

**Comune di Mira**

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

**2017**

**ENTRATE**

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

Pag. 2

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
110500	0	IMPOSTA COMUNALE PER IMMOBILI (ICI) - ARRETRATI	1010108000				323.870,30				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
33	18-01-10		1^ ACCERTAMENTO AREE E FABBRICATI 'D' - PROGETTO TRIBUTI 2009 E ANNI SEGUENTI - 1^ ACC.TO AREE PROG.TRIBUTI 09			1414	DE	21-07-10	1.338,24	1.338,24	1.338,24
34	18-01-10		1^ ACCERTAMENTO BONIFICA - PROGETTO TRIBUTI 2009 E ANNI SEGUENTI - 1^ ACC.TO BONIFICA-PROGETTO 09 - RUOLI			1414	DE	21-07-10	9.531,66	9.459,61	9.459,61
1264	22-04-10		RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI - N.6 E1 - EQUITALIA SERVIZI SPA			791	DE	22-04-10	94,50	94,50	94,50
1275	19-05-10		RUOLO ORDINARIA RISCOSS.COATTIVA ICI (N.7) 2003-2007 E1 - EQUITALIA			993	DE	20-05-10	58,00	39,69	39,69
1420	07-12-10		RUOLO ORDINARIO RISCOSS. COATTIVA ICI (N. 8) E1 -AGGIO VEDI S.17700 - EQUITALIA			2404	DE	07-12-10	221,44	152,92	152,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>11.243,84</b>	<b>11.084,96</b>	<b>11.084,96</b>
316	13-07-11		RUOLO ORDINARIO RISCOSS. COATTIVA ICI (N.9) E1 - CONCESSIONARI RISCOSSIONE			1221	DE	21-07-11	83,23	83,23	83,23
319	21-07-11		SOMMA MESSA A RUOLO RIFERITAA ACCERTAMENTO AREE E FABBR.'D' PROGETTO TRIB. 09 - RUOLI ICI AREE PROG.TRIB.09 - RUOLI			1221	DE	21-07-11	3.132,63	3.132,63	3.132,63
320	21-07-11		SOMMA MESSA A RUOLO RIFERITA A ACCERTAMENTO BONIFICA BANCA DATI ICI PROG.TRIB.09 - RUOLI ICI BONIFICA BANCA DATI			1221	DE	21-07-11	1.682,11	1.682,11	1.682,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>4.897,97</b>	<b>4.897,97</b>	<b>4.897,97</b>
81	13-01-12		1^ ACCERTAMENTO 2012 AREE E FABBRICATI "D" PROGETTO TRIBUTI 2009 E ANNI SEGUENTI - 8^ ACCERTAMENTO DEL PROGETTO - RUOLI			1931	DE	11-10-12	16.917,83	16.917,83	16.917,83
82	13-01-12		1^ ACCERTAMENTO 2012 BONIFICA BANCA DATI ICI PROGETTO TRIBUTI 2009 E ANNI SEGUENTI - 8^ ACCERTAMENTO DEL PROGETTO - RUOLI			1931	DE	11-10-12	27.626,78	27.626,78	27.626,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>44.544,61</b>	<b>44.544,61</b>	<b>44.544,61</b>
71	24-01-13		AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNI IMPOSTA 2007-2011 - ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI			1954	DE	30-12-13	11.935,89	11.553,15	11.553,15
72	24-01-13		AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNI IMPOSTA 2007-2011 - ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI			1954	DE	30-12-13	1.017,64	1.017,64	1.017,64
418	20-12-13		RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNI IMPOSTA DAL 2006 AL 2011			1890	DE	23-12-13	19.661,63	18.981,44	18.981,44
420	20-12-13		RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNI IMPOSTA DAL 2006 AL 2011 - INTERESSI DI MORA			1890	DE	23-12-13	1.775,17	1.775,17	1.775,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>34.390,33</b>	<b>33.327,40</b>	<b>33.327,40</b>
122	18-02-14		AVVISI ACCERTAMENTO ICI AREE EDIFICABILI E FABBRICATI D			943	DE	14-11-14	46.223,27	46.223,27	46.223,27
123	18-02-14		AVVISI ACCERTAMENTO ICI ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI			943	DE	14-11-14	9.266,82	9.266,82	9.266,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>55.490,09</b>	<b>55.490,09</b>	<b>55.490,09</b>

