



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA



ALLEGATO "B"

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2022

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INSERITI NEL
RENDICONTO 2022**

ALLEGATO B)

Comune di Mira

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31/12/2022**

RESIDUI MANTENUTI AL 31/12/2022

B1_Residui Attivi al 31_12_2022	2
B2_Residui Passivi al 31_12_2022	55
B3_Residui Attivi al 31_12_2022 per Anno	166
B4_Residui Passivi al 31_12_2022 per anno	173

Comune di Mira

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2022

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 2

Centro di Ricavo | 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
110500		IMPOSTA COMUNALE PER IMMOBILI (ICI) - ARRETRATI				1.01.01.08.000	281.370,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
316	13-07-2011		RUOLO ORDINARIO RISCOSS. COATTIVA ICI (N.9) E1 - CONCESSIONARI RISCOSSIONE	1221	122	21-07-2011	83,23	83,23	83,23
319	21-07-2011		SOMMA MESSA A RUOLO RIFERITAA ACCERTAMENTO AREE E FABBR.D PROGETTO TRIB. 09 - RUOLI ICI AREE PROG.TRIB.09 - RUOLI	1221	122	21-07-2011	3.132,63	3.132,63	3.132,63
320	21-07-2011		SOMMA MESSA A RUOLO RIFERITA A ACCERTAMENTO BONIFICA BANCA DATI ICI PROG.TRIB.09 - RUOLI ICI BONIFICA BANCA DATI	1221	122	21-07-2011	1.500,78	1.435,55	1.435,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							4.716,64	4.651,41	4.651,41
81	13-01-2012		1' ACCERTAMENTO 2012 AREE E FABBRICATI "D" PROGETTO TRIBUTI 2009 E ANNI SEGUENTI - 8' ACCERTAMENTO DEL PROGETTO - RUOLI	1931	193	11-10-2012	16.917,83	16.917,83	16.917,83
82	13-01-2012		1' ACCERTAMENTO 2012 BONIFICA BANCA DATI ICI PROGETTO TRIBUTI 2009 E ANNI SEGUENTI - 8' ACCERTAMENTO DEL PROGETTO - RUOLI	1931	193	11-10-2012	27.626,78	27.626,78	27.626,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							44.544,61	44.544,61	44.544,61
71	24-01-2013		AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNI IMPOSTA 2007-2011 - ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI	1954	195	30-12-2013	11.387,14	11.387,14	11.387,14
72	24-01-2013		AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNI IMPOSTA 2007-2011 - ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI	1954	195	30-12-2013	1.017,64	405,33	405,33
418	20-12-2013		RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNI IMPOSTA DAL 2006 AL 2011	1890	189	23-12-2013	18.272,58	18.239,05	18.239,05
420	20-12-2013		RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNI IMPOSTA DAL 2006 AL 2011 - INTERESSI DI MORA	1890	189	23-12-2013	1.775,17	1.775,17	1.775,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							32.452,53	31.806,69	31.806,69
122	18-02-2014		AVVISI ACCERTAMENTO ICI AREE EDIFICABILI E FABBRICATI D	943	943	14-11-2014	46.223,27	46.142,85	46.142,85
123	18-02-2014		AVVISI ACCERTAMENTO ICI ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI	943	943	14-11-2014	7.847,63	7.442,26	7.442,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							54.070,90	53.585,11	53.585,11
394	04-08-2015		ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 2008/2009/2010/2011 ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI	582	582	13-10-2015	3.650,74	3.650,74	3.650,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.650,74	3.650,74	3.650,74
203	22-01-2016		IMPOSTA COMUNALE PER IMMOBILI (ICI) - ACCERTAMENTO ALTRI IMMOBILI E TERRENI AGRICOLI - ANNI 2010 - 2011 -		NO		7.155,34	7.155,34	7.155,34
515	21-10-2016		PRESA D'ATTO INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL COMUNE DI MIRA PER DEBITI TRIBUTARI DI FALLIMENTI VARI, ACCERTAMENTO SOMME VARIE ANNUALITA' - FCDE 100%	663	663	26-10-2016	579,90	579,90	579,90
516	21-10-2016		PRESA DATTO INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL COMUNE DI MIRA PER DEBITI TRIBUTARI DI FALLIMENTI VARI, ACCERTAMENTO SOMME VARIE ANNUALITA' - FCDE 100% (annualita 2009-2010-2011)	663	663	26-10-2016	92.951,00	92.951,00	92.951,00
517	21-10-2016		PRESA D'ATTO INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL COMUNE DI MIRA PER DEBITI TRIBUTARI DI FALLIMENTI VARI, ACCERTAMENTO SOMME VARIE ANNUALITA' FCDE 100%	663	663	26-10-2016	39.991,75	39.991,75	39.991,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							140.677,99	140.677,99	140.677,99
312	06-03-2018		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità	165	165	28-02-2018	793,85	793,85	793,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							793,85	793,85	793,85
49	04-02-2019		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità	64	64	25-01-2019	462,79	462,79	462,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							462,79	462,79	462,79
TOTALE CAPITOLO							281.370,05	280.173,19	280.173,19

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 3

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
110700		I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNI ARRETRATI				1.01.01.06.000		1.658.546,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
422	20-12-2013		AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012 ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI	1954	195	30-12-2013	13.312,82	13.312,82	13.312,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							13.312,82	13.312,82	13.312,82
124	18-02-2014		AVVISI ACCERTAMENTO IMU AREE EDIFICABILI E FABBRICATI D	943	943	14-11-2014	33.669,53	33.669,53	33.669,53
125	18-02-2014		AVVISI ACCERTAMENTO IMU ALTRI E TERRENI AGRICOLI	943	943	14-11-2014	15.142,18	15.142,18	15.142,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							48.811,71	48.811,71	48.811,71
395	04-08-2015		AVVISI DI ACCERTAMENTO I.M.U. AREE EDIFICABILI E FABBRICATI DI CATEGORIA D - ANNI 2012 - 2013.	582	582	13-10-2015	35.470,89	35.470,89	35.470,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							35.470,89	35.470,89	35.470,89
204	22-01-2016		ACCERTAMENTI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI 2012-2013-2014 - AREE FABBRICABILI E FABBRICATI D		NO		58.618,39	55.687,75	55.687,75
205	22-01-2016		ACCERTAMENTI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI 2012-2013-2014 - ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI -		NO		11.991,50	10.928,39	10.928,39
518	21-10-2016		PRESA D'ATTO INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL COMUNE DI MIRA PER DEBITI TRIBUTARI DI FALLIMENTI VARI, ACCERTAMENTO SOMME VARIE ANNUALITA' - FCDE 100%	663	663	26-10-2016	768,00	768,00	768,00
519	21-10-2016		PRESA D'ATTO INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL COMUNE DI MIRA PER DEBITI TRIBUTARI DI FALLIMENTI VARI, ACCERTAMENTO SOMME VARIE ANNUALITA' - FCDE 100%	663	663	26-10-2016	13.055,25	13.055,25	13.055,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							84.433,14	80.439,39	80.439,39
415	19-06-2017		ACCERTAMENTI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNI 2012-2013-2014-2015 - AREE FABBRICABILI E FABBRICATI "D" -		NO		44.799,58	44.799,58	44.799,58
416	19-06-2017		ACCERTAMENTI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNI 2012-2013-2014-2015 - ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI -		NO		17.701,83	16.033,55	16.033,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							62.501,41	60.833,13	60.833,13
313	06-03-2018		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilita	165	165	28-02-2018	210,00	210,00	210,00
314	06-03-2018		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilita	165	165	28-02-2018	7.706,00	7.706,00	7.706,00
315	06-03-2018		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilita	165	165	28-02-2018	40.790,88	40.790,88	40.790,88
325	15-03-2018		PRESA DATTO AVVISI ACCERTAMENTO DUFFICIO RELATIVI ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI SCADUTI NELL'ANNO 2018 PERIODO 1/1/18-30/6/18	774	774	05-09-2018	107.834,93	103.110,43	103.110,43
439	22-06-2018		Rateazione di pagamento concessa al contribuente S.G. per la definizione degli avvisi di accertamento IMU anni 2013 e 2014 e TASI anni 2014 e 2015, comprensivi di sanzioni ed interessi	540	540	20-06-2018	4.609,43	4.609,43	4.609,43
549	05-10-2018		Ruoli ordinari, con riscossione coattiva, relativamente a tributi IMU- TASI - Interessi di mora	875	875	03-10-2018	154,00	154,00	154,00
591	12-11-2018		PRESA DATTO AVVISI ACCERTAMENTO DUFFICIO RELATIVI ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SCADUTI NEL 2 SEMESTRE 2018 -	1313	NO	20-12-2018	39.333,20	33.987,22	33.987,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							200.638,44	190.567,96	190.567,96
50	04-02-2019		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilita	64	64	25-01-2019	617,93	617,93	617,93
52	04-02-2019		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilita	64	64	25-01-2019	27.129,00	27.129,00	27.129,00
53	04-02-2019		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilita	64	64	25-01-2019	2.817,00	2.817,00	2.817,00
54	04-02-2019		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilita	64	64	25-01-2019	44.154,00	44.154,00	44.154,00
327	30-07-2019		PRESA DATTO AVVISI ACCERTAMENTO DUFFICIO RELATIVI ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI SCADUTI NELL'ANNO 2019 PERIODO 1/1/19-30/6/19	873	873	27-09-2019	99.577,21	93.125,72	93.125,72
329	30-07-2019		Decadenza rateazione di pagamento concessa al contribuente S.G. per la definizione degli avvisi di accertamento IMU anni 2013 e 2014 e TASI anni 2014 e 2015 - riscossione coattiva vedi acc. 439/18-440/18-441/2018	158	158	14-02-2019	230,80	230,80	230,80
379	01-10-2019		Preso atto avvisi di accertamento ufficio relativi ad Imposta Municipale Propria e al Tributo sui Servizi Indivisibili, scaduti nel secondo semestre 2019. imu	1262	126	17-12-2019	272.131,69	260.455,18	260.455,18
443	12-12-2019		Ruoli ordinari, con riscossione coattiva, relativamente a tributi IMU-TASI, ruolo N. 2 2019	1217	121	12-12-2019	281,01	281,01	281,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							446.938,64	428.810,64	428.810,64

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 4

34	27-01-2020		Rateazione di pagamento concessa alla ditta T* per la definizione dell'avviso di accertamento IMU anno 2014, comprensivo di sanzioni ed interessi - QUOTA CAPITALE 12 RATE A DECORRERE 16-3-20	79	79	27-01-2020	577,00	577,00	577,00
251	28-07-2020		Presa atto avvisi di accertamento ufficio relativi a Imposta Municipale Propria ed a Tributo sui Servizi Indivisibili, scaduti nel 2020	1369	136	29-12-2020	180.195,71	158.660,76	158.660,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							180.772,71	159.237,76	159.237,76
159	07-05-2021		PRESA DATTO AVVISI ACCERTAMENTO DUFFICIO RELATIVI ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SCADUTI NELL'ANNO 2021	1272	127	15-12-2021	567.529,04	559.625,03	559.625,03
309	17-07-2019		Rateazione di pagamento concessa alla ditta R* per la definizione dell'avviso di accertamento IMU, comprensivo di sanzioni ed interessi, anno 2013 quota capitale	173	173	19-02-2019	76,04	76,04	76,04
345	11-10-2021		Rateazione di pagamento concessa al contribuente F.L. per la definizione avviso di accertamento IMU anno 2016, comprensivo di sanzioni ed interessi - n. provvedimento 252/2021 anno imposta 2016 IMU	988	988	08-10-2021	1.615,88	131,00	131,00
358	03-11-2021		Rateazione di pagamento concessa al contribuente B.S. per la definizione degli avvisi di accertamento IMU anno 2015 e 2016, comprensivo di sanzioni ed interessi	1079	107	02-11-2021	4.246,52	2.476,76	2.476,76
361	03-11-2021		Rateazione di pagamento concessa al contribuente P.F. per la definizione degli avvisi di accertamento IMU anno 2015 e 2016, comprensivo di sanzioni ed interessi	1080	108	02-11-2021	4.246,52	2.476,76	2.476,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							577.714,00	564.785,59	564.785,59
86	08-02-2021		Rateazione di pagamento concessa alla ditta A* per la definizione di avviso di accertamento IMU anno 2014 DAL 16-3-21 AL 16-2-23 QUOTA CAPITALE	109	109	05-02-2021	6.695,40	1.674,00	1.674,00
97	22-02-2022		PRESA DATTO AVVISI ACCERTAMENTO DUFFICIO RELATIVI ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SCADUTI NELL'ANNO 2022	1409	140	22-12-2022	661.459,98	384.127,68	384.127,68
196	23-05-2022		Accertamento sanzione quota capitale IMU 2017 rateizzazione dal 16/09/2022 al 16/08/2023	507	507	18-05-2022	540,32	270,16	270,16
253	20-06-2022		Accertamento rateazione di pagamento concessa al contribuente T.G. per la definizione dell'avviso di accertamento IMU anno 2017 - quota capitale	614	614	16-06-2022	976,77	976,77	976,77
256	20-06-2022		Accertamento per rateazione di pagamento concessa al contribuente D.B.G. per la definizione dell'avviso di accertamento IMU anno 2017 - quota capitale	618	618	17-06-2022	1.660,64	1.245,48	1.245,48
271	01-07-2022		Accertamento rateazione di pagamento concessa al contribuente M.F. per la definizione avviso di accertamento IMU anno 2017 - quota capitale	662	662	30-06-2022	815,40	489,24	489,24
275	06-07-2022		Accertamento rateizzazione di pagamento al contribuente C.C. per la definizione dell'avviso di accertamento IMU anno 2017 - quota capitale	671	671	05-07-2022	1.450,50	870,30	870,30
397	24-11-2022		Accertamento somma dovuta da utente per rateazione di pagamento provvedimento n. 1119/2022 imu 2017 - quota capitale	1206	120	21-11-2022	887,00	887,00	887,00
400	24-11-2022		Accertamento relativo alla rateizzazione di pagamento per la definizione avviso di accertamento imu 2017 n. 1224/2022 - quota capitale	1207	120	21-11-2022	854,00	854,00	854,00
402	24-11-2022		Accertamento relativo alla rateizzazione di pagamento per la definizione avviso di accertamento imu 2017 n. 1220/2022 - quota capitale	1208	120	21-11-2022	450,00	450,00	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							675.790,01	391.844,63	391.844,63
TOTALE CAPITOLO							1.658.546,40	1.974.114,52	1.974.114,52

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
115000		ADDIZIONALE IRPEF					1.01.01.16.000	2.536.805,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
34	19-01-2022		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020 E PRECEDENTI RIVERSATI DA AGENZIA ENTRATE		NO		75.745,95	3.442,25	3.442,25
35	19-01-2022		Accertamento contabile relativo al gettito 2022 dei sei seguenti tributi: Addizionale comunale all'IRPEF	536	536	24-05-2022	3.854.561,75	2.536.848,99	2.536.848,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.930.307,70	2.540.291,24	2.540.291,24
TOTALE CAPITOLO							2.536.805,63	2.540.291,24	2.540.291,24

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
117001		TASI ANNI ARRETRATI (DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA)					1.01.01.76.002	92.770,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
616	30-12-2016		PRESA D'ATTO AVVISI DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO RELATIVI ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI, SCADUTI NEL 2016.	995	995	28-12-2016	347,96	347,96	347,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							347,96	347,96	347,96

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 5

631	27-12-2017		PRESA D'ATTO AVVISI DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO RELATIVI ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI, SCADUTI NELL'ANNO 2017	1203	120	27-12-2017	2.921,75	2.479,75	2.479,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.921,75	2.479,75	2.479,75
316	06-03-2018		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità	165	165	28-02-2018	4.966,00	4.966,00	4.966,00
317	06-03-2018		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità	165	165	28-02-2018	2.517,09	2.517,09	2.517,09
440	22-06-2018		Rateazione di pagamento concessa al contribuente S.G. per la definizione degli avvisi di accertamento IMU anni 2013 e 2014 e TASI anni 2014 e 2015, comprensivi di sanzioni ed interessi	540	540	20-06-2018	1.672,60	1.672,60	1.672,60
495	05-09-2018		Presa d'atto avvisi di accertamento d'ufficio relativi all'Imposta Municipale Propria e al Tributo sui Servizi Indivisibili, scaduti nell'anno 2018 periodo 1/1/2018 - 30/6/2018	774	774	05-09-2018	9.876,51	9.858,06	9.858,06
598	20-11-2018		Presa d'atto avvisi di accertamento d'ufficio relativi al Tributo sui Servizi Indivisibili, scaduti nel 2° semestre 2018.	1313	NO	20-12-2018	2.342,49	1.871,10	1.871,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							21.374,69	20.884,85	20.884,85
51	04-02-2019		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità	64	64	25-01-2019	160,05	160,05	160,05
328	30-07-2019		Presa d'atto avvisi di accertamento d'ufficio relativi all'Imposta Municipale Propria e al Tributo sui Servizi Indivisibili, scaduti nell'anno 2019 periodo 1/1/2019 - 30/6/2019	873	873	27-09-2019	20.575,07	17.258,95	17.258,95
330	30-07-2019		Decadenza rateazione di pagamento concessa al contribuente S.G. per la definizione degli avvisi di accertamento IMU anni 2013 e 2014 e TASI anni 2014 e 2015 riscossione coattiva vedi acc. 439/18-440/18-441/2018	158	158	14-02-2019	83,70	83,70	83,70
380	01-10-2019		Presa atto avvisi di accertamento ufficio relativi ad Imposta Municipale Propria e al Tributo sui Servizi Indivisibili, scaduti nel secondo semestre 2019. TASI	1262	126	17-12-2019	3.144,14	2.567,15	2.567,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							23.962,96	20.069,85	20.069,85
425	30-12-2020		Presa atto avvisi di accertamento ufficio relativi a Imposta Municipale Propria ed a Tributo sui Servizi Indivisibili, scaduti nel 2020	1369	136	29-12-2020	9.339,12	6.698,85	6.698,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.339,12	6.698,85	6.698,85
160	07-05-2021		PRESA DATTO AVVISI ACCERTAMENTO DUFFICIO RELATIVI AI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI SCADUTI NELL'ANNO 2021		NO		34.824,02	34.824,02	34.824,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							34.824,02	34.824,02	34.824,02
98	22-02-2022		PRESA DATTO AVVISI ACCERTAMENTO DUFFICIO RELATIVI AL AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI SCADUTI NELL'ANNO 2022	1409	140	22-12-2022	1.253,00	1.253,00	1.253,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.253,00	1.253,00	1.253,00
TOTALE CAPITOLO							92.770,50	86.558,28	86.558,28

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
122200		RECUPERO COATTIVO TARES-TARI ANNI ARRETRATI				1.01.01.51.000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
166	02-05-2022		Accertamento conto agente contabile anno 2021 - Sanzioni e interessi Tari-Tares		NO		2.698,05	1.860,43	1.860,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.698,05	1.860,43	1.860,43
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.860,43	1.860,43

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
122500		TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				1.01.01.61.000	52.942,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
308	27-08-2013		GETTITO TARES ANNO 2013	1459	145	28-08-2013	52.942,03	52.827,46	52.827,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							52.942,03	52.827,46	52.827,46
TOTALE CAPITOLO							52.942,03	52.827,46	52.827,46

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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 6

122800		TARI - TASSA SUI RIFIUTI					1.01.01.61.000		308.722,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
398	12-09-2014		GETTITO TARI ANNO 2014 (ART. 1 L. 147/2013)	735	735	16-09-2014	138.234,08	137.498,81	137.498,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							138.234,08	137.498,81	137.498,81
412	03-09-2015		ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 27/12/2013, N. 147 (LEGGE DI STABILITA' 2014) IN MERITO AGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2015	459	459	03-09-2015	170.488,82	163.183,65	163.183,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							170.488,82	163.183,65	163.183,65
TOTALE CAPITOLO							308.722,90	300.682,46	300.682,46

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
122900		TARI - TRIBUTO PROVINCIALE (RIF. CAP. S 18210)					1.01.01.61.000	2.334,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
401	12-09-2014		GETTITO TARI ANNO 2014 DA PIANO FINANZIARIO - QUOTA TRIBUTO DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	735	735	16-09-2014	590,68	3,23	3,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							590,68	3,23	3,23
TOTALE CAPITOLO							2.334,24	3,23	3,23

TOTALE 3o LIVELLO	Imposte, tasse e proventi assimilati	6.997.038,68	5.236.510,81	5.236.510,81
TOTALE 2o Livello	Tributi	6.997.038,68	5.236.510,81	5.236.510,81
TOTALE TITOLO	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.997.038,68	5.236.510,81	5.236.510,81

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

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
212302		TRASFERIMENTO DALLO STATO DL 17/2022 ART 27 C2 - RISTORO UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS					2.01.01.01.001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
469	31-12-2022		FONDO PER GLI ENTI LOCALI PER GARANTIRE LA CONTINUITA DEI SERVIZI - DECRETO 29/12/2022		NO		64.846,90	64.846,90	64.846,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							64.846,90	64.846,90	64.846,90
TOTALE CAPITOLO							0,00	64.846,90	64.846,90

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
212303		TRASFERIMENTO DALLO STATO PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE					2.01.01.01.001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
477	31-12-2022		Accertamento somma derivante da contributo destinato ad interventi di sanificazione dei locali sede di seggi elettorali (Decreto del 29/09/2022) - RICLASSIFICAZIONE ACCERTAMENTO ASSUNTO CON DET 1241/22	999	999	31-12-2022	36.048,90	36.048,90	36.048,90

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 7

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	36.048,90	36.048,90	36.048,90
TOTALE CAPITOLO	0,00	36.048,90	36.048,90

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
213000		CONTRIBUTI DALLO STATO PER FINALITA' DIVERSE E ATTRIBUZIONI ANNI ARRETRATI					2.01.01.01.000		57.294,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
478	31-12-2022		MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF 2022 - COMUNICATO MINISTERO 21/12/2022	999	999	31-12-2022	122.874,34	122.874,34	122.874,34
479	31-12-2022		MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF 2022 (CEDOLARE SECCA) - COMUNICATO MINISTERO 21/12/2022	999	999	31-12-2022	62.097,78	62.097,78	62.097,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							184.972,12	184.972,12	184.972,12
TOTALE CAPITOLO							57.294,50	184.972,12	184.972,12

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
213001		TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA RILASCIO BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS					2.01.01.01.000		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
325	07-09-2022		ACCERTAMENTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI MIRA PER LESPLETAMENTO ATTIVIT DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS ANNO 2019	882	882	07-09-2022	1.770,24	1.770,24	1.770,24
326	07-09-2022		ACCERTAMENTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI MIRA PER LESPLETAMENTO ATTIVIT DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS ANNO 2017	880	880	07-09-2022	1.268,16	1.268,16	1.268,16
327	07-09-2022		ACCERTAMENTO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI MIRA PER LESPLETAMENTO ATTIVIT DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS ANNO 2018	881	881	07-09-2022	1.615,68	1.615,68	1.615,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.654,08	4.654,08	4.654,08
TOTALE CAPITOLO							0,00	4.654,08	4.654,08

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
220000		CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE					2.01.01.02.000		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
305	25-08-2022		ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PROGETTO RIVIERA DEL BRENTA 2020-2030 DERIVANTE DAL CONTRIBUTO REGIONALE E DALLE QUOTE DEI SINGOLI COMUNI E LIQUIDAZIONE QUOTE VERSATE IN ECCESSO DAI COMUNI DI CAMPNOGARA E NOVENTA PADOVANA	830	830	23-08-2022	12.518,83	12.518,83	12.518,83
386	10-11-2022		ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DA CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L. R. 17/2019 LEGGE PER LA CULTURA - BANDO WELFARE E RIGENERAZIONE ASSEGNATO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA CINE IN BIBLIO: QUANDO IL CINEMA SI FA TERAPIA da rendicontare	1150	115	07-11-2022	1.084,00	1.084,00	1.084,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							13.602,83	13.602,83	13.602,83
TOTALE CAPITOLO							0,00	13.602,83	13.602,83

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
220100		TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPORTELLO FAMIGLIA					2.01.01.02.000		10.829,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
265	31-07-2020		PROGETTO SPORTELLO FAMIGLIA TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1367/2019	476	476	11-06-2020	4.228,56	1.119,03	1.119,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.228,56	1.119,03	1.119,03
265	31-07-2020		PROGETTO SPORTELLO FAMIGLIA TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1367/2019	476	476	11-06-2020	6.600,83	2.293,65	2.293,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.600,83	2.293,65	2.293,65
TOTALE CAPITOLO							10.829,39	3.412,68	3.412,68

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
220101		TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SPINEA FINANZIAMENTO SPORTELLO FAMIGLIA DGR 1305/2020 DDR 116/20 (rif cap spesa 10696100)					2.01.01.02.000	9.270,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
266	28-06-2022		Accertamento contributo Regionale Progetto Sportello Famiglia - Iniziativa promozionale FAMIGLIE IN CIRCO...LO - DGR 1313/2021- no cassa vincolata	621	621	20-06-2022	8.676,20	8.676,20	8.676,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.676,20	8.676,20	8.676,20
TOTALE CAPITOLO							9.270,51	8.676,20	8.676,20

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
221600		CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI					2.01.01.02.001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
87	31-01-2022		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE DI IMMOBILE IN SITA IN VIA PALLADA INDIVIDUATO AL FG 43 MAPPALI 413 (EX 50) E 51 DEL LAVORO. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE--- incasso a rendicontazione	85	85	31-01-2022	99.000,00	79,86	79,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							99.000,00	79,86	79,86
TOTALE CAPITOLO							0,00	79,86	79,86

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
221700		CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER ATTIVITA' GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE					2.01.01.02.000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
420	07-12-2022		Accertamento contributo riconosciuto al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile (Finanziamento del D.P.C. per l'emergenza Covid- 19, ai sensi OCDPC n. 719 del 04/12/2020 e OCDPC n. 768 del 14/04/2021)	1295	129	07-12-2022	3.868,76	3.868,76	3.868,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.868,76	3.868,76	3.868,76
TOTALE CAPITOLO							0,00	3.868,76	3.868,76

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
231703		TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA (vincolato al capitolo di spesa)					2.01.01.02.001	302.942,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
620	18-12-2018		Progetto "Pubblica utilita e cittadinanza attiva anno 2018" DGR 624/2018. Approvazione accordo di partenariato tra i Comuni aderenti al progetto ed i partner operativi ed aziendali. CONTRIBUTO DA REGIONE COMPRESO POLIZZA FID.	1253	125	13-12-2018	91.970,66	91.970,66	91.970,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							91.970,66	91.970,66	91.970,66
448	17-12-2019		Progetto Cittadini utili e attivi - DGR 541/2019 - Approvazione Accordo di Partenariato. VEDI IMP. 1169-1170	1224	122	12-12-2019	170.424,04	170.424,04	170.424,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							170.424,04	170.424,04	170.424,04
304	09-09-2021		Progetto Cittadini utili e attivi - 2021 DGR 16/2021 - Approvazione Accordo di Partenariato.	855	855	09-09-2021	40.548,00	20.280,00	20.280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							40.548,00	20.280,00	20.280,00
304	09-09-2021		Progetto Cittadini utili e attivi - 2021 DGR 16/2021 - Approvazione Accordo di Partenariato.	855	855	09-09-2021	47.312,00	27.032,00	27.032,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							47.312,00	27.032,00	27.032,00
TOTALE CAPITOLO							302.942,70	309.706,70	309.706,70

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
251500		CONTRIBUTI DA COMUNI					2.01.01.02.000	3.615,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 9

238	24-03-2000		RIMBORSO SPESE PROGETTO DI-RITTI E PARI OPPORTUNITA PER INFANZIA E ADOLESCENZA - COMUNI DIVERSI	167	167	01-02-2000	3.615,21	3.615,21	3.615,21	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2000	3.615,21	3.615,21	3.615,21
							TOTALE CAPITOLO	3.615,21	3.615,21	3.615,21

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
251502		TRASFERIMENTI DA COMUNE DI SPIENA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE (VINCOLATO CAP. S.935900)					2.01.01.02.003	8.934,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
94	12-02-2021		ACCERTAMENTO SOMME PER IL PROGETTO SOSTEGNO ALL'ABITARE DGR 442 DEL 07/04/2020 - N1546 del 22 ottobre 2018	131	131	11-02-2021	3.638,22	3.638,22	3.638,22	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	3.638,22	3.638,22	3.638,22
							TOTALE CAPITOLO	8.934,35	3.638,22	3.638,22

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
251503		TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI SPIENA PER POVERTA' EDUCATIVA (VINCOLATO CAP. SPESA 10161000)					2.01.01.02.003	16.762,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
93	12-02-2021		ACCERTAMENTO SOMME PER IL PROGETTI POVERTA EDUCATIVA DGR 442 DEL 07/04/2020 - N1545 del 22 ottobre 2018	130	130	11-02-2021	5.484,06	5.484,06	5.484,06	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	5.484,06	5.484,06	5.484,06
							TOTALE CAPITOLO	16.762,46	5.484,06	5.484,06

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
251505		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FINANZIAMENTO PROGETTO SPORTELLO DELLA RIVIERA DEL BRENTA DEL CENTRO ANTIVIOLENZA ESTIA (vincolato capitolo di spesa)					2.01.01.02.003	2.000,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
417	24-12-2020		DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA DELLA RIVIERA DEL BRENTA DEL CENTRO ANTIVIOLENZA ESTIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ISIDE DI VENEZIA MESTRE. quote versate dai comuni aderenti	1343	134	24-12-2020	197,84	197,84	197,84	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020	197,84	197,84	197,84
417	24-12-2020		DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA DELLA RIVIERA DEL BRENTA DEL CENTRO ANTIVIOLENZA ESTIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ISIDE DI VENEZIA MESTRE. quote versate dai comuni aderenti	1343	134	24-12-2020	1.802,99	994,34	994,34	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	1.802,99	994,34	994,34
417	24-12-2020		DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA DELLA RIVIERA DEL BRENTA DEL CENTRO ANTIVIOLENZA ESTIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ISIDE DI VENEZIA MESTRE. quote versate dai comuni aderenti	1343	134	24-12-2020	10.500,43	2.894,26	2.894,26	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	10.500,43	2.894,26	2.894,26
							TOTALE CAPITOLO	2.000,83	4.086,44	4.086,44

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
251800		TRASFERIMENTO DA COMUNE DI VENEZIA PER INTERVENTI PER PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) - dest vincolata CAP SPESA 10488000					2.01.01.02.003	78.597,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
120	11-03-2019		Progetto Reddito di Inclusione Attiva DGR Veneto 1622/2017 - Proseguimento anno 2019 DGR 1547/2018 - Accertamento finanziamento regionale - Assunzione impegno per assegnazione contributi a favore dei beneficiari inseriti nel progetto. 14 utenti 1/	206	206	01-03-2019	9.107,86	9.107,86	9.107,86	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	9.107,86	9.107,86	9.107,86
133	12-03-2020		PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA D.G.R. 1622/2017. finanziamento regionale anno 2020	223	223	07-03-2020	34.744,59	2.840,05	2.840,05	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 10

						TOTALE RESIDUI ANNO 2020	34.744,59	2.840,05	2.840,05
92	12-02-2021		ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A), D.G.R. 442/2020 - D.G.R. 1622/2017.	129	129	11-02-2021	34.744,59	34.744,59	34.744,59
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021	34.744,59	34.744,59	34.744,59
89	08-02-2022		ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A), SOSTEGNO ALLABITARE (S.o.A.), POVERT EDUCATIVA (P.E.), D.G.R. 1240/2021. PROSECUZIONE DELLE PROGETTUALIT PER	102	102	08-02-2022	59.396,58	59.396,58	59.396,58
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022	59.396,58	59.396,58	59.396,58
						TOTALE CAPITOLO	78.597,04	106.089,08	106.089,08

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
252100		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER FINANZIAMENTO PROGETTO RIVIERA DEL BRENTA 2020-2030				2.01.01.02.003	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
306	25-08-2022		ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PROGETTO RIVIERA DEL BRENTA 2020-2030 DERIVANTE DAL CONTRIBUTO REGIONALE E DALLE QUOTE DEI SINGOLI COMUNI E LIQUIDAZIONE QUOTE VERSATE IN ECCESSO DAI COMUNI DI CAMPONOGARA E NOVENTA PADOVANA	830	830	23-08-2022	334,92	334,92	334,92
310	25-08-2022		ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PROGETTO RIVIERA DEL BRENTA 2020-2030 DERIVANTE DAL CONTRIBUTO REGIONALE E DALLE QUOTE DEI SINGOLI COMUNI E LIQUIDAZIONE QUOTE VERSATE IN ECCESSO DAI COMUNI DI CAMPONOGARA E NOVENTA PADOVANA	830	830	23-08-2022	156,92	156,92	156,92
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022	491,84	491,84	491,84
						TOTALE CAPITOLO	0,00	491,84	491,84

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
254200		CONTRIBUTO DA CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE				2.01.01.02.018	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
381	21-10-2022		Accertamento somma derivante da contributo per acquisto cestini e materiali di consumo	1064	106	17-10-2022	2.000,00	2.000,00	2.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022	2.000,00	2.000,00	2.000,00
						TOTALE CAPITOLO	0,00	2.000,00	2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
254300		CONTRIBUTI DA ANCI FONDO INNOVAZIONE DIGITALE				2.01.01.02.999	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
443	29-12-2022		Assegnazione contributo ANCI Veneto contributo Fondo per linnovazione tecnologica e la digitalizzazione Comune di Mira. Quota del 20%. Giusto provvisorio in entrata n. 2939/2022.	1460	146	28-12-2022	7.234,50	5.787,60	5.787,60
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022	7.234,50	5.787,60	5.787,60
						TOTALE CAPITOLO	0,00	5.787,60	5.787,60

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
256001		CONTRIBUTI DA COMUNI RISTORO SPESE GESTIONE AMBITO				2.01.01.02.000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
374	20-10-2022		ATS13 Convenzione dAmbito: Accertamento somme fondi dambito derivanti dallAzienda ULSS 3 Serenissima e da comuni aderenti per contrasto poverta	1065	106	17-10-2022	80.153,40	23.579,72	23.579,72
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022	80.153,40	23.579,72	23.579,72
						TOTALE CAPITOLO	0,00	23.579,72	23.579,72

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 11

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
256002		CONTRIBUTI DA ASL RISTORO SPESE GESTIONE AMBITO					2.01.01.02.000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
373	20-10-2022		ATS13 Convenzione d'Ambito: Accertamento somme fondi dambito derivanti dall'Azienda ULSS 3 Serenissima e da comuni aderenti - per contrasto poverta	1065	106	17-10-2022	7.875,00	7.875,00	7.875,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.875,00	7.875,00	7.875,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	7.875,00	7.875,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
260010		TRASFERIMENTO FONDO POVERTA' ESTREMA					2.01.01.01.000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
357	04-10-2022		Accertamento somme relative ai Fondi di Ambito ATS 13 trasferite dal Comune di Spinea (Poverta estrema 2019) - CASSA VINCOLATA 4	1012	101	03-10-2022	21.874,86	16.874,86	16.874,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							21.874,86	16.874,86	16.874,86
TOTALE CAPITOLO							0,00	16.874,86	16.874,86

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.059.615,85	809.391,06	809.391,06
TOTALE 2o Livello	Trasferimenti correnti	1.059.615,85	809.391,06	809.391,06
TOTALE TITOLO	Trasferimenti correnti	1.059.615,85	809.391,06	809.391,06

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

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
327500		PROVENTI DA G.S.E. PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO					3.01.01.01.000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
429	15-12-2022		ACCERTAMENTO PROVENTI ANNO 2022 IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA GIANNI RODARI DI ORIAGO - provvisorio di entrata n. 4531/2022 per euro 476,61)	1340	134	14-12-2022	560,48	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							560,48	30,00	30,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	30,00	30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
355600		PROVENTI VENDITA LIBRI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3.01.01.01.000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
302	16-08-2022		Proventi dalla vendita del libro Riviera Suspense - anno 2022.	922	922	23-09-2021	24,50	3,50	3,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							24,50	3,50	3,50
TOTALE CAPITOLO							0,00	3,50	3,50

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
 (Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 12

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	Vendita di beni	584,98	33,50	33,50

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 2o Livello	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.438.327,87	340.814,58	340.814,58

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	Entrate extratributarie	18.384.618,01	14.505.043,01	14.505.043,01

3o Livello		2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
------------	--	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
310200		DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E PROVVEDIMENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI				3.01.02.01.000		12,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
37	19-01-2022		PROVENTI RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE ANNO 2022		NO		1.003,59	8,40	8,40
38	19-01-2022		DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI PER ACCORDO SEPARAZIONE/DIVORZIO - ANNO 2022		NO		464,00	16,00	16,00
39	19-01-2022		DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI DA PARTE UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2022		NO		1.533,78	33,00	33,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.001,37	57,40	57,40
TOTALE CAPITOLO							12,55	57,40	57,40

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
310300		DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E PROVVEDIMENTI DELL'EDILIZIA PRIVATA AI SENSI DEL D.L. 8/93 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 68DEL 19/3/93				3.01.02.01.000		3.035,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
41	19-01-2022		DIRITTI DI SEGRETERIA IN EDILIZIA ANNO 2022 VERSATI SU CONTO TESORERIA		NO		143.635,91	468,00	468,00
42	19-01-2022		DIRITTI DI SEGRETERIA IN EDILIZIA PRIVATA VERSATI SU CONTO CORRENTE POSTALE		NO		19.566,75	27,75	27,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							163.202,66	495,75	495,75
TOTALE CAPITOLO							3.035,20	495,75	495,75

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
312000		DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'				3.01.02.01.000		252,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
44	19-01-2022		PROVENTI RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE ANNO 2022		NO		25.470,00	175,00	175,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25.470,00	175,00	175,00
TOTALE CAPITOLO							252,79	175,00	175,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
312400		DIRITTI DI NOTIFICA SU RUOLI - SERVIZI TRIBUTARI				3.01.02.01.000		6.116,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
409	26-08-2015		DIRITTI DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO I.C.I. 2008-2011 E I.M.U. 2012/2013 (RIF ACC. 393-394 CAP 110500 E ACC 395-396 CAP 110700)	582	582	13-10-2015	573,79	573,79	573,79

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 13

							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	573,79	573,79	573,79
206	22-01-2016		DIRITTI DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2010-2011 E IMU 2012/2014 (RIF.ACCERTAM. 202-203 CAP.110500 E ACCERTAM. 204-205 CAP. 110700)		NO		94,61	94,61	94,61	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	94,61	94,61	94,61
417	19-06-2017		DIRITTI DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012-2015 - (RIFERIM. ACCERTAMENTI 415-416/2017 CAPITOLO 110700)		NO		132,51	132,51	132,51	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	132,51	132,51	132,51
326	15-03-2018		PRESA DATTO AVVISI ACCERTAMENTO DUFFICIO RELATIVI ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI SCADUTI NELL'ANNO 2018 PERIODO 1/1/18-30/6/18	774	774	05-09-2018	560,09	560,09	560,09	
599	20-11-2018		PRESA D'ATTO AVVISI ACCERTAMENTO D'UFFICIO RELATIVI ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI SCADUTI NEL 2° SEMESTRE 2018.	1313	NO	20-12-2018	398,86	398,86	398,86	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	958,95	958,95	958,95
332	30-07-2019		PRESA D'ATTO AVVISI ACCERTAMENTO D'UFFICIO RELATIVI ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI SCADUTI NELL'ANNO 2019 PERIODO 1/1/19-30/6/19	873	873	27-09-2019	1.260,10	1.260,10	1.260,10	
381	01-10-2019		Pres a atto avvisi di accertamento ufficio relativi ad Imposta Municipale Propria e al Tributo sui Servizi Indivisibili, scaduti nel secondo semestre 2019. - SPESE DI NOTIFICA PER IMU E TASI	1262	126	17-12-2019	781,39	781,39	781,39	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.041,49	2.041,49	2.041,49
263	30-07-2020		RISTORO SPESE DI NOTIFICA PER AVVISI ACCERTAMENTO RELATIVI ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI SCADUTI NELL'ANNO 2020 PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020	1369	136	29-12-2020	564,62	559,44	559,44	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020	564,62	559,44	559,44
161	07-05-2021		RISTORO SPESE DI NOTIFICA PER AVVISI ACCERTAMENTO RELATIVI ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI SCADUTI NELL'ANNO 2021		NO		1.740,48	1.699,04	1.699,04	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	1.740,48	1.699,04	1.699,04
99	22-02-2022		RISTORO SPESE DI NOTIFICA PER AVVISI ACCERTAMENTO RELATIVI ALLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI SCADUTI NELL'ANNO 2022	1409	140	22-12-2022	6.936,02	3.154,62	3.154,62	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	6.936,02	3.154,62	3.154,62
							TOTALE CAPITOLO	6.116,81	9.214,45	9.214,45

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
312700		PROVENTI DIRITTI RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA' ALLOGGIO					3.01.02.01.000	51,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
48	19-01-2022		DIRITTI INCASSATI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI DI IDONEITA ALLOGGI - ANNO 2022		NO		3.547,60	154,80	154,80	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	3.547,60	154,80	154,80
							TOTALE CAPITOLO	51,60	154,80	154,80

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
314000		PROVENTI GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3.01.02.01.000	1.615,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
475	31-12-2019		NOTE DI ACCREDITO ERRONEAMENTE RESPINTE PER CONGUAGLIO COSTO REFEZIONE SCOLASTICA 2018 (somma da introdurre da Serimi e trattenere da versamento iva istituzionale nel mese in cui verra incassata con giro contabile su impegno iva split istituzionale 2	8888	888	31-12-2019	1.615,88	1.615,88	1.615,88	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.615,88	1.615,88	1.615,88
							TOTALE CAPITOLO	1.615,88	1.615,88	1.615,88

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
316000		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO _ (EX ONMI) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3.01.02.01.000	4.187,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 14

328	09-09-2022		Retta frequenza asilo nido anno scolastico 2022-2023 - Periodo Settembre-Dicembre 2022 -e periodo gennaio-giugno 2023 compreso tempo prolungato	1333	133	14-12-2022	62.515,19	3.040,75	3.040,75	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	62.515,19	3.040,75	3.040,75
							TOTALE CAPITOLO	4.187,00	3.040,75	3.040,75

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
316200		PROVENTI USO LOCALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA					3.01.02.01.000	38,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
409	17-12-2020		AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO DEDALO ALLASSOCIAZIONE "ARGO APS" PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022.	1267	126	17-12-2020	20,00	20,00	20,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	20,00	20,00	20,00
409	17-12-2020		AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO DEDALO ALLASSOCIAZIONE "ARGO APS" PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022.	1267	126	17-12-2020	20,00	20,00	20,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	20,00	20,00	20,00
							TOTALE CAPITOLO	38,30	40,00	40,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
316500		PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI					3.01.02.01.000	1.898,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
51	19-01-2022		DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2022		NO		84.605,00	125,00	125,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	84.605,00	125,00	125,00
							TOTALE CAPITOLO	1.898,71	125,00	125,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
350000		CONCORSO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3.01.02.01.000	19.159,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
338	25-08-2014		CONTRIBUTO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014/2015 - PRIMA RATA	1234	123	31-12-2014	300,37	300,37	300,37	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014	300,37	300,37	300,37
158	27-10-2015		ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/16 (QUOTA CORRISPONDENTE ALLA SECONDA E TERZA RATA CON SCADENZA GENNAIO E MARZO 2016)	640	640	29-10-2015	43,91	43,91	43,91	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	43,91	43,91	43,91
160	02-12-2016		ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2016/17		NO		1.649,16	1.649,16	1.649,16	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.649,16	1.649,16	1.649,16
613	14-12-2018		ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 E RIMBORSI	1182	118	05-12-2018	9.176,00	8.966,80	8.966,80	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	9.176,00	8.966,80	8.966,80
292	31-08-2021		ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE UTENTI DOVUTE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - correzione accertamento indicato in determina	1242	124	10-12-2021	2.490,30	10,14	10,14	
374	03-11-2020		ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021.	1009	100	02-11-2020	5.500,15	5.220,38	5.220,38	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	7.990,45	5.230,52	5.230,52
251	15-06-2022		ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022-2023 - PRIMA RATA (periodo settembre - dicembre 2022)	1387	138	20-12-2022	27.264,83	3.544,62	3.544,62	
292	31-08-2021		ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE UTENTI DOVUTE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - correzione accertamento indicato in determina	1242	124	10-12-2021	2.469,93	2.469,93	2.469,93	
393	10-12-2021		ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-2022	1242	124	10-12-2021	20.174,45	1.640,17	1.640,17	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	49.909,21	7.654,72	7.654,72
							TOTALE CAPITOLO	19.159,89	23.845,48	23.845,48

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 15

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
351000		RIMBORSO SPESE DI RICOVERO INABILI				3.01.02.01.000		5.596,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
349	16-05-2017		CONFERMA IMPEGNO PAGAMENTO RETTE RICOVERO DI PERSONE DI UTENTI DISABILI ED ANZIANI OSPITI DI STRUTTURE DIVERSE ANNO 2017 - UTENTE V.M.	108	108	27-02-2017	1.174,97	1.174,97	1.174,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.174,97	1.174,97	1.174,97
309	06-03-2018		Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta. V	188	188	05-03-2018	4.422,00	4.422,00	4.422,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.422,00	4.422,00	4.422,00
TOTALE CAPITOLO							5.596,97	5.596,97	5.596,97

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
351100		RIMBORSO FORNITURA PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				3.01.02.01.000		14.363,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
231	13-05-2013		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2013	2	2	02-01-2013	1.569,87	1.569,87	1.569,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.569,87	1.569,87	1.569,87
462	15-10-2015		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2015 -		NO		1.118,35	1.118,35	1.118,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.118,35	1.118,35	1.118,35
285	05-04-2017		ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI TENUTI ALLA COMPARTICIPAZIONE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL MESE DI GENNAIO 2017	226	226	11-04-2017	318,08	318,08	318,08
362	19-05-2017		ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI TENUTI ALLA COMPARTICIPAZIONE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	365	365	22-05-2017	205,84	205,84	205,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							523,92	523,92	523,92
329	16-03-2018		ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO SAD TENUTI ALLA COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA. MESE DI GENNAIO 2018 e anno 2018	212	212	14-03-2018	729,77	729,77	729,77
333	22-03-2018		ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE TENUTI ALLA COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA. anno 2018.	229	229	21-03-2018	390,87	390,87	390,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.120,64	1.120,64	1.120,64
143	05-04-2019		Accertamento somme dovute dagli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto sociale tenuti alla compartecipazione della spesa-anno 2019	332	332	05-04-2019	652,82	652,82	652,82
193	30-04-2019		Accertamento Somme dovute dagli utenti del servizio di Assistenza Domiciliare tenuti alla compartecipazione della spesa. Anno 2019	376	376	19-04-2019	144,27	144,27	144,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							797,09	797,09	797,09
136	23-03-2020		ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TENUTI ALLA COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA.MESE DI GENNAIO 2020.	257	257	20-03-2020	603,29	603,29	603,29
137	23-03-2020		ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI TENUTI ALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2020.	68	68	25-01-2021	172,00	172,00	172,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							775,29	775,29	775,29
83	19-01-2022		ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TENUTI ALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA - ANNO 2022		NO		21.402,20	5.040,78	5.040,78
84	19-01-2022		ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CHE USUFRUISCONO DEI TRASPORTI SOCIALI TENUTI ALLA COMPARTICIPAZIONE - ANNO 2022		NO		5.632,00	1.356,00	1.356,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							27.034,20	6.396,78	6.396,78
TOTALE CAPITOLO							14.363,99	12.301,94	12.301,94

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
351200		RIMBORSO TELECONTROLLO E TELESERVIZIO -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				3.01.02.01.000		605,70

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
367	24-05-2017		SERVIZIO DI TELESOCORSO-TELECONTROLLO. ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI TENUTI ALLA COMPARTECIPAZIONE NEL 1 TRIMESTRE 2017	417	417	31-05-2017	605,70	605,70	605,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							605,70	605,70	605,70
TOTALE CAPITOLO							605,70	605,70	605,70

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
351500		RIMBORSO FORNITURA PASTI PER UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.					3.01.02.01.000	12.122,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
331	22-06-2015		PROVENTI SERVIZIO FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANNO 2015 - SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.		NO		2.008,07	2.008,07	2.008,07	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.008,07	2.008,07	2.008,07	
524	02-11-2016		FORNITURA PASTI UTENTI ASSISTITI . ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE UTENTI PAGANTI E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SE.RI.MI. MESE DI LUGLIO 2016	684	684	07-11-2016	309,88	309,88	309,88	
525	02-11-2016		PASTI UTENTI ASSISTITI MESE DI AGOSTO 2016. ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI PAGANTI E LIQUIDAZIONE FATTURA.	685	685	07-11-2016	325,42	325,42	325,42	
580	15-12-2016		FORNITURA PASTI UTENTI ASSISTITI. ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE UTENTI PAGANTI E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SE.RI.MI. MESE DI OTTOBRE 2016	895	895	16-12-2016	601,65	601,65	601,65	
583	19-12-2016		FORNITURA PASTI A FAVORE DEGLI UTENTI ASSISTITI DA PARTE DELLA DITTA SE.RI.MI. MESE DI SETTEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA E ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI PAGANTI	916	916	20-12-2016	272,54	272,54	272,54	
659	30-12-2016		RIMBORSO FORNITURA PASTI PER UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A. MESE DI DICEMBRE 2016	371	371	22-05-2017	745,03	745,03	745,03	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.254,52	2.254,52	2.254,52	
280	04-04-2017		RIMBORSO FORNITURA PASTI PER UTENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -	225	225	11-04-2017	731,50	731,50	731,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							731,50	731,50	731,50	
328	16-03-2018		Accertamento somme dovute dagli utenti tenuti alla compartecipazione alla spesa per la fornitura dei pasti preparati dalla SE.RI.MI. anno 2018	211	211	14-03-2018	170,49	170,49	170,49	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							170,49	170,49	170,49	
137	30-03-2021		ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI TENUTI ALLA COMPARTECIPAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO PASTI FORNITO DALLA DITTA SE.RI.MI.- ANNO 2021	307	307	30-03-2021	6.957,64	2.754,18	2.754,18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.957,64	2.754,18	2.754,18	
85	19-01-2022		ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI TENUTI ALLA COMPARTECIPAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO PASTI FORNITO DALLA DITTA SE.RI.MI.- ANNO 2022		NO		25.041,89	3.921,21	3.921,21	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25.041,89	3.921,21	3.921,21	
TOTALE CAPITOLO							12.122,22	11.839,97	11.839,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
355200		RIMBORSI VARI SU ATTI, PROVVEDIMENTI E ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3.01.02.01.000	16,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
64	19-01-2022		RIMBORSO PER IL RILASCIO DI DUPLICAZIONI TESSERE UTENTI ANNO 2022 - BIBLIOTECA DI ORIAGO		NO		55,00	4,50	4,50	
66	19-01-2022		INCASSI PER UTILIZZO INTERNET ANNO 2022 - BIBLIOTECA ORIAGO		NO		29,10	3,30	3,30	
67	19-01-2022		INCASSI PER RILASCIO FOTOCOPIE E STAMPE ANNO 2022 - BIBLIOTECA DI ORIAGO		NO		14,10	0,10	0,10	
68	19-01-2022		RIMBORSO PER RILASCIO DUPLICAZIONI TESSERE UTENTI ANNO 2022 - BIBLIOTECA DI MIRA		NO		54,00	4,00	4,00	
72	19-01-2022		INCASSI RILASCIO FOTOCOPIE E STAMPE ANNO 2022 - BIBLIOTECA DI MIRA		NO		7,30	0,70	0,70	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							159,50	12,60	12,60	
TOTALE CAPITOLO							16,10	12,60	12,60	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 17

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
355500		RIMBORSO STAMPATI SU ATTI E PROVVEDIMENTI DELL'EDILIZIA PRIVATA					3.01.02.01.000	155,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
73	19-01-2022		DIRITTI PER ACCESSO AGLI ATTI E RILASCIO FOTOCOPIE - UFFICIO SUEP - ANNO 2022		NO		36.821,80	515,00	515,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							36.821,80	515,00	515,00
TOTALE CAPITOLO							155,00	515,00	515,00

						Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO						539.396,71	69.636,69	69.636,69

						Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 2o Livello						1.438.327,87	340.814,58	340.814,58

						Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE TITOLO						18.384.618,01	14.505.043,01	14.505.043,01

						Accertato	Da Incassare	RESIDUO
3o Livello								

3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
316501		PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI - CONCESSIONI CIMITERIALI					3.01.03.01.000	400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
55	19-01-2022		CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2022 - CIMITERO DI MALCONTENTA		NO		42.485,00	2.365,00	2.365,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							42.485,00	2.365,00	2.365,00
TOTALE CAPITOLO							400,00	2.365,00	2.365,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
320000		FITTI REALI ABITAZIONI					3.01.03.02.000	2.177,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
89	04-06-2014		SISTEMAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO PARCHEGGIO VIA BORROMINI 5/1 DAL 27/5/14 AL 26/5/15	436	436	05-06-2014	86,40	86,40	86,40
383	30-07-2015		SISTEMAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO PARCHEGGIO IN VIA BORROMINI 5/1 RINNOVO CONVENZIONE 27/5/15-26/5/16	390	390	04-08-2015	7,16	7,16	7,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							93,56	93,56	93,56
148	30-07-2015		SISTEMAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO PARCHEGGIO IN VIA BORROMINI 5/1 RINNOVO CONVENZIONE 27/5/15-26/5/16	390	390	04-08-2015	171,72	171,72	171,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							171,72	171,72	171,72
137	15-02-2017		RIDETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE, 'ANNUALITA' 2017, AI SENSI DELLA L.R. 10/96 E S.M.I. RELATIVAMENTE AD ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AD INQUILINI VARI - F.R.	75	75	16-02-2017	11,63	11,63	11,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11,63	11,63	11,63
137	15-02-2017		Determinazione canoni di locazione periodo luglio 2020 - giugno 2021 relativamente ad alloggi E.R.P. di proprieta comunale assegnati ad inquilini vari	1052	105	11-11-2020	131,51	131,51	131,51
275	28-07-2021		Determinazione canone sistemazione provvisoria alloggio parcheggio sito a Mira in via Borromini 5/1, assegnato alla Sig.ra T.A.M., per il periodo che va dal 21/12/2019 sino mese di settembre 2020, concessione rateazione debito	719	719	28-07-2021	391,50	391,50	391,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							523,01	523,01	523,01

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 18

126	10-03-2020		Determinazione canoni di locazione periodo luglio 2020- dicembre 2024- relativamente ad alloggi E.R.P. di proprieta comunale assegnati ad inquilini vari -- vedi anche det. 191/2020 e 1052/2020 e 563/2021 e 529/2022	1052	105	11-11-2020	843,42	70,57	70,57
137	15-02-2017		Determinazione canoni di locazione periodo luglio 2020- giugno 2024- relativamente ad alloggi E.R.P. di proprieta comunale assegnati ad inquilini vari -- vedi anche det. 191/2020 e 1052/2020 e 563/2021 e 529/2022	1052	105	11-11-2020	528,60	176,52	176,52
274	22-02-2018		Determinazione canoni di locazione periodo luglio 2020- giugno 2024- relativamente ad alloggi E.R.P. di proprieta comunale assegnati ad inquilini vari -- vedi anche det. 191/2020 e 1052/2020 e 563/2021 e 529/2022	563	563	16-06-2021	1.021,08	85,09	85,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.393,10	332,18	332,18
TOTALE CAPITOLO							2.177,05	1.132,10	1.132,10

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
321000		CANONE OCCUPAZIONE ED UTILIZZO AREE					3.01.03.01.000	69.540,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
30	29-11-2011		1272/11: LOCAZIONE AREA VIA OBERDANPER STRAZ.RADIO ANNI 9 DAL2011 (ULTIMA RATA 2020) E1+ISTAT DE 1248/14	430	430	18-05-2018	15.499,56	7.749,78	7.749,78
31	29-11-2011		1273/11: LOCAZIONE AREA VALMARANA PERSTAZ.RADIO ANNI 9 DAL 2011(ULTIMA RATA 2020) +ISTAT DE 1248/14 - det. 2216/2011	430	430	18-05-2018	15.499,56	7.749,78	7.749,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.999,12	15.499,56	15.499,56
TOTALE CAPITOLO							69.540,18	15.499,56	15.499,56

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
321500		CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI FLUVIALI (dest vincolata cap. spesa 9510001)					3.01.03.01.000	2.365,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
123	18-03-2021		Canoni demaniali per occupazione spazio acqueo anno 2021. Accertamento e impegno per 50% da restituire a Regione vedi imp. 451	235	235	12-03-2021	1.509,48	215,58	215,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.509,48	215,58	215,58
123	08-03-2022		Accertamento canoni demaniali per occupazione spazio acqueo anno 2022 vedi impegno n. 456	209	209	04-03-2022	24.688,74	1.267,14	1.267,14
439	23-12-2022		Canoni demaniali per occupazione spazio acqueo anno 2022. Integrazione accertamento determina n. 209-2022.	1405	140	22-12-2022	1.071,44	856,30	856,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25.760,18	2.123,44	2.123,44
TOTALE CAPITOLO							2.365,80	2.339,02	2.339,02

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
322000		FITTI REALI DIVERSI					3.01.03.02.000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
88	01-02-2022		Assegnazione dell'immobile denominato -Ostello della Gioventu di Giare 109- per la gestione dellemergenza umanitaria, accoglienza e ospitalita alla cooperativa individuata dalla Prefettura di Venezia. canone periodo 1/2/22 al 31/12/22	84	84	31-01-2022	26.840,00	24.400,00	24.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							26.840,00	24.400,00	24.400,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	24.400,00	24.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
322500		PROVENTI CONCESSIONE IN USO PISCINA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3.01.03.01.000	332,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
59	03-12-2014		CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO NATATORIO MIRA DAL 13.12.2011 AL 12.12.2028 - B8 -INTEGR ISTAT DE 1933/13-DE 1125/14	2640	264	27-12-2012	332,82	332,82	332,82

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 19

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	332,82	332,82	332,82
TOTALE CAPITOLO	332,82	332,82	332,82

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
323000		PROVENTI CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3.01.03.01.000		19.610,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
100	16-02-2010		CONVEZIONE GESTIONE IMPIANTOTENNIS ORIAGO 1/3/2010-28/02/2013 - FT 19/10 - 77/10 - 17/11 (IN PARTE)	359	359	24-02-2010	68,00	68,00	68,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							68,00	68,00	68,00
100	01-01-2011		CONVEZIONE GESTIONE IMPIANTOTENNIS ORIAGO 1/3/2010-28/02/2013 B6 - FT 17/11 (IN PARTE) - 22/11 - 32/11 38/12 (IN PARTE)	359	359	24-02-2010	2.760,00	2.760,00	2.760,00
1249	07-11-2011		USO IMP.TENNIS ORIAGO PERIOD01/07-31/10/2011 FT.32/2011 - IMPORTO PER ADEGUAMENTO IVA 21% (VEDI ANCHE ACC 100/2011) PARTE FATT 32/11 E 38/12	359	359	24-02-2010	11,50	11,50	11,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.771,50	2.771,50	2.771,50
10	02-01-2012		100/11: CONVEZIONE GESTIONE IMPIANTOTENNIS ORIAGO 1/3/2010-28/02/2013 - COMPRESO IVA 21%	359	359	24-02-2010	2.783,00	2.783,00	2.783,00
433	13-12-2012		CONCESSIONE USO PISTA DI ATLETICA PERIODO 01/08/12-31/07/15 - B2 -	2595	259	20-12-2012	12,10	12,10	12,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.795,10	2.795,10	2.795,10
6	01-01-2013		100/11: CONVEZIONE GESTIONE IMPIANTOTENNIS ORIAGO 1/3/2010-28/02/2013 - (+IVA 21%)	359	359	24-02-2010	463,85	463,85	463,85
166	26-03-2013		CONCESSIONE USO PALESTRA SC.MEDIA DI ORIAGO PERIODO 01/04/2013-31/05/2013 - C1 - DIVERSE ASSOCIAZIONI	639	639	27-03-2013	528,07	528,07	528,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							991,92	991,92	991,92
540	26-09-2018		APPROVAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEFINITIVO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER L' A.S. 2018/2019.	849	849	26-09-2018	465,16	465,16	465,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							465,16	465,16	465,16
364	03-11-2021		PIANO DI UTILIZZO DEFINITIVO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER L.A.S. 2021/2022. ACCERTAMENTO DENTRATA.	1083	108	03-11-2021	8.749,54	297,36	297,36
394	14-12-2021		DETERMINA AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DELLA GESTIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL TENNIS DI VALMARANA SITO IN VIA G. DI VITTORIO IN MIRA (VE) PRESSO IL CENTRO SPORTIVO VALMARANA PER UN PERIODO DI ANNI TRE (DICEMBRE 2021- NOVEMBRE 2024) det.	1256	125	13-12-2021	447,39	447,39	447,39
432	24-12-2021		IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL TENNIS DI VALMARANA SITO IN VIA G. DI VITTORIO IN MIRA (VE). ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO 12 OTTOBRE-30 NOVEMBRE 2021.	1366	136	24-12-2021	722,13	722,13	722,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.919,06	1.466,88	1.466,88
351	20-10-2021		DETERMINA AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DELLA GESTIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL TENNIS DI ORIAGO PER TRE ANNI AA.SS. 2021/2022 - 2022/2023 2023/2024. CIG Z1432CEAF1 - accertamento di entrata derivante da concessioni utilizzo impianto spo	999	999	12-10-2021	2.880,27	2.880,27	2.880,27
364	03-11-2021		PIANO DI UTILIZZO DEFINITIVO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER L.A.S. 2021/2022. ACCERTAMENTO DENTRATA.	1083	108	03-11-2021	24.675,74	1.446,48	1.446,48
388	15-11-2022		PIANO DI UTILIZZO DEFINITIVO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER L' ANNO SPORTIVO 2022/2023. ACCERTAMENTO DENTRATA acconto al 31/12/22 e saldo vedi anche acc. 292/22 per quota acconto	1155	115	08-11-2022	26.402,04	4.286,52	4.286,52
394	14-12-2021		DETERMINA AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DELLA GESTIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL TENNIS DI VALMARANA SITO IN VIA G. DI VITTORIO IN MIRA (VE) PRESSO IL CENTRO SPORTIVO VALMARANA PER UN PERIODO DI ANNI TRE (DICEMBRE 2021- NOVEMBRE 2024) det.	1256	125	13-12-2021	5.368,73	5.368,73	5.368,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							59.326,78	13.982,00	13.982,00
TOTALE CAPITOLO							19.610,37	22.540,56	22.540,56

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
323500		PROVENTI CONCESSIONE IN USO TEATRO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3.01.03.01.000		12.326,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
407	25-10-2019		STAGIONE DI PROSA 2019/2020 PRESSO IL TEATRO DI VILLA DEI LEONI - APPROVAZIONE BOZZA DI PROTOCOLLO OPERATIVO CONDIVISO TRA IL COMUNE DI MIRA E ARTEVEN PER UTILIZZO TEATRO	970	970	25-10-2019	915,00	915,00	915,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 20

							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		
407	25-10-2019		STAGIONE DI PROSA 2019/2020 PRESSO IL TEATRO DI VILLA DEI LEONI - APPROVAZIONE BOZZA DI PROTOCOLLO OPERATIVO CONDIVISO TRA IL COMUNE DI MIRA E ARTEVEN PER UTILIZZO TEATRO	970	970	25-10-2019	3.660,00	3.660,00	3.660,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020		
357	29-10-2021		STAGIONE DI PROSA 2021/2022 DEL TEATRO DI VILLA DEI LEONI - APPROVAZIONE BOZZA DI PROTOCOLLO OPERATIVO CONDIVISO TRA IL COMUNE DI MIRA E ARTEVEN PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA 2021/2022- canone agevolato per uso teatro	1073	107	29-10-2021	1.830,00	1.830,00	1.830,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021		
300	11-08-2022		APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON ARTEVEN PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2022-2023 DA TENERSI PRESSO IL TEATRO DI VILLA DEI LEONI - 4 utilizzi periodo nov-dic.2022 e 4 utilizzi periodo gen-marz.2023	793	793	09-08-2022	2.440,00	2.440,00	2.440,00
357	29-10-2021		STAGIONE DI PROSA 2021/2022 DEL TEATRO DI VILLA DEI LEONI - APPROVAZIONE BOZZA DI PROTOCOLLO OPERATIVO CONDIVISO TRA IL COMUNE DI MIRA E ARTEVEN PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA 2021/2022- canone agevolato per uso teatro	1073	107	29-10-2021	3.050,00	3.050,00	3.050,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022		
							TOTALE CAPITOLO		
							915,00	915,00	915,00
							3.660,00	3.660,00	3.660,00
							1.830,00	1.830,00	1.830,00
							2.440,00	2.440,00	2.440,00
							5.490,00	5.490,00	5.490,00
							12.326,21	11.895,00	11.895,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
324000		PROVENTI CONCESSIONE IN USO OSTELLO DELLA GIOVENTU' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				3.01.03.01.000	26.698,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
152	13-04-2021		GESTIONE DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU IN LOCALITA GIARE DI MIRA - II SEMESTRE 2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	350	350	13-04-2021	15.243,17	3.243,17	3.243,17
350	15-10-2021		ACCERTAMENTO GESTIONE OSTELLO DI GIARE PRIMO SEMESTRE ANNO 2021	1021	102	14-10-2021	5.500,15	5.500,15	5.500,15
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021		
							TOTALE CAPITOLO		
							20.743,32	8.743,32	8.743,32
							26.698,58	8.743,32	8.743,32

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
324001		PROVENTI LOCAZIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				3.01.03.02.000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
387	15-11-2022		Assegnazione dell'immobile denominato -Ostello della Gioventu di Giare 109- per la gestione dellemergenza umanitaria, accoglienza e ospitalita alla cooperativa individuata dalla Prefettura di Venezia. canone periodo 1/2/22 al 31/12/22	84	84	31-01-2022	26.840,00	7.320,00	7.320,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022		
							TOTALE CAPITOLO		
							26.840,00	7.320,00	7.320,00
							0,00	7.320,00	7.320,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
326000		CANONE FORTE POERIO				3.01.03.01.000	4.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
90	10-07-2014		CANONE GESTIONE FORTE POERIO - RINNOVO CONVENZIONE FINO AL 31.12.2017	578	578	16-07-2014	2.400,00	2.400,00	2.400,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016		
90	10-07-2014		CANONE GESTIONE FORTE POERIO - RINNOVO CONVENZIONE FINO AL 31.12.2017	578	578	16-07-2014	2.400,00	2.400,00	2.400,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017		
							TOTALE CAPITOLO		
							2.400,00	2.400,00	2.400,00
							4.800,00	4.800,00	4.800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
326500		INTROITI CONCESSIONI VILLA DEI LEONI -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				3.01.03.01.000	9.114,16		

