

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2015

USCITE

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

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

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41		0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RETRIBUZIONI	1010201		5,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	31-12-15		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2015	16	CS	26-05-15	1,14
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				1,14
			TOTALE CAPITOLO				1,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 3

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
66		0	PERSONALE IN COMANDO UUP-RIMBORSO AI COMUNI			1010201		53.728,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
616	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE BETTO ADELAIDE ANNO 2015			478	DE	30-12-15	49.656,95
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			49.656,95
						TOTALE CAPITOLO			49.656,95

TOTALE INTERVENTO 1 (COD. BILANCIO 1010201)							RESIDUO
							49.658,09

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
50		0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI	1010202		548,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
418	09-09-15		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIESE - PROSDOCIMI G.M. SPA	314	DE	07-09-15	32,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							32,00
TOTALE CAPITOLO							32,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
57		0	SERVIZI AMMINISTRATIVI			1010202		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
533	10-11-15		MODIFICA ALLO STATUTO DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE; PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO EX ART. 6 C. 5 D.LGS. 267/00.			395	DE	10-11-15	97,60
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			97,60
						TOTALE CAPITOLO			97,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
65	0	UFFICIO UNICO PERSONALE-ACQUISTO BENI	1010202	357,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 (Data di stampa 31-03-2016) Pag. 4

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 (Data di stampa 31-03-2016) Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
107	05-03-15		FORNITURA DI CARTA A3 E A4 PER L'UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	78	DE	05-03-15	302,32
272	11-06-15		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER TERMINALI RILEVAMENTO PRESENZE. IMPEGNO DI SPESA DITTA SINTESI SRL	196	DE	09-06-15	457,50
421	09-09-15		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIESE - PROSDOCIMI G.M. SPA	314	DE	07-09-15	126,14
576	15-12-15		FORNITURA DI CARTA A4 UFFICI POLIZIA UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	437	DE	10-12-15	240,83
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				1.126,79
			TOTALE CAPITOLO				1.126,79

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1010202)	1.256.39

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
44		0	SPESE FORMAZIONE SERV.AMM.VI		1010203			200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
470	19-09-14		PARTECIPAZIONE AL CORSO "M.A.S.TER. SCHOOL 2014: COSTRUIRE RETI DI CITTA"		312	DE	18-09-14	200,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			200,00
290	24-06-15		CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI E RLS		221	DE	22-06-15	200,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			200,00
					TOTALE CAPITOLO			400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 (Data di stampa 31-03-2016) Pag. 5

Pag. 5

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
51		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI	1010203			4.329,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
544	21-10-14		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO DI VILLA QUERINI	347	DE	17-10-14	1.220,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.220,00
153	24-03-15		CANONE MANUTENZIONE LICENZA SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA - DITTA HALLEY VENETO	107	DE	23-03-15	203,74
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			203,74
				TOTALE CAPITOLO			1.423,74

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
52		0	SPESE POSTALI		1010203		29.772,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
53	07-02-14		GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014	29	DE	07-02-14	9.510,90
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			9.510,90
46	02-02-15		SPESE POSTALI ANNO 2015	250	CT	30-01-15	30.520,48
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			30.520,48
				TOTALE CAPITOLO			40.031,38

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
54		0	UFFICIO UNICO DEL PERS.-SERVICE E SERVIZI AUSILIARI				1010203		49.531,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
151	24-03-15		SERVICE UFFICIO UNICO DEL PERSONALE				141	CT	24-04-14	30.678,32
354	21-07-15		ADEGUAMENTO CANONE CONTRATTO "GESTIONE INTEGRATA DEL PERSONALE" ANNO 2015, SOCIETA' A.S.I. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA				259	DE	21-07-15	11.155,02
506	29-10-15		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - 01.11.2015 - 31.10.2017				375	DE	28-10-15	349,63
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			42.182,97
							TOTALE CAPITOLO			42.182,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 (Data di stampa 31-03-2016) Pag. 6

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 (Data di stampa 31-03-2016) Pag. 6

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
55		0	QUOTA UTENZE SEDE AMMINISTRAZIONE	1010203			2.450,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
308	29-06-15		UTENZA GAS NATURALE - VILLA QUERINI ANNO 2015	225	DE	29-06-15	901,67
309	29-06-15		UTENZE ENERGIA ELETTRICA - VILLA QUERINI ANNO 2015	225	DE	29-06-15	454,22
541	18-11-15		INTEGRAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ETRA SPA	403	DE	16-11-15	249,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.605,01
				TOTALE CAPITOLO			1.605,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
56		0	SERVICE AMMINISTRATIVO E ALTRI SERVIZI AUSILIARI	1010203			3.359,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
30	26-01-15		SERVICE AMMINISTRATIVO - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015	146	CT	27-05-13	3.359,01
216	07-05-15		SERVIZIO STENOPIA ELETTRONICA DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE	157	DE	07-05-15	182,52
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			3.541,53
				TOTALE CAPITOLATO			3.541,53

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
68		0	UFFICIO UNICO PERS.-PRESTAZIONI SERVIZIO				1010203			373,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
273	11-06-15		INTERVENTO TECNICO PER TERMINALI RILEVAMENTO PRESENZE. IMPEGNO DI SPESA DITTA SINTESI SRL				196	DE	09-06-15	427,00	
361	28-07-15		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI XEROX E HP E RELATIVO COSTO COPIA PER UFFICIO UNICO DEL PERSONALE - GBR ROSSETTO SPA				262	DE	22-07-15	162,80	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015			589,80
								TOTALE CAPITOLO			589,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 7

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
69		0	FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	1010203			7.045,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
149	19-03-15		ASSISTENZA FISCALE PER L'ATTIVITA' FORMATIVA ANNO 2015	101	DE	18-03-15	1.857,80	
174	08-04-15		CORSO DI AVVIAMENTO PER IL SOFTWARE FATTURAZIONE E CONTABILITA' IVA' - ACCATRE SRL	115	DE	31-03-15	1.259,04	
212	07-05-15		DOCENZA AL PERCORSO CAMP2020: LABORATORIO PER COSTRUIRE L'AGENDA OPERATIVA PER LA CRESCITA DEL CAMPOSAMPIERESE	152	DE	06-05-15	500,00	
328	08-07-15		CORSO DI FORMAZIONE "LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI NELLA P.A.L." - ACCATRE SRL	240	DE	06-07-15	250,00	
368	29-07-15		LABORATORIO AGENDA DIGITALE DEL CAMPOSAMPIERESE - DOTT. LUCA DE PIETRO	274	DE	28-07-15	3.000,00	
439	23-09-15		ADESIONE M.A.S.TER. SCHOOL 2015 - NUOVE NARRAZIONI PER LO SVILUPPO LOCALE	332	DE	23-09-15	500,00	
444	25-09-15		IMPEGNO DI SPESA BARACCHINI NICOLETTA SEMINARIO FORMATIVO DEL 25.09.2015	337	DE	25-09-15	1.100,00	
525	09-11-15		IMPEGNO DI SPESA COMPENSO CORSO DEL 09.11.2015 - AVV. ZGAGLIARDICH	392	DE	09-11-15	609,02	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015				9.075,86
				TOTALE CAPITOLO				9.075,86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
74		0	UFF.UNICO PERSON.-FORMAZIONE	1010203			238,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
469	19-09-14		PARTECIPAZIONE AL CORSO "M.A.S.TER. SCHOOL 2014: COSTRUIRE RETI DI CITTA'" - UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	312	DE	18-09-14	238,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			238,00
				TOTALE CAPITOLO			238,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 8

