

Comune di Mira

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 2

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1097000	0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010 00	686,85					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1319	04-04-17		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	210	DE2	05-04-17	11.352,15	3.969,88	3.969,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.352,15	3.969,88	3.969,88
TOTALE CAPITOLO							11.352,15	3.969,88	3.969,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1098500	0	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	010110302010 00	106,40					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1249	03-03-17		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI ANNO 2017	118	DE2	03-03-17	2.783,52	400,00	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.783,52	400,00	400,00
TOTALE CAPITOLO							2.783,52	400,00	400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1099500	0	SPESE PER COMMISSIONI PERMANENTI	010110302010 00	1.084,50					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1320	04-04-17		SPESE PER COMMISSIONI PERMANENTI ANNO 2017	210	DE2	05-04-17	11.265,31	3.546,86	3.546,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.265,31	3.546,86	3.546,86
TOTALE CAPITOLO							11.265,31	3.546,86	3.546,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1115000	0	PRESTAZIONI PER ORGANI ISTITUZIONALI	010110302160 00	837,24					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
780	09-08-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI C.C. TRAMITE ODA DITTA LIVE SRL 2016 - 2017	434	DE5	10-08-16	2.591,30	632,27	632,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.591,30	632,27	632,27
TOTALE CAPITOLO							2.591,30	632,27	632,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1160001	0	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	150310404010 00	1.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1717	19-06-17		PROGETTO ASCOLTO ADOLESCENTI ARCOBALENO - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SAT-PINK APS	476	DE1	20-06-17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00	2.000,00	2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1180000	0	ONERI PER SUPPLENZE DEL SEGRETARIO GENERALE E REGGENZE A SCAVALCO	010210101010 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2169	12-12-17		ONERI PER SCAVALCO DOTT. PIRAS E DOTT. LONGO ANNO 2017	1	DE2	09-01-17	4.945,72	4.945,72	4.945,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 3

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	4.945,72	4.945,72	4.945,72
TOTALE CAPITOLO	4.945,72	4.945,72	4.945,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1180100	0	ONERI PER SUPPLENZE DEL SEGRETARIO GENERALE E REGGENZE A SCAVALCO - ONERI RIFLESSI	010210102010 00	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2170	12-12-17		CPDEL SU LIQUID SCAVALCO DOTT. PIRAS E DOTT. LONGO ANNO 2017	1	DE2	09-01-17	1.177,08	1.177,08	1.177,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.177,08	1.177,08	1.177,08
TOTALE CAPITOLO							1.177,08	1.177,08	1.177,08

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1291100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				01021030102000	2.236,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
688	03-12-15		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO GARA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRIENNIO 2016/2018 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - SOGGETTE DL 78/2010	786	DE2	03-12-15	1.820,90	99,68	99,68
692	03-12-15		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO FORNITURA GPL/METANO 2016/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO - NO DL 78/2010	786	DE2	03-12-15	245,27	15,82	15,82
1667	14-06-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI A MEZZO CASSA ECONOMALE E SPESE CANONE E COMMISSIONI POS ANNO 2017	459	DE2	15-06-17	103,70	60,00	60,00
1877	30-08-17		DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO IN MEPA DELLA FORNITURA DI STAMPATI GENERICI IN PIANO TRIENNIO 2017/2019 - CIG Z401FB8089 DET. CONTR. 548-654/17 DET. AFF.TO 764/17	654	DE2	30-08-17	1.000,00	107,63	107,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.169,87	283,13	283,13
TOTALE CAPITOLO							3.169,87	283,13	283,13

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1340000	0	ACQUISTI PER CONVEGNI, INFORMAZIONE, FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E VARIEDI RAPPRESENTANZA				01011030202000	122,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
952	29-12-16		FORNITURA E POSA CORONE ALLORO IN OCCASIONE DI FESTIVITA' E CELEBRAZIONI VARIE NEL TRIENNIO 2017/2019 -	1047	DE2	29-12-16	896,70	357,70	357,70
2268	28-12-17		ACQUISTO DALLA "FONDAZIONE RIVIERA ONLUS" DI ORIAGO DI OGGETTI IN CERAMICA COME OMAGGI DI RAPPRESENTANZA PER PREMIAZIONI SPORTIVE.	1222	DE1	28-12-17	492,00	492,00	492,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.388,70	849,70	849,70
TOTALE CAPITOLO							1.388,70	849,70	849,70

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1351000	0	COMPENSO AI COMMISSARI PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO E NON DI IMPIEGATI E SALARIATI				01101030299000	600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2044	19-12-16		COMPENSO AI COMMISSARI PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO E NON DI IMPIEGATI E SALARIATI- CONCORSO D1 POLIZIA LOCALE	1	DE2	03-11-16	600,00	600,00	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							600,00	600,00	600,00
TOTALE CAPITOLO							600,00	600,00	600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1390000	0	PRESTAZIONI ECONOMALI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (UTENZE)				01111030205000	4.892,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2406	01-01-14	SF	ACQUA 2006	0			2.501,88	2.501,88	2.501,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.501,88	2.501,88	2.501,88
2131	24-12-15		SPESE POSTALI PER "TASSATE" PERIODO APRILE-DICEMBRE 2015	980	DE2	29-12-15	2.390,12	2.390,12	2.390,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.390,12	2.390,12	2.390,12

TOTALE CAPITOLO	4.892,00	4.892,00	4.892,00
-----------------	----------	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 6

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1390001	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI					011110302160 00		4.501,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1002	01-02-16		SPESE NOTIFICA ATTI UFFICI AMMINISTRATIVI			17	DE2	01-02-16	250,00	69,15	69,15
1481	31-05-16		SPESE POSTALI ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			234	DE2	31-05-16	4.202,70	3.911,51	3.911,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									4.452,70	3.980,66	3.980,66
1729	22-06-17		ASSUNZIONE IMPEGNI SPESE OBBLIGATORIE E NECESSARIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - SPESE NOTIFICA ATTI UFFICI AMMINISTRATIVI			485	DE2	22-06-17	850,00	850,00	850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									850,00	850,00	850,00
TOTALE CAPITOLO									5.302,70	4.830,66	4.830,66

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1390004	0	AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SERVIZI AMMINISTRATIVI					011110302030 00		7.991,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2267	01-01-14		AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ORDINARI - AGGIO RUOLI			2848	DE	31-12-02	7.991,64	7.991,64	7.991,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2002									7.991,64	7.991,64	7.991,64
TOTALE CAPITOLO									7.991,64	7.991,64	7.991,64

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1390500	0	SPESE POSTALI					010210302160 00		12.461,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
936	27-12-16		SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI PER LA DURATA DI 26 MESI PRESUMIBILMENTE DAL 1.11.2015 AL 31.12.2017- SUBENTRO A DITTA EVO SERVICE SRL DAL 16/9/16			1024	DE1	28-12-16	14.502,39	6.963,53	6.963,53
2267	28-12-17		SPESE POSTALI E BANCARIE. RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI. ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.			1219	DE2	28-12-17	797,80	797,80	797,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									15.300,19	7.761,33	7.761,33
TOTALE CAPITOLO									15.300,19	7.761,33	7.761,33

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1391100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - UTENZE E CANONI					010210302050 00		9.640,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2040	03-12-15		CONTRIBUTO ANAC PER GARA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRIENNIO 2016/2018 - CONVENZIONE CONSIP KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			786	DE2	03-12-15	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									30,00	30,00	30,00
640	05-08-15		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2015-2017			304	DE2	25-06-15	4.180,10	751,98	751,98
1748	11-07-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017			530	DE2	11-07-17	11.187,53	3.792,77	3.792,77
1841	01-08-17		ADESIONE CONTRATTO QUADRO OPA (SPC2). SERVIZIO CONNETTIVITA SEDE POLIZIA LOCALE . SPESE TRASPORTO UNATANTUM			574	DE2	01-08-17	71,66	71,66	71,66
1965	28-09-17		PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HDSL A 10 MB/S PER LA SEDE CENTRALE E 8MBIT/S E BMG DI 4 MBIT/S IN DOWNLOAD E UPLOAD PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, SINO AL 31.12.17 - DITTA OLIVETTI SPA			766	DE2	28-09-17	4.149,11	1.492,73	1.492,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									19.588,40	6.109,14	6.109,14
TOTALE CAPITOLO									19.618,40	6.139,14	6.139,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1395500	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A					010210101020 00	1.075,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
515	06-11-14		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - DET A CONTR 913/06.11.14-NUOVA DET A CONTR 1191/2014			86	DE2	23-03-15	12.233,02	615,41	615,41
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			12.233,02	615,41	615,41
						TOTALE CAPITOLO			12.233,02	615,41	615,41

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1400000	0	PUBBLICAZIONI DI ASTE, GARE, ETC. SERVIZI AMMINISTRATIVI					010210302160 00	5.225,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1678	05-08-16		PUBBLIC. BANDO ED ESITO GARA TRASPORTO SCOLASTICO 1/1/2017-31/8/2020 SU GURI			431	DE1	05-08-16	2.419,45	1.219,46	1.219,46
1813	30-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AL BUR DEL BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE			586	DE3	03-10-16	24,40	24,40	24,40
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.443,85	1.243,86	1.243,86
1292	22-03-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA MEDIANTE GARA DI APPALTO DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' PER IL PERIODO DI ANNI 4			177	DE1	23-03-17	1.512,80	402,60	402,60
1294	22-03-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA MEDIANTE GARA DI APPALTO DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' PER IL PERIODO DI ANNI 4			177	DE1	23-03-17	3.000,00	578,89	578,89
1354	19-04-17		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO NIDO COMUNALE PRIMO VOLO, DELLA CUCINA INTERNA, PULIZIA DEI LOCALI E DEI SERVIZI AUSILIARI ANNI EDUCATIVI 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020			247	DE1	19-04-17	3.000,00	515,46	515,46
1813	21-07-17		PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO E ESITO GARA SU QUOTIDIANO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CINQUE CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO DI TRENTASEI MESI.			546	DE4	24-07-17	707,60	353,80	353,80
1814	21-07-17		PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO E ESITO GARA SU QUOTIDIANO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CINQUE CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO DI TRENTASEI MESI.			546	DE4	24-07-17	1.592,10	707,60	707,60
1815	21-07-17		PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO E ESITO GARA SU G.U.R.I. PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CINQUE CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO DI TRENTASEI MESI.			546	DE4	24-07-17	5.731,30	3.394,76	3.394,76
2072	03-11-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PONTI MOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DI TRENTASEI MESI. NUMERO GARA 6834930 - LOTTO CIG 719000864C			948	DE4	03-11-17	707,60	707,60	707,60
2073	03-11-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PONTI MOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DI TRENTASEI MESI. NUMERO GARA 6834930 - LOTTO CIG 719000864C			948	DE4	03-11-17	1.592,10	707,60	707,60
2074	03-11-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PONTI MOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DI TRENTASEI MESI. NUMERO GARA 6834930 - LOTTO CIG 719000864C			948	DE4	03-11-17	4.500,30	3.025,46	3.025,46
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			22.343,80	10.393,77	10.393,77
						TOTALE CAPITOLO			24.787,65	11.637,63	11.637,63

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1435000	0	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE					010210302040 00	110,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1282	20-03-17		ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO MASTER PER L'ANNO 2017 DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI SEZIONE REGIONALE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA.			190	DE2	28-03-17	88,88	88,88	88,88

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	88,88	88,88	88,88
TOTALE CAPITOLO	88,88	88,88	88,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1440000	0	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE 2	010210302040 00	147,36					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1284	20-03-17		ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO MASTER PER L'ANNO 2017 DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI SEZIONE REGIONALE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA.	190	DE2	28-03-17	148,15	148,15	148,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							148,15	148,15	148,15
TOTALE CAPITOLO							148,15	148,15	148,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1450001	0	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN	010210401010 00	904,52					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2281	31-12-17		CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARAN DM 7/11/2013 - IMPORTO COMPENSATO CON FONDO DI SOLIDARIETA' 2017	999	BG	02-01-18	447,98	447,98	447,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							447,98	447,98	447,98
TOTALE CAPITOLO							447,98	447,98	447,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1455000	0	CONTRIBUTO ANNUALE MINISTERO DELL'INTERNO (EX AGENZIA SEGRETERIA)	010210401010 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2282	31-12-17		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 - FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7 C.31SEXIES DL.78/2010) -. IMPORTO COMPENSATO CON FONDO DI SOLIDARIETA' 2017 - COMUNICATO SUL SITO FINANZA LOCALE NOVEMBRE 2017	999	BG	02-01-18	14.828,57	14.828,57	14.828,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14.828,57	14.828,57	14.828,57
TOTALE CAPITOLO							14.828,57	14.828,57	14.828,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1480000	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI IN USO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI	011110201090 00	166,47					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2073	22-12-16		IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016 ADDEBITATA SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 13731302 - SERVIZIO TESORERIA	1014	DE2	28-12-16	8,19	8,19	8,19
2081	22-12-16		IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016 ADDEBITATA SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 86664133 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.	1014	DE2	28-12-16	8,19	8,19	8,19
2082	22-12-16		IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016 ADDEBITATA SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 27621374 - ICI-VIOLAZIONI	1014	DE2	28-12-16	99,93	99,93	99,93
2083	22-12-16		IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016 ADDEBITATA SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 16399305 POLIZIA LOCALE	1014	DE2	28-12-16	41,76	41,76	41,76
2084	22-12-16		IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016 ADDEBITATA SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 1006330326 TRASPORTO SCOLASTICO	1014	DE2	28-12-16	8,19	8,19	8,19
2085	22-12-16		RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI MATURATI SUI CONTI CORRENTI POSTALI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015.	1014	DE2	28-12-16	0,21	0,21	0,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							166,47	166,47	166,47
TOTALE CAPITOLO							166,47	166,47	166,47

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 11

1520300		0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO GARE, CONTRATTI E PROVVEDITORATO				010310901010 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1958	27-09-17		RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO GARE, CONTRATTI E PROVVEDITORATO- ORSONI DA 1/10 A 12/11	1	DE2	09-01-17	2.172,45	2.172,45	2.172,45
2162	12-12-17		COMANDO P.ORSONI DA 1/7 A 30/9/17	1	DE2	09-01-17	3.240,00	3.240,00	3.240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.412,45	5.412,45	5.412,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 12

TOTALE CAPITOLO	5.412,45	5.412,45	5.412,45
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1561100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					01031030102000	1.558,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
887	13-12-16		AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA IN FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI FAX E MULTIFUNZIONE, RICICLATA E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (CAM DECRETO MINISTERIALE 04 APRILE 2013 G.U. NR. 102 DEL 03 MAGGIO 2013) 2017/19			870	DE2	15-12-16	1.050,00	863,43	863,43
1671	14-06-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI A MEZZO CASSA ECONOMALE E SPESE CANONE E COMMISSIONI POS ANNO 2017			459	DE2	15-06-17	282,18	60,00	60,00
1878	30-08-17		DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO IN MEPA DELLA FORNITURA DI STAMPATI GENERICI IN PIANO TRIENNIO 2017/2019 - CIG Z401FB8089 DET. CONTR. 548-654/17 DET. AFF.TO 764/17			654	DE2	30-08-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.332,18			1.923,43	1.923,43	1.923,43
TOTALE CAPITOLO						2.332,18			1.923,43	1.923,43	1.923,43

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1610000	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER SERVIZI FINANZIARI					01031030217000	868,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1236	23-02-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI IVA E IRAP ANNO 2016			102	DE2	23-02-17	761,28	761,28	761,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						761,28			761,28	761,28	761,28
TOTALE CAPITOLO						761,28			761,28	761,28	761,28

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1611000	0	PRESTAZIONI INFORMATICHE PER SERVIZI FINANZIARI					01031030219000	3.755,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1987	09-10-17		DETERMINA PER LA FORNITURA DI UN PACCHETTO DI N. 5 GIORNATE DI ASSISTENZA PER IL SOFTWARE HYPERSIC PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE. DET. CONTR. 817/17			869	DE2	19-10-17	3.111,00	2.799,90	2.799,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.111,00			2.799,90	2.799,90	2.799,90
TOTALE CAPITOLO						3.111,00			2.799,90	2.799,90	2.799,90

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1611100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZI FINANZIARI (ABBONAMENTI BANCHE DATI)					01031030205000	1.340,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1369	01-01-14		ABBONAMENTO BOLLETTINO INTERAZIONE 2013/2014 - DET A CONTRATTARE 2019/13			2020	DE	31-12-13	680,00	680,00	680,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						680,00			680,00	680,00	680,00
TOTALE CAPITOLO						680,00			680,00	680,00	680,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1613500	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					01031010102000	850,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
516	06-11-14		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - DET A CONTR 913/06.11.14-NUOVA DET A CONTR 1191/2014			86	DE2	23-03-15	1.500,00	460,00	460,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 13

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.500,00	460,00	460,00
TOTALE CAPITOLO	1.500,00	460,00	460,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1620000	0	COMPENSO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	010310302010 00			38.642,53					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
235	13-11-12		COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 09/11/12-08/11/15 (NOMINA C.C. 95/2012)			2148	DE	09-11-12	12.535,11	3.075,78	3.075,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 14

236	13-11-12		RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 09/11/12-08/11/15 (NOMINA DELIBERA C.C. 95/2012)	2148	DE	09-11-12	731,04	549,99	549,99	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	13.266,15	3.625,77	3.625,77
731	17-11-15		COMPENSO E RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 09.11.2015-08.11.2018	721	DE2	19-11-15	24.758,01	698,83	698,83	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	24.758,01	698,83	698,83
673	17-11-15		COMPENSO E RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 09.11.2015-08.11.2018	721	DE2	19-11-15	38.293,71	11.527,66	11.527,66	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	38.293,71	11.527,66	11.527,66
							TOTALE CAPITOLO	76.317,87	15.852,26	15.852,26

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1630000	0	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RENDICONTAZIONE					01031030204000	2.222,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1770	08-09-15		PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO "CONTABILITA' ARMONIZZATA" ORGANIZZATO DAL COMUNE DI ALBIGNASEGO PER IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2015. RELATORE: DOTT.SSA ELISABETTA CIVETTA.DIP.ZORDAN-STANGHERLIN-FRANZOLIN-ZAMPIERI	484	DE2	09-09-15	280,00	280,00	280,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	280,00	280,00	280,00
1033	16-02-16		GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 17/02/2016 AD ALBIGNASEGO SU IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATO E LA LEGGE DI STABILITA' 2016* - DIP. STANGHERLIN E ZAMPIERI	30	DE2	16-02-16	252,00	252,00	252,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	252,00	252,00	252,00
1222	16-02-17		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU INTEGRAZIONE TRA CONTABILITA' FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE	81	DE2	16-02-17	310,00	310,00	310,00	
1285	20-03-17		ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO MASTER PER L'ANNO 2017 DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI SEZIONE REGIONALE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA.	190	DE2	28-03-17	370,37	370,37	370,37	
1973	02-10-17		INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DA ALFA CONSULENZE SRL SU BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 LEGGE DI BILANCIO 2018 PER I DIPENDENTI ZAMPIERI, PETTI, ZORDAN	780	DE2	02-10-17	280,00	140,00	140,00	
2066	31-10-17		OGGETTO: GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ORGANIZZATA DA INTERAZIONE SRL.	937	DE2	31-10-17	270,00	270,00	270,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.230,37	1.090,37	1.090,37
							TOTALE CAPITOLO	1.762,37	1.622,37	1.622,37

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1650000	0	IMPOSTE, TASSE E CANONI RELATIVI AI SERVIZI FINANZIARI					01031020102000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1771	13-07-17		IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 SU CCP N. 13731302 SERVIZIO DI TESORERIA	538	DE2	20-07-17	100,00	100,00	100,00	
1772	13-07-17		IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 SU CCP N. 27621374 ICI VIOLAZIONI	538	DE2	20-07-17	100,00	100,00	100,00	
1773	13-07-17		IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 SU CCP N. 86664133 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	538	DE2	20-07-17	100,00	100,00	100,00	
1774	13-07-17		IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 SU CCP N. 16399305 POLIZIA LOCALE	538	DE2	20-07-17	100,00	100,00	100,00	
1775	13-07-17		IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 SU CCP N. 1006330326 TRASPORTO SCOLASTICO	538	DE2	20-07-17	100,00	100,00	100,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	500,00	500,00	500,00
							TOTALE CAPITOLO	500,00	500,00	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 15

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1731100		0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO TRIBUTI				010410301020 00	400,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1879	30-08-17		DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO IN MEPA DELLA FORNITURA DI STAMPATI GENERICI IN PIANO TRIENNIO 2017/2019 - CIG Z401FB8089 DET. CONTR. 548-654/17 DET. AFF.TO 764/17			764	DE2	28-09-17	440,00	440,00	440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								440,00	440,00	440,00	
TOTALE CAPITOLO								440,00	440,00	440,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1770001		0	AGGI E COMPENSI PER RISCOSSIONE TRIBUTI				010410302030 00	96.834,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
3359	01-01-14		ASSUNZIONE IMPEGNO RIMBORSO SPESE GE.RI.CO. PER PROCEDURE INFRUTTUOSE			1303	DE	31-12-97	8,26	8,26	8,26
TOTALE RESIDUI ANNO 1997								8,26	8,26	8,26	
1249	01-01-14		RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE INFRUTTUOSE			1200	DE	29-06-98	680,69	680,69	680,69
1552	01-01-14		SPESE RISCOSSIONE RUOLO N. 40 FINANZ.TO 41.000.000 CON AVANZO E 3.000.000 UNA TANT.			1470	DE	10-08-98	22.797,29	22.797,29	22.797,29
2406	01-01-14		RIMBORSO SPESE PROCEDURE INFRUTTUOSE			2554	DE	29-12-98	600,12	600,12	600,12
TOTALE RESIDUI ANNO 1998								24.078,10	24.078,10	24.078,10	
4402	01-01-14		COMPENSO GE.RI.CO TRIBUTO TARSU - RUOLO TARSU			1561	DE	06-08-99	611,45	611,45	611,45
4934	01-01-14		RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE INFRUTTUOSE			2565	DE	10-12-99	127,56	127,56	127,56
TOTALE RESIDUI ANNO 1999								739,01	739,01	739,01	
7521	01-01-14		SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI TARSU 1999 E 2000			2763	DE	29-12-00	41.199,02	41.199,02	41.199,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2000								41.199,02	41.199,02	41.199,02	
1925	01-01-14		IVA SU AGGIO RL SP CDS 98 - CONCESSIONARI DIVERSI			855	DE	22-04-03	498,83	498,83	498,83
2469	01-01-14		ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLA TARSU ANNI 2002 E ARRETRATI - CONCESSIONARI VARI			1877	DE	11-09-03	2.186,60	2.186,60	2.186,60
3076	01-01-14		AGGIO PER LA REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO - CONCESSIONARI VARI			2898	DE	31-12-03	1.051,87	1.051,87	1.051,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2003								3.737,30	3.737,30	3.737,30	
2246	01-01-14		UNA TANTUM - RISCOSSIONE TARSU - RUOLI UNA TANTUM			759	DE	31-03-04	1.787,93	1.787,93	1.787,93
3225	01-01-14		UNA TANTUM RISCOSSIONE TARSU ANNI ARRETRATI - CONCESSIONARI DIVERSI			99999	DE	01-01-16	2.710,34	2.710,34	2.710,34
3994	01-01-14		UNA TANTUM REMUNERAZIONE SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI ICI - CONCESSIONARI DIVERSI			3019	DE	29-12-04	236,61	236,61	236,61
3995	01-01-14		UNA TANTUM REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI ICIAP - CONCESSIONARI DIVERSI			3017	DE	29-12-04	1.956,98	1.956,98	1.956,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 16

3997	01-01-14		UNA TANTUM REMUNERAZIONE SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI TOSAP - CONCESSIONARI DIVERSI	2994	DE	28-12-04	211,34	211,34	211,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							6.903,20	6.903,20	6.903,20
1442	01-01-14		AGGIO CONCESSIONARI DIVERSI RUOLO ORDINARIO PROGETTO RSU2004 - CONCESSIONARI DIVERSI	373	DE	16-02-05	649,84	649,84	649,84
2233	01-01-14		AGGIO RISCOSSIONE ICI	2036	DE	14-09-05	53,36	53,36	53,36
2245	01-01-14		AGGIO RISCOSSIONE RUOLO 2005TARSU PROGETTO EVASIONE	2036	DE	14-09-05	68,88	68,88	68,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							772,08	772,08	772,08
2967	01-01-14		UNA TANTUM AGGIO RISCOSS. RL TARSU 01/02 PROG.RECUPERO EVASIONE - CONCESSIONARI DIVERSI	1581	DE	29-06-06	288,61	288,61	288,61
3058	01-01-14		UNA TANTUM AGGIO RISCOSSIONE ICI 2006 VEDI ACC.TO 256/06-CAP. 1100	99999	DE	01-01-16	2.891,02	2.891,02	2.891,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							3.179,63	3.179,63	3.179,63
4080	01-01-14		AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI (N.4) RIF.ACCERT.514 - CONCESSIONARI VARI	110	DE	23-01-08	756,66	756,66	756,66
4267	01-01-14		COMPENSO RUOLO ORDINARIO RISCOSS.COATTIVA ICI N. 5 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	543	DE	27-03-08	1.867,44	1.867,44	1.867,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							2.624,10	2.624,10	2.624,10
8043	01-01-14		COMPENSO RUOLO ORDINARIO RISCOSS.COATTIVA ICI-N.6 C7 (RUOLO 2010/3141) - EQUITALIA SERVIZI	791	DE	22-04-10	89,40	89,40	89,40
8119	01-01-14		AGGIO RUOLO ORDINARIO RISC. COATTIVA ICI (N.7) 2003-2007C7 - EQUITALIA	993	DE	20-05-10	86,18	86,18	86,18
8897	01-01-14		AGGIO RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO RISC.COATTIVA ICI (8) RIF ACC 32-34-1420/2010) C7 - EQUITALIA	2404	DE	07-12-10	439,72	439,72	439,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							615,30	615,30	615,30
1686	01-01-14		COMPENSO RISCOSSIONE COATTI-VA RUOLO ICI (N.9) - C7 RIF.ACC. 103-104-105-316/11 - CONCESSIONARI RISCOSSIONE	1221	DE	21-07-11	219,90	219,90	219,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							219,90	219,90	219,90
1316	01-01-14		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	DE	23-12-13	2.413,94	2.413,94	2.413,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.413,94	2.413,94	2.413,94
745	10-06-14		RIMBORSO SPESE ESECUTIVE EQUITALIA ART. 17 C. 6-BIS D.LGS. 112/99 - ANNO 2012	99999	DE	01-01-16	14,53	14,53	14,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							14,53	14,53	14,53
2113	22-12-15		RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, RELATIVAMENTE AD IMPOSTA ICI-IMU.	939	DE2	24-12-15	6.804,43	6.804,43	6.804,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.804,43	6.804,43	6.804,43
734	28-04-16		COMPENSO PER RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI/AREE PUBBL.CHE 01/05/16-31/12/20 - IMPORTO CALCOLATO SUL MINIMO GARANTITO DA RIDETERMINARE IN BASE AGLI EFFETTIVI INCASSI	157	DE2	28-04-16	24.869,22	1.273,92	1.273,92
1587	16-05-17		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	DE2	16-05-17	5.980,00	5.514,94	5.514,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 17

2228	18-12-17		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	DE2	18-12-17	6.369,84	6.369,84	6.369,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							37.219,06	13.158,70	13.158,70
TOTALE CAPITOLO							130.527,86	106.467,50	106.467,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1810000	0	QUOTA DEL 10% DEL GETTITO I.C.I.A.P. DACORRISPONDERE ALLA PROVINCIA DI VENEZIA				010410401020 00	9.622,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2369	01-01-14		ACCERTAMENTI ICIAP 1990 - PROVINCIA 10% ICIAP	1301	GC	14-12-95	239,60	239,60	239,60
2402	01-01-14		ACCERTAMENTI ICIAP ANNO 1989 - PROVINCIA 10% ICIAP	1306	GC	19-12-95	851,88	851,88	851,88
TOTALE RESIDUI ANNO 1995							1.091,48	1.091,48	1.091,48
2939	01-01-14		APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI ICIAP ANNO 1990 NON VERSATA - PROVINCIA 10% ICIAP	1213	GC	02-12-96	512,05	512,05	512,05
3218	01-01-14		ICIAP 1991 - EMISSIONE AVVISI ACCERTAMENTO RETTIFICA DENUNCIE PRESENTATE - PROVINCIA 10% ICIAP	1277	GC	12-12-96	97,95	97,95	97,95
TOTALE RESIDUI ANNO 1996							610,00	610,00	610,00
2922	01-01-14		QUOTA PARTE ICIAP DA VERSARE ALLA PROV. DI VENEZIA - PROVINCIA 10% ICIAP	764	DE	31-10-97	525,27	525,27	525,27
3162	01-01-14		AVVISI ACCERTAMENTO E LIQUI DAZIONE ICIAP 1991 - PROVINCIA 10% ICIAP	1006	DE	02-12-97	551,57	551,57	551,57
3221	01-01-14		VERSAMENTO ICIAP 10% PROVINCIA DI VENEZIA - PROVINCIA 10% ICIAP	1154	DE	11-12-97	525,76	525,76	525,76
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							1.602,60	1.602,60	1.602,60
712	01-01-14		AVVISI ACCERTAMENTI ICIAP - PROVINCIA 10% ICIAP	354	DE	27-02-98	42,47	42,47	42,47
1789	01-01-14		PREDISPOSIZIONE AVVISI ACCERTAMENTO QUOTA 10% ALLA PROVINCIA - PROVINCIA 10% ICIAP	1767	DE	30-09-98	817,60	817,60	817,60
1888	01-01-14		QUOTA 10% ICIAP A RUOLO AN- NI 1992/93 E INTERESSI AG- GIUNTIVI 1992/96 - PROVINCIA 10% ICIAP	2086	DE	04-11-98	628,47	628,47	628,47
1958	01-01-14		10% ICIAP 1993 - PROVINCIA 10% ICIAP	2040	DE	02-11-98	265,05	265,05	265,05
2334	01-01-14		LIQUIDAZIONE ICIAP 1995 - PROVINCIA 10% ICIAP	2462	DE	17-12-98	180,83	180,83	180,83
2375	01-01-14		QUOTA 10% ICIAP - PROVINCIA 10% ICIAP	2524	DE	23-12-98	172,80	172,80	172,80
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							2.107,22	2.107,22	2.107,22
4937	01-01-14		QUOTA 10% ICIAP - EVASORI TOTALI 1997: IMM.RE EDILMAR-KET	2176	DE	28-10-99	88,58	88,58	88,58
5217	01-01-14		QUOTA 10% ICIAP POSTA IN RI-SCOSSIONE CON RUOLO N. 3101	2595	DE	14-12-99	15,95	15,95	15,95
5266	01-01-14		QUOTA PROVINCIA OMESSA DENUNCIA ICIAP ANNO 1993	2625	DE	16-12-99	943,61	943,61	943,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 18

5301	01-01-14		10% ICIAP 94 IN RETTIFICA	2658	DE	22-12-99	207,90	207,90	207,90	
							TOTALE RESIDUI ANNO 1999	1.256,04	1.256,04	1.256,04
7133	01-01-14		10% ICIAP 94 EVASORI TOTALI ED ICIAP 95 RETTIFICHE - ICIAP 97 LIQUIDAZIONE	2642	DE	19-12-00	835,57	835,57	835,57	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2000	835,57	835,57	835,57
1736	01-01-14		QUOTA 10% RISCOSSIONE AVVISIACCERTAMENTO ICIAP 1995 EVA-SORI TOTALI	2547	DE	03-12-01	315,64	315,64	315,64	
1849	01-01-14		QUOTA 10% ICIAP 1996-1997 AVVISI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA - PROVINCIA VENEZIA	2625	DE	12-12-01	106,36	106,36	106,36	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2001	422,00	422,00	422,00
2230	01-01-14		10% ICIAP PROVINCIA - 10% ICIAP	2853	DE	31-12-02	976,87	975,30	975,30	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2002	976,87	975,30	975,30
3072	01-01-14		INTERESSI RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO ICIAP - DISCARICO RUOLI	2899	DE	31-12-03	357,76	357,76	357,76	
3075	01-01-14		INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO ICIAP - INTERESSI RIT.ISCR.ICIAP	2898	DE	31-12-03	83,84	83,84	83,84	
3143	01-01-14		QUOTA 10% ICIAP RETTIFICHE 1994 - DE. 2658/99	1379	DE	01-07-03	35,07	35,07	35,07	
3145	01-01-14		QUOTA 10% ICIAP DOVUTA SU RIACCERTAMENTO DE. 2378/00 - PROVINCIA VENEZIA	1488	DE	16-07-03	161,93	161,93	161,93	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2003	638,60	638,60	638,60
3992	01-01-14		QUOTA 10% GETTITO ICIAP RUO-LI BO8060-BS7617-PD6314-ROMA16977-TV5098-VE5228-5676 - PROVINCIA	3017	DE	29-12-04	82,22	82,22	82,22	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2004	82,22	82,22	82,22
							TOTALE CAPITOLO	9.622,60	9.621,03	9.621,03

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1815000	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					010410401010 00	3.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1736	23-06-17		ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL -ISTITUTO FINANZA ECONOMIA LOCALE- PARI A 0,6 X MILLE SU RISCOSSIONE IMU 2017			511	DE2	30-06-17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
							TOTALE CAPITOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1821000	0	TARI - TRIBUTO PROVINCIALE DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA (CAP. E 1229)					010410401020 00	18.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1001	12-09-14		GETTITO TARI ANNO 2014 DA PIANO FINANZIARIO - QUOTA TRIBUTO DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA (RIF ACC 401)			735	DE	16-09-14	12.000,00	12.000,00	12.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1749	03-09-15		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2015 - RIF. ACC. CAP. E 122900			459	DE2	03-09-15	6.000,00	6.000,00	6.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
							TOTALE CAPITOLO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 19

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1830000	0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI (DI TRIBUTI)					010410902010 00	5.335,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
712	01-01-14	SF	TARSU - DISCARICO N. 2/1999 - RIMBORSO N. 3/1999 E RIMBORSO N. /1999 - GERICO			0			1.732,95	1.732,95	1.732,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2001									1.732,95	1.732,95	1.732,95
TOTALE CAPITOLO									1.732,95	1.732,95	1.732,95