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
375	07-06-2016		CONCESSIONI DI VILLA DEI LEONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI. ACCERTAMENTO ENTRATE - MAGGIO 2016. PROT. 23486/16	255	255	08-06-2016	376,49	376,49	376,49
540	08-11-2016		CONCESSIONI DI VILLA DEI LEONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI. ACCERTAMENTO ENTRATE - OTTOBRE 2016.	701	701	08-11-2016	752,98	752,98	752,98
569	12-12-2016		CONCESSIONI DI VILLA DEI LEONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI. ACCERTAMENTO ENTRATE NOVEMBRE 2016.	839	839	13-12-2016	783,48	783,48	783,48
570	12-12-2016		CONCESSIONI DI VILLA DEI LEONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI. ACCERTAMENTO ENTRATE NOVEMBRE 2016.	839	839	13-12-2016	783,48	783,48	783,48
571	12-12-2016		CONCESSIONI DI VILLA DEI LEONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI. ACCERTAMENTO ENTRATE NOVEMBRE 2016.	839	839	13-12-2016	783,48	783,48	783,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.479,91	3.479,91	3.479,91
289	13-04-2017		CONCESSIONI DI VILLA DEI LEONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI. ACCERTAMENTO ENTRATE MARZO 2017.	248	248	19-04-2017	407,17	407,17	407,17
290	13-04-2017		CONCESSIONI DI VILLA DEI LEONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI. ACCERTAMENTO ENTRATE MARZO 2017.	248	248	19-04-2017	783,85	783,85	783,85
621	05-12-2017		ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTE DA AUTORIZZAZIONI USO VILLA DEI LEONI A DITTA FORMAONWEB - NOVEMBRE 2017	1087	108	12-12-2017	2.141,10	2.141,10	2.141,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.332,12	3.332,12	3.332,12
TOTALE CAPITOLO							9.114,16	6.812,03	6.812,03

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
328200		CANONE UNICO PATRIMONIALE					3.01.03.01.002	12.509,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
137	24-03-2022		Accertamento entrate per il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2028 del servizio di riscossione ordinaria canone unico patrimoniale e pubbliche affissioni e servizio di riscossione coattiva entrate tributarie, patrimoniali e sanzioni amministrative	268	268	17-03-2022	150.000,00	35.188,59	35.188,59	
431	24-12-2021		proroga tecnica dal 1/1/2022 al 30/6/2022 del contratto rep. n. 6791/2016 in essere per accertamento e riscossione del Canone Unico di cui alla L. 160/2019 per consentire l'espletamento della gara dappalto per individuazione nuovo soggetto affidatari	1344	134	22-12-2021	220.000,00	1.059,31	1.059,31	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							370.000,00	36.247,90	36.247,90	
TOTALE CAPITOLO							12.509,87	36.247,90	36.247,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
329000		CANONE PER OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO DISTRIBUZIONE GAS METANO					3.01.03.01.000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
294	08-08-2022		Canone per occupazione sottosuolo distribuzione gas metano. Accertamento in entrata anno 2022- acconto versato prov.entrata 5784 - saldo entro 31/12	778	778	05-08-2022	246.163,22	123.081,61	123.081,61	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							246.163,22	123.081,61	123.081,61	
TOTALE CAPITOLO							0,00	123.081,61	123.081,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
358100		RIMBORSO UTENZE TEATRO DI VILLA DEI LEONI (RILEVANTE AI FINI IVA)					3.01.03.01.000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
411	28-11-2022		ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO DEI CONSUMI RILEVATI SU UTENZE DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA II e III TRIMESTRE 2022 (APRILE - SETTEMBRE)	1209	120	21-11-2022	3.635,47	3.635,47	3.635,47	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.635,47	3.635,47	3.635,47	
TOTALE CAPITOLO							0,00	3.635,47	3.635,47	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 22

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	898.346,18	271.144,39	271.144,39
TOTALE 2o Livello	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.438.327,87	340.814,58	340.814,58
TOTALE TITOLO	Entrate extratributarie	18.384.618,01	14.505.043,01	14.505.043,01

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
313000		SANZIONI AMMINISTRATIVE E C.D.S. PER EMISSIONE RUOLI COATTIVI				3.02.02.01.000	79.182,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
324	13-03-2018		ruoli coattivi verbali CDS anno 2015 e verbali amministrativi anno 2015 oltre ad alcune posizioni inerenti i verbali CDS anni 2011-2014.	63	63	02-02-2018	66.978,61	66.832,61	66.832,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							66.978,61	66.832,61	66.832,61
31	24-01-2019		riscossione coattiva verbali CDS anno 2016 - Accertamento.DA ADEGUARE CON INCASSI importo presunto euro 111.574,32 ASSUNTO CON DET. 49 DEL 21-1-19	1149	114	02-12-2019	12.204,15	12.204,15	12.204,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.204,15	12.204,15	12.204,15
TOTALE CAPITOLO							79.182,76	79.036,76	79.036,76

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
313200		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE - VV.UU.				3.02.02.01.000	416.481,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
459	28-12-2012		RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI/ LEGGI DIVERSE ANNI 2009 E 2010. - C1	2621	262	21-12-2012	10.127,52	10.127,52	10.127,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							10.127,52	10.127,52	10.127,52
477	30-12-2014		RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIO CDS 2012-2013 E AMMINISTR. 2010-2011-2012	1201	120	31-12-2014	7.630,29	7.630,29	7.630,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							7.630,29	7.630,29	7.630,29
413	05-07-2016		ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALTRE LEGGI PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016.DET. INIZIALE 988/16	362	362	12-07-2016	18.772,08	18.772,08	18.772,08
599	27-12-2016		EMISSIONE RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2011/2013	988	988	27-12-2016	177,17	177,17	177,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							18.949,25	18.949,25	18.949,25
274	22-03-2017		ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE - ANNO 2017.	241	241	18-04-2017	33.474,86	33.474,86	33.474,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							33.474,86	33.474,86	33.474,86
297	01-03-2018		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	164	27-02-2018	55.115,57	54.822,48	54.822,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							55.115,57	54.822,48	54.822,48
44	01-02-2019		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019.	98	98	01-02-2019	62.602,54	62.595,38	62.595,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							62.602,54	62.595,38	62.595,38

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 23

51	06-02-2020	Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020	115	115	04-02-2020	114.468,53	114.468,53	114.468,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						114.468,53	114.468,53	114.468,53
99	15-02-2021	Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2021 al 09/02/2021	138	138	12-02-2021	71.595,76	58.263,76	58.263,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						71.595,76	58.263,76	58.263,76
100	22-02-2022	Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi - ANNO 2022	157	157	21-02-2022	38.336,41	36.694,03	36.694,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						38.336,41	36.694,03	36.694,03
TOTALE CAPITOLO						416.481,76	397.026,10	397.026,10

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
313500		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA FAMIGLIE				3.02.02.01.000	5.500.107,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
229	30-04-2003		RL SP VIOLAZ. C.D.S. 1998 - CONCESSIONARI DIVERSI	855	855	22-04-2003	1.037,88	1.009,77	1.009,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						1.037,88	1.009,77	1.009,77	
285	22-04-2004		RL.SP. 04 - CDS 01 - CONCESSIONARI DIVERSI	987	987	04-05-2004	3.759,88	3.759,88	3.759,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2004						3.759,88	3.759,88	3.759,88	
1444	21-12-2010		EMISSIONE RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONE CDS 2008 A1-RIF.IMP.9015 U31200 - EQUITALIA	2570	257	27-12-2010	139.879,80	139.879,80	139.879,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						139.879,80	139.879,80	139.879,80	
329	04-08-2011		EMISSIONE RUOLI RISC.COATTI-VA SANZIONI CDS 2006-2007- 2009 -A1 - EQUITALIA POLIS SPA	1340	134	05-08-2011	119.350,08	118.479,83	118.479,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						119.350,08	118.479,83	118.479,83	
276	06-07-2012		EMISSIONE RUOLI PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2010 (COMPENSO IMP. 1000/2012)	1297	129	11-07-2012	135.696,25	134.868,25	134.868,25
281	23-07-2012		RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, RELATIVO A SANZIONI CDS 2006, 2007, 2008 E 2010 (EX SCARTATI) - A1	1357	135	23-07-2012	6.899,91	6.507,12	6.507,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						142.596,16	141.375,37	141.375,37	
153	12-03-2013		RATEIZZAZIONE SANZIONE CDS VERBALE N. 1927W/2012 -A1	516	516	12-03-2013	148,28	148,28	148,28
204	18-04-2013		AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SANZIONI CDS VERBALI N. 4100X E 4101X DEL 30.07.12 - A1	756	756	18-04-2013	2.445,58	2.445,58	2.445,58
220	07-05-2013		RATEIZZAZIONE VERBALE SANZIONE 2067W E 2068W - ART. 136 7^ E 80-14^ CDS (NR. 5 RATE DAL 31/5/2013)	897	897	14-05-2013	532,95	532,95	532,95
221	07-05-2013		RATEIZZAZIONE VERBALE SANZIONE 2091W - ART. ___ CDS (NR. 24 RATE DAL 31/5/2013) - A1	899	899	14-05-2013	1.731,20	1.731,20	1.731,20
243	21-05-2013		EMISSIONE RUOLI COATTIVI RISCOSSIONE SANZIONI CDS 2011 E SCARTATI 2010-2011 - A1 (VEDI ANCHE ACC 1276/09)	954	954	22-05-2013	198.787,55	197.135,67	197.135,67
286	25-07-2013		RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SANZIONE C.D.S. - VERBALE N. 2744W DEL 23/7/2013 - SIG. M. N. per debitore vedi note	1288	128	26-07-2013	748,37	748,37	748,37
303	12-08-2013		RATEIZZAZIONE VERBALE SANZIONE 2803W - ART. 202-BIS CDS (NR. 24 RATE DAL 31/5/2013) - A1	1379	137	08-08-2013	855,27	855,27	855,27
304	12-08-2013		RATEIZZAZIONE VERBALE SANZIONE 1966W/2012 - ART. 193 CDS (NR. 24 RATE DAL 01/9/2013)	1396	139	13-08-2013	1.635,75	1.635,75	1.635,75
336	02-10-2013		RATEIZZAZIONE VERBALI CDS 2830W/13 E 2831W/13 - SIGNORA S. M. L. per debitore vedi note	1567	156	08-10-2013	979,94	979,94	979,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						207.864,89	206.213,01	206.213,01	
121	18-02-2014		RATEAZIONE VERBALE CDS 2832W DEL 21/08/13 - SIGNORA O. J. per debitore vedi note	155	155	28-02-2014	1.699,24	1.699,24	1.699,24
199	08-04-2014		RATEIZZAZIONE VERBALE C.D.S. 3266E/2013 AI SENSI ART. 202/BIS C. 1 CDS	288	288	15-04-2014	795,48	795,48	795,48
224	30-04-2014		RATEIZZAZIONE VERBALE CDS 2823W DEL 7/8/13 (NON SOGGETTA A RIPARTO)	387	387	20-05-2014	2.686,68	2.686,68	2.686,68
351	01-09-2014		RATEIZZAZIONE VERBALE CDS 3728W/2014 E 1609W/2012	702	702	05-09-2014	1.932,29	1.932,29	1.932,29
451	11-11-2014		RATEIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 4071W DEL 27/10/14 - N. 22 RATE DAL 20.11.2014 AL 20.08.16	948	948	18-11-2014	76,56	76,56	76,56
476	30-12-2014		RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIO CDS 2012-2013 E AMMINISTR. 2010-2011-2012	1201	120	31-12-2014	237.255,89	232.634,89	232.634,89

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 24

							TOTALE RESIDUI ANNO 2014		
							244.446,14	239.825,14	239.825,14
28	03-06-2015		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS N. 4058W E N. 4859W ENTRAMBI DEL 16/01/2015	258	258	04-06-2015	424,20	424,20	424,20
94	11-11-2014		RATEIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 4071W DEL 27/10/14 - N. 22 RATE DAL 20.11.2014 AL 20.08.16	948	948	18-11-2014	923,81	923,81	923,81
178	13-03-2015		RATEIZZAZIONE VERBALE CDS N. 4621W DEL 16/12/2014 AI SENSI ART. 202/BIS DEL CDS E.H. B. per debitore vedi note - QUOTA CAPITALE	92	92	24-03-2015	769,21	769,21	769,21
180	16-03-2015		RATEIZZAZIONE VERBALE CDS 4684W/2015 A CARICO DEL SIG EL OMRI EL HAJ - QUOTA CAPITALE	94	94	24-03-2015	743,25	743,25	743,25
446	09-10-2015		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA FAMIGLIE - RISCOSSIONI SU CCP - PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2015		NO		339.217,97	333.117,06	333.117,06
448	09-10-2015		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS N. 3659W DEL 23/9/2014 NR. 24 RATE DAL 15/10/2015 AL 15/09/2017 (VEDI ANCHE ACC 449 PER INTERESSI)	597	597	15-10-2015	165,67	165,67	165,67
541	29-12-2015		RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, RELATIVO A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 (EX POSIZIONI SCARTATE DA EQUITALIA) E 2013 (DAL 16/03/2013 AL 31/12/2013).	977	977	29-12-2015	115.503,46	111.307,69	111.307,69
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015		
							457.747,57	447.450,89	447.450,89
94	11-11-2014		RATEIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 4071W DEL 27/10/14 - N. 22 RATE DAL 20.11.2014 AL 20.08.16	948	948	18-11-2014	621,05	621,05	621,05
95	11-11-2014		RATEIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 4205X DEL 18/02/2013 - N. 2 RATE SCAD 20/9/16 E 20/10/16	948	948	18-11-2014	141,86	141,86	141,86
123	03-06-2015		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS N. 4058W E N. 4859W ENTRAMBI DEL 16/01/2015	258	258	04-06-2015	1.018,08	1.018,08	1.018,08
153	09-10-2015		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS N. 3659W DEL 23/9/2014 NR. 24 RATE DAL 15/10/2015 AL 15/09/2017	597	597	15-10-2015	745,47	745,47	745,47
247	05-04-2016		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA FAMIGLIE ANNO 2016 PRIMO TRIMESTRE DET. INIZIALE 988/16	107	107	27-02-2017	271.834,37	240.390,27	240.390,27
598	27-12-2016		EMISSIONE RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. ANNI 2011-2014	988	988	27-12-2016	206.473,59	205.319,89	205.319,89
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016		
							480.834,42	448.236,62	448.236,62
122	03-06-2015		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS N. 4058W E N. 4859W ENTRAMBI DEL 16/01/2015	258	258	04-06-2015	424,04	424,04	424,04
129	09-10-2015		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS N. 3659W DEL 23/9/2014 NR. 24 RATE DAL 15/10/2015 AL 15/09/2017	597	597	15-10-2015	745,47	745,47	745,47
268	22-03-2017		ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CDS - DA FAMIGLIE - ANNO 2017	241	241	18-04-2017	745.433,12	700.538,12	700.538,12
525	08-09-2017		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 5139X DEL 27/10/2015 QUOTA CAPITALE	683	683	11-09-2017	351,60	351,60	351,60
531	08-09-2017		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 4986W DEL 07/08/2015 E NUM. 4987X DEL 07/08/2015 QUOTA CAPITALE	680	680	11-09-2017	874,05	874,05	874,05
533	08-09-2017		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 1334S DEL 14/8/2015 E NUM. 5308X DEL 28/12/2015 QUOTA CAPITALE	679	679	11-09-2017	741,20	741,20	741,20
544	27-09-2017		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 416S DEL 2015, NUM. 1613S DEL 2015 E NUM. 4998X DEL 2015	758	758	27-09-2017	316,78	316,78	316,78
554	06-10-2017		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 1194S DEL 2015 E NUM. 5287X DEL 2015.	820	820	09-10-2017	347,45	347,45	347,45
570	11-10-2017		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 5075X/2015, NUM. 15982G/2016, NUM. 6858X/2017 E NUM. 27291G/2017 QUOTA CAPITALE	843	843	16-10-2017	328,94	328,94	328,94
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017		
							749.562,65	704.667,65	704.667,65
167	08-09-2017		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 5139X DEL 27/10/2015 QUOTA CAPITALE	683	683	11-09-2017	117,20	117,20	117,20
171	08-09-2017		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 4986W DEL 07/08/2015 E NUM. 4987X DEL 07/08/2015 QUOTA CAPITALE	680	680	11-09-2017	1.748,10	1.748,10	1.748,10
173	08-09-2017		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 1334S DEL 14/8/2015 E NUM. 5308X DEL 28/12/2015 QUOTA CAPITALE	679	679	11-09-2017	185,30	185,30	185,30
179	27-09-2017		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 416S DEL 2015, NUM. 1613S DEL 2015 E NUM. 4998X DEL 2015	758	758	27-09-2017	950,22	950,22	950,22
181	06-10-2017		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 1194S DEL 2015 E NUM. 5287X DEL 2015.	820	820	09-10-2017	579,05	579,05	579,05
192	11-10-2017		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 5075X/2015, NUM. 15982G/2016, NUM. 6858X/2017 E NUM. 27291G/2017 QUOTA CAPITALE	843	NO	16-10-2017	257,06	257,06	257,06
291	01-03-2018		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	164	27-02-2018	1.004.780,16	1.003.596,37	1.003.596,37
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018		
							1.008.617,09	1.007.433,30	1.007.433,30
38	01-02-2019		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019.	98	98	01-02-2019	562.861,22	558.588,81	558.588,81

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 25

155	24-08-2017		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 849S DEL 09/06/2015 E NUM. 5131X DEL 27/10/2015 QUOTA SANZIONE VEDI ANCHE ACC. 156	644	644	28-08-2017	24,95	24,95	24,95	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	562.886,17	558.613,76	558.613,76
49	06-02-2020		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi - ANNO 2020	115	115	04-02-2020	729.925,17	687.662,98	687.662,98	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020	729.925,17	687.662,98	687.662,98
103	15-02-2021		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2021 al 09/02/2021	138	138	12-02-2021	651.184,42	586.171,21	586.171,21	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	651.184,42	586.171,21	586.171,21
107	22-02-2022		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi - ANNO 2022	157	157	21-02-2022	1.234.399,41	886.667,77	886.667,77	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.234.399,41	886.667,77	886.667,77
							TOTALE CAPITOLO	5.500.107,08	6.177.446,98	6.177.446,98

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
313502		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA AUTOVELOX - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA FAMIGLIE					3.02.02.01.000	3.919.622,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
266	22-03-2017		ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - AUTOVELOX DA FAMIGLIE - ESERCIZIO 2017	241	241	18-04-2017	897.406,17	810.963,50	810.963,50	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	897.406,17	810.963,50	810.963,50
289	01-03-2018		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	164	27-02-2018	801.430,48	795.350,72	795.350,72	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	801.430,48	795.350,72	795.350,72
36	01-02-2019		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019.	98	98	01-02-2019	525.428,28	520.700,27	520.700,27	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	525.428,28	520.700,27	520.700,27
53	06-02-2020		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020	115	115	04-02-2020	696.029,37	625.441,37	625.441,37	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020	696.029,37	625.441,37	625.441,37
101	15-02-2021		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2021 al 09/02/2021	138	138	12-02-2021	999.328,44	544.549,71	544.549,71	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	999.328,44	544.549,71	544.549,71
109	22-02-2022		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi - ANNO 2022	157	157	21-02-2022	1.195.813,21	656.840,17	656.840,17	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.195.813,21	656.840,17	656.840,17
							TOTALE CAPITOLO	3.919.622,74	3.953.845,74	3.953.845,74

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
319100		SANZIONI PER INOSSERVANZA REGOLAMENTO RIFIUTI - ENTRATE DA FAMIGLIE					3.02.02.01.000	3.943,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
263	13-06-2014		CONCESSIONE RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI 952/R E 953/R PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI (952 24 RATE DAL 20/8/14 E 953 24 RATE DAL 20/08/15)	526	526	01-07-2014	76,40	76,40	76,40	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014	76,40	76,40	76,40
242	05-06-2019		Attività di riscossione tramite ruolo delle Sanzioni Amministrative in materia di violazioni ambientali ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006 . Determina di accertamento.	525	525	05-06-2019	3.726,06	3.071,11	3.071,11	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.726,06	3.071,11	3.071,11
57	19-01-2022		SANZIONI PER INOSSERVANZA REGOLAMENTO RIFIUTI - ENTRATE DA FAMIGLIE - ANNO 2022		NO		12.675,86	842,00	842,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 26

122	07-03-2022		Rateizzazione di sanzione amministrativa a seguito di verbale n. M 007382 del 20.02.2020 emesso dagli Ispettori Ambientali Veritas per la violazione delle norme di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia d	212	212	07-03-2022	2,06	1,26	1,26
128	15-03-2022		Accertamento interessi legali relativo alla sanzione per inosservanza regolamento rifiuti gia accertata al n. 100/2022 capitolo 313200 utente V.A. - quota interessi	246	246	15-03-2022	3,01	1,76	1,76
134	22-03-2022		Rateizzazione di sanzione amministrativa a seguito di verbale n. M 007382 del 20.02.2020 emesso dagli Ispettori Ambientali Veritas per la violazione delle norme di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia d	212	212	07-03-2022	495,00	330,00	330,00
135	22-03-2022		Rateizzazione di sanzione amministrativa a seguito di verbale n. M 008365 del 13.12.2021 emesso dagli Ispettori Ambientali Veritas per la violazione delle norme di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia d	246	246	15-03-2022	720,00	240,00	240,00
317	31-08-2022		Accertamento sanzione amministrativa per violazione gestione rifiuti - quota capitale	852	852	30-08-2022	400,00	200,00	200,00
318	31-08-2022		Accertamento sanzione amministrativa per violazione gestione rifiuti - quota interessi	852	852	30-08-2022	0,62	0,62	0,62
321	05-09-2022		Accertamento sanzione amministrativa a seguito di verbale n. M 008611 del 11.05.2022 emesso dagli Ispettori Ambientali Veritas per la violazione delle norme di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del t	868	868	05-09-2022	2,20	2,20	2,20
322	05-09-2022		Accertamento sanzione amministrativa a seguito di verbale n. M 008611 del 11.05.2022 emesso dagli Ispettori Ambientali Veritas per la violazione delle norme di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del t	868	868	05-09-2022	621,00	321,00	321,00
377	20-10-2022		Accertamento quota capitale relativa sanzione amministrativa a seguito verbale n. M008512 del 21/03/2022 emesso dagli ispettori ambientali Veritas	1075	107	19-10-2022	621,00	421,00	421,00
378	20-10-2022		Accertamento quota interessi relativa sanzione amministrativa a seguito verbale n. M008512 del 21/03/2022 emesso dagli ispettori ambientali Veritas	1075	107	19-10-2022	1,69	1,69	1,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							15.542,44	2.361,53	2.361,53
TOTALE CAPITOLO							3.943,46	5.509,04	5.509,04

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
319200		SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (rilevante per f.c.d.e)					3.02.02.01.000	5.342,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
364	16-10-2020		Accertamento somme e rateizzazione di sanzione amministrativa a seguito di ordinanza ingiunzione n. 157 e 158 del 16.07.2020 a seguito della violazione delle norme in materia di pesca nelle acque interne ex L. 689/81 e L.R. 28.01.1977, n. 10 a caric	925	925	12-10-2020	586,01	586,01	586,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							586,01	586,01	586,01
364	16-10-2020		Accertamento somme e rateizzazione di sanzione amministrativa a seguito di ordinanza ingiunzione n. 157 e 158 del 16.07.2020 a seguito della violazione delle norme in materia di pesca nelle acque interne ex L. 689/81 e L.R. 28.01.1977, n. 10 a caric	925	925	12-10-2020	3.517,10	3.517,10	3.517,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.517,10	3.517,10	3.517,10
364	16-10-2020		Accertamento somme e rateizzazione di sanzione amministrativa a seguito di ordinanza ingiunzione n. 157 e 158 del 16.07.2020 a seguito della violazione delle norme in materia di pesca nelle acque interne ex L. 689/81 e L.R. 28.01.1977, n. 10 a caric	925	925	12-10-2020	2.940,06	2.940,06	2.940,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.940,06	2.940,06	2.940,06
TOTALE CAPITOLO							5.342,09	7.043,17	7.043,17

							Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr					12.367.399,24	10.619.907,79	10.619.907,79
TOTALE 2o Livello		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e					15.222.586,81	13.095.550,82	13.095.550,82
TOTALE TITOLO		Entrate extratributarie					18.384.618,01	14.505.043,01	14.505.043,01

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 28

407	16-12-2021		ACCERTAMENTO SOMME RIFERITE A ORDINANZE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DEL SUAP - 2 SEMESTRE 2021	1283	128	16-12-2021	6.548,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							26.399,00	22.608,90	22.608,90
50	19-01-2022		VERBALI E CONTESTAZIONI EMESSE DA U.L.S.S. - ANNO 2022	663	663	01-07-2022	57.087,00	41.988,00	41.988,00
319	31-08-2022		ACCERTAMENTO PER RUOLI ORDINARI DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE	843	843	25-08-2022	5.661,20	5.661,20	5.661,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							62.748,20	47.649,20	47.649,20
TOTALE CAPITOLO							270.670,94	311.447,74	311.447,74

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
313501		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA IMPRESE.				3.02.03.01.000	574.779,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
251	05-04-2016		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA IMPRESE ANNO 2016 DET. INIZIALE 988/16	107	107	27-02-2017	89.475,79	88.462,42	88.462,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							89.475,79	88.462,42	88.462,42
269	22-03-2017		ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CDS - DA IMPRESE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 17/02/2017.	241	241	18-04-2017	87.838,64	73.996,04	73.996,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							87.838,64	73.996,04	73.996,04
292	01-03-2018		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo 2018	164	164	27-02-2018	109.715,30	109.715,30	109.715,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							109.715,30	109.715,30	109.715,30
39	01-02-2019		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019.	98	98	01-02-2019	90.128,32	90.128,32	90.128,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							90.128,32	90.128,32	90.128,32
47	06-02-2020		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020	115	115	04-02-2020	93.455,23	83.547,83	83.547,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							93.455,23	83.547,83	83.547,83
97	15-02-2021		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2021 al 09/02/2021	138	138	12-02-2021	104.166,05	91.024,68	91.024,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							104.166,05	91.024,68	91.024,68
106	22-02-2022		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi - ANNO 2022	157	157	21-02-2022	209.880,80	149.051,15	149.051,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							209.880,80	149.051,15	149.051,15
TOTALE CAPITOLO							574.779,33	685.925,74	685.925,74

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
313503		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA AUTOVELOX - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA IMPRESE				3.02.03.01.004	1.372.152,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
267	22-03-2017		ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CDS - AUTOVELOX DA IMPRESE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 17/02/2017.	241	241	18-04-2017	148.981,28	130.208,87	130.208,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							148.981,28	130.208,87	130.208,87
290	01-03-2018		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	164	27-02-2018	141.624,29	141.624,29	141.624,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							141.624,29	141.624,29	141.624,29
37	01-02-2019		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019.	98	98	01-02-2019	180.341,13	180.068,38	180.068,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							180.341,13	180.068,38	180.068,38

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 29

45	05-02-2020		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020	115	115	04-02-2020	506.889,38	480.092,89	480.092,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							506.889,38	480.092,89	480.092,89
95	15-02-2021		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2021 al 09/02/2021	138	138	12-02-2021	394.316,65	343.636,02	343.636,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							394.316,65	343.636,02	343.636,02
108	22-02-2022		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi - ANNO 2022	157	157	21-02-2022	364.955,57	202.639,10	202.639,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							364.955,57	202.639,10	202.639,10
TOTALE CAPITOLO							1.372.152,73	1.478.269,55	1.478.269,55

TOTALE 3o LIVELLO	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irre	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
		2.855.187,57	2.475.643,03	2.475.643,03
TOTALE 2o Livello	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e	15.222.586,81	13.095.550,82	13.095.550,82
TOTALE TITOLO	Entrate extratributarie	18.384.618,01	14.505.043,01	14.505.043,01

2o Livello	3	Interessi attivi
3o Livello	3	Altri interessi attivi

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
135000		**** non usare ****ENTRATE TRIBUTARIE ANNI ARRETRATI (UNA TANTUM) (MORA) NON UTILIZZARE CODICI ERRATI					3.03.03.02.000	8.502,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
373	31-12-2003		RUOLI ICIAP - CONCESSIONARI DIVERSI	2898	289	31-12-2003	1.599,86	1.599,86	1.599,86	
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							1.599,86	1.599,86	1.599,86	
324	09-06-2004		RUOLO PROGETTO TARSU - CONCESSIONARI DIVERSI	1326	132	14-06-2004	3.016,54	3.016,54	3.016,54	
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							3.016,54	3.016,54	3.016,54	
232	23-06-2006		RL TARSU 2001/02 - PROGETTO RECUPERO EVASIONE - CONCESSIONARI DIVERSI - RUOLI	1581	158	29-06-2006	638,59	638,59	638,59	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							638,59	638,59	638,59	
TOTALE CAPITOLO							8.502,57	5.254,99	5.254,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
332000		INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI					3.03.03.04.000	1,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
171	04-05-2022		Accertamento interessi attivi sui conti correnti postali e bancari anno 2022	368	368	15-04-2022	1,55	1,55	1,55	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1,55	1,55	1,55	
TOTALE CAPITOLO							1,37	1,55	1,55	

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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 30

332003		INTERESSI MORATORI SU RUOLI COATTIVI					3.03.03.02.000		1.626,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
355	16-05-2017		FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLO N. 1 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI (ICI-IMU ED ENTRATE PATRIMONIALI). AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ABACO SPA DI PADOVA CIG. 6527413F98 - INTERESSI SU MANCATA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	340	340	16-05-2017	1.626,84	1.626,84	1.626,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.626,84	1.626,84	1.626,84
TOTALE CAPITOLO							1.626,84	1.626,84	1.626,84

332004		INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI UFFICIO TRIBUTI					3.03.03.99.000		1,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
359	03-11-2021		Rateazione di pagamento concessa al contribuente B.S. per la definizione degli avvisi di accertamento IMU anno 2015 e 2016, comprensivo di sanzioni ed interessi	1079	107	02-11-2021	0,48	0,24	0,24
362	03-11-2021		Rateazione di pagamento concessa al contribuente P.F. per la definizione degli avvisi di accertamento IMU anno 2015 e 2016, comprensivo di sanzioni ed interessi	1080	108	02-11-2021	0,48	0,24	0,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							0,96	0,48	0,48
197	23-05-2022		Accertamento sanzione quota interessi IMU 2017 rateizzazione dal 16/09/2022 al 16/08/2023	507	507	18-05-2022	3,68	1,84	1,84
254	20-06-2022		Accertamento per rateazione di pagamento concessa al contribuente T.G. per la definizione dell'avviso di accertamento IMU anno 2017, quota interessi.	614	614	16-06-2022	4,23	4,23	4,23
257	20-06-2022		Accertamento per rateazione di pagamento concessa al contribuente D.B.G. per la definizione dell'avviso di accertamento IMU anno 2017 - quota interessi	618	618	17-06-2022	11,36	8,52	8,52
272	01-07-2022		Accertamento rateazione di pagamento concessa al contribuente M.F. per la definizione avviso di accertamento IMU anno 2017 - quota interessi	662	662	30-06-2022	4,60	2,76	2,76
276	06-07-2022		Accertamento rateizzazione di pagamento al contribuente C.C. per la definizione dell'avviso di accertamento IMU anno 2017 - quota interessi	671	671	05-07-2022	9,50	5,70	5,70
398	24-11-2022		Accertamento somma dovuta da utente per rateazione di pagamento provvedimento n. 1119/2022 imu 2017 - quota interessi	1206	120	21-11-2022	3,00	3,00	3,00
401	24-11-2022		Accertamento relativo alla rateizzazione di pagamento per la definizione avviso di accertamento imu 2017 n. 1224/2022 - quota interessi	1207	120	21-11-2022	3,00	3,00	3,00
403	24-11-2022		Accertamento relativo alla rateizzazione di pagamento per la definizione avviso di accertamento imu 2017 n. 1220/2022 - quota interessi	1208	120	21-11-2022	1,00	1,00	1,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							40,37	30,05	30,05
TOTALE CAPITOLO							1,08	30,53	30,53

332005		INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI UFFICIO POLIZIA LOCALE					3.03.03.02.000		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
419	05-12-2022		ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 4567S DEL 2017 - quota interessi	1219	121	23-11-2022	0,07	0,07	0,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							0,07	0,07	0,07
TOTALE CAPITOLO							0,00	0,07	0,07

TOTALE 3o LIVELLO	Altri interessi attivi	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
		6.924,78	6.913,98	6.913,98
TOTALE 2o Livello	Interessi attivi	6.924,78	6.913,98	6.913,98

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 31

TOTALE TITOLO	Entrate extratributarie	18.384.618,01	14.505.043,01	14.505.043,01
----------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2o Livello	5 Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	2 Rimborsi in entrata

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
312100		RIMBORSO PER RILASCIO C.I.E.					3.05.02.03.000	772,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
46	19-01-2022		PROVENTI RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - ANNO 2022		NO		80.239,41	671,60	671,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							80.239,41	671,60	671,60
TOTALE CAPITOLO							772,37	671,60	671,60

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
352401		RIMBORSO DA PERSONALE DIPENDENTE PER SERVIZIO MENSA (PROVVEDITORATO)- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3.05.02.01.000	217,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
596	16-11-2018		RIDUZIONE IMPEGNI E RETTIFICA ACCERTAMENTO E REVERSALI RELATIVE AL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1060	106	16-11-2018	1.331,30	164,72	164,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.331,30	164,72	164,72
TOTALE CAPITOLO							217,62	164,72	164,72

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
352800		RIMBORSO DA ISTAT PER UFFICIO CENSIMENTO (CAPP. S 23901, 23902, 26000)					3.05.02.03.000	3.696,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
188	25-05-2021		Indagine Aspetti della vita quotidiana 2021 (AVQ): incarichi, impegni di spesa e accertamenti in entrata	497	497	25-05-2021	715,10	455,00	455,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							715,10	455,00	455,00
TOTALE CAPITOLO							3.696,60	455,00	455,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
353000		RIMBORSO INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI A GARANZIA E QUOTE CAPITALE					3.05.02.03.000	68.482,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
290	21-08-2006		RIMBORSO QUOTE AMM.TO 2006 MUTUI A GARANZIA		NO		699,65	699,65	699,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							699,65	699,65	699,65
297	31-07-2007		RIMBORSO QUOTE AMM.TO 2007 MUTUI A GARANZIA - A.C.M. -VERITAS SPA		NO		4.425,93	4.425,93	4.425,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							4.425,93	4.425,93	4.425,93
782	24-10-2008		RIMBORSO ANNO 2008 MUTUI A GARANZIA - EX ACM SPA		NO		10.496,71	10.496,71	10.496,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							10.496,71	10.496,71	10.496,71
1437	20-12-2010		RIMBORSO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI A GARANZIA - VERITAS	2511	251	20-12-2010	562,85	562,85	562,85
1483	31-12-2010		RIMBORSO MUTUI 2010 - VERITAS		NO		10.496,72	10.496,72	10.496,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							11.059,57	11.059,57	11.059,57
140	01-02-2011		ARRETRATI RIMBORSO MUTUI CDP - VERITAS		NO		17.358,79	17.358,79	17.358,79
141	01-02-2011		RIMBORSO MUTUI CDP COSETE ANNO 2011 - VERITAS		NO		9.983,28	9.983,28	9.983,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							27.342,07	27.342,07	27.342,07

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 32

485	31-12-2012		RIMBORSO MUTUI COSETE ANNO 2012	2	2	02-01-2012	9.983,28	9.983,28	9.983,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							9.983,28	9.983,28	9.983,28
483	31-12-2013		SOMMA DOVUTA DA VERITAS PER MUTUI A GARANZIA ANNI 2011- 2013			NO	1.540,32	1.540,32	1.540,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.540,32	1.540,32	1.540,32
TOTALE CAPITOLO							68.482,53	65.547,53	65.547,53

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
353300		INTROITI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DA FAMIGLIE					3.05.02.03.000	138.412,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
248	05-04-2016		INTROITI E RIMBORSI SPESE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. POLIZIA MUNICIPALE - DA FAMIGLIE ANNO 2016 DET. INIZIALE 988/16	362	362	12-07-2016	22.060,26	19.403,95	19.403,95
600	27-12-2016		RIMBORSI PER NOTIFICA VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 DET. INIZIALE 988/16	988	988	27-12-2016	632,46	632,46	632,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							22.692,72	20.036,41	20.036,41
272	22-03-2017		ACCERTAMENTO INTROITI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DA FAMIGLIE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 17/02/2017.VIOLAZIONI CDS NO AUTOVELOX	241	241	18-04-2017	25.548,00	24.078,00	24.078,00
275	22-03-2017		ACCERTAMENTO INTROITI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DA FAMIGLIE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 17/02/2017.VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI	241	241	18-04-2017	567,00	567,00	567,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							26.115,00	24.645,00	24.645,00
295	01-03-2018		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	164	27-02-2018	28.082,58	28.044,78	28.044,78
298	01-03-2018		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	164	27-02-2018	1.268,33	1.268,33	1.268,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							29.350,91	29.313,11	29.313,11
42	01-02-2019		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019.	98	98	01-02-2019	15.301,70	14.745,40	14.745,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.301,70	14.745,40	14.745,40
50	06-02-2020		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020	115	115	04-02-2020	16.632,00	15.369,00	15.369,00
52	06-02-2020		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020	115	115	04-02-2020	1.785,00	1.785,00	1.785,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							18.417,00	17.154,00	17.154,00
100	15-02-2021		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2021 al 09/02/2021	138	138	12-02-2021	1.945,60	1.945,60	1.945,60
104	15-02-2021		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2021 al 09/02/2021	138	138	12-02-2021	24.589,10	19.452,70	19.452,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							26.534,70	21.398,30	21.398,30
101	22-02-2022		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi - ANNO 2022	157	157	21-02-2022	1.399,30	1.399,30	1.399,30
103	22-02-2022		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi - ANNO 2022	157	157	21-02-2022	87.261,60	44.400,40	44.400,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							88.660,90	45.799,70	45.799,70
TOTALE CAPITOLO							138.412,03	173.091,92	173.091,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
353301		INTROITI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DA IMPRESE	3.05.02.03.000	24.405,62

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
249	05-04-2016		INTROITI E RIMBORSI SPESE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. I DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DA IMPRESE ANNO 2016 DET. INIZIALE 988/16	107	107	27-02-2017	12.611,12	12.590,12	12.590,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.611,12	12.590,12	12.590,12
271	22-03-2017		ACCERTAMENTO RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIAPLE - DA IMPRESE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 17/02/2017.	241	241	18-04-2017	2.961,00	2.562,00	2.562,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.961,00	2.562,00	2.562,00
294	01-03-2018		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	164	27-02-2018	3.709,80	3.709,80	3.709,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.709,80	3.709,80	3.709,80
41	01-02-2019		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019.	98	98	01-02-2019	2.059,30	2.059,30	2.059,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.059,30	2.059,30	2.059,30
48	06-02-2020		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020	115	115	04-02-2020	1.334,30	1.148,50	1.148,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.334,30	1.148,50	1.148,50
98	15-02-2021		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2021 al 09/02/2021	138	138	12-02-2021	1.730,10	1.024,80	1.024,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.730,10	1.024,80	1.024,80
104	22-02-2022		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi - ANNO 2022	157	157	21-02-2022	7.559,75	3.461,25	3.461,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.559,75	3.461,25	3.461,25
TOTALE CAPITOLO							24.405,62	26.555,77	26.555,77

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
353302		RIMBORSI SPESE PER SANZIONI C.D.S. (AUTOVELOX) - DA FAMIGLIE				3.05.02.03.000	352.393,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
270	22-03-2017		ACCERTAMENTO RIMBORSI SPESE PER SANZIONI AL CDS - AUTOVELOX DA FAMIGLIE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 17/02/2017.	241	241	18-04-2017	90.805,12	82.279,12	82.279,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							90.805,12	82.279,12	82.279,12
293	01-03-2018		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	164	27-02-2018	70.389,76	65.784,07	65.784,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							70.389,76	65.784,07	65.784,07
40	01-02-2019		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019.	98	98	01-02-2019	39.045,50	38.479,40	38.479,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							39.045,50	38.479,40	38.479,40
54	06-02-2020		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020	115	115	04-02-2020	60.401,40	52.345,60	52.345,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							60.401,40	52.345,60	52.345,60
102	15-02-2021		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2021 al 09/02/2021	138	138	12-02-2021	91.751,70	47.220,05	47.220,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							91.751,70	47.220,05	47.220,05
105	22-02-2022		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi - ANNO 2022	157	157	21-02-2022	227.891,10	74.824,40	74.824,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							227.891,10	74.824,40	74.824,40
TOTALE CAPITOLO							352.393,48	360.932,64	360.932,64

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 34

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
353303			RIMBORSI SPESE PER SANZIONI C.D.S. (AUTOVELOX) - DA IMPRESE				3.05.02.03.000	106.101,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
273	22-03-2017		ACCERTAMENTORIMBORSI SPESE PER SANZIONI AL CDS - AUTOVELOX DA IMPRESE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 17/02/2017.	241	241	18-04-2017	15.426,30	13.998,30	13.998,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.426,30	13.998,30	13.998,30
296	01-03-2018		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	164	27-02-2018	14.580,60	14.580,60	14.580,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.580,60	14.580,60	14.580,60
43	01-02-2019		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019.	98	98	01-02-2019	11.770,50	11.725,60	11.725,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.770,50	11.725,60	11.725,60
46	05-02-2020		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020	115	115	04-02-2020	31.814,30	30.253,90	30.253,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							31.814,30	30.253,90	30.253,90
96	15-02-2021		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2021 al 09/02/2021	138	138	12-02-2021	32.509,40	22.947,00	22.947,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							32.509,40	22.947,00	22.947,00
102	22-02-2022		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi - ANNO 2022	157	157	21-02-2022	45.936,65	15.517,15	15.517,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							45.936,65	15.517,15	15.517,15
TOTALE CAPITOLO							106.101,10	109.022,55	109.022,55

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
353700			INTROITI E RIMBORSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE				3.05.02.01.000	207,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
299	21-04-2017		INTROITO SOMME RIMBORSATE DAI DUE AMMINISTRATORI L.C RELATIVE COMPETENZE MARZO 2017 (vedi anche acc. in p.giro di 300/17)	478	478	20-04-2017	207,62	207,62	207,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							207,62	207,62	207,62
TOTALE CAPITOLO							207,62	207,62	207,62

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
353800			RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI ED ESITI GARA (CAP S 1400000)				3.05.02.03.000	2.293,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
387	02-12-2021		Accertamento somma relativa al rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara	1198	119	02-12-2021	2.293,70	2.293,70	2.293,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.293,70	2.293,70	2.293,70
TOTALE CAPITOLO							2.293,70	2.293,70	2.293,70

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
354000			INTROITI E RIMBORSI SPESE PER LOCAZIONI				3.05.02.03.000	45,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 35

386	17-05-2018		Pagamento imposta registro anno 2018 per rinnovo n.12 contratti locazione di alloggi ERP. Rimborsato imposta da parte dei locatari nella misura del 50%.	412	412	14-05-2018	5,00	5,00	5,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5,00	5,00	5,00
254	29-07-2020		Pagamento imposta registro periodo 1/7/2020 - 30/6/2021 per n.10 contratti locazione di alloggi ERP . Rimborsato imposta da parte dei locatari nella misura del 50%. COD. BEN N. 9713	633	633	29-07-2020	5,00	5,00	5,00
257	29-07-2020		Pagamento imposta registro periodo 1/7/2020 - 30/6/2021 per n.10 contratti locazione di alloggi ERP . Rimborsato imposta da parte dei locatari nella misura del 50%.COD BEN N. 4178	633	633	29-07-2020	5,00	5,00	5,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10,00	10,00	10,00
208	22-06-2021		Pagamento imposta registro periodo 1/7/2021 - 30/6/2022 per n.10 contratti locazione di alloggi ERP . Rimborsato imposta da parte dei locatari nella misura del 50% vedi imp. 704	573	573	21-06-2021	10,50	10,50	10,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10,50	10,50	10,50
218	07-06-2022		Accertamento somme dovute da locatari alloggi erp per imposta di registro	574	574	07-06-2022	115,50	11,50	11,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							115,50	11,50	11,50
TOTALE CAPITOLO							45,50	37,00	37,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
355003		RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI					3.05.02.03.000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
408	28-11-2022		Accertamento somma spettante al Comune di Mira come da nota del Ministero Interno prot. 118524 del 24/06/2022	1241	124	25-11-2022	76.289,54	7.628,96	7.628,96
457	31-12-2022		ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - ACCERTAMENTO ACCONTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE		NO		93.633,12	9.363,32	9.363,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							169.922,66	16.992,28	16.992,28
TOTALE CAPITOLO							0,00	16.992,28	16.992,28

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
355900		RIFUSIONE SPESE LITI					3.05.02.04.000	22.588,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
564	04-03-2008		RIFUSIONE SPESE GIUDIZIO PENALE N.04/12/001 E 05/5948 (DET. 829/10) - PERSONE DIVERSE	394	394	05-03-2008	3.419,92	3.419,92	3.419,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.419,92	3.419,92	3.419,92
240	27-05-2015		RICORSO IN CASSAZIONE N. R.G. 19238/2008, DEFINITO CON SENTENZA N. 5179/2015. ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA SENTENZA.	260	260	04-06-2015	5.252,83	5.252,83	5.252,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.252,83	5.252,83	5.252,83
421	13-06-2018		F.I.R.B. c/ Comune di Mira. Appello al Consiglio di Stato RG 9210/2012. Accertamento somme derivanti da Ordinanza n. 3425/2017. FCDE 100%	512	512	12-06-2018	1.459,12	1.459,12	1.459,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.459,12	1.459,12	1.459,12
125	13-03-2019		Veneta Raw Material srl - Comune di Mira ed altri. Accertamento somme derivanti da Sentenza n. 2291/2018 Tribunale di Venezia. - fcde 100%	256	256	13-03-2019	12.456,51	12.456,51	12.456,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.456,51	12.456,51	12.456,51
110	23-02-2022		Accertamento somme derivanti da Sentenza n. 4070/2020 N.F.R. / Comune di Mira. Ricorso in Appello al Consiglio di Stato per Riforma Sentenza TAR Veneto n. 502/2017 - accantonamento intera somma accertata al fondo crediti di dubbia esigibilità	166	166	22-02-2022	4.377,36	4.377,36	4.377,36
444	29-12-2022		Ricorso al Consiglio di Stato promosso da Metrasped Tiss SRL per la riforma della sentenza n. 1087/2020 del TAR Veneto e, per la declaratoria di nullità di illegittimità e/o l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Mira n. 46 del 17 febbraio 202	1473	147	29-12-2022	7.295,60	7.295,60	7.295,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							11.672,96	11.672,96	11.672,96
TOTALE CAPITOLO							22.588,38	34.261,34	34.261,34

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
356100		RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO					3.05.02.01.000	2.162,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
210	01-06-2022		Comune di Cadoneghe. Richiesta di personale di Polizia Locale in ausilio per servizi in manifestazioni. Accertamento rimborso ore lavorate	559	559	01-06-2022	229,92	229,92	229,92
406	25-11-2022		Attivazione convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022 per l'utilizzo congiunto con il Comune di Camposampiero della dipendente matr. 8060	1240	124	25-11-2022	913,00	913,00	913,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.142,92	1.142,92	1.142,92
TOTALE CAPITOLO							2.162,00	1.142,92	1.142,92

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
356200		RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA					3.05.02.01.000	4.496,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
409	21-12-2021		IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE ANNO 2021- introito somme dal Comune di Spinea	1316	131	20-12-2021	4.496,54	4.496,54	4.496,54	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.496,54	4.496,54	4.496,54	
404	24-11-2022		RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2021 E RISULTATO 2019-2020.		NO		54.861,54	54.861,54	54.861,54	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							54.861,54	54.861,54	54.861,54	
TOTALE CAPITOLO							4.496,54	59.358,08	59.358,08	

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	Rimborsi in entrata	1.406.521,29	850.734,67	850.734,67
TOTALE 2o Livello	Rimborsi e altre entrate correnti	1.716.778,55	1.061.763,63	1.061.763,63
TOTALE TITOLO	Entrate extratributarie	18.384.618,01	14.505.043,01	14.505.043,01

3o Livello	99 Altre entrate correnti n.a.c.
-------------------	---

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
355000		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3.05.99.99.000	5.638,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
228	15-03-2001		RIMBORSO ANTICIPO DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBI-LE	561	561	13-03-2001	1.704,31	1.704,31	1.704,31	
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							1.704,31	1.704,31	1.704,31	
252	29-07-2020		Rimborso delle note di credito 2017-2019 da parte di Veritas. Accertamento.	629	629	28-07-2020	2.500,56	2.500,56	2.500,56	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.500,56	2.500,56	2.500,56	
447	30-12-2022		Rimborso quota sanzioni e interessi per ravvedimento operoso per ritardato versamento iva commerciale mese di settembre anno 2022	1484	148	30-12-2022	65,93	65,93	65,93	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							65,93	65,93	65,93	
TOTALE CAPITOLO							5.638,77	4.270,80	4.270,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
355006		RIMBORSO DA SERIMI SRL COSTO SERVIZIO NUTRIZIONISTA					3.05.99.99.000	5.900,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 37

337	16-09-2022		Accertamento costo servizio nutrizionista 27 mesi 2022-2025	917	917	15-09-2022	2.111,12	2.111,12	2.111,12
415	13-11-2019		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIETISTA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2019/2020-2020/2021-2021/2022 PER 27 (VENTISETTE) MESI Smart CIG Z192A717C5	1026	102	13-11-2019	5.087,14	5.087,14	5.087,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.198,26	7.198,26	7.198,26
TOTALE CAPITOLO							5.900,04	7.198,26	7.198,26

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
356003		CREDITO IVA DA RITENUTE IVA SPLIT-PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI ART 17-TER DPR 633/72 (AUTOFATTURE)					3.05.99.99.000	8.409,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
3	03-01-2022		IVA COMMERCIALE DETRAIBILE ANNO 2022 (RIF IMP 3/2022)	9	9	10-01-2022	83.713,99	5.579,00	5.579,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							83.713,99	5.579,00	5.579,00
TOTALE CAPITOLO							8.409,23	5.579,00	5.579,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
357000		PROVENTI DA FONDO PROGETTAZIONI EX ART.18 L. 109/94 - FONDO PRODUTTIVITA'(CAP S 26650.26660 E 28060)					3.05.99.02.000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
96	21-02-2022		CUP C66E18000320004 LOTTO CIG 8745093709 N GARA 8102581 LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA GALILEO GALILEI DI GAMBARARE PER OTTENIMENTO CPI. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.), RICOGNIZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE	139	139	16-02-2022	3.090,04	3.090,04	3.090,04
114	26-02-2022		CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305 LAVORI PROGETTO CITTA SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA: VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. INCENTIVI PER FUN	165	165	22-02-2022	4.436,68	4.436,68	4.436,68
147	06-04-2022		CUP C61B19000350004 CIG 8581075F17. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRE PASSAGGI PEDONALI E ROTATORIA IN LOCALITA PIAZZA VECCHIA. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.), RICOGNIZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE E LIQUIDAZIONE DELLE	318	318	04-04-2022	1.234,89	1.234,89	1.234,89
360	05-10-2022		CUP C67H21000480004 CIG 90388062AD GARA 8398171 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E BONIFICA AMIANTO, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI NELLAREA DEL MAGAZZINO COMUNALE E DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE SITI IN VIA ACQUAPENDE	1010	101	03-10-2022	1.317,28	1.317,28	1.317,28
369	12-10-2022		CUP C62F18000300004 CIG 8714824445 NUMERO GARA 8116096. LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ORIAGO - 1 STRALCIO. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.), RICOGNIZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE	1044	104	10-10-2022	2.094,60	2.094,60	2.094,60
390	16-11-2022		CUP C67G17000010005 CIG 8959498BA2 N.GARA 8332574 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI FERMATA LUNGO LE LINEE DI TRASPORTO VERSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI INCENTIVI PER FUNZIONI T	1185	118	15-11-2022	2.534,90	2.534,90	2.534,90
410	28-11-2022		CUP C69E19000360006 Lotto CIG 92311054D4 Numero Gara 8565535 RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DEL PIANO TERRA E DEL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE PARINI IN VIA PISA A BORBIAGO DI MIRA (VE). INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art. 113 D. L	1225	122	23-11-2022	1.041,15	1.041,15	1.041,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							15.749,54	15.749,54	15.749,54
TOTALE CAPITOLO							0,00	15.749,54	15.749,54

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
358200		RIMBORSO DA CITTA' METROPOLITANA UTENZE VILLA MOCENIGO					3.05.99.99.000	27.276,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
395	14-12-2021		Contratto di concessione immobile denominato Villa Mocenigo ad uso scolastico per sede staccata del Liceo Statale Galileo Galilei di Dolo. Accertamento rimborso utenze.	1221	122	07-12-2021	9.000,00	2.978,70	2.978,70
412	22-12-2020		Contratto di concessione dell'immobile denominato "Villa Mocenigo" ad uso scolastico per sede staccata del Liceo Statale Galileo Galilei di Dolo (VE) alla Citta Metropolitana di Venezia. Accertamento rimborso utenze.	1296	129	21-12-2020	18.276,01	18.276,01	18.276,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							27.276,01	21.254,71	21.254,71
395	14-12-2021		Contratto di concessione immobile denominato Villa Mocenigo ad uso scolastico per sede staccata del Liceo Statale Galileo Galilei di Dolo. Accertamento rimborso utenze.	1221	122	07-12-2021	19.000,00	3.927,99	3.927,99

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 38

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	19.000,00	3.927,99	3.927,99
TOTALE CAPITOLO	27.276,01	25.182,70	25.182,70

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
358600		RIMBORSO VERITAS SPA COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER P.F. SERVIZIO RIFIUTI					3.05.99.99.999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
372	20-10-2022		COSTI DEL PERSONALE IMPIEGATO IN AMBITO GESTIONE RIFIUTI -ANNI 2021 E 2022 - ACCERTAMENTO	1061	106	14-10-2022	153.048,66	153.048,66	153.048,66

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	153.048,66	153.048,66	153.048,66
TOTALE CAPITOLO	0,00	153.048,66	153.048,66

			Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	Altre entrate correnti n.a.c.		310.257,26	211.028,96	211.028,96
TOTALE 2o Livello	Rimborsi e altre entrate correnti		1.716.778,55	1.061.763,63	1.061.763,63
TOTALE TITOLO	Entrate extratributarie		18.384.618,01	14.505.043,01	14.505.043,01

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	1	Tributi in conto capitale
3o Livello	1	Imposte da sanatorie e condoni

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
451000		PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (SANZIONI AMM.VE E SANATORIE EDILIZIE DPR 380-01)					4.01.01.01.000		4.062,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
179	23-03-2011		EMISSIONE RUOLO COATTIVO RISC.SANZIONI AMM.ABUSI ED. (IMP.AGGIO 1238 U91210) - RL. 2011/3166 EQUITALIA	519	519	24-03-2011	514,20	514,20	514,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							514,20	514,20	514,20
185	30-03-2012		EMISSIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA ORDINANZE SANZIONI RELATIVE AD OPERE ABUSIVE	612	612	28-03-2012	516,00	516,00	516,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							516,00	516,00	516,00
76	19-01-2022		SANZIONI AMMINISTRATIVE ED EDILIZIE - DPR 380/2001 - INTROITI ANNO 2022		NO		301.492,89	968,00	968,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							301.492,89	968,00	968,00
TOTALE CAPITOLO							4.062,20	1.998,20	1.998,20

			Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	Imposte da sanatorie e condoni		302.523,09	1.998,20	1.998,20
TOTALE 2o Livello	Tributi in conto capitale		302.523,09	1.998,20	1.998,20

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 39

TOTALE TITOLO	Entrate in conto capitale	1.818.162,65	1.002.419,27	1.002.419,27
----------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2o Livello	2 Contributi agli investimenti
3o Livello	1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Accertato a residui	
421201		CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI ART. 1 COMMA 29 BIS L.160/2019						4.02.01.01.001	30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
285	05-08-2021		PNRR M2C4 INV 2.2. CONTRIBUTI STATO ART.1 COMMA 29 BIS L.160/2019 INTEGRATI AI SENSI DEL LART. 47 DEL D.L.104/2020 ANNO 2021 - A FINANZIAMENTO SCHEDE U.I. N. S21 70.000,00= - S22 62.000,00= - S23 28.000,00= - S24 100.000,00=	740	740	04-08-2021	30,00	30,00	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30,00	30,00	30,00	
TOTALE CAPITOLO							30,00	30,00	30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Accertato a residui	
421204		CONTRIBUTI DALLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO (ART. 1 C. 407 L. 234/2021)						4.02.01.01.001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
130	16-03-2022		Accertamento entrata contributo del Ministero Interno contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021,	251	251	15-03-2022	113.829,75	13.829,75	13.829,75	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							113.829,75	13.829,75	13.829,75	
TOTALE CAPITOLO							0,00	13.829,75	13.829,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Accertato a residui	
422100		TRASFERIMENTI STATALI PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO						4.02.01.01.000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
320	12-03-2018		Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. quota comu	189	189	05-03-2018	25.445,67	11.309,19	11.309,19	
321	12-03-2018		Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. quota comu	189	189	05-03-2018	95.421,27	42.409,45	42.409,45	
322	12-03-2018		Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. quota comu	189	189	05-03-2018	36.048,04	16.021,35	16.021,35	
367	11-11-2021		PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - (A FINANZIAMENTO CAP. U. 25980000)	1095	109	05-11-2021	216.665,71	72.840,70	72.840,70	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							373.580,69	142.580,69	142.580,69	
TOTALE CAPITOLO							0,00	142.580,69	142.580,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Accertato a residui	
425600		CONTRIBUTI DALLO STATO PER EDILIZIA SCOLASTICA						4.02.01.01.000	56.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
111	01-03-2021		Interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici decreto del ministro del M.I.U.R. n. 43 del 30 giugno 2020 Accertamento entrata contributo Stato per i LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI DELLA SCUOLA SECONDARIA G.	189	189	01-03-2021	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							56.000,00	56.000,00	56.000,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 40

TOTALE CAPITOLO	56.000,00	56.000,00	56.000,00
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
425700		CONTRIBUTO DA M.I.U.R. PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADATTAMENTO SPAZI E AMBIENTI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO DIDATTICO - D.L. 73/2021					4.02.01.01.000		104.582,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
300	06-09-2021		ACCERTAMENTO SOMMA RELATIVA A CONTRIBUTI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADATTAMENTO DI SPAZIAMBENTI E AULE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO DIDATTICO - (A FINANZIAMENTO SCHEDE U.I. S44/21 EURO 32.500,00= CAP. S. 22531000 - S45/21 EURO 167.5	841	841	06-09-2021	95.536,48	95.536,48	95.536,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							95.536,48	95.536,48	95.536,48
TOTALE CAPITOLO							104.582,51	95.536,48	95.536,48

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
427000		CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE INTERVENTI ADEGUAM.FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID-19 - PON 2014-2020 ASSE II - FESR - OB. 10.7 - AZ 10.7.1					4.02.01.01.002		5.951,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
270	05-08-2020		CONTRIBUTO Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II Infrastrutture per Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) corrispondente alla scheda	655	655	05-08-2020	5.951,04	5.951,04	5.951,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.951,04	5.951,04	5.951,04
TOTALE CAPITOLO							5.951,04	5.951,04	5.951,04

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
427001		PNRR M2C4 INV. 2.2_CUP C63E19000190004 - RETE IDRAULICA DEL TERRITORIO_VIA DEL TERRITORIO COMUNALE_INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO L. 145/2018 - (Cap.U/26850300)					4.02.01.01.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
226	01-07-2021		CUP C63E19000190004 - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - CONTRIBUTO FINANZIAMENTO decreto 23 feb. 2021 l. 145/2018 - (PROVV.ENTRATA N. 224/21 con causale: TESUN-95724919596107 acconto 20 per cento contributo CAP. 7235 TIT. 60 ART	612	612	30-06-2021	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	150.000,00	150.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
428006		FONDI PNRR M1C3 INV1.3 - CUP C64J22000050006 FINANZIAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI TEATRO VILLA DEI LEONI					4.02.01.01.000		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
295	08-08-2022		Accertamento entrata della risorse a valere sul PNRR, Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione, Investimento 1.3: Migliorare effic	777	777	05-08-2022	6.140,42	6.140,42	6.140,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.140,42	6.140,42	6.140,42
TOTALE CAPITOLO							0,00	6.140,42	6.140,42

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
429001		PNRR M2C4 INV 2.2 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI L.160/2019 - CUP C65F21000940001 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO DI VILLA LEVI MORENOS A MIRA - (Cap.U/20550700)					4.02.01.01.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 41

331	31-12-2021		PNRR M2C4 INV 2.2. CONTRIBUTI STATO ART.1 COMMA 29 BIS L.160/2019 INTEGRATI AI SENSI DEL LART. 47 DEL D.L.104/2020 ANNO 2021 A FINANZIAMENTO SCHEDE U.I. N. S21 70.000,00= cap 20550700 - (Accertamento in sostituzione del n. 285 sub 1- Cap. 421201 -	740	740	04-08-2021	34.970,00	34.970,00	34.970,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							34.970,00	34.970,00	34.970,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	34.970,00	34.970,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
429002		PNRR M2C4 INV 2.2 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI L.160/2019 - CUP C67H21005170001 -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANNESSI VILLA LENZI SOLVENI - (Cap.U/20550600).					4.02.01.01.001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
332	05-08-2021		PNRR M2C4 INV 2.2. CONTRIBUTI STATO ART.1 COMMA 29 BIS L.160/2019 INTEGRATI AI SENSI DEL LART. 47 DEL D.L.104/2020 ANNO 2021 - A FINANZIAMENTO SCHEDE- S22/2021 62.000,00 - QUOTA SPESA REIMPUTATA AL 2022 - (Accertamento in sostituzione del n. 285 su	740	740	04-08-2021	29.999,28	29.999,28	29.999,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							29.999,28	29.999,28	29.999,28
TOTALE CAPITOLO							0,00	29.999,28	29.999,28

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
429003		PNRR M2C4 INV 2.2 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI L.160/2019 - CUP C67H21005180001 -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CARRO PONTE EX MIRA LANZA, CHE COSTEGGIA IL NAVIGLIO DEL BRENTA - (Cap.U/26040000)					4.02.01.01.001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
333	05-08-2021		PNRR M2C4 INV 2.2. CONTRIBUTI STATO ART.1 COMMA 29 BIS L.160/2019 INTEGRATI AI SENSI DEL LART. 47 DEL D.L.104/2020 ANNO 2021 A FINANZIAMENTO SCHEDE U.I. N. - S23/2021 28.000,00= - cap. spesa 26040000 - (Accertamento in sostituzione del n. 285 - sub.	740	740	04-08-2021	13.730,00	13.730,00	13.730,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							13.730,00	13.730,00	13.730,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	13.730,00	13.730,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
429004		PNRR M2C4 INV 2.2 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI L.160/2019 - CUP C65F21000980001 - INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI MIRA - (Cap.U/26481000)					4.02.01.01.001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
334	05-08-2021		PNRR M2C4 INV 2.2. CONTRIBUTI STATO ART.1 COMMA 29 BIS L.160/2019 INTEGRATI AI SENSI DEL LART. 47 DEL D.L.104/2020 ANNO 2021 A FINANZIAMENTO SCHEDE U.I. N. - S24/2021 100.000,00= CAP 26481000 - (Accertamento in sostituzione del n. 285 sub 4 - Cap.	740	740	04-08-2021	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	50.000,00	50.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
429901		PNRR M2C4-INV 3.1- CUP C62F22000540006 - INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA - FORTE POERIO (tramite città metropolitana)					4.02.01.01.001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
350	28-09-2022		PNRR M2 C4 INV.3.1 IDVE01 - DECRETO DIRETTORIALE DEL MITE (Ministero Transizione Ecologica) N. 198 DEL 19/8/2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLAMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZ	976	976	27-09-2022	4.162,08	4.162,08	4.162,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.162,08	4.162,08	4.162,08
TOTALE CAPITOLO							0,00	4.162,08	4.162,08

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
429902		PNRR M2C4-INV 3.1- CUP C62F22000550006 - INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA - VIA OBERDAN (tramite città metropolitana)					4.02.01.01.001	0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
348	28-09-2022		PNRR M2 C4 INV.3.1. IDVE01 - DECRETO DIRETTORIALE DEL MITE (Ministero Transizione Ecologica) N. 198 DEL 19/8/2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENTI	975	975	27-09-2022	1.850,48	1.850,48	1.850,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.850,48	1.850,48	1.850,48
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.850,48	1.850,48

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
430000		CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED OPERE DI VIABILITA'					4.02.01.02.000	19.599,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
320	31-12-2016		ASS. CONTR. BONIFICA E RIPR.AREA VIA TERAMO DELIBERA G.R3761 DEL 26/10/99		NO		19.599,22	19.599,22	19.599,22	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.599,22	19.599,22	19.599,22	
TOTALE CAPITOLO							19.599,22	19.599,22	19.599,22	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
430100		CONTRIBUTO DA REGIONE VENETO PER SEDE PROTEZIONE CIVILE (CAP S 271300, 271500)					4.02.01.02.000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
428	14-12-2022		ACCERTAMENTO finanziamento del D.P.C. per emergenza Covid- 19, ai sensi dell'OCDP n. 719 del 04/12/2020 e dell'OCDP n. 768 del 14/04/2021. det 1295/2022 rettificata con det 1336/14.12.2022. (A FINANZIAMENTO SCHEDE U.I. S45/22 E S46/22)	1295	129	07-12-2022	38.933,59	38.933,59	38.933,59	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							38.933,59	38.933,59	38.933,59	
TOTALE CAPITOLO							0,00	38.933,59	38.933,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
430200		CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE - L.R. 39/1991 ART. 9					4.02.01.02.000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
200	25-05-2022		Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9 - Interventi a favore della mobilita e della sicurezza stradale Scorrimento graduatoria Bando 2021 - D.G.R. n. 1651 del 29 novembre 2021. Accertamento contributo Regionale	542	542	25-05-2022	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							76.000,00	76.000,00	76.000,00	
TOTALE CAPITOLO							0,00	76.000,00	76.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
431100		CONTRIBUTO DALLA REGIONE VENETO PER COMPLETAMENTO CENTRO MALCONTENTA (CAP S 247005)					4.02.01.02.000	5.981,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
129	08-06-2015		CONTRIBUTO REGIONE PER COMPLETAMENTO CENTRO MALCONTENTA - DELIBERA REGIONE N. 2741 DEL 24/12/12	77	77	08-08-2013	5.981,81	5.981,81	5.981,81	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.981,81	5.981,81	5.981,81	
TOTALE CAPITOLO							5.981,81	5.981,81	5.981,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
432000		CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MANUNTEZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI					4.02.01.02.000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 43

203	30-05-2022		RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DEL PIANO TERRA E DEL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE PARINI IN VIA PISA A BORBIAGO DI MIRA (VE) - U.I. S8/22 - CONTRIBUTO REGIONALE DR N. 73 DEL 19/8/21	492	492	16-05-2022	36.284,96	36.284,96	36.284,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							36.284,96	36.284,96	36.284,96
TOTALE CAPITOLO							0,00	36.284,96	36.284,96

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
432800		CONTRIBUTO DALLA REGIONE VENETO PER INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE					4.02.01.02.000	210.939,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
122	16-03-2021		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE DI DUE SITI NEL TERRITORIO COMUNALE IN VIA UVE BIANCHE E VIA MAESTRI DEL LAVORO. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE	251	251	16-03-2021	186.641,60	6.233,28	6.233,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							186.641,60	6.233,28	6.233,28
TOTALE CAPITOLO							210.939,92	6.233,28	6.233,28