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1010203)	99.088,29

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
73		0	IRAP PROFESSIONISTI		1010207		313,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
214	07-05-15		IRAP DE PIETRO LUCA SU DOCENZA AL PERCORSO CAMP2020: LABORATORIO PER COSTRUIRE L'AGENDA OPERATIVA PER LA CRESCITA DEL CAMPOSAMPIERESE	152	DE	06-05-15	42,50
369	29-07-15		LABORATORIO AGENDA DIGITALE DEL CAMPOSAMPIERESE - DOTT. LUCA DE PIETRO	274	DE	28-07-15	255,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							297,50
TOTALE CAPITOLO							297,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
75		0	IRAP SU RETRIBUZIONI	1010207		66,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
751	31-12-14		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE SBRISSA ADRIANO	500	DE	31-12-14	66,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							66,41
TOTALE CAPITOLO							66,41

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1010207)	363,91
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 1010200)	150.366,68

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residuo
87		0	CONTROLLO DI GESTIONE -ACQUISTO BENI	1010302			944,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
195	22-04-15		FORNITURA DI BENZINA PER FIAT MULTIPLA TARGATA CT625XY	139	DE	20-04-15	23,6
419	09-09-15		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIESE - PROSDOCIMI G.M. SPA	314	DE	07-09-15	138,2
580	17-12-15		RIPARAZIONE STRAORDINARIA FIAT MULTIPLA CT625XY - SOSTITUZIONE BATTERIA	451	DE	17-12-15	70,0
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			231,9
				TOTALE CAPITOLO			231,9

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residuo	
93		0	ICT- ACQUISTO BENI			1010302		10.000,00	
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	2.826,9
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									2.826,9
317	16-06-14		SERVIZI ICT ANNO 2014: SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO			209	DE	11-06-14	5.000,0
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									5.000,0
337	13-07-15		IMPEGNO DI SPESA PEZZI DI RICAMBIO SERVIZI POLO DI ASSISTENZA ICT ANNO 2015 - ASI SRL			248	DE	13-07-15	5.000,0
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									5.000,0
TOTALE CAPITOLO									12.826,9

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 10

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1010302)	13.058,87

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
81		0	SERVIZI AUSILIARI - PROVVEDITORATO	1010303		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
483	14-10-15		MANUTENZIONE GESTIONE CALORE	357	DE	14-10-15	305,00
502	29-10-15		VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE VILLA QUERINI	217	CT	01-04-14	158,60
503	29-10-15		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - 01.11.2015 - 31.10.2017	375	DE	28-10-15	1.035,61
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.499,21
				TOTALE CAPITOLO			1.499,21

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
88		0	POLO ICT-PARTE INFORMATICA	1010303		177.454,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
701	23-12-14		SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI: ORE DI ASSISTENZA AGGIUNTIVE ANNO 2014	456	DE	12-12-14	14.137,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							14.137,50
75	23-02-15		SERVIZIO DI DATA CENTER PRESSO IL COMUNE DI VILLA DEL CONTE	58	DE	19-02-15	7.027,20
225	15-05-15		FORNITURA N. 3 FIRME DIGITALI PER IL COMUNE DI CAMPODARSEGO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA	166	DE	15-05-15	132,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 11

330	08-07-15		IMPEGNO DI SPESA SPAZIO REDAZIONALE NE "IL CAMPOSAMPIERESE" SU CARTA E ON-LINE PER L'ANNO 2015- PAGINE DEI COMUNI	242	DE	07-07-15	4.400,01
336	13-07-15		IMPEGNO SERVIZI POLO DI ASSISTENZA ICT ANNO 2015 - ASI SRL	248	DE	13-07-15	267.798,14
457	12-10-15		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PA DIGITALE IMMEDIA CONSERVAZIONE AMMINISTRAZIONE DIGITALE - DITTA ACCATRE SRL	354	DE	12-10-15	6.100,00
458	12-10-15		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PA DIGITALE SUPPORTO TECNICO APPLICATIVO CONTRATTI- DITTA HALLEY VENETO SRL	354	DE	12-10-15	366,00
497	22-10-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA ASI SRL	364	DE	21-10-15	17.995,00
583	21-12-15		RINNOVO N. 1 FIRMA DIGITALE DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	453	DE	21-12-15	13,00
584	21-12-15		EMISSIONE N. 2 FIRME DIGITALI DEL COMUNE DI BORGORICCO	453	DE	21-12-15	88,00
607	31-12-15		SERVIZI A RICHIESTA POLO ICT - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASI	475	DE	30-12-15	40.445,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							344.364,41
TOTALE CAPITOLO							358.501,91

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
89		0	SERVIZI UFFICIO DI STAFF		1010303		31.876,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
49	02-02-15		IMPEGNO DI SPESA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		30	DE	30-01-15	469,44
50	02-02-15		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MODELLO KYOCERA TASKALFA 5500I		28112	CT	30-10-12	387,66
51	02-02-15		SERVICE ANNO 2015: CONTROLLO DI GESTIONE, FORMAZIONE, SEGRETERIA DI DIREZIONE E STAFF, COMUNICAZIONE		142	CT	07-05-13	16.803,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 12

148	19-03-15		ASSISTENZA A CHIAMATA DEI PANNELLI INFORMATIVI A MESSAGGIO VARIABILE	39	DE	10-02-15	1.999,99
581	17-12-15		RIPARAZIONE STRAORDINARIA FIAT MULTIPLA CT625XY - MANODOPERA	451	DE	17-12-15	10,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							19.671,94
TOTALE CAPITOLO							19.671,94

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
92	0	CONTROLLO DI GESTIONE-FORMAZIONE		1010303		400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	19-09-14		PARTECIPAZIONE AL CORSO "M.A.S.TER. SCHOOL 2014: COSTRUIRE RETI DI CITTA'" - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	312	DE	18-09-14	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							400,00
291	24-06-15		CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI E RLS	221	DE	22-06-15	466,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							466,68
TOTALE CAPITOLO							866,68

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO			3	(COD. BILANCIO 1010303)			380.539,74
TOTALE SERVIZIO			3	(COD. BILANCIO 1010300)			393.598,61

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100	0	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE		1010801		8.917,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
530	10-11-15		UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004, DEL DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA MONTATO MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	388	DE	05-11-15	110,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 13