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1850000	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E DI PROVENTI DIVERSI					010410999040 00	1.006,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
9198	01-01-14		UNA TANTUM-REST.SPESE CONTR.PER MANCATA STIPULA CONTRAT-TO - COSMO SCAVI			2696	DE	31-12-10	754,27	754,27	754,27
1607	21-06-16		RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SIG. A.R.			325	DE3	23-06-16	58,00	58,00	58,00
1978	02-12-16		RIMBORSO QUOTA RETTA ASILO NIDO			814	DE1	05-12-16	20,00	20,00	20,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									754,27	754,27	754,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									78,00	78,00	78,00
2257	27-12-17		DETERMINAZIONE RETTE FREQUENZA ASILO NIDO E RETTE CAUZIONALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018			1212	DE1	28-12-17	100,00	100,00	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									100,00	100,00	100,00
TOTALE CAPITOLO									932,27	932,27	932,27

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1960000	0	ACQUISTI ECONOMICI PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					010510301020 00	457,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1454	01-01-14		ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ELEZIONI EUROPEE NON RIMBORSABILI (VEDI CAP 414500) - FARE GIRO CONTABILE CON ACC. 64/2013			2026	DE	31-12-13	457,09	119,50	119,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									457,09	119,50	119,50
TOTALE CAPITOLO									457,09	119,50	119,50

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1961100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					010510301020 00	993,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
689	03-12-15		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO GARA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRIENNIO 2016/2018 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - SOGGETTO DL 78/2010			886	DE2	17-12-15	784,20	149,08	149,08
693	03-12-15		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO FORNITURA GPL/METANO 2016/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO - NO DL 78/2010			786	DE2	03-12-15	178,71	10,89	10,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									962,91	159,97	159,97
TOTALE CAPITOLO									962,91	159,97	159,97

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2000000	0	ACQUISTI LL.PP. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					010510301020 00	8.376,87			
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 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 20

1643	26-05-17	SMART CIG: ZB21EB2D21 . FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI GESTITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ANNI 2017-2018-2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICITA' SPOLAOR SNC DI MIRA.	386	DE4	29-05-17	4.000,00	1.470,38	1.470,38
1648	01-06-17	CIG: ZB61EBC824. FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, NECESSARIO AGLI OPERAI COMUNALI PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ANNI 2017-2018-2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCOMAZZON LIBERO S.A.S. CON SEDE A MALCONTENTA (VE	445	DE4	09-06-17	6.000,00	4.064,11	4.064,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						10.000,00	5.534,49	5.534,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 21

TOTALE CAPITOLO	10.000,00	5.534,49	5.534,49
------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2046100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI	01051030213000				11.480,57				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
491	04-09-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE 1/12/14-30/11/17-AVVIO GARA DE 721/14-MODIF DECORR 1/3/15 DE 992/2014			1162	DE	30-12-14	247,14	247,14	247,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									247,14	247,14	247,14
491	04-09-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE 1/12/14-30/11/17-AVVIO GARA DE 721/14-MODIF DECORR 1/3/15 DE 992/2014			1162	DE	30-12-14	7.880,80	329,52	329,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									7.880,80	329,52	329,52
491	04-09-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE 1/12/14-30/11/17-AVVIO GARA DE 721/14-MODIF DECORR 1/3/15 DE 992/2014			1162	DE	30-12-14	44.330,60	3.614,74	3.614,74
708	16-12-15		AFFIDAMENTO PULIZIE E SERVIZI ACCESSORI IN OCCASIONE DI MATRIMONI PRESSO SEDE MUNICIPALE E VILLA DEI LEONI E PULIZIE PRESSO MAGAZZINI COMUNALI -			919	DE2	21-12-15	9.050,00	2.507,75	2.507,75
2251	22-12-17		PULIZIE STRAORDINARIE DELLA SEDE STACCATO SERVIZI DEMOGRAFICI DI P.ZZA S. NICOLO' - DITTA DUCOPS SERVICE			1193	DE1	22-12-17	1.683,60	1.683,60	1.683,60
2260	27-12-17		PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI LL.PP E URBANISTICA DELLA SEDE EX UGO FOSCOLO - DITTA DUCOPS SERVICE			1204	DE1	27-12-17	2.393,64	2.393,64	2.393,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									57.457,84	10.199,73	10.199,73
TOTALE CAPITOLO									65.585,78	10.776,39	10.776,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2060000	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E PER ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	01051030216000				382,22				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
462	26-02-14		UTENZE GAS METANO PER UFFICI E STABILI COMUNALI OB. F4 ANNO 2014			133	DE	26-02-14	382,22	382,22	382,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									382,22	382,22	382,22
TOTALE CAPITOLO									382,22	382,22	382,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2060001	0	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01051100401000				140,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1041	25-02-16		COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 2 POLIZZA ELETTRONICA PERIODO 31/01/2016 - 31/01/2017 - P.C.F. 1.10.04.01.001- IMPEGNO DA SPOSTARE SU NUOVO CAPIOLO			13	DE2	29-01-16	140,00	140,00	140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									140,00	140,00	140,00
2240	20-12-17		SALDO FRANCHIGIE BROKER INTERMEDIA PER CHIUSURA SINISTRI VARI			1170	DE1	21-12-17	3.042,70	3.042,70	3.042,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.042,70	3.042,70	3.042,70
TOTALE CAPITOLO									3.182,70	3.182,70	3.182,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2060002	0	PREMI DI ASSICURAZIONE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (DIVERSI DA PREMI ASSICURAZIONE PER DANNI)	01051100499000				66,94				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1554	15-06-15		INSERIMENTO COPERTURA ASSICURATIVA LAVORATORI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2015 - RIF. POLIZZA INA-ASSITALIA			369	DE2	30-07-15	66,94	66,94	66,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									66,94	66,94	66,94

TOTALE CAPITOLO	66,94	66,94	66,94
-----------------	-------	-------	-------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 23

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2061100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE RELATIVE AI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					010510302050 00	114,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1749	11-07-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017			530	DE2	11-07-17	495,38	76,21	76,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								495,38	76,21	76,21	
TOTALE CAPITOLO								495,38	76,21	76,21	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2062000	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					010510302050 00	5.455,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2407	01-01-14		ACQUA 2006			99999	DE	01-01-16	494,79	494,79	494,79
1618	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			403	DE4	30-05-17	15.000,00	7.362,29	7.362,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								15.000,00	7.362,29	7.362,29	
TOTALE CAPITOLO								15.494,79	7.857,08	7.857,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2065500	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE SERVIZI GENERALI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.					010510101020 00	470,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
517	06-11-14		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - DET A CONTR 913/06.11.14-NUOVA DET A CONTR 1191/2014			86	DE2	23-03-15	952,00	432,00	432,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								952,00	432,00	432,00	
TOTALE CAPITOLO								952,00	432,00	432,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2070000	0	SPESE PER CONSULENZE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI					010510302030 00	234,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1106	01-01-14		APPROVAZIONE RUOLI SPECIALI N. 5101, 5102, 5103 E 5104 - SANZIONI AMMINI			415	GC	02-05-96	21,39	21,39	21,39
1440	01-01-14	SF	IVA SU COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO PREFETTURA DI VENEZIA A FAVORE ENTE - GE.RI.CO SPA			0			1,96	1,96	1,96
TOTALE RESIDUI ANNO 1996								23,35	23,35	23,35	
3360	01-01-14		ASSUNZIONE IMPEGNO RIMBORSO SPESE GE.RI.CO. PER PROCEDURE INFRUTTUESE			1303	DE	31-12-97	150,81	150,81	150,81
TOTALE RESIDUI ANNO 1997								150,81	150,81	150,81	
1250	01-01-14		RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE INFRUTTUESE			1200	DE	29-06-98	57,84	57,84	57,84
1418	01-01-14		IVA SU AGGIO RISCOSSIONE RUOLO SPECIALE N. 5101-5102/98			1305	DE	08-07-98	2,59	2,59	2,59
TOTALE RESIDUI ANNO 1998								60,43	60,43	60,43	
TOTALE CAPITOLO								234,59	234,59	234,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2070001	0	SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI					010310302170 00	324,92		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2071	22-12-16		SPESE TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 13731302 - SERVIZIO TESORERIA	1014	DE2	28-12-16	15,00	15,00	15,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 25

2072	22-12-16		SPESE PER LE COMMISSIONI ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 13731302 - SERVIZIO TESORERIA	1014	DE2	28-12-16	78,20	78,20	78,20
2074	22-12-16		SPESE TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 27621374 - ICI-VIOLAZIONI	1014	DE2	28-12-16	180,00	180,00	180,00
2075	22-12-16		SPESE PER COMMISSIONI SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 27621374 - ICI-VIOLAZIONI	1014	DE2	28-12-16	30,94	30,94	30,94
2078	22-12-16		SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1006330326 - TRASPORTO SCOLASTICO	1014	DE2	28-12-16	15,00	15,00	15,00
2079	22-12-16		SPESE PER COMMISSIONI ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 1006330326 - TRASPORTO SCOLASTICO	1014	DE2	28-12-16	5,78	5,78	5,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							324,92	324,92	324,92
1762	13-07-17		SPESE PER LA TENUTA DEL CCP 13731302 SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2017 -	538	DE2	20-07-17	180,00	180,00	180,00
1763	13-07-17		COMMISSIONI E SPESE ADDEBITATE SUL CCP PER ACCREDITO BOLLETTINI - ANNO 2017 -SERVIZIO TESORERIA -	538	DE2	20-07-17	800,00	800,00	800,00
1764	13-07-17		SPESE PER LA TENUTA DEL CCP 27621374 ICI VIOLAZIONI - ANNO 2017	538	DE2	20-07-17	180,00	180,00	180,00
1765	13-07-17		COMMISSIONI E SPESE ADDEBITATE SUL CCP ICI VIOLAZIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI - ANNO 2017 - ICI VIOLAZIONI	538	DE2	20-07-17	100,00	100,00	100,00
1768	13-07-17		SPESE PER LA TENUTA DEL CCP N. 1006330326 - TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017	538	DE2	20-07-17	180,00	180,00	180,00
1769	13-07-17		COMMISSIONI E SPESE ADDEBITATE SUL CCP PER ACCREDITO BOLLETTINI - ANNO 2017 -SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO -	538	DE2	20-07-17	400,00	400,00	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.840,00	1.840,00	1.840,00
TOTALE CAPITOLO							2.164,92	2.164,92	2.164,92

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2120000	0	SPESE CONTRATTUALI, DI ASTE E NOTARILI PER UFFICIO PATRIMONIO					01051030216000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1967	29-09-17		NUOVA FORNITURA IDRICA DA PARTE DI VERITAS SPA PRESSO IL PARCO PUBBLICO S. ILARIO A MALCONTENTA. COSTO ATTIVAZIONE			779	DE4	02-10-17	209,40	118,80	118,80
2095	14-11-17		ACQUISIZIONE AREE DALLE DITTE PETTENA' GIANCARLO E PETTENA' TERESA INGLOBATE NEL PARCHEGGIO FERROVIA MIRA BUSE - SMART CIG : Z4B20AE706 CUP: C64F17000020004 AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO CATAPANO DI MIRA PER STIPULA ATTO			970	DE3	14-11-17	2.412,25	2.412,25	2.412,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.621,65	2.531,05	2.531,05		
TOTALE CAPITOLO							2.621,65	2.531,05	2.531,05		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2130000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE E CANONI EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					01051030205000	70.058,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
631	29-12-14		UTENZE ELETTRICHE PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - PROROGA AFFIDAMENTO			1165	DE	30-12-14	7.906,38	7.754,94	7.754,94
637	29-12-14		UTENZE ELETTRICHE PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - PROROGA AFFIDAMENTO (SUBENTRO A GASCOM SPA RIF.DET 1165/2014)			1165	DE	30-12-14	551,18	551,18	551,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.457,56	8.306,12	8.306,12		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 26

1217	22-04-16		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1 SEMESTRE 2016	1016	DE4	22-11-17	2.139,63	1.921,64	1.921,64
1477	30-05-16		ASSUNZIONE IMPEGNO FINO AL 31/12/2016 PER UTENZA ELETTRICA PER LEDIFICIO IDENTIFICATO EX GENIO CIVILE SITO IN PIAZZA IX MARTIRI, 1 - AFFIDAMENTO DITTA EUROPE ENERGY GAS & POWER SPA. CODICE SMART CIG ZCF18A989F.	246	DE4	06-06-16	759,82	445,60	445,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.899,45	2.367,24	2.367,24
464	21-05-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022	584	DE4	14-10-15	68.996,50	47.083,06	47.083,06
1239	27-02-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 3 - C.I.G. MASTER 66442028EF PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI. - SMART CIG DERIVATO ZA21D7BDD7	106	DE4	27-02-17	800,00	677,84	677,84
1252	10-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2017 (1 QUADRIMESTRE) PER FORNITURA GAS PER UFFICI E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA E.ON ENERGIA SPA. CODICE SMART CIG Z341D8BF78 E INTEGRAZIONE IMPEGNO 2016.	124	DE4	10-03-17	950,00	371,27	371,27
1260	10-03-17		CODICE SMART CIG Z951D53821. FORNITURA ENERGIA PER UFFICI ANAGRAFE - BIBLIOTECA DI MIRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MARE MEDITERRANEO.ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2017 AFFID. DITTA ENERCON ESCO SPA.	147	DE4	17-03-17	12.000,00	3.170,97	3.170,97
1897	07-09-17		PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DA EUROPE ENERGY GAS & POWER SPA A EUROPE ENERGY SPA.	673	DE4	08-09-17	1.037,18	884,90	884,90
2030	20-10-17		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. DAL 1/7/17 AL 30/9/17 PROROGA DOLOMITI ENERGIA SPA	895	DE4	24-10-17	12.500,00	1.100,20	1.100,20
2038	20-10-17		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. DAL 1/10/17 AL 30/6/18	895	DE4	24-10-17	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							101.783,68	58.788,24	58.788,24
TOTALE CAPITOLO							113.140,69	69.461,60	69.461,60

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2130001	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. ((MANUTENZIONI ORDINARIE)					01061030209000	32.153,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
609	22-12-14		MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE 2015-2017 - DET A CONTR 1117/14	44	DE4	23-02-15	618,42	309,21	309,21
677	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. P.C.F. 1.03.02.09.004 - SPOSTARE IMPEGNO SU NUOVO CAPITOLO	784	DE4	03-12-15	2.218,76	829,18	829,18
695	03-12-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI EDIFICI COMUNALI.DETERMINA A CONTRATTARE. CODICE CIG N. 6238722442	37	DE4	22-02-16	5.439,08	2.429,58	2.429,58
762	24-06-16		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. ME.PA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO 2016-2018.	505	DE4	01-09-16	342,30	38,52	38,52
773	09-08-16		AFF.DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 -30/06/2019 DET. CONTR. 438/16	438	DE4	10-08-16	1.952,64	659,82	659,82
916	19-12-16		CODICE SMART CIG Z001C7BEE1. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI C/O SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2016-2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETROMIRA SNC.	922	DE4	20-12-16	5.292,49	5.292,49	5.292,49
1845	01-08-17		SMART CIG ZFA1F7F1CF. AFFIDAMENTO ALLA COOP LIBERTA' DEL SERVIZIO DI DIPINTURA PARETI MURARIE EDIFICI COMUNALI.	575	DE4	02-08-17	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.863,69	13.558,80	13.558,80
TOTALE CAPITOLO							19.863,69	13.558,80	13.558,80

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2130002	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER NOLEGGI E UTILIZZI BENI DI TERZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					01061030207000	1.877,67	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1076	10-03-16		IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA BORROMINI N7: AFFIDAMENTO SIGILLATURA DEGLI APPARTAMENTI - NOLEGGIO PORTE PER 12 MESI DAL 16/03/16	58	DE4	11-03-16	1.877,67	1.548,27	1.548,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.877,67	1.548,27	1.548,27
714	10-03-16		IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA BORROMINI N7: AFFIDAMENTO SIGILLATURA DEGLI APPARTAMENTI - NOLEGGIO PORTE PER 12 MESI DAL 16/03/16	58	DE4	11-03-16	2.106,33	514,23	514,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.106,33	514,23	514,23
TOTALE CAPITOLO							3.984,00	2.062,50	2.062,50

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2161100	0	NOLEGGI, LOCAZIONI ETC PROVVEDITORATO PER BENI DEMANIALI, PATRIMONIALI E ALTRI SERVIZI GENERALI					011110302070 00	240,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
799	08-09-16		AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA DEL NOLEGGIO DI N. 4 APPARATI RADIOMOBILI HUAWEI P8 LITE 4G BLACK	521	DE2	13-09-16	1.275,44	535,84	535,84	
882	12-12-16		DETERMINA AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CON LE DITTE KYOCERA - OLIVETTI - CONVERGE	836	DE2	12-12-16	7.954,90	2.794,48	2.794,48	
883	12-12-16		DETERMINA AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CON LE DITTE KYOCERA - OLIVETTI - CONVERGE	836	DE2	12-12-16	3.814,54	1.247,75	1.247,75	
884	12-12-16		DETERMINA AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CON LE DITTE KYOCERA - OLIVETTI - CONVERGE	836	DE2	12-12-16	779,56	355,48	355,48	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.824,44	4.933,55	4.933,55	
TOTALE CAPITOLO							13.824,44	4.933,55	4.933,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2210000	0	IMPOSTE, TASSE, CANONI E CONTRIBUTI RELATIVI AI BENI DEMANIALI, PATRIMONIALI EDALTRI SERVIZI GENERALI					010510201020 00	28,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1223	16-02-17		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	DE2	17-02-17	274,72	32,00	32,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							274,72	32,00	32,00	
TOTALE CAPITOLO							274,72	32,00	32,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2301100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER UFFICIO TECNICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					010610301020 00	1.245,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
889	13-12-16		AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA IN FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI FAX E MULTIFUNZIONE, RICICLATA E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (CAM DECRETO MINISTERIALE 04 APRILE 2013 G.U. NR. 102 DEL 03 MAGGIO 2013) 2017/19	870	DE2	15-12-16	1.000,00	850,00	850,00	
1880	30-08-17		DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO IN MEPA DELLA FORNITURA DI STAMPATI GENERICI IN PIANO TRIENNIO 2017/2019 - CIG Z401FB8089 DET. CONTR. 548-654/17 DET. AFF.TO 764/17	764	DE2	28-09-17	600,00	600,00	600,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.600,00	1.450,00	1.450,00	
TOTALE CAPITOLO							1.600,00	1.450,00	1.450,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2310000	0	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE 4					010610302040 00	147,35		
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 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 28

1286	20-03-17		ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO MASTER PER L'ANNO 2017 DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI SEZIONE REGIONALE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA.	190	DE2	28-03-17	296,30	296,30	296,30
2086	13-11-17		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI SETTORE LL.PP., ORGANIZZATO PER IL GIORNO 13/11/2017 SUL TEMA DELLA PREVENZIONE INCENDI.	964	DE4	13-11-17	50,00	50,00	50,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 29

2097	15-11-17		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI SETTORE LL.PP., ORGANIZZATO PER IL GIORNO 15/11/2017 DA C.S.A. SAS SUL TEMA DEL SUBAPPALTO DOPO IL D.LGS 50/16 E D.LGS 56/2017.	1005	DE4	20-11-17	632,00	632,00	632,00
2134	30-11-17		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI SETTORE LL.PP., ORGANIZZATO PER IL GIORNO 30/11/2017 SUL TEMA DELLA PREVENZIONE INCENDI.	1059	DE4	01-12-17	70,00	70,00	70,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.048,30	1.048,30	1.048,30
TOTALE CAPITOLO							1.048,30	1.048,30	1.048,30

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2320000	0	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI				01111030209000	2.446,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
363	21-02-14		SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI ANNI 2014-2016 - AUTOMEZZI NON SOGGETTI DL 78/2010 - DET CONTR 1714/13-102/14	332	DE	02-05-14	51,34	51,34	51,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							51,34	51,34	51,34
1913	14-09-17		DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO ALLA CARROZZERIA RANIERI DELLA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO FORD IN DOTAZIONE ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE A SEGUITO TAMPONAMENTO	715	DE2	18-09-17	6.453,80	6.453,80	6.453,80
2005	16-10-17		DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEL PARCO MEZZI COMUNALE SINO AL 15.03.18 NON SOGGETTI TAGLIO DL 78/10 DET. CONTR. 847/17	942	DE1	02-11-17	2.499,78	2.499,78	2.499,78
2006	16-10-17		DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEL PARCO MEZZI COMUNALE SINO AL 15.03.18 SOGGETTI TAGLIO DL 78/10 DET. CONTR. 847/17	942	DE1	02-11-17	448,50	448,50	448,50
2223	15-12-17		RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE EJ609FA IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI CON POLIZZA KASKO - AFFIDAMENTO DITTA OFFICINA RANIERI DI MIRA	1143	DE1	18-12-17	610,34	610,34	610,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.012,42	10.012,42	10.012,42
TOTALE CAPITOLO							10.063,76	10.063,76	10.063,76

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2320001	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				01051030211000	3.806,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1524	08-06-15		INCARICO PERIZIA TECNICA ESTIMATIVA PER CONTRATTO COMPRAVEND. IMMOBILE EX ESSICATOIO - DET A CONTR N. 1186/2014 AFF DIRETTO	1217	DE	31-12-14	3.806,40	3.806,40	3.806,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.806,40	3.806,40	3.806,40
TOTALE CAPITOLO							3.806,40	3.806,40	3.806,40

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2320003	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO				01051030211000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1858	10-08-17		AFFIDAMENTO SERVIZI DI ELABORAZIONE CONTABILE E DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE INVENTARIALE	615	DE2	10-08-17	4.880,00	4.880,00	4.880,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.880,00	4.880,00	4.880,00
TOTALE CAPITOLO							4.880,00	4.880,00	4.880,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2325500	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO SERVIZIO MENSA PERSONALE UFFICIO TECNICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				01061010102000	806,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
518	06-11-14		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - DET A CONTR 913/06.11.14-NUOVA DET A CONTR 1191/2014	86	DE2	23-03-15	2.799,80	511,80	511,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 30

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.799,80	511,80	511,80
TOTALE CAPITOLO	2.799,80	511,80	511,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2400600	0	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ONERI RIFLESSI CONTO ENTE	010710102010 00	3.754,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 31

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1948	25-09-17		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	740	DE1	25-09-17	3.116,13	149,38	149,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.116,13	149,38	149,38
TOTALE CAPITOLO							3.116,13	149,38	149,38

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2461100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER UFFICI DEMOGRAFICI					01071030102000	1.896,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
890	13-12-16		AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA IN FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI FAX E MULTIFUNZIONE, RICICLATA E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (CAM DECRETO MINISTERIALE 04 APRILE 2013 G.U. NR. 102 DEL 03 MAGGIO 2013) 2017/19	870	DE2	15-12-16	800,00	350,00	350,00
1881	30-08-17		DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO IN MEPA DELLA FORNITURA DI STAMPATI GENERICI IN PIANO TRIENNIO 2017/2019 - CIG Z401FB8089 DET. CONTR. 548-654/17 DET. AFF.TO 764/17	654	DE2	30-08-17	1.359,50	517,70	517,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.159,50	867,70	867,70
TOTALE CAPITOLO							2.159,50	867,70	867,70

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2471100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER UFFICIO STATO CIVILE					01071030102000	700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2022	19-10-17		DETERMINA PER LA FORNITURA E RILEGATURA DI FOGLI DI STATO CIVILE - DITTA MAGGIOLI SPA DET. CONTR. 870/17	944	DE1	02-11-17	952,21	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							952,21	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO							952,21	300,00	300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2475101	0	TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE					01071040101000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2061	30-10-17		IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVI AI CORRISPETTIVI DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA INCREMENTARE QUINDICINALMENTE SU DATI DEMOGRAFICI	947	DE7	03-11-17	2.048,38	889,87	889,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.048,38	889,87	889,87
TOTALE CAPITOLO							2.048,38	889,87	889,87

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2505002	0	SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI					01071030299000	10.702,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1898	07-09-17		CIG N. ZBE1FCA74D - REFERENDUM CONSULTIVO DELLA AUTONOMIA DEL VENETO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO E RITIRO DELLA TABELLONISTICA ELETTORALE ALLA IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL CON SEDE IN VIA SERIOLA VENETA 64 A MIRA (VE) .	669	DE4	07-09-17	8.662,00	8.662,00	8.662,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.662,00	8.662,00	8.662,00
TOTALE CAPITOLO							8.662,00	8.662,00	8.662,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2541000	0	PRESTAZIONI INFORMATICHE PER SERVIZI DEMOGRAFICI					01071030219000	5.147,18	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1868	20-10-15		ACQUISTO DI CERTIFICATO SSL DENOMINATO SSLMIMECLASS 2 ? CERTIFICATO DI SICUREZZA PER AUTENTICAZIONE SERVIZIO CNT	846	DE2	16-12-15	67,10	67,10	67,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							67,10	67,10	67,10
TOTALE CAPITOLO							67,10	67,10	67,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2585000	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI A COMUNI PERSERVIZIO ELETTORALE	010710401020 00	2.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2084	10-11-17		FUNZIONAMENTO 4 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI DOLO - IMPEGNO ANNO 2017	957	DE7	10-11-17	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO							2.500,00	2.500,00	2.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2658000	0	FONDO DI PRODUTTIVITA' - ONERI RIFLESSICONTO ENTE					01111010201000	1.592,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1109	11-01-17		FONDO DI PRODUTTIVITA' - ONERI RIFLESSICONTO ENTE	1	SO	10-01-17	105.433,15	138,75	138,75	
1110	11-01-17		FONDO DI PRODUTTIVITA' - ONERI RIFLESSICONTO ENTE	1	SO	10-01-17	11.742,63	313,18	313,18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							117.175,78	451,93	451,93	
TOTALE CAPITOLO							117.175,78	451,93	451,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2660000	0	FONDO DI PRODUTTIVITA'					01111010101000	10.028,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1475	08-06-15		INTEGRAZIONE FONDO ART. 15 C.2 CCNL 01.04.1999	1034	DE	05-12-14	4.112,40	4.112,40	4.112,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.112,40	4.112,40	4.112,40	
1101	10-01-17		POSIZIONI ORGANIZZATIVE: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2017	26	DE2	26-01-17	123.445,68	432,60	432,60	
1139	23-01-17		PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2017	26	DE2	26-01-17	166.128,89	150,35	150,35	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							289.574,57	582,95	582,95	
TOTALE CAPITOLO							293.686,97	4.695,35	4.695,35	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2660100	0	RIMBORSO INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'ENTE					01111090101000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
2163	12-12-17		COMANDO P.ROSINI DA 1/7 A 30/9- SALARIO ACCESSORIO	1	DE2	09-01-17	370,95	370,95	370,95	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							370,95	370,95	370,95	
TOTALE CAPITOLO							370,95	370,95	370,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2665000	0	FONDO PROGETTAZIONE EX ART. 18 L. 109/94 (CAP. E 3570)					01061010101000	1.621,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1290	08-06-15	SF	GRUPPO LAV. CAMPO PROVE C/O SITO CONTAMINATO VIA TERAMO (DIR. E. 372,21)	0			557,60	557,60	557,60	
1310	08-06-15		GRUPPO LAVORO COMPLET. CIMITERO ORIAGO 12^ LOTTO - DIR. E. 940,03	2263	DE	27-11-12	714,11	714,11	714,11	
1342	08-06-15	SF	GRUPPO LAVORO SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE - DIRIGENTE E. 25,31	0			257,41	257,41	257,41	
1359	08-06-15		GRUPPO DI LAVORO SUPPORTO PER PIANO ACQUE	1948	DE	30-12-13	92,04	92,04	92,04	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.621,16	1.621,16	1.621,16	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 34

TOTALE CAPITOLO	1.621,16	1.621,16	1.621,16
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2666000	0	FONDO PROGETTAZIONE EX ART. 18 L.109/94- ONERI RIFLESSI CONTO ENTE (CAP. E 3570)				01061010201000	393,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1296	08-06-15	SF	CPDEL C/ENTE SU COMPENSI PER GRUPPO LAVORO SU OPERE PUBBLICHE	0			297,65	297,65	297,65
1298	08-06-15	SF	INPS/DS SU COMPENSI GRUPPI LAVORO OPERE PUBBLICHE	0			6,37	6,37	6,37
1299	08-06-15	SF	INAIL SU COMPENSI GRUPPI LAVORO OPERE PUBBLICHE	0			2,02	2,02	2,02
1336	08-06-15	SF	CPDEL SU COMPENSI GRUPPI LAVORO OPERE PUBBLICHE	0			83,18	83,18	83,18
1337	08-06-15	SF	INPS/DS SU COMPENSI GRUPPI LAVORO OPERE PUBBLICHE 2013	0			3,29	3,29	3,29
1338	08-06-15	SF	INAIL SU COMPENSI GRUPPI LAVORO OPERE PUBBLICHE 2013	0			1,40	1,40	1,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							393,91	393,91	393,91
TOTALE CAPITOLO							393,91	393,91	393,91

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2684000	0	ACQUISTI E ADEGUAMENTI ADEMPIMENTO D.LGS. 81/08 LAVORI PUBBLICI				01111030102000	3.469,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
530	24-11-14		FORN.CALZATURE E DPI DIPENDENTI CIVILE 2014-2017 - RDO IN MEPA - 1' DE CON.970/14 2' DE CONTR 1114/14	1187	DE	30-12-14	6.100,00	463,35	463,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.100,00	463,35	463,35
TOTALE CAPITOLO							6.100,00	463,35	463,35

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2700000	0	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA				01031030217000	3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
510	28-10-14		SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 1/7/15-31/12/2019 (PRECED GARA DE 877/2014)	916	BD	28-10-14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1770	13-07-17		SPESE PER COMMISSIONI E BOLLI PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA COMUNALE	538	DE2	20-07-17	700,88	205,20	205,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.700,88	3.205,20	3.205,20
TOTALE CAPITOLO							3.700,88	3.205,20	3.205,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2721000	0	PRESTAZIONI INFORMATICHE PER SERVER E SERVIZI GENERALI				01081030219000	11.199,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
796	02-07-14		SERVIZIO ANNUALE HOSTING SITO WEB COMUNALE, RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINIO SITO WEB ISTITUZIONALE E DEL TEATRO VILLA DEI LEONI E ACQUIS.CERT SSL 2014- DET A CONTR 550/2014 IN MEPA	666	DE	22-08-14	3.063,42	3.063,42	3.063,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.063,42	3.063,42	3.063,42
1670	04-08-16		INCARICO REDAZIONE DUVRI PER SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE PC	440	DE2	11-08-16	244,00	244,00	244,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							244,00	244,00	244,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 35

811	23-09-16		WEB PER LA GENERAZIONE DI WORKFLOW DIGITALI E LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE ISTANZE DEI CITTADINI COMPRENSIVO DI SERVIZI HOSTING E ASSISTENZA FINO ALLA DATA DEL 31/12/2016 DET. CONTR. 627/16	627	DE2	17-10-16	2.952,40	1.476,20	1.476,20
872	29-11-16		DETERMINA PER IL RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO DI WIFI PUBBLICO PER I 5 HOTSPOT BASE PIU' IL SUPPLETTIVO PER VILLA LEVI MORENOS DET. CONTR. N. 795/16	930	DE2	21-12-16	1.281,00	1.281,00	1.281,00
1301	24-03-17		DETERMINA A CONTRATTARE RINNOVO DI N. 9 FIRME DIGITALI E RELATIVE AUTENTICAZIONI. DET. A CONTR. 179/2017	290	DE2	02-05-17	164,70	164,70	164,70
2241	20-12-17		CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA DI SICUREZZA PERIMETRALE INTEGRATA E ASSISTENZA APPARATI SWITCH PER 36 (TRENTASEI) MESI.	1171	DE1	21-12-17	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.428,10	2.951,90	2.951,90
TOTALE CAPITOLO							7.735,52	6.259,32	6.259,32

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2721100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER CENTRO ELETTRONICO E TELEFONIA					01081030205000	5.009,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1750	11-07-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017			530	DE2	11-07-17	498,64	249,32	249,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							498,64	249,32	249,32		
TOTALE CAPITOLO							498,64	249,32	249,32		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2725000	0	PRESTAZIONI PER L'INFORMATICA					01081030219000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1961	27-09-17		DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE, UPS, STAMPANTI E FAX. DET. CONTR. 760			825	DE2	10-10-17	1.941,16	1.941,16	1.941,16
2256	27-12-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E NORMALIZZAZIONE BANCHE DATI DEGLI APPLICATIVI HALLEY VENETO SRL RELATIVAMENTE AGLI ITER PROCEDIMENTALI.			1199	DE1	27-12-17	9.943,00	9.943,00	9.943,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.884,16	11.884,16	11.884,16		
TOTALE CAPITOLO							11.884,16	11.884,16	11.884,16		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2730000	0	SPESE PER CONSULENZE, LITI E ARBITRAGGI					01111030211000	30.722,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
667	20-05-14		Z.S. C/COMUNE + 2 - INCARICO PER DIFESA IN GIUDIZIO ATTO OPPOSIZIONE PRESSO GIUDICE DI PACE DI MESTRE EX ART 615 CPC			386	DE	20-05-14	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1035	07-10-14		ASS.SPORTIVA CAVANISTI MIRA + 2 C/COMUNE+1 - RICORSO TAR VENETO - INCARICO DIFESA LEGALE - GC 132/2014			803	DE	10-10-14	2.537,60	2.537,60	2.537,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.637,60	3.637,60	3.637,60		
1306	03-05-16		DIPEND.MATR.10109 RICORSO EX ART. 414 C.P.C. TRIBUNALE VENEZIA SEZ.LAVORO N. R.G. 2278/2013. INDIVIDUAZIONE DELL'AVV. FRANCESCO ROSSI DELLO STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI DI PADOVA			1700	DE	13-11-13	11.292,32	11.292,32	11.292,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11.292,32	11.292,32	11.292,32		
735	31-12-16		NOSCHESI FERRATO ROBERTO E MANENTE MARTA RICORSO AL TAR R.G. N. 1381/2012 - INCARICO DIFESA LEGALE AVV.FERRUZZI MAURO - E1 (DELIB GC 273/NOV 12)			2232	DE	21-11-12	2.483,20	2.483,20	2.483,20
743	31-12-16		N.F.R. E M.M. C/ COMUNE DI MIRA. RICORSO AL TAR - ENTRATE UNA TANTUM - G.C. 197/2013			1523	DE	23-09-13	4.000,00	4.000,00	4.000,00
747	31-12-16		APPELLO INCIDENTALE INNANZI CORTE APPELLO VENEZIA PER RIFORMA SENTENZA TRIBUNALE 2186/2013 PROCEDIMENTO R.G. 226/11-AUTOR RESISTENZA IN GIUDIZIO			247	DE	02-04-14	13.626,91	13.626,91	13.626,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 36

