.438,92		105.067,63 215.896,41 320.964,04	33.783,17 171.303,17 205.086,34	138.850,80 387.199,58 526.050,38	-356,12 -15.032,42		
TOTALE FUNZIONE 11	RS CP T	139.206,92 402.232,00 541.438,92		105.067,63 215.896,41 320.964,04	33.783,17 171.303,17 205.086,34	138.850,80 387.199,58 526.050,38	-356,12 -15.032,42		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res.da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)						
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****									
SPESE CORRENTI									
TOTALE DEL TITOLO I	RS CP T	1.367.588,34 7.342.841,24 8.710.429,58		1.005.363,72 5.020.532,49 6.025.896,21	238.714,81 1.934.510,32 2.173.225,13	1.244.078,53 6.955.042,81 8.199.121,34	-123.509,81 -387.798,43		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)		
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)		
T I T O L O    I I								
=====								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
FUNZIONE 01								
-----								
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
SERVIZIO 01 02								
~~~~~								
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
Cod. 2010201 INTERVENTO 1	RS		45					
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	56.600,00		33.908,28	22.462,00	56.370,28		-229,72
	T	56.600,00		33.908,28	22.462,00	56.370,28		
Cod. 2010205 INTERVENTO 5	RS		46					
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	CP	4.000,00		377,52	2.849,12	3.226,64		-773,36
	T	4.000,00		377,52	2.849,12	3.226,64		
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS							
	CP	60.600,00		34.285,80	25.311,12	59.596,92		-1.003,08
	T	60.600,00		34.285,80	25.311,12	59.596,92		
SERVIZIO 01 03								
~~~~~								
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE								
Cod. 2010305 INTERVENTO 5	RS		47					
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	CP	1.200,00			1.149,37	1.149,37		-50,63
	T	1.200,00			1.149,37	1.149,37		
TOTALE SERVIZIO 01 03	RS							
	CP	1.200,00			1.149,37	1.149,37		-50,63
	T	1.200,00			1.149,37	1.149,37		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)		
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)			
TOTALE FUNZIONE 01	RS CP T							
		61.800,00		34.285,80	26.460,49	60.746,29	-1.053,71	
		61.800,00		34.285,80	26.460,49	60.746,29		
FUNZIONE 03 ----- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE  SERVIZIO 03 01 ----- POLIZIA MUNICIPALE								
Cod. 2030101 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	197.622,03	48	187.738,91	9.883,12	197.622,03		
		197.622,03		187.738,91	9.883,12	197.622,03		
Cod. 2030105 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	707.071,71 321.864,26 1.028.935,97	49	536.826,06 57.270,93 594.096,99	165.463,65 212.080,73 377.544,38	702.289,71 269.351,66 971.641,37	-4.782,00 -52.512,60	
TOTALE SERVIZIO 03 01	RS CP T	904.693,74 321.864,26 1.226.558,00		724.564,97 57.270,93 781.835,90	175.346,77 212.080,73 387.427,50	899.911,74 269.351,66 1.169.263,40	-4.782,00 -52.512,60	
TOTALE FUNZIONE 03	RS CP T	904.693,74 321.864,26 1.226.558,00		724.564,97 57.270,93 781.835,90	175.346,77 212.080,73 387.427,50	899.911,74 269.351,66 1.169.263,40	-4.782,00 -52.512,60	
FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI  SERVIZIO 08 01 ----- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI								
Cod. 2080105 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	69.029,43 69.029,43	50	33.305,37 33.305,37	35.724,04 35.724,04	69.029,41 69.029,41	-0,02	



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
		Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare					
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)		
Cod. 2090601 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	1.424.970,00	53	68.041,99	1.356.928,01	1.424.970,00				
	CP									
	T	1.424.970,00			68.041,99	1.356.928,01	1.424.970,00			
TOTALE SERVIZIO 09 06	RS	1.424.970,00		68.041,99	1.356.928,01	1.424.970,00				
	CP									
	T	1.424.970,00		68.041,99	1.356.928,01	1.424.970,00				
TOTALE FUNZIONE 09	RS	1.564.042,88		74.865,48	1.489.177,40	1.564.042,88				
	CP	211.727,38		3.418,18	1.501,82	4.920,00		-206.807,38		
	T	1.775.770,26		78.283,66	1.490.679,22	1.568.962,88				
FUNZIONE 11 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO  SERVIZIO 11 05 ----- SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO										
Cod. 2110505 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	RS	15.000,00	54	14.999,99		14.999,99		-0,01		
	CP									
	T	15.000,00			14.999,99		14.999,99			
TOTALE SERVIZIO 11 05	RS	15.000,00		14.999,99		14.999,99		-0,01		
	CP									
	T	15.000,00		14.999,99		14.999,99				
TOTALE FUNZIONE 11	RS	15.000,00		14.999,99		14.999,99		-0,01		
	CP									
	T	15.000,00		14.999,99		14.999,99				

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)					
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE DEL TITOLO II	RS CP T	2.552.766,05 595.391,64 3.148.157,69		847.735,81 94.974,91 942.710,72	1.700.248,21 240.043,04 1.940.291,25	2.547.984,02 335.017,95 2.883.001,97	-4.782,03 -260.373,69	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)			
T I T O L O   I I I									
=====									
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
FUNZIONE 01									
-----									
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
SERVIZIO 01 03									
~~~~~									
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE									
Cod. 3010301 INTERVENTO 1	RS		55						
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI	CP	1.460.453,00						-1.460.453,00	
CASSA	T	1.460.453,00							
TOTALE DEL TITOLO III	RS								
	CP	1.460.453,00						-1.460.453,00	
	T	1.460.453,00							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)				
T I T O L O   I V									
=====									
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 4000001 CAP. TERZI    1	RS		56						
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	215.000,00		162.872,83		162.872,83		-52.127,17	
	T	215.000,00		162.872,83		162.872,83			
Cod. 4000002 CAP. TERZI    2	RS		57						
RITENUTE ERARIALI	CP	400.000,00		351.544,41		351.544,41		-48.455,59	
	T	400.000,00		351.544,41		351.544,41			
Cod. 4000003 CAP. TERZI    3	RS		58						
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	29.000,00		28.982,85		28.982,85		-17,15	
	T	29.000,00		28.982,85		28.982,85			
Cod. 4000004 CAP. TERZI    4	RS		59						
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU- ZIONALI	CP	500,00						-500,00	
	T	500,00							
Cod. 4000005 CAP. TERZI    5	RS	2.320,60	60	2.320,59		2.320,59		-0,01	
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	52.000,00		36.875,20	6.976,11	43.851,31		-8.148,69	
	T	54.320,60		39.195,79	6.976,11	46.171,90			
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	2.320,60		2.320,59		2.320,59		-0,01	
	CP	696.500,00		580.275,29	6.976,11	587.251,40		-109.248,60	
	T	698.820,60		582.595,88	6.976,11	589.571,99			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio  Residui (A)  Competenza (F)  Totale (M)	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie  (E=D-A) (E=A-D)  (L=I-F) (L=F-I)
			Pagamenti	Res. da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
SPESE CORRENTI	RS	1.367.588,34	1.005.363,72	238.714,81	1.244.078,53	-123.509,81
	CP	7.342.841,24	5.020.532,49	1.934.510,32	6.955.042,81	-387.798,43
	T	8.710.429,58	6.025.896,21	2.173.225,13	8.199.121,34	
TITOLO II =====						
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.552.766,05	847.735,81	1.700.248,21	2.547.984,02	-4.782,03
	CP	595.391,64	94.974,91	240.043,04	335.017,95	-260.373,69
	T	3.148.157,69	942.710,72	1.940.291,25	2.883.001,97	
TITOLO III =====						
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS					
	CP	1.460.453,00				-1.460.453,00
	T	1.460.453,00				
TITOLO IV =====						
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	2.320,60	2.320,59		2.320,59	-0,01
	CP	696.500,00	580.275,29	6.976,11	587.251,40	-109.248,60
	T	698.820,60	582.595,88	6.976,11	589.571,99	
TOTALE GENERALE	RS	3.922.674,99	1.855.420,12	1.938.963,02	3.794.383,14	-128.291,85
	CP	10.095.185,88	5.695.782,69	2.181.529,47	7.877.312,16	-2.217.873,72
	T	14.017.860,87	7.551.202,81	4.120.492,49	11.671.695,30	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	3.922.674,99	1.855.420,12	1.938.963,02	3.794.383,14	-128.291,85
	CP	10.095.185,88	5.695.782,69	2.181.529,47	7.877.312,16	-2.217.873,72
	T	14.017.860,87	7.551.202,81	4.120.492,49	11.671.695,30	

IL SEGRETARIO

Luciano Gallo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Luisa Mazzolin

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Mirko Patron

Timbro  
dell'ente

ALL. B)

**FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

Provincia di PD

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2013**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>					
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	44.330,95 27.136,93 44.330,95			12.781,70 12.781,70	31.549,25 39.918,63 31.549,25
<b>TOTALE</b>					
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>					
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
2) Terreni (patrimonio indisponibile)					
3) Terreni (patrimonio disponibile)					
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)					
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)					
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	563.348,60	640.761,61		350.023,04	854.087,17
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	631.535,18 527.525,34	48.475,71		227.097,20	858.632,38 269.130,46
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.102.889,66	66.036,84		306.386,58	2.409.276,24
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	100.235,41 357.627,83	52.693,63		56.427,08	109.845,17 414.054,91
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	20.223,74 115.253,14			16.791,73	56.017,64 132.044,87
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
12) Diritti reali su beni di terzi					
13) Immobilizzazioni in corso	30,00			30,00	
<b>TOTALE</b>	1.211.363,09	807.967,79		730.250,44	1.289.080,44
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>					
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate					
b) Imprese collegate					
c) Altre imprese					
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate					
b) Imprese collegate					
c) Altre imprese					
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)					
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)					
5) Crediti per depositi cauzionali					
<b>TOTALE</b>	32.700,00				32.700,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	1.288.394,04	807.967,79		743.032,14	1.353.329,69



## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		645.059,42					
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		645.059,42	178.218,74				787.842,26
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		645.059,42	178.218,74				787.842,26
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.321.780,31	3.123,74			607.043,26	2.717.860,79
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		3.321.780,31	3.123,74			607.043,26	2.717.860,79
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		3.321.780,31	3.123,74			607.043,26	2.717.860,79
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.367.588,34	6.955.042,81	6.025.896,21		123.509,81	2.173.225,13
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		2.320,60	587.251,40	582.595,88		0,01	6.976,11
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VI) <u>ALTRI DEBITI</u>							
<b>TOTALE DEBITI</b>		1.369.908,94	7.542.294,21	6.608.492,09		123.509,82	2.180.201,24
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		5.336.748,67	7.723.636,69	6.608.492,09		765.988,98	5.685.904,29
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		2.552.766,05	335.017,95	942.710,72		4.782,03	1.940.291,25
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>							
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.552.766,05	335.017,95	942.710,72		4.782,03	1.940.291,25

CAMPOSAMPIERO, il 21-03-2014

IL SEGRETARIO  
Luciano GalloIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Mirko PatronIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Luisa Mazzolin

ALL. C)

**FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL  
CAMPOSAMPIERESE**

Provincia di PD

**CONTO ECONOMICO**

**ANNO 2013**

## CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	3.869.426,23		
3) Proventi da servizi pubblici	2.960.339,15		
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi	920.409,65		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>7.750.175,03</b>	
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
9) Personale	2.229.781,32		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	163.623,12		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	2.646.264,44		
13) Godimento beni di terzi	21.968,80		
14) Trasferimenti	1.755.005,63		
15) Imposte e tasse	148.817,02		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	619.484,29		
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)</b>		<b>7.584.944,62</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>165.230,41</b>	
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
<b>TOTALE (C) (17+18-19)</b>			
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)</b>			<b>165.230,41</b>
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
20) Interessi attivi	2.226,30		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
<b>TOTALE (D) (20-21)</b>		<b>2.226,30</b>	<b>2.226,30</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	123.509,82		
23) Sopravvenienze attive	136,40		
24) Plusvalenze patrimoniali			
<b>Totale Proventi (e.1) (22+23+24)</b>		<b>123.646,22</b>	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	25.394,25		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	122.925,84		
<b>Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)</b>		<b>148.320,09</b>	
<b>TOTALE (E) (e.1-e.2)</b>		<b>-24.673,87</b>	
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			<b>142.782,84</b>

CAMPOSAMPIERO, il 21-03-2014

IL SEGRETARIO

Luciano Gallo

II LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELL'ENTE

Mirko Patron

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

Luisa Mazzolin



ALL.D)

**FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

Provincia di PD

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

**ANNO 2013**



**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)**

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	(1E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (+) (2E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)	(6E)	RIF. C.E.	(7E)	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
										Rif. C.F. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO	
<b>TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	587.251,40									19.700,71		
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	7.856.379,62											
- Insussistenze del passivo							E22	123.509,82	(7)			
- Sopravvenienze attive							E23	136,40	(8)			
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7		(9)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8					

**NOTE**

- (1) tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accantonamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III) costituendo un debito verso l'erario e il fronte del credito accreditato al lordo d'IVA;
- (2) quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26);
- (3) quando viene alienato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) va indicato il totale dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, provincia, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (fino al 30% del valore di 1E);
- (6) va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) trattasi di maggiori crediti (maggiori residui passivi del conto del bilancio);
- (8) i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale, con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate;

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)**

TITOLO I - SPESE CORRENTI	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	(1S)	INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)	(6S)				RIF. C.E.	(7S)
1) personale	2.229.781,32							B9			
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	171.503,12					7.880,00		B10	2.229.781,32		
3) prestazioni di servizi	2.627.966,92					-18.297,52		B12	163.623,12		
4) utilizzo beni di terzi	21.968,80							B13	2.646.264,44		
5) trasferimenti, di cui:								B14	21.968,80		
- Stato								B14			
- regione								B14			
- provincie e città metropolitane								B14			
- comuni ed unioni di comuni	1.724.786,36							B14	1.724.786,36		
- comunità montane								B14			
- aziende speciali e partecipate								B14			
- altri	30.219,27							C19	30.219,27		
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi								B14			
7) imposte e tasse	148.817,02							D21	148.817,02		
8) oneri straordinari della gestione corrente								B15			
						-122.925,84		E28	122.925,84		
	6.955.042,81					-133.343,36					
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	56.370,28										
a) pagamenti eseguiti	289.689,18										
b) somme rimaste da pagare	1.389.273,13										
2) espropri e servizi onerosi, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare										807.967,79	
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare											
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare											
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui:	278.647,67										
a) pagamenti eseguiti	653.021,54										
b) somme rimaste da pagare	418.768,73										
6) incarichi professionali esterni, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare											
7) trasferimenti di capitale, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare											
8) partecipazioni azionarie, di cui:	132.249,39										
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare											
										1.940.291,25	E



## **QUANTO VALE E QUANTO COSTA IL SISTEMA FEDERATIVO ESERCIZIO 2012**

Il bilancio aggregato di un territorio è un sistema di analisi molto complesso e la quantità di dati presentati e la loro varietà può, a volte, sembrare di difficile lettura.

Il tentativo di offrire una lettura dei dati sintetica ma allo stesso tempo completa e soprattutto in grado di dare chiavi di lettura del sistema territorio si è concretizzato in un modello di indicatori.

Questo modello parte dal presupposto che per stare assieme servono delle basi solide, dei presupposti insindacabili che non mettano a repentaglio la salute del sistema. Ciascun Ente è tenuto al rispetto di quello che si può definire (e di fatto sta accadendo tra i 12 Enti che costituiscono la realtà del Camposampierese) un **patto associativo** per rispondere a tre grandi priorità:

### ▪ **COSTARE MENO**

- Spesa corrente (esclusi contributi) pro capite
- Limite 50%: spesa del personale sulla spesa corrente
- Spesa del personale pro capite
- Indebitamento pro-capite totale

### ▪ **FUNZIONARE BENE**

- Rapporto abitanti/dipendenti
- Rapporto tra spesa corrente e tempo risorse umane a disposizione
- Tasso di assenza
- Grado di raggiungimento obiettivi PEG
- Velocità di riscossione delle entrate proprie
- Velocità di gestione delle spese correnti

### ▪ **FARE LE COSE CHE SERVONO**

- Pressione tributaria locale
- Grado di conformazione all'identità distintiva territoriale
- Trasparenza, legalità e partecipazione

**RISULTATI DEL CAMPOSAMPIERESE**

<b>COSTARE MENO</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>TREND 2010-2012</b>	<b>OBIETTIVO 2013</b>
Spesa corrente (esclusi contributi) pro capite	€ 416,4	€ 409,5	-1,7%	Ridurre dell'1%= € 410,0
Limite 50%: spesa del personale sulla spesa corrente	31,2%	31,2%	0,0%	mantenere il livello più possibile vicino al= 31,0%
Spesa del personale pro capite	€ 130,0	€ 127,8	-1,7%	Range= € 125 - € 130
Indebitamento pro-capite totale	€ 513,1	€ 389,9	-24,0%	€ 450,0
Interessi passivi su entrate correnti (tit.I+II+III)	4,6%	3,9%	-14,8%	mantenere il livello al di sotto de= 4,0%

<b>FUNZIONARE BENE</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>TREND 2010-2012</b>	<b>OBIETTIVO 2013</b>
Rapporto abitanti/dipendenti	305,3	306,6	0,4%	non scendere sotto il livello de= 300 ab/dip
			1,3	
Rapporto tra spesa corrente e ore lavorate per misurare la produttività	€ 83,37	€ 85,66	2,7%	Superare € 84,0
			€ 2,29	
Rapporto tra ore lavorate e abitanti per misurare la produttività	Anno 2011: 5,06 ore	4,78 ore	5,53%: aumento produttività	Scendere oltre la soglia delle 5 ore
Tasso di assenza (ferie incluse) (100* [Giorni di assenza/(312*n° dip.)])	14,44%	14,51%	0,5%	Rimanere sotto soglia del 15,0%
Grado di raggiungimento obiettivi PEG	94,7%	96,8%	2,2%	non scendere sotto il livello de= 90,0%
Velocità di riscossione delle entrate proprie	85,2%	80,7%	-5,2%	non scendere sotto il livello de= 80,0%
Velocità di gestione delle spese correnti	79,9%	80,3%	0,6%	non scendere sotto il livello de= 80,0%

FARE LE COSE CHE SERVONO	2010	2012	TREND 2010-2012	OBIETTIVO 2013
Pressione tributaria locale	€ 203,9	€ 318,9	Nel 2010 - 40% rispetto alla media dei Comuni Italiani (€ 341) Nel 2012 dato non disponibile	rispetto alla media dei comuni italiani=-30%
SICUREZZA: n° incidenti stradali ogni 1.000 ab.	1,96	2,10	14,4%	rimanere sotto la soglia di incidenti ogni 1.000 ab. di= 2
SICUREZZA: danno sociale pro capite	€ 135,85	€ 183,97	35,4%	Rimanere sotto la soglia di € 150,0
ICT: % spesa ICT su spesa corrente	0,6%	2011 0,8%	0,2%	limite minimo= 1,0%
UUP: costo di un cedolino		€ 10,3		Inferiore a= € 12,00
POLITICHE PER LO SVILUPPO: esiste un Tavolo di partenariato	SI	SI		SI
POLITICHE PER LO SVILUPPO: composizione (istituzionale, economico-sociale, comunità)	2/3	2/3	-1	composizione del tavolo con tutte le componenti= 3/3
COMUNICAZIONE: diffusione presso le famiglie del territorio (notiziario)	40.000	40.000		n° utenti= 40.000
COMUNICAZIONE: diffusione agli utenti (newsletter)	2.400	2.500	100	n° contatti= 3.000
COMUNICAZIONE: diffusione nel territorio (pannelli)	17	17		n° pannelli collegati= 17

**QUANTO VALE E QUANTO COSTA LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - ESERCIZIO 2013**

<b>COSTARE MENO</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>TREND 2010-2013</b>	<b>NOTE</b>
Spesa corrente pro capite*	€ 48,9	€ 52,4	7,3%	Obiettivo è rimanere al di sotto della soglia dei 56 €/ab.