621	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' ART. 17 --RIMBORSO AL COMUNE DI TREBASELEGHE UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2015	480	DE	31-12-15	1.916,58
655	31-12-15		RIMBORSO COMUNE DI MASSANZAGO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE CARIALI PERIODO 01.01.2015-31.01.2015	443	DE	14-12-15	331,45
660	31-12-15		TURNO PERSONALE E TERZO TURNO	443	DE	14-12-15	7.330,00
742	31-12-14		RIMBORSO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2014 - INDENNITA' ART. 17	498	DE	31-12-14	1.666,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.354,86
TOTALE CAPITOLO							11.354,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101	0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO			1010801		4.429,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
191	08-04-14		PAGAMENTO MAGGIORAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO BANCA DELLE ORE - ANNO 2014	126	DE	07-04-14	60,20
745	31-12-14		RIMBORSO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2014 - LAVORO STRAORDINARIO	498	DE	31-12-14	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							460,20
117	12-03-15		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	89	DE	10-03-15	3.541,27
120	12-03-15		LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2015	89	DE	10-03-15	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.991,27
TOTALE CAPITOLO							4.451,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			1010801		1.915,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
192	08-04-14		ONERI SU MAGGIORAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO BANCA DELLE ORE	126	DE	07-04-14	81,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 14

195	08-04-14		ONERI SU MAGGIORAZIONE ORARIO PER LAVORO STRAORDINARIO NEL GG DI RIPOSO PERSONALE VIGILANZA	126	DE	07-04-14	7,80
747	31-12-14		RIMBORSO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2014 - CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO	498	DE	31-12-14	100,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							190,10
118	12-03-15		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	89	DE	10-03-15	845,01
121	12-03-15		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2015	89	DE	10-03-15	99,20
531	10-11-15		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO -UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004, DEL DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA MONTATO MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA	388	DE	05-11-15	4,71
622	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SU ACCESSORIO - RIMBORSO AL COMUNE DI TREBASELEGHE UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2015	480	DE	31-12-15	465,74
624	31-12-15		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2015	16	CS	26-05-15	1.400,40
743	31-12-14		RIMBORSO UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2014 - CONTRIBUTI SU INDENNITA' ART. 17	498	DE	31-12-14	412,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.227,23
TOTALE CAPITOLO							3.417,33

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 1010801)					19.223,66

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103	0	GOVERNANCE I.P.A.	1010803	59.878,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 (Data di stampa 31-03-2016) Pag. 15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 (Data di stampa 31-03-2016)		Pag. 15
--	--	----------------

[illegible]

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1010803)	21.193,71

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
115		0	RIMBORSO SPESE AD ALTRI COMUNI			1010805		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
602	29-12-15		RIMBORSO ERRONEO VERSAMENTO CORSO FORMAZIONE			467	DE	29-12-15	50,00	
603	29-12-15		RIMBORSO MAGGIORE VERSAMENTO CONTRIBUTO FESTA DELLO SPORT			467	DE	29-12-15	150,00	
605	31-12-15		RIMBORSO AL COMUNE DI TREBASELEGHE CONTRIBUTO PASTI INSEGNANTI			473	DE	30-12-15	44,55	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015				244,55
						TOTALE CAPITOLO				244,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 16

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1010805)	244,55

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
120		0	IRAP SU RETRIBUZIONI	1010807		650,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
196	08-04-14		IRAP SU MAGGIORAZIONE ORARIO PER LAVORO STRAORDINARIO NEL GG DI RIPOSO PERSONALE VIGILANZA	126	DE	07-04-14	5,12
746	31-12-14		RIMBORSO UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2014 - IRAP SU STRAORDINARIO	498	DE	31-12-14	34,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			39,12
119	12-03-15		IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	89	DE	10-03-15	299,96
122	12-03-15		IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2015	89	DE	10-03-15	38,25
532	10-11-15		IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO -UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004, DEL DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA MONTATO MASSIMO.	388	DE	05-11-15	10,30
623	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU ACCESSORIO - RIMBORSO AL COMUNE DI TREBASELEGHE UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2015	480	DE	31-12-15	162,91
625	31-12-15		IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2015	16	CS	26-05-15	483,26
744	31-12-14		RIMBORSO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2014 - IRAP SU INDENNITA' ART. 17	498	DE	31-12-14	141,66
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.136,34
				TOTALE CAPITOLO			1.175,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 17

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1010807)	1.175,46
TOTALE SERVIZIO	8	(COD. BILANCIO 1010800)	41.837,38
TOTALE FUNZIONE	1	(COD. BILANCIO 1010000)	590.507,38

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201		0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1030101		123,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
614	31-12-15		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2015	16	CS	26-05-15	35,12
676	31-12-15		CONTRIBUTO A CARICO ENTE FONDO PERSEO MESE DI DICEMBRE 2015	16	CS	26-05-15	25,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							60,61
TOTALE CAPITOLO							60.61

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 1030101)	60,61

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
210	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	1030102		8.037,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
730	30-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - FOTO PELOSIN MICHELE	493	DE	29-12-14	109,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							109,80
106	05-03-15		FORNITURA DI CARTA A3 E A4 PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE	78	DE	05-03-15	158,84
159	25-03-15		ABBONAMENTO SOFTWARE PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE POINT WEB	104	DE	20-03-15	1.464,00
222	15-05-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCHEDINA SD PER N. 24 NAVIGATORI DEI MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE	162	DE	13-05-15	289,87
275	17-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COLPI PER TIRO A SEGNO PER N. 42 AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA	204	DE	11-06-15	588,00
351	20-07-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MINUTO MANTENIMENTO E FERRAMENTA PER REPARTO LOGISTICO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE - FERRAMENTA 2000 SNC	256	DE	17-07-15	153,96
375	03-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO ETILOMETRI	280	DE	30-07-15	79,30
378	04-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVELOX MOD. 104-E - FORNITURA NASTRO	283	DE	31-07-15	225,70
385	05-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER PEZZI DI RICAMBIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - CSP MOTORS	285	DE	03-08-15	625,54
413	09-09-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 4000 BUSTE ATTI AMMINISTRATIVI - GIUDIZIARI PER IL COMANDO DI PL - TRAMITE ODA - BERTATO SRL	311	DE	07-09-15	219,60
420	09-09-15		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIESE - PROSDOCIMI G.M. SPA	314	DE	07-09-15	212,28
459	13-10-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - CSP MOTORS SNC	342	DE	01-10-15	673,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 19

488	19-10-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA CENTRALE OPERATIVA E IL NUCLEO OPERATIVO SICUREZZA URBANA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LICENZA MICROSOFT OFFICE	344	DE	02-10-15	176,90
561	04-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONA DI FIORI PER LA FESTA DELL'IMMACOLATA DELL'08.12.2015 - FIORERIA BERNANTE	429	DE	04-12-15	50,00
567	10-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PEZZI DI RICAMBIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE -	419	DE	01-12-15	1.153,24
573	14-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 520 CONTRASSEGNI INVALIDI MOD. EUROPEO - MAGGIOLI SPA	433	DE	09-12-15	374,30
575	15-12-15		FORNITURA DI CARTA A4 UFFICI POLIZIA LOCALE	437	DE	10-12-15	461,16
586	22-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO PER SQUADRA DI PL PRONTO INTERVENTO TERRITORIALE - PELOSIN MICHELE	450	DE	17-12-15	105,00
588	22-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 LICENZE WINDOWS PROPACK - 8.1 IN MEPA - F.LLI GHEGIN	456	DE	22-12-15	278,16
599	29-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE N. 4 MACCHINE DA UFFICIO (MONITOR - STAMPANTI)DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CENTRO SERVIZI SRL	458	DE	23-12-15	902,80
643	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PEZZI DI RICAMBIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - CSP MOTORS	477	DE	30-12-15	526,32
677	31-12-15		INTEGRAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO ED ACQUISTO N. 2 MISURATORI LASER PER SQUADRA PRONTO INTERVENTO - FERRAMENTA 2000	472	DE	30-12-15	272,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.991,04
TOTALE CAPITOLO							9.100,84