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.299.221,40	787.813,08	787.813,08
TOTALE 2o Livello	Contributi agli investimenti	1.299.221,40	787.813,08	787.813,08
TOTALE TITOLO	Entrate in conto capitale	1.818.162,65	1.002.419,27	1.002.419,27
2o Livello	3 Altri trasferimenti in conto capitale			
3o Livello	10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
421200		CONTRIBUTI DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO D.L. 34 DEL 30-04-2019 (DECRETO CRESCITA)					4.03.10.01.000	15.008,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
272	19-08-2020		CONTRIBUTO PER INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE IN COMUNE DI MIRA. (ex art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo	702	702	19-08-2020	14.796,56	14.796,56	14.796,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.796,56	14.796,56	14.796,56
TOTALE CAPITOLO							15.008,90	14.796,56	14.796,56

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	14.796,56	14.796,56	14.796,56
TOTALE 2o Livello	Altri trasferimenti in conto capitale	14.796,56	14.796,56	14.796,56
TOTALE TITOLO	Entrate in conto capitale	1.818.162,65	1.002.419,27	1.002.419,27

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 44

2o Livello	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
3o Livello	1	Alienazione di beni materiali

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
412000		ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.					4.04.01.08.000	160.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
460	31-12-2021		ROGITO DEL 31/12/2021 ALIENAZIONE IMMOBILE IN VIA DON MINZONI N. 18 CON ANNESSA AREA		NO		160.000,00	160.000,00	160.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							160.000,00	160.000,00	160.000,00
TOTALE CAPITOLO							160.000,00	160.000,00	160.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
412001		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI (PROPRIETA', DIRITTO SUPERFICIE , ECC.)					4.04.01.10.000	2.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
228	27-05-2019		Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e cancellazione dei vincoli convenzionali dell'immobile compreso nella area inserita nel piano per ledilizia economica e popolare (P.E.E.P.) a Mira Porte- Ditta Bortolozzo Davide e Bia	493	493	27-05-2019	2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTALE CAPITOLO							2.400,00	2.400,00	2.400,00

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	Alienazione di beni materiali	162.400,00	162.400,00	162.400,00
TOTALE 2o Livello	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	162.400,00	162.400,00	162.400,00
TOTALE TITOLO	Entrate in conto capitale	1.818.162,65	1.002.419,27	1.002.419,27

2o Livello	5	Altre entrate in conto capitale
3o Livello	1	Permessi di costruire

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
452200		MONETIZZAZIONE STANDARD A PARCHEGGIO RELATIVA A PRATICHE EDILIZIE - ONERI PRIMARI (CAP S 255002, 224004 E 259600)					4.05.01.01.000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
124	09-03-2022		PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) DI INIZIATIVA PRIVATA COMPARTO PIANO NORMA N. 7 VIA FORTE POERIO LOCALITA MIRA PORTE. (APPROVATO IN DATA 03/08/2021 CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.143). ACCERTAMENTO MONETIZZAZIONE - RATE (no fcde vedi polizza	193	193	01-03-2022	35.140,48	35.140,48	35.140,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							35.140,48	35.140,48	35.140,48
TOTALE CAPITOLO							0,00	35.140,48	35.140,48

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	Permessi di costruire	35.140,48	35.140,48	35.140,48

TOTALE 2o Livello	Altre entrate in conto capitale	39.221,60	35.411,43	35.411,43
--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

TOTALE TITOLO	Entrate in conto capitale	1.818.162,65	1.002.419,27	1.002.419,27
----------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3o Livello	4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.
-------------------	---

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
452300		CONTRIBUTO PER PROROGA PUA LR 11/2004 - destinato a interventi di rigenerazione urbana					4.05.04.99.999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
298	11-08-2022		ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI CONTRIBUTI STIMATI PER LA AUTORIZZAZIONE DELLE RICHIESTE DI PROROGA DELLA ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE O ESPANSIONE SOGGETTE A STRUMENTI ATTUATIVI NON APPROVATI (sub anni 2025 e 2026 non so	1016	101	04-10-2022	4.081,12	270,95	270,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.081,12	270,95	270,95
TOTALE CAPITOLO							0,00	270,95	270,95

TOTALE 3o LIVELLO	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	4.081,12	270,95	270,95
--------------------------	---	-----------------	---------------	---------------

TOTALE 2o Livello	Altre entrate in conto capitale	39.221,60	35.411,43	35.411,43
--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

TOTALE TITOLO	Entrate in conto capitale	1.818.162,65	1.002.419,27	1.002.419,27
----------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Titolo	5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
2o Livello	2 Riscossione crediti di breve termine
3o Livello	1 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbli

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
463000		RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					5.02.01.01.000	55.051,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
296	10-08-2005		RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE A SEGUITO COLLAUDO LAVORIPIPI GIARE - 2 ZONA	1813	181	10-08-2005	55.051,48	55.051,48	55.051,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							55.051,48	55.051,48	55.051,48
TOTALE CAPITOLO							55.051,48	55.051,48	55.051,48

TOTALE 3o LIVELLO	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbli	55.051,48	55.051,48	55.051,48
--------------------------	---	------------------	------------------	------------------

TOTALE 2o Livello	Riscossione crediti di breve termine	55.051,48	55.051,48	55.051,48
--------------------------	---	------------------	------------------	------------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 46

TOTALE TITOLO	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.428.769,22	1.601.916,69	1.601.916,69
----------------------	---	---------------------	---------------------	---------------------

2o Livello	4 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
3o Livello	7 Prelievi da depositi bancari

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
599000		CONTO DI DEPOSITO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.					5.04.07.01.000	1.633.717,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
543	29-12-2015		CONCESSIONE MUTUO C.D.P. POSIZIONE N. 6024215/00 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI GAMBARARE V STRALCIO	984	984	29-12-2015	124.161,87	64.737,72	64.737,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							124.161,87	64.737,72	64.737,72
554	01-12-2016		ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 236.789,00 CON LA CASSA DD.PP. PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MALCONTENTA - I STRALCIO. - POSIZIONE N. 6029244	936	936	21-12-2016	58.362,61	362,61	362,61
594	23-12-2016		ASSUNZIONE MUTUO DI E. 222.000,00 CON LA CASSA DD.PP. PER I LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDIN. DEL PONTE MOBILE DI MALCONTENTA CON ABBATTIMENTO DELLA BARRIERE ARCHITETTONICHE - POSIZIONE 6033346 -	963	963	23-12-2016	75.050,16	42.357,85	42.357,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							133.412,77	42.720,46	42.720,46
374	09-05-2018		ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 300.000,00 CON LA CASSA DD.PP. - POS. 644456 - PER IL 3 ^A STRALCIO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO CPI SCUOLE: PRIMARIA C. GOLDONI E MATERNA I.CALVINO DI ORIAGO. CUP C66E18000000004	392	392	09-05-2018	5.745,44	5.745,44	5.745,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.745,44	5.745,44	5.745,44
419	20-11-2019		ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 260.957,82 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER AZIONI (CDP S.p.A.) - POS. 6058686- PER LESECUZIONE DELLOPERA PUBBLICA DENOMINATA: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PETRARCA DI BORBIAGO PER OTTENIMENTO C.	1059	105	19-11-2019	5.803,60	2.701,55	2.701,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.803,60	2.701,55	2.701,55
397	03-12-2020		ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E FUNZIONALE DELLAREA MERCATALE DI MIRA ED ORIAGO II STRALCIO FUNZIONALE C.U.P. C64B19000650004 - POSIZIONE MUTUO CDP 6202237 -	1140	114	01-12-2020	16.973,58	1.731,44	1.731,44
399	03-12-2020		ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER I RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO PIAZZA VECCHIA: INTERVENTI SU VIABILI PIAZZA E ARREDO URBANO E PARCHEGGIO - CUP C67H1800096000 - Posizione mutuo CDP 6201503 -	1139	113	01-12-2020	213.000,00	124.480,80	124.480,80
421	29-12-2020		Assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di ampliamento del cimitero di Oriago 1 stralcio CUP C62F18000300004 POS MUTUO 6202843	1363	136	29-12-2020	173.694,56	25.473,54	25.473,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							403.668,14	151.685,78	151.685,78
168	11-05-2021		Assunzione mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di ampliamento della mensa della Scuola Primaria E. De Amicis di Marano - CUP: C65H20000100004 Posizione Mutuo n. 6204632 -	443	443	11-05-2021	264.473,60	136.677,46	136.677,46
170	11-05-2021		Assunzione mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di adeguamento antincendio Scuola Galileo Galilei di Gambarare per ottenimento C.P.I. - CUP: C66E18000320004 Posizione Mutuo n. 6204361 -	444	444	11-05-2021	37.545,14	18.069,21	18.069,21
309	16-09-2021		ASSUNZIONE MUTUO POS 6206803 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DELL INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE RELATIVA ALL IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL CALCIO DI GAMBARARE ADEGUAMENTO NORMATIVO 1STRALCIO CUP: C	892	892	16-09-2021	22.000,00	65,17	65,17
320	27-09-2021		ASSUNZIONE MUTUO POS 6206955 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DELLINCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLAREA MERCATALE RIVIERA SILVIO TRENIN A MIRA. - C.U.P. C	905	905	21-09-2021	23.500,00	23.500,00	23.500,00
329	29-09-2021		ASSUNZIONE MUTUO POS 6207018 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DELLINCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E BONIFICA AMIANTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI NELLA	935	935	28-09-2021	17.128,80	570,96	570,96
335	04-10-2021		ASSUNZIONE MUTUO POS 6207041 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DELLINCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI GAMBARARE VI STRALCIO C.U.P.	949	949	30-09-2021	22.100,00	4.007,80	4.007,80

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 47

337	04-10-2021		ASSUNZIONE MUTUO POS 6207076 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA COMUNALE-PROGETTO CITTA SICURA C.U.P. C67H2000	950	950	30-09-2021	28.407,46	12.831,57	12.831,57
426	23-12-2021		CIG ZA93481D36 - ASSUNZIONE MUTUO POS 6209183 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIAMENTO DEL PROGETTO CITTA SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA C.U.P. C67H20002730004	1340	134	22-12-2021	265.260,92	263.653,99	263.653,99
428	23-12-2021		CIG ZF63481D60 ASSUNZIONE MUTUO POS 6209200 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIAMENTO DEL PROGETTO LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO DI GAMBARARE I STRALCIO . CUP C62E18000120004	1341	134	22-12-2021	155.510,00	71.414,89	71.414,89
430	23-12-2021		CIG ZE23481CE3 ASSUNZIONE MUTUO POS 6209225 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIAMENTO DEL PROGETTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E BONIFICA AMIANTO, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI NELL'AREA DEL MAGAZZINO COMUNAL	1342	134	22-12-2021	125.000,00	8.483,21	8.483,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							960.925,92	539.274,26	539.274,26
217	07-06-2022		ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E FUNZIONALE DELL'AREA MERCATALE DI MIRA ED ORIAGO 3 STRALCIO FUNZIONALE - CUP C66D20005720004 - CIG 923800313E	576	576	07-06-2022	132.100,00	132.100,00	132.100,00
343	20-09-2022		ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI GAMBARARE VI STRALCIO - CUP C61B21003540004 - CIG 9361908ADF	942	942	20-09-2022	332.900,00	332.900,00	332.900,00
433	20-12-2022		ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL CALCIO DI GAMBARARE 2 STRALCIO CUP C61B21011580004 CIG. 95231120A2 -	1382	138	20-12-2022	275.000,00	275.000,00	275.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							740.000,00	740.000,00	740.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.633.717,74	1.546.865,21	1.546.865,21

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	Prelievi da depositi bancari	2.373.717,74	1.546.865,21	1.546.865,21
TOTALE 2o Livello	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2.373.717,74	1.546.865,21	1.546.865,21
TOTALE TITOLO	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.428.769,22	1.601.916,69	1.601.916,69
TITOLO	6 Accensione Prestiti			
2o Livello	3 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
3o Livello	1 Finanziamenti a medio lungo termine			

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
530000		MUTUI DA ASSUMERE CON LA CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE VARIE					6.03.01.04.000	43.306,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
346	16-07-2004		ASSUNZIONE MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO PER LAVORI ADEG.TO IMP. TERM. ALIGHIERI - CASSA DD.PP.-CARICO STATO	1614	161	13-07-2004	43.306,17	43.306,17	43.306,17	
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							43.306,17	43.306,17	43.306,17	
TOTALE CAPITOLO							43.306,17	43.306,17	43.306,17	

Accertato	Da Incassare	RESIDUO
-----------	--------------	---------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 48

TOTALE 3o LIVELLO	Finanziamenti a medio lungo termine	43.306,17	43.306,17	43.306,17
TOTALE 2o Livello	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	43.306,17	43.306,17	43.306,17
TOTALE TITOLO	Accensione Prestiti	43.306,17	43.306,17	43.306,17

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
621000		RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE EASSIMILATI				9.01.02.01.000		186,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
300	21-04-2017		INTROITO SOMME RIMBORSATE DAI 2 AMMINISTRATORI L.C E S.G. RELATIVE COMPETENZE MARZO 2017	478	478	20-04-2017	186,63	186,63	186,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							186,63	186,63	186,63
TOTALE CAPITOLO							186,63	186,63	186,63

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
650700		SERVIZI PERSONALE PER CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - CODICI ERRATI NON USARE				9.01.02.99.000		100,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
398	15-11-2012		RIMBORSO SANZIONI ED INTERESSI SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX ASS.RE ZANON DIPENDENTE DEL COMUNE DI DOLO	2185	218	15-11-2012	100,09	100,09	100,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							100,09	100,09	100,09
TOTALE CAPITOLO							100,09	100,09	100,09

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	286,72	286,72	286,72

TOTALE 2o Livello	Entrate per partite di giro	27.881,45	27.881,45	27.881,45
--------------------------	------------------------------------	------------------	------------------	------------------

TOTALE TITOLO	Entrate per conto terzi e partite di giro	85.917,10	66.461,10	66.461,10
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
651200		ALTRE PARTITE DI GIRO				9.01.99.99.000		2.582,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
810	01-01-2011		CAUZIONE LAVORI TOMBINATURA, COSTRUZ. MARCIAPIEDI ED AMPL. TRATTO VIA NAZIONALE-ANAS	1546	154	23-11-1985	2.582,28	2.582,28	2.582,28

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 49

TOTALE RESIDUI ANNO 1985	2.582,28	2.582,28	2.582,28
TOTALE CAPITOLO	2.582,28	2.582,28	2.582,28

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
651201		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE					9.01.99.01.000		12,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
647	31-12-2018		ACCERTAMENTO A SEGUITO DI ASSEGNO BANCARIO VERSATO E SUCCESSIVAMENTE RIADDEBITATO PER DIFETTO DI NEGOZIAZIONE (IRREGOLARITA NELLA GIRATA) - ASSEGNO N.2409225147-01 EMESSO DA HERA SPA - VERSAMENTO SU CONTO DI TESORERIA IN DATA 13/12/2018 - PROVVISORIO	999	999	31-12-2018	12,45	12,45	12,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12,45	12,45	12,45
TOTALE CAPITOLO							12,45	12,45	12,45

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
660000		GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO					9.01.99.03.000		25.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
86	25-01-2022		COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2022 per RESTITUZIONE a chiusura esercizio finanziario	62	62	24-01-2022	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE CAPITOLO							25.000,00	25.000,00	25.000,00

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	Altre entrate per partite di giro	27.594,73	27.594,73	27.594,73
TOTALE 2o Livello	Entrate per partite di giro	27.881,45	27.881,45	27.881,45
TOTALE TITOLO	Entrate per conto terzi e partite di giro	85.917,10	66.461,10	66.461,10

2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	2	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
651400		RIMBORSO DA ISTAT SPESE PER INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI					9.02.02.01.000		168,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
1470	30-12-2011		ACC. 1349: RIMBORSO QUOTA INPS VERSATA PER SIG. B. B. per debitore vedi note (INTEGRAZIONE ACC. 1365/2010)	1566	156	14-09-2011	168,38	168,38	168,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							168,38	168,38	168,38
TOTALE CAPITOLO							168,38	168,38	168,38

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	168,38	168,38	168,38

TOTALE 2o Livello	Entrate per conto terzi	58.035,65	38.579,65	38.579,65
--------------------------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------

TOTALE TITOLO	Entrate per conto terzi e partite di giro	85.917,10	66.461,10	66.461,10
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

3o Livello	4 Depositi di/presso terzi
-------------------	-----------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
640000		COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	9.02.04.01.000			25.186,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo
206	01-01-2011		CAUZIONE LAVORI FOGNAT. NERA URBANA ORIAGO NORD-ATTRAVERSAMENTO FERROVIA NORD/EST	171	171	03-05-1984	139,44	139,44	139,44
207	01-01-2011		CAUZIONE LAVORI INCROCIO ROMEA RACCORDO PONTE DOGALETTO - ANAS	1125	112	27-08-1984	1.032,91	1.032,91	1.032,91
208	01-01-2011		CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA NORD/EST CON GASDOTTO	770	770	04-06-1984	139,44	139,44	139,44
390	01-01-2011		CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO METANODOTTO - FERROVIE NORD/EST	1809	180	28-12-1984	155,97	155,97	155,97
TOTALE RESIDUI ANNO 1984							1.467,76	1.467,76	1.467,76
853	01-01-2011		CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA PER FOGNATURA ORIAGO SUD - FERROVIE NORD/EST	976	976	16-07-1985	139,44	139,44	139,44
854	01-01-2011		CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO CON METANODOTTO LINEA FERROVIARIA - AZ. AUTONOMA FF.SS.	864	864	19-06-1985	170,43	170,43	170,43
TOTALE RESIDUI ANNO 1985							309,87	309,87	309,87
60159	01-01-2011		CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO CON METANODOTTO LINEA FERROVIARIA - AZ. AUTONOMA FF.SS.	127	127	06-02-1986	80,57	80,57	80,57
TOTALE RESIDUI ANNO 1986							80,57	80,57	80,57
90230	01-01-2011		CAUZIONE LAVORI RICOSTRUZIONE PONTE MOBILE ORIAGO - ANAS	621	621	15-04-1989	516,46	516,46	516,46
TOTALE RESIDUI ANNO 1989							516,46	516,46	516,46
161	01-01-2011		CAUZIONE INSTALLAZIONE SEMAFORI A LUCE GIALLA ILLUMINAZIONE SS. ROMEA - ANAS	395	395	13-03-1990	529,78	529,78	529,78
220	01-01-2011		INT. CAUZIONE ANNI 87/88/89 ATTRAVERSAMENTO FERROVIA CON METANODOTTO-AZ.AUTON.FF.SS.	1030	103	09-07-1990	120,85	120,85	120,85
260	01-01-2011		CAUZIONE IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE AD ORIAGO (REF.SCATTO SANDRO)	2113	211	07-12-1989	9.296,22	9.296,22	9.296,22
382	01-01-2011		CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA CON METANODOTTO - AZ. AUTONOMA FF.SS.	1954	195	28-12-1990	1.156,86	1.156,86	1.156,86
TOTALE RESIDUI ANNO 1990							11.103,71	11.103,71	11.103,71
472	01-01-2011		CAUZIONE SISTEMAZIONE VIA MOLINELLA - MAGISTRATO ACQUE	78	78	21-07-1993	516,46	516,46	516,46
TOTALE RESIDUI ANNO 1993							516,46	516,46	516,46
532	01-01-2011		RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTO LOCALI A MARANO (EX G. L. ORA G. P./D. C. E.)		NO		1.549,37	1.549,37	1.549,37
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							1.549,37	1.549,37	1.549,37
447	25-01-1999		RESTITUZIONE CAUZIONE PARI A3 MENS.-APPARTAM. VIA CHIESA98-PROPR.:F. G. - S. G.debitori nelle note	129	129	25-01-1999	1.859,24	1.859,24	1.859,24
448	19-02-1999		RESTIT. CAUZIONE APPARTAMEN-TO VIA STURZO 17 A SCORZE' PROPR.:M. M. L. - D. G.	269	269	19-02-1999	542,28	542,28	542,28
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							2.401,52	2.401,52	2.401,52
189	27-02-2002		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE T. G.	237	237	31-01-2002	163,72	163,72	163,72
358	13-11-2002		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SOTTOPASSO FERROVIARIO - BENCKISER ITALIA - SISTEMI TERRITORIALI SPA	2311	231	08-11-2002	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							663,72	663,72	663,72
1288	26-11-2009		RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONE IDRAULICA SUDA FOSCARINA VIA CANOGARA (IMP 7202) - CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA	2120	212	27-11-2009	96,37	96,37	96,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							96,37	96,37	96,37
400	12-12-2013		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE LOCALI SEDE ATTIVITA' SOCIALI VIA BORROMINI 1/1/14-31/12/19	1839	183	18-12-2013	2.100,00	2.100,00	2.100,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 51

TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.100,00	2.100,00	2.100,00
266	24-06-2019		Assegnazione definitiva al sig. I.S. alloggio E.R.P. di proprieta comunale sito in Via Borromini, n. 3/3 - Approvazione bozza di contratto e determinazione canone di locazione. deposito cauzionale	554	554	19-06-2019	127,62	127,62	127,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							127,62	127,62	127,62
24	15-01-2020		Rinnovo contratto di locazione Sede Progetto Giovani, Via Borromini, 21 Mira Porte - periodo da 1/1/2020 a 31/12/2025 vedi imp. 191	1307	130	23-12-2019	150,00	150,00	150,00
266	04-08-2020		Assunzione impegni di spesa concessione uso in locazione immobile di cui al fg. 15 mapp. 494 sub. 4 di proprieta Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima a favore del comune di Mira, da destinare a sede della Polizia Locale deposito cauzionale vedi imp. 823	645	645	04-08-2020	3.240,00	3.240,00	3.240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.390,00	3.390,00	3.390,00
TOTALE CAPITOLO							25.186,21	24.323,43	24.323,43

							Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO Depositi di/presso terzi							24.323,43	24.323,43	24.323,43
TOTALE 2o Livello Entrate per conto terzi							58.035,65	38.579,65	38.579,65
TOTALE TITOLO Entrate per conto terzi e partite di giro							85.917,10	66.461,10	66.461,10

3o Livello 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
670000		DEPOSITO DI SPESE CONTRATTUALI E ASTE (RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI)					9.02.05.01.000	721,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
229	23-02-2017		IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE- AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PROT. 29859/2013. PAGAMENTO ANNO 2017 - fare giro contabile con spesa titolo 1	101	101	23-02-2017	32,00	32,00	32,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							32,00	32,00	32,00	
28	17-01-2020		IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ATTI A CON ONERI A CARICO DELLA CONTROPARTE - RIF. IMP. 245	39	39	16-01-2020	96,00	96,00	96,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							96,00	96,00	96,00	
TOTALE CAPITOLO							721,00	128,00	128,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
670001		INTROITI BOLLO VITUALE SERVIZI DEMOGRAFICI					9.02.05.01.000	352,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
90	09-02-2022		INCASSI IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2022 - SERVIZI DEMOGRAFICI	168	168	23-02-2022	26.240,00	6.784,00	6.784,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							26.240,00	6.784,00	6.784,00	
TOTALE CAPITOLO							352,00	6.784,00	6.784,00	

							Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO Riscossione imposte e tributi per conto terzi							26.368,00	6.912,00	6.912,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 52

TOTALE 2o Livello	Entrate per conto terzi	58.035,65	38.579,65	38.579,65
--------------------------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------

TOTALE TITOLO	Entrate per conto terzi e partite di giro	85.917,10	66.461,10	66.461,10
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

3o Livello	99 Altre entrate per conto terzi			
-------------------	---	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
650000		SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					9.02.99.99.000		19.225,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
324	09-09-2005		RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEZA CAP. 414000 IMP. 2225/05 - ARES	2009	200	09-09-2005	1.126,38	1.126,38	1.126,38	
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							1.126,38	1.126,38	1.126,38	
217	24-05-2007		RIMBORSO PREMIO POLIZZA RC DIPENDENTI CAP. 414000 IMP. 602/07	1117	111	24-05-2007	752,50	752,50	752,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							752,50	752,50	752,50	
1471	30-12-2011		ACC. 1350; RIMBORSO DA INPS RITENUTE INPS VERSATE PER REDD.OCCASIONALE B. B. vedi note (IMP. 2481)	1566	156	14-09-2011	84,19	84,19	84,19	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							84,19	84,19	84,19	
159	27-02-2012		RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS SIG. C.M. vedi note - RIF. IMPEGNO N. 599/2012	388	388	28-02-2012	1.384,04	1.384,04	1.384,04	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.384,04	1.384,04	1.384,04	
435	14-10-2014		SENTENZA CORTE APPELLO VENEZIA 2053/2013 -RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO - RIF IMP 1060	810	810	15-10-2014	194,25	194,25	194,25	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							194,25	194,25	194,25	
527	02-11-2016		REGOLARIZZAZIONE SOMME INDEBITAMENTE LIQUIDATE A DUE UTENTI ASSEGNATARI DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	691	691	07-11-2016	260,00	260,00	260,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							260,00	260,00	260,00	
TOTALE CAPITOLO							19.225,16	3.801,36	3.801,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
650500		SERVIZI ECONOMICI PER CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					9.02.99.99.000		3.374,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	Residuo	
148	29-03-2006		RIMBORSO 30% CONSUMI ACQUA EGAS 2006 RIDUZ. IMP. 2592/2593	812	812	29-03-2006	939,05	939,05	939,05	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							939,05	939,05	939,05	
352	01-01-2007		RIMBORSO UTENZE POLISPORTIVA BORBIAGO ANNO 2007	2788	278	12-12-2006	2.435,43	2.435,43	2.435,43	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.435,43	2.435,43	2.435,43	
TOTALE CAPITOLO							3.374,48	3.374,48	3.374,48	

TOTALE 3o LIVELLO	Altre entrate per conto terzi	7.175,84	7.175,84	7.175,84
--------------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE 2o Livello	Entrate per conto terzi	58.035,65	38.579,65	38.579,65
--------------------------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------

TOTALE TITOLO	Entrate per conto terzi e partite di giro	85.917,10	66.461,10	66.461,10
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
INESISTENTE	30.817.427,68	23.265.048,11	23.265.048,11

TOTALE GENERALE	RIEPILOGO FINALE	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
-		30.817.427,68	23.265.048,11	23.265.048,11

Comune di Mira

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2022

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 2

Programma	1 Difesa del suolo
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
1096000		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	01.01-1.03.02.01.000		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
142	05-01-2022		INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: impegno 1 semestre 2022.	3	3	05-01-2022	169.455,91	13.146,35	13.146,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							169.455,91	13.146,35	13.146,35
TOTALE CAPITOLO							0,00	13.146,35	13.146,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
1097000		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.000		1.952,40				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
445	07-03-2022		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI: impegno di spesa 1 semestre 2022.	211	211	07-03-2022	8.000,00	1.068,98	1.068,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.000,00	1.068,98	1.068,98
TOTALE CAPITOLO							1.952,40	1.068,98	1.068,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
1097500		RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	01.01-1.03.02.01.000		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
403	21-02-2022		RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO: impegno di spesa anno 2022.	159	159	21-02-2022	4.530,00	4.340,96	4.340,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.530,00	4.340,96	4.340,96
TOTALE CAPITOLO							0,00	4.340,96	4.340,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
1098500		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	01.01-1.03.02.01.000		314,50				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
464	11-03-2022		RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI ANNO 2022: assunzione impegno di spesa	240	240	11-03-2022	357,90	0,00	49,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							357,90	0,00	49,50
TOTALE CAPITOLO							314,50	0,00	49,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
1099500		SPESE PER COMMISSIONI PERMANENTI	01.01-1.03.02.01.000		1.984,94				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
446	07-03-2022		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI: impegno di spesa 1 semestre 2022.	211	211	07-03-2022	6.000,00	1.574,56	1.574,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.000,00	1.574,56	1.574,56
TOTALE CAPITOLO							1.984,94	1.574,56	1.574,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
1115000		PRESTAZIONI PER ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.03.02.16.000		1.073,85				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1449	30-12-2020		Affidamento del servizio di registrazione delle sedute di Consiglio Comunale dal 01/01/2021 al 31/12/2023	1373	137	30-12-2020	2.550,03	277,67	277,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 3

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	2.550,03	277,67	277,67
TOTALE CAPITOLO	1.073,85	277,67	277,67

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1340000		ACQUISTI PER CONVEGNI, INFORMAZIONE, FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E VARIEDI RAPPRESENTANZA				01.01-1.03.02.02.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1118	10-12-2019		Fornitura delle corone di alloro per il Comune di Mira per feste nazionali e solennita civili per il triennio 01.01.2020 31.12.2022	1190	119	09-12-2019	1.279,17	71,98	71,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.279,17	71,98	71,98
TOTALE CAPITOLO							0,00	71,98	71,98

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3000000		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI DOLO PER UFFICIO GIUDICE DI PACE				02.01-1.04.01.02.003		14.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1018	24-08-2022		Impegno di spesa per quota parte del funzionamento dell'Ufficio del GdP di Dolo - Anno 2022	835	835	24-08-2022	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE CAPITOLO							14.000,00	14.000,00	14.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3050000		ACQUISTI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)				03.01-1.03.01.02.000		11.869,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1384	21-12-2022		Impegno di spesa per fornitura vestiario	1367	136	19-12-2022	9.491,60	9.491,60	9.491,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.491,60	9.491,60	9.491,60
TOTALE CAPITOLO							11.869,38	9.491,60	9.491,60

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3061100		ACQUISTI PROVVEDITORATO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE				03.01-1.03.01.02.000		1.951,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
278	21-01-2022		Affidamento in accordo quadro per la fornitura di benzina, gasolio e GPL per gli automezzi comunali dell'Ente - periodo dal 25/01/2022 al 30/11/2024 - CIG Accordo Quadro n. 8742764516- NON SOGGETTI AI LIMITI DL 78/2010 ART. 6 C.14	59	59	21-01-2022	4.533,78	346,94	346,94
1381	23-12-2020		Determina a contrattare per la fornitura di materiale di cancelleria, carta xerografica, timbri, stampati personalizzati e altro materiale accessorio. Anni 2021-2022.	1314	131	22-12-2020	2.260,00	244,74	244,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.793,78	591,68	591,68
TOTALE CAPITOLO							1.951,10	591,68	591,68

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110000		PRESTAZIONI ECONOMICHE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE				03.01-1.03.02.16.000		2.701,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
744	10-06-2014		RIMBORSO SPESE ESECUTIVE EQUITATIVA ART. 17 C. 6-BIS D.LGS. 112/99 - ANNO 2012 - OB A8		NO		118,83	118,83	118,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							118,83	118,83	118,83
360	14-02-2022		Impegno di spesa per spese di notifica anno 2022	128	128	14-02-2022	63,92	5,88	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							63,92	5,88	5,88
TOTALE CAPITOLO							2.701,15	124,71	124,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 4

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
3110001		PRESTAZIONI ECONOMICHE PER SERVIZI FINANZIARI PER POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.17.000		369,51				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
628	04-05-2022		Impegno di spesa per SPESE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE 16399305 COMANDO POLIZIA LOCALE	368	368	15-04-2022	180,00	15,00	15,00
629	04-05-2022		Impegno di spesa per COMMISSIONI PER ACCREDITO DI BOLLETTINI SU CCP 16399305 comando polizia locale	368	368	15-04-2022	11,70	0,40	0,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							191,70	15,40	15,40
TOTALE CAPITOLO							369,51	15,40	15,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
3120000		PRESTAZIONI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI	03.01-1.03.02.05.000		417,37				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
300	26-01-2022		Rinnovo contratto per adesione per ammissione utenza del sistema di informatica del centro di elaborazione dati del ministero delle Infrastrutture e Trasporti (DPR del 28/9/94 n. 634), oltre a predisposizione impegno per visure - anno 2022.	68	68	26-01-2022	3.320,25	1.086,22	1.086,22
1377	20-12-2022		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MIGRAZIONE IN CLOUD GESTIONALE CONCILIA	1366	136	19-12-2022	1.830,00	1.830,00	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.150,25	2.916,22	2.916,22
TOTALE CAPITOLO							417,37	2.916,22	2.916,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
3120001		AGGI RISCOSSIONE RUOLI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.03.000		145.316,63				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1881	01-01-2014		AGGIO RL SP VIOLAZ. C.D.S 98 - AGGI	855	855	22-04-2003	3.164,47	3.163,83	3.163,83
2152	01-01-2014		RL VIOLAZ. C.D.S 99 - AGGI	1288	128	19-06-2003	1.904,72	1.904,72	1.904,72
2886	01-01-2014		RUOLO CON RISCOSSIONE ORDINARIA ANNO 2000	2627	262	04-12-2003	1.454,01	1.454,01	1.454,01
2887	01-01-2014		RUOLO ORDINARIO CON RISCOSSIONE COATTIVA	2628	262	04-12-2003	1.406,67	1.406,67	1.406,67
2935	01-01-2014		AGGIO RISCOSSIONE RUOLI	2739	273	17-12-2003	529,27	529,27	529,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							8.459,14	8.458,50	8.458,50
2010	01-01-2014		SPESE RISCOSSIONI RUOLI 1A80/1C20/1C21 - RUOLI	369	369	16-02-2004	88,48	88,48	88,48
2011	01-01-2014		SPESE RISCOSSIONE RUOLI - 8503/8516 - RUOLI	368	368	16-02-2004	189,00	189,00	189,00
3018	01-01-2014		SPESE RISCOSSIONE RUOLI FINANZIATE UNA TANTUM 1.044,74 - SPESE RUOLI	987	987	04-05-2004	913,45	913,45	913,45
3087	01-01-2014		SPESE RISCOSSIONE RUOLO CDS2002 - RISCOSSIONE RUOLI	1098	109	13-05-2004	923,50	923,50	923,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							2.114,43	2.114,43	2.114,43
2116	01-01-2014		UNA TANTUM AVANZO RUOLI 2003 - CONCESSIONARI DIVERSI	1738	173	02-08-2005	4.098,62	4.093,68	4.093,68
2117	01-01-2014		UNA TANTUM AVANZO RUOLI 2004	1746	174	03-08-2005	1.105,96	1.102,56	1.102,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							5.204,58	5.196,24	5.196,24
2650	01-01-2014		AGGIO E IVA SU RISCOSSIONE RATEAZ.CART.ESAT.RL.SP.4163/2005-BERISA DJELJILJ	1032	103	27-04-2006	16,44	16,44	16,44
3175	01-01-2014		UNA TANTUM EURO 3.500,00 SPESE EMISSIONE RUOLI	2034	203	24-08-2006	2.762,05	2.760,72	2.760,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.778,49	2.777,16	2.777,16
294	01-01-2014		SPESE EMISSIONE RUOLI 2007 - CONCESSIONARI	522	522	08-03-2007	4.392,99	4.392,14	4.392,14
1035	01-01-2014		AGGIO RISCOSSIONE RUOLI	2026	202	24-10-2007	4.858,54	4.857,45	4.857,45
1178	01-01-2014		SPESE RISCOSSIONI RUOLI ORDINARI C.D.S. - 2003-2004-2005 EQUITALIA SERVIZI SPA - EQUITALIA SERVIZI SPA	2331	233	10-12-2007	770,77	770,56	770,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 5

TOTALE RESIDUI ANNO 2007							10.022,30	10.020,15	10.020,15
4692	01-01-2014		SPESE EMISSIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI CDS 2006 (ACC. 712) - CONCESSIONARI DIVERSI	1271	127	11-07-2008	3.958,94	3.957,83	3.957,83
4879	01-01-2014		AGGIO EMISSIONE RUOLO ORDINARIO RISC.COATT.SANZIONI CDS ANNO 2006-2 SEM.- A11 - VARI CONCESSIONARI	1639	163	15-09-2008	7.247,95	7.245,93	7.245,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							11.206,89	11.203,76	11.203,76
6317	01-01-2014		AGGIO EMISSIONE RUOLO COATT.SANZIONI AMMINISTRATIVE RIF.E.3132 - - EQUITALIA	484	484	19-03-2009	200,16	200,16	200,16
6823	01-01-2014		AGGIO RISCOSS.RUOLO RISCOSS.COATTIVA SANZIONI CDS 2007 RIF. ACC.1230 E3135 - VARI CONCESSIONARI	1441	144	27-08-2009	3.167,43	3.163,83	3.163,83
7355	01-01-2014		EMISSIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI SANZIONI C.D.S.20072 SEM.-RIF.ACC. 1311 - EQUITALIA	2405	240	29-12-2009	3.116,60	3.104,86	3.104,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							6.484,19	6.468,85	6.468,85
9015	01-01-2014		AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI CDS ANNO 2008 RIF.ACC.1444 E 3135 - A11 - EQUITALIA	2570	257	27-12-2010	7.610,91	7.585,70	7.585,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							7.610,91	7.585,70	7.585,70
1753	01-01-2014		AGGIO RISC.RUOI CDS E VIOL. AMM.2006-2009 -A10 - NO CIG RIF.ACC.329-330/11 - EQUITALIA POLIS SPA	1340	134	05-08-2011	7.361,27	7.343,80	7.343,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							7.361,27	7.343,80	7.343,80
1000	01-01-2014		COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI C.D.S. ANNO 2010 - A10	1297	129	11-07-2012	9.489,29	9.463,26	9.463,26
1044	01-01-2014		AGGIO RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, RELATIVO A SANZIONI CDS ANNI 2006, 2007, 2008, 2010 (EX SCARTATI) (RIF. ACC. 281/2012)	1357	135	23-07-2012	759,55	751,03	751,03
1674	01-01-2014		AGGIO EMISSIONE RUOLO ORDINARIO VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI / LEGGI DIVERSE ANNI 2009 E 2010. (RIF ACC 459) - A10	2621	262	21-12-2012	660,33	660,33	660,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							10.909,17	10.874,62	10.874,62
793	01-01-2014		AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI CDS 2011 E SCARTATI 2009-2010 - RIF. ACC. 1276/09 E 243/2013) - A10	954	954	22-05-2013	13.843,80	13.287,08	13.287,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							13.843,80	13.287,08	13.287,08
1311	30-12-2014		AGGIO RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS 2012-2013 E AMMINISTR. 2010-2011-2012 (RIF ACC 472 E 477)	1201	120	31-12-2014	15.173,94	15.057,99	15.057,99
1323	31-12-2014		AGGIO RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS 2012-2013 E AMMINISTR. 2010-2011-2012 (RIF ACC 472 E 477)	1201	120	31-12-2014	437,49	437,49	437,49
1324	31-12-2014		AGGIO RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS 2012-2013 E AMMINISTR. 2010-2011-2012 (RIF ACC 472 E 477)	1201	120	31-12-2014	1.254,16	1.254,16	1.254,16
1325	31-12-2014		AGGIO RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS 2012-2013 E AMMINISTR. 2010-2011-2012 (RIF ACC 472 E 477)	1201	120	31-12-2014	137,73	137,73	137,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							17.003,32	16.887,37	16.887,37
2170	29-12-2015		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 (EX POSIZIONI SCARTATE DA EQUITALIA) E 2013 (DAL 16/03/2013 AL 31/12/2013).	977	977	29-12-2015	11.052,67	10.983,89	10.983,89
2171	29-12-2015		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 (EX POSIZIONI SCARTATE DA EQUITALIA) E 2013 (DAL 16/03/2013 AL 31/12/2013).	977	977	29-12-2015	486,66	486,66	486,66
2172	29-12-2015		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 (EX POSIZIONI SCARTATE DA EQUITALIA) E 2013 (DAL 16/03/2013 AL 31/12/2013).	977	977	29-12-2015	268,42	268,42	268,42
2173	29-12-2015		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 (EX POSIZIONI SCARTATE DA EQUITALIA) E 2013 (DAL 16/03/2013 AL 31/12/2013).	977	977	29-12-2015	291,34	291,34	291,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							12.099,09	12.030,31	12.030,31
2103	27-12-2016		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI C.D.S. 2011/2014 E SANZIONI AMMINISTRATIVE 2011/2013 - EQUITALIA SPA	988	988	27-12-2016	9.012,55	8.955,12	8.955,12
2104	27-12-2016		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI C.D.S. 2011/2014 E SANZIONI AMMINISTRATIVE 2011/2013 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	988	988	27-12-2016	371,81	371,81	371,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.384,36	9.326,93	9.326,93
1411	13-03-2018		ruoli coattivi verbali CDS anno 2015 e verbali amministrativi anno 2015 oltre ad alcune posizioni inerenti i verbali CDS anni 2011-2014.	63	63	02-02-2018	19.790,04	19.669,13	19.669,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							19.790,04	19.669,13	19.669,13
1397	23-12-2022		Ruoli coattivi verbali CDS anno 2017.	1413	141	22-12-2022	5.594,36	5.594,36	5.594,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 6

1482	31-12-2022		Servizio di riscossione coattiva delle entrate del Codice della Strada ed eventuali Amministrative emesse dalla Polizia Locale anno 2016 e precedenti. Modifica prestazioni dappalto previste dal comma 1 comma, lett b), dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.	1485	148	31-12-2022	12.464,15	12.464,15	12.464,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							18.058,51	18.058,51	18.058,51
TOTALE CAPITOLO							145.316,63	161.302,54	161.302,54

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3120002		PRESTAZIONI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MANUTEZIONE E RIPARAZIONI (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)				03.01-1.03.02.09.000		3.185,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1238	07-12-2020		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA TECNICA ARMADIO PORTA ARMI ED INSTALLAZIONE NUOVO COMBINATORE ELETTRONICO DI APERTURA	1154	115	03-12-2020	610,00	610,00	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							610,00	610,00	610,00
580	21-04-2022		Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata, attività accessorie, dei mezzi in dotazione al Comune di Mira - periodo dal 01/05/2022 al 30/04/2025 - quota parte 13000,00 fin cds	389	389	21-04-2022	12.999,99	10.956,00	10.956,00
1008	23-08-2022		Impegno di spesa per affidamento servizio di taratura e certificazione strumentale strumentazione Trucam in dotazione al Corpo di Polizia Municipale	811	811	17-08-2022	1.903,20	951,60	951,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.903,19	11.907,60	11.907,60
TOTALE CAPITOLO							3.185,32	12.517,60	12.517,60

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3120003		PRESTAZIONI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SERVIZI INFORMATICI				03.01-1.03.02.19.000		16.932,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1186	07-12-2021		Affidamento servizio di postalizzazione dei pre-ruoli riferito violazioni CDS anno 2017 non oblate, implementazione del gestionale Concilia con PagaPA. DETERMINA A CONTRARRE n. 1106/2021	1214	121	04-12-2021	16.932,00	3.710,82	3.710,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							16.932,00	3.710,82	3.710,82
754	01-06-2022		Impegno di spesa per servizio di supporto amministrativo-legale per la stesura degli atti inerenti impianto di videosorveglianza	551	551	30-05-2022	3.528,00	3.528,00	3.528,00
1376	20-12-2022		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MIGRAZIONE IN CLOUD GESTIONALE CONCILIA - finanziato CDS	1366	136	19-12-2022	1.464,00	1.464,00	1.464,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.992,00	4.992,00	4.992,00
TOTALE CAPITOLO							16.932,00	8.702,82	8.702,82

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3120004		PRESTAZIONI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ALTRI SERVIZI				03.01-1.03.02.16.000		2.496,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
754	08-07-2020		ADESIONE AL PORTALE DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ON-LINE "UFFICIO STUDI.NET" - ANNI UNO.	532	532	26-06-2020	374,40	374,40	374,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							374,40	374,40	374,40
1393	22-12-2022		Affidamento servizio di raccolta dati propedeutico alla stesura di un progetto di fattibilità impianti di videosorveglianza - fin cds	1377	137	19-12-2022	4.880,00	4.880,00	4.880,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.880,00	4.880,00	4.880,00
TOTALE CAPITOLO							2.496,01	5.254,40	5.254,40

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3120005		PRESTAZIONI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ADDESTRAMENTO				03.01-1.03.02.04.000		2.422,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1001	16-08-2022		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ISCRIZIONE E FREQUENTAZIONE OBBLIGATORIA POLIGONO DI TIRO. SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO. ANNO 2022	805	805	11-08-2022	2.000,00	742,84	742,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 7

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	2.000,00	742,84	742,84
TOTALE CAPITOLO	2.422,72	742,84	742,84

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3122000		PRESTAZIONI E MANUTENZIONI BENI IMMOBILI IN LOCAZIONE PER POLIZIA LOCALE				03.01-1.03.02.07.000		712,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
342	10-02-2022		Impegno di spesa per servizio manutenzione impianti antintrusione edifici comunali anno 2022	94	94	03-02-2022	377,09	177,09	177,09
719	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA.- Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27	539	539	24-05-2022	474,54	474,54	474,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							851,63	651,63	651,63
TOTALE CAPITOLO							712,05	651,63	651,63

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3122100		PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE SEDE POLIZIA LOCALE				03.01-1.03.02.05.000		5.763,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
292	05-02-2019		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 3 C.I.G. MASTER 7563248DAE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI.	111	111	04-02-2019	402,43	402,43	402,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							402,43	402,43	402,43
319	04-02-2021		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 3 C.I.G. MASTER 793970757C..periodo 1-3-21/28-2-22	105	105	04-02-2021	686,38	667,87	667,87
394	17-02-2020		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 3 C.I.G. MASTER 793970757C. DET.IMP. 143-2020 DAL 1-1-21 SUBENTRO A SOENERGY	105	105	04-02-2021	119,12	119,12	119,12
522	01-04-2021		C.I.G. MASTER 830289340E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5 PER 24 MESI PER VOLTURAZIONE ALCUNE UTENZE.da apr. 21 a mar 23	315	315	01-04-2021	4.555,37	33,44	33,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.360,87	820,43	820,43
319	04-02-2021		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 3 C.I.G. MASTER 793970757C..periodo 1-3-21/28-2-22	105	105	04-02-2021	4.100,00	531,21	531,21
553	12-04-2022		FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. PRESA DATTO PASSAGGIO AL FORNITORE DI ULTIMA ISTANZA. periodo 1/4/22--31/5/22	344	344	11-04-2022	1.000,00	765,14	765,14
720	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management Adesione alla Convenzione tra la Provincia di VI e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA -Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27- quota gestione riscaldamento-acqua calda-climatizzazione estiva e	539	539	24-05-2022	618,83	618,83	618,83
854	23-06-2022		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP UTENZE ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 - CIG MASTER 87683585EC - N. GARA 8545727 - PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2023	624	624	20-06-2022	39.471,00	39.471,00	39.471,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							45.189,83	41.386,18	41.386,18
TOTALE CAPITOLO							5.763,30	42.609,04	42.609,04

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3125000		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)				03.01-1.03.02.16.000		357.872,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1002	16-08-2022		IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI VENEZIA A SEGUITO CONVENZIONE PER GESTIONE DEL PROCESSO DELLE VIOLAZIONI AL CDS VERBALIZZATE DAL COMUNE DI MIRA ANNO 2022. (Q.P. FIN DA CDS)	806	806	11-08-2022	435.000,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							435.000,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE CAPITOLO							357.872,85	55.000,00	55.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3145000		UTILIZZO BENI DI TERZI PER POLIZIA LOCALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)				03.01-1.03.02.07.000		20.790,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
586	26-04-2022		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio di locazione di n. 4 dispositivi per il rilevamento delle infrazioni semaforiche per un periodo di 24 mesi dalla data di collaudo delle apparecchiature.- periodo 1/5/22-30/4/22--finanziato cd		395	395	22-04-2022	48.800,00	24.400,00	24.400,00
662	12-05-2022		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINERIA E STRORDINARIA DI N. 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO INFRAZIONI ART. 142 DEL C.D.S.---- FINAZ. CDS PERIODO 01.06.2022 AL 30.06.2025		465	465	11-05-2022	25.620,00	7.320,00	7.320,00
914	14-07-2022		Impegno di spesa per servizio di locazione di n. 2 Varchi di lettura targhe - Postazioni di controllo veicolare Autosc@n SAT.		701	701	12-07-2022	4.392,00	2.928,00	2.928,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								78.812,00	34.648,00	34.648,00
TOTALE CAPITOLO								20.790,32	34.648,00	34.648,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3150300		TRASFERIMENTI ALLA PREFETTURA PER RIMBORSO SPESE DEPOSITERIE VEICOLI SEQUESTRATI				03.01-1.04.01.01.000		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1445	29-12-2022		Liquidazione spese custodia alla Prefettura, anticipate dalla stessa, inerenti i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo e confisca dalla Polizia Locale		1457	145	28-12-2022	10.837,90	10.837,90	10.837,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								10.837,90	10.837,90	10.837,90
TOTALE CAPITOLO								0,00	10.837,90	10.837,90

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3190000		POLIZZA FIDEJUSSORIA PER INSTALLAZIONE AUTOVELOX E ALTRI SERVIZI POLIZIA LOCALE				03.01-1.10.04.99.000		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1444	29-12-2022		STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SISTANZE STUPEFACENTI DEL TRIENNIO 2020/2022 - PROROGA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL PREMIO		1456	145	28-12-2022	430,00	430,00	430,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								430,00	430,00	430,00
TOTALE CAPITOLO								0,00	430,00	430,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4100000		PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE SCUOLE DELL'INFANZIA				04.01-1.03.02.05.000		62.228,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1283	21-02-2018		C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5		109	109	14-02-2018	1.622,04	1.622,04	1.622,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.622,04	1.622,04	1.622,04
368	28-02-2019		C.I.G. MASTER 75271375F3 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 5 PER 18 MESI		199	199	27-02-2019	8.276,82	8.276,82	8.276,82
465	21-05-2014		AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022		584	584	14-10-2015	324,86	324,86	324,86
1047	06-10-2020		C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI		894	894	05-10-2020	4.775,04	4.775,04	4.775,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								13.376,72	13.376,72	13.376,72
1047	06-10-2020		C.I.G. MASTER 7911161096 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI----fino al 31/12/20 def. 894-2020 form. 10869		13	13	12-01-2021	8.801,14	7.767,89	7.767,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								8.801,14	7.767,89	7.767,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 9

722	31-05-2022	Affidamento dei servizi di facility management Adesione alla Convenzione tra la Provincia di VI e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA -Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27- quota gestione riscaldamento-acqua calda-climattizzazione estiva e	539	539	24-05-2022	26.146,19	26.146,19	26.146,19
723	31-05-2022	Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti, guardiania e vigilanza di immobili del Comune di Mira. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri	539	539	24-05-2022	269,35	269,35	269,35
736	26-06-2020	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA G.RODARI DI ORIAGO:IMPEGNO SPESE AMMINISTRATIVE ANNI 2021 E 2022. ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2020 ALLA DITTA GSE SPA	528	528	26-06-2020	36,60	36,60	36,60
853	23-06-2022	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP UTENZE ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 - CIG MASTER 87683585EC - N. GARA 8545727 - PERIODO 01/06/2022 - 30/06/2023	624	624	20-06-2022	48.693,18	33.732,17	33.732,17
1047	06-10-2020	C.I.G. MASTER 7911161096 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI----fino al 31/12/20 det. 894-2020 forn. 10869	13	13	12-01-2021	13.000,00	8.078,50	8.078,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						88.145,32	68.262,81	68.262,81
TOTALE CAPITOLO						62.228,03	91.029,46	91.029,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4100001		PRESTAZIONI LL.PP. MANUTEZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA	04.01-1.03.02.09.000			15.801,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
345	10-02-2022		Impegno di spesa per servizio manutenzione impianti antintrusione edifici comunali anno 2022	94	94	03-02-2022	565,64	165,64	165,64
725	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA.- Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27	539	539	24-05-2022	5.084,70	5.084,70	5.084,70
1370	20-12-2022		Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali fin. oneri	1379	137	20-12-2022	610,00	610,00	610,00
1434	28-12-2022		Impegno di spesa per servizio di trasporto n. 4 container - fin. oneri	1451	145	28-12-2022	215,00	215,00	215,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.475,34	6.075,34	6.075,34	
TOTALE CAPITOLO						15.801,82	6.075,34	6.075,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4111100		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE SCUOLE DELL'INFANZIA	04.01-1.03.02.05.000			5.177,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
729	30-06-2021		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio connettività del Comune di Mira, per Ente, per le sedi periferiche e per gli Istituti Comprensivi Scolastici Periodo 01/07/2021 - 31/05/2023	611	611	30-06-2021	3.597,50	601,29	601,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						3.597,50	601,29	601,29	
567	26-04-2021		Determinazione a contrattare e affidamento del servizio di TELEFONIA FISSA del Comune di Mira Periodo 01/05/2021 - 30/04/2022	389	389	26-04-2021	2.500,00	881,63	881,63
593	28-04-2022		Affidamento del servizio di TELEFONIA FISSA - periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2025	409	409	28-04-2022	2.500,00	248,45	248,45
729	30-06-2021		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio connettività del Comune di Mira, per Ente, per le sedi periferiche e per gli Istituti Comprensivi Scolastici Periodo 01/07/2021 - 31/05/2023	611	611	30-06-2021	6.500,00	3.408,96	3.408,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						11.500,00	4.539,04	4.539,04	
TOTALE CAPITOLO						5.177,23	5.140,33	5.140,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4120000		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	04.01-1.03.02.05.000			3.364,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
391	18-02-2022		Affidamento fornitura acqua per immobili e servizi comunali per anno 2022	147	147	18-02-2022	6.000,00	3.549,65	3.549,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.000,00	3.549,65	3.549,65	
TOTALE CAPITOLO						3.364,76	3.549,65	3.549,65	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 10

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
6160000		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PER IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				06.01-1.03.02.05.000		2.150,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
396	18-02-2022		Affidamento fornitura acqua per immobili e servizi comunali per anno 2022		147	147	18-02-2022	1.200,00	842,08	842,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								1.200,00	842,08	842,08
TOTALE CAPITOLO								2.150,73	842,08	842,08

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
6170000		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI				06.01-1.03.02.09.000		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1417	27-12-2022		ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO DI GAMBARARE II STRALCIO DETERMINA A CONTRARRE. - SPESE FUNZIONAMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUAVE)		1410	141	22-12-2022	655,64	655,64	655,64
1452	29-12-2022		SOSTITUZIONE FARI DI ILLUMINAZIONE CAMPO DI ALLENAMENTO DELLIMPIANTO SPORTIVO DI BORBIAGO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLASSOCIAZIONE POL. D. BORBIAGO GALAXY.		1472	147	29-12-2022	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								8.655,64	8.655,64	8.655,64
TOTALE CAPITOLO								0,00	8.655,64	8.655,64

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
6350000		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE				06.01-1.04.04.01.000		1.483,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1648	20-06-2018		APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SEDE COMUNALE PER GLI SPORT D'ACQUA SITA IN VIA LAGO TRASIMENO 21 PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI ORIAGO IN MIRA (VE) PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE CIG. ZA02107CE8. DET. CONTR. 1104/17		517	517	13-06-2018	950,00	950,00	950,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								950,00	950,00	950,00
TOTALE CAPITOLO								1.483,00	950,00	950,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
6360000		CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO				06.01-1.04.04.01.001		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1441	28-12-2022		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA G.P. NUOTO MIRA A R.L., GESTORE DELLIMPIANTO NATATORIO COMUNALE (CONVENZIONE REP. N. 6661 DEL 13.12.2011). IMPEGNO DI SPESA. fin con avanzo di amm.vincolato fondi covid		1463	146	28-12-2022	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE CAPITOLO								0,00	100.000,00	100.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
7100000		CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO				07.01-1.04.04.01.000		5.990,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1040	01-09-2022		Impegno di spesa per contributo per organizzazione e gestione del 17 palio del Ruzante che si terra il 25 settembre 2022 sul Naviglio Brenta		860	860	01-09-2022	500,00	500,00	500,00
1289	01-12-2022		CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI EVENTI NATALE A MIRA		1275	127	01-12-2022	10.769,69	10.769,69	10.769,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								11.269,69	11.269,69	11.269,69
TOTALE CAPITOLO								5.990,00	11.269,69	11.269,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 11

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
9060000		PRESTAZIONI PER NOLEGGIO SCANNER PER SERVIZIO URBANISTICA			08.01-1.03.02.07.004			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1226	04-12-2020		Acquisizione mediante trattativa diretta dacquisto 1525115 sulla piattaforma Consip MEPA con un solo operatore economico, ex art 36 comma 2 lett. a, del servizio di noleggio e pronta manutenzione di uno scanner-plotter per 60 mesi .NUOVA DECORRENZA		564	564	16-06-2021	4.000,00	180,27	180,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								4.000,00	180,27	180,27
TOTALE CAPITOLO								0,00	180,27	180,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
9061100		ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO URBANISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			08.01-1.03.01.02.000			83,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1384	23-12-2020		Determina a contrattare per la fornitura di materiale di cancelleria, carta xerografica, timbri, stampati personalizzati e altro materiale accessorio. Anni 2021-2022.		1314	131	22-12-2020	886,42	584,01	584,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								886,42	584,01	584,01
TOTALE CAPITOLO								83,63	584,01	584,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
9125000		PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA URBANISTICA			08.01-1.03.02.11.000			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
521	29-03-2022		Impegno di spesa per affidamento della redazione della relazione di analisi del PGRA 2021-2027, redazione della valutazione di compatibilita idraulica del consolidato e delle aree di espansione sia dal punto di vista tecnico che normativo, redazione		302	302	29-03-2022	27.406,08	27.406,08	27.406,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								27.406,08	27.406,08	27.406,08
TOTALE CAPITOLO								0,00	27.406,08	27.406,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
9125001		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER UFFICIO ECOLOGIA (SERVIZI A TUTELA DELL'AMBIENTE)			09.01-1.03.02.11.000			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
785	13-06-2022		AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO LEGALE STRAGIUDIZIALE PER DEPOSITO DI RIFIUTI PERICOLOSI. DITTA EX CeC.		595	595	10-06-2022	14.591,20	14.591,20	14.591,20
1198	28-10-2022		Impegno di spesa per incarico si supporto legale stragiudiziale in relazione ad un natante abbandonato		1115	111	28-10-2022	7.295,60	7.295,60	7.295,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								21.886,80	21.886,80	21.886,80
TOTALE CAPITOLO								0,00	21.886,80	21.886,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
9125002		MANUTENZIONE AFFOSSATURE			09.01-1.03.02.09.000			7.961,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
720	25-06-2019		SMART CIG. Z8B28E0EC7 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE FINALIZZATA A GARANTIRE LA SICUREZZA SU COMPONENTI O PARTI DI IMPIANTO GUASTI E/O OBSOLETI DEI SOTTOPASSI STRADALI.		553	553	18-06-2019	211,47	211,47	211,47
2046	02-11-2018		SMART CIG. ZCB2595444 INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE SUPERFICIALE ACQUE BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATA ALLA SICUREZZA IDRAULICA. AFFIDAMENTO - GRUPPO DI LAVORO		1002	100	02-11-2018	330,00	330,00	330,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								541,47	541,47	541,47
2046	02-11-2018		SMART CIG. ZCB2595444 INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE SUPERFICIALE ACQUE BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATA ALLA SICUREZZA IDRAULICA. AFFIDAMENTO - GRUPPO DI LAVORO		1002	100	02-11-2018	330,00	330,00	330,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 12

						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			
1016	11-10-2021		DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, TOMBINAMENTI STRADALI E PRONTO INTERVENTO. SICUREZZA IDRAULICA- finanz. CDS	989	989	08-10-2021	7.090,00	5.548,05	5.548,05
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			
934	22-07-2022		Impegno di spesa per sostituzione parti elettriche su impianti sollevamento sottopassi	729	729	22-07-2022	1.848,50	1.848,50	1.848,50
1306	07-12-2022		Impegno di spesa per interventi di manutenzione affossature, manufatti, reti di acque bianche e opere in genere riconducibili alla sicurezza idraulica - fin. CDS	1265	126	30-11-2022	7.241,50	7.241,50	7.241,50
1342	15-12-2022		AFFIDAMENTO URGENTE DI RISOLUZIONE CRITICITA IDRAULICA IN VIA CA BALLO.	1347	134	15-12-2022	19.520,00	19.520,00	19.520,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022			
						TOTALE CAPITOLO			
							28.610,00	28.610,00	28.610,00
							7.961,47	35.029,52	35.029,52

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9135500		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE URBANISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				08.01-1.01.01.02.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
496	23-03-2022		Determina per l'affidamento mediante Buoni Pasto Elettronici (BPE) per il servizio sostitutivo mensa del personale dipendente. Ditta Day Ristoservice Spa. CIG 915140497A	283	283	23-03-2022	1.390,34	349,14	349,14
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022			
						TOTALE CAPITOLO			
							1.390,34	349,14	349,14
							0,00	349,14	349,14

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9150000		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER S.I.T.				08.01-1.03.02.19.000		2.714,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
254	21-01-2020		AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HOSTING COMPUTER E APPLICATION MANAGEMENT DEL PACCHETTO WEBGIS INFORMCITY DAL 01/01/2020 FINO AL 31/12/2022. DETERMINA DI AFFIDAMENTO 55 del 20-1-20 fino al 31.12.20 corvallis spa forn. 7357	216	216	10-03-2021	5.429,00	2.714,50	2.714,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022			
						TOTALE CAPITOLO			
							5.429,00	2.714,50	2.714,50
							2.714,50	2.714,50	2.714,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9390100		ACQUISTI VARI PER ATTREZZATURE E PER IL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE				11.01-1.03.01.02.000		3.819,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1192	25-10-2022		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER PROTEZIONE PER UTILIZZO MOTOSEGA PER PERSONALE DEL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - CASSA VINCOLATA 1 VEDI ACC. 301/2022	1073	107	19-10-2022	2.743,00	2.743,00	2.743,00
1223	10-11-2022		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE n. 2 spargisale IN USO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - cassa vincolata 1 vedi acc. 301	1113	111	27-10-2022	1.415,20	1.415,20	1.415,20
1326	13-12-2022		Impegno di spesa per acquisto materiale per manutenzione motoseghe - cassa vincolata 1 - vedi accertamento n. 301/2022	1300	130	07-12-2022	2.248,70	2.248,70	2.248,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022			
						TOTALE CAPITOLO			
							6.406,90	6.406,90	6.406,90
							3.819,70	6.406,90	6.406,90

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9390101		ACQUISTI PER IL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE (FIN DA CONTRIBUTO REGIONE CAP E221700)				11.01-1.03.01.02.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1309	07-12-2022		Impegno di spesa per acquisto dpi gruppo volontari protezione civile (Spesa sostenuta con il finanziamento del D.P.C. per emergenza Covid- 19, ai sensi OCDPC n. 719 del 04/12/2020 e OCDPC n. 768 del 14/04/2021) - NO CASSA VINCOLATA - vedi acc. n. 42	1295	129	07-12-2022	1.379,39	1.379,39	1.379,39
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022			
							1.379,39	1.379,39	1.379,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 13

TOTALE CAPITOLO 0,00 1.379,39 1.379,39

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9390102		PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (FIN DA CONTR REGIONE - CAP E 221700)				11.01-1.03.02.09.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1327	13-12-2022		Impegno di spesa per MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN USO PROTEZIONE CIVILE TARGATO BH027EZ - Spesa sostenuta con il finanziamento del D.P.C. per emergenza Covid- 19, ai sensi OCDPC n. 719 del 04/12/2020 e OCDPC n. 768 del 14/04/2021 - no cassa vincolata	1301	130	07-12-2022	2.489,37	2.489,37	2.489,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.489,37	2.489,37	2.489,37
TOTALE CAPITOLO							0,00	2.489,37	2.489,37

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9390200		PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE				11.01-1.03.02.09.000		6.593,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
579	21-04-2022		Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata, attivita accessorie, dei mezzi in dotazione al Comune di Mira - periodo dal 01/05/2022 al 30/04/2025 -	389	389	21-04-2022	8.971,07	3.831,40	3.831,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.971,07	3.831,40	3.831,40
TOTALE CAPITOLO							6.593,86	3.831,40	3.831,40

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9390202		PRESTAZIONI PER RIMBORSO TRASFERTE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE				11.01-1.03.02.02.000		235,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1109	26-09-2022		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PASTI PER ADDESTRAMENTO DISTRETTUALE 1-2 OTTOBRE 2022 CON COORDINAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	971	971	26-09-2022	1.878,80	1.878,80	1.878,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.878,80	1.878,80	1.878,80
TOTALE CAPITOLO							235,69	1.878,80	1.878,80

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9390300		MANUTENZIONE POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE PIOVANE E PRONTA REPERIBILITA'				09.01-1.03.02.09.000		14.356,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
192	16-01-2019		SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILIT, NOLEGGIO A CALDO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE, TELECONTROLLO DI MOTOPOMPE PER ACQUE BIANCHE.B. GARA N: 7211498. AFFIDAMENTO. det. contr. 708/2018 - GRUPPO LAVORO	11	11	09-01-2019	723,33	723,33	723,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							723,33	723,33	723,33
191	16-01-2019		SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILIT, NOLEGGIO A CALDO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE, TELECONTROLLO DI MOTOPOMPE PER ACQUE BIANCHE. B. GARA N: 7211498. AFFIDAMENTO. det. contr. 708/18	11	11	09-01-2019	2.393,34	2.393,34	2.393,34
192	16-01-2019		SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILIT, NOLEGGIO A CALDO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE, TELECONTROLLO DI MOTOPOMPE PER ACQUE BIANCHE.B. GARA N: 7211498. AFFIDAMENTO. det. contr. 708/2018 - GRUPPO LAVORO	11	11	09-01-2019	1.240,00	1.240,00	1.240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.633,34	3.633,34	3.633,34
191	16-01-2019		SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILIT, NOLEGGIO A CALDO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE, TELECONTROLLO DI MOTOPOMPE PER ACQUE BIANCHE. B. GARA N: 7211498. AFFIDAMENTO. det. contr. 708/18	11	11	09-01-2019	2.393,34	2.393,34	2.393,34
192	16-01-2019		SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILIT, NOLEGGIO A CALDO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE, TELECONTROLLO DI MOTOPOMPE PER ACQUE BIANCHE.B. GARA N: 7211498. AFFIDAMENTO. det. contr. 708/2018 - GRUPPO LAVORO	11	11	09-01-2019	1.240,00	1.240,00	1.240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.633,34	3.633,34	3.633,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 14