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

Pag. 3

394	04-08-15		ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 2008/2009/2010/2011 ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI	582	DE2	13-10-15	3.862,74	3.660,51	3.660,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.862,74</b>	<b>3.660,51</b>	<b>3.660,51</b>
202	22-01-16	SF	IMPOSTA COMUNALE PER IMMOBILI (ICI) - ACCERTAMENTO AREE EDIFICABILI E FABBRICATI "D" - ANNI 2010-2011 -	0			7.650,10	7.650,10	7.650,10
203	22-01-16	SF	IMPOSTA COMUNALE PER IMMOBILI (ICI) - ACCERTAMENTO ALTRI IMMOBILI E TERRENI AGRICOLI - ANNI 2010 - 2011 -	0			12.516,87	10.420,75	10.420,75
514	21-10-16		PRESA D'ATTO INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL COMUNE DI MIRA PER DEBITI TRIBUTARI DI FALLIMENTI VARI, ACCERTAMENTO SOMME VARIE ANNUALITA' - FCDE 100%	663	DE2	26-10-16	13.880,00	13.880,00	13.880,00
515	21-10-16		PRESA D'ATTO INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL COMUNE DI MIRA PER DEBITI TRIBUTARI DI FALLIMENTI VARI, ACCERTAMENTO SOMME VARIE ANNUALITA' - FCDE 100%	663	DE2	26-10-16	2.451,00	2.451,00	2.451,00
516	21-10-16		PRESA D'ATTO INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL COMUNE DI MIRA PER DEBITI TRIBUTARI DI FALLIMENTI VARI, ACCERTAMENTO SOMME VARIE ANNUALITA' - FCDE 100%	663	DE2	26-10-16	92.951,00	92.951,00	92.951,00
517	21-10-16		PRESA D'ATTO INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL COMUNE DI MIRA PER DEBITI TRIBUTARI DI FALLIMENTI VARI, ACCERTAMENTO SOMME VARIE ANNUALITA' FCDE 100%	663	DE2	26-10-16	39.991,75	39.991,75	39.991,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>169.440,72</b>	<b>167.344,60</b>	<b>167.344,60</b>
120	14-05-15		RATEAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 452/2014 RELATIVO ALL'ICI ANNO 2009 COMPRENSIVO DI SANZIONI ED INTERESSI	216	DE2	15-05-15	1.066,90	96,17	96,17
140	12-04-16		RATEAZIONE DI PAGAMENTO CONCESSA AL CONTRIBUENTE ROMANO SAS PER DEFINIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2010 - QUOTA TRIBUTO	124	DE2	13-04-16	3.174,47	476,48	476,48
165	27-12-16		RATEAZIONE DI PAGAMENTO CONCESSA ALLA DITTA R* PER LA DEFINIZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI, COMPRENSIVO DI SANZIONI ED INTERESSI, ANNO 2011	997	DE2	28-12-16	2.098,84	262,27	262,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.340,21</b>	<b>834,92</b>	<b>834,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>330.210,51</b>	<b>321.185,06</b>	<b>321.185,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
110600	0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA					1010106000	56.196,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
400	14-06-17	SF	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2017 - RIVERSAMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE -	0			2.995.118,17	123.670,44	123.670,44
430	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.998.118,17</b>	<b>126.670,44</b>	<b>126.670,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.998.118,17</b>	<b>126.670,44</b>	<b>126.670,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
110700	0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNI ARRETRATI					1010106000	243.378,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
422	20-12-13		AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012 ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI	1954	DE	30-12-13	13.312,82	13.312,82	13.312,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>13.312,82</b>	<b>13.312,82</b>	<b>13.312,82</b>
124	18-02-14		AVVISI ACCERTAMENTO IMU AREE EDIFICABILI E FABBRICATI D	943	DE	14-11-14	34.417,74	33.685,95	33.685,95
125	18-02-14		AVVISI ACCERTAMENTO IMU ALTRI E TERRENI AGRICOLI	943	DE	14-11-14	15.349,18	15.349,18	15.349,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>49.766,92</b>	<b>49.035,13</b>	<b>49.035,13</b>