838	31-12-16	PROPOSIZIONE DELL'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2564/2014 - INCARICO DI DIFESA LEGALE	155	DE4	24-04-15	13.883,53	13.883,53	13.883,53
840	31-12-16	CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO PER RIFORMA SENTENZA N. 602/2015, PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO. AUTORIZZAZIONE A RICORRERE IN GIUDIZIO.	685	DE2	11-11-15	3.458,40	3.458,40	3.458,40
1407	31-12-16	COMUNE DI MIRA C/BONAVENTURA CARLO - BANO ROBERTO	2095	DE	06-10-03	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1410	31-12-16	INCARICO DIFESA RICORSO AL TAR NOSCHESE FERRATO EMILIO	920	DE	06-04-06	1.026,91	1.026,91	1.026,91
1411	31-12-16	RICORSO AL TAR NOSCHESE FER RATO EMILIO	1216	DE	17-05-06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1412	31-12-16	UNA TANTUM RICORSO AL TAR NOSCHESE FER RATO EMILIO	2154	DE	18-09-06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1418	31-12-16	RICORSO CDS C/SOC.RECKITT RECKITT BENCKISER ITALIA SPATAR VENETO 967/09 -AV.AMM. - AVV. AUCIELLO	2200	DE	07-12-09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1424	31-12-16	DIFESA LEGALE RICORSO TAR DITTA PAPAGHENO SNC GC 92/2011 - NO CIG - AVV. DOMENICO CHINELLO	719	DE	26-04-11	1.830,40	1.830,40	1.830,40
1425	31-12-16	UNA TANTUM E 5113,63 DIFESA LEGALE RICORSO CONS.STATO ZARAMELLA TERESA - E1 - AVV. SEGANTINI	1977	DE	08-11-11	1.701,69	1.701,69	1.701,69
1458	31-12-16	RICORSO TAR VENETO RECKITT BENCKISER ITALIA SPA C/REGIONE VENTO, PROVINCIA DI VENEZIA, ARPAV E COMUNE DI MIRA. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO EX ARTICOLO 34 STATUTO COMUNALE. DELIBERA GC 178/2015	874	DE4	17-12-15	1.496,25	1.496,25	1.496,25
1459	31-12-16	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO, PROPOSTO DALL'AVVOCATO ALFREDO ZABEO, PERVENUTO AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 50491 IN DATA 18.11.2015. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO EX ARTICOLO 34 STATUTO COMUNALE. - DEL GC 187/2015	866	DE5	17-12-15	1.220,62	1.220,62	1.220,62
1460	31-12-16	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO, PROPOSTO DALL'AVVOCATO ALFREDO ZABEO, PERVENUTO AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 52061 IN DATA 26.11.2015. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO EX ARTICOLO 34 STATUTO COMUNALE. - GC 188/2015	900	DE5	18-12-15	1.220,62	1.220,62	1.220,62
1480	31-12-16	RICORSO AL T.A.R. VENETO PROPOSTO DA COMUNE DI MIRA CONTRO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ANNULLAMENTO ATTO DI DIFFIDA PERVENUTO AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 59260/2016. INCARICO DIFESA LEGALE (COMPRESO EURO 13,30 PER SPESE DI NOTIFICA)	52	DE5	09-03-16	1.811,25	1.811,25	1.811,25
1482	31-12-16	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA ZARAMELLA TERESA 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	DE5	19-05-16	2.042,77	2.042,77	2.042,77
1543	31-12-16	APPELLO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI VENEZIA N. 103/2015. INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO ALL' AVVOCATO ALESSANDRO MENEGAZZO DEL FORO DI VENEZIA.	977	DE5	27-12-16	1.131,50	1.131,50	1.131,50
1720	20-06-17	DE JACOB-BOSCARO C/ ZARAMELLA E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MIRA. RICORSO PER REVOCAZIONE AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N. 611/2017. INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO AGLI AVVOCATI CRISTINA DE BENETTI E STEFANO VINTI.	499	DE5	27-06-17	1.776,32	1.776,32	1.776,32
1996	13-10-17	ZARAMELLA TERESA C/ COMUNE DI MIRA E ALTRI. RICORSO INNANZI AL TAR VENETO NRG 681/2017. INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO ALL'AVVOCATO CRISTINA DE BENETTI DEL FORO DI TREVISO.	839	DE5	16-10-17	2.474,16	2.474,16	2.474,16
2058	27-10-17	DELLA ROCCA-MATTIOLI C/ COMUNE DI MIRA. T.A.R. VENETO RG 1155/2017. INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO AVVOCATO DOMENICO CHINELLO DEL FORO DI VENEZIA.	932	DE7	30-10-17	2.791,36	2.791,36	2.791,36
2264	28-12-17	VODAFONE ITALIA CONTRO COMUNE DI MIRA. TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA RG 11584/2017 OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. INCARICO ALL'AVVOCATO ENRICO BISSO DEL FORO DI VENEZIA.	1223	DE7	28-12-17	2.019,42	2.019,42	2.019,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						73.595,31	73.595,31	73.595,31
TOTALE CAPITOLO						88.525,23	88.525,23	88.525,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 37

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2735000	0	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE					011110302990 00	4.375,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1911	13-09-17		COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE GIUNTA DORI DAL 15/9/17			1	DE2	09-01-17	3.150,00	3.150,00	3.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.150,00	3.150,00	3.150,00	
TOTALE CAPITOLO								3.150,00	3.150,00	3.150,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2765000	0	ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE					011010302180 00	120,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1020	09-02-16		ACCERTAMENTI SANITARI E DISCIPLINARI A CARICO DEI DIPENDENTI ANNO 2016			24	DE2	09-02-16	120,00	120,00	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								120,00	120,00	120,00	
1147	24-01-17		ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE			1	SO	10-01-17	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								500,00	500,00	500,00	
TOTALE CAPITOLO								620,00	620,00	620,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2767000	0	SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DIPENDENTI					011010302990 00	4.341,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
674	25-11-15		SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO-ADESIONE CONV. CONSIP-LOTTO 2.-SERVIZI RESI DA GRUPPO IGEAM FACENTE PARTE DEL RTI COM METODI-IGEAM-DELOITTE CONSULTING			770	DE4	30-11-15	11.138,98	5.240,25	5.240,25
1162	31-01-17		CIG MASTER: 5078509633. CIG DERIVATO: 6476934704. SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 2 SERVIZI RESI DA GRUPPO IGEAM FACENTE PARTE DEL R			43	DE4	01-02-17	1.817,56	840,23	840,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								12.956,54	6.080,48	6.080,48	
TOTALE CAPITOLO								12.956,54	6.080,48	6.080,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2767001	0	SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008					011010302040 00	3.726,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
769	13-07-16		SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO-ADESIONE CONV. CONSIP-LOTTO 2.-SERVIZI RESI DA GRUPPO IGEAM FACENTE PARTE DEL RTI COM METODI-IGEAM-DELOITTE CONSULTING			9999	BG	08-07-16	3.726,67	3.401,67	3.401,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.726,67	3.401,67	3.401,67	
TOTALE CAPITOLO								3.726,67	3.401,67	3.401,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2767002	0	SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DIPENDENTI (SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE)					011010302180 00	490,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
770	13-07-16		SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO-ADESIONE CONV. CONSIP-LOTTO 2.-SERVIZI RESI DA GRUPPO IGEAM FACENTE PARTE DEL RTI COM METODI-IGEAM-DELOITTE CONSULTING-RICLASS IMP 674/17			9999	BG	08-07-16	7.435,15	896,29	896,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 38

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	7.435,15	896,29	896,29
TOTALE CAPITOLO	7.435,15	896,29	896,29

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2771000	0	PERSONALE IN SERVIZIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE				011110302020 00	93,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1143	24-01-17		- RIMBORSO SPESE DI MISSIONE. IMPEGNO ANNO 2017	18	DE2	24-01-17	1.120,60	64,70	64,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.120,60	64,70	64,70
TOTALE CAPITOLO							1.120,60	64,70	64,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2772000	0	PRESTAZIONI E MANUTENZIONI BENI IMMOBILIARI IN LOCAZIONE (CENTRI CIVICI ED ALTRIUFFICI)	011110302070 00	610,46					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
699	03-12-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI EDIFICI COMUNALI.DETERMINA A CONTRATTARE. CODICE CIG N. 6238722442	37	DE4	22-02-16	1.508,49	673,82	673,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.508,49	673,82	673,82
TOTALE CAPITOLO							1.508,49	673,82	673,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2800000	0	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE LAVORO DIPENDENTE - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	011110201010 00	2.432,72					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
756	02-01-17		I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE LAVORO DIPENDENTE - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	1	SO	19-01-16	281.052,69	468,87	468,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							281.052,69	468,87	468,87
TOTALE CAPITOLO							281.052,69	468,87	468,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2800100	0	RIMBORSO PER IRAP SU SPESE DI PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'ENTE	011110201010 00	1.651,13					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1960	27-09-17		RIMBORSO PER IRAP SU SPESE DI PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'ENTE- ORSONI DA 1/10 A 12/11	1	DE2	09-01-17	72,60	72,60	72,60
2164	12-12-17		RIMBORSO PER IRAP SU SPESE COMANDO ORSONI P. DA 1/7 A 30/9	1	DE2	09-01-17	315,00	315,00	315,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							387,60	387,60	387,60
TOTALE CAPITOLO							387,60	387,60	387,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2802000	0	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE -ALTRI REDDITI	011110201010 00	1.517,77					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2045	19-12-16		I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE -ALTRI REDDITI. IRAP SU COMMISS. CONCORSO VV.UU	1	DE2	03-11-16	51,00	51,00	51,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							51,00	51,00	51,00
1321	04-04-17		I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE -ALTRI REDDITI IRAP SU GETTONI CONSIGLIERI COM.LI ANNO 2017	1	SO	10-01-17	1.922,43	638,92	638,92
1391	28-04-17		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	286	DE3	02-05-17	150,00	150,00	150,00
1574	05-05-17		PROGETTO 'ANZIANI SOCIALMENTE ATTIVI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE DICEMBRE 2017.	321	DE1	11-05-17	1.178,10	133,45	133,45
1912	13-09-17		I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE -ALTRI REDDITI SU NUCLEO VALUTAZIONE GIUNTA DORI	1	DE2	09-01-17	280,00	280,00	280,00
1932	20-09-17		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI SOCIALI PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 CIG N. Z661FE17C5	728	DE1	22-09-17	668,45	358,27	358,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.198,98	1.560,64	1.560,64
TOTALE CAPITOLO							4.249,98	1.611,64	1.611,64

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 40

2802500	0	I.V.A. A DEBITO (PER ATTIVITA' COMMERCIALI)	011111003010 00		0,00
---------	---	---	--------------------	--	------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1221	15-02-17		I.V.A. A DEBITO (PER ATTIVITA' COMMERCIALI)	2	SO	01-01-17	95.984,98	765,92	765,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							95.984,98	765,92	765,92
TOTALE CAPITOLO							95.984,98	765,92	765,92

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2806000	0	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - FONDO PROGETTAZIONE EX ART. 18 L. 109/94 (CAP. E 3570)				01061020101000	289,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1297	08-06-15	SF	IRAP SU COMPENSI GRUPPI LAVORO LAVORI PUBBLICI	0			122,16	122,16	122,16
1339	08-06-15	SF	IRAP SU COMPENSI GRUPPI DI LAVORO OPERE PUBBLICHE 2013	0			167,00	167,00	167,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							289,16	289,16	289,16
TOTALE CAPITOLO							289,16	289,16	289,16

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2840000	0	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI PASSIVITA' ARRETRATE E DEBITI FUORI BILANCIO				01111100504000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1981	04-10-17		COMUNE DI MIRA C/ INTER PARTNER ASSISTANCE. RICORSO ALLA CORTE DAPPELLO DI VENEZIA RG 1356/2015 DEFINITO CON SENTENZA N. 1903/2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DA SENTENZA.	796	DE5	04-10-17	1.138,50	1.138,50	1.138,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.138,50	1.138,50	1.138,50
TOTALE CAPITOLO							1.138,50	1.138,50	1.138,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2850002	0	INTERESSI PER DEBITI PREGRESSI				01111070602000	367,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2143	29-12-16		INTERESSI MORATORI DOVUTI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE EUROPE ENERGY GAS & POWER A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO	1044	DE2	29-12-16	9,83	9,83	9,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9,83	9,83	9,83
TOTALE CAPITOLO							9,83	9,83	9,83

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3050000	0	ACQUISTI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)				03011030102000	34.182,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1954	22-11-16		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO E BUFFETTERIA DA FORNIRE AGLI AGENTI/UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2016 - CIG N. Z1D1C0D51B (DETERMINA A CONTRATTARE).	890	DE_	15-12-16	25.980,51	10.135,76	10.135,76
2013	14-12-16		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE CALZATURE DA FORNIRE AGLI AGENTI/UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2016 - CIG N. Z221C7FA0C	861	DE_	14-12-16	4.592,08	4.360,28	4.360,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30.572,59	14.496,04	14.496,04
2096	14-11-17		AFFIDAMENTO FORNITURA CALZATURE PER AGENTI/UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - CIG N. ZC620B3933 (DET. A CONTR.979 DEL 14/11/2017).	1154	DE_	19-12-17	4.998,34	4.998,34	4.998,34
2103	16-11-17		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO E BUFFETTERIA DA FORNIRE AGLI AGENTI/UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - (DETERMINA A CONTRATTARE 1002/17).	1158	DE_	19-12-17	31.967,29	31.967,29	31.967,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

2154	11-12-17	FORNITURA DI VERBALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CIG. NUM. ZB72137902 (DET. A CONTR. 1093 DEL 12/12/2017)	1211	DE_	28-12-17	4.087,98	4.087,98	4.087,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						41.053,61	41.053,61	41.053,61
TOTALE CAPITOLO						71.626,20	55.549,65	55.549,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 43

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3050001	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE					030110301010 00		591,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2051	25-10-17		PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, IN RIFERIMENTO AL PUNTO 3) DEL 2 COMMA DELL'ART. 63 DEL D.LGS 50/2016, PER L'ACQUISTO DI TESTI PER LA POLIZIA LOCALE - CIG. ZC02073DDB - (DETERMINA A CONTRATTARE N. 900/17)			962	DE_	13-11-17	809,60	156,00	156,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	809,60	156,00	156,00
								TOTALE CAPITOLO	809,60	156,00	156,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3061100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE					030110301020 00		2.775,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
684	03-12-15		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO GARA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRIENNIO 2016/2018 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - NO DL 78/2010			786	DE2	03-12-15	3.671,85	151,59	151,59
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	3.671,85	151,59	151,59
								TOTALE CAPITOLO	3.671,85	151,59	151,59

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3110000	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE					030110302160 00		800,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
744	10-06-14	SF	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE EQUITATIVA ART. 17 C. 6-BIS D.LGS. 112/99 - ANNO 2012 - OB A8			0			118,83	118,83	118,83
								TOTALE RESIDUI ANNO 2014	118,83	118,83	118,83
1004	01-02-16		SPESE NOTIFICA ATTI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE -			17	DE2	01-02-16	600,00	370,26	370,26
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	600,00	370,26	370,26
1730	22-06-17		ASSUNZIONE IMPEGNI SPESE OBBLIGATORIE E NECESSARIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - SPESE NOTIFICA ATTI UFFICIO POLIZIA			485	DE2	22-06-17	2.500,00	2.500,00	2.500,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.500,00	2.500,00	2.500,00
								TOTALE CAPITOLO	3.218,83	2.989,09	2.989,09

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3110001	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER SERVIZI FINANZIARI PER POLIZIA LOCALE					030110302170 00		454,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2076	22-12-16		SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 16399305 - POLIZIA LOCALE			1014	DE2	28-12-16	75,00	75,00	75,00
2077	22-12-16		SPESE PER COMMISSIONI ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 16399305 - POLIZIA LOCALE			1014	DE2	28-12-16	379,34	379,34	379,34
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	454,34	454,34	454,34
1766	13-07-17		SPESE PER LA TENUTA DEL CCP 16399305 - POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017			538	DE2	20-07-17	180,00	180,00	180,00
1767	13-07-17		COMMISSIONI E SPESE ADDEBITATE SUL CCP PER ACCREDITO BOLLETTINI - ANNO 2017 - POLIZIA LOCALE -			538	DE2	20-07-17	8.000,00	8.000,00	8.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	8.180,00	8.180,00	8.180,00
								TOTALE CAPITOLO	8.634,34	8.634,34	8.634,34

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 44

3120000		0	PRESTAZIONI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE				030110302050 00		161,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2181	31-12-15		PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1404: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILIEVO DEI PASSAGGI DEI VEICOLI E DELLE INFRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 80 E 193 DEL C.D.S CIG 6541546E84. (DETERMINAZIONE A CON	1002	DE_	31-12-15	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30,00	30,00	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 45

TOTALE CAPITOLO **30,00** **30,00** **30,00**

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3120001		0	AGGIO RISCOSSIONE RUOLI POLIZIA LOCALE				030110302030 00	127.173,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1881	01-01-14		AGGIO RL SP VIOLAZ. C.D.S 98 - AGGI	855	DE	22-04-03	3.188,68	3.188,68	3.188,68
2152	01-01-14		RL VIOLAZ. C.D.S '99 - AGGI	1288	DE	19-06-03	1.948,76	1.948,76	1.948,76
2886	01-01-14		RUOLO CON RISCOSSIONE ORDINARIA ANNO 2000	2627	DE	04-12-03	1.454,01	1.454,01	1.454,01
2887	01-01-14		RUOLO ORDINARIO CON RISCOSSIONE COATTIVA	2628	DE	04-12-03	1.406,67	1.406,67	1.406,67
2935	01-01-14		AGGIO RISCOSSIONE RUOLI	2739	DE	17-12-03	529,27	529,27	529,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							8.527,39	8.527,39	8.527,39
2010	01-01-14		SPESE RISCOSSIONI RUOLI 1A80/1C20/1C21 - RUOLI	369	DE	16-02-04	88,48	88,48	88,48
2011	01-01-14		SPESE RISCOSSIONE RUOLI - 8503/8516 - RUOLI	368	DE	16-02-04	189,00	189,00	189,00
3018	01-01-14		SPESE RISCOSSIONE RUOLI FINANZIATE UNA TANTUM 1.044,74 - SPESE RUOLI	987	DE	04-05-04	924,12	924,12	924,12
3087	01-01-14		SPESE RISCOSSIONE RUOLO CDS2002 - RISCOSSIONE RUOLI	1098	DE	13-05-04	1.006,49	1.006,49	1.006,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							2.208,09	2.208,09	2.208,09
2116	01-01-14		UNA TANTUM AVANZO RUOLI 2003 - CONCESSIONARI DIVERSI	1738	DE	02-08-05	4.141,34	4.141,34	4.141,34
2117	01-01-14		UNA TANTUM AVANZO RUOLI 2004	1746	DE	03-08-05	1.117,14	1.117,14	1.117,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							5.258,48	5.258,48	5.258,48
2650	01-01-14		AGGIO E IVA SU RISCOSSIONE RATEAZ.CART.ESAT.RL.SP.4163/2005-BERISA DJELJILJ	1032	DE	27-04-06	16,44	16,44	16,44
3175	01-01-14		UNA TANTUM EURO 3.500,00 SPESE EMISSIONE RUOLI	2034	DE	24-08-06	2.773,12	2.773,12	2.773,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.789,56	2.789,56	2.789,56
294	01-01-14		SPESE EMISSIONE RUOLI 2007 - CONCESSIONARI	522	DE	08-03-07	4.406,98	4.406,98	4.406,98
1035	01-01-14		AGGIO RISCOSSIONE RUOLI	2026	DE	24-10-07	4.874,03	4.874,03	4.874,03
1178	01-01-14		SPESE RISCOSSIONI RUOLI ORDINARI C.D.S.- 2003-2004-2005 EQUITALIA SERVIZI SPA - EQUITALIA SERVIZI SPA	2331	DE	10-12-07	773,18	773,18	773,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							10.054,19	10.054,19	10.054,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 46

4692	01-01-14		SPESE EMISSIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI CDS 2006 (ACC. 712) - CONCESSIONARI DIVERSI	1271	DE	11-07-08	3.973,23	3.973,23	3.973,23
4879	01-01-14		AGGIO EMISSIONE RUOLO ORDINARIO RISC.COATT.SANZIONI CDS ANNO 2006-2' SEM.- A11 - VARI CONCESSIONARI	1639	DE	15-09-08	7.259,65	7.259,65	7.259,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							11.232,88	11.232,88	11.232,88
6317	01-01-14		AGGIO EMISSIONE RUOLO COATT.SANZIONI AMMINISTRATIVE RIF.E.3132 -- EQUITALIA	484	DE	19-03-09	200,16	200,16	200,16
6823	01-01-14		AGGIO RISCOSS.RUOLO RISCOSS.COATTIVA SANZIONI CDS 2007 RIF. ACC.1230 E3135 - VARI CONCESSIONARI	1441	DE	27-08-09	3.195,68	3.195,68	3.195,68
7355	01-01-14		EMISSIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI SANZIONI C.D.S.20072' SEM.-RIF.ACC. 1311 - EQUITALIA	2405	DE	29-12-09	3.197,32	3.197,32	3.197,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							6.593,16	6.593,16	6.593,16
9015	01-01-14		AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI CDS ANNO 2008 RIF.ACC.1444 E 3135 - A11 - EQUITALIA	2570	DE	27-12-10	7.763,52	7.763,52	7.763,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							7.763,52	7.763,52	7.763,52
1746	01-01-14		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS 2008 - RIF.ACC 327/11 (RIF.IMP 9015/10) -A10 - EQUITALIA	1310	DE	03-08-11	1,87	1,87	1,87
1753	01-01-14		AGGIO RISC.RUOI CDS E VIOL. AMM.2006-2009 -A10 - NO CIG RIF.ACC.329-330/11 - EQUITALIA POLIS SPA	1340	DE	05-08-11	7.578,55	7.578,55	7.578,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							7.580,42	7.580,42	7.580,42
1000	01-01-14		COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI C.D.S. ANNO 2010 - A10	1297	BD	11-07-12	9.591,46	9.591,46	9.591,46
1044	01-01-14		AGGIO RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, RELATIVO A SANZIONI CDS ANNI 2006, 2007, 2008, 2010 (EX SCARTATI) (RIF. ACC. 281/2012)	1357	DE	23-07-12	762,55	762,55	762,55
1674	01-01-14		AGGIO EMISSIONE RUOLO ORDINARIO VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI / LEGGI DIVERSE ANNI 2009 E 2010. (RIF ACC 459) - A10	2621	DE	21-12-12	660,33	660,33	660,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							11.014,34	11.014,34	11.014,34
793	01-01-14		AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI CDS 2011 E SCARTATI 2009-2010 - RIF. ACC. 1276/09 E 243/2013) - A10	954	DE	22-05-13	14.202,74	14.202,74	14.202,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							14.202,74	14.202,74	14.202,74
1311	30-12-14		AGGIO RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS 2012-2013 E AMMINISTR. 2010-2011-2012 (RIF ACC 472 E 477)	1201	DE	31-12-14	15.659,36	15.659,36	15.659,36
1323	31-12-14		AGGIO RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS 2012-2013 E AMMINISTR. 2010-2011-2012 (RIF ACC 472 E 477)	1201	DE	31-12-14	437,49	437,49	437,49
1324	31-12-14		AGGIO RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS 2012-2013 E AMMINISTR. 2010-2011-2012 (RIF ACC 472 E 477)	1201	DE	31-12-14	1.254,16	1.254,16	1.254,16
1325	31-12-14		AGGIO RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS 2012-2013 E AMMINISTR. 2010-2011-2012 (RIF ACC 472 E 477)	1201	DE	31-12-14	137,73	137,73	137,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							17.488,74	17.488,74	17.488,74
2170	29-12-15		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	DE_	29-12-15	11.455,40	11.455,40	11.455,40
2171	29-12-15		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	DE_	29-12-15	486,66	486,66	486,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 47

2172	29-12-15		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	DE_	29-12-15	276,51	276,51	276,51
2173	29-12-15		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	DE_	29-12-15	291,34	291,34	291,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							12.509,91	12.509,91	12.509,91
2103	27-12-16		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI C.D.S. 2011/2014 E SANZIONI AMMINISTRATIVE 2011/2013 - EQUITALIA SPA	988	DE_	27-12-16	9.578,29	9.578,29	9.578,29
2104	27-12-16		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI C.D.S. 2011/2014 E SANZIONI AMMINISTRATIVE 2011/2013 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	988	DE_	27-12-16	371,81	371,81	371,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.950,10	9.950,10	9.950,10
TOTALE CAPITOLO							127.173,52	127.173,52	127.173,52

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3120002	0	PRESTAZIONI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MANUTEZIONE E RIPARAZIONI (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)					03011030209000	3.245,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1305	24-03-17		PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL PARCO AUTO COMUNALE PERIODO 01.04.17/30.09.17 NON SOGGETTI DL 78/10			183	DE2	24-03-17	2.500,00	1.963,15	1.963,15
2008	16-10-17		DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEL PARCO MEZZI COMUNALE SINO AL 15.03.18 NON SOGGETTI TAGLIO DL 78/10 DET. CONTR. 847/17			942	DE1	02-11-17	1.450,00	1.450,00	1.450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.950,00	3.413,15	3.413,15		
TOTALE CAPITOLO							3.950,00	3.413,15	3.413,15		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3120003	0	PRESTAZIONI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SERVIZI INFORMATICI					03011030219000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1834	28-07-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E DI ASSISTENZA TELEFONICA DEL PROGRAMMA CONCILIA DI MAGGIOLI, GIA IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LA GESTIONE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE - ANNI 2017-2018-2019. CIG Z271F37B8F (DET.CONTR.587/17			954	DE_	06-11-17	3.638,20	3.638,20	3.638,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.638,20	3.638,20	3.638,20		
TOTALE CAPITOLO							3.638,20	3.638,20	3.638,20		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3120004	0	PRESTAZIONI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ALTRI SERVIZI					03011030299000	4.588,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
938	27-12-16		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) - ANNO 2017.			990	DE_	27-12-16	11.244,41	1.471,93	1.471,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.244,41	1.471,93	1.471,93		
TOTALE CAPITOLO							11.244,41	1.471,93	1.471,93		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3120005	0	PRESTAZIONI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ADDESTRAMENTO					03011030204000	2.400,40			
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 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 48

793	22-08-16		PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LAFFIDAMENTO DI ISCRIZIONE/RINNOVO ANNUALE A SOCIO OBBLIGATO, FREQUENTAZIONI ALLE LEZIONI DI TIRO ED ESAME CON RILASCIO ATTESTATO DA EFFETTUARSI PRESSO UN TIRO A SEGNO NAZIONALE, AFFILIATO CONI, PER GLI AGENTI/UFF	472	DE_	23-08-16	2.400,40	1.015,26	1.015,26	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.400,40	1.015,26	1.015,26
							TOTALE CAPITOLO	2.400,40	1.015,26	1.015,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3122000	0	PRESTAZIONI E MANUTENZIONI BENI IMMOBILIINI LOCAZIONE PER POLIZIA LOCALE	030110302070 00			67,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
613	22-12-14		MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE 2015-2017 - DET A CONTR 1117/14	44	DE4	23-02-15	135,45	67,72	67,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 49

700	03-12-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI EDIFICI COMUNALI.DETERMINA A CONTRATTARE. CODICE CIG N. 6238722442	37	DE4	22-02-16	101,98	45,56	45,56	
779	09-08-16		AFF.DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 -30/06/2019 DET. CONTR. 438/16	438	DE4	10-08-16	362,57	362,57	362,57	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	600,00	475,85	475,85
							TOTALE CAPITOLO	600,00	475,85	475,85

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3122100	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE SEDE POLIZIA LOCALE					03011030205000	221,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1243	27-02-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 3 - C.I.G. MASTER 66442028EF PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI. - SMART CIG DERIVATO ZA21D7BDD7			106	DE4	27-02-17	1.300,00	1.145,14	1.145,14
1256	10-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2017 (1 QUADRIMESTRE) PER FORNITURA GAS PER UFFICI E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA E.ON ENERGIA SPA. CODICE SMART CIG Z341D8BF78 E INTEGRAZIONE IMPEGNO 2016.			124	DE4	10-03-17	870,00	325,10	325,10
1257	10-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2017 (1 QUADRIMESTRE) PER FORNITURA GAS PER UFFICI E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA E.ON ENERGIA SPA. CODICE SMART CIG Z341D8BF78 E INTEGRAZIONE IMPEGNO 2016.			124	DE4	10-03-17	330,00	7,22	7,22
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.500,00	1.477,46	1.477,46	
							TOTALE CAPITOLO	2.500,00	1.477,46	1.477,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3125000	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)					03011030216000	121.337,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1357	20-04-17		PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY,ARCHIVIAZIONE DI TUTTE LE VIOLAZIONI EMESSE DALLA POLIZIA LOCALE - PERSONALE DEDICATO 40 ORE SETTIMANA - AFFIDAMENTO PER 1 ANNO DALL'AVVIO DEL SERVIZIO - CIG N. 7052464566 DET. CONTR. 249/17			453	DE_	14-06-17	50.513,49	21.260,82	21.260,82
1731	22-06-17		DETERMINAZIONE DELLE SPESE POSTALI RELATIVE AL SERVIZIO DI SERVIZIO DI DATA ENTRY, STAMPA, NOTIFICA, PAGAMENTI, DIGITALIZZAZIONE IMMAGINI, ARCHIVIAZIONE VIOLAZIONI DELLA P.L. - UN ANNO DA AVVIO SERVIZIO - CON PERSONALE ESTERNO IN BACK-OFFICE PER 40 O			491	DE_	25-06-17	240.500,00	121.097,83	121.097,83
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	291.013,49	142.358,65	142.358,65	
							TOTALE CAPITOLO	291.013,49	142.358,65	142.358,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3145000	0	UTILIZZO BENI DI TERZI PER POLIZIA LOCALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)					03011030207000	48.517,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1864	20-10-15		CONTRIBUTO GARA NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICA T-RED - CIG. 6383821FBA			462	DE1	04-09-15	30,00	30,00	30,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	30,00	30,00	30,00	
674	04-09-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 41 E 146 DEL C.D.S. PER TRENTASEI MESI DALLA DATA DI COLLAUDO			684	DE1	11-11-15	14.837,65	1.854,68	1.854,68
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	14.837,65	1.854,68	1.854,68	
504	13-10-14		NOLEGGIO 2 APP.ELETR. RILIEVO INFRAFRAZ. ART. 41 E 146 C.D.S. 36 MESI DA COLL.-IND GARA D590/14-MIN SPESA 15860,00			1078	DE_	11-12-17	39.650,00	3.965,00	3.965,00
648	04-09-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 41 E 146 DEL C.D.S. PER TRENTASEI MESI DALLA DATA DI COLLAUDO			684	DE1	11-11-15	44.513,07	12.983,00	12.983,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 50

767	13-07-16	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UNA POSTAZIONE FISSA OMOLOGATA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' - AFFIDAMENTO PER 12 MESI CON DECORR PREVISTA SETTEMBRE 2016 (RDO IN MEPA)	432	DE_	05-08-16	39.168,71	3.902,05	3.902,05
796	06-09-16	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UNA POSTAZIONE FISSA OMOLOGATA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' CON SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL C.D.S. DI CUI ALLART. 142	549	DE_	20-09-16	40.479,22	1.950,05	1.950,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						163.811,00	22.800,10	22.800,10
TOTALE CAPITOLO						178.678,65	24.684,78	24.684,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 51

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3210000	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE RIGUARDANTE LA SICUREZZA					03021030202000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2255	22-12-17		COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA, ACQUISIZIONE SPAZIO REDAZIONALE GIORNALE "LA PIAZZA"			1197	DE7	22-12-17	2.440,00	2.440,00	2.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.440,00	2.440,00	2.440,00	
TOTALE CAPITOLO								2.440,00	2.440,00	2.440,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4100000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE SCUOLE DELL'INFANZIA					04011030205000	51.188,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
632	29-12-14		UTENZE ELETTRICHE PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - PROROGA AFFIDAMENTO			1165	DE	30-12-14	2.680,46	2.680,46	2.680,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.680,46	2.680,46	2.680,46	
1168	05-04-16		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 4 PER 12 MESI DAL 01/07/2016			92	DE4	06-04-16	7.789,39	1.717,89	1.717,89
1219	22-04-16		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1 SEMESTRE 2016			1016	DE4	22-11-17	1.635,28	1.402,61	1.402,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								9.424,67	3.120,50	3.120,50	
465	21-05-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022			584	DE4	14-10-15	67.413,73	49.005,20	49.005,20
879	07-12-16		IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA G.RODARI DI ORIAGO: IMPEGNO SPESE AMM.VE. ACCERTAMENTO ENTRATE E LIQUIDAZIONE ANNO 2016 ALLA DITTA GSE SPA.			840	DE4	13-12-16	36,60	36,60	36,60
2039	20-10-17		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. DAL 1/10/17 AL 30/6/18			895	DE4	24-10-17	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								73.950,33	55.541,80	55.541,80	
TOTALE CAPITOLO								86.055,46	61.342,76	61.342,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4100001	0	PRESTAZIONI LL.PP. MANUTEZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA					04011030209000	7.964,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1517	08-06-15		RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SOLLEVATA PALESTRA SC.MEDIA ORIAGO E MATERNA BORBIAGO -DET A CONT 1132/14			1195	DE	31-12-14	314,76	314,76	314,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								314,76	314,76	314,76	
610	22-12-14		MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE 2015-2017 - DET A CONTR 1117/14			44	DE4	23-02-15	451,92	225,96	225,96
696	03-12-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI EDIFICI COMUNALI.DETERMINA A CONTRATTARE. CODICE CIG N. 6238722442			37	DE4	22-02-16	7.754,92	3.464,02	3.464,02
774	09-08-16		AFF.DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 -30/06/2019 DET. CONTR. 438/16			438	DE4	10-08-16	1.171,58	386,37	386,37
917	19-12-16		CODICE SMART CIG Z001C7BEE1. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI C/O SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2016-2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETROMIRA SNC.			922	DE4	20-12-16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1848	01-08-17		SMART CIG ZFA1F7F1CF. AFFIDAMENTO ALLA COOP LIBERTA' DEL SERVIZIO DI DIPINTURA PARETI MURARIE EDIFICI COMUNALI.			575	DE4	02-08-17	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2219	14-12-17		SMART CIG: Z8C211D29A. SERVIZIO PULIZIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI E RIPRISTINO INTONACO CORNICE FACCIATA NORD SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIAZZA VECCHIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARTO & GOBBATO SNC.			1131	DE4	18-12-17	4.342,09	4.342,09	4.342,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								17.220,51	11.918,44	11.918,44	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 52