192	16-01-2019	SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILIT, NOLEGGIO A CALDO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE, TELECONTROLLO DI MOTOPOMPE PER ACQUE BIANCHE.B. GARA N: 7211498. AFFIDAMENTO. det. contr. 708/2018 - GRUPPO LAVORO	11	11	09-01-2019	516,67	516,67	516,67
692	20-05-2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC	499	499	17-05-2022	225,00	225,00	225,00
706	26-05-2022	SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILIT, NOLEGGIO A CALDO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE, TELECONTROLLO DI MOTOPOMPE PER ACQUE BIANCHE - MESEDI GIUGNO 2022	544	544	25-05-2022	530,56	530,56	530,56
946	28-07-2022	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA, NOLEGGIO A CALDO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE, TELECONTROLLO DI MOTOPOMPE PER ACQUE BIANCHE - cds 4152,21	746	746	28-07-2022	4.230,00	4.230,00	4.230,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5.502,23	5.502,23	5.502,23
TOTALE CAPITOLO						14.356,67	13.492,24	13.492,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9390500		SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - D.LGS. 81/08			11.01-1.03.02.11.999	732,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2207	12-12-2018		FORNITURA DI SERVIZI PER IL PERSONALE DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008: INCARICO RSPPP -TRIENNIO 2019-2020-2011- E CORSI FORMAZIONE ANNO 2019. Affidamento diretto tramite Me.Pa. - TRATTATIVA 710531 rspp prot. civile	1211	121	11-12-2018	36,00	36,00	36,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						36,00	36,00	36,00	
832	20-06-2022		Impegno di spesa per il servizio di Responsabile Servizio triennale di Prevenzione e Protezione (RSPP) PROTEZIONE CIVILE - periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2025	620	620	20-06-2022	366,00	366,00	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						366,00	366,00	366,00	
TOTALE CAPITOLO						732,00	402,00	402,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9390501		SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ? MEDICO COMPETENTE			11.01-1.03.02.18.000	2.109,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
260	20-01-2022		Affidamento servizio annuale di medico competente e accertamenti di sorveglianza sanitaria dipendenti e volontari della Protezione Civile	54	54	19-01-2022	2.000,00	1.192,40	1.192,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.000,00	1.192,40	1.192,40	
TOTALE CAPITOLO						2.109,19	1.192,40	1.192,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9391102		ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE			11.01-1.03.01.02.000	154,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
280	21-01-2022		Affidamento in accordo quadro per la fornitura di benzina, gasolio e GPL per gli automezzi comunali dell'Ente - periodo dal 25/01/2022 al 30/11/2024 - CIG Accordo Quadro n. 8742764516- NON SOGGETTI AI LIMITI DL 78/2010 ART. 6 C.14	59	59	21-01-2022	1.606,01	213,24	213,24
556	22-04-2021		Determina per l'affidamento Fornitura di vestiario, DPI, calzature ed accessori per il per i volontari del Gruppo di Protezione civile del Comune di Mira. Stagionalità invernale ed estiva. Durata 2021-2023.det.contr. 347-2021	373	373	21-04-2021	10.370,00	3,32	7.374,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						11.976,01	216,56	7.588,02	
TOTALE CAPITOLO						154,11	216,56	7.588,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9391200		NOLEGGIO POMPE SOLLEVAMENTO ACQUA			09.01-1.03.02.07.000	15.755,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
170	11-01-2019		SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILIT, NOLEGGIO A CALDO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE, TELECONTROLLO DI MOTOPOMPE PER ACQUE BIANCHE. GARA N: 7211498. AFFIDAMENTO. det. contr. 907/2018	11	11	09-01-2019	25.000,00	997,16	997,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 15

705	26-05-2022		SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA', NOLEGGIO A CALDO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE, TELECONTROLLO DI MOTOPOMPE PER ACQUE BIANCHE - MESEDI GIUGNO 2022	544	544	25-05-2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00
945	28-07-2022		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA', NOLEGGIO A CALDO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE, TELECONTROLLO DI MOTOPOMPE PER ACQUE BIANCHE - cds 15.000	746	746	28-07-2022	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							60.000,00	35.997,16	35.997,16
TOTALE CAPITOLO							15.755,56	35.997,16	35.997,16

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9486000		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE				09.01-1.03.02.09.000			37.611,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
860	26-10-2017		APPRVAZIONECONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLIMPIANTO IDROVORO DI VIA LUSORE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017 2018 2019.	943	943	02-11-2017	7.820,60	7.820,60	7.820,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.820,60	7.820,60	7.820,60
1167	17-12-2019		CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLIMPIANTO IDROVORO DI VIA LUSORE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020-2021-2022	1143	114	02-12-2019	6.906,49	6.906,49	6.906,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.906,49	6.906,49	6.906,49
585	07-05-2021		INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA POMPA VIA MARMOLADA. AFFIDAMENTO.- FINANZIATO CDS	428	428	06-05-2021	2.884,32	2.884,32	2.884,32
1167	17-12-2019		CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLIMPIANTO IDROVORO DI VIA LUSORE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020-2021-2022	1143	114	02-12-2019	20.000,00	8.694,24	8.694,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							22.884,32	11.578,56	11.578,56
1167	17-12-2019		CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLIMPIANTO IDROVORO DI VIA LUSORE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020-2021-2022 - cds 2000	1143	114	02-12-2019	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1305	07-12-2022		Impegno di spesa per interventi di manutenzione affossature, manufatti, reti di acque bianche e opere in genere riconducibili alla sicurezza idraulica - fin. CDS	1265	126	30-11-2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							23.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTALE CAPITOLO							37.611,41	49.305,65	49.305,65

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9500000		TRASFERIMENTI AL CONSORZIO DI BONIFICAMANUTENZIONE SERIOLE				09.01-1.04.01.02.000			34.290,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
789	27-04-2017		CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SERIOLE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2017 2019.	298	298	03-05-2017	13.290,25	13.290,25	13.290,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.290,25	13.290,25	13.290,25
615	13-05-2020		CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER MANUTENZIONE DELLE SERIOLE COMUNALI ED INTERVENTI ATTI A RISOLVERE LE CRITICITA IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE, IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO: 2020 - 2021 - 2022.	394	394	12-05-2020	21.000,00	21.000,00	21.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							21.000,00	21.000,00	21.000,00
TOTALE CAPITOLO							34.290,25	34.290,25	34.290,25

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9510001		TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI CANONI DEMANIALI FLUVIALI (rif. cap E 321500)				09.01-1.04.01.02.000			12.123,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
456	08-03-2022		Canoni demaniali per occupazione spazio acqueo anno 2022 - vedi accertamento n. 123 - quota 50% trasferita a Regione Veneto	209	209	04-03-2022	12.344,33	12.290,59	12.290,59
1400	23-12-2022		Impegno di spesa per trasferimento a Regione quota di competenza proventi canoni demaniali fluviali anno 2022	1405	140	22-12-2022	535,72	535,72	535,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							12.880,05	12.826,31	12.826,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 16

TOTALE CAPITOLO	12.123,95	12.826,31	12.826,31
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10010300		PERSONALE RUOLO SERVIZI A FAVORE DEI MINORI - STIPENDI ED ASSEGNI				12.01-1.01.01.01.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
89	04-01-2022		STIPENDI E INDENNITA ANNO 2022		NO		40.685,47	372,20	372,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							40.685,47	372,20	372,20
TOTALE CAPITOLO							0,00	372,20	372,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10010400		PERSONALE RUOLO SERVIZI A FAVORE DEI MINORI - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				12.01-1.01.02.01.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
90	04-01-2022		VERSAMENTO CPDEL ANNO 2022		NO		9.818,71	88,58	88,58
91	04-01-2022		VERSAMENTO INADEL ANNO 2022		NO		1.669,15	18,16	18,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							11.487,86	106,74	106,74
TOTALE CAPITOLO							0,00	106,74	106,74

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10010500		PRESTAZIONI LAVORO INTERINALI PER SOSTITUZIONE PERSONALE SERVIZI A FAVORE DEI MINORI				12.01-1.03.02.12.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1119	30-09-2022		Affidamento servizio di somministrazione di lavoro interinale per un istruttore direttivo assistente sociale periodo dal 01/10/2022 al 31/01/2023	998	998	29-09-2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10050000		ACQUISTI PER ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				12.01-1.03.01.02.000		2.403,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
513	06-11-2014		AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI ASILO NIDO PERIODO 1/4/15-31/8/22-DET A CONTR 913/06.11.14+DE CONTR 1191/2014 NUOVA GARA	86	86	23-03-2015	12.510,50	630,50	630,50
987	11-08-2022		PROROGA FINO AL 31/08/2025 DEI CONTRATTI REP. N. 6783 DEL 03/12/2015 STIPULATO RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, UTENTI ASSISTITI E FORNITURA DERRATE PER ASILO NIDO	789	789	08-08-2022	7.346,80	1.177,21	1.177,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							19.857,30	1.807,71	1.807,71
TOTALE CAPITOLO							2.403,94	1.807,71	1.807,71

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10061100		ACQUISTI PROVVEDITORATO PER ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				12.01-1.03.01.02.000		12,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1386	23-12-2020		Determina a contrattare per la fornitura di materiale di cancelleria, carta xerografica, timbri, stampati personalizzati e altro materiale accessorio. Anni 2021-2022	1314	131	22-12-2020	150,00	150,00	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							150,00	150,00	150,00
TOTALE CAPITOLO							12,14	150,00	150,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 17

10107000		RICOVERO MINORI IN ISTITUTI COMUNITA' ALLOGGIO O FAMIGLIE			12.01-1.03.02.15.008			3.991,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
956	02-08-2022		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA - MINORE C.V.	757	757	02-08-2022	6.474,00	4.701,00	4.701,00
1386	21-12-2022		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA - MINORE C. B.	1395	139	21-12-2022	13.638,67	13.638,67	13.638,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.112,67	18.339,67	18.339,67
TOTALE CAPITOLO							3.991,19	18.339,67	18.339,67

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10111100		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			12.01-1.03.02.05.000			389,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
572	26-04-2021		Determinazione a contrattare e affidamento del servizio di TELEFONIA FISSA del Comune di Mira Periodo 01/05/2021 - 30/04/2022	389	389	26-04-2021	600,00	447,52	447,52
598	28-04-2022		Affidamento del servizio di TELEFONIA FISSA - periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2025	409	409	28-04-2022	400,00	107,20	107,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.000,00	554,72	554,72
TOTALE CAPITOLO							389,88	554,72	554,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10120000		PRESTAZIONI PER ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			12.01-1.03.02.15.000			28.693,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
556	13-04-2022		DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI MIRA PRIMO VOLO, CUCINA INTERNA, PULIZIE E SERVIZI AUSILIARI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024-2024/2025.--- mav	357	357	13-04-2022	375,00	375,00	375,00
1004	18-08-2022		DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI MIRA PRIMO VOLO, CUCINA INTERNA, PULIZIE E SERVIZI AUSILIARI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024-2024/2025--- det. contr. 357/2022	802	802	10-08-2022	113.665,68	56.832,84	56.832,84
1006	18-08-2022		DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI MIRA PRIMO VOLO, CUCINA INTERNA, PULIZIE E SERVIZI AUSILIARI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024-2024/2025----fondo incentivi dipendenti	802	802	10-08-2022	3.547,28	3.547,28	3.547,28
1233	15-11-2022		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI PROLUNGAMENTO ORARIO PRESSO LASILO NIDO COMUNALE PRIMO VOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. periodo novembre 2022 - luglio 2023	1172	117	11-11-2022	1.463,45	1.463,45	1.463,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							119.051,41	62.218,57	62.218,57
TOTALE CAPITOLO							28.693,68	62.218,57	62.218,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10125000		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			12.01-1.03.02.05.000			3.397,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
398	18-02-2022		Affidamento fornitura acqua per immobili e servizi comunali per anno 2022	147	147	18-02-2022	1.500,00	803,85	803,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.500,00	803,85	803,85
TOTALE CAPITOLO							3.397,29	803,85	803,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10130000		PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			12.01-1.03.02.05.000			33.196,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
290	05-02-2019		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 3 C.I.G. MASTER 7563248DAE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI.	111	111	04-02-2019	45,01	45,01	45,01
373	28-02-2019		C.I.G. MASTER 75271375F3 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 5 PER 18 MESI	199	199	27-02-2019	1.642,79	1.642,79	1.642,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 18

1288	21-02-2018	C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5	109	109	14-02-2018	2.660,52	2.660,52	2.660,52
1407	13-03-2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3 - C.I.G. MASTER 7137707E23 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI. - SMART CIG DERIVATO ZDC22B6EFD.	206	206	12-03-2018	70,72	70,72	70,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.419,04	4.419,04	4.419,04
290	05-02-2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 3 C.I.G. MASTER 7563248DAE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI.	111	111	04-02-2019	252,06	252,06	252,06
373	28-02-2019	C.I.G. MASTER 75271375F3 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 5 PER 18 MESI	199	199	27-02-2019	6.625,53	6.625,53	6.625,53
469	21-05-2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022	584	584	14-10-2015	1.506,62	1.506,62	1.506,62
1052	06-10-2020	C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI	894	894	05-10-2020	1.296,56	1.296,56	1.296,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						9.680,77	9.680,77	9.680,77
317	04-02-2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 3 C.I.G. MASTER 793970757C. periodo 1-3-21/28-2-22	105	105	04-02-2021	5,30	3,83	3,83
388	13-02-2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 3 C.I.G. MASTER 793970757C. DET.IMP. 143-2020 DAL 1-1-21 SUBENTRO A SOENERGY	105	105	04-02-2021	217,75	217,75	217,75
1052	06-10-2020	C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI-----fino al 31/12/20 det. 894-2020 form.10869	13	13	12-01-2021	6.935,38	6.800,61	6.800,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						7.158,43	7.022,19	7.022,19
317	04-02-2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 3 C.I.G. MASTER 793970757C. periodo 1-3-21/28-2-22	105	105	04-02-2021	1.000,00	776,84	776,84
552	12-04-2022	FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. PRESA DATTO PASSAGGIO AL FORNITORE DI ULTIMA ISTANZA. periodo 1/4/22--31/5/22	344	344	11-04-2022	500,00	94,26	94,26
748	31-05-2022	Affidamento dei servizi di facility management Adesione alla Convenzione tra la Provincia di VI e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA -Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27- quota gestione riscaldamento-acqua calda-climattizzazione estiva e	539	539	24-05-2022	627,15	627,15	627,15
851	23-06-2022	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP UTENZE ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 - CIG MASTER 87683585EC - N. GARA 8545727 - PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2023	624	624	20-06-2022	31.927,42	28.607,28	28.607,28
1052	06-10-2020	C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI-----fino al 31/12/20 det. 894-2020 form.10869	13	13	12-01-2021	5.000,00	4.407,48	4.407,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						39.054,57	34.513,01	34.513,01
TOTALE CAPITOLO						33.196,73	55.635,01	55.635,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
10130001		PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	12.01-1.03.02.09.000		4.521,32				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
291	27-01-2020		Servizio di manutenzione correttiva delle porte automatizzate presso lasilo nido, biblioteca Mira - Anagrafe, biblioteca Oriago e Municipio anni 2020-2021. Affidamento diretto	14	14	08-01-2020	668,16	668,16	668,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							668,16	668,16	668,16
TOTALE CAPITOLO							4.521,32	668,16	668,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
10141000		PRESTAZIONI PER MINORI	12.01-1.03.02.11.002		29.824,59				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 19

1057	29-11-2019		Determina per l'affidamento dei servizi/interventi educativi a supporto delle famiglie e minori per un periodo di 3 (tre) anni. Gara n. 7495690.	1123	112	29-11-2019	47.728,08	13.620,37	13.620,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							47.728,08	13.620,37	13.620,37
TOTALE CAPITOLO							29.824,59	13.620,37	13.620,37

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10160000		ALTRI INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI - CONTRIBUTI				12.01-1.04.02.05.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1340	14-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE - periodo novembre dicembre 2022	1338	133	14-12-2022	1.235,74	1.235,74	1.235,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.235,74	1.235,74	1.235,74
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.235,74	1.235,74

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10670000		CONTRIBUTI ALL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO PER USO LOCALI				15.01-1.04.01.02.000		24.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
534	07-04-2022		Assunzione di impegno somme per quota parte funzionamento uffici centro per l'impiego anno 2022, presso la sede decentrata di DOLO	326	326	07-04-2022	19.000,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							19.000,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE CAPITOLO							24.000,00	19.000,00	19.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11700000		CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO				14.01-1.04.03.99.000		7.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1290	01-12-2022		CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI EVENTI NATALE A MIRA	1275	127	01-12-2022	870,00	870,00	870,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							870,00	870,00	870,00
TOTALE CAPITOLO							7.600,00	870,00	870,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							1.936.490,32	1.040.070,56	1.047.491,52

TOTALE PROGRAMMA							4.082.543,73	1.640.642,53	1.662.225,08
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
20550500		RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DI VILLA LEVI MORENOS LUNGO VIA GRAMSCI (finanziato da contributo statale cap e 421200)				05.01-2.02.01.09.000		187,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
857	18-09-2019		LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DI VILLA LEVI MORENOS LUNGO VIA GRAMSCI. DETERMINA A CONTRATTARE. - finanziato con CONTRIBUTO STATO	837	837	18-09-2019	187,20	187,20	187,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							187,20	187,20	187,20
TOTALE CAPITOLO							187,20	187,20	187,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
20550600		PNRR M2C4 INV 2.2 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI L.160/2019 - CUP C67H21005170001 -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANNESSI VILLA LENZI SOLVENI - (Cap.E/429002)	05.01-2.02.01.09.000		40.030,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
897	13-09-2021		PNRR L. 160/2019 ART. 1 COMMA 99-BIS - FONDI PNRR M2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ANNESSO DELLA VILLA SCHEID SOLVENI GARDANI DETTA VILLA LENZI. - CONTRIBUTO STATO - U.I. S22/21		868	868	10-09-2021	12.156,00	940,00	940,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								12.156,00	940,00	940,00
TOTALE CAPITOLO								40.030,00	940,00	940,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
20550700		PNRR M2C4 INV 2.2 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI L.160/2019 - CUP C65F21000940001 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO DI VILLA LEVI MORENOS A MIRA - (Cap.E/429001)	05.01-2.02.01.10.002		30,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
810	06-08-2021		PNRR L. 160/2019 ART. 1 COMMA 99-BIS - FONDI PNRR M2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO NORD DI VILLA LEVI MORENOS A MIRA. INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., C.S.E. CONTABILIT. CRE E ASSISTENZA AL		747	747	05-08-2021	7.993,44	7.993,44	7.993,44
898	13-09-2021		PNRR L. 160/2019 ART. 1 COMMA 99-BIS - FONDI PNRR M2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO NORD DI VILLA LEVI MORENOS A MIRA. Determina a contrarre e affidamento diretto - CONTRIBUTO STATO - U.I. S21/21 - COD. INV.		874	874	13-09-2021	61.976,56	61.976,56	61.976,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								69.970,00	69.970,00	69.970,00
TOTALE CAPITOLO								30,00	69.970,00	69.970,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
21795000		REALIZZAZIONE AULA NET ZERO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA PETER PAN	04.01-2.02.01.09.000		886,35					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2343	24-12-2018		AMPLIAMENTO AULA LUDICA PRESSO LASCUOLA DELL'INFANZIA PETER PAN E PRIMI INTERVENTI DI MESSA A NORMA AI FINI DELLOTENIMENTO DEL CPI. - AVANZO AMM.NE INVEST. E.A. 19/18		1305	130	19-12-2018	886,35	886,35	886,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								886,35	886,35	886,35
TOTALE CAPITOLO								886,35	886,35	886,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
22000200		RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PARINI DI BORBIAGO (COFIN.REGIONE)	04.01-2.02.01.09.003		0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
712	30-05-2022		RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DEL PIANO TERRA E DEL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE PARINI IN VIA PISA A BORBIAGO DI MIRA (VE) - Numero Gara 8565535 - APPROVAZIONE NUOVO CSA, DETERMINA A CONTRATTARE - AV. AMM.NE INVESTIMENTI - U.I. S8/2		492	492	16-05-2022	42.198,50	2.312,39	2.312,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								42.198,50	2.312,39	2.312,39
TOTALE CAPITOLO								0,00	2.312,39	2.312,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
24150000		PNRR M5C2 INV 2.1_CUP C64H17000370004 - REALIZZAZIONE NUOVA PISTA PER L'ATLETICA IMPIANTO SPORTIVO DI VALMARANA - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA L 234/2021 - GRADUATORIA 2022 - D.M. 04-04-2022 - (Cap.E/428001)	06.01-2.02.01.09.000		0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
978	09-08-2022		Fondi PNRR M5- C2 investimento 2.1. - RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE VALMARANA DI MIRA PORTE, I LOTTO. - AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO per Rifacimento Pista di Atletica, approvato con D.G. 187-2020. AFFIDAMENTO D		784	784	08-08-2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 21

1406	23-12-2022		CUP C64H17000370004 CIG 9545466FB8 RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE VALMARANA DI MIRA PORTE, I LOTTO. Fondi PNRR M5- C2 investimento 2.1. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA PER RILASCIO DEL PA	1364	136	16-12-2022	1.220,00	1.220,00	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							11.220,00	11.220,00	11.220,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	11.220,00	11.220,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
24500300		MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO ORIAGO CALCIO - RILEVANTE AI FINI DELL'IVA				06.01-2.02.01.09.000		1.306,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2274	19-12-2018		Impianto sportivo comunale per il gioco del calcio di Oriago Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi, igienico sanitaria, pubblico spettacolo e C.O.N.I. - Approvazione progettoDefinitivo-Esecutivo - AVANZO AMM.NE INVEST.		1285	128	18-12-2018	633,60	633,60	633,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							633,60	633,60	633,60	
TOTALE CAPITOLO							1.306,19	633,60	633,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
24500302		LAVORI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CAMPO DI ALLENAMENTO RUGBY MIRA				06.01-2.02.01.09.016		4.513,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1308	22-12-2021		LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DEL CAMPO DI ALLENAMENTO RUGBY MIRA - AV. VINC. MUTUI - U.I. S48/21		1319	131	20-12-2021	47.484,75	831,34	831,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							47.484,75	831,34	831,34	
TOTALE CAPITOLO							4.513,50	831,34	831,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
24500500		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CALCIO MARANO				06.01-2.02.01.09.000		2.486,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1970	02-10-2017		LAVORI ADEGUAM. NORM. IMPIANTO SPORT. CALCIO MARANO. INCARICO PROF. REDAZ. PROG. DEF./ESEC., COORD. SICUREZ., D.L. E SCIA VV.F.. - AV. AMM.NE INVEST.		783	783	02-10-2017	2.486,85	2.486,85	2.486,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.486,85	2.486,85	2.486,85	
TOTALE CAPITOLO							2.486,85	2.486,85	2.486,85	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
24500700		MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO TENNIS VALMARANA (RILEVANTE AI FINI IVA)				06.01-2.02.01.09.000		730,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2270	19-12-2018		Adeguamento normativo del tennis club comunale Valmarana Il stralcio - Abbattimento barriere architettoniche ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi Presa datto delibera G.C. n.207 2018 - AVANZO AMM.NE INVEST. E.A. 16/18		1274	127	18-12-2018	730,71	730,71	730,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							730,71	730,71	730,71	
TOTALE CAPITOLO							730,71	730,71	730,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
24500800		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO GAMBARARE (RILEVANTE AI FINI IVA)				06.01-2.02.01.09.000		30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1362	28-12-2021		C.U.P. C62E18000120004 CIG 9045862179 (numero gara 8404306) LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL CALCIO DI GAMBARARE 1 STRALCIO. DETERMINA A CONTRATTARE. -FIN MUTUO		1359	135	23-12-2021	195,00	195,00	195,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 22

1363	28-12-2021	C.U.P. C62E18000120004 CIG 9045862179 (numero gara 8404306) LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL CALCIO DI GAMBARARE 1 STRALCIO. DETERMINA A CONTRATTARE.- FIN MUTUO	1359	135	23-12-2021	155.285,00	71.219,89	71.219,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						155.480,00	71.414,89	71.414,89
TOTALE CAPITOLO						30,00	71.414,89	71.414,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
24700000		PNRR M2C4 INV. 2.2_CUP C67H18002510004 - RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI - RIQUALIFICAZIONE VIA PORTE - SAN NICOLO' - CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO L. 145/2018 - (Cap.E/427008)			08.01-2.02.01.09.000			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
491	21-03-2022		FONDI PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI VIA PORTE SAN N		380	380	20-04-2022	7.105,28	7.105,28	7.105,28
1295	05-12-2022		CUP C67H18002510004. - FONDI PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. - LOTTO CIG 9456611245 - N. GARA 8767027. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI VIA PORTE-SAN NICOLO MIRA TAGLIO. FONDI L. 145/2018 ART. 139 RDO in MEPA n. 32720		1259	125	30-11-2022	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						7.135,28	7.135,28	7.135,28		
TOTALE CAPITOLO						0,00	7.135,28	7.135,28		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
24700400		RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VECCHIA INTERVENTI SU VIABILITA' PIAZZA E ARREDO URBANO E PARCHEGGIO			08.01-2.02.01.09.000			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1452	30-12-2020		RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA VECCHIA. CUP C67H18000960004 IMPEGNO DI SPESA. - DEV. MUTUO CDP - E.A. 12/2020		1371	137	30-12-2020	18.020,66	8.686,41	8.686,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						18.020,66	8.686,41	8.686,41		
TOTALE CAPITOLO						0,00	8.686,41	8.686,41		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
25600002		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E ARREDO URBANO			08.01-2.02.01.09.000			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1356	27-12-2021		Numero Gara 8402782 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA DI VIA LOMELLINA AD ORIAGO DI MIRA. - AV. AMM.NE VINC. OO.UU. - S32/21		1372	137	27-12-2021	43.895,60	43.895,60	43.895,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						43.895,60	43.895,60	43.895,60		
TOTALE CAPITOLO						0,00	43.895,60	43.895,60		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
26850000		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STRUMENTI URBANISTICI			08.01-2.02.03.05.000			5.202,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1439	31-12-2016		INCARICO PREDISPOSIZIONE REVISIONE PROGETTAZIONE PAT, VAS/VINCA, VCI, QC DEL COMUNEDI MIRA - PDEC 798 DEL 25/9/14 DEC 830 DEL 16/10/14 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VENETO PROGETTI - PD 1025 DEL 20/11/14 - CONCESSIONI CIMITERIALI		988	988	27-11-2014	4.440,80	4.440,80	4.440,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						4.440,80	4.440,80	4.440,80		
940	28-10-2019		INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PRG DI ADEGUAMENTO ALLA LR. 14/2017 PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO. - AVANZO AMM.NE LIBERO S30/19		957	957	23-10-2019	761,28	761,28	761,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						761,28	761,28	761,28		
1277	20-12-2021		INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE (DE 1247/2020) PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PRG DI ADEGUAMENTO ALLA LR. 14/2019 PER L'INDIVIDUAZIONE DEI MANUFATTI INCONGRUI (POS. UV/2021/003) - AV. AMM.NE VINC. OO.UU. - U.I. S38/21 -		1277	127	16-12-2021	2.537,60	2.537,60	2.537,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.537,60	2.537,60	2.537,60		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 23

TOTALE CAPITOLO	5.202,08	7.739,68	7.739,68
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26850300		PNRR M2C4 INV. 2.2_CUP C63E19000190004 - RETE IDRAULICA DEL TERRITORIO_VIA DEL TERRITORIO COMUNALE_INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO L. 145/2018 - (Cap.E/427001).				09.01-2.02.01.09.000		8.543,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
734	01-07-2021		PNRR L. 145/2018 ART. 1 COMMA 139-BIS - FONDI PNRR M2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA. - CONT	612	612	30-06-2021	11.280,03	11.280,03	11.280,03
1383	30-12-2021		INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E ACCERTAMENTO. - IMPREVISTI VOCE B4.2 PARTE - ALIENAZIONI - E.A. 12/21	1330	133	21-12-2021	3.120,24	1.776,32	3.120,24
1384	30-12-2021		PNRR L. 145/2018 ART. 1 COMMA 139-BIS - FONDI PNRR M2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E ACCERTAMENTO. - IMPREVISTI VOCE B4.2 PARTE - CONTR. STATO (CAP. E. 423000 -	1330	133	21-12-2021	4.624,78	0,00	4.624,78
1385	30-12-2021		PNRR L. 145/2018 ART. 1 COMMA 139-BIS - FONDI PNRR M2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E ACCERTAMENTO. - RIBASSO DASTA VOCE B4.1 - CONTR. STATO (CAP. E. 423000 - ACC	1330	133	21-12-2021	8.536,94	0,00	1.599,96
1435	31-12-2021		PNRR L. 145/2018 ART. 1 COMMA 139-BIS - FONDI PNRR M2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO. - FIN CONTRIBUTO STATO (Ex Impegno 1266/2021)	1279	127	16-12-2021	30.000,00	42,79	6.635,72
1436	31-12-2021		PNRR L. 145/2018 ART. 1 COMMA 139-BIS - FONDI PNRR M2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E ACCERTAMENTO. - RIBASSO DASTA VOCE B4.1 - CONTR. STATO (CAP. E. 423000 - ACC	1330	133	21-12-2021	16.354,85	8.225,61	8.225,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							73.916,84	21.324,75	35.486,34
TOTALE CAPITOLO							8.543,25	21.324,75	35.486,34

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27150000		ACQUISTI PER PROTEZIONE CIVILE (CAPP E 4231 E 4301)				11.01-2.02.01.05.000		3.567,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1351	15-12-2022		ACQUISTO COMPUTER E STAMPANTE PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - Spesa sostenuta con il finanziamento del D.P.C. per emergenza Covid- 19, ai sensi dell'OCDCPC n. 719 del 04/12/2020 e dell'OCDCPC n. 768 del 14/04/2021. - CONTRIBUTO REGIONALE - U.	1334	133	14-12-2022	2.746,00	2.746,00	2.746,00
1356	16-12-2022		ACQUISTO TENDONE E GAZEBO RICHIUDIBILE PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - Spesa sostenuta con il finanziamento del D.P.C. per emergenza Covid- 19, ai sensi dell'OCDCPC n. 719 del 04/12/2020 e dell'OCDCPC n. 768 del 14/04/2021. - CONTRIBUTO REGI	1348	134	15-12-2022	3.870,00	3.870,00	3.870,00
1358	16-12-2022		ACQUISTO TENDA PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DALLA DITTA: Ferrino e C. s.p.a.- Spesa sostenuta con il finanziamento del D.P.C. per emergenza Covid- 19, ai sensi dell'OCDCPC n. 719 del 04/12/2020 e dell'OCDCPC n. 768 del 14/04/2021. - CONTRIBUTO	1350	135	15-12-2022	7.367,58	7.367,58	7.367,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							13.983,58	13.983,58	13.983,58
TOTALE CAPITOLO							3.567,82	13.983,58	13.983,58

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27150100		ACQUISTO AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE (Q.P. CAP E 430100)				11.01-2.02.01.01.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1362	19-12-2022		ACQUISTO AUTOMEZZO PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DALLA DITTA: Manzotti Srl- Spesa sostenuta con il finanziamento del D.P.C. per emergenza Covid- 19, ai sensi dell'OCDCPC n. 719 del 04/12/2020 e dell'OCDCPC n. 768 del 14/04/2021. - CONTRIBUTO	1352	135	15-12-2022	24.950,01	24.950,01	24.950,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							24.950,01	24.950,01	24.950,01
TOTALE CAPITOLO							0,00	24.950,01	24.950,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 24

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27360100		SCAVO E RICALIBRATURA SEZIONE IDRAULICA FOSSO BOSCO				09.01-2.02.01.09.000		1.591,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2409	31-12-2018		LAVORI DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL FOSSO BOSCO DI ORIAGO . DETERMINA A CONTRATTARE. - COMPRESO EURO 512,00 PER GRUPPO DI LAVORO - scheda ult.inv. S58/18 - fin.avanzo amm. libero	257	257	13-03-2019	1.591,50	1.591,50	1.591,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.591,50	1.591,50	1.591,50
TOTALE CAPITOLO							1.591,50	1.591,50	1.591,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27360200		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFOSSATURE COMUNALI				09.01-2.02.01.09.000		560,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2308	20-12-2018		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFOSSATURE COMUNALI. sk S60 FINANZIATA CON AV. AMM.NE LIBERO - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO	1266	126	17-12-2018	560,00	560,00	560,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							560,00	560,00	560,00
TOTALE CAPITOLO							560,00	560,00	560,00

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		Spese in conto capitale				535.227,11	291.480,14	305.641,73

TOTALE PROGRAMMA		Difesa del suolo				4.082.543,73	1.640.642,53	1.662.225,08
-------------------------	--	-------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41110000		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A SOGGETTI DIVERSI - COMPENSI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI (EX COD. 1040)				99.01-7.01.03.01.000		6.012,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
4	03-01-2022		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI ANNO 2022 (COD. 104E - EX 1040)	9	9	10-01-2022	82.793,06	15.414,69	15.414,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							82.793,06	15.414,69	15.414,69
TOTALE CAPITOLO							6.012,82	15.414,69	15.414,69

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41110002		VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI				99.01-7.01.01.01.000		680,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
5	03-01-2022		VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4% SU CONTRIBUTI ANNO 2022 - COD. 106E-ex 1045	9	9	10-01-2022	9.717,41	136,48	136,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.717,41	136,48	136,48
TOTALE CAPITOLO							680,00	136,48	136,48

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41120000		VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT-PAYMENT ART. 17 TER DPR 633-72				99.01-7.01.01.02.000		76.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1	03-01-2022		VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022 - COD. 9000	9	9	10-01-2022	1.288.285,75	158.610,86	158.610,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 25

2	03-01-2022		IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022 - COD. 9500	9	9	10-01-2022	83.713,99	5.579,00	5.579,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.371.999,74	164.189,86	164.189,86
TOTALE CAPITOLO							76.600,00	164.189,86	164.189,86

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41120010		VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT-PAYMENT ART. 17 TER DPR 633-72 - FONDI PNRR				99.01-7.01.01.02.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
963	04-08-2022		IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022 - FONDI PNRR - ART 10004	796	796	09-08-2022	12.915,97	249,18	249,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							12.915,97	249,18	249,18
TOTALE CAPITOLO							0,00	249,18	249,18

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41300000		RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI				99.01-7.02.04.02.000		26.579,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1636	01-01-2014		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO TERRENO DITTA CO.MI.-MESTRE-GM.966 DEL 7-6-90		NO		516,46	516,46	516,46
TOTALE RESIDUI ANNO 1990							516,46	516,46	516,46
1438	01-01-2014		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PER IN- STALLAZIONE GRU-SCAD.18/6/02		NO		1.549,37	1.549,37	1.549,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							1.549,37	1.549,37	1.549,37
2036	01-01-2014		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FARMACIE		NO		57,32	57,32	57,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							57,32	57,32	57,32
587	01-01-2014		RESTITUZIONE CAUZIONE PER RICORSO VERBALE C.D.S. N. 2206W/2013 COME DA DISPOSIZ. GIUDICE DI PACE DI PONTEBBA R.G. N. 58/12 - C3 - VERSANTE AVV.P.VOLPE PER CONTO A. V.vedi note	633	633	26-03-2013	4.130,00	4.130,00	4.130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							4.130,00	4.130,00	4.130,00
2205	31-12-2015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SANZIONI AL CDS DITTA LDM GROUP 4516/W - (A COPERTURA PROVVISORI ENTRATA MESE DI MAGGIO 2015).	9999	999	18-03-2016	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.000,00	10.000,00	10.000,00
2148	30-12-2016		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER RICORSO IN ATTO - SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA - VERBALE N. 5399/2016 - T.T.vedi note DEL 09/05/2016.	999	999	31-12-2016	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.000,00	5.000,00	5.000,00
678	24-06-2019		Assegnazione definitiva al sig. I.S. alloggio E.R.P. di proprieta comunale sito in Via Borromini, n. 3/3 - Approvazione bozza di contratto e determinazione canone di locazione. VEDI ACC.TO 266	554	554	19-06-2019	127,62	127,62	127,62
679	24-06-2019		Assegnazione definitiva alla sig.ra M.C. alloggio E.R.P. di proprieta comunale sito in Via Sabbiona 29/F/4 - Approvazione bozza di contratto e determinazione canone di locazione. DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ACC. 275	555	555	19-06-2019	143,00	143,00	143,00
753	29-07-2019		Restituzione deposito cauzionale per il rilascio della concessione demanio navigazione interna CMNB190001 - Citta Metropolitana di Venezia		NO		213,34	213,34	213,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							483,96	483,96	483,96
479	10-03-2020		Assegnazione definitiva alla sig.ra B.P. alloggio E.R.P. di proprieta comunale sito in Via XXV Aprile 10 - Approvazione bozza di contratto e determinazione canone di locazione DEPOSITO CAUZIONALE vedi acc.127	235	235	09-03-2020	114,32	114,32	114,32
644	20-05-2020		Depositi cauzionali per occupazione spazio acqueo anno 2020. VEDI ACC. 425	425	425	19-05-2020	215,58	215,58	215,58
645	20-05-2020		Depositi cauzionali per occupazione spazio acqueo anno 2020. VEDI Accertamento. 214	425	425	19-05-2020	1.144,64	1.144,64	1.144,64
878	20-08-2020		CONCESSIONE DEMANIALE PER LOCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO DELLE DIMENSIONI DI ML. 7,00 X 2,50 AD USO PRIVATO, NEL COMUNE DI MIRA LOC. MALCONTENTA IN VIA RIVIERA MALIBRAN. POS. CMNB 20_0002(EX W03_000735). Accertamento deposito cauzionale. VEDI ACC. 27	700	700	18-08-2020	215,59	215,59	215,59
1015	25-09-2020		CONCESSIONE DEMANIALE PER LOCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO AD ORMEGGIO NATANTE ML. 10,00 X 2,00 CON POSA DI N. 2 PALI IN LEGNO CON PASSARELLA MOBILE ANCORATA AD UNA PALINA IN DX NAVIGLIO BRENTA , NEL COMUNE DI MIRA LOC. MALCONTENTA IN VIA RIVIERA MALIBR	852	852	25-09-2020	215,58	215,58	215,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 26

1155	13-11-2020		CONCESSIONE DEMANIALE PER LOCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO DI MQ. 30 CON 2 PALI DI ORMEGGIO, AD USO PRIVATO, NEL COMUNE DI MIRA IN SINISTRA DEL CANALE IDROVIA. POS. CMNB_20_0004(EX IPID_160030). Approvazione bozza di disciplinare e concessione.subingr	1042	104	09-11-2020	215,98	215,98	215,98
1156	16-11-2020		CONCESSIONE DEMANIALE PER LOCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO DI MQ. 12 CON 2 PALINE E PASSARELLA AMOVIBILE AD USO PRIVATO, NEL COMUNE DI MIRA LOC. MALCONTENTA IN VIA RIVIERA MALIBRAN. POS. CMNB_20_0005 (EX W07_001206). Approvazione bozza di disciplinare-	1041	104	09-11-2020	215,59	215,59	215,59
1479	31-12-2020		CONCESSIONE DEMANIALE PER LOCCUPAZIONE DI UNO SPAZIO ACQUEO - CONCESSIONE INTERNA N. CMNB200003 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	999	999	31-12-2020	215,98	215,98	215,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.553,26	2.553,26	2.553,26
378	24-02-2021		CONCESSIONE DEMANIALE PER LOCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO DI MQ. 17,50 CON 2 PALI DI ORMEGGIO AD USO PRIVATO NEL COMUNE DI MIRA IN DESTRA DEL NAVIGLIO BRENTA A MONTE DELLA CHIUSA DI MORANZANI. POS. CMNB_20_0007(EX W09_001343). DEPOSITO CAUZIONALE VEDI	163	163	23-02-2021	215,60	215,60	215,60
464	19-03-2021		CONCESSIONE DEMANIALE PER LOCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO DI 10,00 X 3,00 LUNGO LA SPONDA DESTRA DEL CANALE NAVIGLIO BRENTA, LOC. MORANZANI, IN COMUNE DI MIRA, AD USO PRIVATO, A MONTE DELLA "CHIUSA MORANZANI". POS. CMNB_21_0001 (EX W94_001600) - durata	272	272	19-03-2021	215,60	215,60	215,60
465	19-03-2021		CONCESSIONE DEMANIALE PER LOCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO DI MQ. 39 CON 2 PALINE E PASSARELLA AMOVIBILE AD USO PRIVATO, NEL COMUNE DI MIRA NAVIGLIO BRENTA LOC. MALCONTENTA A MONTE DELLA "CHIUSA MORANZANI". POS. CMNB_20_0006 (EX W10_001415). - durata de	273	273	19-03-2021	215,58	215,58	215,58
583	06-05-2021		CONCESSIONE DEMANIALE PER IL MANTENIMENTO DI SPECCHIO ACQUEO DI MQ. 100,00 E UN PONTILE DI MQ. 15,40 IN SX NAVIGLIO BRENTA LOC. MIRA. POS. CMNB_21_0002 (EX W96_000031). Approvazione bozza di disciplinare e concessione.---restituzione deposito cauzion	424	424	05-05-2021	464,40	464,40	464,40
670	04-06-2021		CONCESSIONE DEMANIALE PER LOCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO DI ML. 2,35X11,00 CON N. 2 BRICOLE IN LEGNO, AD USO PRIVATO, IN DX DEL CANALE NAVIGLIO BRENTA LOC. ORIAGO DI MIRA. POS. CMNB_21_0004 (EX W09_001372). Approvazione bozza di disciplinare e conces	525	525	03-06-2021	215,60	215,60	215,60
732	01-07-2021		CONCESSIONE DEMANIALE PER LOCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO DI ML. 7,00 X 3,00 CON PASSARELLA MOBILE E 2 PALINE LUNGO LA SPONDA DX DEL CANALE NAVIGLIO BRENTA A MONTE CHIUSA MORANZANI, AD USO PRIVATO. POS. CMNB_21_0003 (EX W08_001317). Approvazione bozza	617	617	30-06-2021	215,98	215,98	215,98
1126	19-11-2021		CONCESSIONE DEMANIALE PER LOCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO DI ML. 3,00X15,00 CON PASSARELLA AMOVIBILE E N. 2 BRICOLE IN LEGNO, AD USO PRIVATO, IN DX DEL CANALE NAVIGLIO BRENTA LOC. MALCONTENTA DI MIRA. POS. CMNB_20_0008 (EX W08_001283). Approvazione boz	1147	114	18-11-2021	215,60	215,60	215,60
1227	15-12-2021		CONCESSIONE DEMANIALE PER LUTILIZZARE UN PONTILE IN LEGNO PER CARICO-SCARICO LUNGO LA SPONDA DESTRA DEL CANALE NAVIGLIO BRENTA, LOCALITA ORIAGO, IN RIVIERA BOSCO PICCOLO ANGOLO VIA LAGO DI LEVICO. POS. CMNB_21_0006 (EX W10_001426). deposito cauzional	1268	126	14-12-2021	215,60	215,60	215,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.973,96	1.973,96	1.973,96
562	15-04-2022		Impegno di spesa per deposito cauzionale CONCESSIONE DEMANIALE PER LOCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO DI ML. 3,5 X 3,5 CON PONTILE IN LEGNO, AD USO PRIVATO, IN DX DEL CANALE NAVIGLIO BRENTA LOC. MALCONTENTA DI MIRA. POS. CMNB_21_0005 (EX W92_000327). APPR	367	367	15-04-2022	422,12	422,12	422,12
680	17-05-2022		IMPEGNO DI SPESA - CONCESSIONE PER LOCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO DI MQ. 18 CON PONTILE DI MQ. 7,5 SUL NAVIGLIO BRENTA RIVIERA BOSCO PICCOLO 110, IN COMUNE DI MIRA. POS. CMNB220001 (EX W01000444) - VEDI ACCERTAMENTO N. 192 DEL 17/05/2022	490	490	16-05-2022	211,44	211,44	211,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							633,56	633,56	633,56
TOTALE CAPITOLO							26.579,92	26.897,89	26.897,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
41300100		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO	99.01-7.02.04.02.000		14.239,20			
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
948	14-09-2020		1253	125	15-12-2020	410,00	410,00	410,00
949	14-09-2020		1253	125	15-12-2020	335,00	335,00	335,00
950	14-09-2020		1253	125	15-12-2020	217,35	217,35	217,35
952	14-09-2020		1253	125	15-12-2020	325,50	325,50	325,50
955	14-09-2020		1253	125	15-12-2020	335,00	335,00	335,00
956	14-09-2020		1253	125	15-12-2020	370,00	370,00	370,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 27

							TOTALE RESIDUI ANNO 2020	1.992,85	1.992,85	1.992,85
979	07-10-2021		Restituzione retta cauzionale Asilo Nido (C.R.) - Anno scolastico 2021 2022 - (Riferimento Accertamento 239_2021) -	1393	139	29-12-2021	325,50	325,50	325,50	
980	07-10-2021		Restituzione retta cauzionale Asilo Nido (S.V..) - Anno scolastico 2021 2022 - (Riferimento Accertamento 240_2021) -	1393	139	29-12-2021	259,00	259,00	259,00	
981	07-10-2021		Restituzione retta cauzionale Asilo Nido (B.R.) - Anno scolastico 2021 2022 - (Riferimento Accertamento 241_2021) -	1393	139	29-12-2021	335,00	335,00	335,00	
982	07-10-2021		Restituzione retta cauzionale Asilo Nido (F.F.) - Anno scolastico 2021 2022 - (Riferimento Accertamento 242_2021) -	1393	139	29-12-2021	410,00	410,00	410,00	
983	07-10-2021		Restituzione retta cauzionale Asilo Nido (C.G.) - Anno scolastico 2021 2022 - (Riferimento Accertamento 243_2021) -	1393	139	29-12-2021	217,35	217,35	217,35	
985	07-10-2021		Restituzione retta cauzionale Asilo Nido (F.A.) - Anno scolastico 2021 2022 - (Riferimento Accertamento 245_2021) -	1393	139	29-12-2021	465,00	465,00	465,00	
987	07-10-2021		Restituzione retta cauzionale Asilo Nido (G.C.) - Anno scolastico 2021 2022 - (Riferimento Accertamento 247_2021) -	1393	139	29-12-2021	410,00	410,00	410,00	
988	07-10-2021		Restituzione retta cauzionale Asilo Nido (Z.A.) - Anno scolastico 2021 2022 - (Riferimento Accertamento 248_2021) -	1393	139	29-12-2021	273,00	273,00	273,00	
990	07-10-2021		Restituzione retta cauzionale Asilo Nido (B.F.) - Anno scolastico 2021 2022 - (Riferimento Accertamento 250_2021) -	1393	139	29-12-2021	410,00	410,00	410,00	
992	07-10-2021		Restituzione retta cauzionale Asilo Nido (B.D.) - Anno scolastico 2021 2022 - (Riferimento Accertamento 252_2021) -	1393	139	29-12-2021	200,00	200,00	200,00	
993	07-10-2021		Restituzione retta cauzionale Asilo Nido (S.L.) - Anno scolastico 2021 2022 - (Riferimento Accertamento 253_2021) -	1393	139	29-12-2021	217,35	217,35	217,35	
995	07-10-2021		Restituzione retta cauzionale Asilo Nido (F.F.) - Anno scolastico 2021 2022 - (Riferimento Accertamento 255_2021) -	1393	139	29-12-2021	200,00	200,00	200,00	
997	07-10-2021		Restituzione retta cauzionale Asilo Nido (L.L.) - Anno scolastico 2021 2022 - (Riferimento Accertamento 257_2021) -	1393	139	29-12-2021	410,00	410,00	410,00	
998	07-10-2021		Restituzione retta cauzionale Asilo Nido (F.A.) - Anno scolastico 2021 2022 - (Riferimento Accertamento 258_2021) -	1393	139	29-12-2021	259,00	259,00	259,00	
999	07-10-2021		Restituzione retta cauzionale Asilo Nido (D.P.G.) - Anno scolastico 2021 2022 - (Riferimento Accertamento 259_2021) -	1393	139	29-12-2021	236,00	236,00	236,00	
1002	07-10-2021		Restituzione retta cauzionale Asilo Nido (P.A.) - Anno scolastico 2021 2022 - (Riferimento Accertamento 262_2021) -	1393	139	29-12-2021	325,50	325,50	325,50	
1003	07-10-2021		Restituzione retta cauzionale Asilo Nido (A.L.) - Anno scolastico 2021 2022 - (Riferimento Accertamento 263_2021) -	1393	139	29-12-2021	140,00	140,00	140,00	
1258	17-12-2021		RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - (B.V.) - (Riferim.Accert. 352/2021)	1393	139	29-12-2021	325,50	325,50	325,50	
1307	22-12-2021		RESTITUZIONE CAUZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - (M.A.T.) - (Rif. Accertam. 415/2021)	1393	139	29-12-2021	200,00	200,00	200,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	5.618,20	5.618,20	5.618,20
424	28-02-2022		RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (B.N.) - ANNO SCOLASTICO 2021 2022 (Riferimento accertamento 115/2022)	1333	133	14-12-2022	370,00	370,00	370,00	
425	28-02-2022		RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (S.L.) ANNO SCOLASTICO 2021 2022 (Riferimento accertamento 116/2022)	1333	133	14-12-2022	191,10	191,10	191,10	
791	15-06-2022		RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (B.N.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 224/2022	1333	133	14-12-2022	410,00	410,00	410,00	
792	15-06-2022		RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (T.P.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 225/2022	1333	133	14-12-2022	335,00	335,00	335,00	
793	15-06-2022		RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (S.L.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 226/2022	1333	133	14-12-2022	465,00	465,00	465,00	
794	15-06-2022		RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (C.G.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 227/2022	1333	133	14-12-2022	273,00	273,00	273,00	
795	15-06-2022		RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (F.G.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 228/2022	1333	133	14-12-2022	325,50	325,50	325,50	
796	15-06-2022		RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (O.P.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 229/2022	1333	133	14-12-2022	273,00	273,00	273,00	
797	15-06-2022		RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (B.J.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 230/2022	1333	133	14-12-2022	259,00	259,00	259,00	
798	15-06-2022		RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (F.A.A.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 231/2022	1333	133	14-12-2022	465,00	465,00	465,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 28

799	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (V.V.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 232/2022	1333	133	14-12-2022	191,10	191,10	191,10
800	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (M.G.M.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 233/2022	1333	133	14-12-2022	287,00	287,00	287,00
802	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (R.G.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 235/2022	1333	133	14-12-2022	191,10	191,10	191,10
803	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (A.V.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 236/2022	1333	133	14-12-2022	140,00	140,00	140,00
804	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (M.I.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 237/2022	1333	133	14-12-2022	140,00	140,00	140,00
805	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (Z.I.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 238/2022	1333	133	14-12-2022	310,50	310,50	310,50
806	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (C.L.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 239/2022	1333	133	14-12-2022	259,00	259,00	259,00
807	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (T.S.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 240/2022	1333	133	14-12-2022	236,00	236,00	236,00
808	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (B.P.R.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 241/2022	1333	133	14-12-2022	325,50	325,50	325,50
809	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (C.M.B.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 242/2022	1333	133	14-12-2022	325,50	325,50	325,50
810	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (U.D.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 243/2022	1333	133	14-12-2022	217,35	217,35	217,35
811	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (D.A.C.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 244/2022	1333	133	14-12-2022	310,50	310,50	310,50
812	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (N.M.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 245/2022	1333	133	14-12-2022	325,50	325,50	325,50
813	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (V.B.K.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 246/2022	1333	133	14-12-2022	273,00	273,00	273,00
814	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (C.A.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 247/2022	1333	133	14-12-2022	140,00	140,00	140,00
815	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (C.S.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 248/2022	1333	133	14-12-2022	70,00	70,00	70,00
817	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (G.G.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 249/2022	1333	133	14-12-2022	234,50	234,50	234,50
818	15-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (A.O.J.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 250/2022	1333	133	14-12-2022	200,00	200,00	200,00
829	17-06-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (T.M.) - ANNO SCOLASTICO 2022 2023 RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 252/2022	1333	133	14-12-2022	200,00	200,00	200,00
1068	15-09-2022	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO (C.B.) - ANNO SCOLASTICO 2021 2022 (RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 336/2022)	1333	133	14-12-2022	217,35	217,35	217,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						7.960,50	7.960,50	7.960,50
TOTALE CAPITOLO						14.239,20	15.571,55	15.571,55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
41400000		SERVIZI CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	99.01-7.02.01.02.000		58.827,08				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
4143	01-01-2014		RIMBORSO QUOTA BADANTI - PERSONE DIVERSE		NO		510,00	510,00	510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							510,00	510,00	510,00
2008	01-01-2014		RESTITUZIONE RETTA ASILO NI-DO MAG.'05 FIGLIO P.M. vedi note - DOPPIO VERSAMENTO - P.C. vedi note		NO		114,95	114,95	114,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							114,95	114,95	114,95
3658	01-01-2014		RESTITUZIONE COSTO CONCESSIONE CIMITERIALE GAMBARARE CAP. 6500 ACC. 374 - N. G. vedi note		NO		210,00	210,00	210,00
3709	01-01-2014		VERSAMENTI ICI VIOLAZIONI 06ACC. 393/06 CAP. 6500 - POSTE ITALIANE		NO		671,65	671,65	671,65
3714	01-01-2014		RESTITUZIONE ICI - RESTITUZIONE ICI		NO		226,06	226,06	226,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.107,71	1.107,71	1.107,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 29

3501	01-01-2014	RIMB.SPESE SOSTENUTE DALLA G.P. NUOTO A SEGUITO ATTI VANDALICI-CAP.6500 AC.406/07		NO		425,00	425,00	425,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						425,00	425,00	425,00
4855	01-01-2014	ASSEGNI NON PAGATI AL 31 DIC 2007 DAL TESORIERE (RESP. PROC. 23-26)	2530	253	31-12-2008	89,70	89,70	89,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						89,70	89,70	89,70
1877	01-01-2014	RESTITUZIONE VERITAS TRASFERIMENTO DALLO STATO TIA SCUOLE PUBBL.2003-06 2TRANCHE - TIA SCUOLE 2003/2006		NO		3.618,93	3.618,93	3.618,93
2369	01-01-2014	RIEMISS.ASSEGNO NON INCASS. ASSEGNI CURA 2009 RIF ACC 1315	2443	244	29-12-2011	59,20	59,20	59,20
9221	01-01-2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE O TRASFERIMENTO ALL'ERARIO PER COMPETENZA (VEDI ACC.1337/1461 E.6500) SANZIONE C.D.S. VV.UU.		NO		4.130,00	4.130,00	4.130,00
9269	01-01-2014	IMP. 2482: RIMBORSO RITENUTA INPS REDD.OCCAS.APPLICATA E NON DOVUTA (ACC. 1350)	1566	156	14-09-2011	84,19	84,19	84,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						7.892,32	7.892,32	7.892,32
950	01-01-2014	IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MIRA ANZICHE' A EQUITALIA POLIS SPA DA T. I. vedi note CON RIFERIMENTO TARGA GM656ET	1235	123	29-06-2012	4.131,81	4.131,81	4.131,81
951	01-01-2014	IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MIRA ANZICHE' A EQUITALIA POLIS SPA DA G.V. vedi note CON RIFERIMENTO TARGA SV40HAL	1235	123	29-06-2012	4.131,81	4.131,81	4.131,81
1217	01-01-2014	22% ASSEGNO DI CURA 2SEMESTRE 2010 ELENA MARIA	1733	173	18-09-2012	234,96	234,96	234,96
1276	01-01-2014	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER "OCCUPAZIONE SENZA TITOLO"	2702	270	31-12-2012	1.119,06	1.119,06	1.119,06
1544	01-01-2014	MOBILITA' DEL PERSONALE ANNO 2012 - QUOTA NON DOVUTA RELATIVA A T. S. vedi note (VEDI ACC.424/12 CAP.6500)	2685	268	31-12-2012	3.790,00	3.790,00	3.790,00
1694	01-01-2014	RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI CURA SALDO ANNO 2010 - RIF.MAND.4456/2012	2672	267	28-12-2012	178,59	178,59	178,59
1696	01-01-2014	RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - SUSSIDI DICEMBRE - RIF MAND 4515/2012	2672	267	28-12-2012	537,04	537,04	537,04
1699	01-01-2014	RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI SOLLIEVO - RIF.MAND.534/12	2672	267	28-12-2012	220,00	220,00	220,00
1701	01-01-2014	RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI SOLLIEVO - RIF.MAND.4005/12	2672	267	28-12-2012	440,00	440,00	440,00
1702	01-01-2014	RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI SOLLIEVO - RIF.MAND.4088-3/12	2672	267	28-12-2012	220,00	220,00	220,00
1706	01-01-2014	RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 2046-1/12	2672	267	28-12-2012	78,44	78,44	78,44
1707	01-01-2014	RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 2050-1/12	2672	267	28-12-2012	196,09	196,09	196,09
1708	01-01-2014	RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 2448-1/12	2672	267	28-12-2012	52,28	52,28	52,28
1713	01-01-2014	RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 4358/2012	2672	267	28-12-2012	111,06	111,06	111,06
1714	01-01-2014	RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - CONTR.ASSEGNO DI CURA - RIF.MAND. 683-108/12	2672	267	28-12-2012	437,49	437,49	437,49
1719	01-01-2014	RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - CONTR.ASSEGNO DI CURA - RIF.MAND. 4459-2/2012	2672	267	28-12-2012	78,62	78,62	78,62
1720	01-01-2014	RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - CONTR.ASSEGNO DI CURA - RIF.MAND. 4461-7/12	2672	267	28-12-2012	97,34	97,34	97,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						16.054,59	16.054,59	16.054,59
898	01-01-2014	CONTRIBUTO REGIONALE BORSA DI STUDIO A.S.09/10 PER M. L. vedi note - RIEMMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.4058 SUB.1 ANNO 2012	1216	121	10-07-2013	97,00	97,00	97,00
899	01-01-2014	CONTRIBUTO REGIONALE BORSA DI STUDIO A.S.09/10 PER M.E. vedi note - RIEMMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.4059 SUB.1 ANNO 2012	1216	121	10-07-2013	97,00	97,00	97,00
1377	01-01-2014	VERBALE 3139/W ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI MIRA (VEDI ACC.463 CAP.6500)		NO		4.132,00	4.132,00	4.132,00
1378	01-01-2014	SALDO CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA 2'SEM.2010 SPETTANTE A M.L. vedi note RESTITUITO DA EREDI CHE NON HANNO ACCETTATO EREDITA' - DA RESTITUIRE A REGIONE O DARE A CREDITORI (VEDI ACC.464 CAP.6500)		NO		520,04	520,04	520,04
1387	01-01-2014	IMPORTO PER MARCA DA BOLLO ERRONEAMENTE VERSATO PER CONTO DI TELECOM DA ITECO SRL (PR.2013/177) (VEDI ACC.467 CAP.6500)		NO		14,62	14,62	14,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						4.860,66	4.860,66	4.860,66
695	03-06-2014	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ORDINANZA N.8365 VERSATA IN ECCESSO - ACC. 253		NO		129,00	129,00	129,00
696	03-06-2014	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ORDINANZA N.8365 VERSATA IN ECCESSO -ACC 413		NO		129,00	129,00	129,00
898	04-08-2014	IMPORTO DA RESTITUIRE PER CONTRATTO SCADUTO PRESUNTO AFFITTO ANNI 2015-2016 TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DELLE UVE BIANCHE		NO		1.119,06	1.119,06	1.119,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 30

						TOTALE RESIDUI ANNO 2014	1.377,06	1.377,06	1.377,06
2188	31-12-2015		VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MIRA SU CCP 16399305 DAL SIGNOR Z. A. vedi note - RIFERIM. VERBALE 1216R DEL 23/11/2015 - SOMMA DA RESTITUIRE.	2	2	02-01-2015	118,00	118,00	118,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	118,00	118,00	118,00
1416	31-12-2021		Violazione Amministrativa n. 1732/R del 12/06/2021 emessa dalla Polizia Locale di Mira con pagamento della sanzione comminata a favore dell'Erario - Accertamento ed impegno	1421	142	31-12-2021	4.130,00	4.130,00	4.130,00
1434	31-12-2021		IMPEGNO DI UFFICIO PER ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO INTROITATE ERRONEAMENTE DAL COMUNE DI MIRA (Rif. accertamento 464/2021)		NO		80,00	80,00	80,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021	4.210,00	4.210,00	4.210,00
1498	31-12-2022		IMPEGNO DI SPESA PER ERRONEO VERSAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE QUALE QUOTA PREVISTA PER IL PROGETTO RIVIERE DEL BRENTA 2020-2030 AI SENSI DELLA L.R. VENETO 12/2021 - SOMMA DA RESTITUIRE - (Prov. Entrata 4375/2022) - ACCERTAMENTO		NO		1.068,27	1.068,27	1.068,27
1499	31-12-2022		ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO PER DOMANDA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA VERSATE DA CALLIARI DANIELE (P.E. PAGO PA 3405 DEL 10/05/2022) - ACCERTAMENTO 385/2022		NO		32,00	32,00	32,00
1500	31-12-2022		Restituzione somma relativa alla imposta di bollo pos. 2022/E/1137	267	267	15-03-2023	32,00	32,00	32,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.132,27	1.132,27	1.132,27
						TOTALE CAPITOLO	58.827,08	37.892,26	37.892,26

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41430000		ALTRE PARTITE DI GIRO NON USARE CODICI ERRATI				99.01-7.02.99.99.000		2.228,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2206	31-12-2015		RIACCERTAMENTO RESIDUI 31.12.2015 - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA DITTA GIALE SNC PER PRATICA SUAP 412971-1435160151353 - (DA RIMBORSARE)	9999	999	18-03-2016	130,00	130,00	130,00
2207	31-12-2015		RIACCERTAMENTO RESIDUI 31.12.15 - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER CONCESSIONI IN USO CAMPI DA CALCIO MIRA E GAMBARARE - (SOMMA DA RIMBORSARE U.C.D. CITTA DI MIRA)	9999	999	18-03-2016	24,40	24,40	24,40
2208	31-12-2015		RIACCERTAMENTO RESIDUI 31.12.15 - INCASSO PROVVISORIO RUOLI COATTIVI NON ANCORA PUBBLICATI SU SITO EQUITALIA X ESATTA IMPUTAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DI RIFERIMENTO-(REGOLARIZZAZIONE URGENTE X CAMBIO TESORERIA)	9999	999	18-03-2016	74,27	74,27	74,27
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	228,67	228,67	228,67
2153	30-12-2016		IMPEGNO PER RIVERSAMENTO VERBALE AL CDS N. 5394W DEL 10/05/2016 - SOMMA DI COMPETENZA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA RIVERSARE.	999	999	31-12-2016	2.000,00	2.000,00	2.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	2.000,00	2.000,00	2.000,00
						TOTALE CAPITOLO	2.228,67	2.228,67	2.228,67

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41430001		SPESE NON ANDATE A BUON FINE				99.01-7.01.99.01.000		4.728,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2209	31-12-2015		RIACCREDITO RESIDUI 31.12.15 - ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI - RIF. MANDATO DI PAGAMENTO N. 3247/2014 - PER RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO A.S. 2012/2013 -	9999	999	18-03-2016	8,00	8,00	8,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	8,00	8,00	8,00
1475	30-05-2016		MANDATO N. 5270/2015 NON RISCOSSO PER DECORRENZA TERMINI D'INCASSO - IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	3	3	30-12-2016	449,15	449,15	449,15
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	449,15	449,15	449,15
1216	06-02-2017		SPESE A SEGUITO DI MANDATI DI PAGAMENTO 2016 COMMUTATI IN ASSEGNI CIRCOLARI AL 31/12/2016 E TORNATI IN TESORERIA PER RECAPITI INSUFFICIENTI E/O DISGUIDI CON POSTE ITALIANE - IMPEGNO PER LA RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI	305	305	04-05-2017	2.031,36	2.031,36	2.031,36
2272	29-12-2017		MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - UFFICIO PERSONALE - RIACCREDITO STIPENDIO SU CONTO DI TESORERIA - (RIFERIM.ACCERTAMENTO 637/2017)		NO		30,00	30,00	30,00
2274	29-12-2017		IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO NS/FATT. N. 54/2017 - AFFITTO AUDITORIUM		NO		133,22	133,22	133,22
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.194,58	2.194,58	2.194,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 31

1830	11-09-2018		MANDATO DI PAGAMENTO N. 6596/2017 NON ANDATO A BUON FINE PER ASSEGNO NON INCASSATO -			NO		214,04	214,04	214,04
1831	11-09-2018		MANDATO DI PAGAMENTO N. 6623/2017 NON ANDATO A BUON FINE PER ASSEGNO NON INCASSATO -			NO		89,04	89,04	89,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								303,08	303,08	303,08
748	18-07-2019		Regolarizzazione contabile pagamenti riaccreditati dalla Tesoreria Comunale in quanto non andati a buon fine. EX MAN.D 2466-3335/2018	635	635	18-07-2019		478,08	478,08	478,08
1244	31-12-2019		Impegno per riaccredito stipendio per cassa non riscosso dal beneficiario - (Rif. Accertam. 471/2019)	8888	888	31-12-2019		96,00	96,00	96,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								574,08	574,08	574,08
1497	31-12-2022		IMPEGNO PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - MANDATO DI PAGAMENTO N. 5923/2022 - CREDITORE/QUIETANZANTE Z. A.	68	68	24-01-2023		1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE CAPITOLO								4.728,89	4.728,89	4.728,89

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
41430002		ALTRE PARTITE DI GIRO				99.01-7.01.99.99.000		2.114,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
2275	29-12-2017		ERRATO ACCREDITO SUL CONTO DI TESORERIA DEL COMUNE DA PARTE DELL'INPS - IMPORTO DA RESTITUIRE.	999	NO	02-01-2018	960,00	960,00	960,00	
2276	29-12-2017		ERRATO ACCREDITO SUL CONTO DI TESORERIA DEL COMUNE DA PARTE DELLA SIGNORA S. C. vedi note - IMPORTO DA RESTITUIRE.	999	999	02-01-2018	1.154,00	1.154,00	1.154,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.114,00	2.114,00	2.114,00
TOTALE CAPITOLO								2.114,00	2.114,00	2.114,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
41440000		VERSAMENTO ALL'ERARIO I.V.A. SU ALIENAZIONE DI AREE, CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI E CONCESSIONI CIMITERIALI				99.01-7.02.05.01.000		1.250,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
2719	01-01-2014		CAMBIO REGIME FISCALE SU CONCESSIONI CIMITERIALI - ADEGUAMENTO TARIFFE	1957	195	28-12-1990	1.250,14	1.250,14	1.250,14	
TOTALE RESIDUI ANNO 1990								1.250,14	1.250,14	1.250,14
TOTALE CAPITOLO								1.250,14	1.250,14	1.250,14

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
41445000		SPESE PER CONTO ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI				99.01-7.02.01.02.000		30,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
1235	01-01-2014		INDAGINE STATISTICA SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (CICLO OTTOBRE- DICEMBRE 2013) - C1 - RIF. ACC 385 - QUOTA SPESA PER PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI E IRAP)	1796	179	05-12-2013	30,96	30,96	30,96	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								30,96	30,96	30,96
TOTALE CAPITOLO								30,96	30,96	30,96

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
41600000		SPESE CONTRATTUALI DI ASTE -VERSAMENTO DI IMPOSTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI				99.01-7.02.05.01.000		37.191,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
428	01-01-2014		SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1994		NO		7.062,34	7.062,34	7.062,34	
TOTALE RESIDUI ANNO 1994								7.062,34	7.062,34	7.062,34
199	01-01-2014		SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1995		NO		18.291,59	18.291,59	18.291,59	
TOTALE RESIDUI ANNO 1995								18.291,59	18.291,59	18.291,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 32

220	01-01-2014		RESTITUZIONE DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI 1996	60	60	01-05-2015	8.689,33	8.689,33	8.689,33	
							TOTALE RESIDUI ANNO 1996	8.689,33	8.689,33	8.689,33
7533	01-01-2014		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI - ECONOMO COMUNALE - ZAMPIERI A. - SOMMA DA RIMBORSARE A COSMO SCAVI SRL	27	27	13-01-2010	172,00	172,00	172,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2010	172,00	172,00	172,00
245	17-01-2020		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA, OBBLIGATORIO E NECESSARIO ESERCIZIO 2020, PER SPESE DI REGISTRAZIONE DI ATTI CON ONERI A CARICO DELLA CONTROPARTE VEDI ACC. 28 e 121	39	39	16-01-2020	341,00	96,00	96,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020	341,00	96,00	96,00
162	12-01-2022		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA, OBBLIGATORIO E NECESSARIO ESERCIZIO 2022, PER SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLAZIONE DI ATTI CON ONERI A CARICO DEL COMUNE DI MIRA.	1	1	04-01-2022	3.937,50	332,00	332,00	
414	23-02-2022		IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PROT. 29859/2013. PAGAMENTO CONGUAGLIO 2021 E ACCONTO ANNO 2022 - bolli ufficio contratti	168	168	23-02-2022	4.192,00	3.744,00	3.744,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	8.129,50	4.076,00	4.076,00
							TOTALE CAPITOLO	37.191,49	38.387,26	38.387,26