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

Pag. 4

395	04-08-15		AVVISI DI ACCERTAMENTO I.M.U. AREE EDIFICABILI E FABBRICATI DI CATEGORIA "D" - ANNI 2012 - 2013.	582	DE2	13-10-15	57.813,07	52.159,76	52.159,76
501	17-12-15		ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2012-2013-2014 - ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI	914	DE2	21-12-15	1.595,68	1.115,87	1.115,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>59.408,75</b>	<b>53.275,63</b>	<b>53.275,63</b>
204	22-01-16	SF	ACCERTAMENTI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI 2012-2013-2014 - AREE FABBRICABILI E FABBRICATI "D" -	0			72.747,81	71.518,81	71.518,81
205	22-01-16	SF	ACCERTAMENTI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI 2012-2013-2014 - ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI -	0			30.286,02	23.401,37	23.401,37
518	21-10-16		PRESA D'ATTO INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL COMUNE DI MIRA PER DEBITI TRIBUTARI DI FALLIMENTI VARI, ACCERTAMENTO SOMME VARIE ANNUALITA' - FCDE 100%	663	DE2	26-10-16	768,00	768,00	768,00
519	21-10-16		PRESA D'ATTO INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL COMUNE DI MIRA PER DEBITI TRIBUTARI DI FALLIMENTI VARI, ACCERTAMENTO SOMME VARIE ANNUALITA' - FCDE 100%	663	DE2	26-10-16	13.055,25	13.055,25	13.055,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>116.857,08</b>	<b>108.743,43</b>	<b>108.743,43</b>
415	19-06-17	SF	ACCERTAMENTI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNI 2012-2013-2014-2015 - AREE FABBRICABILI E FABBRICATI "D" -	0			61.718,99	57.974,99	57.974,99
416	19-06-17	SF	ACCERTAMENTI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNI 2012-2013-2014-2015 - ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI -	0			59.864,12	29.968,08	29.968,08
500	22-08-17		RATEAZIONE DI PAGAMENTO CONCESSA AL CONTRIBUENTE M.F. PER LA DEFINIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU, COMPRESIVI DI SANZIONI ED INTERESSI, RIFERITI AGLI ANNI DI IMPOSTA 2012 E 2013	633	DE2	23-08-17	3.960,00	2.972,00	2.972,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>125.543,11</b>	<b>90.915,07</b>	<b>90.915,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>364.888,68</b>	<b>315.282,08</b>	<b>315.282,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
111100	0	I.C.I.A.P. - RECUPERO EVASIONE				1010199000	14.772,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
368	17-11-00		ICIAP 94 EVASORI TOTALI E ICIAP 95 RETTIFICHE - RUOLI	2378	DE	22-11-00	6.954,57	6.954,57	6.954,57
382	07-12-00		RECUPERO EVASIONE ICIAP ANNO 1995/1997 - PERSONE DIVERSE - RUOLI	2562	DE	12-12-00	306,99	306,99	306,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>7.261,56</b>	<b>7.261,56</b>	<b>7.261,56</b>
382	06-11-01		AVVISI ACC.TO ICIAP'96/97 - CONCESSIONARI DIVERSI - RUOLI	2625	DE	12-12-01	842,16	842,16	842,16
391	30-11-01		AVVISI ACC.TO ICIAP'95 EVASORI TOTALI - CONCESSIONARI DIVERSI - RUOLI	2547	DE	03-12-01	2.283,86	2.270,02	2.270,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>3.126,02</b>	<b>3.112,18</b>	<b>3.112,18</b>
270	03-07-02		ICIAP 96 E 97 AVVISI ACC.TO - CONCESSIONARI DIVERSI - RUOLI	1420	DE	04-07-02	4.385,02	4.361,15	4.361,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>4.385,02</b>	<b>4.361,15</b>	<b>4.361,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.772,60</b>	<b>14.734,89</b>	<b>14.734,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
112000	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				1010153000	16.140,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
142	28-04-16		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE DI CANONE OCCUPAZIONE SPAZI/AREE PUBBL. IMPOSTA PUBBL. TA' DIRITTO PUBBL. AFFISSIONI, TASSA/TARIFFA RIFIUTI GIO.LIERI-01/05/16-31/12/20 -IMPORTO MINIMO GARANTITO DA RIDETERMINARE IN BASE AGLI EFFETTIVI INCASSI	157	DE2	28-04-16	183.153,06	1.849,28	1.849,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>183.153,06</b>	<b>1.849,28</b>	<b>1.849,28</b>

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

Pag. 5

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>183.153,06</b>	<b>1.849,28</b>	<b>1.849,28</b>
------------------------	-------------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
115000	0	ADDIZIONALE IRPEF					1010116000	2.226.592,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
230	27-02-17	SF	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017 RIVERSATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	0			3.800.000,00	2.565.521,66	2.565.521,66
231	27-02-17	SF	ADDIZIONALE IRPEF ANNI 2015 E PRECEDENTI RIVERSATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	0			40.119,23	3.037,41	3.037,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.840.119,23</b>	<b>2.568.559,07</b>	<b>2.568.559,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.840.119,23</b>	<b>2.568.559,07</b>	<b>2.568.559,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
117000	0	TASI					1010176000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
401	15-06-17	SF	TASI RIVERSATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	0			14.793,60	615,00	615,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.793,60</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.793,60</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
117001	0	TASI ANNI ARRETRATI (DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA)					1010176000	615,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
616	30-12-16		PRESA D'ATTO AVVISI DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO RELATIVI ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI, SCADUTI NEL 2016.	995	DE2	28-12-16	615,25	615,25	615,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>615,25</b>	<b>615,25</b>	<b>615,25</b>
631	27-12-17		PRESA D'ATTO AVVISI DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO RELATIVI ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI, SCADUTI NELL'ANNO 2017	1203	DE2	27-12-17	5.190,00	2.998,25	2.998,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.190,00</b>	<b>2.998,25</b>	<b>2.998,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.805,25</b>	<b>3.613,50</b>	<b>3.613,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
122000	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					1010151000	169.449,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
361	26-10-00		RUOLO PRINCIPALE '00- 4 RATE - CONCESSIONARI DIVERSI - RUOLI	2123	DE	25-10-00	74.375,49	74.177,77	74.177,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>74.375,49</b>	<b>74.177,77</b>	<b>74.177,77</b>
368	02-11-01		RSU PRINC.2 RATE DA 10/12/01 - CONCESSIONARI DIVERSI - RUOLI	2525	DE	29-11-01	44.873,11	44.873,11	44.873,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>44.873,11</b>	<b>44.873,11</b>	<b>44.873,11</b>
333	10-09-02		AVVISI BONARI RSU 2002 SCAD. 30/9 E 30/11/02 - CONCESSIONARI DIVERSI - RUOLI	1857	DE	12-09-02	50.200,58	49.831,78	49.831,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>50.200,58</b>	<b>49.831,78</b>	<b>49.831,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>169.449,18</b>	<b>168.882,66</b>	<b>168.882,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
122100	0	TARSU - RECUPERO EVASIONE					1010151000	288,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
326	14-09-05		RUOLO 2005 - PROGETTO RECUPERO EVASIONE TARSU	2036	DE	14-09-05	288,51	288,51	288,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>288,51</b>	<b>288,51</b>	<b>288,51</b>