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
211		0	FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI	1030102		6.264,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
24	23-01-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 5 LOTTO N. 3 - TOTALERG SPA	23	DE	23-01-15	5.341,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 20

448	29-09-15		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE RESTANTI MESI DEL 2015 - WEX EUROPE SERVICES SRL	334	DE	24-09-15	130,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.472,74
TOTALE CAPITOLO							5.472,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
212	0	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE			1030102		21.394,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
203	24-04-15		AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE	135	DE	15-04-15	3.047,97
235	21-05-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CALZATURE ESTIVE PER LA POLIZIA LOCALE - ODA IN MEPA - GIANFORT SRL	171	DE	18-05-15	419,68
434	21-09-15		INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE ANNO 2015. SIMONE MICHELETTI	324	DE	16-09-15	13.567,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.035,43
TOTALE CAPITOLO							17.035,43

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
217	0	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-ACQ.BENI			1030102		13.608,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
251	29-05-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MEDAGLIE PER IL TORNEO "PER NON DIMENTICARE" 6A EDIZIONE - SARTOR SNC	178	DE	26-05-15	439,20
563	10-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GADGET VARI PER IL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE PER I RAGAZZI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA FEDERAZIONE - PASUTO SRL	412	DE	27-11-15	14.114,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.553,60
TOTALE CAPITOLO							14.553,60

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1030102)							46.162,61

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
220		0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1030103		89.412,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
320	18-06-14		INCARICO PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE.	204	DE	05-06-14	562,50
698	22-12-14		SCARICAMENTO DATI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	394	DE	17-11-14	3.000,00
731	30-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPE, SVILUPPO FOTOGRAFICO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - FOTO PELOSIN MICHELE	493	DE	29-12-14	189,10
738	30-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PIANO TERRA EX PALAZZO DI GIUSTIZIA - KELPRO DI PER. IND. MARIO SCAPIN	486	DE	23-12-14	603,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.355,50
44	02-02-15		NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DMI175I ANNO 2015	34	CT	24-05-11	329,40
45	02-02-15		SERVICE AMMIN ISTRATIVO POLIZIA LOCALE ANNO 2015	250	CT	30-01-15	55.626,60
47	02-02-15		SERVICE GESTIONE VERBALI ANNO 2015	250	CT	30-01-15	18.000,00
98	27-02-15		SERVIZIO REVISIONE AI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE	69	DE	27-02-15	197,04
164	26-03-15		SERVIZIO DI PULITURA DIVISE DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE - PRIMO SEMESTRE 2015	102	DE	19-03-15	2.083,41
190	16-04-15		MANUTENZIONE E REVISIONE N. 1 GABINETTO DI POLIZIA SCIENTIFICA	126	DE	08-04-15	3.050,00
223	15-05-15		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE NAVIGATORI DEI MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - ARMANDO HIFI SNC	162	DE	13-05-15	1.141,92
265	09-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO DEL PARCO MEZZI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - LAVAGGIO 307	181	DE	29-05-15	375,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 23

288	22-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - PUNTO MEDICO SRL	203	DE	11-06-15	2.946,00
374	03-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA N. 3 ETILOMETRI - ODA IN MEPA - B.M. SERVIZI SRL	280	DE	30-07-15	463,60
380	04-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI TRASPORTO PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVELOX MOD. 104-E - B.M. SERVIZI SRL	283	DE	31-07-15	48,80
505	29-10-15		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - 01.11.2015 - 31.10.2017	375	DE	28-10-15	2.268,10
515	03-11-15		IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE N. 1 TELELASER E MICRODIGICAM - ODA IN MEPA - ELTRAFF SRL	382	DE	02-11-15	719,80
548	30-11-15		IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE N. 4 VISITE OCULISTICHE SPECIALISTICHE PER N. 4 DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE - PUNTO MEDICO SRL	411	DE	26-11-15	320,00
559	04-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PER L'ENTE FEDERAZIONE - POLIZIA LOCALE - VODAFONE OMNITEL	422	DE	02-12-15	3.857,67
585	22-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RECUPERO E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI NEL TERRITORIO DELLA FEDERAZIONE - AUTOCARROZZERIA CONTE SNC	452	DE	17-12-15	671,00
587	22-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO PER SQUADRA DI PL PRONTO INTERVENTO TERRITORIALE - PELOSIN MICHELE	450	DE	17-12-15	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							92.348,34
TOTALE CAPITOLO							96.703,84

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
231		0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO(UTENZE,PULIZIE,MANUT.)			1030103		10.268,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
58	05-02-15		CONSULTAZIONE ARCHIVIO PRA E FORNITURA DATI ANNO 2015			33	DE	03-02-15	495,14
66	11-02-15		PAGAMENTO UTENZE SIM DATI IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 - I SEMESTRE 2015			34	DE	05-02-15	1.455,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 (Data di stampa 31-03-2016) Pag. 24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 (Data di stampa 31-03-2016) Pag. 24

[illegible]

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 25

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233		0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE			1030103		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
379	04-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVELOX MOD. 104-E	283	DE	31-07-15	329,40	
445	28-09-15		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE DELLA POLIZIA LOCALE - PITNEY BOWES ITALIA SRL	338	DE	25-09-15	119,56	
460	13-10-15		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - CSP MOTORS SNC	342	DE	01-10-15	267,56	
518	05-11-15		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - OTIS SERVIZI SRL	363	DE	20-10-15	134,20	
526	10-11-15		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE GESTIONE CALORE - CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL	387	DE	05-11-15	183,00	
546	24-11-15		IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SPESE POSTALI TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE DMI175 - PITNEY BOWES ITALIA SRL	407	DE	23-11-15	242,78	
568	10-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - CSP MOTORS	419	DE	01-12-15	661,61	
600	29-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER MANODOPERA RIPARAZIONE N. 4 MACCHINE DA UFFICIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CENTRO SERVIZI SRL	458	DE	23-12-15	183,00	
641	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 REVISIONE MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - OFFICINA MENEGAZZO	474	DE	30-12-15	54,90	
644	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - CSP MOTORS	477	DE	30-12-15	157,87	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015				2.333,88
				TOTALE CAPITOLO				2.333,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
234	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	1030103		0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 (Data di stampa 31-03-2016) Pag. 26

Pag. 26

[illegible]

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1030103)	179.100,61

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
260		0	TRASFERIMENTO O RIMBORSI A COMUNI			1030105			29.078,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
651	11-12-14		RIMBORSO UTENZE COMUNE DI CAMPOSAMPIERO			399	DE	19-11-14	3.604,83
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			3.604,83
183	09-04-15		RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI			122	DE	03-04-15	959,04
403	31-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - ALTRI ENTI			302	DE	21-08-15	2.330,74
553	01-12-15		RIMBORSO UTENZE AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - ANNO 2015			417	DE	01-12-15	20.500,00
611	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI TRAMITE MESSO E RIMBORSO AI PRIVATI PER ERRATI O DOPPI PAGAMENTI AL CDS			465	DE	28-12-15	1.201,44
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			24.991,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 27