Funzione 1 pro capite	€ 19,62	€ 21,64	10,3%	L'aumento è dovuto per gli interventi maggiori nel settore ICT
Funzione 3 pro capite	€ 22,9	€ 23,0	0,7%	
Funzione 4 pro capite	€ 3,01	€ 2,04	-32,3%	
Funzione 5 pro capite	€ -	€ 0,03		
Funzione 6 pro capite	€ -	€ 0,08		
Funzione 9 pro capite	€ 1,1	€ 1,7	54,9%	
Funzione 11 pro capite	#RIF!	€ 3,86	#RIF!	
Limite 50%: spesa del personale sulla spesa corrente	45,0%	31,1%	-30,9%	
Spesa del personale pro capite	€ 21,99	€ 21,59	-1,8%	
Indebitamento pro-capite totale				
Interessi passivi su entrate correnti (tit.I+II+III)	€ 0,0002	€ -		

NOTE: \*nel 2013 sono stati sottratti € 1.700.000,00 dalla Funzione 8 del Bilancio della FCC da sanzioni CdS. Si è deciso di contabilizzare le spese da introito del CdS nei bilanci degli enti che effettivamente spendono, ovvero i Comuni.

FUNZIONARE BENE	2010	2013	TREND 2010-2013	NOTE	
Rapporto abitanti/dipendenti	2293	1965	-327,6 -14,3%		
Rapporto tra spesa corrente e ore lavorate per misurare la produttività	€ 63,18	€ 65,22	€ 2,04 3,2%	maggiore produttività per un totale di: € 168.624,04	ANNI 2011 e 2012
Rapporto tra ore lavorate e abitanti per misurare la produttività	0,87	0,82	-0,044 -5,1%	meno ore ma stessa produttività, per un totale di ore dedicate per ulteriori servizi: -4399,33	ANNI 2011 e 2012
Tasso di assenza (ferie incluse) (100* [Giorni di assenza/(312*n° dip.)])	15,17%	18,09%	2,9%	ANNI 2010 e 2012	
Grado di raggiungimento obiettivi PEG	98,0%	92,7%	-5,4%	Obiettivo: almeno il 90%	
Velocità di riscossione delle entrate proprie	98,1%	88,4%	-9,7%	Obiettivo: almeno il 90%	
Velocità di gestione delle spese correnti	84,4%	72,2%	-12,2%	Obiettivo: almeno l'80%	
FARE LE COSE CHE SERVONO	2010	2012	TREND 2010-2013	NOTE	

Sostenibilità istituzionale: la "Bussola della trasparenza"		95,4%		% adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013
SICUREZZA: n° incidenti stradali ogni 1.000 ab.	1,96	2,10	14,4%	rimanere sotto la soglia di incidenti ogni 1.000 ab. di= 2
			0,14	
SICUREZZA: danno sociale pro capite	€ 135,85	€ 183,97	35,4%	rimanere sotto la soglia dei 185 €/ab.
			€ 48,12	
SICUREZZA: copertura servizio settimanale	66 ore pari al 43%	90 ore pari al 54%	+24 ore 11%	Con le stesse risorse umane siamo al 54% di copertura servizio settimanale
SUAP: tempo medio di rilascio di un provvedimento autorizzativo	60	60	0,0%	mantenere il limite di giorni= 60
ICT: % spesa ICT su spesa corrente	0,64%	0,82% (2011)		rimanre sulla soglia del 60%
UUP: costo di un cedolino		€ 10,3		inferiore a= € 12,0
POLITICHE PER LO SVILUPPO: esiste un Tavolo di partenariato	SI	SI		SI
POLITICHE PER LO SVILUPPO: composizione (istituzionale, economico-sociale, comunità e scuola/università)	2/3	2/3	-1	composizione del tavolo con tutte le componenti= 3/3
N° progetti presentati annualmente coerenti con l'identità territoriale		4 (nel 2013)		annualmente almeno= 1

COMUNICAZIONE: diffusione presso le famiglie del territorio (notiziario)	40.000	40.000		n° utenti=	40.000
COMUNICAZIONE: diffusione agli utenti (neswletter)	2.400	2.500	100	n° contatti=	3.000
COMUNICAZIONE: diffusione nel territorio (pannelli)	17	17		n° pannelli collegati=	17



Federazione dei Comuni  
del Camposampierese

**RELAZIONE AL**  
**RENDICONTO DELLA GESTIONE**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

(Art. 151 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)

# **RELAZIONE AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013** (art. 186 del D.Lgs. 267/2000)

Il rendiconto degli Enti locali, rappresenta lo strumento formale della rendicontazione. Si riferisce alla gestione finanziaria, economica e patrimoniale svolta dall'Ente in un esercizio finanziario e, tende a dimostrare:

- \* la regolarità contabile della gestione
- \* i risultati raggiunti
- \* i mezzi, sia strumentali che di risorse umane, utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi.

Gli articoli 227 comma 5 e 231 del D.Lgs. 267/2000 hanno introdotto l'obbligo di allegare al rendiconto la relazione, per mezzo della quale "l'organo esecutivo dell'Ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, "evidenziando" gli scostamenti principali intervenuti dalle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati."

## **1 . I DATI PIU' SIGNIFICATIVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2012**

### ***1.1 IL RISULTATO OTTENUTO NEL 2013***

In questo paragrafo riteniamo opportuno riportare gli elementi di sintesi più significativi, che hanno caratterizzato la gestione finanziaria del 2013.

La valutazione fondamentale riguarda il risultato complessivo dell'esercizio finanziario 2013 che si chiude (tenendo conto della gestione di competenza e di quella dei residui) con un **avanzo di amministrazione** di € **200.785,11**.

In sintesi il **RISULTATO** della **GESTIONE** è il seguente:

<b>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2013</b>		<b>200.785,11</b>
<b>Così determinato:</b>		
<b>GESTIONE COMPETENZA</b>		<b>97.159,10</b>
Parte corrente	76.678,07	
Parte in conto capitale	20.481,03	
<b>GESTIONE RESIDUI</b>		<b>+ 103.626,01</b>
Residui Passivi (economie)	+ 128.291,85	
Residui Attivi (minori)	- 24.665,84	

## 1.2 ANALISI DEI DATI CHE DETERMINANO IL RISULTATO DI ESERCIZIO

### RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2013 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati nelle pagine seguenti.

In merito ai risultati della gestione finanziaria di competenza si fa presente quanto segue:

1. In parte capitale sono stati finanziati impegni con accertamenti in parte corrente da entrate del Codice della Strada.
2. La gestione finanziaria di competenza presenta un saldo positivo di € **97.159,10**.

Si riporta uno schema esemplificativo dei risultati gestionali:

#### **- PARTE CORRENTE**

Accertamenti (II e III)	7.268.004,48
Impegni	6.955.042,81
DIFFERENZA	<hr/> 312.961,67
AVANZO 2012 DESTINATO ALLA PARTE CORRENTE	35.900,00
RISULTATO POSITIVO P/CORRENTE	<hr/> <b>348.861,67</b>

#### **- PARTE CAPITALE**

Accertamenti	3.123,74
Impegni	335.017,95
DIFFERENZA	<hr/> - 331.894,21
AVANZO 2012 DESTINATO ALLA PARTE CAPITALE	80.191,64
RISULTATO NEGATIVO P/CAPITALE	<hr/> <b>- 251.702,57</b>
<b>SALDO POSITIVO GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>97.159,10</b>

## **RISULTATI DELLA GESTIONE RESIDUI**

La gestione finanziaria dei residui presenta un saldo positivo di + € 103.626,01

### **PARTE RESIDUI**

Residui attivi insussistenti o per adeguamento entrate	- 24.665,84
--------------------------------------------------------	-------------

Economie da residui passivi	128.291,85
-----------------------------	------------

<b>RISULTATO DA GESTIONE RESIDUI</b>	<b>+ 103.626,01</b>
--------------------------------------	---------------------

## RISULTATO DELLA PARTE CORRENTE DI COMPETENZA

### PARTE COMPETENZA

Il risultato della parte corrente di competenza é stato così determinato:

#### PARTE I - ENTRATA

Tit.	ENTRATA	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI ACCERTAM.	MINORI O MAGG. ACCERTAM.
I	Tributarie	-			
II	Trasferimenti Stato – Regioni	4.093.149,84	3.869.426,23		-223.723,61
III	Extratributarie	3.485.975,00	3.398.578,25		-87.396,75
	Totale	7.579.124,84	7.268.004,48		-311.120,36
+	Avanzo d'amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti	35.900,00			
-	Partita di giro ( diff. arr.)				
	Totale entrata	7.615.024,84	7.268.004,48		
<b>TOTALE MINORI ACCERTAMENTI D'ENTRATA</b>					<b>-311.120,36</b>

#### PARTE II - SPESA

Tit.	SPESA	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	MINORI IMPEGNI
I	Correnti	7.342.841,24	6.955.042,81	387.798,43
III	Rimborso prestiti (al netto delle anticipazioni di cassa)	-	-	-
	Totale spesa	7.342.841,24	6.955.042,81	
<b>MINORI IMPEGNI DI SPESA</b>				<b>387.798,43</b>

## RISULTATO DELLA PARTE CORRENTE DI COMPETENZA

### PARTE CORRENTE - RISULTATO

- ENTRATA

Minori accertamenti

- SPESA

Minori impegni

RISULTATO AVANZO PARTE CORRENTE

	<b>IMPORTO</b>	SEGNO
€	- 311.120,36	-
€	387.798,43	+
€	<b><u>76.678,07</u></b>	

## PARTE IN CONTO CAPITALE DI COMPETENZA

Il risultato della gestione in conto capitale di competenza é stato così determinato:

### PARTE I - ENTRATA

Tit.	ENTRATA	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	Maggiori - minori Accertamenti	
				se gn o	IMPORTO
IV	Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitali e riscossione di crediti (al netto degli ammortamenti)	243.016,40	3.123,74	-	239.892,66
V	Accensione di prestiti (al netto della cat. 1 - anticipazioni di cassa)	0,00	0,00		0,00
+	Avanzo d'amministrazione destinato alle spese in conto capitale	80.191,64			
Totale entrata		323.208,04		-	
<b>TOTALE MINORI ACCERTAMENTI D'ENTRATA</b>					<b>- 239.892,66</b>

### PARTE II - SPESA

Tit.	SPESA	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	MINORI IMPEGNI
II	Spese in conto capitale	595.391,64	335.017,95	260.373,69
<b>MINORI IMPEGNI DI SPESA</b>				<b>531.852,77</b>

### GESTIONE IN CONTO CAPITALE - RISULTATO

ENTRATA		IMPORTO	Segno
Maggiori accertamenti	€	0,00	
Minori accertamenti	€	-239.892,66	-
<b>SPESA</b>			
Minori impegni	€	260.373,69	+
<b>RIASSUNTO COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>20.481,03</b>	<b>+</b>

# RENDICONTO 2013

Relazione funzionale



I PROGETTI  
SFIDANTI DEL  
2013

# RIGORE E SVILUPPO

GOVERNARE E GESTIRE BENE LE FUNZIONI PUBBLICHE

PROGETTI	STATO DELL' ARTE
<p>RIGORE: riordino finanziario</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Costi standard e piani finanziari</li><li>• Nuova contabilità (piano formativo)</li><li>• Controlli interni (Attivazione e referto)</li><li>• Anticorruzione</li></ul>	<p>Delibera GF n. 26 Del 18 marzo 2013 Bilancio di previsione</p> <p>Delibera GF n. 16 del 20 febbraio 2013 (Piano formativo 2013)</p> <p>Delibera CF n. 7 del 23 aprile 2013. Bilancio Previsione</p> <p>Delibera GF n 26 del 18 marzo 2013 (contributi dei comuni alla Federazione)</p> <p>Delibera CF n. 1 del 12 marzo 2013 (controlli interni)</p> <p>Delibera GF n. 37 del 15 aprile 2013 (Piano operativo servizi – costi standard)</p> <p>Determina direttore n. 202 del 22 maggio 2013 (Controlli interni sugli atti direttive 2013)</p> <p>Delibera GF n. 138 del 16 dicembre 2013 (bozza codice comportamento)</p>

# RIGORE E SVILUPPO

## GOVERNARE E GESTIRE BENE LE FUNZIONI PUBBLICHE

PROGETTI	STATO DELL' ARTE
<p>SICUREZZA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Concorso PL</li><li>• La gestione dei proventi da sanzioni del codice della strada</li><li>• Report mensili e report trimestrali incassi CdS</li><li>• Modifica procedimento accertamento anagrafico PL</li><li>• PL: nuovo orario di lavoro e di servizio</li><li>• Trasferimento entrate ai Comuni</li><li>• Accordo con Veneto strade 2013</li><li>• Attivazione del “terzo turno di servizio”</li><li>• Le sanzioni del “terzo turno” vanno ribaltate</li><li>• Fuori da Equitalia</li><li>• Adesione al manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo</li><li>• Progetto “Laguna”</li><li>• Progetto “Messenger”</li></ul>	<p>Delibera GF n. 41 del 15 aprile 2013: destinazione ai Comuni dei proventi del CdS art. 142 e 208</p> <p>Delibera GF n. 42 del 15 aprile 2013: nuova procedura accertamenti anagrafici</p> <p>Delibera GF n. 53 del 29 aprile 2013 (PL orario lavoro e servizio)</p> <p>Delibera CF n. 9 del 23 aprile 2013 (Contro il gioco d’azzardo)</p> <p>Delibera GF n. 59 del 13 maggio 2013 (linee guida via da Equitalia)</p> <p>Delibera GF n. 72 del 3 giugno 2013 (recepimento accordo con Veneto strade anno 2013)</p> <p>Delibera GF n. 104 del 16 settembre 2013 (bozza protocollo d’intesa per interscambio dati – progetto Laguna)</p> <p>Delibera GF n. 118 del 28 ottobre 2013 (approvazione partecipazione bando regionale)</p>

# RIGORE E SVILUPPO

GOVERNARE E GESTIRE BENE LE FUNZIONI PUBBLICHE

PROGETTI	STATO DELL' ARTE
<p>L'IDENTITA' DELLA FEDERAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Progetto LABEL;</li><li>• Progetto BEST</li><li>• Stemma Federazione e immagine coordinata</li><li>• Piano di comunicazione 2013</li><li>• Festival Città impresa 2013</li></ul>	<p>Delibera GF n. 10 del 28.01.2013 e Delibera del CF n. 2 del 12 marzo 2013: <b>Stemma istituzionale</b></p> <p>Delibera di GF n. 22 del 11 marzo 2013: piano di comunicazione</p> <p>Delibera GF n 45 del 22 aprile 2013: Festival città impresa 2013</p>

# RIGORE E SVILUPPO

## GOVERNARE E GESTIRE BENE LE FUNZIONI PUBBLICHE

PROGETTI	STATO DELL' ARTE
LA RIFORMA DEL CONSIGLIO. Partecipazione e rappresentanza: <ul style="list-style-type: none"><li>• Modifica dello Statuto della Federazione</li><li>• Costituzione del Consiglio</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delibera GF n.8 del 28.01.2013</li><li>• Delibera del CF n. 3 del 12 marzo 2013 (modifica statutaria)</li></ul>
IL RIORDINO TERRITORIALE: <ul style="list-style-type: none"><li>• il Camposampierese come ambito territoriale ottimale ed omogeneo</li></ul>	I Comuni del Camposampierese a novembre 2012 hanno deliberato e inviato alla Regione la propria proposta
AMMINISTRAZIONE APERTA: <ul style="list-style-type: none"><li>• il portale istituzionale della Federazione</li><li>• il nuovo dominio di posta</li><li>• Anticorruzione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delibera GF n. 23 dell'11 marzo 2013 (amm.ne aperta)</li></ul>
PATI e PAESAGGIO <ul style="list-style-type: none"><li>• Approvazione del PATI</li><li>• Regolamento edilizio per il risparmio energetico</li><li>• Paesaggio: valorizzazione esperienze di Mendrisio, Provincia italiana, PIAR e IUAV</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delibera GF n 94 del 12 dicembre 2011: Università di Mendrisio</li><li>• Delibera GF n. 81 del 21 novembre 2011: Provincia Italiana</li><li>• Delibera GF n. 52 del 29 aprile 2013 (IUAV)</li><li>• Delibera GF n. 68 del 27 maggio 2013 (bozza regolamento sviluppo energie rinnovabili ed efficienza energetica)</li></ul>

# BUON GOVERNO LOCALE

## GOVERNARE E GESTIRE BENE LE FUNZIONI PUBBLICHE

PROGETTI	STATO DELL' ARTE
<p>SEDI e Trasloco: Istituzionale, Polizia Locale, Ufficio territoriale per la crescita, Protezione civile, Archivio</p>	<p>Delibera GF n. 84 del 03.09.2012            Delibera GF n. 6 del 28.01.2013            Delibera GF n. 18 del 20.02.2013 (contratto di locazione)            Delibera GF n. 66 del 27 maggio 2013 (utilizzo locali Villa Querini da parte consorzio graticolato romano)</p>
<p>SERVIZI DA ASSOCIARE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mense scolastiche,</li> <li>• turismo,</li> <li>• edilizia produttiva</li> <li>• Sport e cultura (Governance)</li> </ul>	<p>Delibera GF n. 26 del 18 marzo 2013 (Bilancio di previsione)            Delibera CF n. 7 del 23 aprile 2013 (Bilancio Previsione)            Delibera GF n. 75 del 24 giugno 2013 (Variazione bilancio, sport e cultura)            Delibera GF n. 76 del 24 giugno 2013 (modifica Piano operativo dei servizi – sport e cultura)            Delibera GF n. 77 del 24 giugno 2013 (Schema convenzione sport e cultura)            Delibera GF n. 64 del 27 maggio 2013 (Indirizzo informatizzazione refezione scolastica)</p>

# BUON GOVERNO LOCALE

## GOVERNARE E GESTIRE BENE LE FUNZIONI PUBBLICHE

PROGETTI	STATO DELL' ARTE
<p>PRODUTTIVITA' E SVILUPPO RH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema di valutazione</li> <li>• Piano formativo</li> <li>• Cloud working</li> <li>• Nuova piattaforma contrattuale (parte economica e parte giuridica)</li> <li>• Analisi benessere organizzativo</li> <li>• Orario di lavoro e orario di servizio</li> <li>• Azioni positive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Fabbisogno personale: Delibera GF n. 92 del 19.11.2012</li> <li>•Delibera GF n. 21 dell'11 marzo 2013 (Modifica del fabbisogno del personale)</li> <li>•Delibera GF n. 16 del 20.02.2013 (piano formativo 2013)</li> <li>•Delibera GF n. 46 del 22 aprile 2013 (Sistema valutazione PO e collaboratori)</li> <li>•Delibera GF n. 104 del 17.02.2012 (Disciplina rapporti lavoro flessibile)</li> <li>•Delibera GF n. 4 del 21.01.2013 (contratto decentrato parte giuridica e schema comune per tutti gli enti)</li> <li>•CCDDII parte giuridica sottoscritto il 30 aprile 2013</li> <li>•Delibera GF n. 78 del 24 giugno 2013 (Modifica PEG per contratto decentrato parte variabile)</li> <li>•Firma della Pre-intesa contratto decentrato parte variabile il 19 giugno 2013</li> <li>•Delibera GF n. 79 del 1 luglio 2013 (autorizzazione sottoscrizione definitiva alla sottoscrizione del contratto decentrato di lavoro parte economica 2013 – 2015)</li> <li>•Delibera GF n. 80 del 1 luglio 2013 (approvazione piano azioni positive 2013-2015)</li> <li>•Delibera GF n. 91 del 5 agosto 2013 (approvazione banca delle ore)</li> </ul>

# BUONA GOVERNANCE LOCALE

## GOVERNARE E GESTIRE BENE LE FUNZIONI PUBBLICHE

PROGETTI	STATO DELL'ARTE
AGENDA DIGITALE TERRITORIALE: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Internet per tutti</li> <li>•Sicuri e interoperativi in rete (data center)</li> <li>•Camposampierese veloce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•“Internet per tutti”: Accordo di programma Regione V.to e Ministero Sv. Economico DR n. 238 del 9.02.2010</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•“Camposampierese veloce”:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Delibera GF n. 14 del 13.02.2012</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Sicuri e interoperativi in rete” (Data center):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Delibera GF n.45 del 14.05.2012</li> <li>- Delibera GF n. 17 del 20.02.2013</li> </ul> </li> </ul>
LA FEDERAZIONE come Centro di competenza e centro servizi per l' associazionismo comunale <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pd nord/ovest,</li> <li>• il quartiere del Piave</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Con PD-NOvest Delibera CF n. 11 del 24.04.2012</li> <li>•Quartiere del Piave Delibera GF n. 13 del 04.02.2013</li> </ul>
VENDITA DI ASI srl <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratti Asi</li> <li>• Vendita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Delibera CF n. 23 del 27.11.2012</li> <li>•Delibera GF n. 15 del 20.02.2013</li> <li>•Delibera del CF n. 4 del 12 marzo 2013</li> </ul>

# CREARE BENESSERE TERRITORIALE COMUNITA' INTELLIGENTE - SOSTENIBILE

PROGETTI	STATO DELL' ARTE
Best: modello di sviluppo territoriale fondato sul benessere	Delibera dell' IPA n. 31 del 03.07.2012
La Valle Agredo e il logo territoriale	•Delibera Comitato di gestione PIAR n. 15 dell'8 marzo 2013
L'agro centuriato del Camposampierese: paesaggio antico e sempre nuovo	•Delibera GF n. 86 del 8 luglio 2013 (partecipazione bando regionale PAR FSC Veneto 2007-2013)
La via delle risorgive	
La fabbrica sostenibile del bello e ben fatto	•La fabbrica sostenibile Delibera IPA n. 35 del 16.10.2012 •Delibera GF n. 11 del 4 febbraio 2013 •Delibera n. 82 del 1 luglio 2013 (Approvazione progetto la fabbrica sostenibile del bello e ben fatto)

# CREARE BENESSERE TERRITORIALE COMUNITA' INTELLIGENTE - SOSTENIBILE

PROGETTI	STATO DELL' ARTE
PIAR TRAIN <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iper portale</li> <li>• Realizzazione piazzola soste</li> <li>• Attivazione promozione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•PIAR TRAIN: CdG ATS Delibera n. 1 del 24.06.2011</li> <li>•Misura 312.1 finanziati 5 interventi</li> <li>•Misura 323.1 Studi e censimenti</li> <li>•Misura 323.2</li> </ul>
<i>Progetto Energy City</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Patto dei sindaci</i></li> <li>• <i>Regolamento sviluppo energie rinnovabili ed efficienza energetica</i></li> </ul>	Delibera GF n. 55 del 29 aprile 2013 (Partecipazione progetto richiesta finanziamento per Patto dei sindaci) Delibera GF n. 68 del 27 maggio 2013 (bozza regolamento energie rinnovabili ed efficienza energetica)
<i>Progetto C.R.E.S.C.E.R.E.,</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetto CRESCERE: Delibera GF n. 19. del 20.02.2013</li> </ul>
Progetto: “Le dimensioni della coesione sociale e dell'integrazione degli stranieri come indicatore di sviluppo sostenibile. Comparazione per contesti delle politiche di integrazione interculturale e qualità dello sviluppo in Italia e Portogallo”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetto Italia Portogallo: delibera IPA n. 42 del 7.02.2013</li> </ul>

**FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

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

**2013**

**ENTRATE**

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

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

**Titolo** 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI  
**Categoria** 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO  
**Risorsa** 15 TRASFERIMENTI DA MINISTERI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
15	0	TRASFERIMENTO MINIST.GRAZIA E GIUST.-RIMB.SPESE PERSONALE	2010015			74.104,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
161	16-09-11		RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER COMANDO PERSONALE DIPENDENTE PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOSAMPIERO. ANNO 2011	320	DE	13-09-11	33.404,98