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

Pag. 6

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>288,51</b>	<b>288,51</b>	<b>288,51</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
122500	0	TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					1010161000	220.994,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
308	27-08-13		GETTITO TARES ANNO 2013			1459	DE	28-08-13	220.994,92	220.994,92	220.994,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>220.994,92</b>	<b>220.994,92</b>	<b>220.994,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>220.994,92</b>	<b>220.994,92</b>	<b>220.994,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
122800	0	TARI - TASSA SUI RIFIUTI					1010161000	842.186,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
398	12-09-14		GETTITO TARI ANNO 2014 (ART. 1 L. 147/2013)			735	DE	16-09-14	414.078,37	414.078,37	414.078,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>414.078,37</b>	<b>414.078,37</b>	<b>414.078,37</b>
412	03-09-15		ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DI CUI ALLART. 1 DELLA L. 27/12/2013, N. 147 (LEGGE DI STABILITA' 2014) IN MERITO AGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER LANNO 2015			459	DE2	03-09-15	428.108,05	427.529,70	427.529,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>428.108,05</b>	<b>427.529,70</b>	<b>427.529,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>842.186,42</b>	<b>841.608,07</b>	<b>841.608,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
122900	0	TARI - TRIBUTO PROVINCIALE (RIF. CAP. S 18210)					1010161000	12.572,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
401	12-09-14		GETTITO TARI ANNO 2014 DA PIANO FINANZIARIO - QUOTA TRIBUTO DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA			735	DE	16-09-14	6.572,39	6.572,39	6.572,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>6.572,39</b>	<b>6.572,39</b>	<b>6.572,39</b>
416	03-09-15		ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DI CUI ALLART. 1 DELLA L. 27/12/2013, N. 147 (LEGGE DI STABILITA' 2014) IN MERITO AGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER LANNO 2015			459	DE2	03-09-15	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.572,39</b>	<b>12.572,39</b>	<b>12.572,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
130000	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI					1010153000	2.063,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
143	28-04-16		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE DI CANONE OCCUPAZIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE IMPOSTA PUBBLICA DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA/TARIFFA RIFIUTI GIO.LIERI-01/05/16-31/12/20 -IMPORTO MINIMO GARANTITO DA RIDETERMINARE IN BASE AGLI EFFETTIVI INCASSI			157	DE2	28-04-16	13.790,42	688,00	688,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>13.790,42</b>	<b>688,00</b>	<b>688,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.790,42</b>	<b>688,00</b>	<b>688,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
130600	0	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE					1030101000	455.829,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
480	30-06-17	SF	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2017			0			5.173.899,22	170.493,53	170.493,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>5.173.899,22</b>	<b>170.493,53</b>	<b>170.493,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.173.899,22</b>	<b>170.493,53</b>	<b>170.493,53</b>

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

Pag. 7

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Accertato a residui</b>
135000	0	ENTRATE TRIBUTARIE ANNI ARRETRATI (UNA TANTUM) (MORA) NON UTILIZZARE CODICI ERRATI	3030302000	53.919,35

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

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
363	26-10-00		RUOLO SUPPLETTIVO '00- 4 RATE - CONCESSIONARI DIVERSI	2123	DE	25-10-00	205,23	205,23	205,23
395	29-12-00		RECUPERO EVASIONE ICI ANNI 1993-1997 - PERSONE DIVERSE - RUOLI	2791	DE	29-12-00	576,25	576,25	576,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>781,48</b>	<b>781,48</b>	<b>781,48</b>
398	10-12-01		AVVISI RETTIFICA ICIAP'96/97 - CONCESSIONARI DIVERSI - RUOLI	2625	DE	12-12-01	63,88	63,88	63,88
437	28-12-01		AVVISI ICI VIOLAZIONI EMESSINEL 2001 - POSTE ITALIANE S.P.A. - RUOLI	2710	DE	28-12-01	919,00	919,00	919,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>982,88</b>	<b>982,88</b>	<b>982,88</b>
271	03-07-02		ICIAP 96 E 97 AVVISI ACC.TO - RUOLI	1420	DE	04-07-02	4.722,70	4.722,70	4.722,70
380	31-12-02		AVVISI ICI - RUOLI	2844	DE	31-12-02	487,68	487,68	487,68
387	31-12-02		RUOLO ICIAP-ICI-TOSAP-SPESE GIUDIZIO DA 1991 A 1997 - CONCESSIONARI DIVERSI	2848	DE	31-12-02	3.909,87	3.909,87	3.909,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>9.120,25</b>	<b>9.120,25</b>	<b>9.120,25</b>
279	13-08-03		RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO 2002 ED ARRETRATI - 4 RATE - CONCESSIONARI DIVERSI	1877	DE	11-09-03	7.051,33	7.005,85	7.005,85
373	31-12-03		RUOLI ICIAP - CONCESSIONARI DIVERSI	2898	DE	31-12-03	1.599,86	1.599,86	1.599,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>8.651,19</b>	<b>8.605,71</b>	<b>8.605,71</b>
324	09-06-04		RUOLO PROGETTO TARSU - CONCESSIONARI DIVERSI	1326	DE	14-06-04	14.840,36	14.608,00	14.608,00
371	07-09-04		RUOLO 2004 ICIAP ULTERIORI DIRITTI ED INTERESSI - CONCESSIONARI DIVERSI	3017	DE	29-12-04	1.160,54	1.160,54	1.160,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>16.000,90</b>	<b>15.768,54</b>	<b>15.768,54</b>
46	15-02-05		RUOLO ORD. PROGETTO EVASIONERSU 2004 - CONCESSIONARI DIVERSI	373	DE	16-02-05	7.285,11	7.285,11	7.285,11
172	12-04-05		PROGETTO RECUPERO EVASIONE ICI - RUOLI	2208	DE	11-10-05	15,75	3,57	3,57
320	05-09-05		PROGETTO BONIFICA DATI TRIBUTARI - RUOLI	2922	DE	27-12-05	240,87	240,87	240,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>7.541,73</b>	<b>7.529,55</b>	<b>7.529,55</b>
232	23-06-06		RL TARSU 2001/02 - PROGETTO RECUPERO EVASIONE - CONCESSIONARI DIVERSI - RUOLI	1581	DE	29-06-06	1.047,72	921,35	921,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.047,72</b>	<b>921,35</b>	<b>921,35</b>
30	09-01-07		BONIFICA BANCA DATI ICIRUOLI 2008/002860 - BONIFICA - RUOLI	226	DE	29-01-07	3.604,13	3.604,13	3.604,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>3.604,13</b>	<b>3.604,13</b>	<b>3.604,13</b>