TOTALE CAPITOLO	28.596,05
------------------------	------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
265		0	RIMBORSO A PRIVATI	1030105		1.383,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
612	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI PRIVATI PER ERRATI O DOPPI PAGAMENTI AL CDS	465	DE	28-12-15	633,80
678	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A PRIVATI PER DOPPIO PAGAMENTO	469	DE	29-12-15	2.669,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.303,24
TOTALE CAPITOLO							3.303,24

TOTALE INTERVENTO 5 (COD. BILANCIO 1030105)							RESIDUO
							31.899,29

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
311		0	IMPOSTE E TASSE	1030107		1.006,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
779	31-12-14		PASSAGGIO DI PROPRIETA' MERCEDES SPRINTER TARGATO DB254XD DALLA DITTA MASCHIO ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - GRUPPO DI BORGORICCO	445	DE	11-12-14	471,56
780	31-12-14		ACQUISTO MARCHE DA BOLLO E PASSAGGIO DI PROPRIETA' DI DUE ROULOTTE E DEL VEICOLO LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA441YK	450	DE	11-12-14	522,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							993,82
65	11-02-15		CANONE E COMMISSIONI ANNO 2015 LOCAZIONE POS PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI	40	DE	11-02-15	9,63
572	14-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E REVISIONE PER MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN DOTAZIONE AI GRUPPI COMUNALI - OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL	424	DE	02-12-15	45,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 28

642	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 REVISIONE MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE - OFFICINA MENEGAZZO	474	DE	30-12-15	10,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							65,43
TOTALE CAPITOLO							1.059,25

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1030107)					1.059,25
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1030100)					258.282,37
TOTALE FUNZIONE	3	(COD. BILANCIO 1030000)					258.282,37

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
335		0	MENSA SCOLASTICA-GESTIONE SERVIZIO (RILEV.FINI IVA)	1040503		63.016,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
21	20-01-15		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015 - PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2015	20	DE	20-01-15	43.999,49
150	19-03-15		ASSISTENZA FISCALE PER GESTIONE DEL SERVIZIO MENSE ANNO 2015	101	DE	18-03-15	488,00
578	16-12-15		SERVIZIO DI SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2015/2016- DITTA NOVA SRL	444	DE	15-12-15	382,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							44.870,08
TOTALE CAPITOLO							44.870,08

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1040503)					44.870,08
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 1040500)					44.870,08
TOTALE FUNZIONE	4	(COD. BILANCIO 1040000)					44.870,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 29

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizio	1	SERVIZI TURISTICI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
436		0	UFFICIO TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1070103			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
198	24-04-15		AFFIDAMENTO SERVICE PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO	144	DE	24-04-15	6.422,01
542	19-11-15		CORSO INFORMATORE TURISTICO - CASETTA	400	DE	13-11-15	995,52
547	27-11-15		PIANO DI GESTIONE PER LA CICLABILE TREVISO OSTIGLIA - DITTA ASI SRL	409	DE	25-11-15	5.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			12.417,53
				TOTALE CAPITOLO			12.417,53

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
438		0	PROGETTO GESTIONE OSTIGLIA		1070103		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
334	10-07-15		MANUTENZIONE ORDINARIA PERCORSO CICLOPEDONALE TREVISO - OSTIGLIA - DITTA ASI SRL		247	DE	09-07-15	17.500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			17.500,00
					TOTALE CAPITOLO			17.500,00

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1070103)					29.917,53
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1070100)					29.917,53
TOTALE FUNZIONE	7	(COD. BILANCIO 1070000)					29.917,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 30

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
365		0	TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS(ART.208)	1080105			379.525,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
472	14-10-15		COMUNE DI BORGORICCO - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208	356	DE	13-10-15	26.305,17
473	14-10-15		COMUNE DI CAMPODARSEGO - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208	356	DE	13-10-15	38.330,56
474	14-10-15		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO -TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208	356	DE	13-10-15	31.967,62
475	14-10-15		COMUNE DI LOREGGIA - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208	356	DE	13-10-15	23.904,81
476	14-10-15		COMUNE DI MASSANZAGO - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208	356	DE	13-10-15	17.683,10
477	14-10-15		COMUNE DI PIOMBINO DESE - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208	356	DE	13-10-15	33.754,26
478	14-10-15		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208	356	DE	13-10-15	27.675,97
479	14-10-15		COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208	356	DE	13-10-15	22.625,80
480	14-10-15		COMUNE DI TREBASELEGHE - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208	356	DE	13-10-15	39.205,87
481	14-10-15		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208	356	DE	13-10-15	19.741,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 31

482	14-10-15		COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208	356	DE	13-10-15	17.089,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							298.283,97
TOTALE CAPITOLO							298.283,97

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
366	0	TRASF.AI COMUNI SANZIONI CDS (ART.142)			1080105		416.990,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
461	14-10-15		COMUNE DI BORGORICCO - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142	356	DE	13-10-15	42.012,03
462	14-10-15		COMUNE DI CAMPODARSEGO -TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142	356	DE	13-10-15	61.217,82
463	14-10-15		COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142	356	DE	13-10-15	51.055,56
464	14-10-15		COMUNE DI LOREGGIA - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142	356	DE	13-10-15	38.178,43
465	14-10-15		COMUNE DI MASSANZAGO - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142	356	DE	13-10-15	28.241,72
466	14-10-15		COMUNE DI PIOMBINO DESE - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142	356	DE	13-10-15	53.909,01
467	14-10-15		COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142	356	DE	13-10-15	44.201,35
468	14-10-15		COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142	356	DE	13-10-15	36.135,72
469	14-10-15		COMUNE DI TREBASELEGHE - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142	356	DE	13-10-15	62.615,79
470	14-10-15		COMUNE DI VILLA DEL CONTE - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142	356	DE	13-10-15	31.528,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 32

471	14-10-15	COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - TRASFERIMENTO RELATIVO AI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142	356	DE	13-10-15	27.293,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						476.390,00
TOTALE CAPITOLO						476.390,00

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1080105)	774.673,97
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1080100)	774.673,97
TOTALE FUNZIONE	8	(COD. BILANCIO 1080000)	774.673,97

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
435		0	INCARICO PAES		1090103		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
281	17-06-15		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ SOGESCA SRL DI RUBANO (PD), PER LA REDAZIONE DEL P.A.E.S. - PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE - INTEGRATO ALLA NORMA PER LA PROGETTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA, UNI EN ISO		211	DE	16-06-15	16.104,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			16.104,00
					TOTALE CAPITOLO			16.104,00