TOTALE TITOLO	Uscite per conto terzi e partite di giro	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		1.610.826,30	309.091,83	309.091,83
TOTALE PROGRAMMA	Difesa del suolo	4.082.543,73	1.640.642,53	1.662.225,08

Programma	2 Altri ordini di istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1170000		SEGRETARIO - TRATTAMENTO FONDAMENTALE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO				01.02-1.01.01.01.000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
1284	20-12-2021		IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE ANNO 2021	1316	131	20-12-2021	3.398,74	3.398,74	3.398,74	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	3.398,74	3.398,74	3.398,74
							TOTALE CAPITOLO	0,00	3.398,74	3.398,74

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1175000		SEGRETARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				01.02-1.01.02.01.000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
52	15-01-2021		CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2021		NO		3.812,37	808,90	808,90	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	3.812,37	808,90	808,90
							TOTALE CAPITOLO	0,00	808,90	808,90

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1200200		PERSONALE DIRIGENTE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO				01.02-1.01.01.01.004			675,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
176	14-01-2019		RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI T.I PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	21	21	14-01-2019	61,05	0,00	61,05	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020	61,05	0,00	61,05
253	18-01-2021		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA	40	40	18-01-2021	92.027,74	35.641,05	35.641,05	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	92.027,74	35.641,05	35.641,05
							TOTALE CAPITOLO	675,79	35.641,05	35.702,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 33

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1200300		PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO, A TEMPO DETERMINATO E ALTE SPECIALIZZAZIONI - ONERI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI				01.02-1.01.02.01.000		503,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
193	15-01-2021		VERSAMENTO CPDEL ANNO 2021		NO		19.127,82	5.707,79	5.707,79
194	15-01-2021		VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL ANNO 2021		NO		876,89	876,89	876,89
195	15-01-2021		VERSAMENTO INPS DS ANNO 2021		NO		3.043,04	2.595,59	2.595,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							23.047,75	9.180,27	9.180,27
TOTALE CAPITOLO							503,26	9.180,27	9.180,27

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1210100		PERSONALE RUOLO SEGRETERIA GENERALE, ASSISTENZA AGLI ORGANI POLITICI E CONTROLLI INTERNI - STIPENDI ED ASSEGNI				01.02-1.01.01.01.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
16	04-01-2022		STIPENDI E INDENNITA ANNO 2022		NO		61.646,41	151,15	151,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							61.646,41	151,15	151,15
TOTALE CAPITOLO							0,00	151,15	151,15

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1210200		PERSONALE RUOLO SEGRETERIA GENERALE, ASSISTENZA AGLI ORGANI POLITICI E CONTROLLI INTERNI - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				01.02-1.01.02.01.000		316,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
17	04-01-2022		VERSAMENTO CPDEL ANNO 2022		NO		14.758,87	35,97	35,97
18	04-01-2022		VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL ANNO 2022		NO		3.003,34	7,38	7,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							17.762,21	43,35	43,35
TOTALE CAPITOLO							316,67	43,35	43,35

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1291100		ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				01.02-1.03.01.02.000		4.888,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
282	21-01-2022		Affidamento in accordo quadro per la fornitura di benzina, gasolio e GPL per gli automezzi comunali dell'Ente - periodo dal 25/01/2022 al 30/11/2024 - CIG Accordo Quadro n. 8742764516- SOGGETTI AI LIMITI DL 78/2010 ART. 6 C.14	59	59	21-01-2022	1.168,64	153,41	153,41
429	28-02-2022		Affidamento per la fornitura vestiario personale dipendente per mansioni di portierato	186	186	28-02-2022	512,40	135,66	135,66
667	03-06-2021		Affidamento per la fornitura di vestiario, calzature e accessori per il personale quali messi ed uscieri comunali. Anni 2021-2022-2023.	520	520	01-06-2021	5.185,00	1.580,23	3.586,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.866,04	1.869,30	3.875,11
TOTALE CAPITOLO							4.888,34	1.869,30	3.875,11

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1390500		SPESE POSTALI				01.02-1.03.02.16.000		5.143,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1644	18-06-2018		SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI PER LA DURATA DI 36 MESI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 748108202B	528	528	18-06-2018	4,60	4,60	4,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4,60	4,60	4,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 34

679	09-06-2021		Determinazione a contrattare e di affidamento per il servizio di postalizzazione del Comune di Mira -Periodo 01/07/2021 - 31/12/2023	535	535	09-06-2021	21.405,68	3.028,00	3.028,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	21.405,68	3.028,00	3.028,00
							TOTALE CAPITOLO	5.143,36	3.032,60	3.032,60

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1391000		PRESTAZIONI INFORMATICHE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI				01.02-1.03.02.19.000		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
895	08-07-2022		Determina per l'acquisizione in modalita Software As a Service di un software per la gestione del protocollo informatico, dell'albo pretorio e dell'attività dei messi notificatori, dell'area contabilità e pagamenti, degli atti amministrativi, segreteria	864	864	02-09-2022	2.491,00	2.491,00	2.491,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	2.491,00	2.491,00	2.491,00
							TOTALE CAPITOLO	0,00	2.491,00	2.491,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1391100		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - UTENZE E CANONI				01.02-1.03.02.05.000		18.007,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
723	30-06-2021		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio connettività del Comune di Mira, per Ente, per le sedi periferiche e per gli Istituti Comprensivi Scolastici Periodo 01/07/2021 - 31/05/2023	611	611	30-06-2021	10.889,19	491,11	491,11	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	10.889,19	491,11	491,11
564	26-04-2021		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio di TELEFONIA FISSA del Comune di Mira Periodo 01/05/2021 - 30/04/2022	389	389	26-04-2021	2.400,00	678,81	678,81	
590	28-04-2022		Affidamento del servizio di TELEFONIA FISSA - periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2025	409	409	28-04-2022	12.000,00	3.491,51	3.491,51	
700	15-06-2021		Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 per il servizio di telefonia mobile del Comune di Mira Ditta Telecom Italia S.p.A.	548	548	11-06-2021	6.800,00	1.372,62	1.372,62	
723	30-06-2021		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio connettività del Comune di Mira, per Ente, per le sedi periferiche e per gli Istituti Comprensivi Scolastici Periodo 01/07/2021 - 31/05/2023	611	611	30-06-2021	33.708,28	7.944,95	7.944,95	
1268	20-12-2021		Affidamento per la fornitura n. 30 SIM dati da destinare ai Consiglieri Comunali per espletamento del mandato da remoto e ai dipendenti per lo svolgimento del lavoro agile, tenuto conto della grave emergenza sanitaria in corso.	1297	129	17-12-2021	4.372,00	525,59	525,59	
1347	15-12-2022		Proroga per il servizio di telefonia mobile del Comune di Mira - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8 periodo dal 19/12/2022 al 19/12/2023	1351	135	15-12-2022	200,00	200,00	200,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	59.480,28	14.213,48	14.213,48
							TOTALE CAPITOLO	18.007,31	14.704,59	14.704,59

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1395500		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A				01.02-1.01.01.02.000		326,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
497	23-03-2022		Determina per l'affidamento mediante Buoni Pasto Elettronici (BPE) per il servizio sostitutivo mensa del personale dipendente. Ditta Day Ristoservice Spa. CIG 915140497A	283	283	23-03-2022	13.413,63	3.368,46	3.368,46	
989	11-08-2022		PROROGA FINO AL 31/08/2025 DEL CONTRATTO REP. N. 6784 DEL 3/12/2015 RIGUARDANTE LA FORNITURA DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL COMUNE DI MIRA.	789	789	08-08-2022	2.155,96	1.303,16	1.303,16	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	15.569,59	4.671,62	4.671,62
							TOTALE CAPITOLO	326,51	4.671,62	4.671,62

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1400000		PUBBLICAZIONI DI ASTE, GARE, ETC. SERVIZI AMMINISTRATIVI				01.02-1.03.02.16.000		7.397,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 35

835	22-06-2022		Impegno per pubblicazioni di aste, gare e servizi amministrativi da rimborsare alla Citta Metropolitana - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PONTI MOBILI COMUNALI PER MESI 36 (trentasei) - DET AFFIDAMENTO N.1203/18.11.22	625	625	21-06-2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1193	27-10-2022		Impegno di spesa per contributo ANAC	1107	110	26-10-2022	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.030,00	3.030,00	3.030,00
TOTALE CAPITOLO							7.397,87	3.030,00	3.030,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3210300		SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI				03.02-1.03.02.13.001		3.381,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
751	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti, guardiana e vigilanza immobili Comune di Mira modifica registrazione contabile impegno n. 751/2022-determina originaria di affidamento n. 539 del 24/05/2022 impegnata	1261	126	30-11-2022	21.777,00	21.777,00	21.777,00
752	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA.- Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27	539	539	24-05-2022	183,50	183,50	183,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							21.960,50	21.960,50	21.960,50
TOTALE CAPITOLO							3.381,84	21.960,50	21.960,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3210500		SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHEGGIO FERROVIARIO PORTA OVEST				03.02-1.03.02.13.000		344,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
794	28-07-2021		Servizio di vigilanza notturna presso area parcheggio Porta Ovest della Stazione ferroviaria di Oriago con decorrenza dal 01/08/2021 al 31/12/2021. Affidamento diretto Istituto di Vigilanza Privata Castellano.	716	716	27-07-2021	344,04	183,00	183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							344,04	183,00	183,00
195	13-01-2022		Servizio di vigilanza notturna presso l'area parcheggio Porta Ovest della Stazione ferroviaria di Oriago con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022. Affidamento diretto	1411	141	30-12-2021	996,74	161,04	161,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							996,74	161,04	161,04
TOTALE CAPITOLO							344,04	344,04	344,04

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4321100		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE SCUOLA PRIMARIA				04.02-1.03.02.05.000		6.028,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
594	28-04-2022		Affidamento del servizio di TELEFONIA FISSA - periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2025	409	409	28-04-2022	5.305,00	347,44	347,44
730	30-06-2021		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio connettività del Comune di Mira, per Ente, per le sedi periferiche e per gli Istituti Comprensivi Scolastici Periodo 01/07/2021 - 31/05/2023	611	611	30-06-2021	10.944,66	1.507,38	1.507,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							16.249,66	1.854,82	1.854,82
TOTALE CAPITOLO							6.028,63	1.854,82	1.854,82

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4330000		PRESTAZIONI LL.PP. PER SCUOLA PRIMARIA - utenze				04.02-1.03.02.05.000		219.510,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1294	21-02-2018		ERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 PER RECESSO ANTICIPATO (CIG 7244013CA0)	109	109	14-02-2018	214,55	66,35	66,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							214,55	66,35	66,35
1284	21-02-2018		C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5	109	109	14-02-2018	287,95	287,95	287,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 36

2149	29-11-2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DITTA HERA COMM SRL SMART CIG Z9D25FD187	1133	NO	28-11-2018	406,71	406,71	406,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						694,66	694,66	694,66
369	28-02-2019	C.I.G. MASTER 75271375F3 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 5 PER 18 MESI	199	199	27-02-2019	13.142,49	13.142,49	13.142,49
466	21-05-2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022	584	584	14-10-2015	31.952,27	31.952,27	31.952,27
1048	06-10-2020	C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI	894	894	05-10-2020	5.806,40	5.806,40	5.806,40
1284	21-02-2018	C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5	109	109	14-02-2018	138,92	138,92	138,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						51.040,08	51.040,08	51.040,08
369	28-02-2019	C.I.G. MASTER 75271375F3 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 5 PER 18 MESI----- fino al 31-12-20 det. 199-2019- forn. 10869	13	13	12-01-2021	400,78	400,78	400,78
1048	06-10-2020	C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI-----fino al 31/12/20 det. 894-2020 forn. 10869	13	13	12-01-2021	20.761,19	15.960,72	15.960,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						21.161,97	16.361,50	16.361,50
726	31-05-2022	Affidamento dei servizi di facility management Adesione alla Convenzione tra la Provincia di VI e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA -Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27- quota gestione riscaldamento-acqua calda-climatizzazione estiva e	539	539	24-05-2022	100.871,77	100.871,77	100.871,77
727	31-05-2022	Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti, guardiana e vigilanza di immobili del Comune di Mira. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri	539	539	24-05-2022	1.102,41	1.102,41	1.102,41
849	23-06-2022	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP UTENZE ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 - CIG MASTER 87683585EC - N. GARA 8545727 - PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2023	624	624	20-06-2022	49.964,87	12.037,79	12.037,79
1048	06-10-2020	C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI-----fino al 31/12/20 det. 894-2020 forn. 10869	13	13	12-01-2021	26.000,00	10.860,81	10.860,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						177.939,05	124.872,78	124.872,78
TOTALE CAPITOLO						219.510,05	193.035,37	193.035,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
4330001		PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTEZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SCUOLA PRIMARIA	04.02-1.03.02.09.000		22.018,11				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
343	10-02-2022		Impegno di spesa per servizio manutenzione impianti antintrusione edifici comunali anno 2022	94	94	03-02-2022	1.563,82	919,82	919,82
391	25-02-2021		RDO 2738884. Servizio di espurgo, pulizia e disostruzione pozzi neri, degli immobili di competenza comunale, ANNI 2021-2022-2023. Aggiudicazione	156	156	22-02-2021	1.500,00	376,96	376,96
648	06-05-2022		Impegno di spesa per verifiche periodiche biennali impianti elettrici di messa a terra - scuola Primaria Parini di Borbiago	442	442	05-05-2022	366,00	3,30	3,30
729	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA.- Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27	539	539	24-05-2022	18.465,59	18.465,59	18.465,59
730	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti, guardiana e vigilanza di immobili del Comune di Mira. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri	539	539	24-05-2022	190,23	190,23	190,23
1225	10-11-2022		SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO	1146	114	04-11-2022	610,00	610,00	610,00
1371	20-12-2022		Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali fin. oneri	1379	137	20-12-2022	3.385,50	3.385,50	3.385,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						26.081,14	23.951,40	23.951,40	
TOTALE CAPITOLO						22.018,11	23.951,40	23.951,40	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
4330010		SERVIZIO ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA PRIMARIA	04.02-1.03.02.09.000		1.864,61				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
732	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA.- Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27	539	539	24-05-2022	2.407,50	2.407,50	2.407,50
1435	28-12-2022		Impegno di spesa per servizio di trasporto n. 4 container	1451	145	28-12-2022	92,00	92,00	92,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.499,50	2.499,50	2.499,50
TOTALE CAPITOLO							1.864,61	2.499,50	2.499,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
4340000		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE ALLE SCUOLE PRIMARIE	04.02-1.03.02.05.000		26.178,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
432	25-02-2020		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per anno 2020 - affidamento ditta Veritas spa	169	169	19-02-2020	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.100,00	1.100,00	1.100,00
381	24-02-2021		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per anno 2021 - affidamento	164	164	23-02-2021	8.059,64	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.059,64	1.500,00	1.500,00
392	18-02-2022		Affidamento fornitura acqua per immobili e servizi comunali per anno 2022	147	147	18-02-2022	27.000,00	13.097,92	13.097,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							27.000,00	13.097,92	13.097,92
TOTALE CAPITOLO							26.178,00	15.697,92	15.697,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
4430000		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	04.02-1.03.02.05.000		29.071,80				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
433	25-02-2020		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per anno 2020 - affidamento ditta Veritas spa	169	169	19-02-2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.500,00	1.500,00	1.500,00
382	24-02-2021		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per anno 2021 - affidamento	164	164	23-02-2021	3.509,84	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.509,84	1.500,00	1.500,00
393	18-02-2022		Affidamento fornitura acqua per immobili e servizi comunali per anno 2022	147	147	18-02-2022	10.000,00	6.383,26	6.383,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.000,00	6.383,26	6.383,26
TOTALE CAPITOLO							29.071,80	9.383,26	9.383,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
4451100		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04.02-1.03.02.05.000		4.202,92				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
569	26-04-2021		Determinazione a contrattare e affidamento del servizio di TELEFONIA FISSA del Comune di Mira Periodo 01/05/2021 - 30/04/2022	389	389	26-04-2021	1.992,75	584,62	584,62
595	28-04-2022		Affidamento del servizio di TELEFONIA FISSA - periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2025	409	409	28-04-2022	3.220,00	545,13	545,13
731	30-06-2021		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio connettività del Comune di Mira, per Ente, per le sedi periferiche e per gli Istituti Comprensivi Scolastici Periodo 01/07/2021 - 31/05/2023	611	611	30-06-2021	7.706,58	214,71	214,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							12.919,33	1.344,46	1.344,46
TOTALE CAPITOLO							4.202,92	1.344,46	1.344,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
4460000		PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04.02-1.03.02.05.000		247.460,47			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1285	21-02-2018		C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5	109	109	14-02-2018	273,95	273,95	273,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							273,95	273,95	273,95
370	28-02-2019		C.I.G. MASTER 75271375F3 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 5 PER 18 MESI	199	199	27-02-2019	16.195,33	16.195,33	16.195,33
467	21-05-2014		AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022	584	584	14-10-2015	26.176,42	26.176,42	26.176,42
1049	06-10-2020		C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI	894	894	05-10-2020	4.814,65	4.814,65	4.814,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							47.186,40	47.186,40	47.186,40
1049	06-10-2020		C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI----fino al 31/12/20 det. 894-2020 forn. 10869	13	13	12-01-2021	16.147,37	11.845,74	11.845,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							16.147,37	11.845,74	11.845,74
733	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management Adesione alla Convenzione tra la Provincia di VI e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA -Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27- quota gestione riscaldamento-acqua calda-climattizzazione estiva e	539	539	24-05-2022	155.474,97	155.474,97	155.474,97
734	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti, guardiana e vigilanza di immobili del Comune di Mira. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri	539	539	24-05-2022	1.602,41	1.602,41	1.602,41
1011	23-08-2022		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP UTENZE ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 - PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2023.	816	816	18-08-2022	84.762,00	44.841,29	44.841,29
1049	06-10-2020		C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI----fino al 31/12/20 det. 894-2020 forn. 10869	13	13	12-01-2021	26.000,00	10.974,39	10.974,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							267.839,38	212.893,06	212.893,06
TOTALE CAPITOLO							247.460,47	272.199,15	272.199,15

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4460001		PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTEZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO				04.02-1.03.02.09.000			16.419,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2221	14-12-2017		LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'INGRESSO OVEST DELLA SCUOLA G. LEOPARDI DI MIRA.	1132	113	18-12-2017	0,01	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							0,01	0,00	0,01
346	10-02-2022		Impegno di spesa per servizio manutenzione impianti antintrusione edifici comunali anno 2022	94	94	03-02-2022	1.186,73	786,73	786,73
736	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA.- Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27	539	539	24-05-2022	22.691,93	22.691,93	22.691,93
737	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti, guardiana e vigilanza di immobili del Comune di Mira. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri	539	539	24-05-2022	244,95	244,95	244,95
1226	10-11-2022		SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO	1146	114	04-11-2022	524,60	524,60	524,60
1369	20-12-2022		Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali fin oneri	1381	138	20-12-2022	1.732,40	1.732,40	1.732,40
1373	20-12-2022		Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali fin. oneri	1379	137	20-12-2022	2.738,90	2.738,90	2.738,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							29.119,51	28.719,51	28.719,51
TOTALE CAPITOLO							16.419,24	28.719,51	28.719,52

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 39

4460002		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RILIEVI, CERTIFICAZIONI E VERIFICHE SISMICHE E ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)			04.02-1.03.02.11.000		2.093,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
790	27-07-2021		Incarico professionale relativo alla pratica di rinnovo del C.P.I. della scuola MEDIA DANTE ALIGHIERI sita in via sita in via Lago di Lecco, 17 a Oriago di Mira	705	705	26-07-2021	2.093,52	2.093,52	2.093,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.093,52	2.093,52	2.093,52
TOTALE CAPITOLO							2.093,52	2.093,52	2.093,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4460010		SERVIZIO ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			04.02-1.03.02.09.000		1.635,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
739	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA.- Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27	539	539	24-05-2022	2.923,32	2.923,32	2.923,32
1436	28-12-2022		Impegno di spesa per servizio di trasporto n. 4 container	1451	145	28-12-2022	95,00	95,00	95,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.018,32	3.018,32	3.018,32
TOTALE CAPITOLO							1.635,04	3.018,32	3.018,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4810300		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE PRIMARIE (CEDOLE LIBRARIE)			04.02-1.04.02.05.000		74,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
600	28-04-2022		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A MIRA PER ANNO SCOLASTICO 2022-2023	410	410	28-04-2022	51.635,05	573,58	573,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							51.635,05	573,58	573,58
TOTALE CAPITOLO							74,21	573,58	573,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4840000		CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI SOCIALI			04.02-1.04.01.01.000		3.625,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
907	15-12-2017		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI MIRA 1 "L.NONO" E MIRA 2 "A. ZARA" PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI E DI INCLUSIONE AA.SS. 2017/2018 E 2018/2019	1130	113	15-12-2017	1.125,00	1.125,00	1.125,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.125,00	1.125,00	1.125,00
907	15-12-2017		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI MIRA 1 "L.NONO" E MIRA 2 "A. ZARA" PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI E DI INCLUSIONE AA.SS. 2017/2018 E 2018/2019	1130	113	15-12-2017	1.125,00	1.125,00	1.125,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.125,00	1.125,00	1.125,00
1257	10-12-2020		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI STATALI LUIGI NONO E ADELE ZARA - IMPEGNO DI SPESA	1212	121	09-12-2020	687,50	687,50	687,50
1258	10-12-2020		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI STATALI LUIGI NONO E ADELE ZARA - IMPEGNO DI SPESA	1212	121	09-12-2020	687,50	687,50	687,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.375,00	1.375,00	1.375,00
TOTALE CAPITOLO							3.625,00	3.625,00	3.625,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4840010		CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER RIVIERA SYMPHONY ORCHESTRA			04.02-1.04.01.01.000		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 40

1246	21-11-2022		CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER ATTIVITA ORCHESTRA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022-2023.	1192	119	16-11-2022	2.575,30	2.575,30	2.575,30
1247	21-11-2022		CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER ATTIVITA ORCHESTRA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022-2023.	1192	119	16-11-2022	2.424,70	2.424,70	2.424,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5090000		ACQUISTI PER BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				05.02-1.03.01.02.000		25,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
538	08-04-2022		FORNITURA NOVITA MULTIMEDIALI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI - ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	334	334	07-04-2022	2.975,56	58,08	58,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.975,56	58,08	58,08
TOTALE CAPITOLO							25,89	58,08	58,08

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5150000		PRESTAZIONI PER BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				05.02-1.03.02.15.000		18.824,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
930	27-12-2017		DETERMINAZIONE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI MIRA PER IL PERIODO DAL 02/07/2018 AL 30/06/2023 - ACCORDO CONSORTILE MIRA/CAMPONOGARA NUMERO GARA 6946470 -det. contr. 1202/2017	486	486	05-06-2018	199.462,54	15.664,75	15.664,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							199.462,54	15.664,75	15.664,75
TOTALE CAPITOLO							18.824,70	15.664,75	15.664,75

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5160000		PRESTAZIONI LL.PP. PER BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				05.02-1.03.02.05.000		62.690,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1286	21-02-2018		C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5	109	109	14-02-2018	367,04	367,04	367,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							367,04	367,04	367,04

171	14-01-2019		CODICE CIG Z3826845A7. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI ANAGRAFE BIBLIOTECA DI MIRA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MARE MEDITERRANEO. ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2019. DITTA ENERCON ESCO SPA.	16	16	11-01-2019	2.865,41	2.865,41	2.865,41
1286	21-02-2018		C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5	109	109	14-02-2018	281,46	281,46	281,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.146,87	3.146,87	3.146,87

371	28-02-2019		C.I.G. MASTER 75271375F3 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 5 PER 18 MESI	199	199	27-02-2019	11.346,85	11.346,85	11.346,85
468	21-05-2014		AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022	584	584	14-10-2015	1.456,88	1.456,88	1.456,88
783	16-07-2020		UTENZE ELETTRICHE DEL COMUNE DI MIRA EX ENERCON ESCO ED HERA COMM ED ATTIVAZIONE UTENZA VILLA MOCENIGO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5. IMPEGNO DI SPESA periodo 1/9/20-31/8/21	583	583	15-07-2020	6.726,54	6.726,54	6.726,54
1050	06-10-2020		C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI	894	894	05-10-2020	2.360,10	2.360,10	2.360,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							21.890,37	21.890,37	21.890,37

783	16-07-2020		UTENZE ELETTRICHE DEL COMUNE DI MIRA EX ENERCON ESCO ED HERA COMM ED ATTIVAZIONE UTENZA VILLA MOCENIGO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5. IMPEGNO DI SPESA periodo 1/9/20-31/8/21---- fino al 31-12-20 det. 583-2020 forn. 10869	13	13	12-01-2021	12.903,38	12.899,49	12.899,49
-----	------------	--	---	----	----	------------	-----------	-----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 41

1050	06-10-2020		C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI---fino al 31/12/20 det. 894-2020 forn. 10869	13	13	12-01-2021	12.482,68	7.429,76	7.429,76
1152	30-11-2021		FORNITURA GAS ED ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI ANAGRAFE E BIBLIOTECA DI MIRA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MARE MEDITERRANEO. INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2021 vedi det. 122 del 10-2-21	1177	117	29-11-2021	2.145,91	1.030,55	1.030,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							27.531,97	21.359,80	21.359,80
512	25-03-2022		UTENZA ELETTRICA VILLA MOCENIGO ED UTENZE EX HERA COMM VOLTURATE IN CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 integrazione spesa vedi imp. 783/21	281	281	23-03-2022	1.000,00	90,47	90,47
521	01-04-2021		C.I.G. MASTER 830289340E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5 PER 24 MESI PER VOLTURAZIONE ALCUNE UTENZE. da aprile 21 a marz. 23	315	315	01-04-2021	10.500,00	134,28	134,28
740	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management Adesione alla Convenzione tra la Provincia di VI e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA -Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27- quota gestione riscaldamento-acqua calda-climattizzazione estiva e	539	539	24-05-2022	13.455,93	13.455,93	13.455,93
741	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti, guardiania e vigilanza di immobili del Comune di Mira. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri	539	539	24-05-2022	138,62	138,62	138,62
1050	06-10-2020		C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI---fino al 31/12/20 det. 894-2020 forn. 10869	13	13	12-01-2021	15.000,00	3.375,51	3.375,51
1203	02-11-2022		UTENZE ENERGIA ELETTRICA C.I.G. MASTER LOTTO 5 - CIG 87683585EC - CIG DERIVATO 920991022A - N. GARA 8545727. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA	1119	111	28-10-2022	400,00	263,64	263,64
1205	10-12-2021		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TELERISCALDAMENTO PER UFFICI ANAGRAFE E BIBLIOTECA DI MIRA	1234	123	09-12-2021	10.000,00	2.019,52	2.019,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							50.494,55	19.477,97	19.477,97
TOTALE CAPITOLO							62.690,44	66.242,05	66.242,05

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5160001		PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONE LOCALI BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				05.02-1.03.02.09.000		5.208,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
340	10-02-2022		Impegno di spesa per servizio manutenzione impianti antintrusione edifici comunali anno 2022	94	94	03-02-2022	377,09	227,09	227,09
743	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA.- Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27	539	539	24-05-2022	2.618,79	2.618,79	2.618,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.995,88	2.845,88	2.845,88
TOTALE CAPITOLO							5.208,77	2.845,88	2.845,88

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5160010		SERVIZIO ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				05.02-1.03.02.09.000		1.399,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
606	29-05-2019		TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA. CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI. compresa quota di manutenzione correttiva	499	499	27-05-2019	414,74	414,74	414,74
744	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA.- Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27	539	539	24-05-2022	332,96	332,96	332,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							414,74	414,74	414,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							332,96	332,96	332,96
TOTALE CAPITOLO							1.399,76	747,70	747,70

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 42

5170000		PRESTAZIONI ECONOMICHE PER UTENZE BIBLIOTECHE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			05.02-1.03.02.05.000		253,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2824	01-01-2014		CONSUMI 2006		NO		253,73	253,73	253,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							253,73	253,73	253,73
TOTALE CAPITOLO							253,73	253,73	253,73

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5171100		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO PULIZIE BIBLIOTECHE				05.02-1.03.02.13.000		4.785,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
661	12-07-2016		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE 1/12/14-30/11/17-AVVIO GARA DE 721/14-MODIF DECORR 1/3/15 DE 992/2014 - RICLASSIFICAZIONE IMPEGNO N. 492/2018 FINO AL 28/2/18	1162	116	17-12-2014	81,84	0,00	81,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							81,84	0,00	81,84
1191	09-12-2021		ADESIONE CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE IMMOBILI DI AMMINISTRAZIONI/ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO STIPULATA TRA SOGGETTO AGGREGATORE PROVINCIA DI VICENZA E IL RTI COOPSER	1313	131	20-12-2021	55.840,00	15.142,74	15.142,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							55.840,00	15.142,74	15.142,74
TOTALE CAPITOLO							4.785,68	15.142,74	15.224,58

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5175500		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO SERVIZIO MENSA PERSONALE BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				05.02-1.01.01.02.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
501	23-03-2022		Determina per l'affidamento mediante Buoni Pasto Elettronici (BPE) per il servizio sostitutivo mensa del personale dipendente. Ditta Day Ristoservice Spa. CIG 915140497A	283	283	23-03-2022	1.928,35	484,26	484,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.928,35	484,26	484,26
TOTALE CAPITOLO							0,00	484,26	484,26

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5191100		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				05.02-1.03.02.05.000		2.043,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
726	30-06-2021		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio connettività del Comune di Mira, per Ente, per le sedi periferiche e per gli Istituti Comprensivi Scolastici Periodo 01/07/2021 - 31/05/2023	611	611	30-06-2021	1.577,98	1.016,22	1.016,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.577,98	1.016,22	1.016,22
571	26-04-2021		Determinazione a contrattare e affidamento del servizio di TELEFONIA FISSA del Comune di Mira Periodo 01/05/2021 - 30/04/2022	389	389	26-04-2021	2.000,00	362,08	362,08
596	28-04-2022		Affidamento del servizio di TELEFONIA FISSA - periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2025	409	409	28-04-2022	2.855,00	299,72	299,72
726	30-06-2021		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio connettività del Comune di Mira, per Ente, per le sedi periferiche e per gli Istituti Comprensivi Scolastici Periodo 01/07/2021 - 31/05/2023	611	611	30-06-2021	1.900,00	495,60	495,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.755,00	1.157,40	1.157,40
TOTALE CAPITOLO							2.043,82	2.173,62	2.173,62

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5192000		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				05.02-1.03.02.05.000		970,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
394	18-02-2022		Affidamento fornitura acqua per immobili e servizi comunali per anno 2022	147	147	18-02-2022	1.000,00	274,54	274,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.000,00	274,54	274,54
TOTALE CAPITOLO							970,93	274,54	274,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
5210000		SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PRESTAZIONI	05.02-1.03.02.99.000		1.830,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
350	10-02-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI bando 2022	115	115	10-02-2022	5.124,00	2.196,00	2.196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.124,00	2.196,00	2.196,00
TOTALE CAPITOLO							1.830,00	2.196,00	2.196,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
5300000		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI DELLE BIBLIOTECHE	05.02-1.04.04.01.000		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1108	26-09-2022		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO CERIMONIA DI PREMIAZIONE CONCORSO DI LETTURA PER RAGAZZI LEGGI CHE VINCI	969	969	26-09-2022	400,00	400,00	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							400,00	400,00	400,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	400,00	400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
5361100		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TEATRALI E CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	05.02-1.03.02.05.000		2.630,33				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
597	28-04-2022		Affidamento del servizio di TELEFONIA FISSA - periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2025	409	409	28-04-2022	1.200,00	28,80	28,80
727	30-06-2021		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio connettività del Comune di Mira, per Ente, per le sedi periferiche e per gli Istituti Comprensivi Scolastici Periodo 01/07/2021 - 31/05/2023	611	611	30-06-2021	2.770,00	2.067,75	2.067,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.970,00	2.096,55	2.096,55
TOTALE CAPITOLO							2.630,33	2.096,55	2.096,55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
5362000		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TEATRALI E CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	05.02-1.03.02.05.000		2.459,93				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
395	18-02-2022		Affidamento fornitura acqua per immobili e servizi comunali per anno 2022	147	147	18-02-2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.459,93	1.000,00	1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
5370000		PRESTAZIONI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TEATRALI E CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	05.02-1.03.02.15.000		68.592,42				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
842	20-08-2021		CONCESSIONE DEL TEATRO DI VILLA DEI LEONI E DELLE STAGIONI TEATRALI TEATRO SCUOLA E FAMIGLIE A TEATRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA LA PICCIONAIA SOC. COOP. SOCIALE E AVVIO DURGENZA DELLA CONCESSIONE	946	946	29-09-2021	99.080,40	49.540,20	49.540,20
997	11-08-2022		APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON ARTEVEN PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2022-2023 DA TENERSI PRESSO IL TEATRO DI VILLA DEI LEONI - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	793	793	09-08-2022	16.400,00	16.400,00	16.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							115.480,40	65.940,20	65.940,20
TOTALE CAPITOLO							68.592,42	65.940,20	65.940,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
5380000			PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONI TEATRO E VILLA DEI LEONI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.	05.02-1.03.02.09.000		5.082,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
341	10-02-2022		Impegno di spesa per servizio manutenzione impianti antintrusione edifici comunali anno 2022	94	94	03-02-2022	188,55	98,55	98,55
745	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA.- Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27	539	539	24-05-2022	3.781,12	3.781,12	3.781,12
1264	28-11-2022		SERVIZIO DI GUARDIANIA DI VILLA DEI LEONI E ASSISTENZA ALLE INIZIATIVE CULTURALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2022 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DA EFFETTUARSI SU RICHIESTA DELLA STAZIONE APPALTANTE	1213	121	22-11-2022	508,13	508,13	508,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.477,80	4.387,80	4.387,80
TOTALE CAPITOLO							5.082,25	4.387,80	4.387,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
5380002			PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE TEATRO E VILLA DEI LEONI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.	05.02-1.03.02.05.000		24.349,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1287	21-02-2018		C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5	109	109	14-02-2018	823,18	823,18	823,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							823,18	823,18	823,18
289	05-02-2019		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 3 C.I.G. MASTER 7563248DAE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI.	111	111	04-02-2019	1.411,04	1.411,04	1.411,04
372	28-02-2019		C.I.G. MASTER 75271375F3 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 5 PER 18 MESI	199	199	27-02-2019	7.634,84	7.634,84	7.634,84
1051	06-10-2020		C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI	894	894	05-10-2020	1.397,47	1.397,47	1.397,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.443,35	10.443,35	10.443,35
1051	06-10-2020		C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI-----fino al 31-12-20 det. 894-2020 forn. 10869	13	13	12-01-2021	13.083,32	10.503,37	10.503,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							13.083,32	10.503,37	10.503,37
316	04-02-2021		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 3 C.I.G. MASTER 793970757C. periodo 1-3-21/28-2-22	105	105	04-02-2021	8.000,00	1.823,15	1.823,15
550	12-04-2022		FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. PRESA DATTO PASSAGGIO AL FORNITORE DI ULTIMA ISTANZA. periodo 1/4/22--31/5/22	344	344	11-04-2022	2.000,00	885,82	885,82
746	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management Adesione alla Convenzione tra la Provincia di VI e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA -Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27- quota gestione riscaldamento-acqua calda-climattizzazione estiva e	539	539	24-05-2022	5.630,86	5.630,86	5.630,86
855	23-06-2022		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP UTENZE ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 - CIG MASTER 87683585EC - N. GARA 8545727 - PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2023	624	624	20-06-2022	41.970,00	34.032,26	34.032,26
1051	06-10-2020		C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI-----fino al 31-12-20 det. 894-2020 forn. 10869	13	13	12-01-2021	10.000,00	5.499,65	5.499,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							67.600,86	47.871,74	47.871,74
TOTALE CAPITOLO							24.349,85	69.641,64	69.641,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5380010		SERVIZIO ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI TEATRO E VILLA DEI LEONI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.	05.02-1.03.02.09.000	847,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
747	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA.- Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27	539	539	24-05-2022	576,78	576,78	576,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							576,78	576,78	576,78
TOTALE CAPITOLO							847,64	576,78	576,78

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5390000		GESTIONE VILLA DEI LEONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				05.02-1.03.02.13.000	718,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1166	13-10-2022		SERVIZIO DI PULIZIE DI VILLA DEI LEONI DA EFFETTUARSI SU RICHIESTA DELLA STAZIONE APPALTANTE - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	1056	105	13-10-2022	1.992,05	948,95	948,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.992,05	948,95	948,95
TOTALE CAPITOLO							718,98	948,95	948,95

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5400000		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI				05.02-1.04.04.01.000	1.850,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
789	14-06-2022		INIZIATIVA MIRA ON AIR 2022 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	603	603	14-06-2022	2.215,17	2.215,17	2.215,17
1082	03-12-2019		RAPPORTI CON LASSOCIAZIONE MUSICALE GRUPPO BANDISTICO CITTA DI MIRA - APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	1154	115	03-12-2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.215,17	5.215,17	5.215,17
TOTALE CAPITOLO							1.850,00	5.215,17	5.215,17

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
8570001		COMMISSIONE CONCORSO PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE				10.02-1.03.02.99.000	350,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
951	29-12-2016		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PER IL RILASCIO DI 12 AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE	1038	103	29-12-2016	350,00	350,00	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							350,00	350,00	350,00
TOTALE CAPITOLO							350,00	350,00	350,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9160010		PRESTAZIONI PER INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOLOGIA (finanziato da regione)				09.02-1.03.02.99.009	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
702	26-05-2022		Affidamento lavori di rimozione e ripristino ambientale	545	545	25-05-2022	5.830,00	79,86	79,86
958	03-08-2022		Impegno di spesa per contributo ANAC	759	759	03-08-2022	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.860,00	109,86	109,86
TOTALE CAPITOLO							0,00	109,86	109,86

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9200000		CONTRIBUTI PER INTERVENTI NELL'ECOLOGIA E NELL'AMBIENTE				09.02-1.04.04.01.000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1268	29-11-2022		Impegno di spesa per contributo	1237	123	25-11-2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.000,00	1.000,00	1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 46

TOTALE CAPITOLO 0,00 1.000,00 1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9730000		ACQUISTI LL.PP. PER PARCHI E GIARDINI				09.02-1.03.01.02.000			1.771,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1206	02-11-2022		Impegno di spesa per fornitura e trasporto di n. 26 targhe in alluminio cm 60X90 e n. 2 targhe cm 40X60 da posizionare nei parchi pubblici comunali	1128	112	02-11-2022	1.986,16	1.986,16	1.986,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.986,16	1.986,16	1.986,16
TOTALE CAPITOLO							1.771,00	1.986,16	1.986,16

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9780000		PRESTAZIONI LL.PP. PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI				09.02-1.03.02.99.009			146.125,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1478	11-04-2018		AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DEL COMPENDIO DI FORTE POERIO. DITTA AZIENDA AGRICOLA VERBENIA DI VIGONOVO (VE). SMARTCIG. Z9122B086A.	298	298	09-04-2018	20.008,00	20.008,00	20.008,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.008,00	20.008,00	20.008,00
695	19-06-2020		Affidamento del servizio di manutenzione di aree verdi negli scoperti scolastici, di attrezzature ludiche e di aiuole e aree pedonali in ambito urbano. VEDI EX PRENOTAZ. 349 DET. CONTR. 308-20	505	505	19-06-2020	5.483,50	1.000,00	1.000,00
710	23-06-2020		Affidamento del servizio di "Sfalcio erba su banchine stradali, scarpate ed aree affini" site nel territorio comunale della durata di 22 mesi". DAL 1/6/2020 (IMP. PER MAV N. 584) vedi prenotazione 373 - SP. FINANZ. CON ONERI	512	512	22-06-2020	750,00	750,00	750,00
742	30-06-2020		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO DEI PRATI DI PARCHI GIARDINI PUBBLICI ED AIUOLE PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2020.	531	531	26-06-2020	789,04	789,04	789,04
1054	29-11-2019		Ditta FASOLATO DAVIDE PIANTE AND SERVICE - affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico con potature ed abbattimenti di alberature. SMART CIG: ZC62A8C5C3. Gruppo di lavoro	1110	111	27-11-2019	157,60	157,60	157,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							7.180,14	2.696,64	2.696,64
298	03-02-2021		determina di affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico con potature ed abbattimenti di alberature - ditta Moro Sergio - incentivi gruppo di lavoro di supporto tecnico ed amministrativo del rup	102	102	02-02-2021	709,50	709,50	709,50
462	19-03-2021		Determina affidamento appalto del Servizio di manutenzione del verde pubblico di parchi, giardini ed aiuole nel territorio comunale per anno 2021-22-23. EX. PROV. 792/2020--- det. contr. 910/2020 - gruppo di lavoro imp. a parte mantenuto importo imp.	255	255	16-03-2021	54.772,60	1.402,86	1.402,86
695	19-06-2020		Affidamento del servizio di manutenzione di aree verdi negli scoperti scolastici, di attrezzature ludiche e di aiuole e aree pedonali in ambito urbano. VEDI EX PRENOTAZ. 349 DET. CONTR. 308-20	505	505	19-06-2020	14.478,80	1.500,00	1.500,00
710	23-06-2020		Affidamento del servizio di "Sfalcio erba su banchine stradali, scarpate ed aree affini" site nel territorio comunale della durata di 22 mesi". DAL 1/6/2020 (IMP. PER MAV N. 584) vedi prenotazione 373 - SP. FINANZ. CON ONERI	512	512	22-06-2020	13.004,60	750,00	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							82.965,50	4.362,36	4.362,36
462	19-03-2021		Determina affidamento appalto del Servizio di manutenzione del verde pubblico di parchi, giardini ed aiuole nel territorio comunale per anno 2021-22-23. EX. PROV. 792/2020--- det. contr. 910/2020 - gruppo di lavoro imp. a parte mantenuto importo imp.	255	255	16-03-2021	224.078,01	34.459,69	34.459,69
561	15-04-2022		Affidamento del servizio di manutenzione di aree verdi negli scoperti scolastici, di attrezzature ludiche e di aiuole e aree pedonali in ambito urbano - periodo dal 29/04/2022 al 28/04/2023	365	365	15-04-2022	65.609,83	18.805,47	18.805,47
602	29-04-2022		Impegno di spesa per rinnovo per 22 mesi del servizio di sfalcio erba periodo dal 15/05/2022 al 13/03/2024	414	414	29-04-2022	42.678,65	4.420,35	4.420,35
695	19-06-2020		Affidamento del servizio di manutenzione di aree verdi negli scoperti scolastici, di attrezzature ludiche e di aiuole e aree pedonali in ambito urbano. VEDI EX PRENOTAZ. 349 DET. CONTR. 308-20	505	505	19-06-2020	18.479,00	545,00	545,00
710	23-06-2020		Affidamento del servizio di "Sfalcio erba su banchine stradali, scarpate ed aree affini" site nel territorio comunale della durata di 22 mesi". DAL 1/6/2020 (IMP. PER MAV N. 584) vedi prenotazione 373 - SP. FINANZ. CON ONERI	512	512	22-06-2020	2.520,00	2.520,00	2.520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							353.365,49	60.750,51	60.750,51
TOTALE CAPITOLO							146.125,80	87.817,51	87.817,51

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9791200		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI				09.02-1.03.02.05.000			7.684,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 47

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
397	18-02-2022		Affidamento fornitura acqua per immobili e servizi comunali per anno 2022	147	147	18-02-2022	3.000,00	1.634,74	1.634,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.000,00	1.634,74	1.634,74
TOTALE CAPITOLO							7.684,40	1.634,74	1.634,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10301100		PRASTAZIONI DI LAVORO INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE IMPIEGATO PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE INABILI			12.02-1.03.02.12.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1120	30-09-2022		Affidamento servizio di somministrazione di lavoro interinale per un istruttore direttivo assistente sociale periodo dal 01/10/2022 al 31/01/2023	998	998	29-09-2022	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1133	04-10-2022		Determina a contrarre e affidamento diretto alla Ditta UMANA S.p.A. per il servizio di somministrazione lavoro interinale di un Istruttore Direttivo Assistente Sociale dal 17.10.2022 al 17.04.2023	1038	103	06-10-2022	11.700,00	11.700,00	11.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							17.700,00	17.700,00	17.700,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	17.700,00	17.700,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10480000		RICOVERI IN ISTITUTO E ALTRI INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI			12.02-1.03.02.15.008			101.050,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1031	16-04-2015		ASSUNZIONE IMPEGNO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DI DISABILI ED ANZIANI OSPITI DI STRUTTURE DIVERSE DIVERSE. ANNO 2015 (UTENTI A.S./B.E./U.R.)	164	164	29-04-2015	1.962,75	1.962,75	1.962,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.962,75	1.962,75	1.962,75
1156	04-04-2016		CONFERMA RICOVERO UTENTI DISABILI - ANZIANI - ADULTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	103	103	08-04-2016	920,36	920,36	920,36
1704	19-08-2016		RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURA PROTETTA SIG. A.P. DAL 22/8 AL 31/12/2016	458	458	19-08-2016	7.457,40	7.457,40	7.457,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.377,76	8.377,76	8.377,76
1227	16-02-2017		CONFERMA IMPEGNO PAGAMENTO RETTE RICOVERO DI PERSONE DI UTENTI DISABILI ED ANZIANI OSPITI DI STRUTTURE DIVERSE ANNO 2017	108	108	27-02-2017	6.812,72	6.812,72	6.812,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.812,72	6.812,72	6.812,72
1371	06-03-2018		Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta.	188	188	05-03-2018	3.516,44	3.516,44	3.516,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.516,44	3.516,44	3.516,44
386	06-03-2019		Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2019.	212	212	04-03-2019	5.328,96	5.328,96	5.328,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.328,96	5.328,96	5.328,96
302	04-02-2021		Assunzione impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di ricovero o strutture per utenti anziani, Previsione Anno 2021- utenti P.G.-C.G.-D.F.-F.R.-B.N.-P.P.-S.R.	104	104	03-02-2021	3.665,67	858,86	858,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.665,67	858,86	858,86
364	15-02-2022		Assunzione impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di ricovero o strutture per utenti anziani anno 2022 (utente A.R.)	129	129	14-02-2022	2.670,25	226,75	226,75
365	15-02-2022		Assunzione impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di ricovero o strutture per utenti anziani anno 2022 (utente N.G.)	129	129	14-02-2022	22.600,80	1.919,52	1.919,52
366	15-02-2022		Assunzione impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di ricovero o strutture per utenti anziani anno 2022 (utente S.R.)	129	129	14-02-2022	17.205,00	2.877,00	2.877,00
367	15-02-2022		Assunzione impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di ricovero o strutture per utenti anziani anno 2022 (utenti C.G.-D.F.-F.R.-B.N.-P.P.)	129	129	14-02-2022	44.765,23	6.842,48	6.842,48
368	15-02-2022		Assunzione impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di ricovero o strutture per utenti anziani anno 2022 (utente M.G.)	129	129	14-02-2022	7.008,60	1.930,71	1.930,71
369	15-02-2022		Assunzione impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di ricovero o strutture per utenti anziani anno 2022 (utenti C.R.-C.A.-P.I.-C.S.-N.S.)	129	129	14-02-2022	33.170,54	9.579,35	9.579,35
370	15-02-2022		Assunzione impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di ricovero o strutture per utenti anziani anno 2022 (utente R.A.)	129	129	14-02-2022	16.764,00	9.347,00	9.347,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 48

371	15-02-2022	Assunzione impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di ricovero o strutture per utenti anziani anno 2022 (utenti B.G.-D.E.)	129	129	14-02-2022	27.030,73	6.575,20	6.575,20
381	17-02-2022	Impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di strutture per utenti disabili anno 2022 (utente V.M.)	144	144	17-02-2022	11.597,34	2.944,35	2.944,35
382	17-02-2022	Impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di strutture per utenti disabili anno 2022 (utente B.M.)	144	144	17-02-2022	25.221,50	2.142,10	2.142,10
383	17-02-2022	Impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di strutture per utenti disabili anno 2022 (utente B.M.)	144	144	17-02-2022	15.907,77	5.317,12	5.317,12
384	17-02-2022	Impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di strutture per utenti disabili anno 2022 (utente M.M.)	144	144	17-02-2022	15.985,45	1.357,63	1.357,63
385	17-02-2022	Impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di strutture per utenti disabili anno 2022 (utente Z.G.)	144	144	17-02-2022	2.549,84	426,39	426,39
386	17-02-2022	Impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di strutture per utenti disabili anno 2022 (utente R.M.)	144	144	17-02-2022	7.710,09	670,59	670,59
387	17-02-2022	Impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di strutture per utenti disabili anno 2022 (utente L.E.)	144	144	17-02-2022	11.243,50	1.883,50	1.883,50
388	17-02-2022	Impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di strutture per utenti disabili anno 2022 (utenti C.D.-S.P.)	144	144	17-02-2022	12.398,34	6.803,17	6.803,17
389	17-02-2022	Impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di strutture per utenti disabili anno 2022 (utenti B.G.-R.G.-S.P.)	144	144	17-02-2022	32.180,01	5.053,34	5.053,34
770	09-06-2022	Assunzione impegno di spesa per parziale contributo ad integrazione retta casa di riposo in favore dell'utente G.D. (cod. archivio G11)	581	581	08-06-2022	8.709,92	2.380,48	2.380,48
771	09-06-2022	Assunzione impegno di spesa per anticipazione pagamento retta casa di riposo del Sig. C.M. (cod. archivio C63)	582	582	08-06-2022	13.295,00	13.295,00	13.295,00
790	15-06-2022	Assunzione impegno di spesa per parziale contributo ad integrazione retta casa di riposo in favore dell'utente Z.V. (cod. archivio Z64/2020)	606	606	14-06-2022	4.751,83	4.041,35	4.041,35
871	28-06-2022	Assunzione impegno di spesa per anticipazione pagamento retta casa di riposo del Sig. P.E. (cod. archivio P62)	651	651	28-06-2022	8.615,30	116,30	116,30
873	30-06-2022	Assunzione impegno di spesa per parziale contributo ad integrazione retta casa di riposo in favore dell'utente C. L. (cod. archivio C 201/2022)	655	655	29-06-2022	2.932,04	493,93	493,93
922	18-07-2022	Assunzione impegno di spesa per contributo ad integrazione retta in favore utente L.R. (cod. archivio L40/2022) - periodo dal 11/07/2022 al 31/12/2022	716	716	18-07-2022	3.203,10	639,12	639,12
1050	12-09-2022	Assunzione impegno di spesa per integrazione pagamento retta casa di riposo presso la struttura Don Vittorio Allegrì Onlus in favore utente cod. archivio D 108/2022 - periodo dal 18/08/2022 al 31/12/2022	895	895	09-09-2022	800,30	358,96	358,96
1249	23-11-2022	Assunzione impegno di spesa per inserimento in Comunità utente A 86/2022	1196	119	17-11-2022	2.440,00	2.440,00	2.440,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	350.756,48	89.661,34	89.661,34
TOTALE CAPITOLO	101.050,98	116.518,83	116.518,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
10540000		ATTIVITA' PROMOZIONALI A FAVORE DEI GIOVANI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	06.02-1.03.02.11.002		6.281,37				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
908	20-09-2021		DETERMINA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA. DEI SERVIZI DI PREVENZIONE AL DISAGIO GIOVANILE E DI PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE GIOVANILE (PROGETTO INCROCI DI STRADE) periodo settembre 2021 - agosto 2024 - det. contr. 827/2021	896	896	17-09-2021	34.631,10	12.333,52	12.333,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							34.631,10	12.333,52	12.333,52
TOTALE CAPITOLO							6.281,37	12.333,52	12.333,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
10540001		ATTIVITA' PROMOZIONALI A FAVORE DEI GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATI DA CONTRIBUTO STATO	06.02-1.03.02.11.002		11.543,70				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
909	20-09-2021		DETERMINA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA. DEI SERVIZI DI PREVENZIONE AL DISAGIO GIOVANILE E DI PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE GIOVANILE (PROGETTO INCROCI DI STRADE) - periodo settembre 2021-agosto 2024 --det. contr. 827/2021--	896	896	17-09-2021	11.543,70	1.172,11	1.172,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							11.543,70	1.172,11	1.172,11
TOTALE CAPITOLO							11.543,70	1.172,11	1.172,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
10543000		PROGETTO SERVIZIO CIVILE GIOVANI (Q.P. FINANZIATO DA REGIONE VENETO)	06.02-1.03.02.99.000		732,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
601	12-05-2021		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PRESSO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	450	450	12-05-2021	1.586,00	1.220,00	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.586,00	1.220,00	1.220,00
TOTALE CAPITOLO							732,00	1.220,00	1.220,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
10600100		CONTRIBUTI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER ATTIVITA' LUDICO SPORTIVE	12.02-1.04.03.99.000		2.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1291	01-12-2022		Impegno di spesa per contributo per realizzazione corsi di nuoto per diversamente abili periodo dal 01/10/2022-30/09/2023	1235	123	25-11-2022	1.300,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.300,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00	1.300,00	1.300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
10650100		CONTRIBUTO PER IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE - DGRV 1338/2013 (EX ASSEGNO DI CURA VINCOLATO CAP. ENTRATA 256700)	12.02-1.04.02.05.000		17.240,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1994	13-12-2016		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDM 3 TRIMESTRE 2016 (AL NETTO DEL CONGUAGLIO DI ? 720,00 GIA' IMPEGNATI CON DET 587/2016)	864	864	14-12-2016	80,00	80,00	80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							80,00	80,00	80,00
1270	14-03-2017		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - 2 SEMESTRE 2016 ICDB - 4 TRIMESTRE 2016 ICDM- ACCERTAMENTO SOMME RIVERSATE DALL'AZIENDA ULSS N. 3 ED IMPEGNO SPESA	149	149	17-03-2017	720,00	720,00	720,00
2065	30-10-2017		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB 1 SEMESTRE 2017 - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VEDI ACC.TO 551	939	939	31-10-2017	3.360,00	3.360,00	3.360,00
2069	03-11-2017		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDM 2 TRIMESTRE 2017 - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VEDI ACC.TO 552/17	949	949	03-11-2017	400,00	400,00	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.480,00	4.480,00	4.480,00
1368	06-03-2018		Impegnativa di Cura Domiciliare . Impegno ed accertamento ICDB 2° SEMESTRE 2017 e ICDm 4° trimestre 2017. vedi accertamento 306	190	190	05-03-2018	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1369	06-03-2018		Impegnativa di Cura Domiciliare . Impegno ed accertamento ICDB 2° SEMESTRE 2017 e ICDm 4° trimestre 2017. vedi accertamento n. 307	190	190	05-03-2018	120,00	120,00	120,00
1629	07-06-2018		Impegnativa di Cura domiciliare - ICDm 1 trimestre 2018. Accertamento ed impegno. VEDI ACC. 410	492	492	07-06-2018	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1806	29-08-2018		Impegnativa di Cura Domiciliare. Accertamento ed impegno somme assegnate ai beneficiari ICDm 2 trimestre 2018 e ICDB 1 semestre 2018. vedi acc. 491 - cassa vincolata 1	749	749	28-08-2018	360,00	360,00	360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.880,00	2.880,00	2.880,00
411	13-03-2019		Impegnativa di Cura Domiciliare. Accertamento ed impegno somme assegnate ai beneficiari ICDm 4 trimestre 2018 e ICDB 2 semestre 2018.	241	241	12-03-2019	280,00	280,00	280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							280,00	280,00	280,00
667	10-06-2020		Impegno somme trasferite dall'Azienda AULSS n. 3 "Serenissima" per Impegnativa di Cura domiciliare ICDM 1 Trimestre 2020. vedi acc.to 229 (cassa vincolata)	472	472	09-06-2020	2.000,00	800,00	800,00
912	04-09-2020		Impegnativa di Cura Domiciliare .Accertamento -Impegno e Liquidazione somme assegnate ai beneficiari di ICDB 1 Semestre 2020 - RIF. ACC. 288 - CASSA VINCOLATA.	746	746	02-09-2020	2.520,00	2.520,00	2.520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.520,00	3.320,00	3.320,00
439	16-03-2021		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE -ACCERTAMENTO -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNATE AI BENEFICIARI ICDM 4 TRIMESTRE 2020 - cassa vincolata - vedi acc. 118	238	238	15-03-2021	40,00	40,00	40,00
440	16-03-2021		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE -ACCERTAMENTO -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNATE AI BENEFICIARI DI ICDB 2 SEMESTRE 2020 vedi acc. 118 - cassa vincolata 1	238	238	15-03-2021	3.000,00	2.520,00	2.520,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 50

669	03-06-2021		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM 1 TRIMESTRE 2021-ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - ICDM PRIMO TRIMESTRE 2021	518	518	01-06-2021	400,00	400,00	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.440,00	2.960,00	2.960,00
437	03-03-2022		Impegno di spesa per impegnativa di cura domiciliare - ICDB 2 SEMESTRE 2021 - CASSA VINCOLATA	200	200	03-03-2022	141.600,00	1.200,00	1.200,00
1053	12-09-2022		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A ICDB PRIMO SEMESTRE 2022 - CASSA VINCOLATA 1	899	899	12-09-2022	134.880,00	2.640,00	2.640,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							276.480,00	3.840,00	3.840,00
TOTALE CAPITOLO							17.240,00	17.840,00	17.840,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10695000		CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ASSISTENZADOMICILIARE				12.02-1.04.02.05.000		585,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
824	16-06-2022		ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE DIVERSE PER PROBLEMI DI DISAGIO ECONOMICO E PRESA ATTO RICHIESTE MESE DI GIUGNO 2022	613	613	16-06-2022	4.371,64	624,52	624,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.371,64	624,52	624,52
TOTALE CAPITOLO							585,00	624,52	624,52

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10705000		ATTIVITA'PROMOZIONALI A FAVORE DEI GIOVANI: CONTRIBUTI				06.02-1.04.04.01.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1315	17-12-2020		AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO DEDALO ALLASSOCIAZIONE "ARGO APS" PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022.	1267	126	17-12-2020	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	500,00	500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11460000		COMMISSIONE PER LA VIGILANZA SU MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI (CAP. E 3539)				14.02-1.03.02.99.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
931	21-07-2022		IMPEGNO DI SPESA COMPENSO DELLA CCVLPS PER MANIFESTAZIONE MIRA ON AIR	719	719	19-07-2022	240,82	240,82	240,82
1034	30-08-2022		Impegno di spesa per CCVLPS in qualita di esperto elettrotecnico	853	853	30-08-2022	240,82	240,82	240,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							481,64	481,64	481,64
TOTALE CAPITOLO							0,00	481,64	481,64

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		2.958.348,30	1.183.202,25	1.185.350,96

TOTALE PROGRAMMA	Altri ordini di istruzione	3.701.181,71	1.316.370,32	1.318.519,03
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
22390000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE				04.02-2.02.01.09.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 51

1382	21-12-2022		REALIZZAZIONE NUOVO CONTROSOFFITTO MENSA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS-MARANO. AFFIDAMENTO DIRETTO - AV. BIL. E.C. - U.I. S58/22 - COD. INV. 1817	1385	138	20-12-2022	5.763,28	5.763,28	5.763,28	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	5.763,28	5.763,28	5.763,28
							TOTALE CAPITOLO	0,00	5.763,28	5.763,28

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
22400602		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PETRARCA DI BORBIAGO				04.02-2.02.01.09.000		441,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
1161	16-12-2019		CUP C66E18000310004 GARA N. 7628360 CIG N. 81387461AB. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA F. PETRARCA DI BORBIAGO PER OTTENIMENTO C.P.I. DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. - MUTUO CDP	1235	123	13-12-2019	441,05	441,05	441,05	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	441,05	441,05	441,05
							TOTALE CAPITOLO	441,05	441,05	441,05

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
22400603		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA GALILEO GALILEI A GAMBARARE				04.02-2.02.01.09.000		27.999,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
606	14-05-2021		LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA GALILEO GALILEI PER OTTENIMENTO CPI. DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. - MUTUO CDP - E.A. 2/21 -	452	452	12-05-2021	25.224,51	5.973,58	5.973,58	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	25.224,51	5.973,58	5.973,58
							TOTALE CAPITOLO	27.999,07	5.973,58	5.973,58

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
22531000		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADATTAMENTO SPAZI E AMBIENTI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO DIDATTICO - SCUOLE PRIMARIE				04.02-2.02.01.09.003		32.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
1039	18-10-2021		LAVORI DI DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI PER LATTIVIT MOTORIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS DI MARANO. - TRATTATIVA 1864235 - CONTR. STATO (CAP. E. 425700 - ACC.TO 300/21 - DE 841/21) - U.I. S44/21	1027	102	18-10-2021	24.371,44	30,00	30,00	
1049	20-10-2021		LAVORI DI ADEGUAMENTO USCITE DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G.LEOPARDI DI MIRA PORTE. - COD. INV. 1818 - CONTR. STATO (CAP. E. 425700 - ACC.TO 300/21 - DE 841/21) - U.I. S44/21	1036	103	19-10-2021	7.350,00	30,00	30,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	31.721,44	60,00	60,00
							TOTALE CAPITOLO	32.500,00	60,00	60,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
22532000		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADATTAMENTO SPAZI E AMBIENTI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO DIDATTICO - SCUOLE SECONDARIE				04.02-2.02.01.09.003		167.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
1040	18-10-2021		LAVORI DI DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI PER LATTIVIT MOTORIA PRESSO LA SCUOLA SCUOLA SECONDARIA F. PETRARCA DI BORBIAGO. TRATTATIVA 1864144 - CONTR. STATO (CAP.E. 425700 - ACC.TO 300/21 - DE 841/21) - U.I. S45/21	1028	102	18-10-2021	32.970,00	30,00	30,00	
1047	20-10-2021		LAVORI DI ADEGUAMENTO USCITE DI SICUREZZA PRESSO LA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA G.LEOPARDI DI MIRA TAGLIO. - TRATTATIVA 1864307 - CONTR. STATO (CAP. E. 425700 - ACC.TO 300/21 - DE 841/21) - U.I. S45/21	1029	102	18-10-2021	5.696,90	30,00	30,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	38.666,90	60,00	60,00
							TOTALE CAPITOLO	167.500,00	60,00	60,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 52

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
22540000		AMPLIAMENTO DELLA MENSA D SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI MARANO				04.02-2.02.01.09.003		6.994,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
609	17-05-2021		LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS DI MARANO. DETERMINA A CONTRARRE - MUTUO CDP - E.A. 3/21 - COD. INV. 1817	454	454	13-05-2021	257.253,69	21.389,14	21.389,14
1363	19-12-2022		LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS DI MARANO. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 STRAORDINARIO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO n.1 - REVOCA DETERMINA N.1249 DEL 29/11/22 - AV. AMM.NE INVEST. - U.I. S	1357	135	16-12-2022	22.894,66	22.894,66	22.894,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							280.148,35	44.283,80	44.283,80
TOTALE CAPITOLO							6.994,91	44.283,80	44.283,80

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
22902000		ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE SCOLASTICHE				04.02-2.02.01.05.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1161	12-10-2022		ACQUISTO TABELLONE ELETTRONICO PALESTRA SCUOLA MEDIA G. LEOPARDI MIRA TAGLIO - AV. BIL. E.C. - U.I. S48/22	1045	104	11-10-2022	2.995,10	2.995,10	2.995,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.995,10	2.995,10	2.995,10
TOTALE CAPITOLO							0,00	2.995,10	2.995,10

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
23300001		ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE COMUNALI				05.02-2.02.01.99.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1355	16-12-2022		FORNITURA SISTEMA CONTAPERSONE PER BIBLIOTECA ORIAGO - AV. BIL. E.C. - U.I. S56/22	1344	134	14-12-2022	1.098,00	1.098,00	1.098,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.098,00	1.098,00	1.098,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.098,00	1.098,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
23400090		PNRR M1C3-INV 1.3 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI TEATRO VILLA DEI LEONI				05.02-2.02.01.09.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1019	25-08-2022		CUP C64J22000050006 - FONDI PNRR M1 C3 INV 1.3 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE, CRE, APE beni culturali, dellIntervento di miglioramento dellefficienza energetica dellimmobile Villa Teatro dei L	826	826	23-08-2022	6.140,42	6.140,42	6.140,42
1020	25-08-2022		CUP C64J22000050006 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE, CRE, APE beni culturali, dellIntervento di miglioramento dellefficienza energetica dellimmobile Villa Teatro dei Leoni AMBITO FINANZIAMENTO F	826	826	23-08-2022	16.951,74	16.951,74	16.951,74
1211	04-11-2022		LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLEFFICIENZA ENERGETICA DELLIMMOBILE TEATRO VILLA DEI LEONI. FONDI PNRR MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVIT E CULTURA, COMPONENTE 3 CULTURA 4. - AVANZO AMM.NE INVEST. - E.A. 21/22	1136	113	03-11-2022	225,00	225,00	225,00
1212	04-11-2022		LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLEFFICIENZA ENERGETICA DELLIMMOBILE TEATRO VILLA DEI LEONI. FONDI PNRR MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVIT E CULTURA, COMPONENTE 3 CULTURA 4. - AV. AMM.NE LIBERO - E.A. 21/22	1136	113	03-11-2022	1.211,00	1.211,00	1.211,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							24.528,16	24.528,16	24.528,16
TOTALE CAPITOLO							0,00	24.528,16	24.528,16

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25980000		MESSA IN SICUR.STRUTTURE DI FERMATA LUNGO LINEE DI TRASPORTO VERSO IST.SCOLASTICI - PROGRAMMA MOBILITA SOSTENIBILE				10.02-2.02.01.09.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 53

1102	11-11-2021		PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE Sistemazione e messa in sicurezza delle strutture di fermata lungo le linee di trasporto verso gli Istituti Scolastici. APPROVAZIONE PROG. ESECUT. - AVVIO PROCEDURE DI GARA - CONTRIBUTO STATO	1095	109	05-11-2021	216.665,71	2.534,90	2.534,90
1486	31-12-2020		PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE - MESSA IN SICUREZZA E IN PROTEZIONE DELLE FERMATE POSTE LUNGO LA S.S. N. 309 ROMEA. - CONTRIBUTO STATO (Ex Impegno 1428/2018)	169	169	28-02-2018	16.027,58	16.027,58	16.027,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							232.693,29	18.562,48	18.562,48
TOTALE CAPITOLO							0,00	18.562,48	18.562,48