TOTALE CAPITOLO	17.535,27	12.233,20	12.233,20
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4110000	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER SCUOLE DELL'INFANZIA				04011030205000	1.341,14				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2408	01-01-14	SF	ACQUA 2006			0			1.177,64	1.177,64	1.177,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						1.177,64			1.177,64	1.177,64	1.177,64
TOTALE CAPITOLO						1.177,64			1.177,64	1.177,64	1.177,64

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4111100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE SCUOLE DELL'INFANZIA				04011030205000	2.315,89				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
496	04-09-14		SERVIZIO TELEFONIA FISSA - CONVENZIONE CONSIP FINO 15/09/14 - F1- PROROGA AL 15/9/16 DE 451/2015			699	DE	04-09-14	136,27	136,27	136,27
1751	11-07-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017			530	DE2	11-07-17	2.855,38	592,85	592,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						136,27			136,27	136,27	136,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.855,38			592,85	592,85	592,85
TOTALE CAPITOLO						2.991,65			729,12	729,12	729,12

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4120000	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA				04011030205000	3.106,78				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1619	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			403	DE4	30-05-17	6.000,00	2.035,10	2.035,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						6.000,00			2.035,10	2.035,10	2.035,10
TOTALE CAPITOLO						6.000,00			2.035,10	2.035,10	2.035,10

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4320000	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER SCUOLA PRIMARIA				04021030205000	1.354,83				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2409	01-01-14	SF	ACQUA 2006			0			1.220,33	1.220,33	1.220,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						1.220,33			1.220,33	1.220,33	1.220,33
TOTALE CAPITOLO						1.220,33			1.220,33	1.220,33	1.220,33

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
4321100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE SCUOLA PRIMARIA				04021030205000	5.090,90				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
497	04-09-14		SERVIZIO TELEFONIA FISSA - CONVENZIONE CONSIP FINO 15/09/14 - F1- PROROGA AL 15/9/16 DE 451/2015			699	DE	04-09-14	102,92	102,92	102,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						102,92			102,92	102,92	102,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 53

1752	11-07-17	PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017	530	DE2	11-07-17	5.955,27	2.509,42	2.509,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						5.955,27	2.509,42	2.509,42
TOTALE CAPITOLO						6.058,19	2.612,34	2.612,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4330000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER SCUOLA PRIMARIA	040210302050 00	142.091,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
633	29-12-14		UTENZE ELETTRICHE PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - PROROGA AFFIDAMENTO	1165	DE	30-12-14	3.762,56	3.762,56	3.762,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.762,56	3.762,56	3.762,56
1169	05-04-16		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 4 PER 12 MESI DAL 01/07/2016	92	DE4	06-04-16	20.280,35	1.932,77	1.932,77
1220	22-04-16		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1 SEMESTRE 2016	152	DE4	22-04-16	1.082,57	1.082,57	1.082,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							21.362,92	3.015,34	3.015,34
466	21-05-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022	584	DE4	14-10-15	190.398,79	137.093,83	137.093,83
2040	20-10-17		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. DAL 1/10/17 AL 30/6/18	895	DE4	24-10-17	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							210.398,79	157.093,83	157.093,83
TOTALE CAPITOLO							235.524,27	163.871,73	163.871,73

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4330001	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTEZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SCUOLA PRIMARIA				04021030209000	7.287,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
611	22-12-14		MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE 2015-2017 - DET A CONTR 1117/14	44	DE4	23-02-15	1.086,21	543,10	543,10
678	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. P.C.F. 1.03.02.09.004 - SPOSTARE IMPEGNO SU NUOVO CAPITOLO	784	DE4	03-12-15	4.057,46	1.973,70	1.973,70
697	03-12-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI EDIFICI COMUNALI.DETERMINA A CONTRATTARE. CODICE CIG N. 6238722442	37	DE4	22-02-16	14.107,57	858,34	858,34
763	24-06-16		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. ME.PA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO 2016-2018.	505	DE4	01-09-16	456,40	51,36	51,36
775	09-08-16		AFF.DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 -30/06/2019 DET. CONTR. 438/16	438	DE4	10-08-16	1.525,50	87,23	87,23
919	19-12-16		CODICE SMART CIG Z001C7BEE1. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI C/O SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2016-2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETROMIRA SNC.	922	DE4	20-12-16	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1847	01-08-17		SMART CIG ZFA1F7F1CF. AFFIDAMENTO ALLA COOP LIBERTA' DEL SERVIZIO DI DIPINTURA PARETI MURARIE EDIFICI COMUNALI.	575	DE4	02-08-17	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2220	14-12-17		SMART CIG: Z8C211D29A. SERVIZIO PULIZIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI E RIPRISTINO INTONACO CORNICE FACCIATA NORD SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIAZZA VECCHIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARTO & GOBBATO SNC.	1131	DE4	18-12-17	7.055,78	7.055,78	7.055,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							36.288,92	18.569,51	18.569,51
TOTALE CAPITOLO							36.288,92	18.569,51	18.569,51

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4340000	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE ALLE SCUOLE PRIMARIE				04021030205000	12.299,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1589	20-06-16		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA	336	DE4	29-06-16	12.299,00	188,16	188,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.299,00	188,16	188,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 55

1620	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA	403	DE4	30-05-17	30.000,00	3.259,70	3.259,70	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	30.000,00	3.259,70	3.259,70
							TOTALE CAPITOLO	42.299,00	3.447,86	3.447,86

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4430000	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO					04021030205000	4.569,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1621	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			403	DE4	30-05-17	27.000,00	19.171,49	19.171,49
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	27.000,00	19.171,49	19.171,49	
							TOTALE CAPITOLO	27.000,00	19.171,49	19.171,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4450000	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO					04021030205000	1.275,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2410	01-01-14	SF	ACQUA 2006			0			1.275,05	1.275,05	1.275,05
							TOTALE RESIDUI ANNO 2006	1.275,05	1.275,05	1.275,05	
							TOTALE CAPITOLO	1.275,05	1.275,05	1.275,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4451100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO					04021030205000	1.886,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1753	11-07-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4. NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017			530	DE2	11-07-17	3.489,69	1.206,02	1.206,02
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	3.489,69	1.206,02	1.206,02	
							TOTALE CAPITOLO	3.489,69	1.206,02	1.206,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4460000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO					04021030205000	169.977,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
634	29-12-14		UTENZE ELETTRICHE PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - PROROGA AFFIDAMENTO			1165	DE	30-12-14	7.764,58	7.764,58	7.764,58
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	7.764,58	7.764,58	7.764,58	
1170	05-04-16		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 4 PER 12 MESI DAL 01/07/2016			92	DE4	06-04-16	24.288,59	9.258,72	9.258,72
1221	22-04-16		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1 SEMESTRE 2016			152	DE4	22-04-16	4.557,26	4.557,26	4.557,26
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	28.845,85	13.815,98	13.815,98	
467	21-05-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022			584	DE4	14-10-15	224.265,17	164.773,79	164.773,79
698	03-12-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI EDIFICI COMUNALI.DETERMINA A CONTRATTARE. CODICE CIG N. 6238722442			37	DE4	22-02-16	8.626,02	642,58	642,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 56

2041	20-10-17	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. DAL 1/10/17 AL 30/6/18	895	DE4	24-10-17	23.571,08	23.571,08	23.571,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						256.462,27	188.987,45	188.987,45
TOTALE CAPITOLO						293.072,70	210.568,01	210.568,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
4460001		0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTEZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	040210302090 00			11.627,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1518	08-06-15		RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SOLLEVATA PALESTRA SC.MEDIA ORIAGO E MATERNA BORBIAGO -DET A CONT 1132/14	1195	DE	31-12-14	3.284,24	234,24	234,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.284,24	234,24	234,24
612	22-12-14		MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE 2015-2017 - DET A CONTR 1117/14	44	DE4	23-02-15	784,94	392,48	392,48
679	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. P.C.F. 1.03.02.09.004 - SPOSTARE IMPEGNO SU NUOVO CAPITOLO	784	DE4	03-12-15	2.437,67	1.553,78	1.553,78
764	24-06-16		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. ME.PA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO 2016-2018.	505	DE4	01-09-16	228,20	25,68	25,68
778	09-08-16		AFF.DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 -30/06/2019 DET. CONTR. 438/16	438	DE4	10-08-16	1.562,10	287,78	287,78
918	19-12-16		CODICE SMART CIG Z001C7BEE1. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI C/O SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2016-2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETROMIRA SNC.	922	DE4	20-12-16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1846	01-08-17		SMART CIG ZFA1F7F1CF. AFFIDAMENTO ALLA COOP LIBERTA' DEL SERVIZIO DI DIPINTURA PARETI MURARIE EDIFICI COMUNALI.	575	DE4	02-08-17	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2045	24-10-17		SMART CIG: Z6C205586F. SOSTITUZIONE CON FORNITURA E POSA DI NUOVO QUADRO ELETTRICO GENERALE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA "F.PETRARCA" DI BORBIAGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3M SERVIZI SRLS.	902	DE4	26-10-17	4.026,00	4.026,00	4.026,00
2082	08-11-17		SMART CIG: ZDE20A8F2F. LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE RAMP A D'ACCESSO SCUOLA MEDIA LEOPARDI DI MIRA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE BARIZZA SAS.	988	DE4	16-11-17	11.647,95	11.647,95	11.647,95
2083	08-11-17		ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'INGRESSO OVEST DELLA SCUOLA G. LEOPARDI DI MIRA. IMPEGNO SPESA SPESE ISTRUTTORIA A FAVORE DI VERITAS SPA	956	DE4	09-11-17	91,30	91,30	91,30
2130	29-11-17		SMART CIG: Z7E20E44E0 . VERIFICA COPRIFERRO SUL TETTO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA DI MALCONTENTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIT COSTRUZIONI S.R.L.	1045	DE4	30-11-17	683,20	683,20	683,20
2218	14-12-17		SMART CIG: Z8C211D29A. SERVIZIO PULIZIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI E RIPRISTINO INTONACO CORNICE FACCIATA NORD SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIAZZA VECCHIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARTO & GOBBATO SNC.	1131	DE4	18-12-17	893,14	893,14	893,14
2221	14-12-17		LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'INGRESSO OVEST DELLA SCUOLA G. LEOPARDI DI MIRA.	1132	DE4	18-12-17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							34.354,50	31.601,31	31.601,31
TOTALE CAPITOLO							37.638,74	31.835,55	31.835,55

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
4720000		0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DI REFEZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	040610302150 00			112.712,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
512	06-11-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE PERIODO 1/4/15-31/8/22-DET A CONTR 913/06.11.14+DE CONTR 1191/2014 NUOVA GARA	86	DE2	23-03-15	112.712,63	443,01	443,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							112.712,63	443,01	443,01
512	06-11-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE PERIODO 1/4/15-31/8/22-DET A CONTR 913/06.11.14+DE CONTR 1191/2014 NUOVA GARA	86	DE2	23-03-15	590.000,00	120.728,58	120.728,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							590.000,00	120.728,58	120.728,58
TOTALE CAPITOLO							702.712,63	121.171,59	121.171,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 58

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4725000	0	PRESTAZIONI PER GESTIONE SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA					040610302990 00	902,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
870	25-11-16		AFFIDAMENTO ALLA DITTA TE.BE.SCO. SRL DI LODIVECCHIO (LO) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PER RECUPERO CONTRIBUTI UE PER L'USO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE PERIODO 15.12.2016-31.12.2018			780	DE1	28-11-16	1.800,00	885,71	885,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.800,00	885,71	885,71	
TOTALE CAPITOLO								1.800,00	885,71	885,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4725001	0	PRESTAZIONI PER NUTRIZIONISTA PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA					040610302110 00	2.290,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
724	06-04-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIETISTA 2016/17, 2017/18 E 2018/19. DET. CONTR. 622/16			710	DE1	10-11-16	6.872,67	4.581,79	4.581,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								6.872,67	4.581,79	4.581,79	
TOTALE CAPITOLO								6.872,67	4.581,79	4.581,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4740000	0	PRESTAZIONI PER TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					040610302990 00	64.244,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1889	04-09-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MIRA PER IL PERIODO DAL 1/12/2017 AL 31/08/2020 ACCORDO CONSORTILE MIRA/CAMPONOGARA NUMERO GARA 6831355 CIG 7185519DD9 DET CONTR 662/2017.			1039	DE1	28-11-17	29.291,35	29.291,35	29.291,35
1890	04-09-17		CONTRIBUTO ANAG PER GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MIRA PER IL PERIODO DAL 1/11/2017 AL 31/08/2020 ACCORDO CONSORTILE MIRA/CAMPONOGARA NUMERO GARA 6831355 CIG N. 7185519DD9			662	DE1	04-09-17	375,00	375,00	375,00
1892	04-09-17		PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MIRA PER IL PERIODO DAL 1/11/2017 AL 31/08/2020 ACCORDO CONSORTILE MIRA/CAMPONOGARA NUMERO GARA 6831355			662	DE1	04-09-17	707,60	353,80	353,80
2055	26-10-17		AFFIDAMENTO DITTA PEGASO VIAGGI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO PERODO DA 02-30 NOVEMBRE 2017			914	DE1	27-10-17	11.650,41	11.650,41	11.650,41
2056	26-10-17		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PILOTTO VIAGGI S.R.L. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MIRA PER IL PERIODO DAL 02 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2017 SMART CIG N. Z6120738D7			915	DE1	27-10-17	15.525,72	2.957,28	2.957,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								57.550,08	44.627,84	44.627,84	
TOTALE CAPITOLO								57.550,08	44.627,84	44.627,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4810300	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE PRIMARIE (CEDOLE LIBRARIE)					040210402050 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1857	09-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO E DI BIBLIOTECA ALTERNATIVA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CHE FREQUENTANO ISTITUTO SITI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO SCOLASTICO 2017-2018			611	DE1	10-08-17	53.700,00	6.459,90	6.459,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								53.700,00	6.459,90	6.459,90	
TOTALE CAPITOLO								53.700,00	6.459,90	6.459,90	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 59

4820000		0	CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI E BORSEDI STUDIO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI - ART. 27 L. 448/98				040210402020 00		70,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1995	13-12-16		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO E ISTITUZIONI FORMATIVE ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2016/2017. ACCERTAMENTO, CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE.	853	DE1	14-12-16	70,03	70,03	70,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							70,03	70,03	70,03
TOTALE CAPITOLO							70,03	70,03	70,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
4840000	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI SOCIALI	040210401010 00	3.825,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2090	23-12-16		CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	976	DE1	27-12-16	1.575,00	1.575,00	1.575,00
2091	23-12-16		CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	976	DE1	27-12-16	1.575,00	1.575,00	1.575,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.150,00	3.150,00	3.150,00
TOTALE CAPITOLO							3.150,00	3.150,00	3.150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5090000	0	ACQUISTI PER BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					05021030102000	508,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1888	04-09-17		ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI	787	DE1	02-10-17	2.311,69	28,69	28,69	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.311,69	28,69	28,69	
TOTALE CAPITOLO							2.311,69	28,69	28,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5150000	0	PRESTAZIONI PER BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					05021030299000	31.885,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
346	16-07-13		SERVIZI BIBLIOTECARI 1/10/2013 - 31/12/2017 COMPRESO SPESE BENZINA - AVVIO GARA DE MIRA INNOVAZIONE N. 183/30.07.2013	1548	DE	30-09-13	197.700,05	32.883,11	32.883,11	
1963	28-09-17		FORNITURA MANUTENZIONE MACCHINE COLIBRI E FORNITURA FODERE PER COPERTINATURA LIBRI DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA COLIBRI SPA	778	DE1	29-09-17	195,20	195,20	195,20	
2259	27-12-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI MIRA PER IL PERIODO DAL 02/07/2018 AL 30/06/2023 - ACCORDO CONSORTILE MIRA/CAMPOGARA NUMERO GARA 6946470 - CIG N. 7329732E2E APPROVAZIONE GARA, AFFIDAMENTO PUBBLICA	1202	DE1	27-12-17	600,00	600,00	600,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							198.495,25	33.678,31	33.678,31	
TOTALE CAPITOLO							198.495,25	33.678,31	33.678,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5160000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					05021030205000	39.863,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
635	29-12-14		UTENZE ELETTRICHE PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - PROROGA AFFIDAMENTO	1165	DE	30-12-14	1.337,72	1.337,72	1.337,72	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.337,72	1.337,72	1.337,72	
1171	05-04-16		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 4 PER 12 MESI DAL 01/07/2016	92	DE4	06-04-16	8.218,67	687,36	687,36	
1178	06-04-16		FORNITURA GAS PER UFFICI E STABILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2016 -	99	DE4	07-04-16	6.421,97	2.007,58	2.007,58	
1224	22-04-16		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1 SEMESTRE 2016	152	DE4	22-04-16	2.383,01	2.383,01	2.383,01	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							17.023,65	5.077,95	5.077,95	
468	21-05-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022	584	DE4	14-10-15	7.254,19	3.210,78	3.210,78	
1261	10-03-17		CODICE SMART CIG Z951D53821. FORNITURA ENERGIA PER UFFICI ANAGRAFE - BIBLIOTECA DI MIRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MARE MEDITERRANEO.ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2017 AFFID. DITTA ENERCON ESCO SPA.	147	DE4	17-03-17	18.000,00	4.756,44	4.756,44	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 61

2034	20-10-17		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. DAL 1/7/17 AL 30/9/17 PROROGA DOLOMITI ENERGIA SPA	895	DE4	24-10-17	5.000,00	1.253,76	1.253,76
2042	20-10-17		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. DAL 1/10/17 AL 30/6/18	895	DE4	24-10-17	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							36.254,19	15.220,98	15.220,98
TOTALE CAPITOLO							54.615,56	21.636,65	21.636,65

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5160001	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONE LOCALI BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					05021030209000	4.784,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
615	22-12-14		MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE 2015-2017 - DET A CONTR 1117/14			1186	BD	24-12-14	301,28	150,64	150,64
680	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. P.C.F. 1.03.02.09.004 - SPOSTARE IMPEGNO SU NUOVO CAPITOLO			784	DE4	03-12-15	1.702,32	1.165,52	1.165,52
703	03-12-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI EDIFICI COMUNALI.DETERMINA A CONTRATTARE. CODICE CIG N. 6238722442			37	DE4	22-02-16	4.185,53	441,36	441,36
777	09-08-16		AFF.DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZ. IMP. FOGNARI TRIENNO 1/7/2016 -30/06/2019 DET. CONTR. 438/16			438	DE4	10-08-16	418,47	418,47	418,47
828	27-10-16		SERVIZIO DI MANUT. PERIODICA DELLE PORTE AUTOMATIZZATE PRESSO ASILO NIDO, BIBLIOTECA MIRA E BIBLIOTECA ORIAGO + MANUTENZIONE CORRETTIVA: ANNI 2017-2018-2019. DETERMINA DI AFFIDAMENTO. SMART CIG..Z881B19644.			670	DE4	28-10-16	1.098,00	42,70	42,70
920	19-12-16		CODICE SMART CIG Z001C7BEE1. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI C/O SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2016-2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETROMIRA SNC.			922	DE4	20-12-16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.705,60	3.218,69	3.218,69		
TOTALE CAPITOLO							8.705,60	3.218,69	3.218,69		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5170000	0	PRESTAZIONI ECONOMALI PER UTENZE BIBLIOTECHE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					05021030205000	253,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2824	01-01-14	SF	CONSUMI 2006			0			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	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO PULIZIE BIBLIOTECHE					05021030213000	5.308,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
766	12-07-16		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. 492/2017			1162	DE	30-12-14	37.370,52	3.631,72	3.631,72
931	27-12-16		PULIZIE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DELLO SPAZIO BIMBI 0-3 ANNI PRESSO BIBLIOTECA DI ORIAGO - AFFIDAMENTO DITTA DUCOPS			971	DE2	27-12-16	4.772,64	397,72	397,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							42.143,16	4.029,44	4.029,44		
TOTALE CAPITOLO							42.143,16	4.029,44	4.029,44		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5175500	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO SERVIZIO MENSA PERSONALE BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A..					05021010102000	273,28		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
519	06-11-14		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - DET A CONTR 913/06.11.14-NUOVA DET A CONTR 1191/2014	86	DE2	23-03-15	1.248,00	192,26	192,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.248,00	192,26	192,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 63

TOTALE CAPITOLO	1.248,00	192,26	192,26
------------------------	-----------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
5191100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				05021030205000	3.577,90				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1756	11-07-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017			530	DE2	11-07-17	2.867,43	644,31	644,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.867,43			644,31	644,31	644,31
TOTALE CAPITOLO						2.867,43			644,31	644,31	644,31

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
5192000	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				05021030205000	1.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1622	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			403	DE4	30-05-17	1.000,00	570,24	570,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.000,00			570,24	570,24	570,24
TOTALE CAPITOLO						1.000,00			570,24	570,24	570,24

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
5210000	0	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PRESTAZIONI				05021030299000	1.756,80				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1998	13-10-17		PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "TEEN ZONE" DA EFFETTUARSI PRESSO LE BIBLIOTECHE COMUNALI - FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI - AFFIDAMENTO INCARICO VENETO INSIEME SOC. COOP. CONS.			854	DE1	17-10-17	1.545,34	1.545,34	1.545,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.545,34			1.545,34	1.545,34	1.545,34
TOTALE CAPITOLO						1.545,34			1.545,34	1.545,34	1.545,34

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
5360000	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TEATRALI E CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				05021030205000	240,59				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
474	26-02-14		FORNITURE ACQUA UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2014 OB. F3			134	DE	26-02-14	240,59	240,59	240,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						240,59			240,59	240,59	240,59
TOTALE CAPITOLO						240,59			240,59	240,59	240,59

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
5361100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TEATRALI E CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				05021030205000	1.371,13				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1755	11-07-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017			530	DE2	11-07-17	1.348,06	441,22	441,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.348,06			441,22	441,22	441,22
TOTALE CAPITOLO						1.348,06			441,22	441,22	441,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 64

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5362000	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TEATRALI E CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					050210302050 00	300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1623	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			403	DE4	30-05-17	1.300,00	960,39	960,39
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.300,00	960,39	960,39
								TOTALE CAPITOLO	1.300,00	960,39	960,39
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5370000	0	PRESTAZIONI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TEATRALI E CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					050210302990 00	37.815,73			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1831	05-10-16		STAGIONE TEATRALE 2016/2017 PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI VILLA DEI LEONI.AFFIDAMENTO INCARICO AD ARTEVEN DI VENEZIA-MESTRE.	596	DE1	04-10-16	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30,00	30,00	30,00
795	02-09-16		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TECNICA DEL TEATRO COMUNALE DI VILLA DEI LEONI DET. A CONTRATTARE PERIODO 12.10.16 - 11.10.18 DE. 511/16-594/16	511	DE1	02-09-16	64.096,12	18.180,38	18.180,38
1968	02-10-17		STAGIONE TEATRALE 2017/2018 PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI VILLA DEI LEONI. AFFIDAMENTO INCARICO A LA PICCIONAIA S.C.S. ONLUS DI VICENZA. CIG. N. ZB22012FE2	785	DE1	02-10-17	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1971	02-10-17		STAGIONE TEATRALE 2017/2018 PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI VILLA DEI LEONI. AFFIDAMENTO INCARICO A ARTEVEN DI VENEZIA. CIG N. 72212793F2	786	DE1	02-10-17	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2277	31-12-17		STAGIONE TEATRALE 2017/2018 PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI VILLA DEI LEONI. AFFIDAMENTO INCARICO A ARTEVEN DI VENEZIA. Contributo GARA CIG N. 72212793F2	786	DE1	02-10-17	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							87.626,12	41.710,38	41.710,38
TOTALE CAPITOLO							87.656,12	41.740,38	41.740,38

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5380000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONI TEATRO E VILLA DEI LEONI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.					05021030209000	6.498,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
614	22-12-14		MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE 2015-2017 - DET A CONTR 1117/14	44	DE4	23-02-15	165,84	82,92	82,92	
681	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI.	784	DE4	03-12-15	950,34	681,94	681,94	
701	03-12-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI EDIFICI COMUNALI.DETERMINA A CONTRATTARE. CODICE CIG N. 6238722442	37	DE4	22-02-16	501,41	223,97	223,97	
1273	15-03-17		SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI PER UNA DURATA DI SEI ANNI. N. GARA 5558885 LOTTO CIG 57174171C4. IMPEGNO PER SERVIZIO B: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CALDAIE DI TEATRO - VILLA DEI LEONI - ORATORIO.	140	DE4	16-03-17	2.196,00	2.196,00	2.196,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.813,59	3.184,83	3.184,83	
TOTALE CAPITOLO							3.813,59	3.184,83	3.184,83	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5380002	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE TEATRO E VILLA DEI LEONI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.					05021030205000	20.408,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1172	05-04-16		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 4 PER 12 MESI DAL 01/07/2016	92	DE4	06-04-16	7.795,77	1.234,37	1.234,37	
1181	06-04-16		FORNITURA GAS PER UFFICI E STABILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2016 -	99	DE4	07-04-16	1.113,64	768,53	768,53	
1222	22-04-16		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1 SEMESTRE 2016	1016	DE4	22-11-17	8.000,00	6.044,33	6.044,33	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							16.909,41	8.047,23	8.047,23	
721	05-04-16		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 4 PER 12 MESI DAL 01/07/2016	92	DE4	06-04-16	15.000,00	2.578,89	2.578,89	
1240	27-02-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 3 - C.I.G. MASTER 66442028EF PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI. - SMART CIG DERIVATO ZA21D7BDD7	106	DE4	27-02-17	2.350,00	2.219,37	2.219,37	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 66

1253	10-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2017 (1 QUADRIMESTRE) PER FORNITURA GAS PER UFFICI E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA E.ON ENERGIA SPA. CODICE SMART CIG Z341D8BF78 E INTEGRAZIONE IMPEGNO 2016.	124	DE4	10-03-17	500,00	500,00	500,00
2035	20-10-17		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. DAL 1/7/17 AL 30/9/17 PROROGA DOLOMITI ENERGIA SPA	895	DE4	24-10-17	2.000,00	1.363,70	1.363,70
2043	20-10-17		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. DAL 1/10/17 AL 30/6/18	895	DE4	24-10-17	3.150,00	3.150,00	3.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							23.000,00	9.811,96	9.811,96
TOTALE CAPITOLO							39.909,41	17.859,19	17.859,19

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5390000	0	GESTIONE VILLA DEI LEONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI.V.A.				05021030213000	6.201,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1226	16-02-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PER INIZIATIVE CULTURALI PRESSO VILLA DEI LEONI ALLA DITTA DUCOPS SERVICE SOC. COOP. DI ASSISI (PG). PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2017. CIG ZDF1C572E5	95	DE1	23-02-17	4.555,86	1.179,50	1.179,50
1871	23-08-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PER INIZIATIVE CULTURALI PRESSO VILLA DEI LEONI ALLA DITTA DUCOPS SERVICE SOC. COOP. DI ASSISI (PG). PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2017. CIG Z301F61AAA	651	DE1	30-08-17	3.294,00	3.015,84	3.015,84
2133	30-11-17		TRASPORTO MODELLO ARCHITETTONICO VILLA DEI LEONI DA PARIGI A MIRA AFFIDAMENTO DITTA FERCAM S.P.A.	1054	DE1	30-11-17	2.745,00	2.745,00	2.745,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.594,86	6.940,34	6.940,34
TOTALE CAPITOLO							10.594,86	6.940,34	6.940,34

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5400000	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI				05021040401000	24.877,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
691	14-10-15		APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016 - PRENOTAZIONE SPESA DA IMPEGNARE CON GLI ATTI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	605	DE1	19-10-15	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.000,00	2.000,00	2.000,00
507	21-10-14		CONVENZIONE "GRUPPO BANDISTICO CITTA' DI MIRA" PER SCUOLA MUSICA E ATTIVITA' - 5 ANNI DAL 1/6/14 AL 31/5/19	852	DE	23-10-14	3.500,00	3.500,00	3.500,00
672	29-10-15		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO CIVICO DI BORBIAGO PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2018. GC 153/2015	807	DE1	09-12-15	3.500,00	3.500,00	3.500,00
706	09-12-15		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO CIVICO DI MARANO ALL ASSOCIAZIONE AMICI DI MARANO PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA	816	DE1	10-12-15	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1631	26-05-17		APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017.	384	DE1	26-05-17	12.000,00	1.800,00	1.800,00
1917	15-09-17		INIZIATIVE CULTURALI JAM ESTATE 2017 E ARTE IN VILLA. IMPEGNO DI SPESA. NO RIT.	707	DE1	18-09-17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2068	02-11-17		CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA DI MIRA PER INIZIATIVA LA COSTITUZIONE ITALIANA, LA PIU' BELLA DEL MONDO	969	DE1	14-11-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2121	23-11-17		CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO DI MESTRE PER LE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE ORGANIZZATA SU INIZIATIVA DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE EDUCATIVE, POL	1162	DE1	19-12-17	450,00	450,00	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.950,00	14.750,00	14.750,00
TOTALE CAPITOLO							26.950,00	16.750,00	16.750,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 67

6100000	0	CONTRIBUTO A FAVORE DI GSE SPA (ART 17 D.M. 28.12.12) PER IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	060110302990 00		87,11
---------	---	---	--------------------	--	-------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 68

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1577	15-06-16		INCENTIVO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI, SULL'IMPIANTO SPORTIVO DEL CALCIO A MIRA - VALMARANA. CONTRIBUTO SU EROGAZIONE FINANZIAMENTO	293	DE4	16-06-16	87,11	87,11	87,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							87,11	87,11	87,11
TOTALE CAPITOLO							87,11	87,11	87,11

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6160000	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PER IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					06011030205000	1.039,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1624	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA	403	DE4	30-05-17	1.200,00	527,19	527,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.200,00	527,19	527,19
TOTALE CAPITOLO							1.200,00	527,19	527,19

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6350000	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE					06011040401000	54.285,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2054	20-12-16		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. NO RIT.	920	DE1	20-12-16	900,00	900,00	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							900,00	900,00	900,00
944	29-12-16		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE STAGIONE SPORTIVA 2016-2017.	1035	DE1	29-12-16	4.484,20	2.690,95	2.690,95
2235	19-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE AL PROGETTO DEL LICEO STATALE GALILEO GALILEI DI DOLO "LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO MOTORIO E SPORTIVO" PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019.	1163	DE1	20-12-17	500,00	500,00	500,00
2242	20-12-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI A PROMUOVERE L'ATTIVITA' SPORTIVA SUL TERRITORIO COMUNALE DEL GIOCO DEL CALCIO DI ORIAGO E DEL RUGBY.	1179	DE1	21-12-17	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2243	20-12-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI A PROMUOVERE L'ATTIVITA' SPORTIVA SUL TERRITORIO COMUNALE DEL GIOCO DEL CALCIO DI ORIAGO E DEL RUGBY.	1179	DE1	21-12-17	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.984,20	18.190,95	18.190,95
TOTALE CAPITOLO							20.884,20	19.090,95	19.090,95

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7100000	0	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO					07011040401000	9.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1604	19-05-17		CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MIRA PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI INSERITI NEL PROGETTO "MOSAICO IV EDIZIONE"	355	DE3	19-05-17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2108	17-11-17		CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MIRA PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DENOMINATI NATALE A MIRA	998	DE3	20-11-17	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2148	11-12-17		CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MIRA PER INIZIATIVE NATALIZIE DENOMINATE "4 PASSI CON I TUOI COMMERCianti A NATALE" NO RIT.	1083	DE3	11-12-17	5.900,00	5.900,00	5.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.400,00	12.400,00	12.400,00
TOTALE CAPITOLO							12.400,00	12.400,00	12.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8060000	0	ACQUISTI LL.PP. PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE					10051030102000	24.888,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1355	19-04-17		CIG. N.Z491E204F6 - ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI MATERIALE EDILE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA NALON S.R.L. CON SEDE IN VIA SAMBRUSON 14 30034 MIRA (VE). DET. CONTR. 252/2017	449	DE4	12-06-17	20.740,00	20.740,00	20.740,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 70