204	29-09-11		MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA- RIMBORSO PER DIPENDENTE IN COMANDO PRESSO GIUDICE DI PACE ( EX UNIONE ALTA PADOVANA ANNO 2010)	31	CS	28-09-11	8.845,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>42.250,90</b>	
242	26-07-12		MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - RIMBORSO COMANDO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOSAMPERO DELLA DIPENDENTE NOVELLO ELISABETTA. PERIODO 1.1.2012 - 19.9.2012	288	DE	25-07-12	31.853,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>31.853,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>74.104,21</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE RISORSA</b>	<b>15</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010015 )</b>				<b>74.104,21</b>
<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010000 )</b>				<b>74.104,21</b>

**Titolo** 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI  
**Categoria** 2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE  
**Risorsa** 20 CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER L'UNIONE DEI COMUNI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
29	0	CONTRIBUTO ORD.REGIONE PER LE UNIONI	2020020			185.487,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
329	31-12-13		CONTRIBUTO REGIONALE E FONDO STATALE ANNO 2013	1419	LS	06-08-13	117.744,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>117.744,00</b>	

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

Pag. 3

**TOTALE CAPITOLO** 117.744,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
32	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROMOZIONE TERRITORIALE	2020020			123.239,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
126	27-06-11		Atto	T.	Data	
		REGIONE VENETO - CONTRIBUTO REGIONALE PIAR MISURA 341	230	DE	15-06-11	33.162,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>33.162,74</b>
130	30-03-12	CONTRIBUTO REGIONE VENETO - MISURA 341 ANNO 2012	137	DE	28-03-12	21.157,02
142	30-03-12	REGIONE VENETO - CONTRIBUTO MISURA 313.4 - INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE. INFORMAZIONE	138	DE	28-03-12	29.282,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>50.439,49</b>
231	12-11-13	REGIONE VENETO - ACCERTAMENTO MISURA 341 ANNO 2013	471	DE	12-11-13	14.881,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>14.881,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>98.483,83</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE RISORSA</b>	<b>20</b>	<b>( COD. BILANCIO 2020020 )</b>				<b>216.227,83</b>

<b>Titolo</b>	2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI
<b>Categoria</b>	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
<b>Risorsa</b>	30	CONTRIBUTO REGIONE PER FUNZIONI POLIZIA LOCALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
30	0	CONTRIBUTO REGIONE PER FUNZIONI POLIZIA LOCALE	2020030			3.185,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
358	31-12-10		Atto	T.	Data	
		REGIONE VENETO - CONTRIBUTO A TITOLO DI SPESA CORRENTE PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI CONTROLLO SULLA SICUREZZA STRADALE (L. R. N. 29 DEL 21/09/2007)	475	DE	31-12-10	3.185,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>3.185,00</b>
228	06-11-13	REGIONE VENETO - CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE E PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI"	451	DE	04-11-13	22.862,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>22.862,00</b>

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

Pag. 4

**TOTALE CAPITOLO** 26.047,00

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE RISORSA</b>	<b>30</b>	<b>( COD. BILANCIO 2020030 )</b>	<b>26.047,00</b>
<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 2020000 )</b>	<b>242.274,83</b>

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI</b>
<b>Categoria</b>	<b>5</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>
<b>Risorsa</b>	<b>40</b>	<b>CONTRIBUTI O TRASFERIMENTI DAI COMUNI</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
36		0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONVENZIONI	2050040			15.483,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
330	02-12-11		COMUNE DI PIOMBINO DESE - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PROGETTO L.13/99 ANNO 2011	420	DE	01-12-11	2.411,71
331	02-12-11		COMUNE DI TREBASELEGHE - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PROGETTO L.13/99 ANNO 2011	420	DE	01-12-11	752,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.164,30</b>
153	05-04-12		COMUNE DI SCHIO - CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETARIA TECNICA AL TAVOLO DELLE IPA VENETO CENTRALE	148	DE	04-04-12	1.500,00
154	05-04-12		COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETARIA TECNICA AL TAVOLO DELLE IPA VENETO CENTRALE	148	DE	04-04-12	1.500,00
155	05-04-12		UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST -CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETARIA TECNICA AL TAVOLO DELLE IPA VENETO CENTRALE	148	DE	04-04-12	1.500,00
157	05-04-12		COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA - CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETARIA TECNICA AL TAVOLO DELLE IPA VENETO CENTRALE	148	DE	04-04-12	1.500,00
159	05-04-12		COMUNE DI ASOLO -CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETARIA TECNICA AL TAVOLO DELLE IPA VENETO CENTRALE	148	DE	04-04-12	1.500,00
393	31-12-12		COMUNE DI TREBASELEGHE - CONTRIBUTO SPESE PROGETTO "LA VIA DELLE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA".	466	DE	31-12-12	1.060,27

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

Pag. 5

394	31-12-12	COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO SPESE PROGETTO "LA VIA DELLE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA".	466	DE	31-12-12	361,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>8.921,73</b>
266	26-11-13	ACCERTAMENTO CONVENZIONE IPA VENETO CENTRALE - COMUNE DI SCHIO	150	DE	23-04-13	1.500,00
267	26-11-13	ACCERTAMENTO CONVENZIONE IPA VENETO CENTRALE - COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	150	DE	23-04-13	1.500,00
268	26-11-13	ACCERTAMENTO CONVENZIONE IPA VENETO CENTRALE - UNIONE DEI COMUNI DI PADOVA NORDOVEST	150	DE	23-04-13	1.500,00
269	26-11-13	ACCERTAMENTO CONVENZIONE IPA VENETO CENTRALE - COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	150	DE	23-04-13	1.500,00
270	26-11-13	ACCERTAMENTO CONVENZIONE IPA VENETO CENTRALE - COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	150	DE	23-04-13	1.500,00
271	26-11-13	ACCERTAMENTO CONVENZIONE IPA VENETO CENTRALE - COMUNE DI ASOLO	150	DE	23-04-13	1.500,00
291	11-12-13	CAMERA DI COMMERCIO - CONTRIBUTO PROGETTO "LA FABBRICA SOSTENIBILE DEL BELLO E BEN FATTO"	514	DE	10-12-13	42.350,00
295	30-12-13	COMUNE DI PIOMBINO DESE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO "LA VIA DELLE RISORGIVE" ANNO 2013	537	DE	19-12-13	2.564,79
296	30-12-13	COMUNE DI TREBASELEGHE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO "LA VIA DELLE RISORGIVE" ANNO 2013	537	DE	19-12-13	800,36
297	30-12-13	COMUNE DI VILLA DEL CONTE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO "LA VIA DELLE RISORGIVE" ANNO 2013	537	DE	19-12-13	272,85
318	31-12-13	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TECNICO DEI TAVOLI TERRITORIALI DELLO SPORT E DELLA CULTURA	579	DE	31-12-13	342,49
319	31-12-13	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TECNICO DEI TAVOLI TERRITORIALI DELLO SPORT E DELLA CULTURA	579	DE	31-12-13	573,29

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

Pag. 6

320	31-12-13		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TECNICO DEI TAVOLI TERRITORIALI DELLO SPORT E DELLA CULTURA	579	DE	31-12-13	492,78
321	31-12-13		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TECNICO DEI TAVOLI TERRITORIALI DELLO SPORT E DELLA CULTURA	579	DE	31-12-13	297,42
323	31-12-13		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TECNICO DEI TAVOLI TERRITORIALI DELLO SPORT E DELLA CULTURA	579	DE	31-12-13	381,70
324	31-12-13		SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TECNICO DEI TAVOLI TERRITORIALI DELLO SPORT E DELLA CULTURA	579	DE	31-12-13	407,14
326	31-12-13		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TECNICO DEI TAVOLI TERRITORIALI DELLO SPORT E DELLA CULTURA	579	DE	31-12-13	510,04
327	31-12-13		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TECNICO DEI TAVOLI TERRITORIALI DELLO SPORT E DELLA CULTURA	579	DE	31-12-13	222,97
328	31-12-13		ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TECNICO DEI TAVOLI TERRITORIALI DELLO SPORT E DELLA CULTURA	579	DE	31-12-13	241,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>58.457,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>70.543,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
37	0	TRASF.COMUNI PER MENSA SCOLASTICA			2050040			11.377,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
234	12-11-13		COMUNE DI TREBASELEGHE - ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013	469	DE	11-11-13	31.597,20	
235	12-11-13		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013	469	DE	11-11-13	633,60	
236	12-11-13		COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013	469	DE	11-11-13	247,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>32.478,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.478,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
38	0	CONTRIBUTO COMUNI UFF.CONTROLLO DI GESTIONE			2050040			17.700,00

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

Pag. 7

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
137	05-09-11		UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORD OVEST - CONTRIBUTO PER SERVIZIO ASSOCIATO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2011	308	DE	02-09-11	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>7.000,00</b>
194	10-05-12		UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST - CONTRIBUTO SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2012	190	DE	07-05-12	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>7.000,00</b>
6	23-01-13		COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DEL CONTROLLO DI GESTIONE IN CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2013	278	CT	13-03-09	3.700,00
8	23-01-13		UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DEL CONTROLLO DI GESTIONE IN CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2013	254	CT	13-10-08	10.400,00
294	30-12-13		COMUNE DI FONTANIVA - CONTRIBUTO PER SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE	511	DE	09-12-13	4.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>18.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
39	0	CONTRIBUTO UNIONE PADOVA N/O CONVENZIONE P.L.	2050040	23.333,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
227	06-11-13		UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST - CONTRIBUTO PER SERVIZIO UNICO DI POLIZIA LOCALE	420	DE	21-10-13	35.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>35.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
40	0	CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI	2050040	100.320,03

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
399	31-12-09		CONTRIBUTO DAI COMUNI PER DISTACCOMENTO DI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO	247	CT	07-07-08	526,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>526,34</b>

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

Pag. 8

57	01-03-10		COMUNE DI BORGORICCO - CONTRIBUTO ORDINARIO + PROT. CIV. 2010	10	CS	26-02-10	7.581,84
301	16-11-10		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO PER CONVENZIONE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL COMUNE DI S.GIUSTINA IN COLLE ANNO 2009	371	DE	11-11-10	92,97
311	16-11-10		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO PER CONVENZIONE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL COMUNE DI S.GIUSTINA IN COLLE ANNO 2010	371	DE	11-11-10	470,09
317	30-11-10		COMUNE DI BORGORICCO - CONTRIBUTO DIFESA CIVICA	401	DE	30-11-10	100,00
323	30-11-10		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO DIFESA CIVICA	401	DE	30-11-10	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>8.344,90</b>
51	01-04-11		COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2011	6	CS	23-02-11	1.000,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.000,01</b>
8	04-02-12		COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2012	3	CS	31-01-12	11.152,92
10	04-02-12		COMUNE DI VILLA DEL CONTE- CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2012	3	CS	31-01-12	6.554,86
36	10-02-12		COMUNE DI BORGORICCO - CONTRIBUTO PER SERVIZIO DIFESA CIVICA TERRITORIALE ANNO 2012	45	DE	09-02-12	300,00
43	10-02-12		COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - CONTRIBUTO PER SERVIZIO DIFESA CIVICA TERRITORIALE ANNO 2012	45	DE	09-02-12	166,00
218	05-06-12		COMUNE DI CAMPODARSEGO - CONTRIBUTO PER SERVIZIO BIBLIOTECHE.	227	DE	29-05-12	400,00
220	05-06-12		COMUNE DI LOREGGIA - CONTRIBUTO PER SERVIZIO BIBLIOTECHE.	227	DE	29-05-12	133,00
223	05-06-12		COMUNE DI S. GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO PER SERVIZIO BIBLIOTECHE.	227	DE	29-05-12	266,00

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

Pag. 9

226	05-06-12		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO PER SERVIZIO BIBLIOTECHE.	227	DE	29-05-12	133,00
227	05-06-12		COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - CONTRIBUTO PER SERVIZIO BIBLIOTECHE.	227	DE	29-05-12	133,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>19.238,78</b>
62	04-06-13		COMUNE DI BORGORICCO - CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI ANNO 2013	7	CS	23-04-13	141.827,70
63	04-06-13		COMUNE DI CAMPODARSEGO - CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI ANNO 2013	7	CS	23-04-13	10.222,29
67	04-06-13		COMUNE DI PIOMBINO DESE - CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI ANNO 2013	7	CS	23-04-13	190.765,60
71	04-06-13		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI ANNO 2013	7	CS	23-04-13	131.806,71
72	04-06-13		COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI ANNO 2013	7	CS	23-04-13	188.892,15
113	08-07-13		COMUNE DI BORGORICCO - QUOTA AGGIUNTIVA CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DEL 3^TURNO DI SERVIZIO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	63	GT	20-05-13	3.000,00
114	08-07-13		COMUNE DI CAMPODARSEGO - QUOTA AGGIUNTIVA CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DEL 3^TURNO DI SERVIZIO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	63	GT	20-05-13	6.250,00
115	08-07-13		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - QUOTA AGGIUNTIVA CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DEL 3^TURNO DI SERVIZIO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	63	GT	20-05-13	13.300,00
116	08-07-13		COMUNE DI LOREGGIA - QUOTA AGGIUNTIVA CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DEL 3^TURNO DI SERVIZIO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	63	GT	20-05-13	8.750,00
118	08-07-13		COMUNE DI PIOMBINO DESE - QUOTA AGGIUNTIVA CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DEL 3^TURNO DI SERVIZIO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	63	GT	20-05-13	1.250,00
120	08-07-13		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - QUOTA AGGIUNTIVA CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DEL 3^TURNO DI SERVIZIO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	63	GT	20-05-13	11.500,00

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

Pag. 10

121	08-07-13		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - QUOTA AGGIUNTIVA CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DEL 3°TURNO DI SERVIZIO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	63	GT	20-05-13	2.500,00
122	08-07-13		COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - QUOTA AGGIUNTIVA CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DEL 3°TURNO DI SERVIZIO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	63	GT	20-05-13	3.000,00
124	10-07-13		COMUNE DI CAMPODARSEGO - SERVIZIO BIBLIOTECHE ANNO 2013	277	DE	25-06-13	400,00
129	10-07-13		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - SERVIZIO BIBLIOTECHE ANNO 2013	277	DE	25-06-13	200,00
132	10-07-13		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - SERVIZIO BIBLIOTECHE ANNO 2013	277	DE	25-06-13	200,00
133	10-07-13		COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - SERVIZIO BIBLIOTECHE ANNO 2013	277	DE	25-06-13	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>714.064,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>743.174,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
41	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER FINANZIAMENTO PROGETTI OBIETTIVO MANIFESTAZIONI			2050040			120.295,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
59	18-06-05		PROGETTO FINALIZZ. MANIFESTAZ.05 COMUNE DI BORGORICCO	68	DE	04-03-05	1.852,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>1.852,20</b>	
212	29-12-06		MANIFESTAZIONI ANNO 2006 COMUNE DI CAMPODARSEGO	51	GT	25-09-06	1.222,50	
213	29-12-06		MANIFESTAZIONI ANNO 2006 COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	51	GT	25-09-06	1.455,30	
215	29-12-06		MANIFESTAZIONI ANNO 2006 COMUNE DI VILLA DEL CONTE	51	GT	25-09-06	1.309,80	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>3.987,60</b>	
316	20-06-08		COM.S.GIORGIO DELLE P.-INTROITO FINANZIAMENTO PROGETTO MANIFEST.	218	DE	18-06-08	10.130,26	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>10.130,26</b>	

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

Pag. 11

144	11-06-10		COMUNE DI BORGORICCO - PROGETTO VIGILANZA MANIFESTAZIONI DI PRIMAVERA 2010	190	DE	10-06-10	1.217,16
360	31-12-10		COMUNE DI BORGORICCO - PROGETTO MANIFESTAZIONI ESTATE AUTUNNO INVERNO	477	DE	31-12-10	1.825,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.042,90</b>
145	06-09-11		COMUNE DI VILLANOVA DI CSP - ACCERTAMENTO ENTRATE PROGETTO MANIFESTAZIONI 2011	298	DE	11-08-11	928,10
146	06-09-11		COMUNE DI VILLA DEL CONTE -ACCERTAMENTO ENTRATE PROGETTO MANIFESTAZIONI 2011	298	DE	11-08-11	2.130,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.058,13</b>
282	11-09-12		COMUNE DI BORGORICCO - PROGETTO MANIFESTAZIONI 2012	330	DE	10-09-12	3.042,90
283	11-09-12		COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - PROGETTO MANIFESTAZIONI 2012	330	DE	10-09-12	3.042,90
289	11-09-12		COMUNE DI MASSANZAGO - PROGETTO MANIFESTAZIONI 2012	330	DE	10-09-12	1.521,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>7.607,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.678,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
43	0	CONTRIBUTO COMUNI PER INTERVENTI SOVRACOMUNALI	2050040			900,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
186	17-10-13		COMUNE DI BORGORICCO - CONTRIBUTO 2013 "AMA LA VITA, VIVI LO SPORT"- 4 EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT DEL CAMPOSAMPIERESE	414	DE	16-10-13	300,00
188	17-10-13		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - CONTRIBUTO 2013 "AMA LA VITA, VIVI LO SPORT"- 4 EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT DEL CAMPOSAMPIERESE	414	DE	16-10-13	300,00
189	17-10-13		COMUNE DI LOREGGIA - CONTRIBUTO 2013 "AMA LA VITA, VIVI LO SPORT"- 4 EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT DEL CAMPOSAMPIERESE	414	DE	16-10-13	300,00
191	17-10-13		COMUNE DI PIOMBINO DESE - CONTRIBUTO 2013 "AMA LA VITA, VIVI LO SPORT"- 4 EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT DEL CAMPOSAMPIERESE	414	DE	16-10-13	300,00

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

Pag. 12

192	17-10-13		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO 2013 "AMA LA VITA, VIVI LO SPORT"- 4 EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT DEL CAMPOSAMPIERESE	414	DE	16-10-13	300,00
194	17-10-13		COMUNE DI TREBASELEGHE - CONTRIBUTO 2013 "AMA LA VITA, VIVI LO SPORT"- 4 EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT DEL CAMPOSAMPIERESE	414	DE	16-10-13	300,00
195	17-10-13		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO 2013 "AMA LA VITA, VIVI LO SPORT"- 4 EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT DEL CAMPOSAMPIERESE	414	DE	16-10-13	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
44	0	TRASFERIM.DAI COMUNI PER PROT.CIVILE(DOTAZ.MINIMA VOLONT.)			2050040			13.990,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
231	04-08-09		COMUNE DI BORGORICCO - CONTRIBUTO DOTAZIONE MINIMA VOLONTARI ANNO 2009	12	CS	22-04-09	3.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.000,00</b>	
295	11-11-11		COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DOTAZIONE MINIMA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	390	DE	09-11-11	1.496,65	
322	02-12-11		CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PER RIPARAZIONE , REVISIONE , DECORAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	417	DE	30-11-11	2.262,70	
336	20-12-11		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE PROT. CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	443	DE	19-12-11	736,89	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.496,24</b>	