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

Pag. 9

505	10-01-08		PROGETTO 2007 RECUPERO EVASIONE AREE EDIFICABILI E FABBRICATI 'D' - 2007 EVASIONE 5 <sup>A</sup> ACCERTAMENTO - RUOLI	538	DE	27-03-08	1.696,80	1.696,80	1.696,80
506	10-01-08		PROGETTO ICI 2007 - BONIFICA BANCA DATI - 5 <sup>A</sup> ACCERTAM. - 2007 BONIFICA 5 <sup>A</sup> ACCERTAMENTO - RUOLI	538	DE	27-03-08	1.103,61	1.103,61	1.103,61
514	22-01-08		RUOLO COATTIVO ICI (N.4)RIF.IMP.4080 - CONCESSIONARI VARI	110	DE	23-01-08	167,67	167,67	167,67
590	27-03-08		ACC.TO UFF. 2008 - BONIFICA BANCA DATI - ACC.TO D'UFFICIO 2008 - BONIFI - RUOLI	2398	DE	16-12-08	3.220,99	3.201,73	3.201,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>6.189,07</b>	<b>6.169,81</b>	<b>6.169,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>53.919,35</b>	<b>53.483,70</b>	<b>53.483,70</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Accertato a residui</b>			
212100	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER MINORE GETTITO I.M.U.					2010101000	6.204,61			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Accertato</b>	<b>Da Incassare</b>	<b>RESIDUO</b>
646	29-12-17	SF	TRASFERIMENTI COMPENSATIVO IMU IMMOBILI USO PRODUTTIVO CATEGORIA "D" - ANNO 2017			0			9.953,65	5.474,51	5.474,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.953,65</b>	<b>5.474,51</b>	<b>5.474,51</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.953,65</b>	<b>5.474,51</b>	<b>5.474,51</b>		

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Accertato a residui</b>			
231000	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI PER LA SOPPRESSIONE DELL'O.N.M.I. (LEGGE 23.12.75.N.698)					2010102000	41.715,55			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Accertato</b>	<b>Da Incassare</b>	<b>RESIDUO</b>
635	29-12-17		Accertamento importo derivante da contributo regionale in conto gestione ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione Veneto			13	DE	19-01-18	33.773,09	33.773,09	33.773,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>33.773,09</b>	<b>33.773,09</b>	<b>33.773,09</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.773,09</b>	<b>33.773,09</b>	<b>33.773,09</b>		

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Accertato a residui</b>			
232100	0	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE					2010102000	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Accertato</b>	<b>Da Incassare</b>	<b>RESIDUO</b>
652	31-12-17		Ripartizione fondo morosità incolpevole - DL 102/2013 - L. 124/2013. Saldo 2016 - Disponibilità 2017.			161	DE	27-02-18	29.767,46	29.767,46	29.767,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>29.767,46</b>	<b>29.767,46</b>	<b>29.767,46</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.767,46</b>	<b>29.767,46</b>	<b>29.767,46</b>		

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Accertato a residui</b>			
251500	0	CONTRIBUTI DA COMUNI					2010102000	3.615,21			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Accertato</b>	<b>Da Incassare</b>	<b>RESIDUO</b>
238	24-03-00		RIMBORSO SPESE PROGETTO 'DI-RITTI E PARI OPPORTUNITA' PER INFANZIA E ADOLESCENZA' - COMUNI DIVERSI			167	DE	01-02-00	3.615,21	3.615,21	3.615,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>3.615,21</b>	<b>3.615,21</b>	<b>3.615,21</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.615,21</b>	<b>3.615,21</b>	<b>3.615,21</b>		

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Accertato a residui</b>			
310200	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E PROVVEDIMENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI					3010201000	48,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>Accertato</b>	<b>Da Incassare</b>	<b>RESIDUO</b>
393	13-06-17	SF	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E PROVVEDIMENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ACCORDO SEPARAZIONE/DIVORZIO 2017			0			464,00	16,00	16,00
584	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	25,62	4,41	4,41