2166	12-12-17		CIG. N. ZE4210CDFC AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA ALLA DITTA NALON S.R.L. CON SEDE IN VIA SAMBRUSON 14 30034 MIRA (VE).	1121	DE4	14-12-17	4.148,00	4.148,00	4.148,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.888,00	24.888,00	24.888,00
TOTALE CAPITOLO							24.888,00	24.888,00	24.888,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
8081100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI					10051030102000	1.371,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
758	03-12-15		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO GARA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRIENNIO 2016/2018 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - NO DL 78/2010			886	DE2	17-12-15	1.371,63	75,80	75,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.371,63	75,80	75,80		
685	03-12-15		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO GARA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRIENNIO 2016/2018 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - NO DL 78/2010			786	DE2	03-12-15	3.206,45	620,68	620,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.206,45	620,68	620,68		
TOTALE CAPITOLO							4.578,08	696,48	696,48		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
8100000	0	ACQUISTI LL.PP. PER SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)					10051030102000	17.995,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
794	30-08-16		ACQUISTI LL.PP. PER SEGNALETICA STRADALE TRIENNIO 2016/2018 - GARA IN MEPA			885	DE4	15-12-16	9.943,00	3.903,48	3.903,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.943,00	3.903,48	3.903,48		
TOTALE CAPITOLO							9.943,00	3.903,48	3.903,48		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
8190000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONE VIABILITA' (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)					10051030209000	231.150,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
635	03-08-15		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2015 2016 2017 - GARA N. 6099063			594	DE4	15-10-15	80.184,50	40.092,25	40.092,25
850	18-11-16		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' IN CASO DI GHIACCIO E NEVE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 E 2017/2018.			910	DE4	19-12-16	24.370,87	11.728,93	11.728,93
912	15-12-16		DETERMINA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE/GESTIONE FONTANE COMUNALI, SMART CIG. Z771BCFD71.DET. CONTR. 902/16			9	DE4	19-01-17	6.082,04	6.082,04	6.082,04
913	15-12-16		DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE/GESTIONE SOTTOPASSI COMUNALI, SMART CIG. Z601BCFA2F.DET.CONTR. 903/16			8	DE4	19-01-17	20.133,57	20.133,57	20.133,57
1278	17-03-17		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA PONTE BATTAGLIA A MARANO DI MIRA - CUP C67H17000110004 - (LAVORI) DITTA MORGAN SAS SMART CIG ZE51D9F300 - (PERIZIA) ING- MUNARI GIANNI SMART CIG ZB11DAECBB			155	DE4	21-03-17	2.928,00	2.928,00	2.928,00
1976	02-10-17		CIG. N. Z881F9C238 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EUROSCAVI S.R.L. CON SEDE IN VIA STAZIONE 100 30035 MIRANO (VE) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE. STAGIONE INVERNALE 2017/2018.			793	DE4	04-10-17	24.949,00	24.949,00	24.949,00
1985	05-10-17		SMART CIG. N. Z1E201E0ADAFFIDAMENTO DIRETTO ALLA IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. CON SEDE A MALCONTENTA (VE) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE.			813	DE4	09-10-17	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2138	04-12-17		SOSTITUZIONE ARMADI DANNEGGIATI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE E RADDRIZZATURE DI ALCUNI LAMPIONI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI FASOLATO S.N.C. DI SPINEA (VENEZIA). SMART CIG Z752104D0A.			1095	DE4	12-12-17	4.516,44	4.516,44	4.516,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							183.164,42	130.430,23	130.430,23		
TOTALE CAPITOLO							183.164,42	130.430,23	130.430,23		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8190001	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONE PONTI MOBILI	100510302090 00	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 72

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
394	29-01-14		SERVIZIO GESTIONE E MANUT. PONTI MOBILI COM.LI 1/5/14-30/4/17 -AVVIO GARA D 1777/13 INDIZ. D. 40/2014 - RIBASSO 64.123,20	319	DE	29-04-14	287.188,00	6.030,94	6.030,94
2053	26-10-17		SMART CIG Z172076A82 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PONTI MOBILI COMUNALI DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017 - DITTA SPEAL.	906	DE4	26-10-17	48.739,00	48.739,00	48.739,00
2070	03-11-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PONTI MOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DI TRENTASEI MESI. NUMERO GARA 6834930 - LOTTO CIG 719000864C CONTRIBUTO MAV D.C. 948/17	948	DE4	03-11-17	375,00	375,00	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							336.302,00	55.144,94	55.144,94
TOTALE CAPITOLO							336.302,00	55.144,94	55.144,94

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
8190100	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI					10051030209000	4.645,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1580	11-05-17		SERVIZIO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MIRA TRIENNIO 2017-2019. DETERMINA A CONTRARRE. N. 329/17 E MODIFICA 339/17 CODICE SMART CIG : ZD61E80329.	500	DE4	27-06-17	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.200,00	8.200,00	8.200,00	
TOTALE CAPITOLO							8.200,00	8.200,00	8.200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
8205500	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE VIABILITA' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					10051010102000	400,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
520	06-11-14		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - DET A CONTR 913/06.11.14-NUOVA DET A CONTR 1191/2014	86	DE2	23-03-15	2.064,22	521,86	521,86	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.064,22	521,86	521,86	
TOTALE CAPITOLO							2.064,22	521,86	521,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
8250000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)					10051030209000	15.756,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
654	29-09-15		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2016 2017 - GARA N. 6166178	556	DE4	01-10-15	49.899,89	5.518,39	5.518,39	
1984	05-10-17		SMART CIG. N. Z1B20214D00AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA IDITTA SE.M.PRE S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE.	812	DE4	09-10-17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							64.899,89	20.518,39	20.518,39	
TOTALE CAPITOLO							64.899,89	20.518,39	20.518,39	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
8324000	0	IMPOSTE, TASSE E CANONI RELATIVI ALLA VIABILITA' ED AI PONTI (UFF.PATRIMONIO)					10051030207000	83.589,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1358	01-01-14		CANONI DEMANIALI E RINNOVI CONCESSIONI ANNO 2013	2002	DE	31-12-13	6.083,57	6.083,57	6.083,57	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							6.083,57	6.083,57	6.083,57	
1359	31-12-14		CANONI DEMANIALI ANNO 2014	1228	DE	31-12-14	14.971,95	6.059,41	6.059,41	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							14.971,95	6.059,41	6.059,41	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 73

1317	08-06-15		CANONI DEMANIALI ANNO 2012 E ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	2704	DE	31-12-12	2.379,60	1.913,40	1.913,40
------	----------	--	--	------	----	----------	----------	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 74

2079	16-12-15	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	DE4	17-12-15	186,16	186,16	186,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.565,76	2.099,56	2.099,56
2193	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 262 VIA CA BALLETO	1229	DE3	29-12-17	1.284,59	1.284,59	1.284,59
2194	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 316 TOMB. M 340 FRONTE CIMITERO	1229	DE3	29-12-17	1.860,75	1.860,75	1.860,75
2195	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 318 VIA GIULIANO DA MAIANO	1229	DE3	29-12-17	672,30	672,30	672,30
2196	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 333 VIA MALCANTON	1229	DE3	29-12-17	1.284,59	1.284,59	1.284,59
2197	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 334 VIA T. VECELLIO	1229	DE3	29-12-17	1.284,59	1.284,59	1.284,59
2198	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 336 TOMB. M.680 A PIAZZA VECCHIA	1229	DE3	29-12-17	3.661,53	3.661,53	3.661,53
2199	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 339 TOMB. M. 550 VIA BASSA GAMBARARE	1229	DE3	29-12-17	3.661,53	3.661,53	3.661,53
2200	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 341 TOMB. M. 100 VIA DELLA CHIESA	1229	DE3	29-12-17	1.284,59	1.284,59	1.284,59
2201	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 346 VIA BASTIETTE	1229	DE3	29-12-17	1.284,59	1.284,59	1.284,59
2202	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 347 VIA CA' BALLO	1229	DE3	29-12-17	1.284,59	1.284,59	1.284,59
2203	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 348 PONTE VIA BASTIE	1229	DE3	29-12-17	1.284,59	1.284,59	1.284,59
2204	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 349 VIA BASTIE MONTE	1229	DE3	29-12-17	1.284,59	1.284,59	1.284,59
2205	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 351 VIA BASTIE VALLE	1229	DE3	29-12-17	1.284,59	1.284,59	1.284,59
2206	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 352 VIA BASTIE SUD ROMEA	1229	DE3	29-12-17	1.284,59	1.284,59	1.284,59
2207	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 353 VIA BASTIE A DOGALETTO MONTE	1229	DE3	29-12-17	1.284,59	1.284,59	1.284,59
2208	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 355 VIA BASTIE A DOGALETTO VALLE	1229	DE3	29-12-17	1.284,59	1.284,59	1.284,59
2209	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 356 VIA BASTIETTE	1229	DE3	29-12-17	1.284,59	1.284,59	1.284,59
2210	14-12-17	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 360 TOMB. M. 630 VIA BASTIE	1229	DE3	29-12-17	1.860,75	1.860,75	1.860,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 75

2211	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 361 TOMB. M. 300 VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA'	1229	DE3	29-12-17	1.860,75	1.860,75	1.860,75
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 76

2212	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 362 TOMB. M. 340 VIA DELLE BELLE E VIA PRIMO MAGGIO POS. 362 TOMB. M. 3	1229	DE3	29-12-17	1.860,75	1.860,75	1.860,75
2213	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 363 VIA CA SABBADIN	1229	DE3	29-12-17	1.284,59	1.284,59	1.284,59
2214	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 365 TOMB. M. 70 VIA I MAGGIO	1229	DE3	29-12-17	1.284,59	1.284,59	1.284,59
2215	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 35.991,80 PER REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONI IDRAULICHE ANNI 2011-2012-2013-2014 E 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. POS. 366 TOMB. M. 40 VIA GIARE	1229	DE3	29-12-17	1.284,59	1.284,59	1.284,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							35.991,80	35.991,80	35.991,80
TOTALE CAPITOLO							59.613,08	50.234,34	50.234,34

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
8470000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI				10051030205000	295.663,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
589	08-04-14		UTENZE ELETTRICHE 01/12/13-30/06/13 - ENEL ENERGIA SPA - DE AFFID 374/2014 MODIF DE 375/14	1951	DE	30-12-13	490,68	490,68	490,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							490,68	490,68	490,68
630	29-12-14		UTENZE ELETTRICHE PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - PROROGA AFFIDAMENTO	1165	DE	30-12-14	24.661,77	24.661,77	24.661,77
1051	17-04-15		APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA S.P.A. PER LSTITUZIONE DI UNA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD USO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA RISORGIMENTO 37H. CODICE SMART CIG ZC513202A0	161	DE4	29-04-15	514,43	514,43	514,43
2182	31-12-15		MODIFICA IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO ACQUISIZIONE PARZIALE DI IMPIANTI EON ENERGIA SPA DA PARTE DI ENERCON ESCO SPA . SMART CIG Z130D253A4	1006	DE4	31-12-15	1.661,33	1.661,33	1.661,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							26.837,53	26.837,53	26.837,53
1185	07-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2016 PER UTENZE ELETTRICHE DI VIA MARE MEDITERRANEO POD IT999E00092445 - AFFIDAMENTO DITTA ENERCON ESCO SPA (EX E.ON). CODICE SMART CIG Z5418A99C9	100	DE4	08-04-16	4.833,20	2.895,63	2.895,63
1223	22-04-16		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1 SEMESTRE 2016	1016	DE4	22-11-17	61.500,36	38.696,95	38.696,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							66.333,56	41.592,58	41.592,58
1262	10-03-17		CODICE SMART CIG Z951D53821. FORNITURA ENERGIA PER UFFICI ANAGRAFE - BIBLIOTECA DI MIRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MARE MEDITERRANEO.ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2017 AFFID. DITTA ENERCON ESCO SPA.	147	DE4	17-03-17	8.000,00	3.370,76	3.370,76
2029	20-10-17		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. DAL 1/7/17 AL 30/9/17 PROROGA DOLOMITI ENERGIA SPA	895	DE4	24-10-17	140.000,00	4.756,29	4.756,29
2037	20-10-17		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. DAL 1/10/17 AL 30/6/18	895	DE4	24-10-17	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							348.000,00	208.127,05	208.127,05
TOTALE CAPITOLO							441.661,77	277.047,84	277.047,84

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
8470001	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE				10051030209000	39.047,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1783	19-07-17		PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.G. IMPIANTI SRL CON SEDE A SALZANO (VE) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. SMART CIG: Z3B1F1F0EB.	542	DE4	21-07-17	30.000,00	30.000,00	30.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 77

1978	04-10-17	C66G17000400004 - SMART CIG ZAA2020764. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31/12/2017. DETERMINA A CONTRARRE N. 795/17	836	DE4	16-10-17	19.886,00	19.886,00	19.886,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						49.886,00	49.886,00	49.886,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 78

TOTALE CAPITOLO	49.886,00	49.886,00	49.886,00
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
8470002	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ALTRI SERVIZI	10051030299000				9.836,86				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1519	08-06-15		INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA BANDO GARA AFFIDAM.MANUT.PLURIENN IMPIANTI PUBBLICA ILLUM - DET A CONTR 1142/14 AFF DIRETTO			1230	DE	31-12-14	9.135,36	9.135,36	9.135,36
2087	16-12-15		VERIFICHE PRESSO UN LABORATORIO SPECIALIZZATO DELLE BATTERIE, MINISERVER ED INVERTER E RIPARAZIONE DELLE PARTI DANNEGGIATE DELLE TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA			872	DE4	17-12-15	701,50	701,50	701,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									9.836,86	9.836,86	9.836,86
TOTALE CAPITOLO									9.836,86	9.836,86	9.836,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
8570001	0	COMMISSIONE CONCORSO PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE	10021030299000				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
951	29-12-16		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PER IL RILASCIO DI 12 AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO AUTOVEETTURE CON CONDUCENTE			1038	DE3	29-12-16	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				
9061100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO URBANISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	08011030102000				2.700,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1883	30-08-17		DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO IN MEPA DELLA FORNITURA DI STAMPATI GENERICI IN PIANO TRIENNIO 2017/2019 - CIG Z401FB8089 DET. CONTR. 548-654/17 DET. AFF.TO 764/17			654	DE2	30-08-17	3.600,00	3.600,00	3.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.600,00	3.600,00	3.600,00
TOTALE CAPITOLO									3.600,00	3.600,00	3.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9061200	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SUEP - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	01061030102000				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1884	30-08-17		DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO IN MEPA DELLA FORNITURA DI STAMPATI GENERICI IN PIANO TRIENNIO 2017/2019 - CIG Z401FB8089 DET. CONTR. 548-654/17 DET. AFF.TO 764/17			764	DE2	28-09-17	100,00	100,00	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									100,00	100,00	100,00
TOTALE CAPITOLO									100,00	100,00	100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
9110000	0	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE 3	01061030204000				694,20				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1600	20-06-16		ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA 2016 - QUOTA RELATIVA ALLA FORMAZIONE			303	DE3	20-06-16	240,00	240,00	240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									240,00	240,00	240,00
1136	23-01-17		PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA "IL DECRETO LEGISLATIVO 25.11.2016 N. 222" DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA			15	DE3	23-01-17	110,00	15,00	15,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 79

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	110,00	15,00	15,00
TOTALE CAPITOLO	350,00	255,00	255,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9121000	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA				010610302990 00	2.530,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
6316	01-01-14		AGGIO EMISS.RUOLO COATTIVO OO.UU.MARANO IMMOB. RIF.ACC. 1104/08 E.4510 - EQUITALIA	495	DE	20-03-09	322,87	322,87	322,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							322,87	322,87	322,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 80

1238	01-01-14		AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI ABUSI EDILIZI (RIF.ACC.179- E4510) A13 - EQUITALIA	519	DE	24-03-11	397,09	397,09	397,09	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2011	397,09	397,09	397,09
717	01-01-14		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI RELATIVE AD OPERE ABUSIVE (RIF. ACC. 185/2012)	612	DE	28-03-12	84,21	84,21	84,21	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012	84,21	84,21	84,21
1632	07-07-16		APPROVAZIONE AVVISO PER NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 - 2017 - 2018 DA RIVEDERE IN SEDE DI NOMINA NUOVA COMMISSIONE	373	DE3	18-07-16	1.726,52	167,04	167,04	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.726,52	167,04	167,04
765	07-07-16		APPROVAZIONE AVVISO PER NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO ANNI 2016 - 2017 - 2018 DA RIVEDERE IN SEDE DI NOMINA NUOVA COMMISSIONE	373	DE3	18-07-16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.500,00	2.500,00	2.500,00
							TOTALE CAPITOLO	5.030,69	3.471,21	3.471,21

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9125001	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER UFFICIO ECOLOGIA (SERVIZI A TUTELA DELL'AMBIENTE)				09011030211000	2.749,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1472	08-06-15		VALUTAZIONE IMMOBILIARE FABBRICATI E TERRENI VIA TERAMO PER PROCEDURA BONIFICA AMBIENTALE	1063	DE	11-12-14	2.749,50	2.749,50	2.749,50	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	2.749,50	2.749,50	2.749,50
							TOTALE CAPITOLO	2.749,50	2.749,50	2.749,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9126000	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CANILE				13071030299000	6.149,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1582	16-06-16		CIG. N. ZE0196E39B ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SVOLTO DA E.N.P.A. ONLUS ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI SEDE OPERATIVA DI MIRA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO ANIMALI RANDAGI - ANNI 2016/2017/2018.	335	DE4	29-06-16	6.149,41	4.223,44	4.223,44	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	6.149,41	4.223,44	4.223,44
760	16-06-16		CIG. N. ZE0196E39B ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SVOLTO DA E.N.P.A. ONLUS ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI SEDE OPERATIVA DI MIRA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO ANIMALI RANDAGI - ANNI 2016/2017/2018.	335	DE4	29-06-16	15.000,00	5.187,66	5.187,66	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	15.000,00	5.187,66	5.187,66
							TOTALE CAPITOLO	21.149,41	9.411,10	9.411,10

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9135500	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE URBANISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				08011010102000	300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
521	06-11-14		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - DET A CONTR 913/06.11.14-NUOVA DET A CONTR 1191/2014	86	DE2	23-03-15	2.200,00	640,00	640,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.200,00	640,00	640,00
							TOTALE CAPITOLO	2.200,00	640,00	640,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9150000	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER S.I.T.				08011030219000	4.684,80		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
871	28-11-16		AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HOSTING COMPUTER E APPLICATION MANAGEMENT DEL PACCHETTO INFORMCITY IN AREA "SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE" DAL 1/1/2017 FINO AL 31/12/2019 - SMART-CIG N. Z1D1C32163. (DET. A CONTR. 793/16)	1031	DE3	29-12-16	6.100,00	3.050,00	3.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.100,00	3.050,00	3.050,00
TOTALE CAPITOLO							6.100,00	3.050,00	3.050,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9160000	0	PRESTAZIONI PER INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOLOGIA	090810302990 00	12.527,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1306	24-03-17		OGGETTO: CIG. N. Z041D9224E - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE .	253	DE4	20-04-17	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1997	13-10-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMPLETO DI GESTIONE DI DISPOSITIVI (FOTOCAMERE) PER IL CONTROLLO AMBIENTALE	846	DE4	17-10-17	7.686,00	7.686,00	7.686,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.886,00	19.886,00	19.886,00
TOTALE CAPITOLO							19.886,00	19.886,00	19.886,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9160001	0	PRESTAZIONI PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE					130710302150 00	19.754,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
513	05-03-14		ACCONTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2014 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	209	DE	18-03-14	19.754,46	19.754,46	19.754,46	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							19.754,46	19.754,46	19.754,46	
TOTALE CAPITOLO							19.754,46	19.754,46	19.754,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9200000	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NELL'ECOLOGIA E NELL'AMBIENTE					090210404010 00	7.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1324	01-01-14		AGEVOLAZIONI TARES 2013 PER UTENTI NON DOMESTICI DI CUI DELIBERAZIONE GC 274/2013 - M1	1972	DE	30-12-13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE CAPITOLO							7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9320002	0	CONVENZIONE ATER PER ALLOGGIO SOCIALE (RIF. CAP E E35504)					120610302070 00	767,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1598	17-07-15		STIPULA CONVENZIONE CON L'ATER DI VENEZIA PER L'UTILIZZO DELL'ALLOGGIO DI ERP SITO IN MIRA COD. U.I. 3264/0003 - DE3CORRENZA 01/08/2015	340	DE1	23-07-15	256,82	256,82	256,82	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							256,82	256,82	256,82	
TOTALE CAPITOLO							256,82	256,82	256,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9320003	0	UTENZE E CANONI PER INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					120410302050 00	4.929,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
639	30-12-14		ALLOGGIO COABITAZIONE CASA CONDIVISA - IMPEGNO SPESA UTENZA ELETTRICA 2015	1232	GC	31-12-14	750,00	750,00	750,00	
641	30-12-14		ALLOGGIO COABITAZIONE UN TETTO PER CRESCERE - IMPEGNO SPESA UTENZA ELETTRICA ANNO 2015	1233	GC	31-12-14	750,00	750,00	750,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.500,00	1.500,00	1.500,00	
798	14-12-15		UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 PROGETTO COABITAZIONE CASACONDIVISA - STAC/DG4H/034028 COD. CLIENTE 327219863 COD. POD: IT001E327219863	837	DE1	15-12-15	489,29	406,49	406,49	
800	14-12-15		UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 PROGETTO DI COABITAZIONE UNTETTOXCRESCERE - STAC/DG4H/008470 COD. CLIENTE 327219898 COD. POD: IT001E327219898	837	DE1	15-12-15	549,32	464,59	464,59	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.038,61	871,08	871,08	
953	29-12-16		PROGETTI "CASACONDIVISA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER UTENZA GAS	1059	DE1	29-12-16	1.750,00	966,85	966,85	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 83

954	29-12-16		PROGETTO "CASA CONDIVISA" IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ELETTRICA ANNO 2017	1059	DE1	29-12-16	750,00	213,51	213,51
955	29-12-16		PROGETTI "UN TETTOXCRESCIERE" RINNOVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - UTENZE ELETTRICA	1059	DE1	29-12-16	750,00	319,04	319,04
956	29-12-16		PROGETTI "UN TETTOXCRESCIERE" RINNOVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - UTENZA GAS	1059	DE1	29-12-16	1.750,00	1.066,56	1.066,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.000,00	2.565,96	2.565,96
TOTALE CAPITOLO							7.538,61	4.937,04	4.937,04

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9355000	0	CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (RIF CAP E ____)					12061040205000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1331	06-04-17		CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEI SIGG. K.H. E K.G.	222	DE1	11-04-17	5.700,00	3.000,00	3.000,00
1650	01-06-17		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI NUOVA LOCAZIONE ALL'UTENTE R.M.	434	DE1	06-06-17	7.200,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.900,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE CAPITOLO							12.900,00	6.000,00	6.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9390100	0	ACQUISTI VARI PER ATTREZZATURE E PER IL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE					11011030102000	1.036,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1956	27-09-17		ASSUNZIONE IMPEGNI E ACCANTONAMENTO SOMME PER EVENTUALI SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER PAGAMENTI A MEZZO CASSA ECONOMALE.	756	DE2	27-09-17	1.000,00	269,00	269,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00	269,00	269,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00	269,00	269,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9390200	0	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE					11011030209000	2.122,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
102	01-01-14		MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI ANNI 2014-2016 - AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE NO DL 78/20 - DET A CONTRATTARE 1714/2013 DET. A CONTRATTARE N. 102/2014	332	DE	02-05-14	26,64	26,64	26,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							26,64	26,64	26,64
364	21-02-14		MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI ANNI 2014-2016 - AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE NO DL 78/20 - DET CONTRA 1714/2013-102/14	332	DE	02-05-14	64,06	64,06	64,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							64,06	64,06	64,06
2007	16-10-17		DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEL PARCO MEZZI COMUNALE SINO AL 15.03.18 NON SOGGETTI TAGLIO DL 78/10 DET. CONTR. 847/17	942	DE1	02-11-17	461,16	461,16	461,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							461,16	461,16	461,16
TOTALE CAPITOLO							551,86	551,86	551,86

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9390201	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE					11011030299000	400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1609	22-06-16		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCANTONAMENTO SOMMA PER EVENTUALI SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	313	DE4	22-06-16	400,00	400,00	400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	400,00	400,00	400,00
1957	27-09-17		ASSUNZIONE IMPEGNI E ACCANTONAMENTO SOMME PER EVENTUALI SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER PAGAMENTI A MEZZO CASSA ECONOMALE.	756	DE2	27-09-17	400,00	223,00	223,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017	400,00	223,00	223,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 85

TOTALE CAPITOLO	800,00	623,00	623,00
------------------------	---------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
9390202	0	PRESTAZIONI PER RIMBORSO TRASFERTE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE				11011030202000		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1686	14-06-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI A MEZZO CASSA ECONOMALE E SPESE CANONE E COMMISSIONI POS ANNO 2017			459	DE2	15-06-17	120,00	120,00	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						120,00			120,00	120,00	120,00
TOTALE CAPITOLO						120,00			120,00	120,00	120,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
9390203	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE				11011030205000		268,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1347	08-06-15		CONSUMI ACQUA 2013 - A/2			99999	DE	01-01-16	268,05	268,05	268,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						268,05			268,05	268,05	268,05
TOTALE CAPITOLO						268,05			268,05	268,05	268,05

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
9390300	0	MANUTENZIONE POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE PIOVANE E PRONTA REPERIBILITA'				09011030209000		2.989,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
911	14-12-16		AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA SPECTRA IMPIANTI S.N.C. DELLA GESTIONE E TELECONTROLLO DELLA MOTOPOMPA DI VIA MAZZINI PERIODO 01/01/2017 31/05/2019			877	DE4	15-12-16	8.344,80	4.172,40	4.172,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						8.344,80			4.172,40	4.172,40	4.172,40
TOTALE CAPITOLO						8.344,80			4.172,40	4.172,40	4.172,40

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
9390400	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER PROTEZIONE CIVILE				11011030299000		475,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
482	26-02-14		FORNITURE ACQUA UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2014 OB. F3			134	DE	26-02-14	396,43	396,43	396,43
977	16-03-15		FORNITURA ACQUA PER STABILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			98	DE2	24-03-15	79,56	79,56	79,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						79,56			79,56	79,56	79,56
TOTALE CAPITOLO						475,99			475,99	475,99	475,99

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
9390500	0	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - D.LGS. 81/08				11011030299000		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1161	31-01-17		CIG MASTER: 5078509633. CIG DERIVATO: 6476934704. SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 2 SERVIZI RESI DA GRUPPO IGEAM FACENTE PARTE DEL R			43	DE4	01-02-17	5.489,31	3.080,26	3.080,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						5.489,31			3.080,26	3.080,26	3.080,26
TOTALE CAPITOLO						5.489,31			3.080,26	3.080,26	3.080,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 86

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9390501	0	SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ? MEDICO COMPETENTE					110110302180 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1163	31-01-17		CIG MASTER: 5078509633. CIG DERIVATO: 6476934704. SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 2 SERVIZI RESI DA GRUPPO IGEAM FACENTE PARTE DEL R			43	DE4	01-02-17	4.512,50	3.875,33	3.875,33
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.512,50	3.875,33	3.875,33
						TOTALE CAPITOLO			4.512,50	3.875,33	3.875,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 87

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9391102	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE					110110301020 00	161,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
686	03-12-15		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO GARA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRIENNIO 2016/2018 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - NO DL 78/2010 - PROT. CIVILE			786	DE2	03-12-15	1.136,57	54,53	54,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.136,57	54,53	54,53	
TOTALE CAPITOLO								1.136,57	54,53	54,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9391200	0	NOLEGGIO POMPE SOLLEVAMENTO ACQUA					090110302070 00	36.930,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
578	11-12-14		NOLO A CALDO N. 2 MOTOPOMPE SOLLEV.ACQUE (INSTALL. E TELEGEST.48 MESI) D CONTR 824/14-MIN.SPESA 16470-MOD.IMP SU NUOVO C			1092	GC	16-12-14	25.721,66	12.860,83	12.860,83
761	24-06-16		AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA A TITOLO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA MOTOPOMPA CON CONTROLLO MENSILE SITUATA IN VIA LOMELLINA AD ORIAGO PERIODO 01/8/16 - 31/01/18			366	DE4	12-07-16	9.760,00	4.880,00	4.880,00
923	20-12-16		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO E TELEGESTIONE DELLA MOTOPOMPA DI VIA GHEBBA ALLA DITTA SPECTRA IMPIANTI SNC DI RADIO A. & C. - PERIODO 1.1.2017 31.05.2019			921	DE4	20-12-16	10.248,00	5.124,00	5.124,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								45.729,66	22.864,83	22.864,83	
TOTALE CAPITOLO								45.729,66	22.864,83	22.864,83	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9460000	0	PRESTAZIONI ECONOMALI PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERIOLE E PROVVISIA ACQUA					090410302050 00	758,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2414	01-01-14		ACQUA 2006			99999	DE	01-01-16	758,14	758,14	758,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								758,14	758,14	758,14	
TOTALE CAPITOLO								758,14	758,14	758,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9461200	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERIOLE E PROVVISIA ACQUA					090410302050 00	1.072,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1625	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			403	DE4	30-05-17	1.800,00	746,03	746,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.800,00	746,03	746,03	
TOTALE CAPITOLO								1.800,00	746,03	746,03	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9486000	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE					090110302090 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2054	26-10-17		APPROVAZIONECONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDROVORO DI VIA LUSORE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017 2018 2019.			943	DE3	02-11-17	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								25.000,00	25.000,00	25.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 88

TOTALE CAPITOLO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9500000	0	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO DI BONIFICAMANUTENZIONE SERIOLE				090110401020 00	33.962,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
930	23-12-16		IMPIANTO IDROVORO LUSORE - GESTIONE ORDINARIA AFFIDATA AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE CON SEDE IN VIA ROVERETO 12 - 30174 VENEZIA IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016-2017.	966	DE4	27-12-16	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1380	27-04-17		CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SERIOLE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2017 2019.	298	DE4	03-05-17	21.000,00	21.000,00	21.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							27.500,00	27.500,00	27.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 89

TOTALE CAPITOLO	27.500,00	27.500,00	27.500,00
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
9584000	0	CANONI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (UFF.PATRIMONIO)				09041030207000	1.885,91				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1360	31-12-14		CANONI DEMANIALI ANNO 2014			1228	DE	31-12-14	1.000,00	294,23	294,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.000,00	294,23	294,23
2080	16-12-15		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	DE4	17-12-15	85,91	85,91	85,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									85,91	85,91	85,91
2095	23-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ANNO 2016 ALLA REGIONE VENETO - GENIO CIVILE LITORALE VENETO.			958	DE4	23-12-16	800,00	84,27	84,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									800,00	84,27	84,27
TOTALE CAPITOLO									1.885,91	464,41	464,41

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
9610000	0	GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI				09031030215000	148.478,50				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
512	05-03-14		ACCONTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2014 - QUOTA RELATIVA AL COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO SCUOLE			209	DE	18-03-14	10.000,00	10.000,00	10.000,00
514	05-03-14		ACCONTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2014 -			209	DE	18-03-14	116.656,44	116.656,44	116.656,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									126.656,44	126.656,44	126.656,44
896	16-02-15		CONTRATTO DI SERVIZIO VERITAS SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2015			113	DE4	31-03-15	8.448,29	8.448,29	8.448,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									8.448,29	8.448,29	8.448,29
2231	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI RESO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2017			1146	DE3	19-12-17	14.857,74	14.857,74	14.857,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									14.857,74	14.857,74	14.857,74
TOTALE CAPITOLO									149.962,47	149.962,47	149.962,47

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
9640000	0	AGEVOLAZIONI AI CONTRIBUENTI GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI (CAP E 1228)				09031040205000	10.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1308	29-12-14		AGEVOLAZIONE TARI 2014 UTENTI NON DOMESTICI - DEL. CC 42/2014			1200	DE	31-12-14	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO									10.000,00	10.000,00	10.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
9730000	0	ACQUISTI LL.PP. PER PARCHI E GIARDINI				09021030102000	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
659	20-10-15		GARA N. 6196140 - PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE E NEGLI SCOPERTI SCOLASTICI , 36 MESI (ANNI 2017 2018 2019). - FORNITURA ALBERI PER NEONATI -			617	DE4	23-10-15	1.999,92	1.999,92	1.999,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.999,92	1.999,92	1.999,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 90

TOTALE CAPITOLO	1.999,92	1.999,92	1.999,92
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9780000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	090210302090 00	216.523,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 91

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1958	23-11-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRINCIATURA DELLE ESSENZE VEGETALI INSISTENTI SU TERRENI INCOLTI DI PROPRIETA' COMUNALE SMARTCIG: Z1C1B5A5DE	778	DE4	28-11-16	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							15.000,00	15.000,00	15.000,00
658	20-10-15		GARA N. 6196140 - PROCEDURA APERTA PER LAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE E NEGLI SCOPERTI SCOLASTICI , 36 MESI (ANNI 2016 2017 2018)	617	DE4	23-10-15	155.817,53	86.058,09	86.058,09
1719	20-06-17		DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO CENSIMENTO ELEMENTI LUDICI NEI PARCHI, NEGLI SCOPERTI SCOLASTICI E PRIMA MANUTENZIONE DI ALCUNI ELEMENTI LUDICI NEL TERRITORIO COMUNALE.SMART CIG. ZE51F08CBF.	481	DE4	21-06-17	7.843,00	7.843,00	7.843,00
1776	13-07-17		CIG. N. ZF91EC81DC - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI POTATURA AREE VERDI COMUNALI CON RICHIESTA DI OFFERTE (R.D.O) A MEZZO ME.PA. BIENNIO 2017/2018. DETERMINA A CONTRATTARE. 554/17	829	DE4	11-10-17	15.250,00	15.250,00	15.250,00
1820	24-07-17		AFFIDAMENTO RIORDINO SCOPERTI IN ALCUNE AREE NEL TERRITORIO COMUNALE. SMART CIG. ZZB1F4601B, DITTA CRISCI S.R.L..	553	DE4	25-07-17	14.274,00	14.274,00	14.274,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							193.184,53	123.425,09	123.425,09
TOTALE CAPITOLO							208.184,53	138.425,09	138.425,09

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9790000	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI				09021030205000	666,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2415	01-01-14	SF	ACQUA 2006	0			666,34	666,34	666,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							666,34	666,34	666,34
TOTALE CAPITOLO							666,34	666,34	666,34

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9791200	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI				09021030205000	1.536,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1626	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA	403	DE4	30-05-17	3.000,00	1.623,56	1.623,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.000,00	1.623,56	1.623,56
TOTALE CAPITOLO							3.000,00	1.623,56	1.623,56

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9810000	0	CONTRIBUTI PER ACQUISTO BICICLETTE ELETTRICHE				09081040205000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2124	27-11-17		EROGAZIONE DI INCENTIVO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. APPROVAZIONE BANDO E MOD. A E B.	1034	DE3	27-11-17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.000,00	3.000,00	3.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10050000	0	ACQUISTI PER ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				12011030102000	3.455,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
513	06-11-14		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	DE2	23-03-15	18.909,00	1.397,36	1.397,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 92