229	11-11-13		COMUNE DI LOREGGIA - ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI LOREGGIA	455	DE	05-11-13	1.400,00	
230	11-11-13		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - ACQUISTO DPI E MATERIALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	450	DE	04-11-13	3.682,45	
298	30-12-13		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - ACQUISTO DPI E MATERIALE UTILE IN EMERGENZA PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	561	DE	30-12-13	4.999,60	
299	30-12-13		COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - ACQUISTO DPI E MATERIALE UTILE IN EMERGENZA PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	563	DE	30-12-13	1.497,55	

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

Pag. 13

315	31-12-13		COMUNE DI BORGORICCO - CONTRIBUTO PER ACQUISTO DPI E MATERIALE UTILE IN EMERGENZA PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO	564	DE	30-12-13	316,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>11.896,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.392,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
45	0	FORMAZIONE-CONTRIBUTO DAI COMUNI			2050040			4.118,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
319	25-10-12		COMUNE DI MUSILE DI PIAVE - PARTECIPAZIONE "2° CONVEGNO SULLA SICUREZZA" DEL 25.10.2012	380	DE	25-10-12	50,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>50,00</b>	
39	21-03-13		COMUNE DI NOALE - PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LEGGE ANTICORRUZIONE N. 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012" DEL 21.03.2013	108	DE	20-03-13	120,00	
85	22-06-13		COMUNE DI CAMPODARSEGO - INTROITO CORSO "NUOVA CONTABILITA' PUBBLICA"	264	DE	18-06-13	400,00	
89	22-06-13		COMUNE DI LOREGGIA - INTROITO CORSO "NUOVA CONTABILITA' PUBBLICA"	264	DE	18-06-13	400,00	
90	22-06-13		COMUNE DI MARCON - INTROITO CORSO "NUOVA CONTABILITA' PUBBLICA"	264	DE	18-06-13	500,00	
94	22-06-13		COMUNE DI PIOMBINO DESE - INTROITO CORSO "NUOVA CONTABILITA' PUBBLICA"	264	DE	18-06-13	400,00	
96	22-06-13		COMUNE DI SAN GIORGI DELLE PERTICHE - INTROITO CORSO "NUOVA CONTABILITA' PUBBLICA"	264	DE	18-06-13	100,00	
99	22-06-13		COMUNE DI SPINEA - INTROITO CORSO "NUOVA CONTABILITA' PUBBLICA"	264	DE	18-06-13	500,00	
104	22-06-13		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - INTROITO CORSO "NUOVA CONTABILITA' PUBBLICA"	264	DE	18-06-13	400,00	
105	22-06-13		COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - INTROITO CORSO "NUOVA CONTABILITA' PUBBLICA"	264	DE	18-06-13	400,00	

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

Pag. 14

162	11-10-13	COMUNE DI LOREGGIA - INTROITO SEMINARIO DI FORMAZIONE "LA REDAZIONE DEI BANDI DI GARA E L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA" DEL 24.09.2013	401	DE	10-10-13	70,00
170	11-10-13	COMUNE DI FONTANELLE - INTROITO CORSO DI FORMAZIONE "NUOVA DISCIPLINA REGIONALE DEL COMMERCIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA " DEL 01.10.2013	401	DE	10-10-13	120,00
202	04-11-13	COMUNE DI CASALE SUL SILE - PARTECIPAZIONE 3^ CONVEGNO SULLA SICUREZZA	448	DE	31-10-13	50,00
203	04-11-13	COMUNE DI CASIER - PARTECIPAZIONE 3^ CONVEGNO SULLA SICUREZZA	448	DE	31-10-13	50,00
205	04-11-13	COMUNE DI VENEZIA - PARTECIPAZIONE 3^ CONVEGNO SULLA SICUREZZA	448	DE	31-10-13	75,00
209	04-11-13	COMUNE DI MEOLO - PARTECIPAZIONE 3^ CONVEGNO SULLA SICUREZZA	448	DE	31-10-13	25,00
210	04-11-13	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE - PARTECIPAZIONE 3^ CONVEGNO SULLA SICUREZZA	448	DE	31-10-13	50,00
216	04-11-13	COMUNE DI SALZANO - PARTECIPAZIONE 3^ CONVEGNO SULLA SICUREZZA	448	DE	31-10-13	25,00
217	04-11-13	COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI - PARTECIPAZIONE 3^ CONVEGNO SULLA SICUREZZA	448	DE	31-10-13	25,00
218	04-11-13	COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA - PARTECIPAZIONE 3^ CONVEGNO SULLA SICUREZZA	448	DE	31-10-13	25,00
220	04-11-13	UNIONE DEI COMUNI DEI COLLI EUGANEI - PARTECIPAZIONE 3^ CONVEGNO SULLA SICUREZZA	448	DE	31-10-13	25,00
222	04-11-13	UNIONE DEI COMUNI DEL PADOVA NORDOVEST - PARTECIPAZIONE 3^ CONVEGNO SULLA SICUREZZA	448	DE	31-10-13	250,00
225	04-11-13	COMUNE DI VEDELAGO - PARTECIPAZIONE 3^ CONVEGNO SULLA SICUREZZA	448	DE	31-10-13	50,00

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

Pag. 15

237	14-11-13	COMUNE DI CAMPODARSEGO - SEMINARIO "IL PIANO ANTICORRUZIONE ED I DOCUMENTI DA PUBBLICARE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA" - AVV. WALTER LAGHI	475	DE	13-11-13	70,00
240	14-11-13	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - SEMINARIO "IL PIANO ANTICORRUZIONE ED I DOCUMENTI DA PUBBLICARE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA" - AVV. WALTER LAGHI	475	DE	13-11-13	70,00
241	14-11-13	COMUNE DI LEGNARO - SEMINARIO "IL PIANO ANTICORRUZIONE ED I DOCUMENTI DA PUBBLICARE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA" - AVV. WALTER LAGHI	475	DE	13-11-13	220,00
243	14-11-13	COMUNE DI LOREGGIA - SEMINARIO "IL PIANO ANTICORRUZIONE ED I DOCUMENTI DA PUBBLICARE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA" - AVV. WALTER LAGHI	475	DE	13-11-13	70,00
246	14-11-13	COMUNE DI NOVENTA PADOVANA - SEMINARIO "IL PIANO ANTICORRUZIONE ED I DOCUMENTI DA PUBBLICARE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA" - AVV. WALTER LAGHI	475	DE	13-11-13	220,00
247	14-11-13	COMUNE DI PIOMBINO DESE - SEMINARIO "IL PIANO ANTICORRUZIONE ED I DOCUMENTI DA PUBBLICARE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA" - AVV. WALTER LAGHI	475	DE	13-11-13	70,00
248	14-11-13	COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - SEMINARIO "IL PIANO ANTICORRUZIONE ED I DOCUMENTI DA PUBBLICARE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA" - AVV. WALTER LAGHI	475	DE	13-11-13	70,00
250	14-11-13	COMUNE DI VILLA DEL CONTE - SEMINARIO "IL PIANO ANTICORRUZIONE ED I DOCUMENTI DA PUBBLICARE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA" - AVV. WALTER LAGHI	475	DE	13-11-13	70,00
257	15-11-13	COMUNE DI JESOLO - CORSO "I TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA, L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, I PROCEDIMENTI SUAP" DEL 15.11.2013	476	DE	14-11-13	120,00
273	26-11-13	COMUNE DI CAMPODARSEGO - SEMINARIO "NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE"	490	DE	25-11-13	90,00
274	26-11-13	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - SEMINARIO "NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE"	490	DE	25-11-13	90,00
275	26-11-13	COMUNE DI CHIOGGIA - SEMINARIO "NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE"	490	DE	25-11-13	220,00
277	26-11-13	COMUNE DI LIMENA - SEMINARIO "NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE"	490	DE	25-11-13	120,00

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

Pag. 16

278	26-11-13		COMUNE DI MARCON - SEMINARIO "NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE"	490	DE	25-11-13	220,00
280	26-11-13		COMUNE DI NOVENTA PADOVANA - SEMINARIO "NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE"	490	DE	25-11-13	220,00
281	26-11-13		COMUNE DI PIOMBINO DESE - SEMINARIO "NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE"	490	DE	25-11-13	90,00
286	26-11-13		COMUNE DI TREVIGNANO - SEMINARIO "NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE"	490	DE	25-11-13	120,00
288	26-11-13		COMUNE DI VIGODARZERE - SEMINARIO "NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE"	490	DE	25-11-13	220,00
289	26-11-13		COMUNE DI VILLA DEL CONTE- SEMINARIO "NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE"	490	DE	25-11-13	90,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.520,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.570,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
46		0	CONTRIB.COMUNI SVILUPPO TERRITORIO	2050040			119.000,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
131	30-03-12		COMUNE DI BORGORICCO -ACCERTAMENTO MISURA 313.4 - INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE. INFORMAZIONE	138	DE	28-03-12	10.654,68
132	30-03-12		COMUNE DI CAMPODARSEGO -ACCERTAMENTO MISURA 313.4 - INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE. INFORMAZIONE	138	DE	28-03-12	15.490,56
133	30-03-12		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - ACCERTAMENTO MISURA 313.4 - INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE. INFORMAZIONE	138	DE	28-03-12	14.135,90
134	30-03-12		COMUNE DI LOREGGIA ACCERTAMENTO MISURA 313.4 - INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE. INFORMAZIONE	138	DE	28-03-12	9.565,64
135	30-03-12		COMUNE DI MASSANZAGO -ACCERTAMENTO MISURA 313.4 - INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE. INFORMAZIONE	138	DE	28-03-12	7.687,71

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

Pag. 17

136	30-03-12		COMUNE DI PIOMBINO DESE - ACCERTAMENTO MISURA 313.4 - INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE. INFORMAZIONE	138	DE	28-03-12	13.720,29
137	30-03-12		COMUNE DI S. GIORGIO D. PERTICHE -ACCERTAMENTO MISURA 313.4 - INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE. INFORMAZIONE	138	DE	28-03-12	12.043,77
138	30-03-12		COMUNE DI S. GIUSTINA IN COLLE - ACCERTAMENTO MISURA 313.4 - INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE. INFORMAZIONE	138	DE	28-03-12	9.202,14
139	30-03-12		COMUNE DI TREBASELEGHE -ACCERTAMENTO MISURA 313.4 - INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE. INFORMAZIONE	138	DE	28-03-12	15.962,00
140	30-03-12		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - ACCERTAMENTO MISURA 313.4 - INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE. INFORMAZIONE	138	DE	28-03-12	8.640,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>117.102,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>117.102,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
47	0	CONTRIBUTO COMUNI UFFICIO UNICO PERSONALE			2050040			66.039,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
155	27-04-07		POLVERARA CONTRIBUTO UUP.2007	2	CS	26-01-07	1.788,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.788,50</b>	
159	12-09-11		UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORD - OVEST -CONTRIBUTI SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE PER I COMUNI CONVENZIONATI	74	GT	15-11-10	31.972,07	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>31.972,07</b>	
245	26-07-12		UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORD OVEST - CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE PER I COMUNI CONVENZIONATI CON LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2012	82	GT	21-11-11	31.971,54	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>31.971,54</b>	
2	23-01-13		COMUNE DI POLVERARA - CONTRIBUTO ANNO 2013 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE IN CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	359	CT	30-04-10	5.338,79	
4	23-01-13		UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST - CONTRIBUTO ANNO 2013 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE IN CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE.	120	CT	26-09-12	33.781,67	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>39.120,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>104.852,57</b>	

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

Pag. 18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
48		0	CONTR.COMUNI PER ADEG. E IMPLM. ICT	2050040			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
141	20-08-13		COMUNE DI LOREGGIA - CANONE SERVIZIO DATACENTER ANNO 2013	337	DE	19-08-13	2.745,00
144	20-08-13		COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - CANONE SERVIZIO DATACENTER ANNO 2013	337	DE	19-08-13	9.827,10
145	20-08-13		COMUNE DI CAMPODARSEGO - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA CONTRATTI ELETTRONICI - ANNO 2013	327	DE	05-08-13	653,00
146	20-08-13		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA CONTRATTI ELETTRONICI - ANNO 2013	327	DE	05-08-13	653,00
147	20-08-13		COMUNE DI LOREGGIA - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA CONTRATTI ELETTRONICI - ANNO 2013	327	DE	05-08-13	653,00
150	20-08-13		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA CONTRATTI ELETTRONICI - ANNO 2013	327	DE	05-08-13	653,00
152	20-08-13		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA CONTRATTI ELETTRONICI - ANNO 2013	327	DE	05-08-13	653,00
153	20-08-13		COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA CONTRATTI ELETTRONICI - ANNO 2013	327	DE	05-08-13	653,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>16.490,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.490,10</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE RISORSA</b>	<b>40</b>	<b>( COD. BILANCIO 2050040 )</b>	<b>1.210.182,96</b>
<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2050000 )</b>	<b>1.210.182,96</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>1.526.562,00</b>

<b>Titolo</b>	<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>
<b>Categoria</b>	<b>1</b>	<b>PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>

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

Pag. 19

**Risorsa** 50 VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
49	0	SANZIONI AL CDS (ART.142)	3010050			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
292	12-12-13		Atto	T.	Data	205.322,98
			518	DE	10-12-13	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>205.322,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>205.322,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
50	0	VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	3010050			589.365,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
293	12-12-13		Atto	T.	Data	133.569,81
			518	DE	10-12-13	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>133.569,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>133.569,81</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE RISORSA</b>	<b>50</b>	<b>( COD. BILANCIO 3010050 )</b>				<b>338.892,79</b>

**Titolo** 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
**Categoria** 1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI  
**Risorsa** 55 INTROITI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
56	0	CORSO PATENTINI-INTROITI	3010055			2.100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
143	30-03-12		Atto	T.	Data	2.100,00
			133	DE	27-03-12	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>2.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
74	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA (RILEV.FINI IVA)	3010055			14.830,47

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

Pag. 20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81	02-03-12		TARIFFE UTENTI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER I COMUNI DI TREBASELEGHE E MASSANZAGO (PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2012)	75	DE	21-02-12	10.109,66
300	16-10-12		TARIFFE UTENTI PER REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TREBASELEGHE E MASSANZAGO (PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2012)	364	DE	16-10-12	739,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>10.848,66</b>
36	18-03-13		TARIFFE UTENTI SERVIZIO DI RISTORAZIONE E REFEZIONE SCOLASTICA PER L'A.S. 2012/2013 PER I COMUNI DI TREBASELEGHE E MASSANZAGO - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013	94	DE	12-03-13	17.943,70
232	12-11-13		ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013	469	DE	11-11-13	33.062,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>51.006,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>61.854,76</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE RISORSA</b>	<b>55</b>	<b>( COD. BILANCIO 3010055 )</b>	<b>63.954,76</b>
<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 3010000 )</b>	<b>402.847,55</b>

<b>Titolo</b>	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
<b>Categoria</b>	5	PROVENTI DIVERSI
<b>Risorsa</b>	70	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
62	0	RIMBORSI DA ENTI SETTORE PUBBLICO	3050070	7.839,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
169	22-09-11		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ANNO 2010	331	DE	20-09-11	113,65
179	22-09-11		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ANNO 2011	331	DE	20-09-11	511,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>625,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>625,53</b>

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

Pag. 21

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
70		0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3050070			211,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
210	29-09-11		MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - CONTRIBUTI INPDAP GESTIONE CPDEL SU INDENNITA' DIP. IN COMANDO ( EX UNIONE ALTA PADOVANA ANNO 2010 )	31	CS	29-08-11	106,34
211	29-09-11		MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - CONTRIBUTI INPDAP GESTIONE CREDITO SU INDENNITA' DIP. IN COMANDO ( EX UNIONE ALTA PADOVANA ANNO 2010 )	31	CS	28-09-11	1,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>107,48</b>
199	23-10-13		CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - RIMBORSO 50% DELL'IMPOSTA DEL REGISTRO ANNUALE	412	DE	15-10-13	144,00
307	31-12-13		IRAP SU COMPENSO COMMISSARI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.12.2013 - MAZZONETTO SPA	534	DE	18-12-13	17,85
308	31-12-13		IRAP SU COMPENSO COMMISSARI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.12.2013 - TAMOIL ITALIA SPA	534	DE	18-12-13	38,25
309	31-12-13		IRAP SU COMPENSO COMMISSARI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.12.2013 - ZULIAN SNC	534	DE	18-12-13	38,25
310	31-12-13		CONSORZIO PROLOCO DEL GRATICOLATO ROMANO - INTROITO RIMBORSO SPESE VILLA QUERINI	578	DE	31-12-13	4.997,34
330	31-12-13		ACCERT.PER SISTEMAZIONE CONTABILE ERRORE SETT.ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI DT.576 RG DEL 31.12.13)	7	CS	23-04-13	11,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>5.247,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.355,07</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
72		0	FORMAZIONE - ENTRATA DA PRIVATI	3050070			4.885,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
110	27-02-09		INTROITO SECONDA E TERZA RATA UNIVERSITA' GAM - A.A. 2008/2009	89	DE	26-02-09	2.658,78
305	28-10-09		PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO PER IL CONCORSO SPESE DEL CORSO "GOVERNO DELLE AMMINISTRAZIONI" - GAM - A.A. 2009/2010	320	DE	19-10-09	1.165,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.823,78</b>

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

Pag. 22

1	15-01-10		SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO PER CORSO GAM A.A. 2009/2010	7	DE	15-01-10	675,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>675,00</b>
42	21-03-13		ASI S.R.L. - PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LEGGE ANTICORRUZIONE N. 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012" DEL 21.03.2013	108	DE	20-03-13	108,90
106	22-06-13		DITTA ASI SRL - INTROITO CORSO "NUOVA CONTABILITA' PUBBLICA"	264	DE	18-06-13	484,00
169	11-10-13		ASI SRL - INTROITO SEMINARIO DI FORMAZIONE "LA REDAZIONE DEI BANDI DI GARA E L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA" DEL 24.09.2013	401	DE	10-10-13	84,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>677,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.176,38</b>

			<b>RESIDUO</b>				
<b>TOTALE RISORSA</b>	<b>70</b>	<b>( COD. BILANCIO 3050070 )</b>					<b>11.156,98</b>
<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 3050000 )</b>					<b>11.156,98</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>						<b>414.004,53</b>

<b>Titolo</b>	4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE
<b>Categoria</b>	3	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
<b>Risorsa</b>	30	CONTRIBUTO REGIONE PER FUNZIONI POLIZIA LOCALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
82	0	CONTRIBUTO REGIONE PER DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE	4030030	120.869,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
343	30-12-11		Atto	T.	Data
			33	GT	24-05-10
					<b>120.869,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>					<b>120.869,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>120.869,00</b>

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

Pag. 23

<b>TOTALE RISORSA</b>	<b>30</b>	<b>( COD. BILANCIO 4030030 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>120.869,00</b>

<b>Titolo</b>	4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE
<b>Categoria</b>	3	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
<b>Risorsa</b>	80	CONTRIBUTO REGIONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
80	0	CONTR.REGIONALE (L.13/99).PROGETTO "LA VIA DELLE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA"	4030080				750.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
326	02-12-11		REGIONE VENETO - CONTRIBUTO L.13/1999 PER IL PROGETTO LA VIA DELLE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA			420	DE	01-12-11	750.000,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>	<b>750.000,00</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>750.000,00</b>	