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1090103)	16.104,00
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1090100)	16.104,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
410	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	1090302		9.904,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
183	16-03-12		PRO LOCO PIMBINO DESE -FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER FESTA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE E DECENNALE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI PIOMBINO DESE	124	DE	15-03-12	3.999,99
301	18-05-12		PRO LOCO PIOMBINESE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE DEL DISTRETTO DEL CAMPOSAMPIERESE - PIOMBINO DESE 19-20 MAGGIO 2012	206	DE	17-05-12	1.999,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							5.999,93
25	23-01-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DELLA IN CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 5 LOTTO N. 3 - TOTALERG SPA	23	DE	23-01-15	725,63
450	06-10-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONNETTIVITA' PER LA SEDE OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE - MBIT INFORMATICA	343	DE	02-10-15	376,98
557	04-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE DELLA PROTEZIONE CIVILE DEI VARI GRUPPI COMUNALI - AUTO RIZZATO	423	DE	02-12-15	595,94
571	14-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PEZZI DI RICAMBIO INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E REVISIONE PER MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN DOTAZIONE AI GRUPPI COMUNALI - OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL	424	DE	02-12-15	2.058,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.757,04
TOTALE CAPITOLO							9.756,97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
411		0	PROT.CIVILE-DOTAZ.MINIMA VOLONTARI-RIMB.COMUNI	1090302		7.204,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
591	22-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI PER IL GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE DI PROTEZIONE CIVILE -	454	DE	21-12-15	79,29
592	22-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI PER IL GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE DI PROTEZIONE CIVILE	454	DE	21-12-15	96,07
593	22-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI E ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE DI PROTEZIONE CIVILE -	454	DE	21-12-15	195,02
594	22-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI PER IL GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE DI PROTEZIONE CIVILE	454	DE	21-12-15	2.710,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 34

595	22-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DPI PER IL GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE DI PROTEZIONE CIVILE -	454	DE	21-12-15	552,66
596	22-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVI ED ATTREZZATURE GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO - REVERSE	448	DE	16-12-15	1.105,22
597	22-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVI ED ATTREZZATURE GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO	448	DE	16-12-15	1.106,18
598	22-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVI ED ATTREZZATURE GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOSAMPIERO -	448	DE	16-12-15	331,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.176,39
TOTALE CAPITOLO							6.176,39

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1090302)							15.933,36

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
403		0	PROTEZIONE CIVILE-PIANI COMUNALI - INCARICO				1090303		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
566	10-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA REVISIONE PIANI COMUNALI PER LA PROTEZIONE CIVILE - STUDIO PROTERRA				421	DE	02-12-15	18.500,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			18.500,00
							TOTALE CAPITOLO			18.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
414		0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - PROT. CIVILE			1090303	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
556	04-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE DELLA PROTEZIONE CIVILE DEI VARI GRUPPI COMUNALI - AUTO RIZZATO		423	DE	02-12-15	688,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 35

570	14-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E REVISIONE PER MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN DOTAZIONE AI GRUPPI COMUNALI - OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL	424	DE	02-12-15	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.518,08
TOTALE CAPITOLO							2.518,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
415	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO			1090303		5.157,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
781	31-12-14		COMPETENZE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' DI DUE ROULOTTE E DEL VEICOLO LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA441YK,	450	DE	11-12-14	153,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							153,20
48	02-02-15		SERVICE AMMINISTRATIVO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015	250	CT	30-01-15	3.211,82
555	04-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER IMMATRICOLAZIONE AUTOVETTURA 4X4 ACQUISTATA SEGUITO DI BANDO REGIONE VENETO PER LA PROTEZIONE CIVILE - MAR-AUTO SPA	420	DE	02-12-15	310,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.521,82
TOTALE CAPITOLO							3.675,02

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
416	0	PROT.CIVILE - UTENZE			1090303		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
511	02-11-15		IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CONSIP FONIA E CONNETTIVITA' 4 PER IL SECONDO SEMESTRE 2015 - TELECOM ITALIA SPA	379	DE	30-10-15	86,61
560	04-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE - VODAFONE OMNITEL	422	DE	02-12-15	878,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							964,61
TOTALE CAPITOLO							964,61

RESIDUO							
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1090303)							25.657,71

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
440		0	PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE	1090305		4.650,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
296	25-06-15		GRUPPO PROT. CIVILE DI CAMPODARSEGO -RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI COMUNALI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	217	DE	22-06-15	1.550,00
301	25-06-15		GRUPPO PROT. CIVILE S.GIORGIO DELLE PERTICHE -RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI COMUNALI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	217	DE	22-06-15	1.550,00
303	25-06-15		GRUPPO PROT. CIVILE TREBASELEGHE -RIMBORSO SPESE ANNUO AI GRUPPI COMUNALI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	217	DE	22-06-15	1.550,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			4.650,00
				TOTALE CAPITOLO			4.650,00

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1090305)	4.650,00
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 1090300)	46.241,07

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
455		0	PERSONALE IN COMANDO -GESTIONE TERRITORIO-RIMBORSO SPESE			1090601		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
539	16-11-15		COMANDO DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA BERTO MASSIMILIANO. IMPEGNO DI SPESA			401	DE	14-11-15	5.715,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									5.715,98
TOTALE CAPITOLO									5.715,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 37

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 1090601)	5.715,98

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
437		0	PIAR - PROGETTO TRAIN			1090603		82.553,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
720	30-12-13		STAMPA MATERIALE INFORMATIVO MISURA 313.4 - PIAR			538	DE	19-12-13	2.605,42
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			2.605,42
						TOTALE CAPITOLO			2.605,42

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1090603)	2.605,42
TOTALE SERVIZIO	6	(COD. BILANCIO 1090600)	8.321,40
TOTALE FUNZIONE	9	(COD. BILANCIO 1090000)	70.666,47

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
477		0	TRASF.FONDI PERSONALE IN COMANDO			1110501			48.404,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
571	23-10-13		UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGORICCO DE ROSSI JACOPO, PRESSO SPORTELLO SUAP -ATTIVITA' PRODUTTIVE, APPROVAZIONE ACCORDO FRA GLI ENTI COINVOLTI E IMPEGNO DI SPESA.			419	DE	21-10-13	742,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			742,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 (Data di stampa 31-03-2016)		Pag. 38
--	--	----------------

Pag. 38

44	06-02-14		RIMBORSO UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGORICCO SIGNOR JACOPO DE ROSSI, PRESSO SETTORE SUAP - 01.02.2014 - 30.06.2014	19	DE	03-02-14	2.192,56
422	05-08-14		UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGORICCO DE ROSSI JACOPO PRESSO IL SETTORE SUAP - ATTIVITA PRODUTTIVE - DAL 15.07.2014 AL 31.12.2014	278	DE	05-08-14	2.477,79
575	07-11-14		RIMBORSO SPESE COMANDO GESUATO MARINO ANNO 2014	18397		07-11-14	26.725,23
748	31-12-14		RIMBORSO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE CARIALI FLAVIO ANNO 2014	499	DE	31-12-14	16.266,42

TOTALE RESIDUI ANNO 2014

47.662,00

552	01-12-15		RIMBORSO AL COMUNE DI TREBASELEGNE UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO QUOTA ANNO 2014.	416	DE	01-12-15	1.708,53
620	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI TREBASELEGHE UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE GESUATO MARINO ANNO 2015	480	DE	31-12-15	31.918,52
679	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI MASSANZAGO UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE CARIALI FLAVIO ANNO 2015	481	DE	31-12-15	982,55
680	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI BORGORICCO UTILIZZO PARZIALE ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE DE ROSSI JACOPO ANNO 2015	482	DE	31-12-15	5.359,37