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	18.909,00	1.397,36	1.397,36
TOTALE CAPITOLO	18.909,00	1.397,36	1.397,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
10107000	0	RICOVERO MINORI IN ISTITUTI COMUNITA' ALLOGGIO O FAMIGLIE	120110302990 00	29.928,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 93

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
603	14-04-14		ASSUNZIONE IMP.SPESA RETTE PER RICOVERO UTENTI MINORI OSPITI DI ISTITUTI DIVERSI ANNO 2014	178	DE	06-03-14	2.101,89	2.101,89	2.101,89	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014	2.101,89	2.101,89	2.101,89
1047	17-04-15		PROROGA FREQUENZA CENTRI DIURNI MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2015.	163	DE1	29-04-15	1.769,00	1.769,00	1.769,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	1.769,00	1.769,00	1.769,00
1153	04-04-16		IMPEGNO PAGAMENTO RETTA FREQUENZA DA PARTE DI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2016 - CENTRO DIURNO CASA AMICA DI DOLO (NR 2 UTENTI)	89	DE1	05-04-16	856,00	856,00	856,00	
1154	04-04-16		IMPEGNO PAGAMENTO RETTA FREQUENZA DA PARTE DI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2016 - COMUNITA' MURIALDO DI MIRANO	89	DE1	05-04-16	2.162,80	2.162,80	2.162,80	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	3.018,80	3.018,80	3.018,80
							TOTALE CAPITOLO	6.889,69	6.889,69	6.889,69

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10110000	0	PRESTAZIONI ECONOMALI PER ASILO NIDOSERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					120110300000	1.053,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
526	10-03-14		FORNITURA ACQUA ANNO 2012 (DA LIQ. ISTIT.) - 44 OB F3 - B25	198	DE	12-03-14	1.053,47	1.053,47	1.053,47	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014	1.053,47	1.053,47	1.053,47
							TOTALE CAPITOLO	1.053,47	1.053,47	1.053,47

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10111100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					12011030205000	501,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1757	11-07-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4. NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017	530	DE2	11-07-17	673,03	224,89	224,89	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	673,03	224,89	224,89
							TOTALE CAPITOLO	673,03	224,89	224,89

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10120000	0	PRESTAZIONI PER ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					12011030215000	42.409,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1352	19-04-17		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO NIDO COMUNALE PRIMO VOLO, DELLA CUCINA INTERNA, PULIZIA DEI LOCALI E DEI SERVIZI AUSILIARI ANNI EDUCATIVI 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 DET. CONTR. 247/17	612	DE1	10-08-17	88.310,78	22.077,68	22.077,68	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	88.310,78	22.077,68	22.077,68
							TOTALE CAPITOLO	88.310,78	22.077,68	22.077,68

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10125000	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					12011030205000	149,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1597	20-06-16		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA	336	DE4	29-06-16	149,13	80,82	80,82	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	149,13	80,82	80,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 94

1627	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA	403	DE4	30-05-17	2.500,00	1.813,46	1.813,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.500,00	1.813,46	1.813,46
TOTALE CAPITOLO							2.649,13	1.894,28	1.894,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 95

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10130000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					12011030205000	22.773,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
636	29-12-14		UTENZE ELETTRICHE PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - PROROGA AFFIDAMENTO	1165	DE	30-12-14	2.979,88	2.979,88	2.979,88	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.979,88	2.979,88	2.979,88	
1173	05-04-16		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 4 PER 12 MESI DAL 01/07/2016	92	DE4	06-04-16	3.903,37	3.355,93	3.355,93	
1225	22-04-16		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1 SEMESTRE 2016	152	DE4	22-04-16	3.539,90	3.539,90	3.539,90	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.443,27	6.895,83	6.895,83	
469	21-05-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022	584	DE4	14-10-15	14.099,02	9.168,62	9.168,62	
722	05-04-16		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 4 PER 12 MESI DAL 01/07/2016	92	DE4	06-04-16	4.500,00	2.852,28	2.852,28	
1241	27-02-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 3 - C.I.G. MASTER 66442028EF PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI. - SMART CIG DERIVATO ZA21D7BDD7	106	DE4	27-02-17	400,00	347,27	347,27	
1254	10-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2017 (1 QUADRIMESTRE) PER FORNITURA GAS PER UFFICI E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA E.ON ENERGIA SPA. CODICE SMART CIG Z341D8BF78 E INTEGRAZIONE IMPEGNO 2016.	124	DE4	10-03-17	300,00	76,88	76,88	
1258	10-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2017 (1 QUADRIMESTRE) PER FORNITURA GAS PER UFFICI E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA E.ON ENERGIA SPA. CODICE SMART CIG Z341D8BF78 E INTEGRAZIONE IMPEGNO 2016.	124	DE4	10-03-17	220,00	9,96	9,96	
2036	20-10-17		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. DAL 1/7/17 AL 30/9/17 PROROGA DOLOMITI ENERGIA SPA	895	DE4	24-10-17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2044	20-10-17		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. DAL 1/10/17 AL 30/6/18	895	DE4	24-10-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							22.519,02	15.455,01	15.455,01	
TOTALE CAPITOLO							32.942,17	25.330,72	25.330,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10130001	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					12011030209000	1.844,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
702	03-12-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI EDIFICI COMUNALI.DETERMINA A CONTRATTARE. CODICE CIG N. 6238722442	37	DE4	22-02-16	267,70	119,58	119,58	
776	09-08-16		AFF.DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 -30/06/2019 DET. CONTR. 438/16	438	DE4	10-08-16	390,52	231,90	231,90	
830	27-10-16		SERVIZIO DI MANUT. PERIODICA DELLE PORTE AUTOMATIZZATE PRESSO ASILO NIDO, BIBLIOTECA MIRA E BIBLIOTECA ORIAGO + MANUTENZIONE CORRETTIVA: ANNI 2017-2018-2019. DETERMINA DI AFFIDAMENTO. SMART CIG..Z881B19644.	670	DE4	28-10-16	732,00	256,82	256,82	
921	19-12-16		CODICE SMART CIG Z001C7BEE1. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI C/O SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2016-2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETROMIRA SNC.	922	DE4	20-12-16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2122	23-11-17		SMART CIG: ZA120E5DFF. LAVORI DI RIPRISTINO RECINZIONE C/O IL NIDO COMUNALE PRIMO VOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIT COSTRUZIONI S.R.L.	1020	DE4	23-11-17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.890,22	3.108,30	3.108,30	
TOTALE CAPITOLO							3.890,22	3.108,30	3.108,30	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 96

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10130002	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					120110302110 00	3.146,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1449	08-06-15		INCARICO PROFESSIONALE PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO PER CPI ASILO NIDO PRIMO VOLO DET A CONTRATTARE N. 887/2014 E 941/2014			1008	DE	02-12-14	3.116,66	3.116,66	3.116,66
2011	26-11-15		SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 2. CIG MASTER: 5078509633. CIG DERIVATO: 6476934704			770	DE4	30-11-15	30,00	30,00	30,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			3.146,66	3.146,66	3.146,66
						TOTALE CAPITOLO			3.146,66	3.146,66	3.146,66

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10141000	0	PRESTAZIONI PER MINORI					120110302990 00	16.454,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
660	26-10-15		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI 01.05.2016-31.12.2018			934	DE1	23-12-15	48.844,90	19.338,33	19.338,33
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			48.844,90	19.338,33	19.338,33
						TOTALE CAPITOLO			48.844,90	19.338,33	19.338,33

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10361100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SERVIZI SOCIALI					120510301020 00	689,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
687	03-12-15		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO GARA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRIENNIO 2016/2018 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - NO DL 78/2010			786	DE2	03-12-15	3.970,52	323,53	323,53
704	03-12-15		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO FORNITURA GPL/METANO 2016/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO - SOGGETTE DL 78/2010			786	DE2	03-12-15	162,10	21,31	21,31
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.132,62	344,84	344,84
						TOTALE CAPITOLO			4.132,62	344,84	344,84

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10430000	0	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE 1					120710302040 00	73,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1283	20-03-17		ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO MASTER PER L'ANNO 2017 DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI SEZIONE REGIONALE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA.			190	DE2	28-03-17	296,30	296,30	296,30
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			296,30	296,30	296,30
						TOTALE CAPITOLO			296,30	296,30	296,30

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10450000	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER SERVIZIO DIRITTI SOCIALI (GESTIONE RESIDUI UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)					120510302050 00	395,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
479	26-02-14		FORNITURE ACQUA UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2014 OB. F3			134	DE	26-02-14	395,72	395,72	395,72
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			395,72	395,72	395,72
						TOTALE CAPITOLO			395,72	395,72	395,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 97

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10451100		0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZI SOCIALI				120510302050 00	1.819,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1754	11-07-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017	530	DE2	11-07-17	1.123,00	372,30	372,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.123,00	372,30	372,30	
TOTALE CAPITOLO							1.123,00	372,30	372,30	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 98

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10451200	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					120410302050 00	3.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1598	20-06-16		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			336	DE4	29-06-16	3.000,00	1.154,24	1.154,24
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.000,00	1.154,24	1.154,24
1628	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			403	DE4	30-05-17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.000,00	3.000,00	3.000,00
						TOTALE CAPITOLO			6.000,00	4.154,24	4.154,24

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10452100	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE CENTRI CIVICI					120810302050 00	670,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1242	27-02-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 3 - C.I.G. MASTER 66442028EF PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI. - SMART CIG DERIVATO ZA21D7BDD7			106	DE4	27-02-17	1.000,00	731,77	731,77
1255	10-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2017 (1 QUADRIMESTRE) PER FORNITURA GAS PER UFFICI E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA E.ON ENERGIA SPA. CODICE SMART CIG Z341D8BF78 E INTEGRAZIONE IMPEGNO 2016.			124	DE4	10-03-17	500,00	187,53	187,53
1259	10-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2017 (1 QUADRIMESTRE) PER FORNITURA GAS PER UFFICI E STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA E.ON ENERGIA SPA. CODICE SMART CIG Z341D8BF78 E INTEGRAZIONE IMPEGNO 2016.			124	DE4	10-03-17	100,00	62,93	62,93
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.600,00	982,23	982,23
						TOTALE CAPITOLO			1.600,00	982,23	982,23

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10470000	0	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A.					120310302150 00	62.068,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
722	01-01-14		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01/07/2013 - 30/11/2013 - A1 - AVVIO GARA DE 952/21.05.2013			1126	DE	24-06-13	398,54	398,54	398,54
1233	01-01-14		PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIO RICREATIVI PERIODO 01/12/13-31/01/14			1780	DE	29-11-13	72,52	72,52	72,52
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			471,06	471,06	471,06
90	01-01-14		AFFIDO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01/12/2013-30/11/2016 - AVVIO GARA DE 1557/2013-RIDOTTO DE 1780/2013			241	DE	31-03-14	967,02	967,02	967,02
119	01-01-14		PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIO RICREATIVI PERIODO 01/12/13-31/01/14			1780	DE	29-11-13	79,92	79,92	79,92
372	30-01-14		PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIO RICREATIVI PERIODO 01/02/14-31/03/14			52	DE	30-01-14	166,03	166,03	166,03
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.212,97	1.212,97	1.212,97
348	30-01-14		SERV. ASSIST. DOMICILIARE 01/04/2013-30/11/2016 - AVVIO GARA DE 1557/2013-RID PERIODO E IMPORTO DE 1780/2013 E DE 52/14			241	DE	31-03-14	1.406,52	1.406,52	1.406,52
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.406,52	1.406,52	1.406,52
348	30-01-14		SERV. ASSIST. DOMICILIARE 01/04/2013-30/11/2016 - AVVIO GARA DE 1557/2013-RID PERIODO E IMPORTO DE 1780/2013 E DE 52/14			241	DE	31-03-14	25.905,92	1.204,66	1.204,66
1933	17-11-16		PROROGA CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'. PERIODO 01/12/2016 - 31/05/2017.			734	DE1	17-11-16	21.519,42	97,20	97,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			47.425,34	1.301,86	1.301,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 99

514	06-11-14		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	DE2	23-03-15	31.032,80	6.889,34	6.889,34
845	17-11-16		PROROGA CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'. PERIODO 01/12/2016 - 31/05/2017.	734	DE1	17-11-16	221.919,04	1.027,79	1.027,79
1291	22-03-17		DETERMINA PER AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA MEDIANTE GARA DI APPALTO DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' PER IL PERIODO DI ANNI 4 DAL 1/10/17 AL 30/9/21 DET. CONTR. 177/17-375/17	177	DE1	23-03-17	70.801,38	44.543,58	44.543,58
2151	11-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA. CON LA DITTA EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNIVERSO ANZIANI" DET. A CONTR 1082 DEL 11/12/2017	1135	DE1	18-12-17	331,85	331,85	331,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							324.085,07	52.792,56	52.792,56
TOTALE CAPITOLO							374.600,96	57.184,97	57.184,97

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10480000	0	RICOVERI IN ISTITUTO E ALTRI INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI					12021030299000	96.038,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
916	01-01-14		SERVIZIO FUNEBRE SIGNORA DI IORIO ORNELLA	1089	DE	06-06-12	1.605,00	1.605,00	1.605,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.605,00	1.605,00	1.605,00	
602	14-04-14		ASSUNZIONE IMP.SPESA RETTE PER RICOVER UTENTI DISABILI E ANZIANI OSPITI DI ISTITUTI DIVERSI ANNO 2014	178	DE	06-03-14	3.202,30	3.202,30	3.202,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.202,30	3.202,30	3.202,30	
1031	16-04-15		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	DE1	29-04-15	1.962,75	1.962,75	1.962,75	
1037	16-04-15		ASSUNZIONE IMPEGNO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DI DISABILI ED ANZIANI OSPITI DI STRUTTURE DIVERSE DIVERSE. ANNO 2015 - UTENTI B.N./C.L./C.A.AM./F.R./F.O.	164	DE1	29-04-15	4.382,44	4.382,44	4.382,44	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.345,19	6.345,19	6.345,19	
1156	04-04-16		CONFERMA RICOVERO UTENTI DISABILI - ANZIANI - ADULTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	103	DE1	08-04-16	67.318,80	5.050,29	5.050,29	
1704	19-08-16		RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURA PROTETTA SIG. A.P. DAL 22/8 AL 31/12/2016	458	DE1	19-08-16	7.484,40	7.484,40	7.484,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							74.803,20	12.534,69	12.534,69	
957	29-12-16		IMPEGNO PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE VILLA FIORITA DI D.V.F. DA GENNAIO 2017 -	1060	DE1	30-12-16	17.255,00	4.437,00	4.437,00	
1227	16-02-17		CONFERMA IMPEGNO PAGAMENTO RETTE RICOVERO DI PERSONE DI UTENTI DISABILI ED ANZIANI OSPITI DI STRUTTURE DIVERSE ANNO 2017	108	DE1	27-02-17	299.453,82	65.174,37	65.174,37	
1975	02-10-17		INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL CODICE D'ARCHIVIO R 13. ASSUNZIONE DELLA SPESA FINO AL 31.12.2017.	800	DE1	06-10-17	10.176,32	4.256,32	4.256,32	
2236	19-12-17		INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROTETTA DELL'UTENTE Z 28: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO	1173	DE1	21-12-17	299,00	299,00	299,00	
2269	29-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO UTENTE T.N.	1227	DE1	29-12-17	2.318,80	2.318,80	2.318,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							329.502,94	76.485,49	76.485,49	
TOTALE CAPITOLO							415.458,63	100.172,67	100.172,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10480001	0	RICOVERI IN ISTITUTO ED ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO					12041030299000	8.106,98		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 100

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1570	03-05-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE DELL'UTENTE D.P.F. COD. ARCHIVIO D60	327	DE1	11-05-17	13.959,00	1.441,00	1.441,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.959,00	1.441,00	1.441,00
TOTALE CAPITOLO							13.959,00	1.441,00	1.441,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10486000	0	PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE PER SERVIZI SOCIALI					120410302120 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1931	20-09-17		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI SOCIALI PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 CIG N. Z661FE17C5	728	DE1	22-09-17	20.184,80	14.368,69	14.368,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							20.184,80	14.368,69	14.368,69
TOTALE CAPITOLO							20.184,80	14.368,69	14.368,69

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10490000	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI NEL TERRITORIO (GESTIONE RESIDUI UTENZE SERVIZIO IDRICO)					120310302050 00	500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
480	26-02-14		FORNITURE ACQUA UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2014 OB. F3	134	DE	26-02-14	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00	500,00	500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10510000	0	PRESTAZIONI PER UTILIZZO ANZIANI PER SERVIZI SOCIALMENTE UTILI					120310302990 00	1.410,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1573	05-05-17		PROGETTO 'ANZIANI SOCIALMENTE ATTIVI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE DICEMBRE 2017.	321	DE1	11-05-17	14.430,00	1.570,00	1.570,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14.430,00	1.570,00	1.570,00
TOTALE CAPITOLO							14.430,00	1.570,00	1.570,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10531100	0	PROGETTO PER L'IMPIEGO DI DISOCCUPATI NEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI					150310302990 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2011	17-10-17		PROGETTO 'LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' 2017' - APPROVAZIONE ACCORDI DI PATERNARIATO CON I PARTNER OPERATIVI DI PROGETTO	860	DE1	19-10-17	10.750,00	10.750,00	10.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.750,00	10.750,00	10.750,00
TOTALE CAPITOLO							10.750,00	10.750,00	10.750,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10540000	0	ATTIVITA' PROMOZIONALI A FAVORE DEI GIOVANI: PRESTAZIONE DI SERVIZI					060210302990 00	30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
831	28-10-16		DET PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE PERIODO 21/8/17-21/8/20 DET. CONTR. 980/2016	569	DE1	28-07-17	11.758,16	11.332,91	11.332,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 101

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	11.758,16	11.332,91	11.332,91
TOTALE CAPITOLO	11.758,16	11.332,91	11.332,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
10596000	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNO SOLLIEVO - DEL. REG. 3960/2001 E 3782/2002	120210402050 00			9.070,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1952	22-11-16		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DENOMINATI "ASSEGNO DI SOLLIEVO" A FAVORE DI UTENTI DIVERSI	763	DE1	23-11-16	1.570,00	1.050,00	1.050,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 102

1997	13-12-16		ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DENOMINATI ASSEGNI DI SOLLIEVO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI	859	DE1	14-12-16	3.380,00	520,00	520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.950,00	1.570,00	1.570,00
TOTALE CAPITOLO							4.950,00	1.570,00	1.570,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10597000	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI STRAORDINARI				12021040205000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1611	24-05-17		ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME VERSATE DALL'AZIENDA ULSS N.3 A TITOLO DI CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DEL NUCLEO IDENTIFICATO CON CODICE D'ARCHIVIO S 50. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NOVEMBRE 2016/MARZO 2	398	DE1	29-05-17	33.951,63	2.500,00	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							33.951,63	2.500,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO							33.951,63	2.500,00	2.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10610000	0	CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI NEL TERRITORIO				12031040401000	4.744,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1371	03-05-16		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE SOCIALE - ANNO 2015 - DELIBERA GC 174/2015	829	DE1	14-12-15	2.144,72	1.134,86	1.134,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.144,72	1.134,86	1.134,86
TOTALE CAPITOLO							2.144,72	1.134,86	1.134,86

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10610001	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI NEL TERRITORIO				12081040401000	15.660,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
823	31-12-15		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE SOCIALE - ANNO 2015 - DELIBERA GC 174/2015	1000	DE1	31-12-15	2.707,08	1.746,27	1.746,27
1931	16-11-16		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE/PROGETTI A CARATTERE SOCIALE ANNO 2016 APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI PARTECIPAZIONE.	944	DE1	22-12-16	6.653,00	1.715,08	1.715,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.360,08	3.461,35	3.461,35

758	30-05-16		CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE ARCIPELAGO PROGETTI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE.	236	DE1	31-05-16	850,00	850,00	850,00
844	16-11-16		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE/PROGETTI A CARATTERE SOCIALE ANNO 2016 APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI PARTECIPAZIONE.	732	DE1	17-11-16	4.519,40	2.719,40	2.719,40
941	27-12-16		ADESIONE AL "PROGETTO METROPOLITANO PER L'INCLUSIONE ATTIVA"	1056	DE1	29-12-16	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1267	13-03-17		PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI ANZIANI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO FINO AL 31.12.2017.	156	DE1	21-03-17	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1268	13-03-17		PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI ANZIANI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO FINO AL 31.12.2017.	156	DE1	21-03-17	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1269	13-03-17		PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI ANZIANI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO FINO AL 31.12.2017.	156	DE1	21-03-17	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1642	26-05-17		PROGETTO ANNIBALE ANNO 2017 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANFFAS RIVIERA DEL BRENTA ONLUS.	412	DE1	31-05-17	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2057	27-10-17		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE/PROGETTI A CARATTERE SOCIALE ANNO 2016 APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI PARTECIPAZIONE	922	DE1	30-10-17	11.648,11	11.648,11	11.648,11
2173	13-12-17		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ONLUS' A SOSTEGNO DI ATTIVITA' A CARATTERE SOCIALE.	1129	DE1	15-12-17	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							32.917,51	31.117,51	31.117,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 103

TOTALE CAPITOLO	42.277,59	34.578,86	34.578,86
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
10630000	0	ASSISTENZA - INTERVENTI CASI STRAORDINARI E MINIMO VITALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	12041040202000	96,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
867	22-11-16		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	DE1	23-11-16	2.748,24	0,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.748,24	0,00	300,00
TOTALE CAPITOLO							2.748,24	0,00	300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
10650100	0	CONTRIBUTO PER IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE - DGRV 1338/2013 (EX ASSEGNO DI CURA)	12021040205000	1.400,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1994	13-12-16		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDM 3 TRIMESTRE 2016 (AL NETTO DEL CONGUAGLIO DI ? 720,00 GIA' IMPEGNATI CON DET 587/2016)	864	DE1	14-12-16	1.280,00	80,00	80,00
1270	14-03-17		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - 2 SEMESTRE 2016 ICDB - 4 TRIMESTRE 2016 ICDM- ACCERTAMENTO SOMME RIVERSATE DALL'AZIENDA ULSS N. 3 ED IMPEGNO SPESA	149	DE1	17-03-17	199.600,00	1.440,00	1.440,00
2065	30-10-17		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB 1 SEMESTRE 2017 - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VEDI ACC.TO 551	939	DE1	31-10-17	110.520,00	5.400,00	5.400,00
2069	03-11-17		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDM 2 TRIMESTRE 2017 - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VEDI ACC.TO 552/17	949	DE1	03-11-17	92.000,00	400,00	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.280,00	80,00	80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							402.120,00	7.240,00	7.240,00
TOTALE CAPITOLO							403.400,00	7.320,00	7.320,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
10670000	0	CONTRIBUTI ALL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO PER USO LOCALI	15011040102000	23.467,08					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1785	20-07-17		ASSUNZIONE DI IMPEGNO SOMME SU PREVENTIVO COMUNE DI DOLO PER QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO UFFICI CENTRO PER IMPIEGO ANNO 2017	545	DE2	24-07-17	23.446,18	23.446,18	23.446,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							23.446,18	23.446,18	23.446,18
TOTALE CAPITOLO							23.446,18	23.446,18	23.446,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
10690000	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SOCIALI	12071040102000	488.812,18					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1695	16-06-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI ANNO 2017	464	DE1	16-06-17	983.202,48	236.917,49	236.917,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							983.202,48	236.917,49	236.917,49
TOTALE CAPITOLO							983.202,48	236.917,49	236.917,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
10695000	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ASSISTENZADOMICILIARE	12021040205000	9.556,74					
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 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 104

1617	25-05-17		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTE M 106 DI UN CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ASSISTENZIALE ANNO 2017 IN SOSTITUZIONE ALLA PRESTAZIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO . ACCERTAMENTO INTROITO	385	DE1	26-05-17	7.020,00	1.170,00	1.170,00
2184	13-12-17		PROROGA PER MESI SEI(NOVEMBRE 2017 / APRILE 2018) DEL PROGETTO DI INTERVENTO MIRATO A FAVORE DEL NUCLEO IDENTIFICATO CON CODICE D'ARCHIVIO S 50. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2017	1112	DE1	13-12-17	1.650,67	825,34	825,34
2185	13-12-17		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL'UTENTE IDENTIFICATO CON CODICE D'ARCHIVIO V 43 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ASSISTENZIALE IN SOSTITUZIONE DELLA PRESTAZIONE DIRETTA . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2017	1113	DE1	13-12-17	1.104,00	552,00	552,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.774,67	2.547,34	2.547,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 105

TOTALE CAPITOLO	9.774,67	2.547,34	2.547,34
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10705000	0	ATTIVITA'PROMOZIONALI A FAVORE DEI GIOVANI: CONTRIBUTI				06021040401000	4.196,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1969	29-11-16		CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVA 72 ORE CON LE MANICHE IN SU	801	DE1	30-11-16	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							500,00	500,00	500,00
2139	05-12-17		CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVA 72 ORE CON LE MANICHE IN SU! - ANNO 2017	1079	DE1	11-12-17	500,00	500,00	500,00
2270	29-12-17		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ARGO APS" PER INIZIATIVA MULTICULTURALE "MIRA ACCOGLIE".	1225	DE1	29-12-17	695,00	695,00	695,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.195,00	1.195,00	1.195,00
TOTALE CAPITOLO							1.695,00	1.695,00	1.695,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10706500	0	CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI(CAP. E 2517)				06021040401000	1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1276	01-01-14	SF	CONTRIBUTO DA COMUNI PER POLITICHE GIOVANILI ANNO 2013- VEDI ACC.403 CAP.2517 OB.H4	0			1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00	1.000,00	1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10760000	0	ACQUISTI PER SERVIZIO CIMITERIALE				12091030102000	4.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1833	27-07-17		AFFIDAMENTO DI FORNITURA SIGILLI IN MARMO PRESSO I CIMITERI COMUNALI PER COMPLESSIVI FISCALIZZATI . 1.500,00. SMARTCIG: Z801F3ECC5.	565	DE4	27-07-17	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1988	09-10-17		COD. CIG: ZAD2027CE0 - CUP: C69D17001440004. CIMITERO DI ORIAGO DI MIRA. ACQUISTO N. 3 PLAFONIERE A LED E N. 5 PLAFONIERE PER LUCI DI EMERGENZA DA INSTALLARE NEI LOCULI. DETERMINA A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICITA' SPOLAOR SNC.	811	DE4	09-10-17	980,95	980,95	980,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.480,95	2.480,95	2.480,95
TOTALE CAPITOLO							2.480,95	2.480,95	2.480,95

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10830000	0	PRESTAZIONI PER SERVIZIO CIMITERIALE				12091030299000	64.976,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1647	13-07-16		AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CINQUE CIMITERI COMUNALI DAL 15/11/2015 AL 30/04/2017. NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO REVOCA PRECEDENTE AFFIDAMENTO.RICLASSIF IMP 682/16	570	DE4	07-10-15	64.976,33	25.654,28	25.654,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							64.976,33	25.654,28	25.654,28
1560	02-05-17		PROROGA AFFIDAMENTO PER I SERVIZI CIMITERIALI E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CINQUE CIMITERI COMUNALI ALLA DITTA ARTCO DI PALMANOVA (UD) FINO AL 30/09/2017 - CIG 5469195A7B.	297	DE4	03-05-17	82.830,50	36.005,74	36.005,74
1812	21-07-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CINQUE CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO DI TRENTASEI MESI. CIG: 714681062E. DET.CONTR. 546/17-986/17	1029	DE4	24-11-17	10.954,40	10.954,40	10.954,40
1990	09-10-17		PRESTAZIONI PER SERVIZIO CIMITERIALE	816	DE4	09-10-17	13.805,01	13.805,01	13.805,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							107.589,91	60.765,15	60.765,15

TOTALE CAPITOLO	172.566,24	86.419,43	86.419,43
-----------------	------------	-----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 107

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10835000	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI					120910302090 00	29.562,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1825	07-10-15		AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CINQUE CIMITERI COMUNALI DAL 15/11/2015 AL 30/04/2017. NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO REVOCA PRECEDENTE AFFIDAMENTO. GARA 533			570	DE4	07-10-15	3.974,63	3.974,63	3.974,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									3.974,63	3.974,63	3.974,63
682	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI.			784	DE4	03-12-15	826,37	83,39	83,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									826,37	83,39	83,39
TOTALE CAPITOLO									4.801,00	4.058,02	4.058,02

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10836000	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER CIMITERI					120910302050 00	7.733,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2418	01-01-14		ACQUA 2006			99999	DE	01-01-16	1.979,90	1.979,90	1.979,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									1.979,90	1.979,90	1.979,90
1629	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			403	DE4	30-05-17	7.000,00	1.390,06	1.390,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									7.000,00	1.390,06	1.390,06
TOTALE CAPITOLO									8.979,90	3.369,96	3.369,96

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
11100000	0	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI					140410302030 00	6.570,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
733	28-04-16		COMPENSO PER RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBL.TA' DIRITTO PUBBL. AFFISSIONI -01/05/16-31/12/20 -IMPORTO CALCOLATO SUL MINIMO GARANTITO DA RIDETERMINARE IN BASE AGLI EFFETTIVI INCASSI			157	DE2	28-04-16	39.596,68	510,14	510,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									39.596,68	510,14	510,14
TOTALE CAPITOLO									39.596,68	510,14	510,14

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
11204000	0	CANONI RELATIVI AI MERCATI (UFF. PATRIMONIO)					140210302070 00	250,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1361	31-12-14		CANONI DEMANIALI ANNO 2014			1228	DE	31-12-14	250,00	250,00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									250,00	250,00	250,00
TOTALE CAPITOLO									250,00	250,00	250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
11400001	0	AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI DA SUAP					140410302030 00	3.737,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1322	08-06-15		AGGIO RUOLI INGIUNZIONI COMMERCIO ANNI 2003-2004-2005-2006 - RIF. ACC 450 E 486/2012 - D1			2554	DE	19-12-12	1.333,33	1.333,33	1.333,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.333,33	1.333,33	1.333,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 108

1841	17-10-16		RUOLI ORDINARI CON RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA A SANZIONI AMMINISTRATIVE	629	DE3	18-10-16	2.403,79	2.403,79	2.403,79	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	2.403,79	2.403,79	2.403,79
2224	15-12-17		RUOLI ORDINARI DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE AGGIO DEL CONCESSIONARIO	1127	DE3	15-12-17	3.061,90	3.061,90	3.061,90	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	3.061,90	3.061,90	3.061,90
							TOTALE CAPITOLO	6.799,02	6.799,02	6.799,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 109

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
11400002	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUAP					140410302990 00	982,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1601	20-06-16		ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA 2016			303	DE3	20-06-16	982,10	982,10	982,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								982,10	982,10	982,10	
TOTALE CAPITOLO								982,10	982,10	982,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
11460000	0	COMMISSIONE PER LA VIGILANZA SU MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI E COMMISSIONE COMUNALE COLLAUDO CARBURANTI (CAP. E 3539)					140210302990 00	13.507,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1003	16-09-14		COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZE LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO (IRAP VEDI IMP 997) - RIF ACC 402			950	DE	19-11-14	493,53	493,53	493,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								493,53	493,53	493,53	
1576	15-06-15		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.			297	DE3	19-06-15	2.261,84	965,84	965,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.261,84	965,84	965,84	
1531	08-06-16		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ANNO 2016			260	DE3	08-06-16	1.022,85	695,87	695,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.022,85	695,87	695,87	
1390	28-04-17		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017			286	DE3	02-05-17	1.941,93	1.283,93	1.283,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.941,93	1.283,93	1.283,93	
TOTALE CAPITOLO								5.720,15	3.439,17	3.439,17	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
20220000	0	ACQUISTO ARREDI PER SALA CONSIGLIARE					010220201030 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2237	20-12-17		FORNITURA DI UN GONFALONE RICAMATO CON ACCESSORI - DITTA NOVALI EGIDIO S.N.C. DI NOVALI A. & C. - AVANZO BILANCIO			1168	DE7	20-12-17	1.970,30	1.970,30	1.970,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.970,30	1.970,30	1.970,30	
TOTALE CAPITOLO								1.970,30	1.970,30	1.970,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
20230000	0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER UFFICI COMUNALI					010320201030 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2100	15-11-17		FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER ALLESTIMENTO NUOVI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE VIA MIRANESE 9/VIA ALFIERI 10 MIRA. - AV. AMM.NE INVEST.			1089	DE1	12-12-17	1.195,60	1.195,60	1.195,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.195,60	1.195,60	1.195,60	
TOTALE CAPITOLO								1.195,60	1.195,60	1.195,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
21215000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					010620201090 00	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 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 110

1944	25-09-17		RIFACIMENTO DEL CIRCUITO TERMICO E SISTEMAZ. IMPIANTO FOGNARIO C/O CENTRO ANZIANI DI VIA ALBRIZZI, MIRA VECCHIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEMIT SYSTEM SRL. - ONERI	743	DE4	26-09-17	479,00	479,00	479,00
1945	25-09-17		RIFACIMENTO DEL CIRCUITO TERMICO E SISTEMAZ. IMPIANTO FOGNARIO C/O CENTRO ANZIANI DI VIA ALBRIZZI, MIRA VECCHIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEMIT SYSTEM SRL. - AV. AMM.NE INVEST.	743	DE4	26-09-17	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2064	30-10-17		ALLESTIMENTO NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE. - AVANZO BILANCIO	951	DE4	06-11-17	3.965,00	3.965,00	3.965,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 111

2186	13-12-17		INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISSUAZIONE COLOMBI C/O BIBLIOTECA DI ORIAGO (EX CINEMA ITALIA). AV. AMM.NE INVEST.	1117	DE4	14-12-17	7.503,00	7.503,00	7.503,00	
2229	18-12-17		INTEGRAZIONE SPESA RIFACIMENTO DEL CIRCUITO TERMICO E SISTEMAZ. IMPIANTO FOGNARIO C/O CENTRO ANZIANI DI VIA ALBRIZZI, MIRA VECCHIA. AV. AMM.NE INVEST.	1145	DE4	19-12-17	1.854,40	1.854,40	1.854,40	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	21.801,40	21.801,40	21.801,40
							TOTALE CAPITOLO	21.801,40	21.801,40	21.801,40