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

Pag. 10

605	24-11-17	SF	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E PROVVEDIMENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 4 TRIMESTRE 2017	0			790,50	263,75	263,75
607	24-11-17	SF	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E PROVVEDIMENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 4 TRIMESTRE 2017 (MARCHE ? , 0,25)	0			182,00	48,75	48,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.462,12</b>	<b>332,91</b>	<b>332,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.462,12</b>	<b>332,91</b>	<b>332,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
310300	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E PROVVEDIMENTI DELL'EDILIZIA PRIVATA AI SENSI DEL D.L. 8/93 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 68DEL 19/3/93					3010201000	6.286,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
192	26-01-17	SF	INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE ANNO 2017 A MEZZO CASSA ECONOMALE			0			8.365,00	540,00	540,00
236	07-03-17	SF	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E PROVVEDIMENTI DELL'EDILIZIA PRIVATA AI SENSI DEL D.L. 8/93 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 68DEL 19/3/93 VERSATI SU CCP ANNO 2017			0			48.877,67	2.924,10	2.924,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>57.242,67</b>	<b>3.464,10</b>	<b>3.464,10</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>57.242,67</b>	<b>3.464,10</b>	<b>3.464,10</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
312000	0	DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'					3010201000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
583	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	655,00	120,00	120,00
606	24-11-17	SF	DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 4 TRIMESRRE 2017			0			3.905,00	1.040,00	1.040,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.560,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.560,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
312100	0	RIMBORSO PER RILASCIO C.I.E.					3050203000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
582	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	352,59	352,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.048,38</b>	<b>352,59</b>	<b>352,59</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.048,38</b>	<b>352,59</b>	<b>352,59</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
312400	0	DIRITTI DI NOTIFICA SU RUOLI - SERVIZI TRIBUTARI					3010201000	1.110,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
409	26-08-15		DIRITTI DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO I.C.I. 2008-2011 E I.M.U. 2012/2013 (RIF ACC. 393-394 CAP 110500 E ACC 395-396 CAP 110700)			582	DE2	13-10-15	573,79	573,79	573,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>573,79</b>	<b>573,79</b>	<b>573,79</b>		
206	22-01-16	SF	DIRITTI DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2010-2011 E IMU 2012/2014 (RIF.ACCERTAM. 202-203 CAP.110500 E ACCERTAM. 204-205 CAP. 110700)			0			536,83	418,25	418,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>536,83</b>	<b>418,25</b>	<b>418,25</b>		
417	19-06-17	SF	DIRITTI DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012-2015 - (RIFERIM. ACCERTAMENTI 415-416/2017 CAPITOLO 110700)			0			1.478,89	397,18	397,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.478,89</b>	<b>397,18</b>	<b>397,18</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.589,51</b>	<b>1.389,22</b>	<b>1.389,22</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
312500	0	DIRITTI DI NOTIFICA					3010201000	971,66	

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

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
369	17-11-00		DIRITTI NOTIFICA SU AVVISI ICIAP 94 ED ICIAP 95 - RUOLI	2378	DE	22-11-00	35,93	35,93	35,93
381	07-12-00		DIRITTI NOTIFICA SU AVVISI ICIAP 95 ED ICIAP 97 - RUOLI	2562	DE	12-12-00	10,33	10,33	10,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>46,26</b>	<b>46,26</b>	<b>46,26</b>
392	30-11-01		RIMBORSO SPESE NOTIFICA AV- VISI ACCERTAMENTO ICIAP 1995EVASORI TOTALI - RUOLI	2547	DE	03-12-01	14,95	14,95	14,95
399	10-12-01		DIRITTI NOTIFICA AVVISI AC- CERTAMENTO ICIAP 1996-1997 - RUOLI	2625	DE	12-12-01	15,48	15,48	15,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>30,43</b>	<b>30,43</b>	<b>30,43</b>
272	03-07-02		RIMBORSO SPESE NOTIFICA AV- VISI ACC.TO ICIAP 96 E 97 - RUOLI	1420	DE	04-07-02	104,97	104,97	104,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>104,97</b>	<b>104,97</b>	<b>104,97</b>
591	27-03-08		SPESE NOTIFICA RELATIVE AL 5° ACCERT.PROG.TRIBUTI 2007 - SPESE NOT.5°ACC.TO PROG.2007 - RUOLI	538	DE	27-03-08	52,64	52,64	52,64
718	15-07-08		SPESE NOTIFICA RELATIVE AL 1° ACC.TO PROGETTO TRIBUTI 2008 - SPESE NOTIFICA 1° ACC.TO D'UF- - RUOLI	2398	DE	16-12-08	59,97	59,97	59,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>112,61</b>	<b>112,61</b>	<b>112,61</b>
32	18-01-10		SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AL 1° ACCERTAMENTO 2010 - PROGETTO TRIBUTI 2009 E ANNI SE - 1° ACC.TO PROG.TRIBUTI 2009 - RUOLI	1414	DE	21-07-10	245,22	245,22	245,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>245,22</b>	<b>245,22</b>	<b>245,22</b>
83	13-01-12		1° ACCERTAMENTO 2012 PROGETTO TRIBUTI 2009 E ANNI SEGUENTI - SPESE DI NOTIFICA - RUOLI	1931	DE	11-10-12	185,13	185,13	185,13
367	11-10-12		ACCERTAMENTO D'UFFICIO 2012 - RECUPERO EVASIONE ICI 2007-2011 - SPESE DI NOTIFICA - B1	2552	DE	19-12-12	23,46	23,46	23,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>208,59</b>	<b>208,59</b>	<b>208,59</b>
79	28-01-13		DIRITTI NOTIFICA ATTI ACCERTAMENTO ICI ANNI ARRETRATI (RIF. ACC 71 E 72 CAP E 1105) E IMU 2012 (ACC 422)	1954	DE	30-12-13	69,65	69,65	69,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>69,65</b>	<b>69,65</b>	<b>69,65</b>
126	20-02-14		DIRITTI DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU ANNO 2014 (RIF ACC 122-123-124-125)	943	DE	14-11-14	153,93	153,93	153,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>153,93</b>	<b>153,93</b>	<b>153,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>971,66</b>	<b>971,66</b>	<b>971,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
312700	0	PROVENTI DIRITTI RILASCIO CERTIFICIATI IDONEITA' ALLOGGIO				3010201000		348,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
243	09-03-17	SF	PROVENTI DIRITTI RILASCIO CERTIFICIATI IDONEITA' ALLOGGIO DA VERSAMENTI CCP ANNO 2017	0			4.236,00	204,00	204,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.236,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.236,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
312900	0	SANZIONI DA IRREGOLARITA' PROCEDIMENTI DI EVIDENZA PUBBLICA				3020301000		41,83