TOTALE RESIDUI ANNO 2015

39.968,97

TOTALE CAPITOLO

88.373,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
481		0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1110501		3,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
615	31-12-15		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2015	16	CS	26-05-15	1,25

TOTALE RESIDUI ANNO 2015

1,25

TOTALE CAPITOLO

1.25

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

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1110502)	354.78

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
478		0	ATTIV.PRODUTT.SPESE FORMAZIONE		1110503		352,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
471	19-09-14		PARTECIPAZIONE AL CORSO "M.A.S.TER. SCHOOL 2014: COSTRUIRE RETI DI CITTA'" - UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE		312	DE	18-09-14	162,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			162,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 (Data di stampa 31-03-2016)		Pag. 40
--	--	----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 (Data di stampa 31-03-2016)		Pag. 40
--	--	----------------

293	24-06-15		CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI E RLS	221	DE	22-06-15	666,66
574	14-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	441	DE	11-12-15	190,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			856,66
				TOTALE CAPITOLO			1.018,66

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
486		0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTILIZZO BENI DI TERZI		1110503			3.220,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
644	11-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER - ASI SRL		433	DE	05-12-14	658,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			658,00
59	05-02-15		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX4112N ANNO 2015 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA		424	DE	10-12-12	788,23
491	20-10-15		SERVIZIO RIFIUTI VIA CORSO - ANNO 2015		355	DE	12-10-15	710,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.498,23
					TOTALE CAPITOLO			2.156,23

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
488		0	SUAP -PRESTAZIONI DI SERVIZIO E SERVIZI AUSILIARI		1110503			26.271,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
793	31-12-13		REVISIONE DEL CONTRATTO SERVICE ATTIVITA' DELL'UFFICIO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		532	DE	17-12-13	8.686,40
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013			8.686,40
60	05-02-15		SERVICE ATTIVITA' SUAP ANNO 2015		114	CT	04-07-12	16.508,11
504	29-10-15		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - 01.11.2015 - 31.10.2017		375	DE	28-10-15	380,03
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			16.888,14
					TOTALE CAPITOLO			25.574,54

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
491		0	IMPOSTE E TASSE			1110507		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
441	23-09-15		IMPOSTA DI BOLLO PER PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA KAIROS SPA			323	DE	16-09-15	2,00	
582	17-12-15		IMPEGNO DI SPESA BOLLO PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI			441	DE	11-12-15	2,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			4,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 42

TOTALE CAPITOLO	4,00
------------------------	-------------

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1110507)	137,45
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 1110500)	117.616,68
TOTALE FUNZIONE	11	(COD. BILANCIO 1110000)	117.616,68
TOTALE TITOLO	1		1.886.534,48

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
990		0	SEDE FEDERAZIONE-ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE E ACQ.BENI	2010201		14.371,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
246	01-06-13		TRASFERIMENTO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI INFORMATICI PRESSO NUOVA SEDE DI VILLA QUERINI	229	DE	31-05-13	11.931,60
286	12-06-13		INTEGRAZIONE DETERMINA PER ASSISTENZA APPARATI INFORMATICI	237	DE	04-06-13	2.440,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			14.371,60
				TOTALE CAPITOLO			14.371,60

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1004		0	UFFICIO TURISMO - ACQUISTO BENI	2010305		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
562	10-12-15		ACQUISTO SEGNALETICA PER L'UFFICIO TURISMO E INSTALLAZIONE - DITTA TES SPA	435	DE	10-12-15	1.854,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.854,40
TOTALE CAPITOLO							1.854,40

								RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2010305)						1.854,40
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 2010300)						1.854,40
TOTALE FUNZIONE	1	(COD. BILANCIO 2010000)						16.226,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1050		0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI POLIZIA MUNICIPALE			2030105		32.118,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
303	10-06-14		FORNITURA DI N. 2 MODULI GPS CON SIM GPRS CON DISPLAY A COLORI PER NUOVI VEICOLI POLIZIA LOCALE			205	DE	05-06-14	2.342,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									2.342,40
490	19-10-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA CENTRALE OPERATIVA E IL NUCLEO OPERATIVO SICUREZZA URBANA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PC FISSO E PC PORTATILE MBIT INFORMATICA			344	DE	02-10-15	939,40
564	10-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 CORPETTI ANTIPROIETTILE KEVLAR MODELLO PARNISARI 3200 POLICE - MEDIANTE ODA IN MEPA - NBC SYSTEM SRL			426	DE	04-12-15	1.217,56
569	10-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE PEZZI DI RICAMBIO - CSP MOTORS			419	DE	01-12-15	835,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 44

608	31-12-15		L.R. N. 9 DEL 7 MAGGIO 2002 2INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA" - BANDO ANNO 2014. AFFIDAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL DISTRETTO PD1B	463	DE	24-12-15	110.410,00
-----	----------	--	--	-----	----	----------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	113.402,66
TOTALE CAPITOLO	115.745,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1052		0	INFRASTRUTTURE SICUREZZA	2030105		137.155,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
717	29-12-14		REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ENEL PER N. 2 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE LUNGO SR 245. ASI SRL	485	DE	23-12-14	21.960,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	21.960,00
---------------------------------	------------------

601	29-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE BARRIERA STRADALE LUNGO SR 245 - 307 - 308 - CONTE RINO SNC	461	DE	23-12-15	14.834,22
604	30-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE E RICOLLOCAMENTO CENTRALE OPERATIVA MUTLIFUNZIONE DELLA COT DEL COMANDO - SISMIC SISTEMI	460	DE	23-12-15	4.514,00
609	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI NUOVI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE SUI DISSUASORI DI VELOCITÀ CON NUOVA CONFIGURAZIONE DEGLI APPARATI - TES SPA	464	DE	28-12-15	10.873,86
610	31-12-15		INSTALLAZIONE GUARD RAIL LUNGO S.R. 245 A PROTEZIONE DEI PMW. ASI SRL	462	DE	24-12-15	17.690,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	47.912,08
TOTALE CAPITOLO	69.872,08

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2030105)	185.617,14
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 2030100)	185.617,14
TOTALE FUNZIONE	3	(COD. BILANCIO 2030000)	185.617,14

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1069		0	SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO	2090101		329.608,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
637	18-12-12		REALIZZAZIONE OPERA MISURA 313.1 "ITINERARI E CERTIFICAZIONE" DEL PIAR TRAIN	441	DE	18-12-12	26.865,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							26.865,08
TOTALE CAPITOLO							26.865,08

RESIDUO							
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2090101)					26.865,08

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1068		0	INVESTIMENTI-RIMBORSO CONTRIBUTI A COMUNI	2090107		13.846,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
688	22-12-14		COMUNE DI LOREGGIA - RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDENZA RIF. PROGETTO INTEGRATO D'AREA PIAR - TRAIN MISURA 313.1 ITINERARI E CERTIFICAZIONI	473	DE	16-12-14	10.978,02
689	22-12-14		COMUNE DI PIOMBINO DESE - RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDENZA RIF. PROGETTO INTEGRATO D'AREA PIAR - TRAIN MISURA 313.1 ITINERARI E CERTIFICAZIONI	473	DE	16-12-14	2.190,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			13.168,32
				TOTALE CAPITOLO			13.168,32