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
21390001	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MAGAZZINO COMUNALE				01062020105000	18.288,26				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2261	27-12-17		SMART CIG: Z652178BB2. ACQUISTO DI N2 FARI A LED PER L'ILLUMINAZIONE DEL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COORSAL SERVICE SRL. SCHEDA S60 FINANZIATO CON AVANZO DI BILANCIO			1205	DE4	28-12-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
							TOTALE CAPITOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
21420001	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICA ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO				01052020399000	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
927	22-12-16		DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO COMUNALE ALL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE (D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II).			949	DE2	22-12-16	19.825,00	6.405,00	6.405,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	19.825,00	6.405,00	6.405,00	
							TOTALE CAPITOLO	19.825,00	6.405,00	6.405,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
21460000	0	OPERE PUBBLICHE: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA				01062020109000	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2063	30-10-17		INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE PRIMO VOLO. - ONERI			950	DE4	06-11-17	20.000,00	20.000,00	20.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
							TOTALE CAPITOLO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
21500000	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				01062020305000	86.818,79				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1654	01-01-14		INCARICO RINNOVO C.P.I. BI- BLIOTECA ORIAGO CONC. CIMITERIALI - SEMENZATO DIEGO ING.			1150	DE	06-07-11	1.006,72	1.006,72	1.006,72
							TOTALE RESIDUI ANNO 2011	1.006,72	1.006,72	1.006,72	
1199	08-06-15		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, INDAGINI, PROGETT.ETC. - AV. AMM.NE - SCHEDA			3	SK	31-12-07	2.356,09	2.356,09	2.356,09
1260	08-06-15		INCARICHI PROFESSIONALI OO. PP. CONC. CIMIT. - SCHEDA S-5			7	CC	25-01-10	119,00	119,00	119,00
1271	08-06-15		ADEGUAM.IVA AL 21% INCARICO PROGETT. PRELIM.NUOVO DISTRETTO SANITARIO - CONC. CIMIT. - STUDIO ASS.TO ARCCH. MOCCI &			1791	DE	17-10-11	20,63	20,63	20,63
1279	08-06-15		AGGIORNAM. PROGETTO PRELIM. REALIZZ. NUOVO DISTRETTO SANITARIO - CONC. CIMIT. - ARCCH. MOCCI & ZANETTI			2409	DE	27-12-11	3.146,00	3.146,00	3.146,00
2047	07-12-15		INTEGRAZIONE INCARICO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VILLA CONTARINI DEI LEONI PER VALUTAZIONE RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE - AFFIDAMENTO STUDIO PRISMA ENGINEERING SRL - PD 979/15 DE 0000 DEL 00/12/15 - CUP C64E15000850004 ONERI			796	DE4	09-12-15	6.344,00	6.344,00	6.344,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	11.985,72	11.985,72	11.985,72
--------------------------	-----------	-----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 113

1427	31-12-16		INCARICO REDAZ. RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA LATERALI VIA ORTONA E ONARI-CONC.CI - GENERAL PROGETTI SRL	1927	DE	03-11-11	2.516,80	2.516,80	2.516,80
1467	31-12-16		INCARICO REDAZ. PROGETTO PER CHIUSURA CPI SC. ELEM. NIEVO - AFFIDAMENTO ING. ZIGIOTTO FRANCESCO DELLO STUDIO A.I.Q. DI ZIGIOTTO E ASSOCIATI - PD 1318/15 DE 0000 DEL 00/12/15 - ONERI	958	DE4	28-12-15	4.440,80	2.220,40	2.220,40
1495	31-12-16		INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO C.P.I. BIBLIOTECHE DI MIRA E ORIAGO. AFFIDAMENTO INCARICO AL TECNICO ABILITATO: A. G., DIPENDENTE DELLA DITTA ECORICERCHÉ SICUREZZA SRL - AV. AMM.NE INVEST.	497	DE4	31-08-16	1.525,00	1.525,00	1.525,00
1503	31-12-16		AFFID. INCARICO ALL'ARCH. 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	DE4	28-10-16	15.225,60	5.075,20	5.075,20
1513	31-12-16		INCARICO PER RINNOVO C.P.I. BIBLIOTECHE DI MIRA E ORIAGO. AFFIDAMENTO INCARICO AL TECNICO ABILITATO: A. G., DIPENDENTE DELLA DITTA ECORICERCHÉ SICUREZZA SRL - AV. AMM.NE INVEST. - QUOTA SPESE ACCESSORIE (VV.FF., MARCHE DA BOLLO ECC.)	497	DE4	31-08-16	648,50	648,50	648,50
1528	31-12-16		CUP C62C16000270004 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DEI PONTI MOBILI COMUNALI DI MIRA - AV. AMM.NE INVEST.	923	DE4	20-12-16	10.380,64	8.754,72	8.754,72
1908	11-09-17		IMPIAN. SPORT. TENNIS VALMARANA. LAVORI MESSA A NORMA IMPIAN. TECNOLOG. PREVENZ. INCENDI. INCARICO PROFESS. PER PROG. FATTIBIL. TECN. ECON., PROG. ESECUT. E DIREZ. LAVORI IO STRALCIO PER ADEGUAM. IMP. ELETTR. - AV. AMM.NE INVEST.	677	DE4	11-09-17	7.485,92	3.298,88	3.298,88
1909	11-09-17		INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEL PONTILE, FERMATA AUTOBUS, FRONTE VIA STAZIONE AD ORIAGO DI MIRA LUNGO LA STRADA SR 11 E IL NAVIGLIO DEL BRENTA - ONERI	703	DE4	15-09-17	1.591,19	1.591,19	1.591,19
2048	25-10-17		IMPIANTO SPORTIVO PER IL CALCIO VALMARANA E CALCIO ORIAGO. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA. - AV. AMM.NE INVEST.	933	DE4	31-10-17	17.128,80	17.128,80	17.128,80
2062	30-10-17		INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA II° STRALCIO SISTEMAZIONE PONTE SUL TAGLIO LUNGO VIA NAZIONALE A MIRA TAGLIO - AV. AMM.NE INVEST.	936	DE4	31-10-17	5.075,20	5.075,20	5.075,20
2076	06-11-17		LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO PER IL CALCIO VALMARANA. INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO I VV.FF. - ONERI	963	DE4	13-11-17	6.222,00	6.222,00	6.222,00
2129	29-11-17		VALUTAZIONE FITOSANITARIA E DI STABILITA' DI N. 2 SOGGETTI ARBOREI. INCARICO AL DOTT. PER. AGR. FEDERICO MANIERO DI PADOVA. - ONERI	1048	DE4	30-11-17	1.493,28	1.493,28	1.493,28
2132	29-11-17		INCARICO ALLA DITTA ESSE TI ESSE INGEGNERIA S.R.L. PER VERIFICA STATICA DECENNALE MANUFATTI CAMPI DA TENNIS VALMARANA. - AV. AMM.NE INVEST.	1052	DE4	30-11-17	4.694,56	4.694,56	4.694,56
2146	11-12-17		INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DL, CSP E CSE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - SISTEMAZIONE PONTE SUL TAGLIO LUNGO VIA NAZIONALE A MIRA TAGLIO ING. BERRO DELLA BERRO & SARTORI INGEGNERIA SRL - AV. AMM.NE INVEST.	1080	DE4	11-12-17	2.537,60	2.537,60	2.537,60
2149	11-12-17		INCARICO ALLO STUDIO ESSETTESSE INGEGNERIA S.R.L. PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO COMPLESSO SPORTIVO CALCIO/TENNIS ORIAGO. - ONERI	1097	DE4	12-12-17	507,52	507,52	507,52
2189	13-12-17		INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVAMENTE VALMARANA DI MIRA PORTE - AVANZO BILANCIO	1116	DE4	14-12-17	19.153,60	19.153,60	19.153,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							100.627,01	82.443,25	82.443,25
TOTALE CAPITOLO							113.619,45	95.435,69	95.435,69

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
21550000	0	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI SU OPERE PUBBLICHE				01112020109000	1.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1228	08-06-15		OPERE PUBBLICHE: INTERVENTI URGENTI AV. BILANCIO - SCHEDA 10/2009	168	CC	19-12-08	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE CAPITOLO							1.200,00	1.200,00	1.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 114

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui						
21570000	0	FONDO INCREMENTO IVA PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO	011120201090 00			46,63						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1284	08-06-15		FONDO INCREMENTO IVA PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO ORDIN. STATO - (IMP. KIBERNETES N. 2468/11)			SK S-26 - TRASF.	30	CC	31-03-11	46,63	46,63	46,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									46,63	46,63	46,63	
TOTALE CAPITOLO									46,63	46,63	46,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
21600000	0	COMPLETAMENTO ED AGGIORNAMENTO S.I.C. AREA SERVIZI GENERALI, TECNICI E DEMOGRAFICI	010820201070 00			25.116,55					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1652	05-06-17		DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE DI PONTI RADIO SUPPLEMENTIVI - FINANZIATO CON PROVENTI CDS			451	DE2	12-06-17	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1653	05-06-17		DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE DI PONTI RADIO SUPPLEMENTIVI FINANZIATO CON AVANZO DI BILANCIO			451	DE2	12-06-17	1.572,90	1.572,90	1.572,90
2147	11-12-17		AFFIDAMENTO TRAMITE ODA NEL ME.PA. PER LA FORNITURA DI N. 1 NOTEBOOK - AV. AMM.NE INVEST.			1091	DE1	12-12-17	610,00	610,00	610,00
2176	13-12-17		AFFIDAMENTO TRAMITE ODA NEL ME.PA. FORNITURA N. 27 APPARATI DI TELEFONIA FISSA VOIP. - AVANZO AMM.NE INVEST.			1125	DE1	14-12-17	5.435,10	5.435,10	5.435,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									20.618,00	20.618,00	20.618,00
TOTALE CAPITOLO									20.618,00	20.618,00	20.618,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
21771000	0	ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POLIZIA LOCALE	030120201040 00			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2075	06-11-17		(DETERMINA A CONTRATTARE) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 N.A.S. (NETWORK ATTACHED STORAGE) DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE - AV. AMM.NE INVEST.			1026	DE_	24-11-17	3.995,50	3.995,50	3.995,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.995,50	3.995,50	3.995,50
TOTALE CAPITOLO									3.995,50	3.995,50	3.995,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
22390000	0	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE	040220201090 00			7.997,67					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1864	14-08-17		INTERVENTI DI RIPRISTINO LOCALI SCOLASTICI A FINE CANTIERE C/O SCUOLE: MEDIA PETRARCA ED ELEM. FOSCOLO (CUP: C64H17001540004), GOLDONI (CUP C66G16000100006), LEOPARDI MIRA T. (CUP: C64H16000460004). ONERI			624	DE4	16-08-17	6.625,00	6.625,00	6.625,00
2046	25-10-17		LAVORI SERRAMENTISTICI C/O LA SCUOLA C.GOLDONI DI ORIAGO, PER IL RILASCIO DEL C.P.I. - ONERI			929	DE4	30-10-17	8.064,36	8.064,36	8.064,36
2047	25-10-17		LAVORI SERRAMENTISTICI C/O LA SCUOLA C.GOLDONI DI ORIAGO, PER IL RILASCIO DEL C.P.I. - AV. AMM.NE INVEST.			929	DE4	30-10-17	22.923,64	22.923,64	22.923,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									37.613,00	37.613,00	37.613,00
TOTALE CAPITOLO									37.613,00	37.613,00	37.613,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 115

22400000		0	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI PER LE SCUOLE PRIMARIE				040220201090 00		35.835,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1408	31-12-16		AMPL. SCUOLA ELEM. LEOPARDI A MIRA PORTE REALIZ. MENSA CONV. DEL. C.C. 85/2003 - SERIMI	124	CC	30-09-03	200.942,00	200.942,00	200.942,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							200.942,00	200.942,00	200.942,00
TOTALE CAPITOLO							200.942,00	200.942,00	200.942,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 116

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
22400600	0	ADEGUAMENTO ELEM GOLDONI CPI	04022020109000				35.324,93				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1536	31-12-16		ADEGUAMENTO NORMATIVO PER CPI, RISTRUTTURAZ. SERVIZI IGIENICI, MANUT. STRAORD. SCUOLE C.GOLDONI E I.CALVINO DI ORIAGO2 STRALCIO - PD. 1196/16 - MUTUO CDP			941	DE4	22-12-16	184.384,66	9.935,32	9.935,32
1538	31-12-16		ADEGUAMENTO NORMATIVO PER CPI, RISTRUTTURAZ. SERVIZI IGIENICI, MANUT. STRAORD. SCUOLE - PD 1196/16 - CONTR. REGIONALE			941	DE4	22-12-16	1.552,86	1.552,86	1.552,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								185.937,52	11.488,18	11.488,18	
TOTALE CAPITOLO								185.937,52	11.488,18	11.488,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
22790000	0	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE SECONDARIE DIPRIMO GRADO	04022020109000				4.439,58				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1863	14-08-17		INTERVENTI DI RIPRISTINO LOCALI SCOLASTICI A FINE CANTIERE C/O SCUOLE: MEDIA PETRARCA ED ELEM. FOSCOLO (CUP: C64H17001540004), GOLDONI (CUP C66G16000100006), LEOPARDI MIRA T. (CUP: C64H16000460004). ONERI			624	DE4	16-08-17	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.700,00	1.700,00	1.700,00	
TOTALE CAPITOLO								1.700,00	1.700,00	1.700,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
22800000	0	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI PER LE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04022020109000				37.455,84				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
3360	01-01-14		ADEG.TO NORM. IMP. TERMICO SC. MEDIA D. ALIGHIERI FIN. AVANZO AMM. DA MUTUI 28000,0 - FIN. IMP. TERM. D. ALIGHIERI			1740	DE	29-07-04	4.767,44	4.767,44	4.767,44
3362	01-01-14		ADEG.TO IMP. TERMICO SCUOLA MEDIA D. ALIGHIERI PARTE FIN.TO CONC. CIMITERIALI - FIN. LAV. SC. D. ALIGHIERI			1740	DE	29-07-04	3.692,08	3.692,08	3.692,08
3363	01-01-14		ADEG. IMP. TERM. SC. MEDIA D. ALIGHIERI MUTUO CASSA POS445909700 CONT. STAT.L.23/96			1740	DE	29-07-04	28.996,32	28.996,32	28.996,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2004								37.455,84	37.455,84	37.455,84	
TOTALE CAPITOLO								37.455,84	37.455,84	37.455,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
23300000	0	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE	05022020199000				15.499,41				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1887	04-09-17		ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE - AV. BILANCIO			787	DE1	02-10-17	9.894,23	133,56	133,56
2125	28-11-17		FORNITURA NOVITA' LIBRARIE E MULTIMEDIALI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI MIRA AFFIDAMENTO DITTA LEGGERE S.R.L.			1043	DE1	29-11-17	7.036,44	7.036,44	7.036,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								16.930,67	7.170,00	7.170,00	
TOTALE CAPITOLO								16.930,67	7.170,00	7.170,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
23550000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (PISCINA) - SERVIZIO RILEVANTE AIFINI I.V.A.	06012020109000				6.695,05				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1422	31-12-16		MANUTENZIONE STRAORD.PISCINAAV.BIL. - SCHEDA 4			7	CC	25-01-10	802,01	802,01	802,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 117

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	802,01	802,01	802,01
TOTALE CAPITOLO	802,01	802,01	802,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
23560000	0	BILANCIO PARTECIPATIVO - REALIZZAZIONE PALESTRA ALL'APERTO	060120201090 00	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 118

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1923	18-09-17		BILANCIO PARTECIPATIVO: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PALESTRA ALL'APERTO C/O SCUOLA PRIMARIA E.DE AMICIS DI MARANO DI MIRA. - AVANZO BILANCIO	716	DE4	19-09-17	4.440,80	4.440,80	4.440,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.440,80	4.440,80	4.440,80
TOTALE CAPITOLO							4.440,80	4.440,80	4.440,80

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
23800000	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO COMPLESSO SPORTIVO VALMARANA 2 LOTTO - COMPRESO BOCCIODROMO					06012020199000	9.477,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1499	31-12-16		LAVORI MESSA IN SICUR. IMPIANTI SPORTIVI DEL CALCIO VALMARANA. INCARICO PROFESS. PER REDAZ. PROG. ESECUT., DIREZ. LAVORI, SICUR. DETERMINA A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO AL P. I. RICCARDO BERTO. - AV. AMM.NE VINCOLATO	667	DE4	27-10-16	2.934,30	2.934,30	2.934,30	
1544	31-12-16		ADEGUAMENTO NORMATIVO GIOCO CALCIO VALMARANA - RILEVANTE AI FINI IVA	975	DE4	27-12-16	116.187,43	15.949,03	15.949,03	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							119.121,73	18.883,33	18.883,33	
TOTALE CAPITOLO							119.121,73	18.883,33	18.883,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
23900000	0	SPOGLIATORI PALESTRA SCUOLA PETRARCA BORBIAGO					06012020109000	30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1539	31-12-16		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA F. PETRARCA DI BORBIAGO - PD1187/16 - MUTUO CDP	940	DE4	22-12-16	117.473,54	4.382,84	4.382,84	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							117.473,54	4.382,84	4.382,84	
TOTALE CAPITOLO							117.473,54	4.382,84	4.382,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
23950000	0	SPOGLIATORI PALESTRA MIRA TAGLIO					06012020109000	30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1532	31-12-16		RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI MIRA TAGLIO (VE)	934	DE4	21-12-16	145.711,61	2.500,00	2.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							145.711,61	2.500,00	2.500,00	
TOTALE CAPITOLO							145.711,61	2.500,00	2.500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
24500100	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI RILEVANTE AI FINI I.V.A.					06012020109000	52.117,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1608	22-05-17		INSTALLAZIONE MOTORI PER AUTOMAZIONE APERTURA VELUX DEGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO PER GIOCO RUGBY MIRA. - ONERI	363	DE4	22-05-17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
1955	27-09-17		IMPIANTO SPORTIVO DEL CALCIO A BORBIAGO DI MIRA. RIPARAZIONE FARI ILLUMINAZIONE E SOSTITUZIONE MUFFOLA STAGNA INTERRATA. - AVANZO AMM.NE INVEST.	755	DE4	27-09-17	1.644,50	1.644,50	1.644,50	
2099	15-11-17		INSTALLAZIONE N. 3 NUOVI CIRCOLATORI PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL RUGBY MIRA - REVERSE CHARGE - ONERI	985	DE4	16-11-17	2.684,00	2.684,00	2.684,00	
2230	18-12-17		AFFIDAMENTO LAVORI DI LATTONERIA DA ESEGUIRE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO RUGBY MIRA. - AVANZO BILANCIO	1148	DE4	19-12-17	2.058,14	2.058,14	2.058,14	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.486,64	7.486,64	7.486,64	
TOTALE CAPITOLO							7.486,64	7.486,64	7.486,64	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 119

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
24500300	0	MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO ORIAGO CALCIO - RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	060120201090 00	7.669,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 120

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1500	31-12-16		LAVORI MESSA IN SICUR. IMPIANTI SPORTIVI DEL CALCIO ORIAGO. INCARICO PROFESS. PER REDAZ. PROG. ESECUT., DIREZ. LAVORI, SICUR. DETERMINA A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO AL P. I. RICCARDO BERTO. - AV. AMM.NE INVEST.	937	DE4	22-12-16	2.938,03	2.938,03	2.938,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.938,03	2.938,03	2.938,03
TOTALE CAPITOLO							2.938,03	2.938,03	2.938,03

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
24500400	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CALCIO BORBIAGO					060120201090 00	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1972	02-10-17		LAVORI ADEGUAM. NORM. IMP. SPORT. CALCIO BORBIAGO. INCARICO PROF. REDAZ. PROGETTO DEF./ESEC., COORD. SICUREZZA, D.L. E SCIA VV.F.F. DET. A CONTRATT. E AV. AMM.NE INVEST.	782	DE4	02-10-17	3.370,45	3.370,45	3.370,45	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.370,45	3.370,45	3.370,45	
TOTALE CAPITOLO							3.370,45	3.370,45	3.370,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
24500500	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CALCIO MARANO					060120201090 00	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1970	02-10-17		LAVORI ADEGUAM. NORM. IMPIANTO SPORT. CALCIO MARANO. INCARICO PROF. REDAZ. PROG. DEF./ESEC., COORD. SICUREZ., D.L. E SCIA VV.F.F. - AV. AMM.NE INVEST.	783	DE4	02-10-17	8.678,59	8.678,59	8.678,59	
2233	18-12-17		LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CALCIO MARANO - AV. AMM.NE INVEST.	1160	DE4	19-12-17	30,00	30,00	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.708,59	8.708,59	8.708,59	
TOTALE CAPITOLO							8.708,59	8.708,59	8.708,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
24500600	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CALCIO VALMARANA					060120201090 00	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1865	21-08-17		INCARICO PER IL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILITA'/CRE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DI ALLENAMENTO DEL CALCIO VALMARANA. - AV. AMM.NE INVEST.	650	DE4	30-08-17	2.080,00	2.080,00	2.080,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.080,00	2.080,00	2.080,00	
TOTALE CAPITOLO							2.080,00	2.080,00	2.080,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
25750000	0	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PERCORSI CICLO-PEDONALI					100520201090 00	7.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1183	08-06-15		REALIZ. PISTA CICL.LUNGO VIARISORGIMENTO 2° LOTTO PREST.CDP SPA POS. 448509100/05	2628	DE	28-11-05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1184	08-06-15		REALIZ. PISTA CICLABILE S.P.22 VIA RISORGIMENTO 2° STR. CONTR. PROVINCIA DI VENEZIA	75	CC	29-09-05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE CAPITOLO							7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
25900200	0	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO A MIRA PORTE (OO.PP. N. 2/2017)					100520201090 00	0,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 121

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2144	11-12-17		INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO DI VIA MOCENIGO, VIA NAZIONALE E CONTARINI. - AV. AMM.NE INVEST.	2	BD	02-01-17	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							65.000,00	65.000,00	65.000,00
TOTALE CAPITOLO							65.000,00	65.000,00	65.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 122

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
25900300	0	SISTEMAZIONE PONTE SUL TAGLIO LUNGO VIA NAZIONALE A MIRA TAGLIO	100520201090 00			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1939	22-09-17		CIG ZEB1FFD08D CUP C67H17000140004 - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DL, CSP E CSE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - SISTEMAZIONE PONTE SUL TAGLIO LUNGO VIA NAZIONALE A MIRA TAGLIO ING. BERRO -AV. AMM.NE INVEST.			731	DE4	22-09-17	26.644,80	26.644,80	26.644,80
2252	22-12-17		DETERMINA A CONTRATTARE - SISTEMAZIONE PONTE SUL TAGLIO LUNGO VIA NAZIONALE A MIRA TAGLIO - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E INDIZIONE DI GARA - CUP C67H17000140004 LOTTO - CIG 7329502065 - NUMERO GARA 6946281			1198	DE4	27-12-17	225,00	225,00	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									26.869,80	26.869,80	26.869,80
TOTALE CAPITOLO									26.869,80	26.869,80	26.869,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
25930000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	100520201090 00			38.668,78					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1886	04-09-17		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PALANCOLE-LARSEN DELLA PASSERELLA ORIAGO E DI VALMARANA - MESSA IN SICUREZZA DELLA PENSILINA DI ORIAGO. - AV. AMM.NE INVEST.			657	DE4	01-09-17	9.089,00	9.089,00	9.089,00
1896	05-09-17		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTILE SU CUI INSISTE LA PENSILINA PENSILINA DELLA FERMATA BUS DI ORIAGO DI VIA VENEZIA ANGOLO VIA ROMAGNA- AV. AMM.NE INVEST.			667	DE4	05-09-17	2.989,00	2.989,00	2.989,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									12.078,00	12.078,00	12.078,00
TOTALE CAPITOLO									12.078,00	12.078,00	12.078,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
25930200	0	MANUTENZIONE STRADE - MESSA IN SICUREZZA (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ART. 208 D.LGS. N. 285/1992)	100520201090 00			61.980,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2138	29-12-16		MANUTENZIONE STRADE - MESSA IN SICUREZZA (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ART. 208 D.LGS. N. 285/1992) QUOTA DI COMPETENZA VENETO STRADE			1045	DE4	29-12-16	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					
25930500	0	INTERVENTI DI MODERAZIONE TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASTIE, VIA 1^ MAGGIO E VIA GIARE	100520201090 00			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1746	03-07-17		APPROVAZIONE PROGETTO DEF /ESEC. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASTIE, VIA 1^ MAGGIO E VIA GIARE - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 11/5/17 - AV. BILANCIO (DA CDS)			2	BD	02-01-17	228,22	228,22	228,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									228,22	228,22	228,22
TOTALE CAPITOLO									228,22	228,22	228,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
25960000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI (CAP E 4522)	100520201090 00			9.569,28					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1293	03-05-16		MONETIZZAZIONE AREA DA VERDE PUBBLICO A VERDE PRIVATO A MARANO VIA D'ACQUISTO-MONET. - SCHEDA S-17 VEDI ACC.TO N. 1283/11 CAP. 4522			279	GC	29-12-11	9.569,26	9.569,26	9.569,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									9.569,26	9.569,26	9.569,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 123

TOTALE CAPITOLO	9.569,26	9.569,26	9.569,26
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
26010000	0	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI COMUNALI LUNGO IL NAVIGLIO BRENTA (OO.PP. N. 3/2017)				100320201090 00	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1356	19-04-17		SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI COMUNALI LUNGO IL NAVIGLIO BRENTA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE , D.L. COORD. LAVORI E C.R.E. A PROFESSIONISTA ESTERNO - AV. BIL. CDS	251	DE4	20-04-17	5.709,20	5.709,20	5.709,20
2191	13-12-17		SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI COMUNALI LUNGO IL NAVIGLIO BRENTA - AVANZO AMM.NE INVEST.	2	BD	02-01-17	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.739,20	5.739,20	5.739,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 124

TOTALE CAPITOLO	5.739,20	5.739,20	5.739,20
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
26230000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10052020109000				20.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1977	04-10-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31/12/2017. - DETERMINA A CONTRATTARE N. 795/17- ONERI			836	DE4	16-10-17	19.886,00	19.886,00	19.886,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									19.886,00	19.886,00	19.886,00
TOTALE CAPITOLO									19.886,00	19.886,00	19.886,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
26400000	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	08012020109000				14.215,21				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1991	01-01-14		ADEG.TO COSTO ESPROPRIAZIONEAREE RELATIVE AD OPERE IN CORSO P.O. 2001 SC. 22 AVAN.			106	CC	14-11-01	11.315,21	11.315,21	11.315,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2001									11.315,21	11.315,21	11.315,21
TOTALE CAPITOLO									11.315,21	11.315,21	11.315,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
26400100	0	OPERE DI LOTTIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	08012020109000				757.663,12				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1278	03-05-16		PIANO LOTTIZZAZIONE AREA DI MIRA PORTE ONERI A SCOMPUTO - LA BRENTA SRL - VEDI ACC.TO 804/08 CAP. 4512			24	SK	31-12-08	75.924,43	75.924,43	75.924,43
1288	03-05-16		PIANO RECUPERO IN LOCALITA' ORIAGO VIA VENEZIA ONERI A SCOMPUTO - MAF SRL			60	CC	15-06-11	132.631,87	132.631,87	132.631,87
1304	03-05-16		REALIZZ. DIRETTA OPERE URBANIZZAZIONE AMBITO PROGETTO REALIZZAZIONE EDIFICIO PLURIFAMILIA- RE N. 8 ALLOGGI VIA CHIESA/VIA GRAMSCI - DITTA BETTIO CARLO - APPROVAZIONE GC 111 DEL 10/5/13 - ENTRATA CAP. 4512 ACC. 307 - ONERI A SCOMPUTO			111	GC	10-05-13	9.263,42	9.263,42	9.263,42
1526	08-06-16		OPERE DI LOTTIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE PRIMARIO - VEDI ACC.TO 389 CAP. 451200/16			290	DE3	16-06-16	4.051,52	4.051,52	4.051,52
1527	08-06-16		OPERE DI LOTTIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE PRIMARIO - VEDI ACC.TO 390 CAP. 451200/16			290	DE3	16-06-16	4.051,51	4.051,51	4.051,51
1566	13-06-16		OPERE DI LOTTIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE			291	DE3	16-06-16	531.740,37	531.740,37	531.740,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									757.663,12	757.663,12	757.663,12
TOTALE CAPITOLO									757.663,12	757.663,12	757.663,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
26400200	0	OPERE CONVENZIONE PIRUEA	10052020109000				61.398,18				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1282	03-05-16		LAVORI RACCORDO STRADA PRG CON VIA CALESELLE ORIAGO E SAN PIETRO - CONV.URBANIST. - PIRUEA			291	DE3	16-06-16	61.398,18	61.398,18	61.398,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									61.398,18	61.398,18	61.398,18
TOTALE CAPITOLO									61.398,18	61.398,18	61.398,18

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 125

26490000		0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE				100520504020 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2244	20-12-17		RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "PROGETTO ID 94 - AREA AD EST DI VIA RISORGIMENTO (S.P.22) RISEZIONAMENTO FOSSO PRIVATO PER SCARICO INTERA ZONA - APPLIC. AVANZO VINC.	1190	DE4	22-12-17	4.081,33	4.081,33	4.081,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.081,33	4.081,33	4.081,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 126

TOTALE CAPITOLO	4.081,33	4.081,33	4.081,33
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
26850000	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STRUMENTIURBANISTICI				08012020305000	38.240,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
7306	01-01-14		REDAZIONE PIANO ACQUEAV. BILANCIO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DA			2331	DE	23-12-09	35.000,00	35.000,00	35.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2009			35.000,00	35.000,00	35.000,00
1541	31-12-16		PIANO DELLE ACQUE - INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA DIEFFE AMBIENTE SRL PER INTEGRAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE AL FINE DELLA PROCEDURA DI VAS. DETERMINA A CONTRATTARE - PD 765/16 - AV. AMM.NE INVEST.			1005	DE3	28-12-16	2.601,04	1.300,52	1.300,52
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.601,04	1.300,52	1.300,52
						TOTALE CAPITOLO			37.601,04	36.300,52	36.300,52

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
26880000	0	REALIZZAZIONE CANILE				13072030401000	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1413	31-12-16		REALIZZAZIONE CANILE TRASF. STATALI-VEDI ENTRATA CAP. 4210 - ACC. 411 - CANILE			1535	DE	27-08-08	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1414	31-12-16		REALIZZAZIONE CANILECONTRIBUTO DA PRIVATI - SCHEDA			1535	SK	27-08-08	402.263,83	402.263,83	402.263,83
1415	31-12-16		REALIZZAZIONE CANILETRASFERIMENTI DA PRIVATI - ENPA ONLUS			2103	DE	13-11-08	188.040,03	188.040,03	188.040,03
1434	31-12-16		REALIZZAZIONE CANILE - INTEGRAZIONE PER GATTILE - (ENTRATA CAP. 4500 - ACC.TO 368/13) - TRASF. PRIVATI (ENPA)			1680	DE	06-11-13	19.690,00	19.690,00	19.690,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			649.993,86	649.993,86	649.993,86
						TOTALE CAPITOLO			649.993,86	649.993,86	649.993,86

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
27400100	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E PARCHI (FINANZIATO PARZIALMENTE CAP E 4303)				09022020109000	7.850,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1289	03-05-16		SISTEM. A VERDE PUBBL. AREA CEDUTA AL COMUNE IN VIA MAL-CANTON-ALIENAZIONI - BRAGATO ORTENSIO CANTON FANNY			102	CC	29-09-11	7.850,00	7.850,00	7.850,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			7.850,00	7.850,00	7.850,00
						TOTALE CAPITOLO			7.850,00	7.850,00	7.850,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
27410000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E PARCHI (ULTERIORI INVESTIMENTI)				09022020109000	11.220,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1493	31-12-16		RIORDINO AREE ESTERNE VILLA LEVI MORENOS MEDIANTE SISTEMAZIONE VIALETTI LATO NORD - PD 651/16 - AV. AMM.NE INVEST.			502	DE4	31-08-16	6.438,01	6.438,01	6.438,01
1494	31-12-16		RIORDINO AREE ESTERNE VILLA LEVI MORENOS MEDIANTE SISTEMAZIONE VIALETTI LATO NORD - PD 651/16 - AV. AMM.NE VINCOLATO			502	DE4	31-08-16	4.419,99	4.419,99	4.419,99
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			10.858,00	10.858,00	10.858,00
						TOTALE CAPITOLO			10.858,00	10.858,00	10.858,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 127

27450000		0	INTERVENTI PER IL DISINQUINAMENTO DELL'AMBIENTE				090220201090 00		744,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1164	08-06-15		BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA VIA TERAMO SC.57/00 FIN. CONTR. REG. - REGIONE VENETO	20	CC	29-02-00	744,44	744,44	744,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							744,44	744,44	744,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 128