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26232000		PNRR M2C4 INV 2.2 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI L.160/2019 - CUP C64D22000240006 -INTERVENTO DI RISPARMIO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA F. PETRARCA DI BORBIAGO CON LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI E L'INSTALLAZIONE DI SCHERMATURE - (Cap.E/429005)				04.02-2.02.01.09.003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
968	04-08-2022		CUP C64D22000240006 CIG N. 93546716B7 n. GARA 8674391 INTERVENTO DI RISPARMIO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA F. PETRARCA DI BORBIAGO CON LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI E L'INSTALLAZIONE DI SCHERMATURE. fondi L.160/2019 - PNRR M2C4-INV 2.2 finanzia	771	771	04-08-2022	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00	30,00	30,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	30,00	30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27420000		ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE				09.02-2.02.01.09.000		158,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1354	27-12-2021		FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE IN ALCUNE AREE VERDI DI USO PUBBLICO E SCUOLE - AV. BIL. E.C. - U.I. S52/21	1370	137	27-12-2021	30.000,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.000,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO							158,00	1.500,00	1.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27450000		INTERVENTI PER IL DISINQUINAMENTO DELL'AMBIENTE				09.02-2.02.01.09.000		744,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1164	08-06-2015		BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA VIA TERAMO SC.57/00 FIN. CONTR. REG. - REGIONE VENETO	20	20	29-02-2000	744,44	744,44	744,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							744,44	744,44	744,44
TOTALE CAPITOLO							744,44	744,44	744,44

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27451000		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE - VIA MAESTRI DEL LAVORO E VIA UVE BIANCHE				09.02-2.02.01.09.000		37.544,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
541	08-04-2021		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO. PER INTERVENTI PRELIMINARI DI RIMOZIONE AMIANTO. AFFIDAMENTO - CONTR. REGIONALE - SCHEDA S16/21 U.I. - COD. INV. 5000	338	338	08-04-2021	620,95	620,95	620,95
733	01-07-2021		MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO. INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI VARI. - DETERMINAZIONE 445/21 A CONTRATTARE - CONTRIBUTO REGIONALE - U.I. S16/21	619	619	30-06-2021	42,24	42,24	42,24
928	27-09-2021		MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO. INTERVENTI DI RIMOZIONE CUMULI RESIDUI - PERICOLOSI. - CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. E. 432800 - ACC.TO 122/21 euro 186.901,68 - DE 251 DEL 16/3/21) - U.I. S16/2021	921	921	23-09-2021	36.141,60	4.176,92	4.176,92
1373	29-12-2021		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO. RICHIESTA DI OFFERTA PER INTERVENTI PRELIMINARI DI RIMOZIONE VEGETAZIONE SPONTANEA E APERTURA VARCHI FUNZIONALI A SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RIPRISTINO AMBIENTALE. - CONTR. REGIONA	254	254	16-03-2021	740,00	740,00	740,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							37.544,79	5.580,11	5.580,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 55

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
31000200		RIMBORSO QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI OO.PP. AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				50.02-4.03.01.01.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
290	21-01-2022		QUOTA CAPITALE MUTUI ICS - ANNO 2022	3	3	20-01-2022	7.389,88	3.694,94	3.694,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.389,88	3.694,94	3.694,94
TOTALE CAPITOLO							0,00	3.694,94	3.694,94

TOTALE TITOLO		Rimborso Prestiti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			7.389,88	3.694,94	3.694,94

TOTALE PROGRAMMA		Altri ordini di istruzione	3.701.181,71	1.316.370,32	1.318.519,03
------------------	--	----------------------------	--------------	--------------	--------------

Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1520300		RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA				01.03-1.09.01.01.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
937	26-07-2022		Dipendente matr. 1315 - Attivazione convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 tra il Comune di Mira (VE) e la Citta Metropolitana di Venezia per l'utilizzo congiunto della dipendente dal 1 agosto al 31 ottobre 2022.	736	736	26-07-2022	4.060,00	4.060,00	4.060,00
1061	14-09-2022		Utilizzo congiunto della sig.ra E.P. dal 15 settembre 2022 fino al 30 novembre 2022 ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004.	910	910	14-09-2022	3.825,00	3.825,00	3.825,00
1167	14-10-2022		ex Dipendente matr. 1315 - proroga convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzo congiunto dell'ex dipendente fino al 31 gennaio 2023	1059	105	14-10-2022	2.960,00	2.960,00	2.960,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.845,00	10.845,00	10.845,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	10.845,00	10.845,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1561100		ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				01.03-1.03.01.02.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1377	23-12-2020		Determina a contrattare per la fornitura di materiale di cancelleria, carta xerografica, timbri, stampati personalizzati e altro materiale accessorio. Anni 2021-2022	1314	131	22-12-2020	2.489,71	122,90	122,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.489,71	122,90	122,90
TOTALE CAPITOLO							0,00	122,90	122,90

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1610000		PRESTAZIONI ECONOMICHE PER SERVIZI FINANZIARI				01.03-1.03.02.17.000			330,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
630	04-05-2022		Impegno di spesa per spese e commissioni della tenuta del conto corrente bancario servizio economale	368	368	15-04-2022	55,03	14,87	14,87
632	04-05-2022		Impegno di spesa per spese e commissioni della tenuta del conto corrente bancario conto di tesoreria	368	368	15-04-2022	87,05	5,60	5,60
633	04-05-2022		Impegno di spesa per canone n. 1 pos servizi demografici-cimiteriali	368	368	15-04-2022	360,00	30,00	30,00
634	04-05-2022		Impegno di spesa per canone 3 pos servizi demografici carte di identita	368	368	15-04-2022	1.080,00	90,00	90,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 56

635	04-05-2022		Impegno di spesa per commissioni SUL TRANSATO BANCOMAT/CARTE DI CREDITO SERVIZIO ANAGRAFE CONTO TESORERIA	368	368	15-04-2022	1.850,39	148,14	148,14
676	17-05-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER OTTENIMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E FUNZIONALE DELL'AREA MERCATALE DI MIRA ED ORIAGO 3 STRALCIO FUNZIONALE - CUP C66D20005720004	495	495	17-05-2022	30,00	30,00	30,00
975	09-08-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LOTTENIMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI GAMBARARE VI STRALCIO - CUP C61B21003540004 - vedi anche det. 795/2022 mav	878	878	06-09-2022	30,00	30,00	30,00
1293	02-12-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LOTTENIMENTO DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL CALCIO DI GAMBARARE 2 STRALCIO - CUP C61B21011580004 - CIG:	1279	127	01-12-2022	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.522,47	378,61	378,61
TOTALE CAPITOLO							330,51	378,61	378,61

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1611000		PRESTAZIONI INFORMATICHE PER SERVIZI FINANZIARI				01.03-1.03.02.19.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
897	08-07-2022		Determina per l'acquisizione in modalita Software As a Service di un software per la gestione del protocollo informatico, dell'albo pretorio e dell'attivita dei messi notificatori, dell'area contabilita e pagamenti, degli atti amministrativi, segreteria	864	864	02-09-2022	132,50	132,50	132,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							132,50	132,50	132,50
TOTALE CAPITOLO							0,00	132,50	132,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1611100		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZI FINANZIARI (ABBONAMENTI BANCHE DATI)				01.03-1.03.02.05.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1062	08-10-2020		ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "OMNIA" DELLO STUDIO DELFINO E PARTNERS SPA	921	921	08-10-2020	524,60	524,60	524,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							524,60	524,60	524,60
TOTALE CAPITOLO							0,00	524,60	524,60

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1612000		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI FINANZIARI				01.03-1.03.02.11.000		1.522,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
564	15-04-2022		AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2022	361	361	13-04-2022	1.522,56	1.522,56	1.522,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.522,56	1.522,56	1.522,56
TOTALE CAPITOLO							1.522,56	1.522,56	1.522,56

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1613500		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				01.03-1.01.01.02.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
498	23-03-2022		Determina per l'affidamento mediante Buoni Pasto Elettronici (BPE) per il servizio sostitutivo mensa del personale dipendente. Ditta Day Ristoroservice Spa. CIG 915140497A	283	283	23-03-2022	5.440,49	1.366,22	1.366,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.440,49	1.366,22	1.366,22
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.366,22	1.366,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
1620000		COMPENSO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	01.03-1.03.02.01.000		25.511,46				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
235	13-11-2012		COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 09/11/12-08/11/15 (NOMINA C.C. 95/2012) - quota compenso spettante al dott. Negro - Periodo 01/07/2015 al 08/11/2015.	2148	214	09-11-2012	3.075,78	3.075,78	3.075,78
236	13-11-2012		RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 09/11/12-08/11/15 (NOMINA DELIBERA C.C. 95/2012) - Quota rimborso spese conservate per eventuali rimborsi spese spettanti al dott. Negro - Periodo dal 01/07/2015 al 08/11/2015.	2148	214	09-11-2012	549,99	549,99	549,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.625,77	3.625,77	3.625,77
1379	29-12-2021		IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2021-2024	1394	139	29-12-2021	27.052,12	13.528,60	13.528,60
1380	29-12-2021		IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2021-2024	1394	139	29-12-2021	17.936,93	8.976,03	8.976,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							44.989,05	22.504,63	22.504,63
TOTALE CAPITOLO							25.511,46	26.130,40	26.130,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
1630000		CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RENDICONTAZIONE	01.03-1.03.02.04.000		420,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
892	08-07-2022		Impegno di spesa per partecipazione a corso dipendente comunale in data 21 luglio 2022	678	678	07-07-2022	12,55	12,55	12,55
1243	21-11-2022		ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR TERZA GIORNATA FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2022 ORGANIZZATO DA INTERAZIONE SRL	1193	119	16-11-2022	60,00	60,00	60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							72,55	72,55	72,55
TOTALE CAPITOLO							420,00	72,55	72,55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
1650000		IMPOSTE, TASSE E CANONI RELATIVI AI SERVIZI FINANZIARI	01.03-1.02.01.02.000		674,29				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
615	04-05-2022		Impegno di spesa per imposta di bollo CCP 16399305 POLIZIA MUNICIPALE	368	368	15-04-2022	99,94	8,21	8,21
616	04-05-2022		Impegno di spesa per IMPOSTA DI BOLLO CCP 13731302 SERVIZIO DI TESORERIA	368	368	15-04-2022	99,94	8,21	8,21
617	04-05-2022		Impegno di spesa per IMPOSTA DI BOLLO CCP 1006330326 TRASPORTO SCOLASTICO	368	368	15-04-2022	99,94	8,21	8,21
618	04-05-2022		Impegno di spesa per IMPOSTA DI BOLLO CCP 1040591131 TRIBUTI MINORI	368	368	15-04-2022	99,94	16,70	16,70
619	04-05-2022		impegno di spesa per IMPOSTA DI BOLLO CCP 86664133 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	368	368	15-04-2022	99,94	8,21	8,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							499,70	49,54	49,54
TOTALE CAPITOLO							674,29	49,54	49,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
2070001		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI	01.03-1.03.02.17.000		1.394,99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
620	04-05-2022		Impegno di spesa per SPESE PER LA TENUTA DEL CCP 13731302 SERVIZIO TESORERIA	368	368	15-04-2022	180,00	15,00	15,00
622	04-05-2022		Impegno di spesa per COMMISSIONI PER ACCREDITO DI BOLLETTINI SU CCP 13731302	368	368	15-04-2022	320,70	19,50	19,50
623	04-05-2022		Impegno di spesa per SPESE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE CCP 1006330326 trasporto scolastico	368	368	15-04-2022	180,00	15,00	15,00
624	04-05-2022		Impegno di spesa per COMMISSIONI PER ACCREDITO DI BOLLETTINI SU CCP 1006330326 trasporto scolastico	368	368	15-04-2022	61,84	4,54	4,54
625	04-05-2022		Impegno di spesa per COMMISSIONI POSTALI CCP 86664133 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	368	368	15-04-2022	9,60	0,80	0,80
626	04-05-2022		Impegno di spesa per SPESE PER LA TENUTA DEL CCP 1040591131 tributi minori	368	368	15-04-2022	180,00	30,00	30,00
627	04-05-2022		Impegno di spesa per COMMISSIONI PER ACCREDITO DI BOLLETTINI SU CCP 1040591131 tributi minori	368	368	15-04-2022	75,56	9,54	9,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 58

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.007,70	94,38	94,38
TOTALE CAPITOLO	1.394,99	94,38	94,38

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9200100		FONDO AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE				09.03-1.04.03.99.000		90.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1174	20-10-2022		assunzione impegno di spesa in merito all'utilizzo di fondi Covid a riduzione delle tariffe sui rifiuti esercizio 2022 (TARIP) delle utenze non domestiche ai sensi dell'art. 40, comma 5-ter, D.L. 50/2022, convertito con modificazioni con Legge 15/07/20	1066	106	18-10-2022	281.654,87	281.654,87	281.654,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							281.654,87	281.654,87	281.654,87
TOTALE CAPITOLO							90.000,00	281.654,87	281.654,87

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9570000		NOLEGGIO VIDEOCAMERE FINANZIATO DA CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE BANDO 2021 LOTTA AGLI ABBANDONI - (cap E 254200)				09.03-1.03.02.07.008		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1361	19-12-2022		Impegno di spesa per servizio di noleggio di un dispositivo di videosorveglianza mobile	1342	134	14-12-2022	7.999,62	7.999,62	7.999,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.999,62	7.999,62	7.999,62
TOTALE CAPITOLO							0,00	7.999,62	7.999,62

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9600000		SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI				09.03-1.03.02.99.009		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
721	31-05-2022		AFFIDAMENTO RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI INTERVENTI SOSTITUTIVI COMUNALI IN LUOGO DEI RESPONSABILI INADEMPIENTI O IRREPERIBILI	554	554	30-05-2022	17.325,00	9.247,92	9.247,92
932	22-07-2022		Impegno di spesa per smaltimento rifiuti da natante sottoposto a sequestro sito in via Pallada	730	730	22-07-2022	24.888,00	15.958,64	15.958,64
979	09-08-2022		AFFIDAMENTO INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO. AREA COMUNALE - MAGAZZINO	787	787	08-08-2022	12.200,00	4.962,74	4.962,74
1066	14-09-2022		Impegno di spesa per smaltimento rifiuti nei corsi di acqua	912	912	14-09-2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1236	17-11-2022		AFFIDAMENTO URGENTE PER CONSENTIRE ACCESSIBILITA AI LUOGHI PRESSO NATANTE ABBANDONATO per ripresa RIMOZIONE RIFIUTI	1173	117	11-11-2022	3.586,80	3.586,80	3.586,80
1345	15-12-2022		AFFIDAMENTO RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI INTERVENTI SOSTITUTIVI COMUNALI IN LUOGO DEI RESPONSABILI INADEMPIENTI O IRREPERIBILI 2022 2023. -	1346	134	15-12-2022	9.240,00	9.240,00	9.240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							77.239,80	52.996,10	52.996,10
TOTALE CAPITOLO							0,00	52.996,10	52.996,10

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9610000		GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI				09.03-1.03.02.15.000		167.274,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1201	01-12-2020		ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI RESO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2020-vedi acc. 394 ----- cassa vincolata 1-----	1138	113	01-12-2020	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							16.000,00	16.000,00	16.000,00
1285	30-11-2022		IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI RESO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2022 - vedi acc. 413	1264	126	30-11-2022	20.396,48	20.396,48	20.396,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.396,48	20.396,48	20.396,48
TOTALE CAPITOLO							167.274,73	36.396,48	36.396,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 59

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10470000		PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A.				12.03-1.03.02.15.000		83.822,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
503	24-03-2022		DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA PERIODO 01/04/2022 - 31/03/2026	284	284	23-03-2022	242.059,16	50.322,15	50.322,15
504	24-03-2022		DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA PERIODO 01/04/2022 - 31/03/2026--incentivi 113 Dlgs 50/2016	284	284	23-03-2022	4.882,62	4.882,62	4.882,62
514	06-11-2014		AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI ASSISTITI PERIODO 1/4/15-31/8/22-DET A CONTR 913/06.11.14+DE CONTR 1191/2014 NUOVA GARA	86	86	23-03-2015	31.187,13	1.809,04	1.809,04
935	29-09-2021		PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DAPPALTO RIGUARDANTE LA GESTIONE DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA	938	938	28-09-2021	73.992,29	5.920,03	5.920,03
988	11-08-2022		PROROGA FINO AL 31/08/2025 DEI CONTRATTI REP. N. 6783 DEL 03/12/2015 STIPULATO RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, UTENTI ASSISTITI E FORNITURA DERRATE PER ASILO NIDO	789	789	08-08-2022	18.008,00	6.442,85	6.442,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							370.129,20	69.376,69	69.376,69
TOTALE CAPITOLO							83.822,15	69.376,69	69.376,69

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10510000		PRESTAZIONI PER UTILIZZO ANZIANI PER SERVIZI SOCIALMENTE UTILI				12.03-1.03.02.12.002		10.760,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
305	28-01-2022		PROGETTO DENOMINATO ANZIANI SOCIALMENTE ATTIVI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	76	76	28-01-2022	40.250,00	1.135,00	1.135,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							40.250,00	1.135,00	1.135,00
TOTALE CAPITOLO							10.760,00	1.135,00	1.135,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10610000		CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI NEL TERRITORIO				12.03-1.04.04.01.000		19.977,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
594	22-05-2019		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO FINO AL 31.12.2022.	433	433	13-05-2019	8.556,16	4.432,29	4.432,29
595	22-05-2019		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO FINO AL 31.12.2022.	433	433	13-05-2019	2.334,92	1.755,62	1.755,62
596	22-05-2019		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO FINO AL 31.12.2022.	433	433	13-05-2019	3.991,34	3.249,16	3.249,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.882,42	9.437,07	9.437,07
594	22-05-2019		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO FINO AL 31.12.2022.	433	433	13-05-2019	15.200,00	8.561,55	8.561,55
595	22-05-2019		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO FINO AL 31.12.2022.	433	433	13-05-2019	7.200,00	2.979,65	2.979,65
596	22-05-2019		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO FINO AL 31.12.2022.	433	433	13-05-2019	6.300,00	2.972,00	2.972,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							28.700,00	14.513,20	14.513,20
TOTALE CAPITOLO							19.977,37	23.950,27	23.950,27

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11630000		PROGETTO PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA - CONTRIBUTI (VINCOLATO CAP. ENTRATA 231703)				15.03-1.04.04.01.000		81.539,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2267	19-12-2018		Progetto Pubblica utilita e cittadinanza attiva anno 2018 DGR 624/2018. Approvazione accordo di paternariato tra i Comuni aderenti al progetto ed i partner operativi ed aziendali. SOMME DA SUB IMPEGNARE A FAVORE DEI PARTNERS PRIVATI VEDI ACC. 620-62	1253	125	13-12-2018	494,00	494,00	494,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 60

2268	19-12-2018		Progetto "Pubblica utilita e cittadinanza attiva anno 2018" DGR 624/2018. Approvazione accordo di paternariato tra i Comuni aderenti al progetto ed i partner operativi ed aziendali. SOMME DA SUB IMPEGNARE A FAVORE DEI PARTNERS PRIVATI VEDI ACC. 620-	1253	125	13-12-2018	6.203,00	6.203,00	6.203,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.697,00	6.697,00	6.697,00
1169	17-12-2019		Progetto Cittadini utili e attivi - DGR 541/2019 - Approvazione Accordo di Partenariato. DA SUB-IMP. a COGES-COOP OLIVOTTI-UMANA-CONTRATTO DI RETE INNOVAZIONE SOCIALE - FINANZIATO DA REGIONE E VARI COMUNI	1212	121	11-12-2019	47.483,95	19.908,95	19.908,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							47.483,95	19.908,95	19.908,95
892	13-09-2021		Progetto Cittadini utili e attivi - 2021 DGR 16/2021 - Approvazione Accordo di Partenariato	855	855	09-09-2021	4.802,00	4.802,00	4.802,00
893	13-09-2021		Progetto Cittadini utili e attivi - 2021 DGR 16/2021 - Approvazione Accordo di Partenariato.	855	855	09-09-2021	13.164,60	6.514,50	6.514,50
894	13-09-2021		Progetto Cittadini utili e attivi - 2021 DGR 16/2021 - Approvazione Accordo di Partenariato - impegno del 2022 verra integrato di euro 20280,00 previa variazione di esigibilita della spesa	855	855	09-09-2021	29.345,40	14.514,50	14.514,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							47.312,00	25.831,00	25.831,00
TOTALE CAPITOLO							81.539,65	52.436,95	52.436,95

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11640000		PROGETTO PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA - POLIZZA FIDEJUSSORIA				15.03-1.10.04.99.000			341,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
2322	24-12-2018		Progetto Pubblica utilita e cittadinanza attiva anno 2018 DGR 624/2018. Approvazione accordo di paternariato tra i Comuni aderenti al progetto ed i partner operativi ed aziendali. POLIZZA FIDEJUSSORIA	1350	135	21-12-2018	341,40	341,40	341,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							341,40	341,40	341,40	
TOTALE CAPITOLO							341,40	341,40	341,40	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO Spese correnti							1.033.758,84	567.526,64	567.526,64
TOTALE PROGRAMMA Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							1.117.317,68	651.085,48	651.085,48

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
20230000		ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER UFFICI COMUNALI E ARCHIVIO				01.03-2.02.01.03.000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
1337	14-12-2022		Determina a contrattare e affidamento per la fornitura di scaffalature per larchivio comunale di Via Toti e materiale accessorio. - AV. AMM.NE LIBERO - U.I. S20/22	1327	132	13-12-2022	9.777,08	9.777,08	9.777,08	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.777,08	9.777,08	9.777,08	
TOTALE CAPITOLO							0,00	9.777,08	9.777,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
26010000		SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI COMUNALI LUNGO IL NAVIGLIO BRENTA (OO.PP. N. 3/2017)				10.03-2.02.01.09.000			24.181,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
2191	13-12-2017		SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI COMUNALI LUNGO IL NAVIGLIO BRENTA - AVANZO AMM.NE INVEST.	1119	111	14-12-2017	5.714,32	5.714,32	5.714,32	
2192	13-12-2017		SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI COMUNALI LUNGO IL NAVIGLIO BRENTA - AVANZO BILANCIO DA CDS	1119	111	14-12-2017	18.467,36	18.467,36	18.467,36	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							24.181,68	24.181,68	24.181,68	
TOTALE CAPITOLO							24.181,68	24.181,68	24.181,68	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 61

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26010001		SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI COMUNALI LUNGO IL NAVIGLIO BRENTA II STRALCIO (PROGR NAZ MOBILITA' SOSTENIBILE)				10.03-2.02.01.09.000		49.600,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1487	31-12-2020		PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE - SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI FERMATA POSTE IN PROSSIMITA' DELLE FERMATE DELL'ARGINE DEL FIUME BRENTA II STRALCIO. INCARICO PROGETTAZIONE RAULLI (Ex Impegno 1352/2018)	171	171	28-02-2018	2.521,34	2.521,34	2.521,34
1488	31-12-2020		PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE - SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI FERMATA POSTE IN PROSSIMITA' DELL'ARGINE DEL FIUME BRENTA II STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO FINANZ. CON CONTRIBUTO STATO (Ex Impegno 2137/2018)	1112	111	26-11-2018	15.769,11	15.769,11	15.769,11
1489	31-12-2020		PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE - SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI FERMATA POSTE IN PROSSIMITA' DELL'ARGINE DEL FIUME BRENTA II STRALCIO. - N. GARA 7271064 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CONTR. STATO 50.015,41 - AV. AMM.NE INV. 5	1159	115	03-12-2018	24.487,61	24.487,61	24.487,61
2413	31-12-2018		PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE - SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI FERMATA POSTE IN PROSSIMITA' DELL'ARGINE DEL FIUME BRENTA II STRALCIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO GARA OPERA E.A. 3/18 - AVANZO AMM.NE INVEST.	1159	115	03-12-2018	2.620,25	2.620,25	2.620,25
2424	31-12-2018		PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE - SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI FERMATA POSTE IN PROSSIMITA' DELL'ARGINE DEL FIUME BRENTA II STRALCIO. - N. GARA 7271064 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CONTR. STATO 50.015,41 - AV. AMM.NE INV.	1159	115	03-12-2018	4.201,77	4.201,77	4.201,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							49.600,08	49.600,08	49.600,08
TOTALE CAPITOLO							49.600,08	49.600,08	49.600,08

TOTALE TITOLO		Spese in conto capitale	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			83.558,84	83.558,84	83.558,84
TOTALE PROGRAMMA		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.117.317,68	651.085,48	651.085,48

Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1680100		PERSONALE RUOLO SERVIZI TRIBUTARI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - STIPENDI ED ASSEGNI				01.04-1.01.01.01.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
37	04-01-2022		STIPENDI E INDENNITA ANNO 2022		NO		85.062,24	1.066,00	1.066,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							85.062,24	1.066,00	1.066,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.066,00	1.066,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1680200		PERSONALE RUOLO SERVIZI TRIBUTARI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				01.04-1.01.02.01.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
38	04-01-2022		VERSAMENTO CPDEL ANNO 2022		NO		20.807,84	261,00	261,00
39	04-01-2022		VERSAMENTO INADEL ANNO 2022		NO		4.174,59	56,00	56,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							24.982,43	317,00	317,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	317,00	317,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 62

1731100		ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO TRIBUTI			01.04-1.03.01.02.000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1378	23-12-2020		Determina a contrattare per la fornitura di materiale di cancelleria, carta xerografica, timbri, stampati personalizzati e altro materiale accessorio. Anni 2021-2022.	1314	131	22-12-2020	1.000,00	598,85	598,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.000,00	598,85	598,85
TOTALE CAPITOLO							0,00	598,85	598,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1770000		PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICIO TRIBUTI			01.04-1.03.02.11.999			14.450,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
972	06-10-2021		Determina a contrattare per affidamento del servizio di caricamento dichiarazioni/autocertificazioni/successioni presentate ai fini IMU e aggiornamento della banca dati e per il servizio di gestione dello sportello informativo ai contribuenti.	976	976	06-10-2021	14.450,00	0,32	0,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.450,00	0,32	0,32
972	06-10-2021		Determina a contrattare per affidamento del servizio di caricamento dichiarazioni/autocertificazioni/successioni presentate ai fini IMU e aggiornamento della banca dati e per il servizio di gestione dello sportello informativo ai contribuenti.	976	976	06-10-2021	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE CAPITOLO							14.450,00	13.000,32	13.000,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1770001		AGGI E COMPENSI PER RISCOSSIONE TRIBUTI			01.04-1.03.02.03.000			93.535,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
7521	01-01-2014		SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI TARSU 1999 E 2000	2763	276	29-12-2000	28.766,14	28.764,76	28.764,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							28.766,14	28.764,76	28.764,76
3997	01-01-2014		UNA TANTUM REMUNERAZIONE SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI TOSAP - CONCESSIONARI DIVERSI	2994	299	28-12-2004	211,34	211,34	211,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							211,34	211,34	211,34
3058	01-01-2014		UNA TANTUM AGGIO RISCOSSIONE ICI 2006 VEDI ACC.TO 256/06-CAP. 1100	99999	999	01-01-2016	2.891,02	2.891,02	2.891,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.891,02	2.891,02	2.891,02
4267	01-01-2014		COMPENSO RUOLO ORDINARIO RISCOSS.COATTIVA ICI N. 5 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	543	543	27-03-2008	1.864,37	1.864,37	1.864,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.864,37	1.864,37	1.864,37
1686	01-01-2014		COMPENSO RISCOSSIONE COATTI-VA RUOLO ICI (N.9) - C7 RIF.ACC. 103-104-105-316/11 - CONCESSIONARI RISCOSSIONE	1221	122	21-07-2011	219,33	200,90	200,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							219,33	200,90	200,90
1316	01-01-2014		AGGIO RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNI IMPOSTA DAL 2006 AL 2011 (RIF. ACC 81-82-83/2012-418-419-420/2013) C7	1890	189	23-12-2013	2.391,13	2.369,88	2.369,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.391,13	2.369,88	2.369,88
2113	22-12-2015		RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, RELATIVAMENTE AD IMPOSTA ICI-IMU.	939	939	24-12-2015	6.677,32	6.590,64	6.590,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.677,32	6.590,64	6.590,64
1587	16-05-2017		FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLO N. 1 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI (ICI-IMU ED ENTRATE PATRIMONIALI). AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ABACO SPA DI PADOVA CIG. 6527413F98	340	340	16-05-2017	2.836,71	2.836,71	2.836,71
2228	18-12-2017		FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO N. 2 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI (ICI-IMU E ENTRATE PATRIMONIALI). AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ABACO SPA DI PADOVA CIG. 6527413F98	1140	114	18-12-2017	2.776,91	2.313,41	2.313,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.613,62	5.150,12	5.150,12
1946	05-10-2018		Ruoli ordinari, con riscossione coattiva, relativamente a tributi IMU-TASI	875	875	03-10-2018	2.609,41	2.402,76	2.402,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.609,41	2.402,76	2.402,76
431	29-03-2019		Ruoli ordinari, con riscossione coattiva, relativamente a tributi IMU-TASI	286	286	22-03-2019	4.993,71	4.793,44	4.793,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 63

1136	12-12-2019		Ruoli ordinari, con riscossione coattiva, relativamente a tributi IMU-TASI, ruolo N. 2 2019	1217	121	12-12-2019	1.974,10	1.733,47	1.733,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.967,81	6.526,91	6.526,91
577	20-04-2020		Ruoli ordinari, con riscossione coattiva, relativamente a tributi IMU e TASI, ruolo N. 1 anno 2020	330	330	20-04-2020	4.779,39	4.399,78	4.399,78
651	28-04-2016		COMPENSO PER RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZII/AREE PUBBLICHE CHE 01/05/16-31/12/20 - IMPORTO CALCOLATO SUL MINIMO GARANTITO DA RIDETERMINARE IN BASE AGLI EFFETTIVI INCASSI	157	157	28-04-2016	177,00	0,00	177,00
914	04-09-2020		Quantificazione importo addizionale comunale a seguito attivita di accertamento anno 2020 ad Agenzia delle Entrate Riscossione	762	762	04-09-2020	358,89	358,89	358,89
1244	09-12-2020		Ruoli ordinari, con riscossione coattiva, relativamente a tributi IMU-TASI, ruolo N. 2 2020	1183	118	04-12-2020	11.670,53	11.225,92	11.225,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							16.985,81	15.984,59	16.161,59
673	07-06-2021		Ruoli ordinari, con riscossione coattiva, relativamente a tributi IMU-TASI, ruolo N. 1 2021	529	529	04-06-2021	4.033,45	4.000,02	4.000,02
1185	07-12-2021		Ruoli ordinari, con riscossione coattiva, relativamente a tributi IMU e TASI, ruolo N. 2 2021	1207	120	03-12-2021	4.230,45	4.130,54	4.130,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.263,90	8.130,56	8.130,56
323	09-02-2021		Proroga sino al 31/12/2021 del contratto rep. n. 6791 del 12/10/2016 affidato alla ditta ABACO Spa di Padova per la riscossione del Canone Unico di cui ai commi da 816 a 847 - art. 1 della Legge 160/2019. Impegno di spesa per aggi e compensi- prorog	1364	136	29-12-2020	47.615,98	3.355,74	3.355,74
506	24-03-2022		Determinazione a contrarre per appalto servizio di riscossione ordinaria canone unico patrimoniale e pubbliche affissioni e servizio di riscossione coattiva entrate tributarie, patrimoniali e sanzioni amministrative. Indizione gara, approvazione dell	268	268	17-03-2022	36.615,52	6.846,59	6.846,59
667	13-05-2022		Compenso trattenuto dal Concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione sui versamenti riguardanti addizionale comunale anno 2022	470	470	12-05-2022	600,00	252,96	252,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							84.831,50	10.455,29	10.455,29
TOTALE CAPITOLO							93.535,33	91.543,14	91.720,14

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1781000		PRESTAZIONI INFORMATICHE PER SERVIZIO TRIBUTI				01.04-1.03.02.19.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
898	08-07-2022		Determina per l'acquisizione in modalita Software As a Service di un software per la gestione del protocollo informatico, dell'albo pretorio e dell'attivita dei messi notificatori, dell'area contabilita e pagamenti, degli atti amministrativi, segreteria	864	864	02-09-2022	450,50	450,50	450,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							450,50	450,50	450,50
TOTALE CAPITOLO							0,00	450,50	450,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1821000		TARI - TRIBUTO PROVINCIALE DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA (CAP. E 1229)				01.04-1.04.01.02.000		2.334,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1432	28-12-2022		Impegno di spesa relativamente alle somme riscosse dal Gestore Veritas da riversare alla Citta Metropolitana di Venezia in riferimento al tributo provinciale per esercizi funzioni di tutela, protezione ed igiene ambiente art.19 Dlgs 504 del 30/12/19	1453	145	28-12-2022	117,46	0,00	117,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							117,46	0,00	117,46
TOTALE CAPITOLO							2.334,96	0,00	117,46

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1850000		RESTITUZIONE DI ENTRATE E DI PROVENTI DIVERSI				01.04-1.09.99.04.000		754,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
9198	01-01-2014		UNA TANTUM-REST.SPESE CONTR.PER MANCATA STIPULA CONTRATTO - COSMO SCAVI	2696	269	31-12-2010	754,27	754,27	754,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							754,27	754,27	754,27
TOTALE CAPITOLO							754,27	754,27	754,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
2656000		INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	01.04-1.01.02.01.000		2.062,07				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1198	09-12-2021		Accantonamento fondo incentivazione personale addetto alla gestione entrate--- anno 2021	1219	121	07-12-2021	2.062,07	50,71	50,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.062,07	50,71	50,71
TOTALE CAPITOLO							2.062,07	50,71	50,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
9320003		UTENZE E CANONI PER INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12.04-1.03.02.05.000		3.028,23				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
362	16-02-2021		Progetti Operativi "CasaCondivisa" e UnTettoxCrescere impegni spesa consumi gas metano 2021	143	143	16-02-2021	2.471,43	1.512,12	1.512,12
363	16-02-2021		Progetti Operativi "CasaCondivisa" e UnTettoxCrescere impegni spesa consumi energia elettrica 2021 Presa d'atto creazione di un gruppo unico denominato Gruppo IVA Enel e relativa variazione anagrafica fornitore Enel Servizio Elettrico SpA	144	144	16-02-2021	556,80	556,80	556,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.028,23	2.068,92	2.068,92
193	12-01-2022		Casecondivise Progetti Operativi Casacondivisa e UnTettoxCrescere - impegno di spesa Energia Elettrica anno 2022	19	19	12-01-2022	2.250,00	724,34	724,34
194	12-01-2022		Casecondivise Progetti Operativi Casacondivisa e UnTettoxCrescere - impegno di spesa Gas naturale anno 2022	20	20	12-01-2022	4.750,00	1.220,38	1.220,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.000,00	1.944,72	1.944,72
TOTALE CAPITOLO							3.028,23	4.013,64	4.013,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
9584000		CANONI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (UFF.PATRIMONIO)	09.04-1.03.02.07.000		26,60				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2080	16-12-2015		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE VENETO DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE (EX GENIO CIVILE). VERIFICARE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO SE L'IMPORTO CONFLUISCE IN AVANZO ACCANTONATO	871	871	17-12-2015	26,60	26,60	26,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							26,60	26,60	26,60
TOTALE CAPITOLO							26,60	26,60	26,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
10480001		RICOVERI IN ISTITUTO ED ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	12.04-1.03.02.15.008		10.895,61				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
362	15-02-2022		Assunzione impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di ricovero o strutture per utenti adulti in condizioni di disagio (utente C.A.) anno 2022	129	129	14-02-2022	10.027,42	732,38	732,38
363	15-02-2022		Assunzione impegno di spesa per interventi parziali o totali nel pagamento delle rette di ricovero o strutture per utenti adulti in condizioni di disagio (utente F.S.) anno 2022	129	129	14-02-2022	3.541,34	299,58	299,58
468	14-03-2022		Assunzione impegno di spesa per inserimento in comunita utente G 102/2020 - periodo dal 17/02/2022 al 29/06/2022	241	241	11-03-2022	13.310,00	10,00	10,00
746	06-07-2021		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN CTRP UTENTE F96/2021 periodo aprile 2021 - aprile 2022	641	641	06-07-2021	400,00	400,00	400,00
775	09-06-2022		Impegno di spesa per retta ricovero utente G 102/2020 periodo dal 30/06/2022 al 31/12/2022	586	586	09-06-2022	18.512,00	12.212,00	12.212,00
1036	31-08-2022		Assunzione impegno di spesa per contributo ad integrazione retta in favore utente cod. archivio M162 (utilizzo 5 per mille) - periodo dal 20/07/2022 al 31/12/2022	855	855	31-08-2022	10.590,00	1.880,00	1.880,00
1039	01-09-2022		Assunzione impegno di spesa per contributo ad integrazione retta in favore utente cod. archivio P09 - periodo dal 19/07/2022 al 31/12/2022 (utilizzo 5 per mille quota pari ad euro 4005,97)	857	857	01-09-2022	11.126,00	6.166,00	6.166,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							67.506,76	21.699,96	21.699,96
TOTALE CAPITOLO							10.895,61	21.699,96	21.699,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
10487000		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ? S.P.R.A.R.?	12.04-1.03.02.99.000		400,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1400	12-03-2018		PROCEDURA DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA NELL'AMBITO D	204	204	09-03-2018	400,00	400,00	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							400,00	400,00	400,00
TOTALE CAPITOLO							400,00	400,00	400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
10488000		CONTRIBUTI PER REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (rif. cap. entrata 251800)	12.04-1.04.02.02.000		3.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
978	07-10-2021		REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A), D.G.R. 442/2020 - D.G.R. 1622/2017 INSERIMENTO NUOVI BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021- periodo settembre a dicembre anno 2021	965	965	04-10-2021	2.000,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.000,00	500,00	500,00
335	08-02-2022		MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A), SOSTEGNO ALL'ABITARE (S.o.A.), POVERT EDUCATIVA -P.E.-D.G.R. 1240/2021. PROSECUZIONE DELLE PROGETTUALIT PER LANNO 2022 anno 2022	102	102	08-02-2022	25.000,00	3.500,00	4.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25.000,00	3.500,00	4.750,00
TOTALE CAPITOLO							3.000,00	4.000,00	5.250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
10489000		PROGETTO SPORTELLO DELLA RIVIERA DEL BRENTA DEL CENTRO ANTIVIOLENZA ESTIA (q.p. finanziato da cap entrata 251505)	12.04-1.03.02.11.002		4.466,65				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1418	24-12-2020		DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA DELLA RIVIERA DEL BRENTA DEL CENTRO ANTIVIOLENZA ESTIA (cassa vincolata 647,44)	1343	134	24-12-2020	14.888,83	8.933,30	8.933,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.888,83	8.933,30	8.933,30
TOTALE CAPITOLO							4.466,65	8.933,30	8.933,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
10630000		ASSISTENZA - INTERVENTI CASI STRAORDINARI E MINIMO VITALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	12.04-1.04.02.02.000		2.050,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
867	22-11-2016		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI DIVERSI PER FAR FRONTE A PROBLEMI ECONOMICI E DI DISAGIO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	762	762	23-11-2016	200,00	0,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							200,00	0,00	200,00
1433	23-03-2018		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD UTENTI DIVERSI PER FAR FRONTE A PROBLEMI DI DISAGIO ECONOMICO E DISAGIO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI SINO AL MESE DI MARZO 2018	230	230	21-03-2018	750,00	0,00	750,00
1574	21-05-2018		Assegnazione contributi a favore di persone diverse in condizioni di disagio economico o disagio abitativo. Presa atto richiesta respinte.	428	428	18-05-2018	750,00	0,00	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.500,00	0,00	1.500,00
404	11-03-2019		Progetto Reddito di Inclusione Attiva DGR Veneto 1622/2017 - Proseguimento anno 2019 DGR 1547/2018 - Accertamento finanziamento regionale - Assunzione impegno per assegnazione contributi a favore dei beneficiari inseriti nel progetto.14 utenti per	206	206	01-03-2019	250,00	0,00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							250,00	0,00	250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 66

971	04-08-2022		ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE DIVERSE PER PROBLEMI DI DISAGIO ECONOMICO E PRESA ATTO RICHIESTE MESE DI AGOSTO 2022	773	773	04-08-2022	1.754,00	275,00	275,00
1060	13-09-2022		ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE DIVERSE PER PROBLEMI DI DISAGIO ECONOMICO E PRESA ATTO RICHIESTE MESE DI SETTEMBRE 2022	906	906	13-09-2022	4.349,00	96,00	96,00
1335	14-12-2022		ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE DIVERSE PER PROBLEMI DI DISAGIO ECONOMICO E PRESA ATTO RICHIESTE MESE DI DICEMBRE 2022	1317	131	12-12-2022	10.514,21	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							16.617,21	671,00	671,00
TOTALE CAPITOLO							2.050,00	671,00	2.621,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11400001		AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI DA SUAP				14.04-1.03.02.03.000			11.398,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1322	08-06-2015		AGGIO RUOLI INGIUNZIONI COMMERCIO ANNI 2003-2004-2005-2006 - RIF. ACC 450 E 486/2012 - D1	2554	255	19-12-2012	1.333,33	1.333,33	1.333,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.333,33	1.333,33	1.333,33
1841	17-10-2016		RUOLI ORDINARI CON RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA A SANZIONI AMMINISTRATIVE	629	629	18-10-2016	2.403,79	2.403,79	2.403,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.403,79	2.403,79	2.403,79
2224	15-12-2017		RUOLI ORDINARI DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE AGGIO DEL CONCESSIONARIO	1127	112	15-12-2017	1.977,02	1.977,02	1.977,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.977,02	1.977,02	1.977,02
1874	21-09-2018		RUOLI ORDINARI DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE	824	824	19-09-2018	2.007,19	1.928,41	1.928,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.007,19	1.928,41	1.928,41
863	20-09-2019		RUOLI ORDINARI DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE	843	843	19-09-2019	2.053,97	2.027,35	2.027,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.053,97	2.027,35	2.027,35
811	30-07-2020		RUOLI ORDINARI DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE (rif. ruoli 2258-2761-3192-3406-3155)	625	625	28-07-2020	435,91	422,53	422,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							435,91	422,53	422,53
885	09-09-2021		RUOLI ORDINARI DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE - (rif. ruoli 3961-3617-3726)	858	858	09-09-2021	1.187,70	1.135,40	1.135,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.187,70	1.135,40	1.135,40
1038	31-08-2022		IMPEGNO DI SPESA PER RUOLI ORDINARI DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE	843	843	25-08-2022	1.398,18	1.398,18	1.398,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.398,18	1.398,18	1.398,18
TOTALE CAPITOLO							11.398,91	12.626,01	12.626,01

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
19000002		SERVIZI DI CONNETTIVITA' E INFORMATICI SEDE UFFICIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ATS_13 (fin da trasferimento ASL)				12.04-1.03.02.19.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1286	01-12-2022		Affidamento per il servizio di connettività presso la sede ufficio di Ambito in Mira (VE) via Alfieri n. 9	1266	126	30-11-2022	1.750,00	1.750,00	1.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.750,00	1.750,00	1.750,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.750,00	1.750,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
19000003		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE FUNZIONI GENERALI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ATS_13 (fin da trasf Comuni E256001)				12.04-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1205	02-11-2022		Impegno di spesa per servizio di assistenza e supporto alla gestione amministrativa degli interventi di sostegno sociale AMBITO ATS13 - cassa vincolata 1 - spese anac	1127	112	02-11-2022	30,00	30,00	30,00
1259	25-11-2022		Impegno di spesa per servizio di assistenza e supporto alla gestione amministrativa degli interventi di sostegno sociale AMBITO ATS13 - durata 12 mesi - (cassa vincolata 1)	1231	123	24-11-2022	33.550,00	33.550,00	33.550,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 67

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	33.580,00	33.580,00	33.580,00
TOTALE CAPITOLO	0,00	33.580,00	33.580,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
19010050		FONDO POVERTA' - PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE (fin da cap E 260000)				12.04-1.03.02.12.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1138	06-10-2022		Impegno di spesa per contributo ANAC(CUP C11H22000150001 - CIG 9433258AC1) -CASSA VINCOLATA 4 AMBITO	1032	103	05-10-2022	30,00	30,00	30,00
1145	06-10-2022		Ambito ATS13 fondo poverta affidamento diretto per il servizio di somministrazione di assistenti sociali per 7 mesi - RdC -CASSA VINCOLATA 4 - AMBITO-- det.contr. 1032/22 vedi acc. 1012/22	1048	104	12-10-2022	49.642,85	49.642,85	49.642,85
1146	06-10-2022		Ambito ATS13 fondo poverta affidamento diretto per il servizio di somministrazione di assistenti sociali per 7 mesi - RdC -CASSA VINCOLATA 4 - AMBITO-- det.contr. 1032/22 quota IRAP	1048	104	12-10-2022	4.207,50	4.207,50	4.207,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							53.880,35	53.880,35	53.880,35
TOTALE CAPITOLO							0,00	53.880,35	53.880,35

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
19010060		FONDO POVERTA' - CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE REDDITO DI CITTADINANZA (fin da cap E 260000)				12.04-1.03.02.15.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1137	05-10-2022		Impegno di spesa per contributo ANAC (CUP C11H22000150001- CIG 9432371EC6) - CASSA VINCOLATA 4 (AMBITO)	1025	102	05-10-2022	30,00	30,00	30,00
1172	18-10-2022		Determina di affidamento alla Cooperativa Socio Culturale ONLUS per il Servizio Educativo Territoriale a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza CIG n. 9608333738 - cassa vincolata 4	1047	104	12-10-2022	62.100,00	62.100,00	62.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							62.130,00	62.130,00	62.130,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	62.130,00	62.130,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
19010090		FONDO POVERTA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE REDDITO DI CITTADINANZA (fin da cap E 260000)				12.04-1.03.02.99.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1503	31-12-2022		FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA E ALL ESCLUSIONE SOCIALE - servizio di formazione - contratto trasferito dal Comune di Spinea - CUP E11B21002870001. CIG Z9C330A747 - periodo 20-09-2022/31.12.2022		NO		6.628,33	6.628,33	6.628,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.628,33	6.628,33	6.628,33
TOTALE CAPITOLO							0,00	6.628,33	6.628,33

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
19020010		FONDO POVERTA' ESTREMA - CONTRATTI DI SERVIZIO (fin da trasferimento cap E 260010)				12.04-1.03.02.15.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1501	31-12-2022		SERVIZIO RELATIVO ALLABITARE SOCIALE E ALLA GRAVE MARGINALITA' ABITATIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA contratto trasferito da Comune di Spinea - CUP E11B19001180001 - CIG 8313353BE9 - finanziato da fondo poverta e	188	188	15-09-2022	23.348,59	23.348,59	23.348,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							23.348,59	23.348,59	23.348,59
TOTALE CAPITOLO							0,00	23.348,59	23.348,59

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		642.703,66	341.468,57	344.963,03

TOTALE PROGRAMMA	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	646.128,20	344.893,11	348.387,57
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 68

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
29000001			ACQUISTO APPARATI TELEFONIA E INFORMATICI PER ALLESTIMENTO SEDE UFFICIO AMBITO SOCIALE (fin da trasf ASL E256002)	12.04-2.02.01.07.004			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1317	12-12-2022		Acquisto di n. 1 centralino, n. 5 apparati telefonici e di un suppletivo servizio di manutenzione e assistenza di 12 mesi (01/01/2024 - 31/12/2024) per l'attivazione dello sportello per la gestione associata dei servizi sociali presso la sede dell'Uffi	1246	124	28-11-2022	3.424,54	3.424,54	3.424,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.424,54	3.424,54	3.424,54
TOTALE CAPITOLO							0,00	3.424,54	3.424,54

TITOLO		Spese in conto capitale		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TITOLO		Spese in conto capitale		3.424,54	3.424,54	3.424,54

PROGRAMMA		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
PROGRAMMA		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		646.128,20	344.893,11	348.387,57

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1961100			ACQUISTI PROVVEDITORATO PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	01.05-1.03.01.02.000			739,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
277	21-01-2022		Affidamento in accordo quadro per la fornitura di benzina, gasolio e GPL per gli automezzi comunali dell'Ente - periodo dal 25/01/2022 al 30/11/2024 - CIG Accordo Quadro n. 8742764516- NON SOGGETTI AI LIMITI DL 78/2010 ART. 6 C.14	59	59	21-01-2022	2.559,48	256,22	256,22
283	21-01-2022		Affidamento in accordo quadro per la fornitura di benzina, gasolio e GPL per gli automezzi comunali dell'Ente - periodo dal 25/01/2022 al 30/11/2024 - CIG Accordo Quadro n. 8742764516- SOGGETTI AI LIMITI DL 78/2010 ART. 6 C.14	59	59	21-01-2022	823,89	51,02	51,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.383,37	307,24	307,24
TOTALE CAPITOLO							739,27	307,24	307,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2000000			ACQUISTI LL.PP. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	01.05-1.03.01.02.000			9.078,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
329	01-02-2022		SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI GESTITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2022--- fondi liberi	86	86	31-01-2022	3.354,99	1.998,70	1.998,70
430	01-03-2022		Impegno di spesa per acquisto di materiale elettrico per piccole manutenzioni	187	187	28-02-2022	4.871,65	436,09	436,09
661	12-05-2022		Impegno di spesa per fornitura di minuteria di ferramenta	457	457	10-05-2022	3.979,11	1.598,09	1.598,09
696	20-05-2022		AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO NECESSARIO PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	518	518	19-05-2022	2.436,64	1.295,47	1.295,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.642,39	5.328,35	5.328,35
TOTALE CAPITOLO							9.078,43	5.328,35	5.328,35

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2046100			PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI			01.05-1.03.02.13.000			798,16
1190	09-12-2021		ADESIONE CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE IMMOBILI DI AMMINISTRAZIONI/ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO STIPULATA TRA SOGGETTO AGGREGATORE PROVINCIA DI VICENZA E IL RTI COOPSER	1313	131	20-12-2021	87.341,74	20.039,52	20.039,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							87.341,74	20.039,52	20.039,52
TOTALE CAPITOLO							798,16	20.039,52	20.039,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2060001		PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.10.04.01.000	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
226	17-01-2022		Affidamento dei servizi assicurativi Ente: Lotto 1 -Lotto 2 - Lotto 4 - Lotto 5 - Lotto 6- Lotto 7- gara 8265985 - FONDO INNOVAZIONE	25	25	14-01-2022	659,60	659,60	659,60
227	17-01-2022		Affidamento dei servizi assicurativi Ente: Lotto 1 -Lotto 2 - Lotto 4 - Lotto 5 - Lotto 6- Lotto 7- gara 8265985 - FONDO INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	25	25	14-01-2022	4.933,82	4.933,82	4.933,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.593,42	5.593,42	5.593,42
TOTALE CAPITOLO							0,00	5.593,42	5.593,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2061100		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE RELATIVE AI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	01.05-1.03.02.05.000	1.035,08					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
724	30-06-2021		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio connettività del Comune di Mira, per l'Ente, per le sedi periferiche e per gli Istituti Comprensivi Scolastici Periodo 01/07/2021 - 31/05/2023	611	611	30-06-2021	744,26	463,38	463,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							744,26	463,38	463,38
591	28-04-2022		Affidamento del servizio di TELEFONIA FISSA - periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2025	409	409	28-04-2022	1.880,00	904,00	904,00
724	30-06-2021		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio connettività del Comune di Mira, per l'Ente, per le sedi periferiche e per gli Istituti Comprensivi Scolastici Periodo 01/07/2021 - 31/05/2023	611	611	30-06-2021	820,00	117,80	117,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.700,00	1.021,80	1.021,80
TOTALE CAPITOLO							1.035,08	1.485,18	1.485,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2062000		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	01.05-1.03.02.05.000	33.919,52					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
430	25-02-2020		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per anno 2020 - affidamento ditta Veritas spa	169	169	19-02-2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.000,00	5.000,00	5.000,00
379	24-02-2021		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per anno 2021 - affidamento	164	164	23-02-2021	6.721,37	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.721,37	5.000,00	5.000,00
390	18-02-2022		Affidamento fornitura acqua per immobili e servizi comunali per anno 2022	147	147	18-02-2022	11.000,00	5.509,80	5.509,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							11.000,00	5.509,80	5.509,80
TOTALE CAPITOLO							33.919,52	15.509,80	15.509,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2065500		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE SERVIZI GENERALI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	01.05-1.01.01.02.000	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 70

499	23-03-2022		Determina per affidamento mediante Buoni Pasto Elettronici (BPE) per il servizio sostitutivo mensa del personale dipendente. Ditta Day Ristoservice Spa. CIG 915140497A	283	283	23-03-2022	2.606,90	654,66	654,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.606,90	654,66	654,66
TOTALE CAPITOLO							0,00	654,66	654,66

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2120000		SPESE CONTRATTUALI, DI ASTE E NOTARILI PER UFFICIO PATRIMONIO				01.05-1.03.02.16.000		484,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1227	14-11-2022		Opere di Urbanizzazione previste dal PUA-Piano di Lottizzazione nell'ambito del comparto C2 - N2 del PRG in localita Malcontenta in Via Lago di Nemi. IMPEGNO PER CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC	1116	111	28-10-2022	225,00	225,00	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							225,00	225,00	225,00
TOTALE CAPITOLO							484,80	225,00	225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2120100		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PATRIMONIO				01.05-1.03.02.11.000		6.297,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1374	20-12-2022		Incarico di perizia di stima per determinare il prezzo del compendio immobiliare denominato terreno agricolo fra Naviglio Brenta e strada comunale via Pallada a sud su cui insistono dei fabbricati, in localita Malcontenta di Mira.	1371	137	19-12-2022	3.278,00	3.278,00	3.278,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.278,00	3.278,00	3.278,00
TOTALE CAPITOLO							6.297,70	3.278,00	3.278,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2121100		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI ACCORPAMENTI DEMANIALI				01.05-1.03.02.11.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1357	16-12-2022		Registrazione e trascrizione accorpamento al demanio stradale ai sensi Legge n. 448 del 23-12-1998 art. 31 commi 21 e 22 di alcune aree di proprieta privata utilizzate ad uso pubblico in alcune strade	1363	136	16-12-2022	4.758,00	4.758,00	4.758,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.758,00	4.758,00	4.758,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	4.758,00	4.758,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2130000		PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE E CANONI EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				01.05-1.03.02.05.000		123.464,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1291	21-02-2018		ERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. - DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 PER RECESSO ANTICIPATO (CIG 7244013CA0)	109	109	14-02-2018	246,38	57,62	57,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							246,38	57,62	57,62

173	14-01-2019		CODICE CIG Z3826845A7. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI ANAGRAFE BIBLIOTECA DI MIRA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MARE MEDITERRANEO. ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2019. DITTA ENERCON ESCO SPA.	16	16	11-01-2019	1.410,29	1.410,29	1.410,29
288	05-02-2019		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 3 C.I.G. MASTER 7563248DAE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI.	111	111	04-02-2019	184,09	184,09	184,09
824	07-09-2017		PRESA DATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DA EUROPE ENERGY GAS & POWER SPA A EUROPE ENERGY SPA.	673	673	08-09-2017	356,47	356,47	356,47
1282	21-02-2018		C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5	109	109	14-02-2018	3.281,84	3.281,84	3.281,84
2148	29-11-2018		UTENZE ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DITTA HERA COMM SRL SMART CIG Z9D25FD187	1133	NO	28-11-2018	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.732,69	6.732,69	6.732,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 71

367	28-02-2019	C.I.G. MASTER 75271375F3 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 5 PER 18 MESI	199	199	27-02-2019	8.234,27	8.234,27	8.234,27
464	21-05-2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022	584	584	14-10-2015	13.801,01	13.801,01	13.801,01
784	16-07-2020	UTENZE ELETTRICHE DEL COMUNE DI MIRA EX ENERCON ESCO ED HERA COMM ED ATTIVAZIONE UTENZA VILLA MOCENIGO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5. IMPEGNO DI SPESA periodo 1/9/20-31/8/21	583	583	15-07-2020	2.586,49	2.586,49	2.586,49
1021	25-11-2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER UTENZA ELETTRICA EDIFICIO IDENTIFICATO EX GENIO CIVILE IN PIAZZA MARTIRI 1 AFFIDAMENTO	1086	108	22-11-2019	433,59	433,59	433,59
1046	06-10-2020	C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI	894	894	05-10-2020	12.712,51	12.712,51	12.712,51
1063	08-10-2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA RELATIVA ALLA TARIFFA PER I COSTI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEL MISURATORE (CONTATORE), NONCHÉ I COSTI DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE MISURE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	912	912	08-10-2020	33,98	33,98	33,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						37.801,85	37.801,85	37.801,85
291	01-02-2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER UTENZA ELETTRICA EDIFICIO IDENTIFICATO EX GENIO CIVILE IN PIAZZA MARTIRI 1 AFFIDAMENTO DITTA EUROPE ENERGY SPA.	96	96	01-02-2021	255,30	255,30	255,30
315	04-02-2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 3 C.I.G. MASTER 793970757C.periodo 1-3-21/28-2-22	105	105	04-02-2021	3.587,75	142,16	142,16
361	12-02-2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI ANAGRAFE BIBLIOTECA DI MIRA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MARE MEDITERRANEO. IMPEGNO ANNO 2021 DITTA ENERCON ESCO SPA.	122	122	10-02-2021	2.314,37	1.199,02	1.199,02
386	13-02-2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 3 C.I.G. MASTER 793970757C. DET.IMP. 143-2020 DAL 1-1-21 SUBENTRO A SOENERGY	105	105	04-02-2021	3.792,83	3.792,83	3.792,83
519	01-04-2021	C.I.G. MASTER 830289340E SMART AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5 PER 24 MESI PER VOLTURAZIONE ALCUNE UTENZE. da aprile 21 a marzo 23	315	315	01-04-2021	1.078,56	667,58	667,58
784	16-07-2020	UTENZE ELETTRICHE DEL COMUNE DI MIRA EX ENERCON ESCO ED HERA COMM ED ATTIVAZIONE UTENZA VILLA MOCENIGO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5. IMPEGNO DI SPESA periodo 1/9/20-31/8/21--- fino al 31-12-20 det.583-2020 forn. 10869	13	13	12-01-2021	14.410,61	14.295,11	14.295,11
1046	06-10-2020	C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI-----fino al 31/12/20 det. 894-2020 forn. 10869	13	13	12-01-2021	9.546,94	7.850,83	7.850,83
1063	08-10-2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA RELATIVA ALLA TARIFFA PER I COSTI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEL MISURATORE (CONTATORE), NONCHÉ I COSTI DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE MISURE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	912	912	08-10-2020	55,00	30,31	30,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						35.041,36	28.233,14	28.233,14
315	04-02-2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 3 C.I.G. MASTER 793970757C.periodo 1-3-21/28-2-22	105	105	04-02-2021	20.000,00	1.827,32	1.827,32
513	25-03-2022	UTENZA ELETTRICA VILLA MOCENIGO ED UTENZE EX HERA COMM VOLTURATE IN CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 integrazione spesa vedi imp. 784/21	281	281	23-03-2022	7.000,00	3.829,43	3.829,43
551	12-04-2022	FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. PRESA DATTO PASSAGGIO AL FORNITORE DI ULTIMA ISTANZA. periodo 1/4/22--31/5/22	344	344	11-04-2022	6.000,00	4.572,46	4.572,46
713	31-05-2022	Affidamento dei servizi di facility management Adesione alla Convenzione tra la Provincia di VI e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA -Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27- quota gestione riscaldamento-acqua calda-climatizzazione estiva e	539	539	24-05-2022	52.467,35	52.467,35	52.467,35
714	31-05-2022	Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti, guardiana e vigilanza di immobili del Comune di Mira. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri	539	539	24-05-2022	521,25	521,25	521,25
852	23-06-2022	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP UTENZE ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 - CIG MASTER 87683585EC - N. GARA 8545727 - PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2023	624	624	20-06-2022	130.840,44	87.467,10	87.467,10
1046	06-10-2020	C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI-----fino al 31/12/20 det. 894-2020 forn. 10869	13	13	12-01-2021	20.000,00	12.905,04	12.905,04
1204	10-12-2021	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TELERISCALDAMENTO PER UFFICI ANAGRAFE E BIBLIOTECA DI MIRA	1234	123	09-12-2021	10.000,00	2.019,53	2.019,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						246.829,04	165.609,48	165.609,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 72

TOTALE CAPITOLO **123.464,27** **238.434,78** **238.434,78**

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2130003		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA				01.05-1.03.02.11.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
458	08-03-2022		Affidamento diretto incarico professionale per Teatro Villa dei Leoni di Mira. Attivita di Supporto al Rup ed Elaborazione di un progetto di Fattibilita Tecnica Economica per partecipazione Bando PNRR. TRATTATIVA ME.PA. 2044072	213	213	07-03-2022	11.419,20	11.419,20	11.419,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							11.419,20	11.419,20	11.419,20
TOTALE CAPITOLO							0,00	11.419,20	11.419,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2130004		INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO SUEP				01.05-1.03.02.11.000		2.410,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1296	21-12-2021		AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ALLA DGR 1896 DEL 22/11/2017 E DGR N. 669 DEL 15/05/2018 E APPROVAZIONE DI UNA VARIANTE AL PRG SPECIFICA ALLAPPARATO NORMATIVO (POS. UV2021/001)	1278	127	16-12-2021	2.410,72	2.410,72	2.410,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.410,72	2.410,72	2.410,72
1339	14-12-2022		Affidamento incarico legale di assistenza e consulenza in merito alla decadenza delle previsioni urbanistiche relative alle aree per servizi in relazione alle disposizioni di cui art. 8, comma 1 e 7bis, della L.R. 11/2004, cui rinvia lart. 13, comma	1321	132	12-12-2022	2.477,36	2.477,36	2.477,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.477,36	2.477,36	2.477,36
TOTALE CAPITOLO							2.410,72	4.888,08	4.888,08

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2130010		SERVIZIO ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PATRIMONIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				01.05-1.03.02.09.000		1.466,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
717	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA.- Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27	539	539	24-05-2022	445,90	445,90	445,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							445,90	445,90	445,90
TOTALE CAPITOLO							1.466,88	445,90	445,90

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2210000		IMPOSTE, TASSE, CANONI E CONTRIBUTI RELATIVI AI BENI DEMANIALI, PATRIMONIALI EDALTRI SERVIZI GENERALI				01.05-1.02.01.02.000		64,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1223	16-02-2017		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA, OBBLIGATORIO E NECESSARIO ESERCIZIO 2017, PER SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLAZIONE DI ATTI CON ONERI A CARICO DEL COMUNE DI MIRA.	83	83	17-02-2017	32,00	32,00	32,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							32,00	32,00	32,00
43	11-01-2021		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA, OBBLIGATORIO E NECESSARIO ESERCIZIO 2021, PER SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLAZIONE DI ATTI CON ONERI A CARICO DEL COMUNE DI MIRA.	11	11	11-01-2021	32,00	32,00	32,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							32,00	32,00	32,00
144	07-01-2022		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA, OBBLIGATORIO E NECESSARIO ESERCIZIO 2022, PER SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLAZIONE DI ATTI CON ONERI A CARICO DEL COMUNE DI MIRA.	1	1	04-01-2022	972,86	353,80	353,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							972,86	353,80	353,80
TOTALE CAPITOLO							64,00	417,80	417,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2214000		IMPOSTE, TASSE, CANONI E CONTRIBUTI RELATIVI AI BENI DEMANIALI, PATRIMONIALI ED ALTRI SERVIZI GENERALI (UFF.PATRIMONIO) (CONSORZIO DI BONIFICA)	01.05-1.02.01.99.000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1398	23-12-2022		Impegno di spesa per saldo contributo bonifica anno 2022	1414	141	22-12-2022	67.783,28	67.783,28	67.783,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							67.783,28	67.783,28	67.783,28
TOTALE CAPITOLO							0,00	67.783,28	67.783,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2240100		PERSONALE RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO ED ESPROPRI - STIPENDI ED ASSEGNI	01.05-1.01.01.01.000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
46	04-01-2022		STIPENDI E INDENNITA ANNO 2022		NO		66.763,91	213,50	213,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							66.763,91	213,50	213,50
TOTALE CAPITOLO							0,00	213,50	213,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2240200		PERSONALE RUOLO SERVIZIO PATRIMONIO ED ESPROPRI - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	01.05-1.01.02.01.000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
47	04-01-2022		VERSAMENTO CPDEL ANNO 2022		NO		16.406,72	50,81	50,81
48	04-01-2022		VERSAMENTO INADEL ANNO 2022		NO		3.389,97	10,42	10,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							19.796,69	61,23	61,23
TOTALE CAPITOLO							0,00	61,23	61,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2320004		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - INCARICO VERIFICATORE E COLLAUDATORE PROGETTO ELENA	10.05-1.03.02.11.000			26.650,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1390	30-12-2021		PROGETTO AMICA-E AZIONI METROPOLITANE INTER COMUNALI PER L'AMBIENTE E L'ENERGIA PER LA CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE- AFFIDAMENTO SERV	1401	140	30-12-2021	26.650,24	26.650,24	26.650,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							26.650,24	26.650,24	26.650,24
1451	29-12-2022		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. n. 81/2008 DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI	1455	145	28-12-2022	48.086,87	48.086,87	48.086,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							48.086,87	48.086,87	48.086,87
TOTALE CAPITOLO							26.650,24	74.737,11	74.737,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8010100		PERSONALE RUOLO STRADE, MOBILITA' E TRAFFICO - STIPENDI ED ASSEGNI	10.05-1.01.01.01.000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
68	04-01-2022		STIPENDI E INDENNITA ANNO 2022		NO		70.806,57	165,00	165,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							70.806,57	165,00	165,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	165,00	165,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 74

8010200		PERSONALE RUOLO STRADE, MOBILITA' E TRAFFICO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			10.05-1.01.02.01.000		220,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
69	04-01-2022		VERSAMENTO CPDEL ANNO 2022		NO		16.910,36	45,00	45,00
70	04-01-2022		VERSAMENTO INADEL ANNO 2022		NO		2.468,60	12,00	12,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							19.378,96	57,00	57,00
TOTALE CAPITOLO							220,72	57,00	57,00

8060000		ACQUISTI LL.PP. PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE			10.05-1.03.01.02.000		24.219,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1175	03-12-2021		Affidamento diretto per fornitura di materiale edile e sale uso disgelo.	1211	121	03-12-2021	18.300,00	303,16	303,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							18.300,00	303,16	303,16
762	02-08-2019		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER UNA DURATA DI TRENTASEI MESI. NUMERO GARA 7303032 LOTTO CIG 7753138BDE (CDS 7075,69)	667	667	31-07-2019	17.075,69	341,47	341,47
820	16-06-2022		Impegno di spesa per fornitura di materiale edile e sale uso disgelo - finanziato da oneri per euro 2500,00	607	607	15-06-2022	4.999,95	977,12	977,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							22.075,64	1.318,59	1.318,59
TOTALE CAPITOLO							24.219,58	1.621,75	1.621,75

8100000		ACQUISTI LL.PP. PER SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)			10.05-1.03.01.02.000		14.733,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
765	02-08-2019		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER UNA DURATA DI TRENTASEI MESI. NUMERO GARA 7303032 LOTTO CIG 7753138BDE	667	667	31-07-2019	6.830,28	136,59	136,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.830,28	136,59	136,59
TOTALE CAPITOLO							14.733,66	136,59	136,59