<b>TOTALE RISORSA</b>	<b>80</b>	<b>( COD. BILANCIO 4030080 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>750.000,00</b>
<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 4030000 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>870.869,00</b>

<b>Titolo</b>	4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE
<b>Categoria</b>	4	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
<b>Risorsa</b>	87	CONTRIBUTO DAI COMUNI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
84	0	PIANO LOCALIZZAZIONE UMTS-RIMB.COMUNI	4040087				12.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
236	12-09-07		COMUNE VILLA DEL CONTE -RIMBORSO SPESE PIANI UMTS			62	GT	11-12-06	12.000,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>	<b>12.000,00</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>12.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
90	0	CONTR.COMUNI PER INVESTIMENTI	4040087				828.714,27

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

Pag. 24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
327	02-12-11		COMUNE DI TREBASELEGHE - CONTRIBUTO PER PROGETTO " LA VIA DELE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA" - L.13/99	420	DE	01-12-11	75.000,00
328	02-12-11		COMUNE DI PIOMBINO DESE - CONTRIBUTO PER PROGETTO " LA VIA DELE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA" - L.13/99	420	DE	01-12-11	380.000,00
329	02-12-11		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO PER PROGETTO " LA VIA DELE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA" - L.13/99	420	DE	01-12-11	5.000,00
358	31-12-11		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - ACCERTAMENTI PROGETTO SICUREZZA/CARTELLONISTICA	483	DE	31-12-11	3.000,00
360	31-12-11		COMUNE DI S, GIUSTINA IN COLLE - ACCERTAMENTI PROGETTO SICUREZZA /CARTELLONISTICA	483	DE	31-12-11	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>468.000,00</b>
95	08-03-12		COMUNE DI BORGORICCO - CONTRIBUTO PIA-R TRAIN - MISURA 313.1	105	DE	07-03-12	678,50
97	08-03-12		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - CONTRIBUTO PIA-R TRAIN - MISURA 313.1	105	DE	07-03-12	23.870,41
99	08-03-12		COMUNE DI MASSANZAGO - CONTRIBUTO PIA-R TRAIN - MISURA 313.1	105	DE	07-03-12	1.050,83
101	08-03-12		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO PIA-R TRAIN - MISURA 313.1	105	DE	07-03-12	23.255,94
102	08-03-12		COMUNE DI SANTA GIUTINA IN COLLE - CONTRIBUTO PIA-R TRAIN - MISURA 313.1	105	DE	07-03-12	34.490,63
103	08-03-12		COMUNE DI TREBASELEGHE - CONTRIBUTO PIA-R TRAIN - MISURA 313.1	105	DE	07-03-12	12.687,93
104	08-03-12		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - CONTRIBUTO PIA-R TRAIN - MISURA 313.1	105	DE	07-03-12	891,17

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

Pag. 25

105	08-03-12		COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - CONTRIBUTO PIA-R TRAIN - MISURA 313.1	105	DE	07-03-12	946,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>97.871,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>565.871,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
94	0	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER PROTEZ.CIVILE			4040087		7.371,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
543	31-12-08		COMUNE DI BORGORICCO-TRAS. PER ACQUISTO DOTAZIONE MINIMA VOLONTARI PROT. CIV.	26	CS	28-11-08	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>500,00</b>
323	02-12-11		CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PER RIPARAZIONE,REVISIONE E DECORAZIONE DEL MEZZO TARGATO AE477TX E RIPARAZIONE DEL MEZZO TARGATO CM348PW DEL GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	417	DE	30-11-11	1.995,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.995,77</b>
380	21-12-12		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI UN FUORISTRADA PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	446	DE	20-12-12	4.876,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.876,00</b>
300	30-12-13		COMUNE DI BORGORICCO - ACQUISTO MATERIALE UTILE IN EMERGENZA PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI BORGORICCO	564	DE	30-12-13	1.099,22
317	31-12-13		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - ACQUISTO DPI E MATERIALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	450	DE	04-11-13	2.024,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.123,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.495,51</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE RISORSA</b>	<b>87</b>	<b>( COD. BILANCIO 4040087 )</b>	<b>588.367,40</b>
<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 4040000 )</b>	<b>588.367,40</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>		<b>1.459.236,40</b>

<b>Titolo</b>	6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<b>Cap. C.to Terzi</b>	5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<b>Risorsa</b>	0	

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

Pag. 26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
190	0	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	6050000			9.131,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
62	11-04-11		PROLOCO PIOMBINESE - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI VIGILANZA MANIFESTAZIONE SAGRA SAN GIUSEPPE PIOMBINO DESE	72	DE	03-03-11	49,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>49,41</b>
23	30-01-13		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - RIMBORSO UTENZA ETRA SPA PER SERVIZIO RIFIUTI STABILE DI VIA BONORA - PRIMO SEMESTRE 2012 (FATT. N. 32934/2013)	32	DE	30-01-13	491,06
29	28-02-13		RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA IN MODO VIRTUALE SU ISTANZE SUAP ANNO 2013	68	DE	25-02-13	2.094,00
35	15-03-13		STATO - PAGAMENTO STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA LOCALE	64	DE	21-02-13	10.607,02
52	07-05-13		FORNITURA DI N. 829 MARCHE DA BOLLO PER SPORTELLI CONTRAVVENZIONI DELLA POLIZIA LOCALE - ASI SRL	134	DE	11-04-13	910,32
107	24-06-13		STATO - RIMBORSO PER SPESA STRAORDINARIA, INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP PERSONALE SETTORE VIGILANZA IMPEGNATO NELLE ELEZIONI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013	204	DE	24-05-13	1.814,52
159	26-09-13		COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO DISCOTECA FELIX SNC DI PERIN MARIA GRAZIA & C. - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARI	382	DE	24-09-13	53,68
301	31-12-13		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO	527	DE	16-12-13	2.218,66
303	31-12-13		MAZZONETTO SPA - LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.12.2013	534	DE	18-12-13	285,95
304	31-12-13		TAMOIL ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.12.2013	534	DE	18-12-13	612,75
305	31-12-13		ZULIAN SNC - LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 18.12.2013	534	DE	18-12-13	612,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>19.700,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.750,12</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE RISORSA</b>	<b>0</b>	<b>( COD. BILANCIO 6050000 )</b>				<b>19.750,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 6050000 )</b>				<b>19.750,12</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>6</b>					<b>19.750,12</b>

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	3.419.553,05

TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
	3.419.553,05

**FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

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

**2013**

**USCITE**

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

Pag. 2

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

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

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

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

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

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

Pag. 3

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
66		0	PERSONALE IN COMANDO UUP-RIMBORSO AI COMUNI	1010201			65.709,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
509	12-10-12		COMUNE DI CAMPODARSEGO - RIMBORSO ANTICIPO RETRIBUZIONE FISSA ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE BONALDO VALERIO ANNO 2012	300	DE	06-08-12	16.051,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>16.051,55</b>
405	19-07-13		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO COMANDO BETTO ADELAIDE - RETRIBUZIONE FISSA ANNO 2013	312	DE	17-07-13	49.646,43
640	14-11-13		RIMBORSO UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE BONALDO VALERIO DAL 01.01.2013 AL 30.06.2013	424	DE	22-10-13	4.037,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>53.684,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69.735,78</b>

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

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
50		0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI	1010202			28,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
554	14-10-13		SOSTITUZIONE 2 BATTERIE E 2 ACCUMULATORI ERMETICI PER CENTRALE ANTINCENDIO	409	DE	14-10-13	81,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>81,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>81,73</b>

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

Pag. 4

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

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

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

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

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

Pag. 5

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

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

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

Pag. 6

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

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

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

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

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

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

Pag. 7

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

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

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

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

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

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

Pag. 8

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

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

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

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

Pag. 9

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

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

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

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

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

Pag. 10

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

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
94	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO POLO ICT	1010301			40.584,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
534	17-10-12		COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - RIMBORSO PER COMANDO DIPENDENTE DANIELE MARCO PRESSO POLO ICT . IMPEGNO DI SPESA			355	DE	12-10-12	165,05
550	17-10-12		UNIONE DEI COMUNI MEDIO BRENTA - RIMBORSO PARZIALE UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE PINTON ROBERTO ANNO 2012			357	DE	12-10-12	1.030,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>1.195,72</b>			
409	19-07-13		RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO COMANDO BOLGAN MARISTELLA - STIPENDIO FISSO, CONTRIBUTI E IRAP			313	DE	18-07-13	4.918,56
448	26-08-13		RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI MEDIO BRENTA UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE PINTON ROBERTO ANNO 2013			341	DE	21-08-13	10.085,82
791	31-12-13		RIMBORSO UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA LAVORATIVA DEL DIPENDENTE DANIELE MARCO - PERIODO 01.01.2013 - 30.06.2013			565	DE	30-12-13	5.061,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>20.065,42</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>21.261,14</b>			

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

Pag. 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Pag. 12

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
88	0	POLO ICT-PARTE INFORMATICA	1010303	123.132,72

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

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

Pag. 13

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

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

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

Pag. 14

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

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

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

Pag. 15

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

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

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

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

Pag. 16

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

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

Pag. 17

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

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

Pag. 18

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

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

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

Pag. 19

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

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

Pag. 20

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

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

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

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

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

Pag. 21

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

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

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

Pag. 22

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

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

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

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

Pag. 23

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

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

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

Pag. 24

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

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

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

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

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

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

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

Pag. 25

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

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

Pag. 26

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

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

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

Pag. 27

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

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

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

Pag. 28

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

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

Pag. 29

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

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

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

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

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

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

Pag. 30

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
220	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1030103	126.141,80

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

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

Pag. 31

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

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

Pag. 32

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

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

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

Pag. 33

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

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

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

Pag. 34

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

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

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

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

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

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

Pag. 35

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

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

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

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

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

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

Pag. 36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pag. 38

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

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

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

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

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

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

Pag. 39

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
366	0	TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS (ART.142)	1080105			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
338	02-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	83.016,19
374	11-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	24.267,84
391	18-07-13		TRASFERIMENTO COMUNI SANZIONI ART. 142 AL 30.06.2013	316	DE	18-07-13	12.430,62

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

Pag. 40

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

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

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

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

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

Pag. 41

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

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

Pag. 42

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

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

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

Pag. 43

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

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

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

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

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

Pag. 44

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

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

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

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

<b>TOTALE INTERVENTO</b>			<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090305 )</b>	<b>RESIDUO</b>		<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>			<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090300 )</b>			<b>38.428,89</b>

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

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

Pag. 45

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

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

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

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

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

Pag. 46

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

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

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

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

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

Pag. 47

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

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

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

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

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

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

Pag. 48

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

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

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

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

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

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

Pag. 49

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

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

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

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

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

Pag. 50