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

Pag. 12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
660	30-12-16		LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI TERMOTECNICI, ELETTRONICI E DOTAZIONE ANTINCENDIO IMPIANTO SPORTIVO CALCIO BORBIAGO - ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA PER SOCCORSO ISTRUTTORIO (DA FARE GIRO CONTABILE CON IMP 1727/2016)	9999	GC	06-03-17	41,83	41,83	41,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>41,83</b>	<b>41,83</b>	<b>41,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41,83</b>	<b>41,83</b>	<b>41,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
313100	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE RELATIVE AL COMMERCIO					3020301000	137.105,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
292	08-06-15		RUOLI ORDINARI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO SANZIONI COMMERCIO ANNI 2003-2004-2005-2006 - D1 - VEDI ANCHE ACC 486 -	2554	DE	19-12-12	18.972,92	18.972,92	18.972,92	
293	08-06-15		RUOLI ORDINARI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO SANZIONI IN MATERIA SANITARIA ANNI 2003-2004-2005-2006 (TOSATO STEFANO - TSTSFN64M14G224D) -D1- VEDI ANCHE ACC 450 DA RIPARTIRE CON REGIONE VENETO	2554	DE	19-12-12	103,00	103,00	103,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>19.075,92</b>	<b>19.075,92</b>	<b>19.075,92</b>	
474	17-10-16		RUOLI ORDINARI CON RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA A SANZIONI AMMINISTRATIVE	629	DE3	18-10-16	55.642,40	55.642,40	55.642,40	
603	27-12-16		ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIFERITE ALLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SUAL E ATTIVITA' ECONOMICHE ANNO 2016	1001	DE3	28-12-16	59.697,60	57.522,60	57.522,60	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>115.340,00</b>	<b>113.165,00</b>	<b>113.165,00</b>	
257	14-03-17	SF	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE RELATIVE AL COMMERCIO ANNO 2017	0			56.288,00	39.585,00	39.585,00	
328	03-05-17		CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SANZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 20/2017 SIG. A.L. CONTO CAPITALE	302	DE3	04-05-17	804,60	804,60	804,60	
329	03-05-17		CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SANZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 20/2017 SIG. A.L. CONTO INTERESSI	302	DE3	04-05-17	0,17	0,17	0,17	
419	20-06-17		CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SANZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 69/2017 SIG. A.L. - QUOTA SANZIONE	470	DE3	20-06-17	500,00	500,00	500,00	
420	20-06-17		CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SANZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 69/2017 SIG. A.L. QUOTA INTERESSI	470	DE3	20-06-17	0,06	0,06	0,06	
548	28-09-17		CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SANZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 109/2017 SIG. B.S. CONTO CAPITALE	771	DE3	29-09-17	1.000,00	900,00	900,00	
549	28-09-17		CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SANZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 109/2017 SIG. B.S. QUOTA INTERESSI	771	DE3	29-09-17	0,89	0,82	0,82	
633	29-12-17		ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIFERITE ALLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SUAP 2 SEMESTRE 2017	1232	DE3	29-12-17	33.921,20	23.464,20	23.464,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>92.514,92</b>	<b>65.254,85</b>	<b>65.254,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>226.930,84</b>	<b>197.495,77</b>	<b>197.495,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
313200	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE - VV.UU.					3020201000	62.029,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
346	02-12-03		RUOLO SPECIALE ANNI DIVERSI - CONCESSIONARI DIVERSI	2628	DE	04-12-03	13.010,77	13.010,77	13.010,77	