8190000		PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONE VIABILITA' (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)			10.05-1.03.02.09.000		101.457,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2117	22-11-2018		Affidamento diretto del servizio di pronta reperibilita in caso di ghiaccio e neve per la stagione invernale 2018/2019.	1090	109	21-11-2018	1.921,50	0,00	1.921,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.921,50	0,00	1.921,50
763	02-08-2019		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER UNA DURATA DI TRENTASEI MESI. NUMERO GARA 7303032 LOTTO CIG 7753138BDE	667	667	31-07-2019	129.771,16	2.595,40	2.595,40
888	04-07-2022		Impegno di spesa per lavori di sistemazione di un tratto di parapetto c/o sottopasso ferroviario via Fornace.	664	664	04-07-2022	4.331,00	4.331,00	4.331,00
1048	09-09-2022		Affidamento servizio di pronta reperibilita in caso di neve e ghiaccio stagione invernale 2022-2023 - finanziato cds per euro 5000 anno 2022	858	858	01-09-2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1116	29-09-2022		Impegno di spesa per servizio di pronta reperibilita tecnica dal 01/10/2022 al 31/03/2022 - cds	994	994	29-09-2022	4.251,46	4.251,46	4.251,46
1182	21-10-2022		Impegno di spesa per lavori di messa in sicurezza del manto stradale e delle pertinenze stradali periodo dal 20/10/2022 al 20/04/2023 fin. CDS	1086	108	20-10-2022	14.133,38	14.133,38	14.133,38
1324	13-12-2022		Impegno di spesa per servizio di pronta reperibilita con noleggio di macchine operatrici spargisale e spalatura neve	1305	130	07-12-2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1325	13-12-2022		Impegno di spesa per servizio di pronta reperibilita con noleggio di macchine operatrici spargisale e spalatura neve	1306	130	07-12-2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							167.487,00	40.311,24	40.311,24
TOTALE CAPITOLO							101.457,16	40.311,24	42.232,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 75

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8190001		PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONE PONTI MOBILI				10.05-1.03.02.09.000		83.111,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
864	03-11-2017		DETERMINA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PONTI MOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DI TRENTASEI MESI. NUMERO GARA 6834930 - LOTTO CIG 719000864C INCENTIVO 2% det. contr. 1075/17 aff.to dal 1/3/18	152	152	23-02-2018	6.332,13	6.332,13	6.332,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.332,13	6.332,13	6.332,13
422	24-02-2022		Impegno di spesa per gestione ponti mobili dal 01/03/2022 al 31/10/2022	177	177	24-02-2022	104.741,88	104.741,88	104.741,88
838	22-06-2022		Impegno incentivi art. 113 D.Lgs.50/2016 (quota parte come SUA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PONTI MOBILI COMUNALI PER MESI 36 (trentasei) - CONFERMATO CON DET AFFIDAMENTO 1203/18.11.2022	625	625	21-06-2022	4.011,70	4.011,70	4.011,70
840	22-06-2022		Impegno di spesa per incentivi personale dipendente - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PONTI MOBILI COMUNALI PER MESI 36 (trentasei) - importo relativo all'esercizio 2025 comprensivo di euro 2300,46 per fondo innovazione. CONF	625	625	21-06-2022	2.668,53	2.668,53	2.668,53
843	23-08-2021		Numero Gara 8260070 Lotto CIG 8876741667 APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PONTI MOBILI COMUNALI PER MESI 6 (dal 01.09.2021 al 28/02/2022). AFFIDAMENTO DITTA PASQUAL ZEMIRO	796	796	20-08-2021	38.374,51	575,62	575,62
844	22-06-2022		Impegno di spesa relativamente al versamento del contributo ANAC - CONFERMATO CON DET AFFIDAMENTO 1203/18.11.2022	625	625	21-06-2022	600,00	600,00	600,00
1055	13-09-2022		Affidamento servizio integrativo di gestione dei ponti mobili per 3 mesi periodo settembre-novembre - finanziato cds	900	900	12-09-2022	44.853,30	44.853,30	44.853,30
1196	27-10-2022		Impegno di spesa per servizio di gestione dei ponti mobili periodo novembre anno 2022	1103	110	26-10-2022	13.092,74	13.092,74	13.092,74
1240	20-11-2022		Affidamento servizio gestione ponti mobili 2022-2025 - rimborso alla citta metropolitana spese commissione di gara	1203	120	18-11-2022	656,68	656,68	656,68
1241	20-11-2022		AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE PONTI MOBILI COMUNALI PER 36 MESI (01.12.2022-30.11.2025) CIG9263253632 - N.GARA8592720.Presa dato determina n. 2746/2022 della S.U.A.Citta Metrop.Venezia	1203	120	18-11-2022	27.391,55	27.391,55	27.391,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							236.390,89	198.592,00	198.592,00
TOTALE CAPITOLO							83.111,16	204.924,13	204.924,13

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8199000		MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE STRADALI				10.05-1.03.02.09.000		5.476,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
475	15-03-2022		Impegno di spesa per servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria delle fontane ornamentali, fontanelle e delle provviste di acqua presenti nel territorio comunale	229	229	10-03-2022	6.719,46	3.425,46	3.425,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.719,46	3.425,46	3.425,46
TOTALE CAPITOLO							5.476,82	3.425,46	3.425,46

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8205500		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE VIABILITA' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				10.05-1.01.01.02.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
502	23-03-2022		Determina per l'affidamento mediante Buoni Pasto Elettronici (BPE) per il servizio sostitutivo mensa del personale dipendente. Ditta Day Ristoroservice Spa. CIG 915140497A	283	283	23-03-2022	3.858,70	969,00	969,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.858,70	969,00	969,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	969,00	969,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8217000		PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE SOTTOPASSI E PRONTA REPERIBILITA'				10.05-1.03.02.09.000		4.700,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 76

2336	24-12-2018		SMART CIG. Z65265A279. INTERVENTI DI MANUTENZIONE MANUFATTI ED OPERE PRESSO I SOTTOPASSI STRADALI FINALIZZATA ALLA SICUREZZA IDRAULICA. AFFIDAMENTO - GRUPPO DI LAVORO	1353	135	21-12-2018	334,50	334,50	334,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							334,50	334,50	334,50
2336	24-12-2018		SMART CIG. Z65265A279. INTERVENTI DI MANUTENZIONE MANUFATTI ED OPERE PRESSO I SOTTOPASSI STRADALI FINALIZZATA ALLA SICUREZZA IDRAULICA. AFFIDAMENTO - GRUPPO DI LAVORO	1353	135	21-12-2018	111,50	111,50	111,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							111,50	111,50	111,50
712	25-06-2021		SERVIZIO DI MANUTENZIONE/GESTIONE DEI SOTTOPASSI STRADALI DEL COMUNE DI MIRA E PRONTA REPERIBILITA PER UNA DURATA DI TRE ANNI. DETERMINA A CONTRARRE n. 231/2021 periodo 01/7/21 al 30/6/24 - cds euro 19.916,50	584	584	23-06-2021	21.846,50	9.082,25	9.082,25
933	22-07-2022		Impegno di spesa per sostituzione parti elettriche su impianti sollevamento sottopassi	729	729	22-07-2022	3.153,50	3.153,50	3.153,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25.000,00	12.235,75	12.235,75
TOTALE CAPITOLO							4.700,75	12.681,75	12.681,75

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8218000		INTERVENTI ESPURGO CADITOIE E TOMBINAMENTI				10.05-1.03.02.09.000		4.314,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
795	14-08-2019		SERVIZIO DI ESPURGO CADITOIE E TOMBINAMENTI STRADALI ANNI 2019 2020 2021. SICUREZZA IDRAULICA. incentivo gruppo di lavoro	711	711	12-08-2019	92,00	92,00	92,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							92,00	92,00	92,00
795	14-08-2019		SERVIZIO DI ESPURGO CADITOIE E TOMBINAMENTI STRADALI ANNI 2019 2020 2021. SICUREZZA IDRAULICA. incentivo gruppo di lavoro	711	711	12-08-2019	534,00	534,00	534,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							534,00	534,00	534,00
325	09-02-2021		SERVIZIO DI servizio di pulizia caditoie, tombinamenti stradali e pronto intervento. SICUREZZA IDRAULICA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ex prov. 1032	118	118	09-02-2021	1.381,46	13,82	13,82
795	14-08-2019		SERVIZIO DI ESPURGO CADITOIE E TOMBINAMENTI STRADALI ANNI 2019 2020 2021. SICUREZZA IDRAULICA. incentivo gruppo di lavoro	711	711	12-08-2019	168,00	168,00	168,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.549,46	181,82	181,82
148	12-01-2022		SERVIZIO DI SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, TOMBINAMENTI STRADALI E PRONTO INTERVENTO. SICUREZZA IDRAULICA. DETERMINA a contrattare anni 2022-2023 (CDS 19.750)	6	6	05-01-2022	24.750,00	10.876,25	10.876,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							24.750,00	10.876,25	10.876,25
TOTALE CAPITOLO							4.314,87	11.684,07	11.684,07

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8250000		PRESTAZIONI LL.PP. PER SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)				10.05-1.03.02.09.000		26.161,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
764	02-08-2019		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER UNA DURATA DI TRENTASEI MESI. NUMERO GARA 7303032 LOTTO CIG 7753138BDE (CDS 43996,80)	667	667	31-07-2019	44.396,80	887,98	887,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							44.396,80	887,98	887,98
TOTALE CAPITOLO							26.161,02	887,98	887,98

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8324000		IMPOSTE, TASSE E CANONI RELATIVI ALLA VIABILITA' ED AI PONTI (UFF.PATRIMONIO)				10.05-1.03.02.07.000		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
824	09-08-2021		Concessione di ANAS s.p.a. per attraversamenti stradali e impianti di illuminazione pubblica su S.S. 309 Romea. Impegno di spesa per anno 2021conc. VE20286 KM 116,70- VE27132 KM. 121,92-VE25266 KM. 119,25	757	757	06-08-2021	26,53	2,21	2,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							26,53	2,21	2,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 77

869	27-06-2022		Impegno di spesa per pagamento concessione attraversamenti strada statale Romea n. 309 - anno 2022.	646	646	27-06-2022	30,00	3,47	3,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00	3,47	3,47
TOTALE CAPITOLO							30,00	5,68	5,68

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8470000		PRESTAZIONI LL.PP. PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI				10.05-1.03.02.05.000		298.974,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1281	21-02-2018		C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5	109	109	14-02-2018	870,00	870,00	870,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							870,00	870,00	870,00
366	28-02-2019		C.I.G. MASTER 75271375F3 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 5 PER 18 MESI ---- fino al 31-12-20 det. 199-2019 forn. 10869	13	13	12-01-2021	1.265,68	991,57	991,57
766	16-07-2021		C.I.G. MASTER 830289340E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5 PER 12 MESI PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE .pod IT001E34140392	668	668	14-07-2021	5.305,80	249,92	249,92
782	16-07-2020		UTENZE ELETTRICHE DEL COMUNE DI MIRA EX ENERCON ESCO ED HERA COMM ED ATTIVAZIONE UTENZA VILLA MOCENIGO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5. IMPEGNO DI SPESA periodo 1/9/20-31/8/21----fino al 31/12/20 det. 583-2020 forn. 10869	13	13	12-01-2021	868,43	321,43	321,43
1045	06-10-2020		C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI----fino al 31/12/20 det. 894-2020 forn. 10869	13	13	12-01-2021	163.644,12	104.420,13	104.420,13
1281	21-02-2018		C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5---- FINO AL 31-12-20 DET.109-2020 FORN. 10869	13	13	12-01-2021	691,35	691,35	691,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							171.775,38	106.674,40	106.674,40
467	11-03-2022		Adesione Convenzione Consip energia elettrica 19	235	235	11-03-2022	9.000,00	8.278,68	8.278,68
514	25-03-2022		C.I.G. MASTER 75271375F3 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 5. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA vedi imp. 366/21	285	285	23-03-2022	2.000,00	764,26	764,26
766	16-07-2021		C.I.G. MASTER 830289340E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5 PER 12 MESI PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE .pod IT001E34140392	668	668	14-07-2021	6.000,00	296,43	296,43
850	23-06-2022		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP UTENZE ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 - CIG MASTER 87683585EC - N. GARA 8545727 - PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2023	624	624	20-06-2022	729.880,09	88.864,24	88.864,24
1045	06-10-2020		C.I.G. MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 8367482894 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5 PER 18 MESI----fino al 31/12/20 det. 894-2020 forn. 10869	13	13	12-01-2021	280.000,00	112.615,31	112.615,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.026.880,09	210.818,92	210.818,92
TOTALE CAPITOLO							298.974,25	318.363,32	318.363,32

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8470001		PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE				10.05-1.03.02.09.000		35.525,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
647	06-05-2022		Impegno di spesa per riacciamento impianto di illuminazione pubblica a Piazza Vecchia e Via XXV Aprile	405	405	26-04-2022	1.322,48	1.322,48	1.322,48
1413	27-12-2022		Affidamento servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica - fin. CDS	1441	144	27-12-2022	1.353,26	1.353,26	1.353,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.675,74	2.675,74	2.675,74
TOTALE CAPITOLO							35.525,09	2.675,74	2.675,74

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9820100		SPESE PER LA CUSTODIA E LA GESTIONE DI BENI E NATANTI SEQUESTRATI				09.05-1.03.02.13.000		6.990,60	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 78

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
555	21-04-2021		Determina di affidamento per servizi di trasporto, caricamento, movimentazione barche e beni soggette a sequestro e confisca anni 2021 e 2022 .	372	372	21-04-2021	6.990,60	6.990,60	6.990,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.990,60	6.990,60	6.990,60
TOTALE CAPITOLO							6.990,60	6.990,60	6.990,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10436002		CONVENZIONI CON C.A.F. PER EROGAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DELLE FAMIGLIE			12.05-1.03.02.99.000			5.084,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
901	14-10-2019		CONVENZIONE GESTIONE RICHIESTE TARIFFE AGEVOLATE BONUS ELETTRICO E RICHIESTE ASSEGNi NUCLEO FAMIGLIARE PERIODO 1/11/2019-30/10/2022	924	924	11-10-2019	1.333,50	1.141,96	1.141,96
902	14-10-2019		CONVENZIONE GESTIONE RICHIESTE TARIFFE AGEVOLATE BONUS ELETTRICO E RICHIESTE ASSEGNi NUCLEO FAMIGLIARE PERIODO 1/11/2019-30/10/2022	925	925	11-10-2019	1.333,50	874,78	874,78
905	14-10-2019		CONVENZIONE GESTIONE RICHIESTE TARIFFE AGEVOLATE BONUS ELETTRICO E RICHIESTE ASSEGNi NUCLEO FAMIGLIARE PERIODO 1/11/2019-30/10/2022	926	926	11-10-2019	1.333,00	1.030,44	1.030,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.000,00	3.047,18	3.047,18
901	14-10-2019		CONVENZIONE GESTIONE RICHIESTE TARIFFE AGEVOLATE BONUS ELETTRICO E RICHIESTE ASSEGNi NUCLEO FAMIGLIARE PERIODO 1/11/2019-30/10/2022	924	924	11-10-2019	1.333,50	1.333,50	1.333,50
902	14-10-2019		CONVENZIONE GESTIONE RICHIESTE TARIFFE AGEVOLATE BONUS ELETTRICO E RICHIESTE ASSEGNi NUCLEO FAMIGLIARE PERIODO 1/11/2019-30/10/2022	925	925	11-10-2019	1.333,50	1.333,50	1.333,50
905	14-10-2019		CONVENZIONE GESTIONE RICHIESTE TARIFFE AGEVOLATE BONUS ELETTRICO E RICHIESTE ASSEGNi NUCLEO FAMIGLIARE PERIODO 1/11/2019-30/10/2022	926	926	11-10-2019	1.333,00	1.333,00	1.333,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.084,34	7.047,18	7.047,18

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10451100		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZI SOCIALI			12.05-1.03.02.05.000			2.387,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
728	30-06-2021		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio connettività del Comune di Mira, per Ente, per le sedi periferiche e per gli Istituti Comprensivi Scolastici Periodo 01/07/2021 - 31/05/2023	611	611	30-06-2021	832,80	551,90	551,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							832,80	551,90	551,90
573	26-04-2021		Determinazione a contrattare e affidamento del servizio di TELEFONIA FISSA del Comune di Mira Periodo 01/05/2021 - 30/04/2022	389	389	26-04-2021	1.200,00	53,60	53,60
599	28-04-2022		Affidamento del servizio di TELEFONIA FISSA - periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2025	409	409	28-04-2022	2.000,00	1.707,20	1.707,20
728	30-06-2021		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio connettività del Comune di Mira, per Ente, per le sedi periferiche e per gli Istituti Comprensivi Scolastici Periodo 01/07/2021 - 31/05/2023	611	611	30-06-2021	900,00	197,75	197,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.100,00	1.958,55	1.958,55
TOTALE CAPITOLO							2.387,43	2.510,45	2.510,45

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10677000		TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE PER ASSISTENZA BENEFICIENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			12.05-1.04.01.02.000			590,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
842	10-09-2019		Convenzione con la Citta Metropolitana di Venezia per il rilascio di tessere a tariffa agevolata su mezzi di trasporto pubblico a favore delle fasce deboli di cui alla L.R. 19/96.	807	807	10-09-2019	240,00	240,00	240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							240,00	240,00	240,00
842	10-09-2019		Convenzione con la Citta Metropolitana di Venezia per il rilascio di tessere a tariffa agevolata su mezzi di trasporto pubblico a favore delle fasce deboli di cui alla L.R. 19/96.	807	807	10-09-2019	350,00	273,00	273,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							350,00	273,00	273,00
842	10-09-2019		Convenzione con la Citta Metropolitana di Venezia per il rilascio di tessere a tariffa agevolata su mezzi di trasporto pubblico a favore delle fasce deboli di cui alla L.R. 19/96.	807	807	10-09-2019	350,00	350,00	350,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 79

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	350,00	350,00	350,00
TOTALE CAPITOLO	590,00	863,00	863,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10696000		GESTIONE SPORTELLO FAMIGLIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE vincolato capitolo di entrata 220100)				12.05-1.03.02.11.002		12.981,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
813	31-07-2020		PROGETTO SPORTELLO FAMIGLIA E PRONTO ASCOLTO - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1367/2019 - DURATA PROGETTO DICEMBRE 2020 - MARZO 2021 vedi acc. 265	476	476	11-06-2020	2.293,65	2.293,65	2.293,65
1058	29-11-2019		Determina per l'affidamento dei servizi/interventi educativi a supporto delle famiglie e minori per un periodo di 3 (tre) anni. Gara n. 7495690.	1123	112	29-11-2019	10.687,91	6.624,60	6.624,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.981,56	8.918,25	8.918,25
1058	29-11-2019		Determina per l'affidamento dei servizi/interventi educativi a supporto delle famiglie e minori per un periodo di 3 (tre) anni. Gara n. 7495690.	1123	112	29-11-2019	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE CAPITOLO							12.981,56	20.918,25	20.918,25

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10696100		GESTIONE SPORTELLO FAMIGLIA - DGR 1305/2020 - DDR 116/2020 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE vincolato capitolo di entrata 220101)				12.05-1.03.02.11.002		1.087,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
721	29-06-2021		PROGETTO SPORTELLO FAMIGLIA TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE CAPOFILA DAMBITO DGR 1305/2020 - no cassa vincolata	605	605	29-06-2021	1.087,16	1.087,16	1.087,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.087,16	1.087,16	1.087,16
TOTALE CAPITOLO							1.087,16	1.087,16	1.087,16

TOTALE TITOLO	Spese correnti	2.627.576,05	1.092.905,40	1.094.826,90
----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE PROGRAMMA	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4.093.627,78	1.692.325,66	1.694.247,16
-------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
21360000		AREE: ACQUISIZIONE ED ESPROPRIAZIONE				01.05-2.02.02.01.000		316,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2289	20-12-2018		ESPROPRIAZ. PER PUBBL. UTILITA' PER COSTRUZ. RETE ACQUE BIANCHE, PREDISPOSIZ. PUBBL. ILLUMINAZ. E COSTRUZ. COLLEGAM. IDRAUL. BY-PASS STRADA LATER. VIA RISORGIMENTO. CUP: C64E07000130007.IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZ. INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO -	1318	131	20-12-2018	316,00	316,00	316,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							316,00	316,00	316,00
TOTALE CAPITOLO							316,00	316,00	316,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
24700100		PNRR M2C4 INV. 2.2_CUP C67H18002500004 - CENTRO URBANO DI MIRA TAGLIO - VIA NAZIONALE - RIQUALIFICAZIONE DENTRO URBANO - CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO L. 145/2018 - (Cap.E/427007)				10.05-2.02.01.09.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 80

1299	05-12-2022		CUP C67H18002500004 - FONDI PNRR, MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2. - RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI, RIQUALIFICAZIONE CENTRO MIRA TAGLIO I STRALCIO. FONDI L. 145/2018 ART. 139. FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CONTR. STA	1282	128	02-12-2022	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00	30,00	30,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	30,00	30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25010000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI				10.05-2.02.01.09.000		2.025,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2342	24-12-2018		CUP N. C67H18002010004 - PRESA ATTO DELIB. G.C. N. 243 DEL 11.12.2018 DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PONTICELLO VIA SERIOLA VENETA DESTRA - SCHEDA S13 - avanzo vinc (50.000) 10.000 (oo.uu e cds)	1352	135	21-12-2018	215,12	215,12	215,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							215,12	215,12	215,12
2342	24-12-2018		CUP N. C67H18002010004 - PRESA ATTO DELIB. G.C. N. 243 DEL 11.12.2018 DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PONTICELLO VIA SERIOLA VENETA DESTRA - SCHEDA S13 - avanzo vinc (50.000) 10.000 (oo.uu e cds)	1352	135	21-12-2018	797,06	797,06	797,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							797,06	797,06	797,06
TOTALE CAPITOLO							2.025,36	1.012,18	1.012,18

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25500000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA				10.05-2.02.01.09.012		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
867	27-06-2022		FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 3046216. - AV. VINC. CDS - U.I. S24/22	632	632	22-06-2022	9.946,48	9.946,48	9.946,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.946,48	9.946,48	9.946,48
TOTALE CAPITOLO							0,00	9.946,48	9.946,48

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25505000		PROGETTO CITTA' SICURA - MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE				10.05-2.02.01.09.000		49.238,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2403	31-12-2018		PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE: VIA CA RUBALDI, VIA DELLE BELLE O CENTO GOMBINE, VIA EMILIA E VIA LOMBARDIA DETERMINA A CONTRARRE - AV. AMM.NE VINCOLATO	1157	115	03-12-2018	693,16	693,16	693,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							693,16	693,16	693,16
2403	31-12-2018		PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE: VIA CA RUBALDI, VIA DELLE BELLE O CENTO GOMBINE, VIA EMILIA E VIA LOMBARDIA DETERMINA A CONTRARRE - AV. AMM.NE VINCOLATO	1157	115	03-12-2018	759,69	759,69	759,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							759,69	759,69	759,69
1233	31-12-2019		PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRORDINARIA VIABILITA' VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO GARA CON PUBBLICAZ.BANDO FIN.AV.AMM.N	1333	133	30-12-2019	7.108,21	7.108,21	7.108,21
1387	30-12-2021		GARA 8404370 PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'.. DETERMINA A CONTRATTARE. - MUTUO CDP - E.A. 5/21	1360	136	23-12-2021	242.313,36	46.440,95	46.440,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							249.421,57	53.549,16	53.549,16
TOTALE CAPITOLO							49.238,12	55.002,01	55.002,01

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25505100		OGETTO CITTA' SICURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE II STRALCIO				10.05-2.02.01.09.000		8.975,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 81

2411	31-12-2018		PROGETTO CITTA SICURA. MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA COMUNALE 2 STRALCIO VIE: LUSORE E DELLE PORTE. - AVVIO GARA OPERA E.A. 20/18 - AVANZO AMM.NE VINCOLATO	1161	116	03-12-2018	570,14	570,14	570,14	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	570,14	570,14	570,14
							TOTALE CAPITOLO	8.975,99	570,14	570,14

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
25550000		BARRIERE ARCHITETTONICHE: PIANO COMUNALE PER L'ABBATTIMENTO - STRADE E MARCIAPIEDI				10.05-2.02.01.09.000		18.032,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
1145	16-12-2019		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A MIRA PORTE INCROCIO VIA BOLDANI, VIA NAZIONALE E VIA MOCENIGO - S2/19 - ONERI X BARRIERE 24.000,00 - AV. AMM.NE INVEST. 5.842,00	1193	119	10-12-2019	442,00	442,00	442,00	
1457	31-12-2016		AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PREL./DEF./ESEC./DD.LL. COORD. SIC FASE PROG./ESEC. LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PDEC 1102/15 DEC 750 DEL 24/11/15 - AFFIDAMENTO ING. CARRARO GIOVANNI - PD 1171/15-AV.AMM.VINC.BARRIERE	883	883	17-12-2015	2.537,60	2.537,60	2.537,60	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	2.979,60	2.979,60	2.979,60
							TOTALE CAPITOLO	18.032,56	2.979,60	2.979,60

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
25600200		SISTEMAZIONE VIA DOGALETTO				10.05-2.02.01.09.000		516,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
2406	31-12-2018		PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA DOGALETTO AGGIORNAMENTO 2018. DETERMINA A CONTRATTARE - AVANZO AMM.NE INVEST.	1210	121	10-12-2018	188,69	188,69	188,69	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	188,69	188,69	188,69
							TOTALE CAPITOLO	516,62	188,69	188,69

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
25710004		PNRR M2C4 INV. 2.2_CUP C67H18002490004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA DI VALMARANA - CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO L. 145/2018 - (Cap.E/427010)				10.05-2.02.01.09.000		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
1314	12-12-2022		CUP C67H18002490004 FONDI PNRR, MISSIONE 2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 2.2. - RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA VALMARANA. FONDI L. 145/2018 ART. 139. FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CONTR. STATO PNRR - E.A. 3/22	1312	131	12-12-2022	30,00	30,00	30,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	30,00	30,00	30,00
							TOTALE CAPITOLO	0,00	30,00	30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
25710005		MANUTENZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA LOMELLINA VIA CADORE E VIA ROMAGNA				10.05-2.02.01.09.000		2.186,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
1148	11-11-2020		MANUTENZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI: VIA LOMELLINA, VIA CADORE E VIA ROMAGNA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRATTARE - N. GARA 7915608 - AVANZO VINCOLATO BARRIERE - E.A. 11/2020 - COD. INV. 5000	970	970	22-10-2020	2.186,87	2.186,87	2.186,87	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	2.186,87	2.186,87	2.186,87
							TOTALE CAPITOLO	2.186,87	2.186,87	2.186,87

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25710006		PNRR M2C4 INV. 2.2_CUP C67H18002530004 - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E ARREDO URBANO VIA DELLE PORTE - CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO L. 145/2018 - (Cap.E/427005).				10.05-2.02.01.09.000		1.272,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 82

2341	24-12-2018		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE A VERDE PERCORSO PEDONALE DI VIA DELLE PORTE - MIRA (VE) - SK S56 FINANZ. AVA.VINC.	1349	134	21-12-2018	1.272,94	1.272,94	1.272,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.272,94	1.272,94	1.272,94
948	28-07-2022		CUP C67H18002530004 - LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO VIA DELLE PORTE, FONDI L. 145/2018 ART. 139 FONDI PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2.	747	747	28-07-2022	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00	30,00	30,00
TOTALE CAPITOLO							1.272,94	1.302,94	1.302,94

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25710008		PNRR M2C4 INV. 2.2_CUP C61B18001210004 - COLLEGAMENTO VIA VENETO CON VIALE STAZIONE - CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO L. 145/2018 - (Cap.E/427006)				10.05-2.02.01.09.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1079	19-09-2022		FONDI PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. - CUP C61B18001210004. LAVORI DI COLLEGAMENTO VIA VENETO CON VIALE STAZIONE. FONDI L. 145/2018 ART. 139 RDO in MEPA n. 3165072. - CONTR. STATO L.145/2018 PNRR - E.A. 5/22	924	924	16-09-2022	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00	30,00	30,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	30,00	30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25710010		RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E ARREDO URBANO RIVIERA SAN PIETRO				10.05-2.02.01.09.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
576	21-04-2022		AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, CONTABILITA E CRE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO DI RIVIERA SAN PIETRO, FONDI L.234-2021, ART 1 C. 407	384	384	20-04-2022	11.799,84	5.423,24	5.423,24
926	20-07-2022		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO DI RIVIERA SAN PIETRO, FONDI L.234-2021, ART 1 C. 407 DETERMINA A CONTRATTARE - LOTTO CIG 9315652F35 N. GARA 8640077 - CONTRIBUTO STATO ALTRI - U.I. S14/22	720	720	20-07-2022	102.029,91	791,76	791,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							113.829,75	6.215,00	6.215,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	6.215,00	6.215,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25710011		MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MERCATO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA				10.05-2.02.01.09.012		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
777	10-06-2022		AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA N. 2094253, DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E CRE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA PIAZZA MERCATO AD ORIAGO. - CO	583	583	09-06-2022	5.995,18	5.995,18	5.995,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.995,18	5.995,18	5.995,18
TOTALE CAPITOLO							0,00	5.995,18	5.995,18

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25900100		PNRR M2C4 INV. 2.2_CUP C66D18000110004 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PONTE DI PIAZZA MERCATO - CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO L. 145/2018 - (Cap.E/427002)				10.05-2.02.01.09.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1300	05-12-2022		CUP C66D18000110004. LOTTO CIG 949446478C N.GARA 8801702. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PONTE MOBILE DI PIAZZA MERCATO. FONDI L. 145/2018 ART. 139 FONDI PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. - AGGIUDICAZIONE DITTA EMMENNE SRL CON AVVALI	1290	129	05-12-2022	29.446,14	29.446,14	29.446,14
1301	05-12-2022		CUP C66D18000110004 PNRR M2C4 INV 2.2 L. 145/2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PONTE MOBILE DI PIAZZA MERCATO - impegno q.e. a seguito affidamento dei lavori	1290	129	05-12-2022	30,00	30,00	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 83

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	29.476,14	29.476,14	29.476,14
TOTALE CAPITOLO	0,00	29.476,14	29.476,14

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25900400		ACQUISIZIONE AREE PER INFRASTRUTTURE STRADALI				10.05-2.02.01.09.000		4.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1421	31-12-2021		INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA GRAMSCI CUP C67H18002510004. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO QUOTA DITTA PROPRIETARIA . SIGNORI L.A.-L.G. E L.S. S-26 fin.avanzo inv	1423	142	31-12-2021	2.820,00	2.820,00	2.820,00
1422	31-12-2021		INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA GRAMSCI CUP C67H18002510004. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO. Quota imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali	1423	142	31-12-2021	1.180,00	1.180,00	1.180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE CAPITOLO							4.000,00	4.000,00	4.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25930000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'				10.05-2.02.01.09.000		39.568,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1139	24-11-2021		NUMERO GARA 8308434, RDO 2868824. Interventi di manutenzione straordinaria in particolare di Via Venezia e in alcuni tratti del territorio comunale mediante asfaltatura. - AVANZO VINC. CDS - U.I. S34/21	1111	111	10-11-2021	90.155,07	1.570,00	1.570,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							90.155,07	1.570,00	1.570,00
TOTALE CAPITOLO							39.568,91	1.570,00	1.570,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25930010		Manutenzione straordinaria pavimentazione in porfido piazza mercato e biblioteca Oriago				10.05-2.02.01.09.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1367	20-12-2022		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/SISTEMAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE AD ORIAGO. AFFIDAMENTO LAVORI - AV. BIL. E.C. - S52/22	1365	136	16-12-2022	10.511,52	10.511,52	10.511,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.511,52	10.511,52	10.511,52
TOTALE CAPITOLO							0,00	10.511,52	10.511,52

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25930200		MANUTENZIONE STRADE - MESSA IN SICUREZZA (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ART. 208 D.LGS. N. 285/1992)				10.05-2.02.01.09.000		36.700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2138	29-12-2016		MANUTENZIONE STRADE - MESSA IN SICUREZZA (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ART. 208 D.LGS. N. 285/1992) QUOTA DI COMPETENZA VENETO STRADE	1045	104	29-12-2016	36.700,00	36.700,00	36.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							36.700,00	36.700,00	36.700,00
TOTALE CAPITOLO							36.700,00	36.700,00	36.700,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25930400		REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI NUOVA STRADA COMUNALE IN VIA ORTONA A BORBIAGO DI MIRA				10.05-2.02.01.09.000		12.434,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2414	31-12-2018		REALIZZAZIONE TRATTO DI NUOVA STRADA COMUNALE VIA ORTONA e CICLO-PEDONALE VIA BOTTE. DETERMINA A CONTRATTARE - AVVIO GARA OPERA E.A. 12/18 - ONERI	1189	118	05-12-2018	268,30	268,30	268,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							268,30	268,30	268,30
TOTALE CAPITOLO							12.434,59	268,30	268,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
25930500		INTERVENTI DI MODERAZIONE TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASTIE, VIA 1 ^a MAGGIO E VIA GIARE	10.05-2.02.01.09.000		2.746,05					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1746	03-07-2017		APPROVAZIONE PROGETTO DEF./ESEC. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASTIE, VIA 1 ^a MAGGIO E VIA GIARE - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 11/5/17 - AV. BILANCIO (DA CDS)		828	828	11-10-2017	2.746,05	2.746,05	2.746,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.746,05	2.746,05	2.746,05
TOTALE CAPITOLO								2.746,05	2.746,05	2.746,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
25930700		REALIZZAZIONE INTERVENTI SPERIMENTALI VIABILITA'	10.05-2.02.01.09.000		48.856,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
880	08-09-2021		REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SPERIMENTAZIONE VIABILIT. VIA LAGO DI BOLSENA, VIA CESARE BATTISTI, VIA DEL CAMOSCIO, ROTATORIA PIAZZA MERCATO E NEL TERRITORIO COMUNALE - AV. VINC. CDS - U.I. S35/21 - COD. INV. 5000		831	831	02-09-2021	48.856,00	788,00	788,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								48.856,00	788,00	788,00
TOTALE CAPITOLO								48.856,00	788,00	788,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
25931200		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SOLLEVAMENTO PRESSO I SOTTOPASSI STRADALI	10.05-2.02.01.09.000		774,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2186	10-12-2018		SMART CIG. Z702602E4F - DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU COMPONENTI O PARTI DI IMPIANTO GUASTI E/O OBSOLETI DEI SOTTOPASSI STRADALI. (INCENTIVO GRUPPO LAVORO) Scheda S59/2018 Finanziata con Avanzo Ammini		1165	116	03-12-2018	774,00	774,00	774,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								774,00	774,00	774,00
TOTALE CAPITOLO								774,00	774,00	774,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
25931300		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE, POZZETTI, CADITOIE E IMPIANTI TECNOLOGICI	10.05-2.02.01.09.000		2.493,20					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2264	19-12-2018		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE POZZETTI CADITOIE E IMPIANTI TECNOLOGICI. - AV. AMM.NE LIBERO		1252	125	13-12-2018	2.493,20	2.493,20	2.493,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								2.493,20	2.493,20	2.493,20
TOTALE CAPITOLO								2.493,20	2.493,20	2.493,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
25939900		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL TRAFFICO	10.05-2.02.01.09.000		0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1466	30-12-2020		CUP C61B19000350004 CIG N. 8581075F17 NUMERO GARA 8005911 Realizzazione di 3 attraversamenti pedonali protetti e rotatoria in localita Piazza Vecchia. Approvazione Progetto Esecutivo e determina a contrattare - avvio gara in mepa - CONTRIBUTO CITTA M		1376	137	30-12-2020	57.496,71	1.413,43	1.413,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								57.496,71	1.413,43	1.413,43
TOTALE CAPITOLO								0,00	1.413,43	1.413,43

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 85

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
25970000			RIQUALIFICAZIONE VIA BASSA GAMBARARE IN PROSSIMITA' DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ? (FIN. PROGRAMMA NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE)			10.05-2.02.01.09.000			43.535,11
1421	19-03-2018		PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIFICAZIONE VIA BASSA GAMBARARE IN PROSSIMITA' DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DL, CSP/CSE E CRE ING. MATTEO NEGRO - CONTRIBUTO STATO	170	170	28-02-2018	835,57	835,57	835,57
1485	31-12-2020		CUP N. C67H17001250005 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE RIQUALIFICAZIONE VIA BASSA GAMBARARE IN PROSSIMITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. impegno q.e. a seguito indizione gara det 1291/2018 di cui euro 10.610,09 entrata da incass		NO		10.610,09	10.610,09	10.610,09
2318	21-12-2018		CUP N. C67H17001250005 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE RIQUALIFICAZIONE VIA BASSA GAMBARARE IN PROSSIMITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. impegno q.e. a seguito indizione gara det 1291/18-contr stato	1291	129	19-12-2018	9.875,72	9.875,72	9.875,72
2319	21-12-2018		CUP N. C67H17001250005 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE RIQUALIFICAZIONE VIA BASSA GAMBARARE IN PROSSIMITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. impegno q.e. a seguito indizione gara det 1291/2018 di cui euro 10.610,09 entrata da incass	1291	129	19-12-2018	22.213,73	22.213,73	22.213,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							43.535,11	43.535,11	43.535,11
TOTALE CAPITOLO							43.535,11	43.535,11	43.535,11

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
26040000		PNRR M2C4 INV 2.2 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI L.160/2019 - CUP C67H21005180001 -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CARRO PONTE EX MIRA LANZA, CHE COSTEGGIA IL NAVIGLIO DEL BRENTA - (Cap.E/429003)			10.05-2.02.01.09.000		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
889	13-09-2021		PNRR L. 160/2019 ART. 1 COMMA 99-BIS - FONDI PNRR M2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CARROPONTE EX MIRA LANZA. - CONTRIBUTO STATO - U.I. S23/21	867	867	10-09-2021	23.460,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							23.460,00	30,00	30,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	30,00	30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
26045000		INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE			10.05-2.02.03.05.001		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1437	28-12-2022		REDAZIONE PROGETTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FASE-2) AFFIDAMENTO DIRETTO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 3275642 - AV. AMM.NE VINC. ONERI - U.I. S32/22	1430	143	23-12-2022	5.249,97	5.249,97	5.249,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.249,97	5.249,97	5.249,97
TOTALE CAPITOLO							0,00	5.249,97	5.249,97

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
26230000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA			10.05-2.02.01.09.000		19,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1353	21-12-2020		MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BASTIE A DOGALETTO E IN ALCUNI TRATTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE. - AV. AMM.NE INVEST. - AV. VINC. CDS - AV. AMM.NE LIBERO - S6/2020 U.I. - COD. INV. 5000	1263	126	16-12-2020	19,72	19,72	19,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19,72	19,72	19,72
482	16-03-2022		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MIRA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. TRATTATIVA 2050359 - U.I. S4/22 - ONERI - COD. INV. 1862	239	239	11-03-2022	4.026,00	4.026,00	4.026,00
940	27-07-2022		SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: SOSTITUZIONE ARMATURE VIA LAGO VITTORIA, INSTALLAZ. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO CON RIARMO VIE PERTINI, BASTIE, MALPAGA, MAMELI, NAZIONALE, INSTALLAZ. DIFFERENZIALE VIE ARG. SX E DX NOVISS	725	725	21-07-2022	30.494,73	6.663,06	6.663,06
1169	17-10-2022		Realizzazione di tre punti luce danneggiati da sinistri stradali (posti in piazzale parcheggio ferroviario stazione ferroviaria di Marano di Mira, via Sambruson altezza civ. 124 e Piazza San Nicolò). AFFIDAMENTO DIRETTO TRATTATIVA MEPA 3217385 - AV	1058	105	14-10-2022	13.603,00	13.603,00	13.603,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 86

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	48.123,73	24.292,06	24.292,06
TOTALE CAPITOLO	19,72	24.311,78	24.311,78

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26460000		PROGRAMMA NAZIONALE SPERIMENTALE MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO ? TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI				10.05-2.03.01.02.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1402	12-03-2018		Programma sperimentale nazionale di mobilita sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. quota comu	189	189	05-03-2018	11.998,65	11.998,65	11.998,65
1404	12-03-2018		Programma sperimentale nazionale di mobilita sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. quota comu	189	189	05-03-2018	18.797,30	18.797,30	18.797,30
1481	31-12-2020		Programma sperimentale nazionale di mobilita sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. quota comu		NO		23.451,96	23.451,96	23.451,96
1482	31-12-2020		Programma sperimentale nazionale di mobilita sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. quota comu		NO		62.078,73	62.078,73	62.078,73
1483	31-12-2020		Programma sperimentale nazionale di mobilita sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. quota comu		NO		16.554,33	16.554,33	16.554,33
2278	31-12-2017		Programma sperimentale nazionale di mobilita sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. (quota Com	189	189	05-03-2018	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2279	31-12-2017		Programma sperimentale nazionale di mobilita sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. (quota Com	189	189	05-03-2018	150.000,00	9.087,82	9.087,82
2280	31-12-2017		Programma sperimentale nazionale di mobilita sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. (quota Com	189	189	05-03-2018	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2420	31-12-2018		Programma sperimentale nazionale di mobilita sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. quota comu		NO		95.421,27	30.083,45	30.083,45
2421	31-12-2018		Programma sperimentale nazionale di mobilita sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. quota comu		NO		36.048,04	36.048,04	36.048,04
2422	31-12-2018		Programma sperimentale nazionale di mobilita sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. quota comu		NO		25.445,67	25.445,67	25.445,67

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	509.795,95	303.545,95	303.545,95
TOTALE CAPITOLO	0,00	303.545,95	303.545,95

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26470000		INCARICO AVM SPA PROGRAMMA NAZIONALE SPERIMENTALE MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO (fin cap E 422400)Q				10.05-2.02.03.05.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1677	28-06-2018		Programma sperimentale nazionale di mobilita sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. Affidament	553	553	26-06-2018	12.283,15	12.283,15	12.283,15

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	12.283,15	12.283,15	12.283,15
TOTALE CAPITOLO	0,00	12.283,15	12.283,15

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26480000		Interventi per il miglioramento mobilità sostenibile nel territorio comunale				10.05-2.02.01.09.012		0,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 87

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
876	19-08-2020		INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE IN COMUNE DI MIRA - Numero Gara 7854600. determina affidamento lavori - CONTRIBUTO STATO - SK 10/2020 U.I. - COD. INV. 5000 - q.e. opera - CAP.E. 421200 - ACC.TO 272 - DE 702/19.8.2020 - INCA	723	723	27-08-2020	17.628,26	17.628,26	17.628,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							17.628,26	17.628,26	17.628,26
TOTALE CAPITOLO							0,00	17.628,26	17.628,26

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26481000		PNRR M2C4 INV 2.2 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI L.160/2019 - CUP C65F21000980001 - INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI MIRA - (Cap.E/429004)				10.05-2.02.01.09.012		49.846,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
927	27-09-2021		INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AD ORIAGO IN: VIA MOLISE VIA CADORE VIA LOMELLINA VIA ROMAGNA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. TRATTATIVA N. 1808145 - AV. VINC. CDS - U.I. S24/21	913	913	22-09-2021	49.846,86	4.797,77	4.797,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							49.846,86	4.797,77	4.797,77
867	06-09-2021		PNRR L. 160/2019 ART. 1 COMMA 99-BIS - FONDI PNRR M2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI MIRA. CONTRIBUTO STATO (CAP.E. 421200-ACC.TO 285/21) - U.I. S24/21	821	821	01-09-2021	83.339,74	11.492,54	11.492,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							83.339,74	11.492,54	11.492,54
TOTALE CAPITOLO							49.846,86	16.290,31	16.290,31

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO Spese in conto capitale							1.466.051,73	599.420,26	599.420,26

TOTALE PROGRAMMA Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							4.093.627,78	1.692.325,66	1.694.247,16
---	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Programma	6	Interventi per il diritto alla casa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2130001		PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. ((MANUTENZIONI ORDINARIE)				01.06-1.03.02.09.000		19.609,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1199	01-12-2020		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONI SU N. 3 RILASCI DI PARERE DI COMPETENZA SU INTERVENTI RELATIVI ALLIMPIANTISTICA SPORTIVA DI PROPRIETA COMUNALE	1136	113	30-11-2020	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							300,00	300,00	300,00
394	25-02-2021		RDO 2738884. Servizio di espurgo, pulizia e disostruzione pozzi neri, degli immobili di competenza comunale, ANNI 2021-2022-2023. Aggiudicazione	156	156	22-02-2021	556,39	245,29	245,29
1269	20-12-2021		SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI, ANNO 2021-2022. AFFIDAMENTO diretto	1294	129	17-12-2021	900,00	9,40	9,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.456,39	254,69	254,69
344	10-02-2022		Impegno di spesa per servizio manutenzione impianti antintrusione edifici comunali anno 2022	94	94	03-02-2022	1.600,00	800,00	800,00
716	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA.- Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27	539	539	24-05-2022	6.797,64	6.797,64	6.797,64
1224	10-11-2022		SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO	1146	114	04-11-2022	4.854,00	4.854,00	4.854,00
1249	17-12-2021		MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31-5-2022. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. (TRATTATIVA 1940243)	1286	128	16-12-2021	5.313,45	0,61	0,61
1368	20-12-2022		Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali fin. oneri	1380	138	20-12-2022	30.000,00	30.000,00	30.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 88

1372	20-12-2022		Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali fin. oneri	1379	137	20-12-2022	585,60	585,60	585,60
1433	28-12-2022		Impegno di spesa per servizio di trasporto n. 4 container - fin. oneri	1451	145	28-12-2022	1.380,00	1.380,00	1.380,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							50.530,69	44.417,85	44.417,85
TOTALE CAPITOLO							19.609,75	44.972,54	44.972,54

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2301100		ACQUISTI PROVVEDITORATO PER UFFICIO TECNICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				01.06-1.03.01.02.000		425,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
284	21-01-2022		Affidamento in accordo quadro per la fornitura di benzina, gasolio e GPL per gli automezzi comunali dell'Ente - periodo dal 25/01/2022 al 30/11/2024 - CIG Accordo Quadro n. 8742764516- SOGGETTI AI LIMITI DL 78/2010 ART. 6 C.14	59	59	21-01-2022	2.474,26	148,56	148,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.474,26	148,56	148,56
TOTALE CAPITOLO							425,65	148,56	148,56

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2310000		CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE 4				01.06-1.03.02.04.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
677	17-05-2022		PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DEL SETTORE A N. 1 CORSI IN STREAMING DEL 27/05/2022 - dipendente ROBERTO SCARAMELLA	488	488	16-05-2022	57,00	2,00	2,00
697	23-05-2022		Impegno di spesa per partecipazione a corso di n. 2 dipendenti comunali in data 24 maggio 2022	530	530	23-05-2022	182,00	2,00	2,00
891	08-07-2022		Impegno di spesa per partecipazione a corso dipendente comunale in data 21 luglio 2022	678	678	07-07-2022	44,45	44,45	44,45
1090	21-09-2022		Impegno di spesa per la partecipazione di due dipendenti comunali al corso in streaming Direzione dei lavori - secondo episodio - La pratica amministrativa e contabile il giorno 23 settembre 2022 dalle ore 14:00 alle ore 18:00	947	947	20-09-2022	62,00	2,00	2,00
1091	21-09-2022		Impegno di spesa per partecipazione di due dipendenti comunali al corso in streaming Conglomerati bituminosi nei giorni 3 e 10 ottobre 2022	948	948	20-09-2022	112,00	2,00	2,00
1261	28-11-2022		Impegno di spesa per partecipazione dipendenti del Settore LLPP al CORSO IN STREAMING LA CADUTA DI SOLAI E CONTROSOFFITTI in data 12/12/2022	1238	123	25-11-2022	26,00	26,00	26,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							483,45	78,45	78,45
TOTALE CAPITOLO							0,00	78,45	78,45

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2320002		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SUPPORTO LL.PP. E R.U.P.				01.06-1.03.02.11.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1412	27-12-2022		Affidamento del servizio di supporto al responsabile del procedimento ai fini della elaborazione di una relazione tecnica per la definizione del budget per le utenze di energia elettrica 2023-2025	1439	143	27-12-2022	4.999,99	4.999,99	4.999,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.999,99	4.999,99	4.999,99
TOTALE CAPITOLO							0,00	4.999,99	4.999,99

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2325500		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO SERVIZIO MENSA PERSONALE UFFICIO TECNICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				01.06-1.01.01.02.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
500	23-03-2022		Determina per l'affidamento mediante Buoni Pasto Elettronici (BPE) per il servizio sostitutivo mensa del personale dipendente. Ditta Day Ristoservice Spa. CIG 915140497A	283	283	23-03-2022	6.205,19	1.558,26	1.558,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.205,19	1.558,26	1.558,26
TOTALE CAPITOLO							0,00	1.558,26	1.558,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
2665000		FONDO PROGETTAZIONE EX ART. 18 L. 109/94 (CAP. E 3570)	01.06-1.01.01.01.000		10.167,30					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1429	28-12-2022		Costituzione definitiva del fondo per la contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente anno 2022. Verifica limite art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 e art. 33 D.L. 34/2019		1444	144	27-12-2022	5.281,88	5.281,88	5.281,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								5.281,88	5.281,88	5.281,88
TOTALE CAPITOLO								10.167,30	5.281,88	5.281,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
2666000		FONDO PROGETTAZIONE EX ART. 18 L.109/94- ONERI RIFLESSI CONTO ENTE (CAP. E 3570)	01.06-1.01.02.01.000		2.419,82					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1430	28-12-2022		Costituzione definitiva del fondo per la contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente anno 2022. Verifica limite art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 e art. 33 D.L. 34/2019		1444	144	27-12-2022	1.257,09	1.257,09	1.257,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								1.257,09	1.257,09	1.257,09
TOTALE CAPITOLO								2.419,82	1.257,09	1.257,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
2806000		I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - FONDO PROGETTAZIONE EX ART. 18 L. 109/94 (CAP. E 3570)	01.06-1.02.01.01.000		864,22					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1431	28-12-2022		Costituzione definitiva del fondo per la contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente anno 2022. Verifica limite art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 e art. 33 D.L. 34/2019		1444	144	27-12-2022	448,96	448,96	448,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								448,96	448,96	448,96
TOTALE CAPITOLO								864,22	448,96	448,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
2806200		I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - TRATTAMENTO ACCESSORIO PER INCARICHI ESTERNI A DIPENDENTI COMUNALI (D.L. 112/2009 ART 61 C9 - RIF CAP E 356600)	01.06-1.02.01.01.000		0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
699	15-06-2021		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLAUDO EX ART. 61 C. 9 D.L. 112/2009 vedi acc. 202		551	551	14-06-2021	15,74	15,74	15,74
781	10-06-2022		IMPEGNO E ACCERTAMENTO COMPENSI COLLAUDO EX ART. 61 C. 9 D.L. 112/2009		593	593	10-06-2022	46,87	4,69	4,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								62,61	20,43	20,43
TOTALE CAPITOLO								0,00	20,43	20,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
4720000		PRESTAZIONI PER SERVIZI DI REFEZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	04.06-1.03.02.15.000		203.366,59					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
986	11-08-2022		PROROGA FINO AL 31/08/2025 DEI CONTRATTI REP. N. 6783 DEL 03/12/2015 STIPULATO RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, UTENTI ASSISTITI E FORNITURA DERRATE PER ASILO NIDO		789	789	08-08-2022	242.627,99	58.266,99	58.266,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								242.627,99	58.266,99	58.266,99
TOTALE CAPITOLO								203.366,59	58.266,99	58.266,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
4725001		PRESTAZIONI PER NUTRIZIONISTA PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	04.06-1.03.02.11.000		1.966,68					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 90

1072	16-09-2022		Impegno di spesa relativo affidamento servizio dietista dal 01/10/2022 al 30/06/2025 per 27 mesi	917	917	15-09-2022	2.111,12	2.111,12	2.111,12	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	2.111,12	2.111,12	2.111,12
							TOTALE CAPITOLO	1.966,68	2.111,12	2.111,12

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4740000		PRESTAZIONI PER TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				04.06-1.03.02.15.002		112.527,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
146	11-01-2022		DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DA GENNAIO 2022 A GIUGNO 2023. incentivo gruppo di lavoro	1386	138	29-12-2021	6.000,00	3.589,00	3.589,00	
1389	30-12-2021		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DA 1/1/2022 A 30/6/2023 A FAVORE DEL COSTITUENDO RTI TRA PILOTTO VIAGGI SRL E PEGASO VIAGGI SRL	1386	138	29-12-2021	344.960,00	34.496,00	34.496,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	350.960,00	38.085,00	38.085,00
							TOTALE CAPITOLO	112.527,84	38.085,00	38.085,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
9061200		ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SUEP - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				01.06-1.03.01.02.000		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
1385	23-12-2020		Determina a contrattare per la fornitura di materiale di cancelleria, carta xerografica, timbri, stampati personalizzati e altro materiale accessorio. Anni 2021-2022	1314	131	22-12-2020	81,75	51,86	51,86	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	81,75	51,86	51,86
							TOTALE CAPITOLO	0,00	51,86	51,86

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
9110000		CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE 3				01.06-1.03.02.04.000		104,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
1063	14-09-2022		Impegno di spesa per partecipazione di dipendente comunale al corso di formazione in streaming che si terra il giorno 16/09/2022 dalle ore 09:30 alle ore 12:30	914	914	14-09-2022	55,00	55,00	55,00	
1262	28-11-2022		Impegno di spesa per partecipazione dipendenti del Settore LLPP al CORSO IN STREAMING LA CADUTA DI SOLAI E CONTROSOFFITTI in data 12/12/2022	1238	123	25-11-2022	66,00	66,00	66,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	121,00	121,00	121,00
							TOTALE CAPITOLO	104,75	121,00	121,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
9121000		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA				01.06-1.03.02.99.000		481,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
1238	01-01-2014		AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI ABUSI EDILIZI (RIF.ACC.179- E4510) A13 - EQUITALIA	519	519	24-03-2011	397,05	397,05	397,05	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2011	397,05	397,05	397,05
717	01-01-2014		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI RELATIVE AD OPERE ABUSIVE (RIF. ACC. 185/2012)	612	612	28-03-2012	84,21	84,21	84,21	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012	84,21	84,21	84,21
							TOTALE CAPITOLO	481,26	481,26	481,26

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9350000		CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI				12.06-1.04.02.05.000		16.951,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 91

1287	01-12-2022		Impegno di spesa per il Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione FSA 2022 (L. 431/98) cofinanziamento fondo	1270	127	30-11-2022	14.965,00	14.965,00	14.965,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.965,00	14.965,00	14.965,00
TOTALE CAPITOLO							16.951,00	14.965,00	14.965,00

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		684.848,63	172.848,39	172.848,39

TOTALE PROGRAMMA	Interventi per il diritto alla casa	952.653,57	265.932,87	265.932,87
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
21465001		SISTEMAZIONE NUOVE SEDI NEGLI EDIFICI ESISTENTI DEL MAGAZZINO COMUNALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE SITI IN VIA ACQUAPENDENTE CON REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO DA VIA FORNACE				01.06-2.02.01.09.000			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1338	24-12-2021		CUP C67H21000480004 CIG 90388062AD n.GARA 8398171. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E BONIFICA AMIANTO, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI NELLAREA DEL MAGAZZINO COMUNALE E DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE SITI IN VIA D ACQU	1354	135	23-12-2021	118.887,44	1.530,89	1.530,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							118.887,44	1.530,89	1.530,89
TOTALE CAPITOLO							30,00	1.530,89	1.530,89

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
21500000		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA -				01.06-2.02.03.05.000			84.019,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1427	28-04-2017		INCARICO REDAZ. RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA LATERALI VIA ORTONA E ONARI-CONC.CI - GENERAL PROGETTI SRL	1927	192	03-11-2011	2.516,80	2.516,80	2.516,80
1503	28-04-2017		AFFID. INCARICO ALLARCH. CENDRON PER PROGETTAZ. DEF, ESEC, CS, D.L., MISURA, CONTABILITA', C.R.E., RELATIVI AL 2 STRALCIO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER CPI SCUOLE GOLDONI E CALVINO. - PD 887/16 - ONERI	671	671	28-10-2016	3.806,40	3.806,40	3.806,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.323,20	6.323,20	6.323,20
1994	22-10-2018		INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, CSP, CSE, DL, CONTABILITA', REDAZIONE C.R.E. DEI LAVORI DI ASFALTATURA LUNGO VIA DELLE PORTE A MIRA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI - AV. AMM.NE INVEST. - VEDI SUB 1 PER MODIFICA RAG. SOCIALE	949	949	22-10-2018	691,00	691,00	691,00
1995	22-10-2018		Incarico professionale per PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, CSP, CSE, DL, CONTABILITA', REDAZIONE C.R.E. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. RIVIERA SAN PIETRO DI ORIAGO PER REALIZZAZIONE ULTERIORI PARCHEGGI - AV. AMM.NE INVEST. - VEDI SUB PER MODIFICA	950	950	22-10-2018	693,00	693,00	693,00
2245	20-12-2017		DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO STATICO COPERTURA PRESSOSTATICA CAMPO DA TENNIS A ORIAGO. - ONERI	1187	118	21-12-2017	2.001,30	2.001,30	2.001,30
2246	20-12-2017		DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO STATICO COPERTURA PRESSOSTATICA CAMPO DA TENNIS A ORIAGO. - AVANZO BILANCIO	1187	118	21-12-2017	846,40	846,40	846,40
2247	20-12-2017		DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO STATICO COPERTURA PRESSOSTATICA CAMPO DA TENNIS A ORIAGO. - AVANZO AMM.NE INVEST.	1187	118	21-12-2017	2.861,90	2.861,90	2.861,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.093,60	7.093,60	7.093,60
1927	01-10-2018		VALUTAZIONE FITOSANITARIA E DI STABILITA' PER RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE IN VIA DEI CAMPI. - ONERI	833	833	21-09-2018	3.733,20	3.733,20	3.733,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.733,20	3.733,20	3.733,20
1878	24-09-2018		PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE. SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI FERMATA POSTE IN PROSSIMITA' DELLE FERMATE DELL'ARGINE DEL FIUME BRENTA II^STRALCIO. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE - ONERI	832	832	21-09-2018	3.954,43	3.954,43	3.954,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 92

							TOTALE RESIDUI ANNO 2020		
1122	03-11-2020		Incarico professionale per PROGETTO DEF/ESECUTIVO, CSP, CSE, DLL, CONTABILITA, C.R.E., E PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA G. GALILEI DI GAMBARARE - DE 1005/20 - AV. AMM.NE VINCOLATO OO.UU. - S4/2020 - COD. I	134	134	11-02-2021	9.348,02	7.799,41	7.799,41
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021		
259	20-01-2021		INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESIVA DI VERIFICHE SISMICHE E DI PARERE PREVENZIONE INCENDI, PROG. ESECUTIVA, CSP, CSE E DIREZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA E. DE AMICIS DI MARANO - ONERI - S4/21 -	43	43	19-01-2021	15.225,60	1.268,80	1.268,80
976	11-11-2019		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, ASSISTENZA RUP, D.L. , CONTABILITA E C.R.E. PER LA RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO PIAZZA VECCHIA - S4/19 - AV. AMM.NE LIBERO	1010	101	07-11-2019	17.095,97	10.536,27	10.536,27
978	11-11-2019		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, ASSISTENZA RUP, D.L. , CONTABILITA E C.R.E. PER LA RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO PIAZZA VECCHIA - S4/19 - ALIEN. DIR. SUP.	1010	101	07-11-2019	15.780,89	9.727,98	9.727,98
1043	06-09-2022		REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA PER INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LEVI MORENOS SITA IN VIA NAZIONALE 165 A MIRA. - CONTRIBUTO ANAC - AV. VINC. OO.UU. - U.I. S30/22	871	871	05-09-2022	30,00	30,00	30,00
1108	29-10-2020		CUP C68H20000170004 SMART CIG ZE92EF0C03. Incarico professionale per PROGETTO DEF/ESECUTIVO, CSP, CSE, DLL, REDAZIONE C.R.E. E ACQUISIZIONE PARERE C.O.N.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA FABBRICATO USO SPOGLIATOI DELLIMPIANTO -S	995	995	29-10-2020	3.824,54	3.824,54	3.824,54
1514	30-04-2018		INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE INCENDI : TENNIS VALMARANA 2 STRALCIO (CUP. N. C63E18000020004) E STADIO DI ORIAGO (CUP. N. C63E18000010004). - ONERI	334	334	23-04-2018	2.537,60	2.537,60	2.537,60
1643	18-06-2018		INTERVENTO MANUT. STRAORD. PONTE GIREVOLE MIRA LANZA AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - ONERI	527	527	15-06-2018	13.294,39	13.294,39	13.294,39
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022		
							TOTALE CAPITOLO		
							67.788,99	41.219,58	41.219,58
							84.019,74	70.123,42	70.123,42

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
21500010		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI - SERVIZIO MANUTENZIONE E SVILUPPO SISTEMA VIABILISTICO, ILLUMINAZIONE, PONTI				01.06-2.02.03.05.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
903	11-07-2022		Affidamento diretto incarico professionale per rilievo topografico e restituzione grafica pista ciclabile di Via Foscar. - AV. VINC. OO.UU. - U.I. S31/22	677	677	07-07-2022	3.675,00	3.675,00	3.675,00
1033	18-10-2021		INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE IN COMUNE DI MIRA - PROGETTO CITTA SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA - MUTUO CDP - U.I. S18/21	1015	101	14-10-2021	28.407,46	12.831,57	12.831,57
1128	04-10-2022		Affidamento diretto del servizio di prove penetrometriche dinamiche inerenti il ponte Via Molin Rotto - AV. AMM.NE VINC. OO.UU. - U.I. S31/22	992	992	29-09-2022	1.988,60	1.988,60	1.988,60
1131	04-10-2022		Affidamento diretto del servizio di prove sperimentali su ponte Via Molin Rotto - AV. AMM.NE VINC. OO.UU. - U.I. S31/22	1017	101	04-10-2022	1.708,00	1.708,00	1.708,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022		
							TOTALE CAPITOLO		
							35.779,06	20.203,17	20.203,17
							0,00	20.203,17	20.203,17

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26850200		OPERE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA E INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO				09.06-2.02.01.09.000		32.513,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1661	21-06-2018		SMART CIG. Z5822D5BE2 INTERVENTI SU OPERE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA - AFFIDAMENTO INCARICO PASQUAL ZEMIRO SRL - ONERI	520	520	14-06-2018	241,00	241,00	241,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		
1243	31-12-2019		INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDRAULICA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. - GRUPPO LAVORO - scheda S37-19 - fin avanzo bilancio	1153	115	03-12-2019	516,00	516,00	516,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021		
							516,00	516,00	516,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 93

1125	18-11-2021		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA - DEC 930/21 - SANZIONI AMBIENTALI - U.I. S39/21	1142	114	18-11-2021	14.140,00	470,00	470,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	14.140,00	470,00	470,00
							TOTALE CAPITOLO	32.513,00	1.227,00	1.227,00

TOTALE TITOLO	Spese in conto capitale	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		267.804,94	93.084,48	93.084,48

TOTALE PROGRAMMA	Interventi per il diritto alla casa	952.653,57	265.932,87	265.932,87
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Programma	7	Diritto allo studio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2400500		STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI				01.07-1.01.01.01.003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
998	11-08-2022		Elezioni politiche del 25 settembre 2022: autorizzazione lavoro straordinario.	807	807	11-08-2022	28.091,41	8.798,28	8.798,28	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	28.091,41	8.798,28	8.798,28
							TOTALE CAPITOLO	0,00	8.798,28	8.798,28

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2400600		STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ONERI RIFLESSI CONTO ENTE				01.07-1.01.02.01.000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
999	11-08-2022		Elezioni politiche del 25 settembre 2022: autorizzazione lavoro straordinario.	807	807	11-08-2022	6.685,75	2.093,99	2.093,99	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	6.685,75	2.093,99	2.093,99
							TOTALE CAPITOLO	0,00	2.093,99	2.093,99

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2461100		ACQUISTI PROVVEDITORATO PER UFFICI DEMOGRAFICI				01.07-1.03.01.02.000			105,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
1211	13-12-2021		Affidamento abbonamento triennale alla rivista digitale I SERVIZI DEMOGRAFICI	1245	124	10-12-2021	135,00	135,00	135,00	
1353	16-12-2022		Affidamento per la fornitura di rotoli di carta per eliminacode in uso negli uffici dei Servizi Demografici e Statistici	1353	135	15-12-2022	439,20	439,20	439,20	
1380	23-12-2020		Determina a contrattare per la fornitura di materiale di cancelleria, carta xerografica, timbri, stampati personalizzati e altro materiale accessorio. Anni 2021-2022.	1314	131	22-12-2020	4.000,00	167,74	167,74	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	4.574,20	741,94	741,94
							TOTALE CAPITOLO	105,00	741,94	741,94

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2461101		ACQUISTI PROVVEDITORATO PER UFFICI DEMOGRAFICI (GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI)				01.07-1.03.01.01.000			150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo	
1212	13-12-2021		Affidamento abbonamento triennale alla rivista digitale I SERVIZI DEMOGRAFICI	1245	124	10-12-2021	131,00	131,00	131,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	131,00	131,00	131,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 94

TOTALE CAPITOLO	150,00	131,00	131,00
------------------------	---------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2475101		TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE				01.07-1.04.01.01.000		27.535,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1522	31-12-2022		RIVERSAMENTO ALLO STATO INTROITI AL 31/12/2022		NO		6.178,72	6.178,72	6.178,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.178,72	6.178,72	6.178,72
TOTALE CAPITOLO							27.535,60	6.178,72	6.178,72

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2510000		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI				01.07-1.03.02.09.004		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1237	17-11-2022		Affidamento del servizio di messa in sicurezza di n. 1 elettroarchivio a piano rotanti contenente materiale cartaceo del Servizio di Stato civile- manutenzione straordinaria sostituzione sisetma elettrico	1178	117	14-11-2022	8.174,00	8.174,00	8.174,00
1276	20-12-2021		Affidamento del servizio di manutenzione biennale degli archivi a piani rotanti installati presso i Servizi Demografici	1300	130	18-12-2021	1.928,58	964,29	964,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.102,58	9.138,29	9.138,29
TOTALE CAPITOLO							0,00	9.138,29	9.138,29

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2541000		PRESTAZIONI INFORMATICHE PER SERVIZI DEMOGRAFICI				01.07-1.03.02.19.000		30,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1225	04-12-2020		Determina di affidamento del servizio di manutenzione degli archivi a piani rotanti installati presso i Servizi Demografici alla Ditta Addicalco Logistica s.r.l. dal 01/01/2021 al 31/12/2021	1164	116	03-12-2020	30,08	30,08	30,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30,08	30,08	30,08
899	08-07-2022		Determina per l'acquisizione in modalita Software As a Service di un software per la gestione del protocollo informatico, dell'albo pretorio e dell'attività dei messi notificatori, dell'area contabilità e pagamenti, degli atti amministrativi, segreteria	864	864	02-09-2022	1.908,00	1.908,00	1.908,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.908,00	1.908,00	1.908,00
TOTALE CAPITOLO							30,08	1.938,08	1.938,08

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2580000		ADESIONE A.N.U.S.C.A. E USCI				01.07-1.03.02.99.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1365	20-12-2022		Adesione Anusca Anno 2023	1375	137	19-12-2022	25,00	25,00	25,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25,00	25,00	25,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	25,00	25,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2585000		TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI A COMUNI PERSERVIZIO ELETTORALE				01.07-1.04.01.02.000		1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1074	29-10-2021		Funzionamento 4 Sottocommissione Elettorale Circondariale di Dolo - anno 2021	1071	107	28-10-2021	1.500,00	283,08	283,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.500,00	283,08	283,08
1208	03-11-2022		Funzionamento 4 Sottocommissione Elettorale Circondariale di Dolo - Impegno anno 2022	1140	114	03-11-2022	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.800,00	1.800,00	1.800,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
566	15-05-2019		Gestione servizi sociali e socio-sanitari da parte dell'Azienda ULSS n.3 "Serenissima" Anno 2019. Assunzione impegno di spesa e liquidazione 2 acconto.	429	429	13-05-2019	2.283,48	2.283,48	2.283,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.283,48	2.283,48	2.283,48
1343	15-12-2022		Impegno di spesa per versamento quota a carico del Comune di Mira in favore Azienda ULSS n. 3 Serenissima 3 tranches 2022	1331	133	13-12-2022	55.000,00	1.382,58	1.382,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							55.000,00	1.382,58	1.382,58
TOTALE CAPITOLO							4.884,78	3.666,06	3.666,06