**Intervento 7 IMPOSTE E TASSE**

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

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

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

Pag. 51

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

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

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

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

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

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

Pag. 52

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

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

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

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

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

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

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

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

Pag. 53

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

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

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

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

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

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

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

Pag. 54

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

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

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

Pag. 55

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

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

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

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

Pag. 56

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

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

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

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

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

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

Pag. 57

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

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

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

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

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

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

Pag. 58

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

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

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

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

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

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

Pag. 59

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

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

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

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

Pag. 60

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

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

Pag. 61

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

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

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

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

**DISPONIBILITA' LIQUIDE****SIOPE**

<b>Ente Codice</b>	019732388
<b>Ente Descrizione</b>	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	07-mar-2014
<b>Data stampa</b>	11-mar-2014
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	580.293,44
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	7.872.633,92
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	7.551.202,81
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	901.724,55
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	13.753,50
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	7.799,41
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	893.925,14

<b>Ente Codice</b>	019732388
<b>Ente Descrizione</b>	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	07-mar-2014
<b>Data stampa</b>	11-mar-2014
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>950.412,43</b>	<b>3.221.438,98</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	8.982,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	225.124,52
2511	Trasferimenti correnti da comuni	950.412,43	2.963.499,46
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	0,00	23.833,00
<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>117.831,15</b>	<b>3.634.147,01</b>
3118	Proventi da mense	23.938,20	128.755,96
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	80.977,81	3.040.125,31
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	2.226,30
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	299,12	9.859,13
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	12.616,02	453.180,31
<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>65.000,00</b>	<b>440.415,38</b>
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	87.573,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	90.000,00
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	65.000,00	262.842,38
<b>TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>99.663,72</b>	<b>576.632,55</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	33.094,96	162.872,83
6201	Ritenute erariali	59.239,54	351.544,41
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.854,57	28.982,85
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.474,65	33.232,46
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.232.907,30</b>	<b>7.872.633,92</b>

<b>Ente Codice</b>	019732388
<b>Ente Descrizione</b>	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	07-mar-2014
<b>Data stampa</b>	11-mar-2014
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

**TITOLO 10: SPESE CORRENTI****1.506.863,84****6.025.896,21**

		<b>1.506.863,84</b>	<b>6.025.896,21</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	223.496,90	1.319.430,97
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	589,34	6.729,69
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.466,56	165.237,89
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	17.460,92	144.928,56
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	100.742,47
1111	Contributi obbligatori per il personale	78.439,78	408.483,09
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	11.877,50	47.292,95
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.874,23	12.040,68
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.756,00	34.835,00
1203	Materiale informatico	0,00	4.917,55
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	2.244,80	9.369,73
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	751,99
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	2.028,16
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	968,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	6.749,23	45.321,33
1210	Altri materiali di consumo	9.695,37	34.103,73
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	73,20
1306	Altri contratti di servizio	113.887,44	478.450,57
1307	Incarichi professionali	7.510,00	23.558,64
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	605,00	9.510,24
1310	Altri corsi di formazione	1.574,50	22.936,37
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	12.729,20
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	3.097,57	11.942,98
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	5.605,11
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.492,45	38.057,14
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	37.084,54
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	3.049,13
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	259,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	4.451,15
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	51.930,34
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	233,00
1322	Spese postali	15.150,29	206.977,81
1323	Assicurazioni	0,00	51.028,38
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	0,00	10.369,22
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	78,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	11.240,28
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	83.581,10	234.145,46
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	185,90	1.701,02
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	387,00
1332	Altre spese per servizi	167.400,36	1.132.228,30
1334	Mense scolastiche	0,00	223.374,58
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	551,16	551,16
1337	Spese per pubblicità	0,00	8.228,00
1402	Locazioni	1.200,00	21.968,80
1521	Trasferimenti correnti a comuni	705.397,19	910.098,95
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	6.867,50	13.415,30
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	382,38
1583	Trasferimenti correnti ad altri	12.000,00	16.060,23
1701	IRAP	27.426,19	136.853,91
1716	Altri tributi	286,56	9.755,03

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**

		<b>51.156,87</b>	<b>942.710,72</b>
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	57.650,30
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	68.041,99
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	9.779,22	163.996,89
2501	Mezzi di trasporto	0,00	39.764,51
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	3.112,05	124.907,12
2506	Hardware	1.805,60	213.653,90
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	16.209,99
2511	Altri beni materiali	36.460,00	258.486,02

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

		<b>100.338,97</b>	<b>582.595,88</b>
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	33.094,96	162.872,83
4201	Ritenute erariali	59.831,54	351.544,41
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.433,76	28.982,85
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	11.257,73
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	4.978,71	27.938,06

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**

		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE GENERALE****1.658.359,68****7.551.202,81**

ALLEGATO

**FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

Provincia di Padova

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA  
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE  
NELL'ANNO 2013**

*(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)*

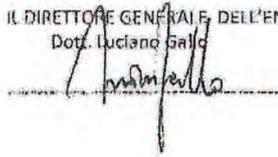
Delibera di approvazione regolamento n. ----- del -----  
*(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulta adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)*

**SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2013**

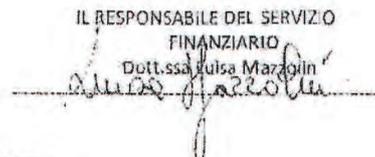
Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Momento conviviale a conclusione Incontro formativo della Giunta della Federazione	Incontro sindaci "STATI GENERALI DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - PROGRAMMAZIONE 2013" DEL 26.01.2013	347,00
Fornitura locandine Festa della Repubblica	Festa della Repubblica 2 giugno 2013 a Santa Giustina in Colle	96,8
Acquisto portachlavi	Corso di Protezione Civile per capisquadra	183,00
<b>Totale delle spese sostenute</b>		<b>626,80</b>

DATA **25 MAR. 2014**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENTE  
Dott. Luciano Gallo

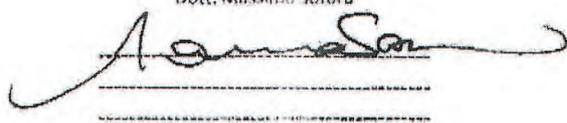



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Luisa Mazzolin



L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Massimo Sorarù



(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.



ALL. L)

**FEDERAZIONE DEI COMUNI**  
**"DEL CAMPOSAMPIERESE"**

***Relazione dell'organo di revisione***

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2013*
- *sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2013*

**L'organo di revisione**

*Massimo Soraru'*

## Sommario

### INTRODUZIONE

### CONTO DEL BILANCIO

- *Verifiche preliminari*
- *Gestione finanziaria*
- *Risultati della gestione*
  - a) saldo di cassa
  - b) risultato della gestione di competenza
  - c) risultato di amministrazione
  - d) conciliazione dei risultati finanziari
- *Analisi del conto del bilancio*
  - a) confronto tra previsioni iniziali e rendiconto
  - b) trend storico gestione di competenza
- *Analisi delle principali poste*
  - a) Trasferimento dallo Stato e da altri enti
  - b) Entrate extratributarie
  - c) Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati
  - d) Spese correnti
  - e) Spese per il personale
  - f) Spese in conto capitale
  - g) Servizi per conto terzi
  - h) indebitamento
- *Analisi della gestione dei residui*
- *Tempestività pagamenti*
- *Razionalizzazione della spesa*

### PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

### CONTO ECONOMICO

### CONTO DEL PATRIMONIO

### CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

### CONCLUSIONI

## INTRODUZIONE

*Il sottoscritto Massimo Soraru' revisore nominato con delibera in data 25 novembre 2013;*

◆ ricevuta in data 3 marzo 2014 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2013, approvati con delibera della giunta n. 40 del 24 marzo 2014, completa di:

- a) conto del bilancio;
- b) conto economico;
- c) conto del patrimonio;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

- relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione;
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- delibera dell'organo riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L. ;
- conto del tesoriere;
- conto degli agenti contabili interni ed esterni ;
- prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all'art.77 quater, comma 11 del d.l.112/08 e D.M. 23/12/2009;
- inventario generale;
- il prospetto di conciliazione;
- ultimi bilanci di esercizio approvati dell'organismo partecipato;
- relazione degli effetti del piano triennale di contenimento delle spese (art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07), che si chiede venga trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti con sollecitudine;
- attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio;

◆ visto che il sottoscritto Revisore è stato nominato in data 25 novembre 2013, e quindi non ha potuto effettuare le verifiche attinenti l'esercizio 2013, che risulta siano state eseguite dal precedente Revisore, alle cui analisi ed osservazioni si fa comunque rinvio;

◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2012;

◆ viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L. ;

- ◆ visto il d.p.r. n. 194/96;
- ◆ visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L. ;
- ◆ visto il regolamento di contabilità;

#### DATO ATTO CHE

- l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del T.U.E.L., nell'anno 2013, ha adottato il *sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio*;
- ◆ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

#### TENUTO CONTO CHE

- ◆ il sottoscritto revisore come già riferito è stato nominato in data 25 novembre 2013, e quindi con riferimento alla gestione 2013 non ha potuto di fatto effettuare alcuna verifica, se non ex post, sui dati a consuntivo;
- ◆ durante l'esercizio 2013 le funzioni di controllo sono state svolte dal precedente Organo di controllo, nella persona del dott. Paolo Bonsembiante;
- ◆ che il controllo è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

#### RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2013.

## **CONTO DEL BILANCIO**

### ***Verifiche preliminari***

L'organo di revisione, sulla base di tecniche di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- che l'ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L. in data 27 settembre 2013, con delibera n. 24 del Consiglio;
- che l'ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta;
- che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.

## ***Gestione Finanziaria***

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 745 reversali e n.1.676 mandati;
  - i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
  - l'Ente non è ricorso all'anticipazione di tesoreria, in quanto non necessario in ragione dei flussi di cassa, e dei depositi e delle somme presso il Tesoriere;
  - l'Ente non è ricorso nell'anno 2013 ad indebitamento, ne figura indebitamento contratto in anni precedenti;
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., hanno reso il conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2014, allegando i documenti previsti, ad eccezione del Tesoriere che lo ha reso in data 17 marzo 2014;
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, banca Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est, reso in data 17 marzo 2014, ben oltre il termine stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs 267/2000, e si compendiano nel seguente riepilogo:

## **Risultati della gestione**

### **a) Saldo di cassa**

Il saldo di cassa al 31/12/2013 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2013			580.293,44
Riscossioni	1.523.317,93	6.349.315,99	7.872.633,92
Pagamenti	1.855.420,12	5.695.782,69	7.551.202,81
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2013</b>			<b>901.724,55</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
<b>Differenza</b>			<b>901.724,55</b>

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2011	843.413,82	0
Anno 2012	580.293,44	0
Anno 2013	901.724,55	0

L'Ente nel periodo considerato non è ricorso ad alcuna anticipazione.

### **b) Risultato della gestione di competenza**

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 18.932,54,

come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	7.858.379,62
Impegni	(-)	7.877.312,16
<b>Totale avanzo (disavanzo) di competenza</b>		<b>-18.932,54</b>

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	6.349.315,99
Pagamenti	(-)	5.695.782,69
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	653.533,30
Residui attivi	(+)	1.509.063,63
Residui passivi	(-)	2.181.529,47
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	-672.465,84
<b>Totale avanzo (disavanzo) di competenza</b>	<i>[A] - [B]</i>	<b>-18.932,54</b>

Il disavanzo della gestione di competenza è derivato dall'applicazione dell'avanzo dell'anno precedente, risultante dal rendiconto dell'esercizio 2012.

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2013, integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		
	Consuntivo 2012	consuntivo 2013
Entrate titolo I		
Entrate titolo II	2.379.885,23	3.869.426,23
Entrate titolo III	3.334.937,51	3.398.578,25
<b>(A) Totale titoli (I+II+III)</b>	<b>5.714.822,74</b>	<b>7.268.004,48</b>
<b>(B) Spese titolo I</b>	<b>5.380.604,41</b>	<b>6.955.042,81</b>
(C) Rimborso prestiti parte del titolo III *		
<b>(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)</b>	<b>334.218,33</b>	<b>312.961,67</b>
(E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]		35.900,00
(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	0,00	0,00
-contributo per permessi di costruire		
-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali		
- altre entrate (specificare)		
(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	0,00	0,00
-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada		
- altre entrate (specificare)		
(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale		
<b>Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)</b>	<b>334.218,33</b>	<b>348.861,67</b>

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013
Entrate titolo IV		3.123,74
Entrate titolo V **		
<b>(M) Totale titoli (IV+V)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123,74</b>
<b>(N) Spese titolo II</b>		<b>335.017,95</b>
<b>(O) differenza di parte capitale(M-N)</b>		<b>331.894,21</b>
(P) Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	0,00	0,00
(Q) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]		80.191,64
<b>Saldo di parte capitale (O+Q)</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.702,57</b>
		<b>97.159,10</b>

Il "saldo di parte corrente" sommato al "saldo di parte capitale" riportati nella tabella, trova ulteriore dimostrazione nella tabella riportata a pagina 13 della presente (*Trend storico della gestione di competenza*).

### **c) Risultato di amministrazione**

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2013, presenta un avanzo di amministrazione pari a € 200.785,11,

come risulta dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013			580.293,44
RISCOSSIONI	1.523.317,93	6.349.315,99	7.872.633,92
PAGAMENTI	1.855.420,12	5.695.782,69	7.551.202,81
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2013</b>			<b>901.724,55</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
<i>Differenza</i>			901.724,55
RESIDUI ATTIVI	1.910.489,42	1.509.063,63	3.419.553,05
RESIDUI PASSIVI	1.938.963,02	2.181.529,47	4.120.492,49
<i>Differenza</i>			-700.939,44
<b>Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2013</b>			<b>200.785,11</b>

#### **Suddivisione dell'avanzo (disavanzo) di amministrazione complessivo**

Fondi vincolati	
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati	200.785,11
<b>Totale avanzo/disavanzo</b>	<b>200.785,11</b>

Nel conto del tesoriere al 31/12/2013 non figurano indicati pagamenti per esecuzione forzata.