RESIDUO							
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 2090107)					13.168,32
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 2090100)					40.033,40

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 46

Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1080		0	ACQUISIZ. BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZ.TECNICO SCIENT.	2090305		5.399,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
589	22-12-15		ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE DI PROTEZIONE CIVILE - GENERATO , POMPA E ACCESSORI	454	DE	21-12-15	4.004,11
590	22-12-15		FORNITURA ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE DI PROTEZIONE CIVILE - APPARATO RADIO	454	DE	21-12-15	633,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.637,29
TOTALE CAPITOLO							4.637,29

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1082		0	ACQUISTO MEZZI PROT. CIVILE			2090305		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
554	04-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AUTOVETTURA 4X4 A SEGUITO DI BANDO REGIONE VENETO PER LA PROTEZIONE CIVILE - MAR-AUTO SPA			420	DE	02-12-15	29.960,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			29.960,00
						TOTALE CAPITOLO			29.960,00

					RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2090305)			34.597,29
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 2090300)			34.597,29

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1064	0	PROGETTO CAMMINO DI SANT'ANTONIO	2090601		0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 47

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
407	01-09-15		PROGETTO DENOMINATO "IL CAMMINO DI SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI". AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI ALLO STUDIO DMA ASSOCIATI SRL DI BORGO	233	DE	01-07-15	13.000,00
579	17-12-15		LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "IL CAMMINO DI SANT'ANTONIO ACCESSIBILE A TUTTI" (CUP D24E14000430000 - CIG 65197457C5) - CONTRIBUTO ANAC	446	DE	16-12-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.225,00
TOTALE CAPITOLO							13.225,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1066		0	PROGETTO AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE			2090601		50.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
709	29-12-14		INTERVENTO DENOMINATO "L'AGRO CENTURIATO DEL CAMPOSAMPIERESE: PAESAGGIO ANTICO E SEMPRE NUOVO". IMPEGNO DI SPESA.			475	DE	18-12-14	188.855,53
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			188.855,53
						TOTALE CAPITOLO			188.855,53

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1067		0	PROGETTO " LA VIA DELLE RISORGIVE TRA AMBIENTE E CULTURA"(CONTR.REG.)			2090601		676.167,99	
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	158.472,94
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			158.472,94
						TOTALE CAPITOLO			158.472,94

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2090601)					360.553,47
TOTALE SERVIZIO	6	(COD. BILANCIO 2090600)					360.553,47
TOTALE FUNZIONE	9	(COD. BILANCIO 2090000)					435.184,16

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 48

Servizio	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1090		0	ACQUISTO BENI MOBILI-ATT.PRODUTTIVE			2110505			2.316,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
643	11-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 3 PC, 3 MINITOR, 3 MICROSOFT OFFICE HOME			433	DE	05-12-14	2.316,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									2.316,99
TOTALE CAPITOLO									2.316,99

								RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2110505)						2.316,99
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 2110500)						2.316,99
TOTALE FUNZIONE	11	(COD. BILANCIO 2110000)						2.316,99
TOTALE TITOLO	2							639.344,29

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1340		0	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI			4000005			4.020,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
163	26-03-15		FORNITURA N. 175 MARCHE DA BOLLO SU PAGAMENTI PER CASSA ALLO SPORTELLO CONTRAVVENZIONI			81	DE	06-03-15	60,00
260	08-06-15		MARCHE DA BOLLO VIRTUALI PER FATTURE ELETTRONICHE - AGENZIA DELLE ENTRATE			189	DE	05-06-15	200,00
384	05-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 200 MARCHE DA BOLLO PER RICEVUTE DI CASSA PER LO SPORTELLO CONTRAVVENZIONI COMANDO POLIZIA LOCALE - ASI SRL			288	DE	04-08-15	446,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 49

405	31-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO ANNO 2014	291	DE	06-08-15	0,71
406	31-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER IRAP INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO ANNO 2014	291	DE	06-08-15	0,14
507	29-10-15		IMPEGNO COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE SOVRACOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER VERIFICA STRUTTURA CAMPO DA CALCIO COMUNE DI CAMPODARSEGO	317	DE	11-09-15	497,76
508	29-10-15		COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE SOVRACOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER VERIFICA STRUTTURA CAMPO DA CALCIO COMUNE DI CAMPODARSEGO	317	DE	11-09-15	279,14
606	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO - MADISON SRL	457	DE	23-12-15	1.000,00
626	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 30/11/2015 - COMPENSO DELEGATO AGENZIA ENTRATE	414	DE	30-11-15	360,00
628	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 30/11/2015 - COMPENSO DELEGATO VIGILI DEL FUOCO	414	DE	30-11-15	360,00
630	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 30/11/2015 - DELEGATO ULSS 15 CACCIN GIULIANO	414	DE	30-11-15	360,00
632	31-12-15		RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 30/11/2015- NALESSO TRASPORTI SRL	414	DE	30-11-15	75,95
633	31-12-15		RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 30/11/2015- RZ DI RINALDIN	414	DE	30-11-15	162,75
634	31-12-15		RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 30/11/2015- LIBRALATO DANILO	414	DE	30-11-15	75,95
635	31-12-15		RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 30/11/2015-AUTOTRASPORTI CACCIN ROBERTO	414	DE	30-11-15	75,95
636	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - DITTA IL GRILLO SCS	414	DE	30-11-15	210,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 31-03-2016)

Pag. 50

638	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORE VERSAMENTO COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 30/11/2015 - DITTA IL GRILLO	414	DE	30-11-15	75,95
668	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. TRIBUNE STADIO CALCIO PER COMUNE DI PIOMBINO DESE - CECCATO SIMONE	449	DE	17-12-15	497,75
669	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. TRIBUNE STADIO CALCIO PER COMUNE DI PIOMBINO DESE - TECNICO CONI BASSI GABRIELE	449	DE	17-12-15	279,14
670	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. TRIBUNE STADIO CALCIO PER COMUNE DI PIOMBINO DESE -BORGHESE ALESSANDRO	449	DE	17-12-15	140,00
671	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. TRIBUNE STADIO CALCIO PER COMUNE DI PIOMBINO DESE - AZIENDA ULSS 15	449	DE	17-12-15	156,00
672	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. CINEMA TEATRO PER PARROCCHIA SAN BIAGIO MARTIRE- CECCATO SIMONE	449	DE	17-12-15	497,75
673	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. CINEMA TEATRO PER PARROCCHIA SAN BIAGIO MARTIRE- AZIENDA ULSS 15	449	DE	17-12-15	156,00
674	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. CINEMA TEATRO PER PARROCCHIA SAN BIAGIO MARTIRE	449	DE	17-12-15	140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.106,94
TOTALE CAPITOLO							6.106,94

				RESIDUO
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI	5	(COD. BILANCIO 4000005)		6.106,94
TOTALE SERVIZIO	0	(COD. BILANCIO 4000000)		6.106,94
TOTALE FUNZIONE	0	(COD. BILANCIO 4000000)		6.106,94
TOTALE TITOLO	4			6.106,94

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		2.531.985,71

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			2.531.985,71