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							203.648,23	91.555,45	91.555,45

TOTALE PROGRAMMA							203.648,23	91.555,45	91.555,45
-------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------

Programma	8	Cooperazione e associazionismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2390100		COMPENSI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - CAP. E 3528				01.08-1.01.01.01.000			2.363,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
633	25-05-2021		Indagine Aspetti della vita quotidiana 2021 (AVQ): incarichi, impegni di spesa e accertamenti in entrata	497	497	25-05-2021	495,29	495,29	495,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							495,29	495,29	495,29
TOTALE CAPITOLO							2.363,22	495,29	495,29

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2390200		ONERI SU COMPENSI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - CAP. E 3528				01.08-1.01.02.01.000			562,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
634	25-05-2021		Indagine Aspetti della vita quotidiana 2021 (AVQ): incarichi, impegni di spesa e accertamenti in entrata	497	497	25-05-2021	117,88	117,88	117,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							117,88	117,88	117,88
TOTALE CAPITOLO							562,45	117,88	117,88

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2600000		IRAP A DEBITO DEL COMUNE SU COMPENSI UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO - CAP. E 3528				01.08-1.02.01.01.000			200,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
635	25-05-2021		Indagine Aspetti della vita quotidiana 2021 (AVQ): incarichi, impegni di spesa e accertamenti in entrata	497	497	25-05-2021	42,10	42,10	42,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							42,10	42,10	42,10
TOTALE CAPITOLO							200,86	42,10	42,10

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2721000		PRESTAZIONI INFORMATICHE PER SERVER E SERVIZI GENERALI				01.08-1.03.02.19.000			10.341,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
789	17-07-2020		Adesione al Contratto Quadro Consip per i servizi di cloud computing di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 1 SPC Cloud, mediante affidamento a Telecom S.p.A.	593	593	17-07-2020	4.514,34	3.842,18	3.842,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 97

813	08-08-2017		ADESIONE ACCORDO QUADRO TRA REGIONE VENETO E ARUBA PEC SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DIGITALI QUALI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, FIRMA DIGITALE MARCHE TEMPORALI E CERTIFICATI	618	618	10-08-2017	582,25	582,25	582,25
814	29-08-2019		Adesione alla Convenzione Consip "Servizi di Posta Elettronica (PEL)" Lotto 1 Aggiudicataria Aruba SPA. CIG originario 7269861F11 Cig Derivato ZC22992D32	761	761	28-08-2019	2.312,15	1.700,67	1.700,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.408,74	6.125,10	6.125,10
687	18-05-2022		Affidamento per acquisizione servizio Cloud Platform as a Service (PaaS) per la durata di n. 12 mesi	503	503	17-05-2022	7.089,74	19,36	19,36
789	17-07-2020		Adesione al Contratto Quadro Consip per i servizi di cloud computing - sicurezza - realizzazione portali e servizi online e cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 1 SPC Cloud mediante affidamento a Telecom S.p.A. fino al 3	593	593	17-07-2020	3.843,00	434,19	434,19
813	08-08-2017		ADESIONE ACCORDO QUADRO TRA REGIONE VENETO E ARUBA PEC SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DIGITALI QUALI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, FIRMA DIGITALE MARCHE TEMPORALI E CERTIFICATI	618	618	10-08-2017	773,48	773,48	773,48
814	29-08-2019		Adesione alla Convenzione Consip "Servizi di Posta Elettronica (PEL)" Lotto 1 Aggiudicataria Aruba SPA. CIG originario 7269861F11 Cig Derivato ZC22992D32	761	761	28-08-2019	5.204,52	2.775,76	2.775,76
893	08-07-2022		Determina a contrarre per acquisizione in modalita Software As a Service di un software per la gestione del protocollo informatico, albo pretorio e attivita dei messi notificatori, area contabilita e pagamenti, degli atti amministrativi, segreteria,	683	683	08-07-2022	1.798,22	1.798,22	1.798,22
900	08-07-2022		Determina per acquisizione in modalita Software As a Service di un software per la gestione del protocollo informatico, albo pretorio e attivita dei messi notificatori, area contabilita e pagamenti, degli atti amministrativi, segreteria, personale,a	683	683	08-07-2022	1.355,47	1.355,47	1.355,47
1044	06-09-2022		Acquisizione in modalita Software As a Service di un software per la gestione del protocollo informatico, dellalbo pretorio e attivita dei messi notificatori, area contabilita e pagamenti, degli atti amministrativi e delle funzioni di segreteria, de	864	864	02-09-2022	9.524,10	9.524,10	9.524,10
1192	09-12-2021		Affidamento diretto del servizio per il canone manutentivo e servizio in hosting per Saas per la gestione delle gare telematiche ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 50/2016 e smi. Durata 01/01/2022 31/12/2023.	1217	121	07-12-2021	9.882,00	0,00	2.470,50
1195	09-12-2021		Affidamento Servizio per l'assunzione ruolo e responsabilita di Responsabile della Protezione dei Dati RDP o Data Protection Officer, ai sensi ed in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 37, 38 e 39 del Regolamento Europeo	1222	122	07-12-2021	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1254	24-11-2022		Affidamento per il servizio di acquisizione in modalita Saas di un applicativo per il whistleblowing e servizio di assistenza Startup entro 31/12/2022, durata servizio dal 01/01/2023 al 31/12/2025	1221	122	23-11-2022	7.316,95	7.316,95	7.316,95
1331	13-12-2022		Affidamento servizi di intermediazione verso Siope+, di conservazione documentale e di recupero e posa in conservazione archivio dei mandati pregressi - Attivita di recupero archivio pregresso entro il 31/12/2022 - periodo dal 01/01/2023 al 31/12/202	1323	132	13-12-2022	1.647,00	1.647,00	1.647,00
1407	23-12-2022		Affidamento per la fornitura di n. 30 firme digitali business key e n. 2 pacchetti da n. 500 marche temporali	1422	142	23-12-2022	2.365,58	2.365,58	2.365,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							57.300,06	34.510,11	36.980,61
TOTALE CAPITOLO							10.341,42	40.635,21	43.105,71

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2721100		PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER CENTRO ELETTRONICO E TELEFONIA				01.08-1.03.02.05.000		3.360,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
725	30-06-2021		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio connettivita del Comune di Mira, per Ente, per le sedi periferiche e per gli Istituti Comprensivi Scolastici Periodo 01/07/2021 - 31/05/2023	611	611	30-06-2021	1.620,76	848,22	848,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.620,76	848,22	848,22
566	26-04-2021		Determinazione a contrattare e affidamento del servizio di TELEFONIA FISSA del Comune di Mira Periodo 01/05/2021 - 30/04/2022	389	389	26-04-2021	950,00	696,16	696,16
592	28-04-2022		Affidamento del servizio di TELEFONIA FISSA - periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2025	409	409	28-04-2022	500,00	12,00	12,00
725	30-06-2021		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio connettivita del Comune di Mira, per Ente, per le sedi periferiche e per gli Istituti Comprensivi Scolastici Periodo 01/07/2021 - 31/05/2023	611	611	30-06-2021	3.250,00	3.233,36	3.233,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.700,00	3.941,52	3.941,52
TOTALE CAPITOLO							3.360,93	4.789,74	4.789,74

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2725000		PRESTAZIONI PER L'INFORMATICA				01.08-1.03.02.19.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 98

686	18-05-2022	Affidamento per acquisizione servizio Cloud Platform as a Service (PaaS) per la durata di n. 12 mesi	503	503	17-05-2022	13.000,00	7.192,80	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						13.000,00	7.192,80	13.000,00
TOTALE CAPITOLO						0,00	7.192,80	13.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
5171200		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UTILIZZATI PER PROGETTI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	12.08-1.03.02.13.000		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
418	24-02-2022		Impegno di spesa per pulizia locali e sanificazione del Centro Dedalo e Arcipelago Progetti	170	170	23-02-2022	5.453,40	1.183,40	1.183,40
942	27-07-2022		Impegno di spesa per potenziamento servizio di pulizie presso il Centro Anziani La Bella Eta - periodo dal 01/08/2022 al 31/12/2022	741	741	27-07-2022	139,28	139,28	139,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5.592,68	1.322,68	1.322,68	
TOTALE CAPITOLO						0,00	1.322,68	1.322,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
9160000		PRESTAZIONI PER INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOLOGIA	09.08-1.03.02.99.009		98.913,60				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2	03-01-2019		SMART CIG. Z332607230- sistema di videosorveglianza attivo adatto al posizionamento temporaneo (noleggio e gestione) per in contrasto all'abbandono di rifiuti e discariche abusive. AFFIDAMENTO.	1	1	03-01-2019	177,00	177,00	177,00
988	19-11-2019		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO AREA DI PROPRIETA COMUNALE. DITTA NEKTA SERVIZI.- INCENTIVO 2%	1042	104	18-11-2019	336,00	336,00	336,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						513,00	513,00	513,00	
1	03-01-2019		SMART CIG. Z332607230 - sistema di videosorveglianza attivo adatto al posizionamento temporaneo (noleggio e gestione) per in contrasto all'abbandono di rifiuti e discariche abusive. AFFIDAMENTO.	1	1	03-01-2019	10.797,00	10.797,00	10.797,00
2	03-01-2019		SMART CIG. Z332607230- sistema di videosorveglianza attivo adatto al posizionamento temporaneo (noleggio e gestione) per in contrasto all'abbandono di rifiuti e discariche abusive. AFFIDAMENTO.	1	1	03-01-2019	177,00	177,00	177,00
988	19-11-2019		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO AREA DI PROPRIETA COMUNALE. DITTA NEKTA SERVIZI.- INCENTIVO 2%	1042	104	18-11-2019	292,20	292,20	292,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						11.266,20	11.266,20	11.266,20	
857	01-09-2021		SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER VERIFICA E CONTROLLO SULLO STATO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI BIENNIO 2021 - 2022. determina a contrattare N. 288/2021	811	811	30-08-2021	3.806,40	3.806,40	3.806,40
859	19-09-2019		INCARICO ESTERNO A PROFESSIONISTA PER ASSISTENZA E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE. ANNO 2020 -2021.	839	839	18-09-2019	6.344,00	1.190,24	1.190,24
918	23-09-2021		AFFIDAMENTO INCARICO SPECIALISTICO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE E DI CACCIA E PESCA. ANNO 2021-2022 -2023.	907	907	22-09-2021	7.612,80	7.612,80	7.612,80
1110	15-11-2021		AFFIDAMENTO INCARICO SPECIALISTICO PER RICERCA EREDI IMMOBILE VIA MIRANESE DEFUNTO C.L.	1123	112	12-11-2021	2.244,80	2.244,80	2.244,80
1122	10-12-2019		AFFIDAMENTO INCARICO SPECIALISTICO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA. ANNO 2020 -2021.	1169	116	04-12-2019	8.881,60	3.536,29	3.536,29
1187	07-12-2021		AFFIDAMENTO DELIMITAZIONE AREE E BONIFICA IN CASO DI RITROVAMENTO ESCHE O BOCCONI AVVELENATI.	1124	112	12-11-2021	4.977,60	658,80	658,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						33.867,20	19.049,33	19.049,33	
465	11-03-2022		Impegno di spesa per interventi per la riduzione del rischio connesso alla presenza incontrollata di piccioni nei pressi del Municipio	230	230	10-03-2022	10.248,00	854,00	854,00
918	23-09-2021		AFFIDAMENTO INCARICO SPECIALISTICO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE E DI CACCIA E PESCA. ANNO 2021-2022 -2023.	907	907	22-09-2021	13.956,80	13.956,80	13.956,80
934	28-09-2021		Affidamento incarico specialistico di supporto per attività di rilievo e monitoraggio in materia di rischio idraulico. ANNI 2021-2022 -2023.	936	936	28-09-2021	7.612,80	5.811,10	5.811,10
1067	14-09-2022		Impegno di spesa per smaltimento rifiuti nei corsi di acqua	912	912	14-09-2022	4.030,00	4.030,00	4.030,00
1078	16-10-2020		AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI IN TEMA AMBIENTALE - ANNI 2021 e 2022.	938	938	15-10-2020	11.590,00	11.590,00	11.590,00
1187	07-12-2021		AFFIDAMENTO DELIMITAZIONE AREE E BONIFICA IN CASO DI RITROVAMENTO ESCHE O BOCCONI AVVELENATI.	1124	112	12-11-2021	4.977,60	4.977,60	4.977,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 99

1188	07-12-2021		AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO PER IL SERVIZIO AI CITTADINI PER LA RACCOLTA SELETTIVA E DIFFERENZIATA DI PANNOLINI E PANNOLONI	1122	112	12-11-2021	9.554,00	1.215,14	1.215,14
1238	17-11-2022		AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI OPERATIVE IN TEMA AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - periodo 6 mesi ANNI 2022 -2023	1177	117	14-11-2022	5.612,00	5.612,00	5.612,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							67.581,20	48.046,64	48.046,64
TOTALE CAPITOLO							98.913,60	78.875,17	78.875,17

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9650000		CONTRIBUTI AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO				09.08-1.04.02.05.000		300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
929	10-09-2020		Concessione contributi a privati per la smaltimento di coperture contenenti amianto - B.G.	788	788	10-09-2020	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							300,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00	300,00	300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9810000		CONTRIBUTI PER ACQUISTO BICICLETTE ELETTRICHE				09.08-1.04.02.05.000		500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
928	24-10-2019		EROGAZIONE DI INCENTIVO PER L'acquisto DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA	958	958	23-10-2019	250,00	250,00	250,00
971	07-11-2019		EROGAZIONE DI INCENTIVO PER L'acquisto DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA	1012	101	07-11-2019	250,00	250,00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00	500,00	500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10452100		PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE CENTRI CIVICI				12.08-1.03.02.05.000		681,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
291	05-02-2019		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 3 C.I.G. MASTER 7563248DAE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI.	111	111	04-02-2019	29,89	29,89	29,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							29,89	29,89	29,89
291	05-02-2019		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 3 C.I.G. MASTER 7563248DAE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI.	111	111	04-02-2019	24,54	24,54	24,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							24,54	24,54	24,54
749	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management Adesione alla Convenzione tra la Provincia di VI e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA -Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27- quota gestione riscaldamento-acqua calda-climattizzazione estiva e	539	539	24-05-2022	1.944,99	1.944,99	1.944,99
1010	23-08-2022		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP UTENZE ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 - PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2023.	816	816	18-08-2022	12.591,00	11.458,26	11.458,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.535,99	13.403,25	13.403,25
TOTALE CAPITOLO							681,12	13.457,68	13.457,68

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10610001		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI NEL TERRITORIO				12.08-1.04.04.01.000		5.668,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1092	09-11-2021		Rinnovo Protocollo Intesa per la gestione Emporio della Solidarieta di Mira in collaborazione con Caritas	1101	110	09-11-2021	8.000,00	2.800,00	2.800,00
1475	30-12-2022		CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LA BELLA ETA, A. PALLADIO E CIRCOLO AUUSER P.IMPASTATO DI MIRA PER INIZIATIVE DIVERSE E RIMBORSO MAGGIORI SPESE.	1481	148	30-12-2022	300,00	300,00	300,00
1476	30-12-2022		CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LA BELLA ETA, A. PALLADIO E CIRCOLO AUUSER P.IMPASTATO DI MIRA PER INIZIATIVE DIVERSE E RIMBORSO MAGGIORI SPESE.	1481	148	30-12-2022	300,00	300,00	300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 100

1477	30-12-2022		CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONILA BELLA ETA, A.PALLADIO E CIRCOLO AUUSER P.IMPASTATO DI MIRA PER INIZIATIVE DIVERSE E RIMBORSO MAGGIORI SPESE.	1481	148	30-12-2022	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.900,00	3.700,00	3.700,00
TOTALE CAPITOLO							5.668,20	3.700,00	3.700,00

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		227.795,53	151.428,55	159.706,25

TOTALE PROGRAMMA	Cooperazione e associazionismo	247.833,53	171.466,55	179.744,25
-------------------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
21600000		COMPLETAMENTO ED AGGIORNAMENTO S.I.C. AREA SERVIZI GENERALI, TECNICI E DEMOGRAFICI (strumentazioni informatiche e periferiche)				01.08-2.02.01.07.000			243,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
613	04-05-2022		Adesione alla convenzione CONSIP PC DESKTOP e WORKSTATION Lotto 1 per l'acquisto di n. 24 PC desktop, monitor, estensione assistenza di ulteriori 24 mesi. CIG CONSIP: 8162686D91 - AV. AMM.NE LIBERO - U.I. S21/22	422	422	02-05-2022	11.729,56	11.729,56	11.729,56
1216	07-11-2022		Adesione alla convenzione CONSIP PC DESKTOP e WORKSTATION Lotto 1 per l'acquisto di n. 17 PC desktop, monitor, estensione assistenza di ulteriori 24 mesi. - AV. AMM.NE LIBERO - U.I. S21/22	1151	115	07-11-2022	13,57	13,57	13,57
1217	07-11-2022		Adesione alla convenzione CONSIP PC DESKTOP e WORKSTATION Lotto 1 per l'acquisto di n. 17 PC desktop, monitor, estensione assistenza di ulteriori 24 mesi. - AV. BIL. E.C. - U.I. S21/22	1151	115	07-11-2022	8.294,87	8.294,87	8.294,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.038,00	20.038,00	20.038,00
TOTALE CAPITOLO							243,03	20.038,00	20.038,00

TOTALE TITOLO	Spese in conto capitale	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		20.038,00	20.038,00	20.038,00

TOTALE PROGRAMMA	Cooperazione e associazionismo	247.833,53	171.466,55	179.744,25
-------------------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10760000		ACQUISTI PER SERVIZIO CIMITERIALE				12.09-1.03.01.02.000			1.689,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
474	15-03-2022		Impegno di spesa per fornitura di lastre in marmo per loculi e ossari	228	228	10-03-2022	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.689,94	2.500,00	2.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10771100		ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO CIMITERIALE				12.09-1.03.01.02.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 101

1354	16-12-2022		Affidamento per la fornitura di rotoli di carta per eliminacode in uso negli uffici dei Servizi Demografici e Statistici	1353	135	15-12-2022	439,20	439,20	439,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							439,20	439,20	439,20
TOTALE CAPITOLO							0,00	439,20	439,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10830000		PRESTAZIONI PER SERVIZIO CIMITERIALE				12.09-1.03.02.15.999		14.867,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1140	24-11-2021		CIG 8810362CB6 NUMERO GARA 8200219 Determina a contrarre per affidamento dell'appalto dei Servizi cimiteriali e manutenzione ordinaria dei cinque cimiteri comunali per la durata di 24 mesi dal 1/12/21 al 30/11/23	1166	116	23-11-2021	178.407,52	14.867,29	14.867,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							178.407,52	14.867,29	14.867,29
TOTALE CAPITOLO							14.867,29	14.867,29	14.867,29

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10835010		SERVIZIO ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEI CIMITERI COMUNALI				12.09-1.03.02.09.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
750	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA.- Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27	539	539	24-05-2022	555,10	555,10	555,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							555,10	555,10	555,10
TOTALE CAPITOLO							0,00	555,10	555,10

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10836000		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER CIMITERI				12.09-1.03.02.05.000		11.836,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
399	18-02-2022		Affidamento fornitura acqua per immobili e servizi comunali per anno 2022	147	147	18-02-2022	8.000,00	3.656,04	3.656,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.000,00	3.656,04	3.656,04
TOTALE CAPITOLO							11.836,59	3.656,04	3.656,04

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10940000		RIMBORSO CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI				12.09-1.09.99.04.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1396	23-12-2022		Richiesta rimborso diritti cimiteriali (vedi acc. 51/2022)	1406	140	22-12-2022	80,00	80,00	80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							80,00	80,00	80,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	80,00	80,00

TOTALE TITOLO	Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		189.981,82	22.097,63	22.097,63

TOTALE PROGRAMMA	Servizio necroscopico e cimiteriale	366.251,45	50.371,24	50.371,24
-------------------------	--	-------------------	------------------	------------------

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 102

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
28300001		AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIAGO - 1' STRALCIO				12.09-2.02.01.09.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1447	30-12-2020		LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIAGO 1 STRALCIO - Q.E. AL NETTO DELLE SPESE TECNICHE - CUP C62F18000300004 - FINANZIAMENTO MUTUO C.D.P.	1370	137	30-12-2020	172.365,63	24.369,61	24.369,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							172.365,63	24.369,61	24.369,61
TOTALE CAPITOLO							0,00	24.369,61	24.369,61

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
28530000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI				12.09-2.02.01.09.015		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1188	24-10-2022		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI MIRA PER ISTALLAZIONE MOTORE CANCELLO ELETTRICO. AFFIDAMENTO DIRETTO - AV. AMM.NE INVEST. - U.I. S27/22 - COD. INV. 1868	1090	109	21-10-2022	3.904,00	3.904,00	3.904,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.904,00	3.904,00	3.904,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	3.904,00	3.904,00

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO Spese in conto capitale						176.269,63	28.273,61	28.273,61

TOTALE PROGRAMMA Servizio necroscopico e cimiteriale						366.251,45	50.371,24	50.371,24
---	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------

Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1351000		COMPENSO AI COMMISSARI PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO E NON DI IMPIEGATI E SALARIATI				01.10-1.03.02.99.000		5.530,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1318	13-12-2022		Affidamento del servizio di verifica e certificazione di posizioni PASSWEB. Durata 2021-2022. Cig ZF031BBFF8	1296	129	07-12-2022	206,80	206,80	206,80
1320	13-12-2022		Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di Dirigente Tecnico presso il Settore 3 Governo del Territorio mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000. Impegno di spesa componente esperto	1315	131	12-12-2022	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.206,80	2.206,80	2.206,80
TOTALE CAPITOLO							5.530,00	2.206,80	2.206,80

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1351002		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROCEDURE CONCORSUALI				01.10-1.03.02.16.000		6.778,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
695	14-06-2021		PROTOCOLLO NAZIONALE CONCORSI. AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE IN QUALIT DI COVID MANAGER DEI PIANI OPERATIVI SPECIFICI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI ALLA DITTA L.I.S. - LAVORO IN SICUREZZA SRL. SMART CIG N. ZD3321C83C	555	555	14-06-2021	1.220,00	610,00	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.220,00	610,00	610,00
981	11-08-2022		Determina di affidamento per l'acquisizione in modalita Saas di una piattaforma software per lo svolgimento da remoto della prova scritta della Selezione pubblica per n. 1 Istruttore amministrativo-contabile (Categoria C).- Rif. Bando prot. n. 6830 de	810	810	17-08-2022	7.222,40	439,20	439,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.222,40	439,20	439,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 103

TOTALE CAPITOLO	6.778,00	1.049,20	1.049,20
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1351003		INCARICO PER SUPPORTO AL SERVIZIO PERSONALE SU SISTEMAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI				01.10-1.03.02.11.000		10.150,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
661	27-05-2021		Determina a contrattare per l'affidamento del servizio di verifica e certificazione di posizioni PASSWEB. Durata 2021-2022. Cig ZF031BBFF8	501	501	26-05-2021	5.670,00	5.670,00	5.670,00
1194	27-10-2022		Determinazione a contrattare e di affidamento del servizio di Supervisione Specialistica Stipendi alla ditta ACCATRE-STP Professionisti Enti Pubblici SRL Smart CIG Z68383865F	1108	110	27-10-2022	2.854,80	2.854,80	2.854,80
1452	31-12-2021		Determina a contrattare per l'affidamento del servizio di verifica e certificazione di posizioni PASSWEB. Durata 2021-2022. Cig ZF031BBFF8 (Ex Impegno 661/2021)	501	501	26-05-2021	13.789,60	4.727,83	4.727,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							22.314,40	13.252,63	13.252,63
TOTALE CAPITOLO							10.150,40	13.252,63	13.252,63

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1351004		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REDAZIONE P.I.A.O.				01.10-1.03.02.19.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1408	23-12-2022		Affidamento dei servizi di acquisizione in modalita Saas di un gestionale per la produzione e aggiornamento del PIAO integrato con la suite applicativa Halley Web ,servizio di startup, supporto e assistenza	1423	142	23-12-2022	4.880,00	4.880,00	4.880,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.880,00	4.880,00	4.880,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	4.880,00	4.880,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1391001		PRESTAZIONI INFORMATICHE PER SERVIZI RISORSE UMANE				01.10-1.03.02.19.000		750,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
896	08-07-2022		Determina per l'acquisizione in modalita Software As a Service di un software per la gestione del protocollo informatico, dell'albo pretorio e dell'attività dei messi notificatori, dell'area contabilità e pagamenti, degli atti amministrativi, segreteria	864	864	02-09-2022	439,90	439,90	439,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							439,90	439,90	439,90
TOTALE CAPITOLO							750,68	439,90	439,90

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2765000		ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE				01.10-1.03.02.18.000		284,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
744	15-07-2019		Accertamenti sanitari personale dipendente. Impegno di spesa a favore dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima	625	625	12-07-2019	284,21	284,21	284,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							284,21	284,21	284,21
TOTALE CAPITOLO							284,21	284,21	284,21

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2767000		SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DIPENDENTI				01.10-1.03.02.11.999		3.449,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
831	20-06-2022		Impegno di spesa per il servizio di Responsabile Servizio triennale di Prevenzione e Protezione (RSPP) DIPENDENTI COMUNALI - periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2025	620	620	20-06-2022	2.745,00	2.745,00	2.745,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.745,00	2.745,00	2.745,00
TOTALE CAPITOLO							3.449,00	2.745,00	2.745,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 104

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2767001		SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008				01.10-1.03.02.04.000		1.535,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
833	20-06-2022		Impegno di spesa per corsi di formazione obbligatoria ai sensi del D.lgs 81/2008 - periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2025	620	620	20-06-2022	2.235,00	2.235,00	2.235,00
1419	31-12-2021		FORNITURA DI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. 81-2008 INCARICO RSPP DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022. e corsi formazione.	1422	142	31-12-2021	525,00	525,00	525,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.760,00	2.760,00	2.760,00
TOTALE CAPITOLO							1.535,00	2.760,00	2.760,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2767002		SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DIPENDENTI (SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE)				01.10-1.03.02.18.000		632,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
259	20-01-2022		Affidamento servizio annuale di medico competente e accertamenti di sorveglianza sanitaria dipendenti e volontari della Protezione Civile	54	54	19-01-2022	5.000,00	2.000,00	2.000,00
1385	21-12-2022		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LESECUZIONE DELLE VISITE MEDICO LEGALI PER LACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PSICOFISICI AI SOGGETTI AFFIDATARI DI ARMA, CON QUALIFICA DI P.S., IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE.	1343	134	14-12-2022	565,00	565,00	565,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.565,00	2.565,00	2.565,00
TOTALE CAPITOLO							632,70	2.565,00	2.565,00

TOTALE TITOLO		Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			49.637,71	30.182,74	30.182,74

TOTALE PROGRAMMA		Risorse umane	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			49.637,71	30.182,74	30.182,74

Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1240300		PERSONALE RUOLO SPORTELLINO UNICO PER IL CITTADINO - STIPENDI ED ASSEGNI				01.11-1.01.01.01.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
28	04-01-2022		STIPENDI E INDENNITA ANNO 2022		NO		72.724,30	151,15	151,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							72.724,30	151,15	151,15
TOTALE CAPITOLO							0,00	151,15	151,15

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1240400		PERSONALE RUOLO SPORTELLINO UNICO PER IL CITTADINO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				01.11-1.01.02.01.000		557,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
29	04-01-2022		VERSAMENTO CPDEL ANNO 2022		NO		17.178,86	35,97	35,97
30	04-01-2022		VERSAMENTO INADEL ANNO 2022		NO		3.392,50	7,38	7,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.571,36	43,35	43,35
TOTALE CAPITOLO							557,17	43,35	43,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 105

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
1390001		PRESTAZIONI ECONOMICHE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	01.11-1.03.02.16.000		500,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
361	14-02-2022		Impegno di spesa per spese di notifica anno 2022	128	128	14-02-2022	500,00	340,84	340,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							500,00	340,84	340,84
TOTALE CAPITOLO							500,00	340,84	340,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
1390004		AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SERVIZI AMMINISTRATIVI	01.11-1.03.02.03.000		7.985,77				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2267	01-01-2014		AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ORDINARI - AGGIO RUOLI	2848	284	31-12-2002	7.985,77	7.985,77	7.985,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							7.985,77	7.985,77	7.985,77
TOTALE CAPITOLO							7.985,77	7.985,77	7.985,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
2161100		NOLEGGI, LOCAZIONI ETC PROVVEDITORATO PER BENI DEMANIALI, PATRIMONIALI E ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.03.02.07.000		7.614,75				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
688	08-09-2016		AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA DEL NOLEGGIO DI N. 4 APPARATI RADIOMOBILI HUAWEI P8 LITE 4G BLACK	521	521	13-09-2016	0,01	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							0,01	0,00	0,01

294	29-01-2020		DETERMINAZIONE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARACCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO - LOTTO 1 - MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI dal 1/3/20 al 28/2/25	84	84	29-01-2020	3.560,23	1.849,06	1.849,06
295	29-01-2020		DETERMINAZIONE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO - LOTTO 3 - MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - dal 1/3/20 al 28/2/25	86	86	29-01-2020	90,53	24,43	24,43
312	30-01-2020		DETERMINAZIONE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARACCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE DIPARTIMENTALI - dal 1/3/20 al 28/2/25	85	85	29-01-2020	3.148,31	559,70	559,70
327	10-02-2021		DETERMINAZIONE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO - LOTTO 1 - MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO ULTERIORI N. 3 FOTOCOPIATORI vedi det. iniziale 113-2021	159	159	23-02-2021	575,95	122,84	122,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.375,02	2.556,03	2.556,03

294	29-01-2020		DETERMINAZIONE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARACCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO - LOTTO 1 - MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI dal 1/3/20 al 28/2/25	84	84	29-01-2020	6.982,57	1.849,06	1.849,06
295	29-01-2020		DETERMINAZIONE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO - LOTTO 3 - MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - dal 1/3/20 al 28/2/25	86	86	29-01-2020	1.081,85	66,31	66,31
312	30-01-2020		DETERMINAZIONE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARACCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE DIPARTIMENTALI - dal 1/3/20 al 28/2/25	85	85	29-01-2020	11.912,26	2.829,47	2.829,47
327	10-02-2021		DETERMINAZIONE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO - LOTTO 1 - MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO ULTERIORI N. 3 FOTOCOPIATORI vedi det. iniziale 113-2021	159	159	23-02-2021	1.826,93	467,60	467,60
674	12-06-2020		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DEL COMUNE DI MIRA - PROROGA DI 12 MESI DEL SERVIZIO IN ESSERE DEL TIPO M2M - PERIODO 17.06.2020 - 17.06.2021- noleggio e manutenzione 45 terminali mobili - TELEFONIA MOBILE 7	485	485	11-06-2020	196,39	196,39	196,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							22.000,00	5.408,83	5.408,83
TOTALE CAPITOLO							7.614,75	7.964,86	7.964,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 106

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
2329700		PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI O AUSILIARIE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	01.11-1.03.02.13.000		3.450,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
145	07-01-2022		Determina di affidamento per interventi di sanificazione e disinfezione di uffici, locali Ente e mezzi in dotazione Ente ambito delle attività di contrasto e contenimento epidemia da nuovo Coronavirus Covid-19	2	2	04-01-2022	5.000,00	271,53	271,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.000,00	271,53	271,53
TOTALE CAPITOLO							3.450,00	271,53	271,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
2329900		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	01.11-1.03.02.09.000		1.306,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
886	28-08-2020		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LATTIVITÀ DI REFERENTE UNICO O COVID MANAGER ALLA DITTA L.I.S.- LAVORO IN SICUREZZA SRL DI MESTRE (VE). SMART CIG N.Z832E0B614	720	720	26-08-2020	1.306,00	1.306,00	1.306,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.306,00	1.306,00	1.306,00
941	27-07-2022		Impegno di spesa per potenziamento servizio di pulizie presso il Centro Anziani La Bella Eta - periodo dal 01/08/2022 al 31/12/2022	741	741	27-07-2022	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO							1.306,00	1.806,00	1.806,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
2650000		ADEGUAMENTI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTI - ARRETRATI RETRIBUZIONI	01.11-1.01.01.01.000		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1419	28-12-2022		CCNL 2019-2021: IMPEGNO DI SPESA ARRETRATI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE-compensi	1447	144	27-12-2022	204.437,08	204.437,08	204.437,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							204.437,08	204.437,08	204.437,08
TOTALE CAPITOLO							0,00	204.437,08	204.437,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
2650001		ADEGUAMENTI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE - ARRETRATI ONERI PREVIDENZIALI	01.11-1.01.02.01.000		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1420	28-12-2022		CCNL 2019-2021: IMPEGNO DI SPESA ARRETRATI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE-impegno contributi cpdel	1447	144	27-12-2022	49.378,46	49.378,46	49.378,46
1421	28-12-2022		CCNL 2019-2021: IMPEGNO DI SPESA ARRETRATI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE-impegno contributi inadel	1447	144	27-12-2022	9.212,96	9.212,96	9.212,96
1422	28-12-2022		CCNL 2019-2021: IMPEGNO DI SPESA ARRETRATI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE-impegno inps ds	1447	144	27-12-2022	28,41	28,41	28,41
1446	29-12-2022		CCNL 2019-2021: IMPEGNO DI SPESA ARRETRATI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE inail	1447	144	27-12-2022	2.272,00	2.272,00	2.272,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							60.891,83	60.891,83	60.891,83
TOTALE CAPITOLO							0,00	60.891,83	60.891,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
2658000		FONDO DI PRODUTTIVITA' - ONERI RIFLESSICONTO ENTE	01.11-1.01.02.01.000		7.076,83				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1437	31-12-2016		VERSAMENTO INAIL SU FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2014	7	7	14-01-2014	193,71	0,00	193,71
1447	31-12-2016		INAIL ANNO 2015 FONDO PRODUTTIVITA'	1	1	01-01-2015	949,55	0,00	949,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 107

						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			
198	15-01-2021		VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU COMPENSI DEL FONDO ANNO 2021		NO		14.096,51	3.834,69	3.834,69
199	15-01-2021		VERSAMENTO INPS DS SU COMPENSI A CARICO DEL FONDO ANNO 2021		NO		2.869,43	2.825,34	2.825,34
236	18-01-2022		VERSAMENTO CPDEL SU COMPENSI DEL FONDO PRODUTTIVITA ANNO 2022.		NO		71.767,65	3.343,94	3.343,94
237	18-01-2022		VERSAMENTO INADEL SU COMPENSI DEL FONDO PRODUTTIVITA ANNO 2022		NO		7.172,60	351,23	351,23
1402	30-12-2021		COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021- ONERI C/E SU INTEGRAZIONE FONDO DESTINATO PERFORMANCE DIP	1409	140	30-12-2021	1.319,87	1.319,87	1.319,87
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022			
						TOTALE CAPITOLO			
							97.226,06	11.675,07	11.675,07
							7.076,83	11.675,07	12.818,33

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2658100		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ONERI CONTRIBUTIVI				01.11-1.01.02.01.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
201	15-01-2021		VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSI DELLE PO ANNO 2021		NO		8.682,86	3.418,71	3.418,71
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022			
						TOTALE CAPITOLO			
							8.682,86	3.418,71	3.418,71
							0,00	3.418,71	3.418,71

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2660000		FONDO DI PRODUTTIVITA'				01.11-1.01.01.01.004			21.133,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
171	08-01-2020		PERFORMANCE, INDENNITA SERVIZIO ESTERNO, INDENNITA TURNO, INDENNITA PART. RESP, INDENNITA CONDIZIONI LAVORO ANNO 2020		NO		1.438,12	1.438,12	1.438,12
233	18-01-2022		PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2022		NO		180.541,04	14.050,16	14.050,16
257	18-01-2021		FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER LANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA indennita varie, performance.	41	41	18-01-2021	136.614,36	4.822,21	4.822,21
1101	19-01-2018		RETRIB POSIZ E RISULTATO ALLE PO ANNO 2018		NO		327,03	327,03	327,03
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022			
						TOTALE CAPITOLO			
							318.920,55	20.637,52	20.637,52
							21.133,78	20.637,52	20.637,52

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2660001		TRATTAMENTO ACCESSORIO PER INCARICHI ESTERNI A DIPENDENTI COMUNALI - COMPENSI (D.L. 112/2009 ART 61 C.9) - RIF CAP. E 3566				01.11-1.01.01.01.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
779	10-06-2022		IMPEGNO E ACCERTAMENTO COMPENSI COLLAUDO EX ART. 61 C. 9 D.L. 112/2009	593	593	10-06-2022	551,44	55,15	55,15
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022			
						TOTALE CAPITOLO			
							551,44	55,15	55,15
							0,00	55,15	55,15

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2660002		TRATTAMENTO ACCESSORIO PER INCARICHI ESTERNI A DIPENDENTI COMUNALI - ONERI (D.L. 112/2009 ART 61 C.9) - RIF CAP. E 3566				01.11-1.01.02.01.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
698	15-06-2021		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLAUDO EX ART. 61 C. 9 D.L. 112/2009 vedi acc. 202	551	551	14-06-2021	44,77	44,77	44,77
780	10-06-2022		IMPEGNO E ACCERTAMENTO COMPENSI COLLAUDO EX ART. 61 C. 9 D.L. 112/2009	593	593	10-06-2022	131,25	13,13	13,13
2347	24-12-2018		FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO	1357	135	24-12-2018	296,97	296,97	296,97
2349	24-12-2018		VERSAMENTO CPDEL SU COMPENSI DI CUI D.L. 112/2008 ART. 61 COMMA 9		NO		113,88	113,88	113,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 108

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	586,87	468,75	468,75
TOTALE CAPITOLO	0,00	468,75	468,75

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2661000		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - COMPENSI				01.11-1.01.01.01.004		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
167	08-01-2020		AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2020		NO		950,00	950,00	950,00
252	18-01-2021		AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	42	42	18-01-2021	23.623,05	1.505,14	1.505,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							24.573,05	2.455,14	2.455,14
TOTALE CAPITOLO							0,00	2.455,14	2.455,14

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2684000		ACQUISTI E ADEGUAMENTI ADEMPIMENTO D.LGS. 81/08 LAVORI PUBBLICI				01.11-1.03.01.02.000		4.672,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
562	23-04-2021		Determina per affidamento Fornitura di vestiario, DPI, calzature ed accessori per il personale dipendente addetto alla manutenzione, ad attività con sopralluogo e altre attività del Comune di Mira. Stagionalità invernale ed estiva. anni 2021-2023 det	378	378	22-04-2021	10.370,00	3.141,97	8.001,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.370,00	3.141,97	8.001,35
TOTALE CAPITOLO							4.672,51	3.141,97	8.001,35

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2730000		SPESE PER CONSULENZE, LITI E ARBITRAGGI				01.11-1.03.02.11.000		21.133,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1482	28-04-2017		RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA Z. T.vedi note CONTRO COMUNE DI MIRA PER ANNULLAMENTO SENTENZA T.A.R. VENETO N. 1294/2015. INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO AVVOCATI CRISTINA DE BENETTI E STEFANO VINTI.	214	214	19-05-2016	2.042,77	2.042,77	2.042,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.042,77	2.042,77	2.042,77
677	09-06-2021		Comune di Mira / N.F.R. ed altri impegno di spesa per conferimento incarico Avvocato Mauro Ferruzzi del Foro di Venezia per la proposizione di reclamo avverso ordinanza del 14.04.2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia	533	533	08-06-2021	200,00	200,00	200,00
849	27-08-2021		Comune di Mira / Societa Agricola L. D. C. S.S. di P. D. C. e C. Ricorso al Consiglio di Stato, per la riforma della sentenza Tar Veneto n. 467/2021. Conferimento incarico Avvocatura della Citta Metropolitana di Venezia per difesa Ente.	806	806	27-08-2021	1.459,12	1.459,12	1.459,12
923	24-09-2021		Comune di Mira / Pegaso S.p.A. Ricorso al TAR Veneto per annullamento, previa sospensione della sua efficacia, della nota prot.39241 dell'11.08.2021 del Dirigente del Settore Governo del Territorio. Conferimento incarico allo Studio legale Segantini	924	924	24-09-2021	2.918,24	2.918,24	2.918,24
954	04-10-2021		Erma srl / Comune di Mira. Conferimento incarico all'Ufficio Unitario di Avvocatura della Citta Metropolitana di Venezia di assistenza legale nella procedura di mediazione promossa avanti alla Camera Arbitrale di Venezia	960	960	01-10-2021	900,00	900,00	900,00
1106	12-11-2021		Ricorso per revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c. della sentenza del Consiglio di Stato n.6203/2021 con richiesta di adozione delle idonee misure cautelari promosso innanzi al Consiglio di Stato da Metrasped Tiss srl c/Comune di Mira	1114	111	11-11-2021	6.502,60	6.502,60	6.502,60
1206	04-12-2020		A.M.A.M. /Comune di Mira. Ricorso in opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n. 144 del 07-07-2020. Incarico di difesa in giudizio all'Avvocatura della Citta Metropolitana di Venezia per la difesa dell'Ente	1151	115	02-12-2020	250,00	250,00	250,00
1338	14-12-2022		Affidamento incarico legale di assistenza e consulenza in merito alla decadenza delle previsioni urbanistiche relative alla aree per servizi in relazione alle disposizioni di cui art. 8, comma 1 e 7bis, della L.R. 11/2004, cui rinvia lart. 13, comma	1321	132	12-12-2022	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.129,96	14.129,96	14.129,96
TOTALE CAPITOLO							21.133,97	16.172,73	16.172,73

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 109

2730900		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE CITTA' METROPOLITANA PER GESTIONE PRATICHE LEGALI			01.11-1.03.02.16.000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
984	11-08-2022		Atti giudiziari anno 2017. Agenzia Entrate cartella di pagamento n. 119 2022 0006216689 000 MAV DI EURO 65,88 + SPESE BOLLETTINO PAGOPA EURO 3,00	781	781	08-08-2022	68,88	3,00	3,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							68,88	3,00	3,00
TOTALE CAPITOLO							0,00	3,00	3,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2731001		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER CONTRIBUZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO STAZIONE UNICA VENEZIA			01.11-1.04.01.02.002		1.176,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
834	22-06-2022		Impegno per contribuzione spese di funzionamento Stazione Unica Venezia - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PONTI MOBILI COMUNALI PER MESI 36 (trentasei) - DT AFFIDAMENTO 1203/18.11.22	625	625	21-06-2022	1.757,32	1.757,32	1.757,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.757,32	1.757,32	1.757,32
TOTALE CAPITOLO							1.176,00	1.757,32	1.757,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2735000		COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE			01.11-1.03.02.99.000		3.679,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
1041	06-10-2020		Rinnovo Nucleo di Valutazione. Impegno di spesa.	899	899	06-10-2020	11.000,00	4.563,52	4.563,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							11.000,00	4.563,52	4.563,52
TOTALE CAPITOLO							3.679,17	4.563,52	4.563,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2751000		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SNELLIMENTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO			01.11-1.03.02.11.000		9.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
2175	05-12-2018		Affidamento del servizio di formazione-supporto per la riorganizzazione dei processi dellente alla ditta Nomodidattica S.r.l. di Verona. CIG Z8126202A7	1185	118	05-12-2018	9.500,00	9.500,00	9.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.500,00	9.500,00	9.500,00
TOTALE CAPITOLO							9.500,00	9.500,00	9.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2771000		PERSONALE IN SERVIZIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE			01.11-1.03.02.02.000		5,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
518	28-03-2022		RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022: impegno di spesa.	297	297	28-03-2022	524,82	0,00	145,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							524,82	0,00	145,32
TOTALE CAPITOLO							5,50	0,00	145,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2772000		PRESTAZIONI E MANUTENZIONI BENI IMMOBILI IN LOCAZIONE (CENTRI CIVICI ED ALTRIUFFICI)			01.11-1.03.02.07.000		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
718	31-05-2022		Affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti. Adesione alla Convenzione tra la Provincia di Vicenza Soggetto Aggregatore e il RTI Rekeep SpA e Sicuritalia Ivri SpA.- Numero Gara 8575047 periodo 1/6/22-31/5/27	539	539	24-05-2022	171,55	171,55	171,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							171,55	171,55	171,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 110

TOTALE CAPITOLO	0,00	171,55	171,55
------------------------	-------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2800000		I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNELAVORO DIPENDENTE - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA				01.11-1.02.01.01.000			1.775,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
36	05-01-2021		VERSAMENTO IRAP ANNO 2021		NO		60.129,84	37.897,33	37.897,33
58	04-01-2022		VERSAMENTO IRAP ANNO 2022		NO		297.692,93	17.614,40	17.614,40
1403	30-12-2021		COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021- VERSAMENTO IRAP SU INTEGRAZIONE FONDO DIP.	1409	140	30-12-2021	471,38	471,38	471,38
2352	24-12-2018		VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI DI CUI D.L. 112/2008 ART. 61 COMMA 9		NO		41,82	41,82	41,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							358.335,97	56.024,93	56.024,93
TOTALE CAPITOLO							1.775,14	56.024,93	56.024,93

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2800100		RIMBORSO PER IRAP SU SPESE DI PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'ENTE				01.11-1.02.01.01.000			270,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
938	26-07-2022		Dipendente matr. 1315 - Attivazione convenzione ai sensi dellart. 14 del CCNL 22.01.2004 tra il Comune di Mira (VE) e la Citta Metropolitana di Venezia per lutilizzo congiunto della dipendente dal 1 agosto al 31 ottobre 2022.	736	736	26-07-2022	270,00	270,00	270,00
1062	14-09-2022		Utilizzo congiunto della sig.ra E.P. dal 15 settembre 2022 fino al 30 novembre 2022 ai sensi dellart. 14 del CCNL 22.01.2004.	910	910	14-09-2022	270,00	270,00	270,00
1168	14-10-2022		ex Dipendente matr. 1315 - proroga convenzione ai sensi dellart. 14 del CCNL 22.01.2004 per lutilizzo congiunto dellex dipendente fino al 31 gennaio 2023	1059	105	14-10-2022	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							740,00	740,00	740,00
TOTALE CAPITOLO							270,00	740,00	740,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2802000		I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE -ALTRI REDDITI				01.11-1.02.01.01.000			1.954,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
143	05-01-2022		INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: impegno 1 semestre 2022.- irap	3	3	05-01-2022	13.157,97	3,03	3,03
447	07-03-2022		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI: impegno di spesa 1 semestre 2022.	211	211	07-03-2022	1.200,00	234,70	234,70
610	03-05-2022		Conferimento incarico al colonnello Salvatore Gibilisco per la docenza del corso anticorruzione avente ad oggetto La tutela della legalita	425	425	02-05-2022	31,45	0,00	31,45
1042	06-10-2020		Rinnovo Nucleo di Valutazione. Impegno di spesa.	899	899	06-10-2020	935,00	397,77	397,77
1121	30-09-2022		Affidamento servizio di somministrazione di lavoro interinale per un istruttore direttivo assistente sociale periodo dal 01/10/2022 al 31/01/2023 - impegno di spesa per IRAP	998	998	29-09-2022	842,36	842,36	842,36
1134	04-10-2022		Determina a contrarre e affidamento diretto alla Ditta UMANA S.p.A. per il servizio di somministrazione lavoro interinale di un Istruttore Direttivo Assistente Sociale dal 17.10.2022 al 17.04.2023	1038	103	06-10-2022	841,83	841,83	841,83
1321	13-12-2022		Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di Dirigente Tecnico presso il Settore 3 Governo del Territorio mediante contratto a tempo determinato ai sensi dellart. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000. Impegno di spesa componente esperto	1315	131	12-12-2022	170,00	170,00	170,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							17.178,61	2.489,69	2.521,14
TOTALE CAPITOLO							1.954,91	2.489,69	2.521,14

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2802500		I.V.A. A DEBITO (PER ATTIVITA' COMMERCIALI)				01.11-1.10.03.01.000			14,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
3	03-01-2022		IVA COMMERCIALE A DEBITO PER LIQUIDAZIONI MENSILI ANNO 2022 - COD. TRIBUTO 6xx	9	9	10-01-2022	121.496,81	307,78	307,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 111

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	121.496,81	307,78	307,78
TOTALE CAPITOLO	14,30	307,78	307,78

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2810000		IMPOSTE, TASSE, CANONI E CONTRIBUTI RELATIVI AD ALTRI SERVIZI GENERALI				01.11-1.02.01.02.000		25,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	Residuo
631	04-05-2022		Impegno di spesa per imposta di bollo del conto corrente bancario servizio economale	368	368	15-04-2022	100,00	25,21	25,21
1346	15-12-2022		Contratto di locazione dell'immobile denominato Ostello della Gioventu per la gestione dellemergenza umanitaria, accoglienza e ospitalita alla cooperativa Un Mondo di Gioia. Impegno spese contrattuali e approvazione bozza di contratto-- quota spese co	1332	133	14-12-2022	332,00	332,00	332,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							432,00	357,21	357,21
TOTALE CAPITOLO							25,21	357,21	357,21

TOTALE TITOLO		Spese correnti	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			1.402.724,15	417.832,45	424.011,87
TOTALE PROGRAMMA		Altri servizi generali	1.402.724,15	417.832,45	424.011,87

TOTALE GENERALE			-	RIEPILOGO FINALE	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
					16.863.547,74	6.672.658,40	6.716.262,74

Comune di Mira

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2022

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 2

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Anno Residuo	Importo Residuo
2° Livello	1	Tributi		
3° Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati		
			2011	4.651,41
			2012	44.544,61
			2013	97.946,97
			2014	239.898,86
			2015	202.305,28
			2016	221.465,34
			2017	63.312,88
			2018	212.246,66
			2019	449.343,28
			2020	165.936,61
			2021	599.609,61
			2022	2.935.249,30
			TOTALE	5.236.510,81

Titolo	2	Trasferimenti correnti	Anno Residuo	Importo Residuo
2° Livello	1	Trasferimenti correnti		
3° Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
			2000	3.615,21
			2019	101.078,52
			2020	174.580,96
			2021	67.434,86
			2022	462.681,51
			TOTALE	809.391,06

Titolo	3	Entrate extratributarie	Anno Residuo	Importo Residuo
2° Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3° Livello	1	Vendita di beni		
			2022	33,50
			TOTALE	33,50

Titolo	3	Entrate extratributarie	Anno Residuo	Importo Residuo
2° Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3° Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
			2013	1.569,87
			2014	300,37
			2015	3.700,21
			2016	2.393,04
			2017	4.817,76
			2018	6.672,08
			2019	13.421,26
			2020	1.334,73
			2021	9.703,74
			2022	25.723,63
			TOTALE	69.636,69

Titolo	3	Entrate extratributarie	Anno Residuo	Importo Residuo
2° Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3° Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

2010	68,00
2011	2.771,50
2012	2.795,10
2013	991,92
2015	93,56
2016	6.384,45
2017	5.732,12
2019	1.391,79
2020	3.660,00
2021	12.778,79
2022	234.477,16
TOTALE	271.144,39

Titolo	3	Entrate extratributarie	Anno Residuo	Importo Residuo
2° Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e		
3° Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr		
			2003	1.009,77
			2004	3.759,88
			2010	139.879,80
			2011	118.479,83
			2012	151.502,89
			2013	206.213,01
			2014	247.531,83
			2015	447.450,89
			2016	467.185,87
			2017	1.549.106,01
			2018	1.924.439,11
			2019	1.157.184,67
			2020	1.428.158,89
			2021	1.192.501,78
			2022	1.585.503,56
			TOTALE	10.619.907,79

Titolo	3	Entrate extratributarie	Anno Residuo	Importo Residuo
2° Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e		
3° Livello	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irre		
			2015	18.945,90
			2016	190.770,38
			2017	256.996,31
			2018	295.991,97
			2019	281.033,52
			2020	575.295,90
			2021	457.269,60
			2022	399.339,45
			TOTALE	2.475.643,03

Titolo	3	Entrate extratributarie	Anno Residuo	Importo Residuo
2° Livello	3	Interessi attivi		
3° Livello	3	Altri interessi attivi		
			2003	1.599,86
			2004	3.016,54
			2006	638,59

2017	1.626,84
2021	0,48
2022	31,67
TOTALE	6.913,98

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
3	3	Entrate extratributarie		
2° Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti		
3° Livello	2	Rimborsi in entrata		
			2006	699,65
			2007	4.425,93
			2008	13.916,63
			2010	11.059,57
			2011	27.342,07
			2012	9.983,28
			2013	1.540,32
			2015	5.252,83
			2016	32.626,53
			2017	123.692,04
			2018	114.851,70
			2019	79.466,21
			2020	100.912,00
			2021	99.845,89
			2022	225.120,02
			TOTALE	850.734,67

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
3	3	Entrate extratributarie		
2° Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti		
3° Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.		
			2001	1.704,31
			2020	2.500,56
			2021	21.254,71
			2022	185.569,38
			TOTALE	211.028,96

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
4	4	Entrate in conto capitale		
2° Livello	1	Tributi in conto capitale		
3° Livello	1	Imposte da sanatorie e condoni		
			2011	514,20
			2012	516,00
			2022	968,00
			TOTALE	1.998,20

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
4	4	Entrate in conto capitale		
2° Livello	2	Contributi agli investimenti		
3° Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
			2016	5.981,81
			2017	19.599,22
			2020	5.951,04
			2021	157.799,76
			2022	598.481,25
			TOTALE	787.813,08

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
4	4	Entrate in conto capitale		
2° Livello	3	Altri trasferimenti in conto capitale		
3° Livello	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		
			2021	14.796,56
			TOTALE	14.796,56

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
4	4	Entrate in conto capitale		
2° Livello	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
3° Livello	1	Alienazione di beni materiali		
			2019	2.400,00
			2021	160.000,00
			TOTALE	162.400,00

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
4	4	Entrate in conto capitale		
2° Livello	5	Altre entrate in conto capitale		
3° Livello	1	Permessi di costruire		
			2022	35.140,48
			TOTALE	35.140,48

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
4	4	Entrate in conto capitale		
2° Livello	5	Altre entrate in conto capitale		
3° Livello	4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		
			2022	270,95
			TOTALE	270,95

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
5	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		
2° Livello	2	Riscossione crediti di breve termine		
3° Livello	1	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbli		
			2005	55.051,48
			TOTALE	55.051,48

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
5	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		
2° Livello	4	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		
3° Livello	7	Prelievi da depositi bancari		
			2015	64.737,72
			2016	42.720,46
			2018	5.745,44
			2019	2.701,55
			2020	151.685,78
			2021	539.274,26
			2022	740.000,00
			TOTALE	1.546.865,21

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
6	6	Accensione Prestiti		
2° Livello	3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
3° Livello	1	Finanziamenti a medio lungo termine		
			2004	43.306,17
			TOTALE	43.306,17

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Anno Residuo	Importo Residuo
2° Livello	1	Entrate per partite di giro		
3° Livello	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		
			2012	100,09
			2017	186,63
			TOTALE	286,72

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Anno Residuo	Importo Residuo
2° Livello	1	Entrate per partite di giro		
3° Livello	99	Altre entrate per partite di giro		
			1985	2.582,28
			2018	12,45
			2022	25.000,00
			TOTALE	27.594,73

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Anno Residuo	Importo Residuo
2° Livello	2	Entrate per conto terzi		
3° Livello	2	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		
			2011	168,38
			TOTALE	168,38

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Anno Residuo	Importo Residuo
2° Livello	2	Entrate per conto terzi		
3° Livello	4	Depositi di/presso terzi		
			1984	1.467,76
			1985	309,87
			1986	80,57
			1989	516,46
			1990	11.103,71
			1993	516,46
			1997	1.549,37
			1999	2.401,52
			2002	663,72
			2009	96,37
			2013	2.100,00
			2019	127,62
			2020	3.390,00
			TOTALE	24.323,43

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Anno Residuo	Importo Residuo
2° Livello	2	Entrate per conto terzi		
3° Livello	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		
			2017	32,00
			2020	96,00
			2022	6.784,00
			TOTALE	6.912,00

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	Anno Residuo	Importo Residuo
2° Livello	2	Entrate per conto terzi		

3° Livello	99	Altre entrate per conto terzi		
			2005	1.126,38
			2006	939,05
			2007	3.187,93
			2011	84,19
			2012	1.384,04
			2014	194,25
			2016	260,00
			TOTALE	7.175,84

				RESIDUO
		TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)		23.265.048,11

Comune di Mira

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2022

USCITE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Organi istituzionali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2022	20.530,00
			TOTALE	20.530,00

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Segreteria generale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2019	4,60
			2020	61,05
			2021	491,11
			2022	80.532,67
			TOTALE	81.089,43

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Titolo	1	Spese correnti		
			2015	3.625,77
			2022	37.613,49
			TOTALE	41.239,26

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2022	9.777,08
			TOTALE	9.777,08

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2000	28.764,76
			2004	211,34
			2006	2.891,02
			2008	1.864,37
			2010	754,27
			2011	200,90
			2013	2.369,88
			2015	6.590,64
			2017	5.150,12
			2018	2.402,76
			2019	6.526,91
			2020	16.161,59
			2021	8.181,59
			2022	26.005,10
			TOTALE	108.075,25

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		

Titolo	1	Spese correnti		
			2017	32,00
			2018	57,62
			2019	6.732,69
			2020	42.801,85
			2021	36.139,24
			2022	295.079,54
			TOTALE	380.842,94

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2018	316,00
			TOTALE	316,00

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	6	Ufficio tecnico	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	1	Spese correnti		
			2011	397,05
			2012	84,21
			2020	300,00
			2021	254,69
			2022	58.384,33
			TOTALE	59.420,28

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	6	Ufficio tecnico	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2017	6.323,20
			2018	7.093,60
			2019	3.733,20
			2020	3.954,43
			2021	7.799,41
			2022	62.953,64
			TOTALE	91.857,48

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	1	Spese correnti		
			2021	313,16
			2022	30.815,22
			TOTALE	31.128,38

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	1	Spese correnti		
			2021	7.628,59
			2022	53.922,13
			TOTALE	61.550,72

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	8	Statistica e sistemi informativi		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2022	20.038,00
			TOTALE	20.038,00

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	10	Risorse umane		
Titolo	1	Spese correnti		
			2019	284,21
			2021	610,00
			2022	29.288,53
			TOTALE	30.182,74

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	11	Altri servizi generali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2002	7.985,77
			2017	2.042,77
			2018	10.643,27
			2020	1.306,00
			2021	2.556,03
			2022	399.478,03
			TOTALE	424.011,87

Missione	2	Giustizia	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Uffici giudiziari		
Titolo	1	Spese correnti		
			2022	14.000,00
			TOTALE	14.000,00

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Polizia locale e amministrativa		
Titolo	1	Spese correnti		
			2003	8.458,50
			2004	2.114,43
			2005	5.196,24
			2006	2.777,16
			2007	10.020,15
			2008	11.203,76
			2009	6.468,85
			2010	7.585,70
			2011	7.343,80
			2012	10.874,62
			2013	13.287,08
			2014	17.006,20
			2015	12.030,31
			2016	9.326,93
			2018	19.669,13
			2019	402,43
			2020	984,40

2021	4.531,25
2022	196.555,44
TOTALE	345.836,38

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana		
Titolo	1	Spese correnti		
			2021	183,00
			2022	22.121,54
			TOTALE	22.304,54

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Istruzione prescolastica		
Titolo	1	Spese correnti		
			2019	1.622,04
			2020	13.376,72
			2021	8.369,18
			2022	82.426,84
			TOTALE	105.794,78

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Istruzione prescolastica		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2019	886,35
			2022	2.312,39
			TOTALE	3.198,74

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Altri ordini di istruzione		
Titolo	1	Spese correnti		
			2017	0,01
			2018	1.191,35
			2019	2.093,61
			2020	100.826,48
			2021	34.675,76
			2022	424.208,61
			TOTALE	562.995,82

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Altri ordini di istruzione		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2021	6.534,63
			2022	53.072,18
			TOTALE	59.606,81

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione		
Titolo	1	Spese correnti		
			2022	98.463,11

			TOTALE	98.463,11
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	7	Diritto allo studio		
Titolo	1	Spese correnti		
			2022	30.500,00
			TOTALE	30.500,00
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2021	187,20
			2022	70.910,00
			TOTALE	71.097,20
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2006	253,73
			2018	367,04
			2019	3.970,05
			2020	32.830,30
			2021	32.879,39
			2022	186.071,77
			TOTALE	256.372,28
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2022	25.626,16
			TOTALE	25.626,16
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Sport e tempo libero		
Titolo	1	Spese correnti		
			2022	110.447,72
			TOTALE	110.447,72
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Sport e tempo libero		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2019	1.364,31
			2020	2.486,85
			2022	83.466,23
			TOTALE	87.317,39
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Giovani		
Titolo	1	Spese correnti		

2021	1.172,11
2022	14.053,52
TOTALE	15.225,63

Missione	7	Turismo	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		
Titolo	1	Spese correnti		
			2022	11.269,69
			TOTALE	11.269,69

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio		
Titolo	1	Spese correnti		
			2022	31.234,00
			TOTALE	31.234,00

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2018	4.440,80
			2020	761,28
			2022	62.254,89
			TOTALE	67.456,97

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Difesa del suolo		
Titolo	1	Spese correnti		
			2019	22.375,65
			2020	31.869,83
			2021	20.759,95
			2022	127.822,50
			TOTALE	202.827,93

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Difesa del suolo		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2020	560,00
			2021	1.591,50
			2022	35.486,34
			TOTALE	37.637,84

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2018	20.008,00
			2020	2.696,64
			2021	4.362,36
			2022	65.481,27
			TOTALE	92.548,27

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Titolo	2	Spese in conto capitale	2015	744,44
			2021	5.580,11
			2022	7.432,16
			TOTALE	13.756,71

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	3	Rifiuti		
Titolo	1	Spese correnti	2020	16.000,00
			2022	363.047,07
			TOTALE	379.047,07

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	4	Servizio idrico integrato		
Titolo	1	Spese correnti	2015	26,60
			TOTALE	26,60

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		
Titolo	1	Spese correnti	2022	6.990,60
			TOTALE	6.990,60

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		
Titolo	2	Spese in conto capitale	2019	241,00
			2021	516,00
			2022	470,00
			TOTALE	1.227,00

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
Titolo	1	Spese correnti	2019	1.013,00
			2020	11.566,20
			2021	19.049,33
			2022	48.046,64
			TOTALE	79.675,17

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Trasporto pubblico locale		
Titolo	1	Spese correnti	2017	350,00

			TOTALE	350,00
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Trasporto pubblico locale		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2022	18.562,48
			TOTALE	18.562,48
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	3	Trasporto per vie d'acqua		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2021	73.781,76
			TOTALE	73.781,76
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2018	2.256,00
			2019	203,50
			2020	1.404,00
			2021	140.143,96
			2022	530.559,86
			TOTALE	674.567,32
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2016	36.700,00
			2018	2.746,05
			2019	2.740,10
			2020	215,12
			2021	63.384,15
			2022	493.318,84
			TOTALE	599.104,26
Missione	11	Soccorso civile	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Sistema di protezione civile		
Titolo	1	Spese correnti		
			2020	36,00
			2022	25.132,28
			TOTALE	25.168,28
Missione	11	Soccorso civile	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Sistema di protezione civile		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2022	38.933,59
			TOTALE	38.933,59
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Anno Residuo	Importo Residuo

GESTIONE DELLE USCITE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 10

Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
Titolo	1	Spese correnti		
			2019	4.419,04
			2020	10.348,93
			2021	7.022,19
			2022	138.722,58
			TOTALE	160.512,74

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	2	Interventi per la disabilità	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	1	Spese correnti		
			2015	1.962,75
			2016	8.457,76
			2017	11.292,72
			2018	6.396,44
			2019	5.608,96
			2020	3.320,00
			2021	3.818,86
			2022	113.125,86
			TOTALE	153.983,35

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	3	Interventi per gli anziani	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	1	Spese correnti		
			2021	9.437,07
			2022	85.024,89
			TOTALE	94.461,96

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	1	Spese correnti		
			2017	200,00
			2018	1.900,00
			2019	250,00
			2021	2.568,92
			2022	219.316,25
			TOTALE	224.235,17

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2022	3.424,54
			TOTALE	3.424,54

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	5	Interventi per le famiglie	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	1	Spese correnti		
			2020	240,00
			2021	13.877,49
			2022	18.308,55

			TOTALE	32.426,04
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa		
Titolo	1	Spese correnti		
			2022	14.965,00
			TOTALE	14.965,00
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2020	2.283,48
			2021	170,00
			2022	1.642,58
			TOTALE	4.096,06
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	8	Cooperazione e associazionismo		
Titolo	1	Spese correnti		
			2019	29,89
			2020	24,54
			2022	18.425,93
			TOTALE	18.480,36
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2022	22.097,63
			TOTALE	22.097,63
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2022	28.273,61
			TOTALE	28.273,61
Missione	13	Tutela della salute	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria		
Titolo	1	Spese correnti		
			2020	657,88
			2021	1,40
			2022	25.171,73
			TOTALE	25.831,01
Missione	14	Sviluppo economico e competitività	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato		
Titolo	1	Spese correnti		
			2022	870,00
			TOTALE	870,00

Missione	14	Sviluppo economico e competitività		
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	1	Spese correnti		
			2022	481,64
			TOTALE	481,64

Missione	14	Sviluppo economico e competitività		
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2021	216,11
			2022	11.704,86
			TOTALE	11.920,97

Missione	14	Sviluppo economico e competitività		
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	1	Spese correnti		
			2015	1.333,33
			2016	2.403,79
			2017	1.977,02
			2018	1.928,41
			2019	2.027,35
			2020	422,53
			2021	1.135,40
			2022	1.398,18
			TOTALE	12.626,01

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	1	Spese correnti		
			2022	19.000,00
			TOTALE	19.000,00

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
Programma	3	Sostegno all'occupazione	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	1	Spese correnti		
			2018	341,40
			2019	6.697,00
			2020	19.908,95
			2022	25.831,00
			TOTALE	52.778,35

Missione	50	Debito pubblico		
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	4	Rimborso Prestiti		
			2022	3.694,94
			TOTALE	3.694,94

Missione	99	Servizi per conto terzi	Anno Residuo	Importo Residuo

GESTIONE DELLE USCITE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 13

Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		
			1990	1.766,60
			1994	7.062,34
			1995	18.291,59
			1996	8.689,33
			2001	1.549,37
			2004	567,32
			2005	114,95
			2006	1.107,71
			2007	425,00
			2008	89,70
			2010	172,00
			2011	7.892,32
			2012	16.054,59
			2013	9.021,62
			2014	1.377,06
			2015	10.354,67
			2016	7.449,15
			2017	4.308,58
			2018	303,08
			2019	1.058,04
			2020	4.642,11
			2021	11.802,16
			2022	194.992,54
			TOTALE	309.091,83

TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)			RESIDUO	
			6.716.262,74	