#### **d) Conciliazione dei risultati finanziari**

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

SALDO GESTIONE COMPETENZA		<b>-18.932,54</b>
---------------------------	--	-------------------

#### **Gestione dei residui**

Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	24.665,84
Minori residui passivi riaccertati	+	128.291,85
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>		<b>103.626,01</b>

#### **Riepilogo**

SALDO GESTIONE COMPETENZA		-18.932,54
SALDO GESTIONE RESIDUI		103.626,01
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		116.091,64
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		
<b>AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013</b>		<b>200.785,11</b>

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente:

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Fondi vincolati			
Fondi per finanziamento spese in c/capitale			
Fondi di ammortamento			
Fondi non vincolati	228.271,59	116.091,64	200.785,11
<b>TOTALE</b>	<b>228.271,59</b>	<b>116.091,64</b>	<b>200.785,11</b>

In ordine all'eventuale utilizzo nel corso dell'esercizio 2013, dell'avanzo d'amministrazione si osserva quanto segue :

- *L'avanzo d'amministrazione 2012 è stato utilizzato secondo le seguenti priorità:*
  - a. *al riequilibrio della gestione corrente € 35.900;*
  - b. *al finanziamento di maggiori spese del titolo II per € 80.191,64*

## Analisi del conto del bilancio

### a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2013

Entrate	Previsione iniziale	Rendiconto 2013	Differenza
<i>Titolo I Entrate tributarie</i>			
<i>Titolo II Trasferimenti</i>	4.142.054,00	4.093.149,84	-48.904,16
<i>Titolo III Entrate extratributarie</i>	3.422.600,00	3.485.975,00	+63.375,00
<i>Titolo IV Entrate da transf. c/capitale</i>	243.016,00	243.016,40	+0,40
<i>Titolo V Entrate da prestiti</i>	1.460.453,00	1.460453,00	
<i>Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi</i>	687.500,00	696.500,00	+9.000,00
<i>Avanzo di amministrazione applicato</i>		116.091,64	116.091,64
<b>Totale</b>	<b>9.955.623,00</b>	<b>10.095185,88</b>	<b>139562,88</b>

Spese	Previsione iniziale	Rendiconto 2013	Differenza
<i>Titolo I Spese correnti</i>	7.292.470,00	7.342.841,24	+50.371,24
<i>Titolo II Spese in conto capitale</i>	515.200,00	595.391,64	+80.191,64
<i>Titolo III Rimborso di prestiti</i>	1.460.453,00	1.460.453,00	
<i>Titolo IV Spese per servizi per conto terzi</i>	687.500,00	696500,00	+9.000,00
<b>Totale</b>	<b>9.955.623,00</b>	<b>10.095.185,88</b>	<b>+139.562,88</b>

**b) Trend storico della gestione di competenza**

<b>Entrate</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie			
<i>Titolo II</i>	Entrate da contributi e trasferimenti correnti	2.412.643,50	2.379.885,23	3.869.426,23
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	3.429.171,80	3.334.937,51	3.398.578,25
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	1.733.865,77	150.590,27	3.123,74
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti			
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per c/ terzi	567.440,24	571.570,25	587.251,40
<b>Totale Entrate</b>		<b>8.143.121,31</b>	<b>6.436.983,26</b>	<b>7.858.379,62</b>

<b>Spese</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<i>Titolo I</i>	Spese correnti	5.400.383,47	5.380.604,41	6.955.042,81
<i>Titolo II</i>	Spese in c/capitale	2.168.339,26	450.333,82	335.017,95
<i>Titolo III</i>	Rimborso di prestiti			
<i>Titolo IV</i>	Spese per servizi per c/ terzi	567.440,24	571.570,22	587.251,40
<b>Totale Spese</b>		<b>8.136.162,97</b>	<b>6.402.508,45</b>	<b>7.877.312,16</b>

<b>Avanzo (Disavanzo) di competenza (A)</b>	<b>6.958,34</b>	<b>34.474,81</b>	<b>-18.932,54</b>
---------------------------------------------	-----------------	------------------	-------------------

<b>Avanzo di amministrazione applicato (B)</b>	<b>242.326,84</b>	<b>228.271,59</b>	<b>116.091,64</b>
------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Saldo (A) +/- (B)</b>	<b>249.285,18</b>	<b>262.746,40</b>	<b>97.159,10</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------

## ***Analisi delle principali poste***

### **a) Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti**

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

	2011	2012	2013
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	51.232,90	40.835,31	8.982,00
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	424.944,48	308.742,15	155.487,60
Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate			
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz.li			
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico	1.936.466,12	2.030.307,77	3.704.956,63
<b><i>Totale</i></b>	<b>2.412.643,50</b>	<b>2.379.885,23</b>	<b>3.869.426,23</b>

Sulla base dei dati esposti si ricorda che le somme riportate all'ultima riga si riferiscono agli introiti derivanti dai Comuni Federati, e sono relativi ai trasferimenti che i Comuni versano alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, per contributi ordinari e per convenzioni con altri enti.

### **b) Entrate Extra tributarie**

Le entrate extra tributarie accertate nell'anno 2013, presentano i seguenti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali ed a quelle accertate nell'anno 2012:

	<i>Rendiconto 2012</i>	<i>Previsioni iniziali 2013</i>	<i>Rendiconto 2013</i>	<i>Differenza</i>
Servizi pubblici	3.013.095,87	3.016.800,00	2.965.433,15	51.366,85
Proventi dei beni dell'ente				
Interessi su anticip.ni e crediti	3.197,96	200,00	2.226,30	-2.026,30
Utili netti delle aziende				
Proventi diversi	318.643,68	405.600,00	430.918,80	-25.318,80
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>3.334.937,51</b>	<b>3.422.600,00</b>	<b>3.398.578,25</b>	<b>24.021,75</b>

I proventi dei servizi pubblici derivano principalmente dalle sanzioni per Violazioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208 d.lgs. 285/92), ed introiti diversi come sanzioni per violazione Regolamenti e Scuola Formazione

Le somme accertate per sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art. 208 D.lgs. 285/92)

negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Accertamento 2011	Accertamento 2012	Accertamento 2013
2.781.933,05	2.750.000,00	1.609.000,00

La parte vincolata del (50%), al netto delle somme attribuite ai Comuni (si veda delibera di Giunta n. 141 del 23.12.2013) risulta destinata come segue:

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013
Spesa Corrente	243.074,90	321.125,05	229.270,18
Spesa per investimenti	267.453,88	234.998,73	105.755,35

Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art. 142 d.lgs. 285/92)

negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Accertamento 2011	Accertamento 2012	Accertamento 2013
0	0	1.141.000,00

La parte vincolata del (50%), al netto delle somme attribuite ai Comuni (si veda delibera di Giunta n. 141 del 23.12.2013) risulta destinata come segue:

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013
Spesa Corrente	0	0	65.610,00
Spesa per investimenti	0	0	135.000,00

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente:	589.365,20
Residui attivi al 1/1/2013	
Residui riscossi nel 2013	589.365,20
Residui eliminati	
Residui al 31/12/2013	<b>Zero</b>

Il Revisore fa presente che la Federazione ha ritenuto di non indicare tra i "Residui Attivi" le somme riferite agli accertamenti delle violazioni al codice della strada, non ancora incassate. E' stato adottato infatti il criterio dell'iscrizione in base al criterio della competenza per "cassa", in luogo di quello di competenza per "anno di accertamento".

Il Revisore segnala che alla data di redazione della presente relazione, risultano iscritti a ruolo per violazioni accertate e trasmesse ad Equitalia (Ente concessionario della riscossione), come certificato dal responsabile del reparto amministrativo della Polizia, somme complessive nominali sino all'anno di competenza 2011, pari a € 6.000.000,000 cca. Importo rispetto al quale è comunque necessario che l'Ente provveda a sollecitare una puntuale ricostruzione e riconciliazione all'Ente concessionario - Equitalia.

In proposito il Revisore, poiché tale modalità di iscrizione in bilancio, pur rispondendo ad effettive, e condivisibili sul piano sostanziale, esigenze di prudenza, ma difformi sul piano formale al mero dettato normativo, suggerisce di valutare l'iscrizione di tali somme tra i residui attivi, iscrivendo nel contempo un apposito Fondo svalutazione se del caso di pari importo, in modo da rispondere alle logiche di prudenza, ma nello stesso tempo dare una rappresentazione più veritiera e corretta dei dati di Bilancio.

Quanto invece ai proventi diversi, questi derivano in gran parte da rimborsi spese comandi personale e dai rimborsi per il servizio Fast Mail;

### **c) Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati**

Nel corso dell'esercizio 2013, l'Ente proseguendo quanto fatto anche negli esercizi precedenti, ha provveduto ad esternalizzare i seguenti servizi ad A.S.I. S.R.L. (società partecipata 60% dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese):

Servizio	Organismo costituito o partecipato	Trasferimenti in conto esercizio	Trasferimenti in conto capitale	Concessione crediti
Prestazioni servizi	ASI S.R.L.	1.847.438,05		
Acquisto beni	A.S.I. S.R.L.	112.466,88		
Lavori	A.S.I. S.R.L.	70.410,99		

Il Revisore ricorda che l'ASI, società di capitali partecipata dalla Federazione al 60% dal 2011 per effetto della fusione con l'Unione dei Comuni Alta Padovana avvenuta nel 2011 (prima di tale data: 39% Federazione - 21% Unione dei Comuni Alta Padovana, 40% Etra S.P.A.). Per effetto di ciò ASI è sottoposta a Direzione e Coordinamento da parte della Federazione ex art. 2.497 e successivi del c.c..

In proposito il Revisore suggerisce agli amministratori di invitare la partecipata ASI a dare immediata attuazione alle previsioni ex art. 2.497 bis c.c..

A.S.I. non ha ancora approvato il Bilancio d'esercizio per l'anno 2013, ma è stato certificato dai rispettivi organi amministrativi, che i rapporti di credito e debito tra la società e la Federazione sono coincidenti nei Bilanci dei due organismi alla data del 31 dicembre 2013.

#### d) Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia:

<b>Classificazione delle spese correnti per intervento</b>			
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
01 - Personale	2.430.779,59	2.311.605,05	2.229.781,32
02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	176.333,26	150.101,60	171.503,12
03 - Prestazioni di servizi	2.498.959,41	2.662.047,95	2.627.966,92
04 - Utilizzo di beni di terzi	67.552,35	49.506,10	21.968,80
05 - Trasferimenti	64.339,45	54.284,99	1.755.005,63
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.867,08	797,96	
07 - Imposte e tasse	160.552,33	152.260,76	148.817,02
08 - Oneri straordinari della gestione corrente			
<b>Totale spese correnti</b>	<b>5.400.383,47</b>	<b>5.380.604,41</b>	<b>6.955.042,81</b>

Si fa osservare che il significativo aumento alla *funzione 05* registrata nel corso dell'anno 2013, deriva dalla circostanza che la Federazione trasferisce ai Comuni federati parte delle violazioni del codice della strada (artt. 208 e 142 – si veda delibera di Giunta n. 141 su indicata), introitate dalla Federazione al Titolo 3° dell'entrata.

#### e) Spese per il personale

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2013 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 562 della legge 296/06.

	<b>anno 2010 (*)</b>	<b>anno 2013</b>
spesa intervento 01		2.229.781,32
spese incluse nell'int.03		
Irap		137.351,69
altre spese di personale incluse		14.000,16
altre spese di personale escluse		- 242.867,92
Spesa Ex Unione	1.869.703,93	Spesa Ex Unione

Camposampierese 2010		Camposampierese 2010
Spesa Ex Unione Alta PD 2010	298.450,00	Spesa Ex Unione Alta PD 2010
Spesa personale vigilanza Piombino D. 2010	120.000,00	Spesa personale vigilanza Piombino D. 2010
<b>Totale</b>	<b>2.288.153,93</b>	<b>2.138.265,25</b>

(\*) Si precisa che con deliberazione di Giunta n. 50 del 29. 04.2013 ad oggetto "Aggiornamento criteri per la verifica del rispetto dei vincoli imposti per il contenimento della spesa del personale per la Federazione dei Comuni del Camposampierese ed Enti costituenti la stessa" veniva specificato che per la verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 562 della legge 296/06, veniva preso come riferimento l'anno 2010, anno antecedente alla costituzione dell'attuale Federazione e non il 2008, " *All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale*".

Precedentemente si era già espressa la Corte dei Conti sez. Controllo Emilia Romagna con delibera 431/2010, nella quale si affermava: "Per le Unioni sorte successivamente al 2004, l'anno di riferimento come parametro potrebbe essere costituito dal primo esercizio finanziario integrale utile".

Per la ricostruzione della spesa dell'anno 2010, alla spesa del personale dell'ex Unione dei Comuni del Camposampierese è stata sommata la relativa spesa dell'EX Unione dei Comuni Alta Padovana e la quota parte relativa al personale di polizia locale trasferito dal Comune di Piombino Dese. Per questo motivo si riporta il dato complessivo e non il dettaglio, in quanto questo Ente non è in possesso dei dati dettagliati per ex Unione Alta Padovana e per la quota parte di Piombino Dese.

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

	<b>Importo</b>
1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	1.549.803,52
2) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione	
3) Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori	

socialmente utili	
4) Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli art. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	1 19.489,96
5) Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del D.lgs. n. 267/2000	1 11.445,08
6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000	
7) Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro	
8) Spese per il personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque facenti capo all'Ente	
9) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	441.566,27
10 Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate	
11) Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forse di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	
12) IRAP	130.425,01
13) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	25.522,86
14) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	
15) Altre spese (specificare) Rimborso spese di missione	2.570,00
totale lordo	2.381.133,17
Somme escluse (20.506,50 rimborso da altri Enti per personale in comando; 222.361,42 rinnovi contrattuali)	- 242.867,92
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>2.138.265,25</b>

Il precedente Organo di revisione ha espresso parere con verbale prot. n. 11661 del 30.05.2013 sul documento di programmazione triennale delle spese per il personale verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle spese.

E' stato inoltre accertato che l'Ente, in attuazione del titolo V del D.Lgs n. 165/2001, ha trasmesso in data 31.05.2013 tramite SICO il conto annuale, la relazione illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione del personale per l'anno 2012.

Si riportano i dati della contrattazione 2013 che saranno inseriti nel Conto annuale che sarà inviato entro il 31.05.2014

Contrattazione integrativa: le risorse destinate dall'Ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti:

	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2013</b>
Risorse stabili	336.533,40	330.906,84
Risorse variabili	131.029,28	87.329,81
Totale	467.562,68	418.236,65
Percentuale sulle spese interventi 01		18,76%

(\*)Al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 bis, per gli anni 2012 e 2013 si è preso come riferimento l'anno 2011 e non il 2010, in quanto in tale anno (2011), si è dovuto ricostruire il fondo a seguito costituzione della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

L'organo di revisione precedente ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio.

L'organo di revisione ha accertato che le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL 1999, sono state destinate per l'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti.

L'organo preso atto della definizione degli obiettivi avvenuta prima dell'inizio dell'esercizio e la loro coerenza con quelli del bilancio, prende atto che il loro conseguimento debba costituire condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art. 5, comma 1 del D.Lgs 150/2009). A tal proposito raccomanda l'Ente ad un monitoraggio periodico sullo stato di attuazione egli obiettivi assegnati.

Le spese per la contrattazione integrativa si possono considerare congrue se la loro percentuale di incidenza sulle spese di personale è vicina al 10%. Nello specifico per l'Ente Federazione la percentuale è del 18,76%. Tale elevata percentuale è dovuta dall'inserimento nella parte stabile del fondo di € 104.346,42 destinati a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ed € 62.035,00 per indennità di turno personale di vigilanza, che risulta essere quasi la totalità del personale dipendente. Se il salario accessorio delle PO venisse finanziato con oneri a carico del bilancio e non fosse prevista l'indennità di turnazione la percentuale scenderebbe a 11,30%  $(418.236,65 - 104.346,42 - 62.035,00 = 251.855,23 / 2.229.781,32 = 0,11295 = 11,30\%)$ .

#### **Verifica rispetto dell' incidenza spesa del personale sulla spesa corrente (1)**

Da ultimo il revisore avuto riguardo al limite del rapporto tra spesa corrente e spesa del personale (inclusa la spesa del personale della partecipata ASI) stabilito nel 50% a' sensi della L. 133/2008, riporta la certificazione del responsabile del servizio personale:

<i>Spesa Personale consuntivo 2013</i>	2.381.133,17
<i>Spesa corrente consuntivo 2013</i>	6.955.042,81
<i>Ricavi ASA 2013 al netto IVA</i>	1.446.006,16
<i>Spesa personale ASI 2012 Voce B9</i>	1.040.040,00
<i>Valore della produzione ASI</i>	1.979.700,00
<i>Quota spesa personale ASI da imputare</i>	759.137,35\
<i>Spesa personale aggregata</i>	3.140.270,52
<i>Rapporto spesa personale/Spesa corrente</i>	0,452
<i>Rapporto %</i>	45%

(1) con dati aggregati della società partecipata ASI, applicando le modalità di calcolo di cui alla Delibera 12/2011 della Corte dei Conti sezione autonomie del 30.11.2012;

(2) I dati della società sono riferiti all'ultimo bilancio approvato - Bilancio 2012.