TOTALE CAPITOLO	744,44	744,44	744,44
------------------------	---------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
27810000	0	COSTRUZIONE RETE FOGNARIA CENTRO ANZIANI	12082020109000				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1946	25-09-17		RIFACIMENTO DEL CIRCUITO TERMICO E SISTEMAZ. IMPIANTO FOGNARIO C/O CENTRO ANZIANI DI VIA ALBRIZZI, MIRA VECCHIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEMIT SYSTEM SRL. - ONERI			743	DE4	26-09-17	2.989,00	2.989,00	2.989,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.989,00	2.989,00	2.989,00
TOTALE CAPITOLO									2.989,00	2.989,00	2.989,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
27912000	0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI AGLI ANZIANI	12032030401000				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2263	28-12-17		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'A.PALLADIO' PER ACQUISTO PULMINO DESTINATO AL TRASPORTO ANZIANI NEL TERRITORIO. SCHEDA S55 FINANZIATA CON AVANZO DI BILANCIO			1221	DE1	28-12-17	15.209,32	15.209,32	15.209,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									15.209,32	15.209,32	15.209,32
TOTALE CAPITOLO									15.209,32	15.209,32	15.209,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
28200000	0	CONTRIBUTI PER OPERE DESTINATE AL CULTO	05022042401000				13.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1420	31-12-16		CONTRIBUTO RESTAURO/RISANAMENTO CONSERVATIVO VECCHIA CA-SA CANONICA - ONERI - DIOCESI PATRIARCATO VENEZIA			8	CC	25-01-10	4.300,00	4.300,00	4.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.300,00	4.300,00	4.300,00
TOTALE CAPITOLO									4.300,00	4.300,00	4.300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
28300000	0	COMPLETAMENTO CIMITERO ORIAGO	12092020109000				311.077,57				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1305	08-06-15		COMPLETAMENTO CIMITERO DI ORIAGO 12' LOTTO - DITTA LIFE SRL - ALIENAZIONI A SCOMPUTO PREZZO CESSIONE - VEDI ACC.TO 387/12 - CAP. 4120/12			2060	DE	29-10-12	263.781,31	263.781,31	263.781,31
1306	08-06-15		COMPLETAMENTO CIMITERO ORIAGO 12' LOTTO - 1' STRALCIO - DITTA LIFE SRL			2263	DE	27-11-12	42.521,26	42.521,26	42.521,26
1307	08-06-15		COMPLETAMENTO CIMITERO DI ORIAGO 12' LOTTO - 1' STRALCIO - DITTA LIFE SRL			2263	DE	27-11-12	4.775,00	4.775,00	4.775,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									311.077,57	311.077,57	311.077,57
TOTALE CAPITOLO									311.077,57	311.077,57	311.077,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
28500000	0	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI	12092020109000				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1463	31-12-16		ESUMAZIONI MASSIVE CIMITERI COMUNALI - PD 1284/15 - DE 906 DEL 18/12/15 - AV. AMM.NE INVEST.			906	DE4	18-12-15	20.034,09	4.433,83	4.433,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									20.034,09	4.433,83	4.433,83
TOTALE CAPITOLO									20.034,09	4.433,83	4.433,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 129

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
28600200	0	CIMITERO MALCONTENTA 1° STRALCIO					120920201090 00	225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1530	31-12-16		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MALCONTENTA - 1° STRALCIO - NUMERO GARA 6605522 - MUTUO CDP	942	DE4	22-12-16	84.927,97	75.498,30	75.498,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							84.927,97	75.498,30	75.498,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 130

TOTALE CAPITOLO	84.927,97	75.498,30	75.498,30
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
28600600	0	REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI CIMITERO DI MIRA				12092020109000	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1943	25-09-17		INCARICO ALL'ARCH. GIANNI MENIN PER IL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILITA'/CRE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI MIRA - AV. AMM.NE INVEST.			738	DE4	25-09-17	4.608,16	4.608,16	4.608,16
2172	13-12-17		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI MIRA- C67H17000760004 AV. AMM.NE INVEST.			2	BD	02-01-17	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.638,16			4.638,16	4.638,16	4.638,16
TOTALE CAPITOLO						4.638,16			4.638,16	4.638,16	4.638,16

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
28600700	0	REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI CIMITERO DI ORIAGO				12092020109000	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1920	18-09-17		AFFIDAMENTO FORNITURA N. 60 OSSARI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO DI ORIAGO DI MIRA (VE) - AV. AMM.NE INVESTIMENTI			711	DE4	18-09-17	15.114,00	15.114,00	15.114,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						15.114,00			15.114,00	15.114,00	15.114,00
TOTALE CAPITOLO						15.114,00			15.114,00	15.114,00	15.114,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
41110000	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A SOGGETTI DIVERSI - COMPENSI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI (EX COD. 1040)				99017010301000	1.406,07				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1141	24-01-17		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A SOGGETTI DIVERSI - COMPENSI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI (EX COD. 1040)			2	SO	01-01-17	71.642,35	2.711,62	2.711,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						71.642,35			71.642,35	2.711,62	2.711,62
TOTALE CAPITOLO						71.642,35			71.642,35	2.711,62	2.711,62

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
41110002	0	VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI				99017010101000	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1142	24-01-17		VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI			2	SO	20-01-16	3.199,98	400,00	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.199,98			3.199,98	400,00	400,00
TOTALE CAPITOLO						3.199,98			3.199,98	400,00	400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
41120000	0	VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT-PAYMENT ART. 17 TER DPR 633-72				99017010102000	41.016,11				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1145	24-01-17		VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT-PAYMENT ART. 17 TER DPR 633-72 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI RIF. ACC.TO 183			2	SO	01-01-17	998.084,50	78.259,85	78.259,85
1146	24-01-17		VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT-PAYMENT ART. 17 TER DPR 633-72 - ATTIVITA' COMMERCIALI RIF. ACC.TO 182			2	SO	20-01-16	54.472,07	3.226,10	3.226,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.052.556,57			1.052.556,57	81.485,95	81.485,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 131

TOTALE CAPITOLO	1.052.556,57	81.485,95	81.485,95
------------------------	---------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
41300000	0	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	990170204020 00	179.200,92					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1636	01-01-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO TERRENO DITTA CO.MI.-MESTRE-GM.966 DEL 7-6-90	0			516,46	516,46	516,46
TOTALE RESIDUI ANNO 1990							516,46	516,46	516,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 132

1438	01-01-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PER IN-STALLAZIONE GRU-SCAD.18/6/02	0			1.549,37	1.549,37	1.549,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							1.549,37	1.549,37	1.549,37
2036	01-01-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FARMACIE	0			57,32	57,32	57,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							57,32	57,32	57,32
3720	01-01-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FESTEGGIAMENTI S. ANNA - GIOSTRAI	0			906,19	906,19	906,19
3722	01-01-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FESTA BIRRA 2006 - ASD MIRA CALCIO	0			41,58	41,58	41,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							947,77	947,77	947,77
8231	01-01-14		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ. FESTEGGIAMENTI S.ANNA C3 - RIF. ACC.1293 - DITTE DIVERSE - RIDOTTO D. 2284/12	1131	DE	08-06-10	100,00	100,00	100,00
8944	01-01-14		DEPOSITO CAUZIONALE PROP.DI ACQUISTO IMMOB.EX ESSIDATOIOACC.1427 CAP.6400 - LIFE S.R.L.	2373	DE	03-12-10	155.500,00	155.500,00	155.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							155.600,00	155.600,00	155.600,00
587	01-01-14		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 ANISHCHANKA VASILI	633	DE	26-03-13	4.130,00	4.130,00	4.130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							4.130,00	4.130,00	4.130,00
2205	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SANZIONI AL CDS DITTA LDM GROUP 4516W - (A COPERTURA PROVVISORI ENTRATA MESE DI MAGGIO 2015).	9999	GC	18-03-16	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.000,00	10.000,00	10.000,00
2148	30-12-16		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER RICORSO IN ATTO - SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA - VERBALE N. 5399/2016 - TRAIKOV TRANS DEL 09/05/2016.	999	BD	31-12-16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO							177.800,92	177.800,92	177.800,92

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
41300100	0	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO					99017020402000	15.276,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2140	28-12-15		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO - BENYAHYA AHLAM	967	DE1	29-12-15	200,00	200,00	200,00
2144	28-12-15		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO INOMWAN MICHAEL CHIMEZIE	967	DE1	29-12-15	200,00	200,00	200,00
2145	28-12-15		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO VIANELLO ELIA GABRIEL	967	DE1	29-12-15	236,00	236,00	236,00
2150	28-12-15		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO - NOVIELLO GINEVRA	967	DE1	29-12-15	335,00	335,00	335,00
2155	28-12-15		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO DE MARTINO ALESSIO	967	DE1	29-12-15	273,00	273,00	273,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.244,00	1.244,00	1.244,00
1852	21-10-16		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO BRAGA MICHELE	3	SO	30-12-16	273,00	273,00	273,00
1855	21-10-16		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO ZAGA ENRICO	3	SO	30-12-16	370,00	370,00	370,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 133

1856	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO CACCIN NICOLO'	3	SO	30-12-16	191,10	191,10	191,10
1857	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO CACCIN CAMILLA	3	SO	30-12-16	95,55	95,55	95,55
1858	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO FRANZOSO EMMA	3	SO	30-12-16	310,50	310,50	310,50
1859	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO SQUILLINO EDOARDO	3	SO	30-12-16	465,00	465,00	465,00
1860	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO ERRICO ANNA	3	SO	30-12-16	370,00	370,00	370,00
1861	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO MARSILIO TOMMASO	3	SO	30-12-16	410,00	410,00	410,00
1862	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO NIERO MATTEO	3	SO	30-12-16	325,50	325,50	325,50
1863	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO MANIERO BOSCARO LEO	3	SO	30-12-16	465,00	465,00	465,00
1864	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO BOSCARO NICOLA	1051	DE1	29-12-16	259,00	259,00	259,00
1865	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO COSTA RICCARDO	1051	DE1	29-12-16	259,00	259,00	259,00
1866	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO MIGLIORIN ADELE	1051	DE1	29-12-16	140,00	140,00	140,00
1867	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO ZANIBONI CELESTE	1051	DE1	29-12-16	140,00	140,00	140,00
1870	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO MARCHIORI ANNA	1051	DE1	29-12-16	234,50	234,50	234,50
1871	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO POZZOBON ANNA	1051	DE1	29-12-16	410,00	410,00	410,00
1872	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO SPAHAJ MARCO	1051	DE1	29-12-16	200,00	200,00	200,00
1873	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO VIANELLO MATTIA	1051	DE1	29-12-16	370,00	370,00	370,00
1874	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO GASTALDI NICOLO'	1051	DE1	29-12-16	234,50	234,50	234,50
1876	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO VIANELLO RACHELE	1051	DE1	29-12-16	310,50	310,50	310,50
1877	21-10-16	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO MENEGAZZO GIULIA	1051	DE1	29-12-16	259,00	259,00	259,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						6.092,15	6.092,15	6.092,15
1786	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO FARNESE CLOE MARIA	1212	DE1	28-12-17	100,00	100,00	100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 134

1787	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO CARRARO SAMUELE	1212	DE1	28-12-17	370,00	370,00	370,00
1788	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO ZENIER MARTINO	1212	DE1	28-12-17	335,00	335,00	335,00
1789	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO BENETTAZZO CLAUDIA	1212	DE1	28-12-17	325,50	325,50	325,50
1790	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO DE ROSA FEDERICO	1212	DE1	28-12-17	217,35	217,35	217,35
1791	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO FARA PUPILLO AMELIO	1212	DE1	28-12-17	259,00	259,00	259,00
1792	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO DAMIN AGNESE	1212	DE1	28-12-17	465,00	465,00	465,00
1793	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO FASCINA TOMMASO	1212	DE1	28-12-17	465,00	465,00	465,00
1794	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO OSABUOHIEH EBOIGBODIN ELEA	1212	DE1	28-12-17	273,00	273,00	273,00
1795	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO CATALANO JOSEPHINE	1212	DE1	28-12-17	140,00	140,00	140,00
1796	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO TERREN ALICE	1212	DE1	28-12-17	236,00	236,00	236,00
1797	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO POPA MARIA	1212	DE1	28-12-17	140,00	140,00	140,00
1798	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO BARBACETTO LUCREZIA	1212	DE1	28-12-17	273,00	273,00	273,00
1799	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO TOMA SOFIA MARIA	1212	DE1	28-12-17	200,00	200,00	200,00
1800	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO AOIINI WALID	1212	DE1	28-12-17	140,00	140,00	140,00
1801	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO GATTI ADELE	1212	DE1	28-12-17	273,00	273,00	273,00
1802	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO LONGO GRETA	1212	DE1	28-12-17	108,67	108,67	108,67
1803	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO LONGO SOFIA	1212	DE1	28-12-17	217,35	217,35	217,35
1804	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO ROMANIA LINDA	1212	DE1	28-12-17	287,00	287,00	287,00
1805	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO MINTO TOBIA	1212	DE1	28-12-17	325,50	325,50	325,50
1806	20-07-17	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO BAREATO GABRIELE	1212	DE1	28-12-17	325,00	325,00	325,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 135

1807	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO GOMIRATO DAVID	1212	DE1	28-12-17	165,20	165,20	165,20
1808	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO FARNESE AHENA MARIA	1212	DE1	28-12-17	200,00	200,00	200,00
1809	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO MODESTO FRANCESCO	1212	DE1	28-12-17	465,00	465,00	465,00
1810	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO GUZMAN GIANLUCA	1212	DE1	28-12-17	200,00	200,00	200,00
1811	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO VANUZZO IRENE	1212	DE1	28-12-17	273,00	273,00	273,00
2142	05-12-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO BOICIUC SOPHIE	1212	DE1	28-12-17	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.978,57	6.978,57	6.978,57
TOTALE CAPITOLO							14.314,72	14.314,72	14.314,72

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
41400000	0	SERVIZI CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					99017020102000	431.751,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2071	01-01-14		PIANO SATURAZIONE IDRICA - CONTRIBUTO PER ALLACCIAMENTO FAMIGLIE LONGO - ALLACCIAMENTO IDRICO	1789	GC	05-12-90	715,89	715,89	715,89
TOTALE RESIDUI ANNO 1990							715,89	715,89	715,89
4143	01-01-14	SF	RIMBORSO QUOTA BADANTI - PERSONE DIVERSE	0			510,00	510,00	510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							510,00	510,00	510,00
2008	01-01-14	SF	RESTITUZIONE RETTA ASILO NI-DO MAG.'05 FIGLIO PAVAN MAT-TIAS - DOPPIO VERSAMENTO - PAVAN CATUZIA	0			114,95	114,95	114,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							114,95	114,95	114,95
3658	01-01-14	SF	RESTITUZIONE COSTO CONCESSIONE CIMITERIALE GAMBARARE CAP. 6500 ACC. 374 - NACCARI GIOVANNA	0			210,00	210,00	210,00
3709	01-01-14	SF	VERSAMENTI ICI VIOLAZIONI 06ACC. 393/06 CAP. 6500 - POSTE ITALIANE	0			671,65	671,65	671,65
3714	01-01-14	SF	RESTITUZIONE ICI - RESTITUZIONE ICI	0			226,06	226,06	226,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.107,71	1.107,71	1.107,71
3501	01-01-14	SF	RIMB.SPESE SOSTENUTE DALLA G.P. NUOTO A SEGUITO ATTI VANDALICI-CAP.6500 AC.406/07	0			425,00	425,00	425,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							425,00	425,00	425,00
4855	01-01-14		ASSEGNI NON PAGATI AL 31 DIC 2007 DAL TESORIERE (RESP. PROC. 23-26)	2530	DE	31-12-08	89,70	89,70	89,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							89,70	89,70	89,70
1877	01-01-14	SF	RESTITUZIONE VERITAS TRASFERIMENTO DALLO STATO TIA SCUOLE PUBBL.2003-06 2^TRANCHE - TIA SCUOLE 2003/2006	0			3.618,93	3.618,93	3.618,93
2369	01-01-14		RIEMISS.ASSEGNO NON INCASS. ASSEGNI CURA 2009 RIF ACC 1315	2443	DE	29-12-11	59,20	59,20	59,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 136

9221	01-01-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE O TRASFERIMENTO ALL'ERARIO PER COMPETENZA (VEDI ACC.1337/1461 E.6500) SANZIONE C.D.S. VV.UU.	0			4.130,00	4.130,00	4.130,00
9269	01-01-14		IMP. 2482: RIMBORSO RITENUTA INPS REDD.OCCAS.APPLICATA E NON DOVUTA (ACC. 1350)	1566	DE	14-09-11	84,19	84,19	84,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							7.892,32	7.892,32	7.892,32
950	01-01-14		IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MIRA ANZICHE' A EQUITALIA POLIS SPA DA TRENKA IMRE CON RIFERIMENTO TARGA GM656ET	1235	DE	29-06-12	4.131,81	4.131,81	4.131,81
951	01-01-14		IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MIRA ANZICHE' A EQUITALIA POLIS SPA DA GRIGORE VASILE CON RIFERIMENTO TARGA SV40HAL	1235	DE	29-06-12	4.131,81	4.131,81	4.131,81
1217	01-01-14		22% ASSEGNO DI CURA 2SEMESTRE 2010 ELENA MARIA	1733	DE	18-09-12	234,96	234,96	234,96
1276	01-01-14		RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER "OCCUPAZIONE SENZA TITOLO"	2702	DE	31-12-12	1.119,06	1.119,06	1.119,06
1544	01-01-14		MOBILITA' DEL PERSONALE ANNO 2012 - QUOTA NON DOVUTA RELATIVA A TESSARI SILVANA (VEDI ACC.424/12 CAP.6500)	2685	DE	31-12-12	3.790,00	3.790,00	3.790,00
1694	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI CURA SALDO ANNO 2010 - RIF.MAND.4456/2012	2672	DE	28-12-12	178,59	178,59	178,59
1696	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - SUSSIDI DICEMBRE - RIF MAND 4515/2012	2672	DE	28-12-12	537,04	537,04	537,04
1698	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI SOLLIEVO - RIF.MAND.75/12	2672	DE	28-12-12	220,00	220,00	220,00
1699	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI SOLLIEVO - RIF.MAND.534/12	2672	DE	28-12-12	220,00	220,00	220,00
1700	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI SOLLIEVO - RIF.MAND.2180-1/12	2672	DE	28-12-12	260,00	260,00	260,00
1701	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI SOLLIEVO - RIF.MAND.4005/12	2672	DE	28-12-12	440,00	440,00	440,00
1702	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI SOLLIEVO - RIF.MAND.4088-3/12	2672	DE	28-12-12	220,00	220,00	220,00
1703	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI SOLLIEVO - RIF.MAND.4537-1/12	2672	DE	28-12-12	660,00	660,00	660,00
1704	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 2042-1/12	2672	DE	28-12-12	78,43	78,43	78,43
1705	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 2043-18/12	2672	DE	28-12-12	117,53	117,53	117,53
1706	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 2046-1/12	2672	DE	28-12-12	78,44	78,44	78,44
1707	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 2050-1/12	2672	DE	28-12-12	196,09	196,09	196,09
1708	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 2448-1/12	2672	DE	28-12-12	52,28	52,28	52,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 137

1709	01-01-14		RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 2450-1/12	2672	DE	28-12-12	78,38	78,38	78,38
1710	01-01-14		RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 3907/12	2672	DE	28-12-12	81,00	81,00	81,00
1711	01-01-14		RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 434-1/12	2672	DE	28-12-12	91,50	91,50	91,50
1712	01-01-14		RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 4357/12	2672	DE	28-12-12	91,50	91,50	91,50
1713	01-01-14		RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 4358/2012	2672	DE	28-12-12	111,06	111,06	111,06
1714	01-01-14		RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - CONTR.ASSEGNO DI CURA - RIF.MAND. 683-108/12	2672	DE	28-12-12	437,49	437,49	437,49
1715	01-01-14		RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - CONTR.ASSEGNO DI CURA - RIF.MAND. 2849-8/12	2672	DE	28-12-12	200,00	200,00	200,00
1716	01-01-14		RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - CONTR.ASSEGNO DI CURA - RIF.MAND. 4457-6/12	2672	DE	28-12-12	23,21	23,21	23,21
1717	01-01-14		RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - CONTR.ASSEGNO DI CURA - RIF.MAND. 4458-16/2012	2672	DE	28-12-12	43,24	43,24	43,24
1719	01-01-14		RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - CONTR.ASSEGNO DI CURA - RIF.MAND. 4459-2/2012	2672	DE	28-12-12	78,62	78,62	78,62
1720	01-01-14		RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - CONTR.ASSEGNO DI CURA - RIF.MAND. 4461-7/12	2672	DE	28-12-12	97,34	97,34	97,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							17.999,38	17.999,38	17.999,38
891	01-01-14		FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COLLAUDO CARBURANTI ANNO 2012 - RIEMMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.4562 SUB.1 ANNO 2012	1216	DE	10-07-13	5,64	5,64	5,64
894	01-01-14		DEPOSITO CAUZIONALE PASQUA MIRESE ANNO 2012 - RIEMMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.2102 SUB.4 ANNO 2012	1216	DE	10-07-13	100,00	100,00	100,00
896	01-01-14		FUNZIONAMENTO COMMISSIONE VIGILANZA ANNO 2012 - RIEMMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.4356 SUB.2 ANNO 2012	1216	DE	10-07-13	91,50	91,50	91,50
898	01-01-14		CONTRIBUTO REGIONALE BORSA DI STUDIO A.S.09/10 PER MUSAJ LIRIDON - RIEMMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.4058 SUB.1 ANNO 2012	1216	DE	10-07-13	97,00	97,00	97,00
899	01-01-14		CONTRIBUTO REGIONALE BORSA DI STUDIO A.S.09/10 PER MUSAJ ELDINA - RIEMMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.4059 SUB.1 ANNO 2012	1216	DE	10-07-13	97,00	97,00	97,00
902	01-01-14		ASSEGNO DI CURA 1°SEMESTRE 2012 - RIEMMISSIONE MANDATO ANNO 2013 NON INCASSATO RIF.MAND.1440 SUB.6/2013	1216	DE	10-07-13	1.349,00	1.349,00	1.349,00
903	01-01-14		ASSEGNO DI CURA 1°SEMESTRE 2012 - RIEMMISSIONE MANDATO ANNO 2013 NON INCASSATO RIF.MAND.1433 SUB.13/2013	1216	DE	10-07-13	519,00	519,00	519,00
905	01-01-14		ASSEGNO DI CURA 1°SEMESTRE 2012 - RIEMMISSIONE MANDATO ANNO 2013 NON INCASSATO RIF.MAND.1438 SUB.6/2013	1216	DE	10-07-13	2.270,00	2.270,00	2.270,00
1377	01-01-14	SF	VERBALE 3139/W ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI MIRA (VEDI ACC.463 CAP.6500)	0			4.132,00	4.132,00	4.132,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 138

1378	01-01-14	SF	SALDO CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA 2°SEM.2010 SPETTANTE A MADDALENA LUCIANO RESTITUITO DA EREDI CHE NON HANNO ACCETTATO EREDITA' - DA RESTITUIRE A REGIONE O DARE A CREDITORI (VEDI ACC.464 CAP.6500)	0			520,04	520,04	520,04
1387	01-01-14	SF	IMPORTO PER MARCA DA BOLLO ERRONEAMENTE VERSATO PER CONTO DI TELECOM DA ITECO SRL (PR.2013/177) (VEDI ACC.467 CAP.6500)	0			14,62	14,62	14,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							9.195,80	9.195,80	9.195,80
695	03-06-14	SF	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ORDINANZA N.8365 VERSATA IN ECCESSO - ACC. 253	0			129,00	129,00	129,00
696	03-06-14	SF	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ORDINANZA N.8365 VERSATA IN ECCESSO -ACC 413	0			129,00	129,00	129,00
898	04-08-14	SF	IMPORTO DA RESTITUIRE PER CONTRATTO SCADUTO PRESUNTO AFFITTO ANNI 2015-2016 TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DELLE UVE BIANCHE	0			1.119,06	1.119,06	1.119,06
1352	31-12-14		VEDI ACC. 536/14 - RIVERSAMENTO ASSEGNI SCADUTI - BOLZONELLA IOLANDA EURO 20,00 (RIMBORSI ICI/IMU) E PAVAN GRAZIANO EURO 20,70 (RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PASQUA MIRESE 2007)	2	BD	02-01-14	40,70	40,70	40,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.417,76	1.417,76	1.417,76
990	20-03-15		IMPORTO OFFERTO PER ACQUISTO PARTECIPAZIONE 46% DELLA SOCIETA' SERIMI SRL DA PARTE DEL NUOVO SOCIO OPERATIVO PRIVATO - R.T.I. CAMST SOC.COOP. A R.L. E FARMAICA COOP. DI BOLOGNA (QUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE DI MIRA)	86	DE2	23-03-15	37,74	37,74	37,74
2184	31-12-15		CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DELL'8 LUGLIO 2015. RIPARTO DEI FONDI AI COMUNI INTERESSATI.	2	BD	02-01-15	110.898,89	94.400,94	94.400,94
2188	31-12-15		VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MIRA SU CCP 16399305 DAL SIGNOR ZANINELLO ANTONIO - RIFERIM. VERBALE 1216R DEL 23/11/2015 - SOMMA DA RESTITUIRE.	2	BD	02-01-15	118,00	118,00	118,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							111.054,63	94.556,68	94.556,68
2152	30-12-16		CONTRIBUTO REGIONALE PER BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DELL'8 LUGLIO 2015.	999	BD	31-12-16	15.886,37	15.886,37	15.886,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							15.886,37	15.886,37	15.886,37
TOTALE CAPITOLO							166.409,51	149.911,56	149.911,56

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
41430000	0	ALTRE PARTITE DI GIRO					99017029999000	2.503,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2206	31-12-15		RIACCERTAMENTO RESIDUI 31.12.2015 - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA DITTA GIALE SNC PER PRATICA SUAP 412971-1435160151353 - (DA RIMBORSARE)			9999	GC	18-03-16	130,00	130,00	130,00
2207	31-12-15		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	GC	18-03-16	24,40	24,40	24,40
2208	31-12-15		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	GC	18-03-16	74,27	74,27	74,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							228,67	228,67	228,67	228,67	
2153	30-12-16		IMPEGNO PER RIVERSAMENTO VERBALE AL CDS N. 5394W DEL 10/05/2016 - SOMMA DI COMPETENZA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA RIVERSARE.			999	BD	31-12-16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE CAPITOLO							2.228,67	2.228,67	2.228,67	2.228,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
41430001	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE					99017019901000	18.594,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1946	10-11-15		IMPEGNO PER RIEMISSIONE MANDATO - (RIFERIMENTO MANDATO ORIGINARIO N. 149/2015 - REVERSALE D'INCASSO N. 810/2015)			9999	GC	18-03-16	111,23	111,23	111,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 139

1947	10-11-15		IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO - (RIFERIMENTO MANDATO ORIGINARIO N. 150/2015 - REVERSALE D'INCASSO N. 811/2015)	9999	GC	18-03-16	245,59	245,59	245,59
1948	10-11-15		IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO - (RIFERIMENTO MANDATO ORIGINARIO N. 143/2015 - REVERSALE D'INCASSO N. 812/2015)	9999	GC	18-03-16	552,64	552,64	552,64
1949	10-11-15		IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO - (RIFERIMENTO MANDATO ORIGINARIO N. 144/2015 - REVERSALE D'INCASSO N. 813/2015)	9999	GC	18-03-16	6.394,23	6.394,23	6.394,23
1950	10-11-15		IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO - (RIFERIMENTO MANDATO ORIGINARIO N. 145/2015 - REVERSALE D'INCASSO N. 814/2015)	9999	GC	18-03-16	1.713,21	1.713,21	1.713,21
1951	10-11-15		IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO - (RIFERIMENTO MANDATO ORIGINARIO N. 154/2015 - REVERSALE D'INCASSO N. 815/2015)	9999	GC	18-03-16	1.052,80	1.052,80	1.052,80
1952	10-11-15		IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO - (RIFERIMENTO MANDATO ORIGINARIO N. 142/2015 - REVERSALE D'INCASSO N. 816/2015)	9999	GC	18-03-16	1.479,67	1.479,67	1.479,67
1953	10-11-15		IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO - (RIFERIMENTO MANDATO ORIGINARIO N. 151/2015 - REVERSALE D'INCASSO N. 817/2015)	9999	GC	18-03-16	321,08	321,08	321,08
1954	10-11-15		IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO - (RIFERIMENTO MANDATO ORIGINARIO N. 148/2015 - REVERSALE D'INCASSO N. 818/2015)	9999	GC	18-03-16	452,73	452,73	452,73
1955	10-11-15		IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO - (RIFERIMENTO MANDATO ORIGINARIO N. 140/2015 - REVERSALE D'INCASSO N. 819/2015)	9999	GC	18-03-16	289,87	289,87	289,87
1956	10-11-15		IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO - (RIFERIMENTO MANDATO ORIGINARIO N. 147/2015 - REVERSALE D'INCASSO N. 820/2015)	9999	GC	18-03-16	92,55	92,55	92,55
1957	10-11-15		IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO - (RIFERIMENTO MANDATO ORIGINARIO N. 146/2015 - REVERSALE D'INCASSO N. 821/2015)	9999	GC	18-03-16	311,97	311,97	311,97
1958	10-11-15		IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO - (RIFERIMENTO MANDATO ORIGINARIO N. 153/2015 - REVERSALE D'INCASSO N. 822/2015)	9999	GC	18-03-16	1.233,65	1.233,65	1.233,65
1959	10-11-15		IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO - (RIFERIMENTO MANDATO ORIGINARIO N. 152/2015 - REVERSALE D'INCASSO N. 823/2015)	9999	GC	18-03-16	704,35	704,35	704,35
1960	10-11-15		IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO - (RIFERIMENTO MANDATO ORIGINARIO N. 141/2015 - REVERSALE D'INCASSO N. 824/2015)	9999	GC	18-03-16	3.182,25	3.182,25	3.182,25
2209	31-12-15		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	GC	18-03-16	8,00	8,00	8,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							18.145,82	18.145,82	18.145,82
1475	30-05-16		MANDATO N. 5270/2015 NON RISCOSSO PER DECORRENZA TERMINI D'INCASSO - IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	3	SO	30-12-16	449,15	449,15	449,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							449,15	449,15	449,15
1216	06-02-17		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	DE1	04-05-17	2.803,48	2.031,36	2.031,36
2272	29-12-17	SF	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - UFFICIO PERSONALE - RIACCREDITO STIPENDIO SU CONTO DI TESORERIA - (RIFERIM.ACCERTAMENTO 637/2017)	0			30,00	30,00	30,00
2273	29-12-17	SF	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE A CAUSA DEL DECESSO DEL BENEFICIARIO - (RIFERIMENTO ACCERTAMENTO ENTRATA N. 642/2017)	0			720,00	720,00	720,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 140

2274	29-12-17	SF	IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO NS/FATT. N. 54/2017 - AFFITTO AUDITORIUM	0			133,22	133,22	133,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.686,70	2.914,58	2.914,58
TOTALE CAPITOLO							22.281,67	21.509,55	21.509,55

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
41430002	0	ALTRE PARTITE DI GIRO					99017019999000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2275	29-12-17	SF	ERRATO ACCREDITO SUL CONTO DI TESORERIA DEL COMUNE DA PARTE DELL'INPS - IMPORTO DA RESTITUIRE.			999	BG	02-01-18	960,00	960,00	960,00
2276	29-12-17		ERRATO ACCREDITO SUL CONTO DI TESORERIA DEL COMUNE DA PARTE DELLA SIGNORA SARTO CRISTINA - IMPORTO DA RESTITUIRE.			999	BG	02-01-18	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	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO I.V.A. SU ALIENAZIONE DI AREE, CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI E CONCESSIONI CIMITERIALI					99017020501000	1.250,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2719	01-01-14		CAMBIO REGIME FISCALE SU CONCESSIONI CIMITERIALI - ADEGUAMENTO TARIFFE			1957	GC	28-12-90	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	0	SPESE PER CONTO ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI					99017020102000	111,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1235	01-01-14		INDAGINE STATISTICA SUI "CONSUMI DELLE FAMIGLIE" (CICLO OTTOBRE- DICEMBRE 2013) - C1 - RIF. ACC 385 - QUOTA SPESA PER PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI E IRAP)			1796	DE	05-12-13	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	0	SPESE CONTRATTUALI DI ASTE -VERSAMENTO DI IMPOSTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI					99017020501000	39.917,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
62476	01-01-14	SF	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1986			0			278,01	278,01	278,01
TOTALE RESIDUI ANNO 1986							278,01	278,01	278,01		
72790	01-01-14	SF	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1987			0			13,32	13,32	13,32
TOTALE RESIDUI ANNO 1987							13,32	13,32	13,32		
82645	01-01-14	SF	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI CIMITERIALI			0			156,10	156,10	156,10
TOTALE RESIDUI ANNO 1988							156,10	156,10	156,10		
90720	01-01-14	SF	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1989			0			35,64	35,64	35,64
TOTALE RESIDUI ANNO 1989							35,64	35,64	35,64		
812	01-01-14	SF	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1990			0			300,37	300,37	300,37
TOTALE RESIDUI ANNO 1990							300,37	300,37	300,37		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 29-03-2018)

Pag. 141

10486	01-01-14	SF	SPESE CONTR. CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1991-INTEGRATO CON IMP.11080PER L. 351800	0			607,71	607,71	607,71
TOTALE RESIDUI ANNO 1991							607,71	607,71	607,71
328	01-01-14	SF	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1992	0			682,34	682,34	682,34
TOTALE RESIDUI ANNO 1992							682,34	682,34	682,34
52	01-01-14	SF	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1993	0			361,74	361,74	361,74
TOTALE RESIDUI ANNO 1993							361,74	361,74	361,74
428	01-01-14	SF	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1994	0			7.062,34	7.062,34	7.062,34
TOTALE RESIDUI ANNO 1994							7.062,34	7.062,34	7.062,34
199	01-01-14	SF	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1995	0			18.291,59	18.291,59	18.291,59
TOTALE RESIDUI ANNO 1995							18.291,59	18.291,59	18.291,59
220	01-01-14		RESTITUZIONE DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI 1996	60	GC	01-05-15	8.689,33	8.689,33	8.689,33
TOTALE RESIDUI ANNO 1996							8.689,33	8.689,33	8.689,33
7533	01-01-14		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI - ECONOMO COMUNALE - ZAMPIERI A. - SOMMA DA RIMBORSARE A COSMO SCAVI SRL	27	DE	13-01-10	172,00	172,00	172,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							172,00	172,00	172,00
1235	23-02-17		IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE- AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PROT. 29859/2013. PAGAMENTO ANNO 2017	101	DE2	23-02-17	7.120,00	1.008,00	1.008,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.120,00	1.008,00	1.008,00
TOTALE CAPITOLO							43.770,49	37.658,49	37.658,49

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
41700000	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI					99017020402000	4.574,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1727	23-08-16		LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI TERMOTECNICI, ELETTRONICI E DOTAZIONE ANTINCENDIO IMPIANTO SPORTIVO CALCIO BORBIAGO. SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA FECCHIO IMPIANTI S.R.L. ACC. 255			474	DE4	23-08-16	41,83	41,83	41,83
2150	30-12-16		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TECNICA DEL TEATRO COMUNALE DI VILLA DEI LEONI			999	BD	31-12-16	1.885,24	1.885,24	1.885,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.927,07	1.927,07	1.927,07	1.927,07	
TOTALE CAPITOLO							1.927,07	1.927,07	1.927,07	1.927,07	

Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
-----------	--------------	---------

Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE
13.980.939,90	6.812.646,34	6.812.946,34