## **f) Spese in conto capitale**

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

<i>Previsioni Iniziali</i>	<i>Previsioni Definitive</i>	<i>Somme impegnate</i>	<i>Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate</i>	
			<i>in cifre</i>	<i>in %</i>
515.200,00	595.391,64	335.017,95	260.373,69	

Tali spese sono state così finanziate:

<b>Mezzi propri:</b>			
- avanzo d'amministrazione		80.191,64	
- avanzo del bilancio corrente		254.826,31	
- alienazione di beni			
- altre risorse			
<i>Totale</i>			<u>335.017,95</u>
<b>Mezzi di terzi:</b>			
- mutui			
- prestiti obbligazionari			
- contributi comunitari			
- contributi statali			
- contributi regionali			
- contributi di altri			
- altri mezzi di terzi			
<i>Totale</i>			<u>0</u>
<b>Totale risorse</b>			<u><b>335.017,95</b></u>
<b>Impieghi al titolo II della spesa</b>			<b>335.017,95</b>

#### g) Servizi per conto terzi

L'andamento delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il seguente:

SERVIZI CONTO TERZI	ENTRATA		SPESA	
	2012	2013	2012	2013
Ritenute previdenziali al personale	166.754,10	162.872,83	166.754,10	162.872,83
Ritenute erariali	352.783,10	351.544,41	352.783,10	351.544,41
Altre ritenute al personale c/terzi	21.738,74	28.982,85	21.738,74	28.982,85
Depositi cauzionali				
Altre per servizi conto terzi	30.294,31	43.851,31	30.294,28	43.851,31
Fondi per il Servizio economato				
Depositi per spese contrattuali				

#### **h) Indebitamento e gestione del debito**

L'Ente non ha in corso alcun indebitamento.

#### ***Analisi della gestione dei residui***

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del T.U.E.L..

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2013 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2013.

L'ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2013 come previsto dall'art. 228 del T.U.E.L. dando adeguata motivazione.

I risultati di tale verifica sono i seguenti:

**Residui attivi**

<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Residui riscossi</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Totale residui accertati</i>	<i>maggiori/minori residui</i>
Corrente Tit. I, II, III	1.552.813,88	1.073.820,69	454.327,35	1.528.148,04	24.665,84
C/capitale Tit. IV, V	1.896.528,04	440.415,38	1.456.112,66	1.896.528,04	
Servizi c/terzi Tit. VI	9.131,27	9.081,86	49,41	9.131,27	
<b>Totale</b>	<b>3.458.473,19</b>	<b>1.523.317,93</b>	<b>1.910.489,42</b>	<b>3.433.807,35</b>	<b>24.665,84</b>

**Residui passivi**

<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Residui pagati</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Totale residui impegnati</i>	<i>Residui stornati</i>
Corrente Tit. I	1.367.588,34	1.005.363,72	238.714,81	1.244.078,53	123.509,81
C/capitale Tit. II	2.552.766,05	847.735,81	1.700.248,21	2.547.984,02	4.782,03
Rimb. prestiti Tit. III					
Servizi c/terzi Tit. IV	2.320,60	2.320,59		2.320,59	0,01
<b>Totale</b>	<b>3.922.674,99</b>	<b>1.855.420,12</b>	<b>1.938.963,02</b>	<b>3.794.383,14</b>	<b>128.291,85</b>

**Risultato complessivo della gestione residui**

Maggiori residui attivi	
Minori residui attivi	24.665,84
Minori residui passivi	-128.291,85
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>-103.626,01</b>

**Sintesi delle variazioni per gestione**

Gestione corrente	-98.843,97
Gestione in conto capitale	-4.782,03
Gestione servizi c/terzi	-0,01
Gestione vincolata	
<b>VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>-103.626,01</b>

## Analisi "anzianità" dei residui

(importi in euro)

RESIDUI	Esercizi precedenti	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
<b>ATTIVI</b>							
Titolo I							
Titolo II	17.758,56	3.526,34	14.572,80	126.104,39	274.184,81	1.090.415,10	1.526.562,00
Titolo III		3.823,78	675,00	733,01	12.948,66	395.824,08	414.004,53
Titolo IV	12.500,00			1.340.864,77	102.747,89	3.123,74	1.459.236,40
Titolo V							
Titolo VI				49,41		19.700,71	19.750,12
<b>Totale</b>	<b>30.258,56</b>	<b>7.350,12</b>	<b>15.247,80</b>	<b>1.467.751,58</b>	<b>389.881,36</b>	<b>1.509.063,63</b>	<b>3.419.553,05</b>

<b>PASSIVI</b>							
Titolo I			9.351,05	17.935,23	211.428,53	1.934.510,32	2.173.225,13
Titolo II	6.093,00		8.290,01	1.491.089,01	194.776,19	240.043,04	1.940.291,25
Titolo III							
Titolo IV						6.976,11	6.976,11
<b>Totale</b>	<b>6.093,00</b>		<b>17.641,06</b>	<b>1.509.024,24</b>	<b>406.204,72</b>	<b>2.181.529,47</b>	<b>4.120.492,49</b>

Il Revisore fa presente che compaiono dall'elenco dei residui partite con elevata anzianità (2005), in particolare riferite a residui attivi nei confronti dei Comuni federati.

In proposito si sollecita una rapida definizione degli stessi con gli Enti interessati.

Inoltre al fine di evitare spiacevoli controversie o disallineamenti di valore nei bilanci, si suggerisce di procedere annualmente con una certificazione in contraddittorio tra la Federazione ed i singoli Comuni, al fine di dare esatta quantificazione ai crediti debiti tra i due Organismi.

Si ricorda infine quanto suggerito al precedente paragrafo **b) Entrate extra tributarie**, al quale si fa rinvio, in ordine ai potenziali residui attivi derivanti dalle sanzioni al codice della strada.

### ***Tempestività pagamenti***

L'ente ha adottato misure ai sensi dell'art. 33 D.lgs. n. 33 del 13 marzo 2013 misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Il risultato delle analisi è illustrato in un rapporto che è stato pubblicato sul sito internet dell'ente.

### ***Resa del conto degli agenti contabili***

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2014, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233.

### ***Piano triennale di contenimento delle spese***

L'ente ai sensi dell'art. 2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, ha adottato con delibera di Giunta n. 13 del 17.2.2014, il piano triennale per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

Nel piano sono indicate anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Il revisore ricorda all'Amministrazione che il piano triennale va reso pubblico con la pubblicazione nel sito web, e va trasmesso celermente alla Corte dei Conti.

## **PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e patrimoniali.

Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza sono stati rettificati, come indicato dall'articolo 229 del T.U.E.L. , rilevando i seguenti elementi:

- a) i risconti passivi e i ratei attivi;
- b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
- d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
- e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
- f) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti economici negativi, sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi:

- i costi di esercizi futuri;
- i risconti attivi ed i ratei passivi;
- le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti;
- le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
- l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

Al prospetto di conciliazione sono allegate le carte di lavoro relative alla rettifiche ed integrazioni al fine di consentire il controllo delle stesse e l'utilizzo dei dati negli esercizi successivi.

I valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio (accertamenti ed impegni), sono scomposti nel prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d'ordine).

E' stata pertanto assicurata la seguente coincidenza:

-entrate correnti = parte a conto economico e restante parte al conto del patrimonio;

-spese correnti = parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e restante parte ai conti d'ordine.

## CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

	2011	2012	2013
A Proventi della gestione	6.364.889,25	6.172.952,86	7.750.175,03
B Costi della gestione	6.118.360,03	6.044.425,42	7.584.944,62
<b>Risultato della gestione</b>	<b>246.529,22</b>	<b>128.527,44</b>	<b>165.230,41</b>
C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate			
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>246.529,22</b>	<b>128.527,44</b>	<b>165.230,41</b>
D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari	4.880,22	2.400,00	2.226,30
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari	-23.710,80	-136.240,22	-24.673,87
<b>Risultato economico di esercizio</b>	<b>227.698,64</b>	<b>-5.312,78</b>	<b>142.782,84</b>

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del principio contabile n. 3.

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono a:

	parziali	totali
<b>Proventi:</b>		
<b>Plusvalenze da alienazione</b>		
<b>Insussistenze passivo:</b>		
di cui:		
-per minori debiti di funzionamento	123.509,82	123.509,82
-per minori conferimenti		
- per ( da specificare)		
<b>Sopravvenienze attive:</b>		
di cui:		
- per maggiori crediti (residui)	136,40	136,40
- per donazioni ed acquisizioni gratuite		
- per ( da specificare)		
<b>Proventi straordinari</b>		
- per ( da specificare)		-
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>123.646,22</b>
<b>Oneri:</b>		
<b>Minusvalenze da alienazione</b>		
<b>Oneri straordinari</b>		
Di cui:		
da costi ed oneri per debiti riconosciuti di competenza esercizi precedenti		
-da trasferimenti in conto capitale a terzi		0
( finanziati con mezzi propri)		
- da altri oneri straordinari rilevati nel conto del bilancio		
<b>Insussistenze attivo</b>		
Di cui:		
- per minori crediti	25.394,25	148.320,09
- per riduzione valore immobilizzazioni		
- per ( da specificare) cessione impianto illuminazione a Veneto Strade	122.925,84	
<b>Sopravvenienze passive</b>		
- per ( da specificare)		-
<b>Totale oneri</b>		<b>- 24.673,87</b>

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è stato effettuato il seguente riscontro:

- rilevazione nella voce E .22. del conto economico come "Insussistenze del passivo" dei minori residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;
- rilevazione nella voce E.23. del conto economico come "Sopravvenienze attive" dei maggiori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente, nonché il valore delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;
- rilevazione nella voce E. 25. del conto economico come "Insussistenze dell'attivo" dei minori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;

- rilevazione di plusvalenze (voce E.24.) o minusvalenze (voce E.26.) patrimoniali riferite alla cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile residuo);
- rilevazione dei proventi e dei costi di carattere eccezionale o riferiti ad anni precedenti nella parte straordinaria ( voci E23 ed E28).

## CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2013 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

<b>Attivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>Variazioni da conto finanziario</b>	<b>Variazioni da altre cause</b>	<b>31/12/2013</b>
Immobilizzazioni immateriali	44.330,95		-12.781,70	31.549,25
Immobilizzazioni materiali	1.211.363,09	807.967,79	-730.250,44	1.289.080,44
Immobilizzazioni finanziarie	32.700,00			32.700,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>1.288.394,04</b>	<b>807.967,79</b>	<b>-743.032,14</b>	<b>1.353.329,69</b>
Rimanenze				
Crediti	3.468.061,19	-14.254,30	-22.956,84	3.430.850,05
Altre attività finanziarie				
Disponibilità liquide	580.293,44	321.431,11		901.724,55
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>4.048.354,63</b>	<b>307.176,81</b>	<b>-22.956,84</b>	<b>4.332.574,60</b>
Ratei e risconti				
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>5.336.748,67</b>	<b>1.115.144,60</b>	<b>-765.988,98</b>	<b>5.685.904,29</b>
Conti d'ordine	2.552.766,05	-607.692,77	-4.782,03	1.940.291,25
<b>Passivo</b>				
<b>Patrimonio netto</b>	<b>645.059,42</b>	<b>178.218,74</b>	<b>-35.435,90</b>	<b>787.842,26</b>
Conferimenti	3.321.780,31	3.123,74	-607.043,26	2.717.860,79
Debiti di finanziamento				
Debiti di funzionamento	1.367.588,34	929.146,60	-123.509,81	2.173.225,13
Debiti per anticipazione di cassa				
Altri debiti	2.320,60	4.655,52	-0,01	6.976,11
<b>Totale debiti</b>	<b>1.369.908,94</b>	<b>933.802,12</b>	<b>-123.509,82</b>	<b>2.180.201,24</b>
Ratei e risconti				
<b>Totale del passivo</b>	<b>5.336.748,67</b>	<b>1.115.144,60</b>	<b>-765.988,98</b>	<b>5.685.904,29</b>
Conti d'ordine	2.552.766,05	-607.692,77	-4.782,03	1.940.291,25

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2013 ha evidenziato:

## **ATTIVO**

### **A. Immobilizzazioni**

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati nell'art. 230 del T.U.E.L. e nei punti da 104 a 140 del principio contabile n. 3. I valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente *si è dotato* di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: *esistono* rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

Negli inventari e tra le immobilizzazioni sono correttamente rilevati i costi da capitalizzare e cioè tutti i costi sostenuti, inclusi tra le spese correnti, per la produzione in economia di beni da porre dal punto di vista economico a carico di più esercizi.

Nella colonna "variazioni in aumento da conto finanziario" della voce immobilizzazioni sono rilevate le somme pagate (competenza + residui) nel Titolo II della spesa, escluse le somme rilevate nell'intervento 7 (trasferimenti di capitale).

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio del *costo* risultante dall'ultimo bilancio della partecipata.

### **B II Crediti**

E' stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2013 con il totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali. *Si ricorda* quanto riferito a commento dei residui attivi riferiti alle sanzioni per violazioni al codice della strada che non sono state contabilizzate.

Risulta correttamente rilevato il credito verso l'Erario per iva;

credito o debito Iva anno precedente	9588
Utilizzo credito in compensazione	1077
Credito Iva dell'anno da rettifica <b>spese</b> prospetto di conciliazione	7880
Debito Iva dell'anno da rettifica <b>entrate</b> prospetto di conciliazione	5094
Versamenti Iva eseguiti nell'anno	
Credito o debito Iva a fine anno da indicare nel conto del patrimonio	11297

### **B IV Disponibilità liquide**

E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2013 delle disponibilità liquide con il saldo

contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.

## **PASSIVO**

### **A. Patrimonio netto**

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizio.

### **B. Conferimenti**

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate) finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell'attivo. La rilevazione di tali contributi è stata effettuata con il metodo dei ricavi differiti imputando a conto economico nella voce A5 quota parte di contributi correlata alla quota di ammortamento dei beni oggetto di finanziamento.

### **C.II Debiti di funzionamento**

Il valore patrimoniale al 31.12.2013 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d'ordine.

### **C.V Debiti per somme anticipate da terzi**

Il saldo patrimoniale al 31.12.2013 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.

### **Ratei e risconti**

Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione.

### **Conti d'ordine per opere da realizzare**

L'importo degli "impegni per opere da realizzare" al 31.12.13 corrisponde ai residui passivi del Titolo II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10.

L'importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli impegni di parte corrente nel prospetto di conciliazione.

## **CONSIDERAZIONI E PROPOSTE**

In questa parte della relazione i revisori riportano, in base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti, e sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate durante l'esercizio:

a) considerazioni, proposte e rilievi tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione.

L'organo di revisione deve fornire all'organo politico dell'ente il supporto fondamentale alla sua funzione di indirizzo e controllo per le sue scelte di politica economica e finanziaria.

Gli aspetti che devono essere evidenziati sono i seguenti:

- attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria (*rispetto delle regole e principi per l'accertamento e l'impegno, esigibilità dei crediti, salvaguardia equilibri finanziari anche prospettici, debiti fuori bilancio, ecc.*):
- rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (*patto di stabilità, contenimento spese di personale, contenimento indebitamento*)
  
- attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio (*rispetto della competenza economica, completa e corretta rilevazione dei componenti economici positivi e negativi, scritture contabili o carte di lavoro a supporto dei dati rilevati*);
- attendibilità dei valori patrimoniali (*rispetto dei principi contabili per la valutazione e classificazione, conciliazione dei valori con gli inventari*);
- analisi e valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e di dettaglio della gestione diretta ed indiretta dell'ente;
- analisi e valutazione delle attività e passività potenziali;
- proposta sulla destinazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato tenendo conto delle priorità in ordine al finanziamento di debiti fuori bilancio ed al vincolo per crediti di dubbia esigibilità.

## **Osservazioni e suggerimenti**

### 1. Rapporti con i Comuni federati:

a. Il Revisore fa presente che compaiono dall'elenco dei residui partite con elevata anzianità (2005), rispetto ai quali si suggerisce una rapida definizione in contraddittorio;

b. Si suggerisce una riconciliazione annuale dei rapporti debito/credito con i singoli Comuni in prossimità della chiusura del Bilancio in modo da evitare disallineamenti tra i documenti contabili dei medesimi;

2. Residui attivi ruoli esattoriali: la Federazione non indica nel Rendiconto, i residui derivanti dalle somme da incassare a titolo di sanzioni per la violazione al codice della strada, poiché tale modalità di iscrizione in bilancio pur rispondendo ad effettive, e condivisibili sul piano sostanziale, esigenze di prudenza, ma difformi sul piano formale al mero dettato normativo, suggerisce di valutare l'iscrizione di tali somme tra i residui attivi, iscrivendo nel contempo un apposito Fondo svalutazione se del caso di pari importo, in modo da rispondere alle logiche di prudenza, ma nello stesso tempo dare una rappresentazione più veritiera e corretta dei dati di Bilancio. Va comunque preliminarmente sollecitata e pretesa da Equitalia una puntuale rendicontazione delle partite ancora aperte, in modo da poterle riconciliare con i dati della Federazione.

3. Rapporti con ASI: si suggerisce nuovamente di invitare la partecipata ASI a dare immediata attuazione alle previsioni ex art. 2.497 bis c.c., e di dare una maggior incisività al controllo analogo, salvo che non venga ritenuto strategico dismettere la partecipazione come a suo tempo ipotizzato. Considerato poi che alla data attuale l'organo amministrativo della società non ha ancora predisposto il Bilancio d'esercizio al

31.12.2013, il Revisore invita l'Ente a chiedere alla società di voler trasmettere alla Federazione:

a. un rapporto semestrale sull'andamento economico e finanziario della società, con un budget previsionale sino alla fine dell'anno, entro e non oltre il 15 di settembre di ciascun anno;

b. una bozza del Bilancio d'esercizio annuale entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno.

4. destinazione avanzo di amministrazione: con riferimento all'elevata anzianità di parte di una parte dei residui attivi, si propone di vincolare una parte dell'avanzo di amministrazione, pari all'importo di € 30.000,00, a copertura dell'eventuale rischio, sino a definizione delle singole partite.

## **CONCLUSIONI**

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 e si propone di vincolare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione (*residui attivi antecedenti il 2009*).

*Camposampiero, 8 aprile 2014*

**L'ORGANO DI REVISIONE**