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

Pag. 13

365	15-12-03		RUOLO SPECIALE SANZIONI PER VIOLAZ. LEGGI/REGOL. DIVERSI - CONCESSIONARI DIVERSI	2739	DE	17-12-03	1.538,87	1.538,87	1.538,87	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>	<b>14.549,64</b>	<b>14.549,64</b>	<b>14.549,64</b>
154	11-02-04		RUOLO SANZIONI LEGGI DIVERSE - GEST LINE SPA-SER.RISC.TRIB-VE	369	DE	16-02-04	735,81	735,81	735,81	
155	11-02-04		RUOLO SANZIONI LEGGI DIVERSE - CONCESSIONARI DIVERSI	368	DE	16-02-04	1.125,21	1.125,21	1.125,21	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>	<b>1.861,02</b>	<b>1.861,02</b>	<b>1.861,02</b>
1105	17-03-09		EMISSIONE RUOLI ORDIN.RISCOSCOATTIVA SANZIONI AMM-VE - EQUITALIA VENEZIA E TREVISO	484	DE	19-03-09	3.356,60	3.356,60	3.356,60	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>	<b>3.356,60</b>	<b>3.356,60</b>	<b>3.356,60</b>
330	04-08-11		RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.VE 2007-2008- 2009 - C1 - EQUITALIA POLIS SPA	1340	DE	05-08-11	4.643,08	2.378,22	2.378,22	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>	<b>4.643,08</b>	<b>2.378,22</b>	<b>2.378,22</b>
459	28-12-12		RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI/ LEGGI DIVERSE ANNI 2009 E 2010. - C1	2621	DE	21-12-12	10.127,52	10.127,52	10.127,52	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>10.127,52</b>	<b>10.127,52</b>	<b>10.127,52</b>
477	30-12-14		RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIO CDS 2012-2013 E AMMINISTR. 2010-2011-2012	1201	DE	31-12-14	8.037,84	7.819,27	7.819,27	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>8.037,84</b>	<b>7.819,27</b>	<b>7.819,27</b>
413	05-07-16		ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALTRE LEGGI PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016.DET. INIZIALE 988/16	362	DE_	12-07-16	19.121,39	18.938,75	18.938,75	
599	27-12-16		EMISSIONE RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2011/2013	988	DE_	27-12-16	177,17	177,17	177,17	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>19.298,56</b>	<b>19.115,92</b>	<b>19.115,92</b>
274	22-03-17		ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE - ANNO 2017.	241	DE_	18-04-17	39.862,80	33.613,38	33.613,38	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>39.862,80</b>	<b>33.613,38</b>	<b>33.613,38</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>101.737,06</b>	<b>92.821,57</b>	<b>92.821,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
313500	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA FAMIGLIE					3020201000	2.889.959,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
229	30-04-03		RL SP VIOLAZ. C.D.S. 1998 - CONCESSIONARI DIVERSI	855	DE	22-04-03	22.590,04	22.422,52	22.422,52	
261	17-06-03		RL SP VIOLAZ. C.D.S. 1999 - CONCESSIONARI DIVERSI	1288	DE	19-06-03	10.654,18	9.956,42	9.956,42	
345	02-12-03		RUOLO C.D.S ANNO 2000 - CONCESSIONARI DIVERSI	2627	DE	04-12-03	8.756,51	8.756,51	8.756,51	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>	<b>42.000,73</b>	<b>41.135,45</b>	<b>41.135,45</b>
285	22-04-04		RL.SP. '04 - CDS '01 - CONCESSIONARI DIVERSI	987	DE	04-05-04	6.706,89	6.539,67	6.539,67	
299	05-05-04		RUOLO SANZIONI CDS 2002 - CONCESSIONARI DIVERSI	1098	DE	13-05-04	6.568,02	6.558,13	6.558,13	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>	<b>13.274,91</b>	<b>13.097,80</b>	<b>13.097,80</b>

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

Pag. 14

213	12-05-05		RUOLO C.D.S. ANNO 2003 - CONCESSIONARI DIVERSI	1738	DE	02-08-05	33.056,55	32.742,93	32.742,93
292	03-08-05		RUOLO C.D.S. ANNO 2004 - CONCESSIONARI DIVERSI	1746	DE	03-08-05	7.425,63	7.236,14	7.236,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>40.482,18</b>	<b>39.979,07</b>	<b>39.979,07</b>
262	17-07-06		RL.SP.'06 CDS 2004 - CONCESSIONARI DIVERSI	2034	DE	24-08-06	24.492,01	24.388,07	24.388,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>24.492,01</b>	<b>24.388,07</b>	<b>24.388,07</b>
118	02-03-07		RL.SP. '07 CDS 2005 - CONCESSIONARI DIVERSI	522	DE	08-03-07	30.614,74	30.392,56	30.392,56
360	19-10-07		RUOLO ORDIN. RISC. COATTIVA VIOLAZ. C.D.S. 2005- 2' SEM. - CONCESSIONARI DIVERSI	2026	DE	24-10-07	32.083,85	31.366,40	31.366,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>62.698,59</b>	<b>61.758,96</b>	<b>61.758,96</b>
712	11-07-08		EMISSIONE RUOLO ORDINARIO RISC.COATTIVA SANZIONI CDS 1' SEMESTRE 2006-IMP.4692 - CONCESSIONARI VARI	1271	DE	11-07-08	27.562,73	27.146,88	27.146,88
742	19-08-08		EMISSIONE RUOLO SANZIONI CDSANNI 2003-2004-2005 (IMP.AGGIO 1178/07) - EQUITALIA	1519	DE	26-08-08	5.378,92	5.318,01	5.318,01
759	12-09-08		EMISSIONE RUOLO ORD.SANZIONICDS 2006 - 2' SEMESTRE - VARI CONCESSIONARI	1639	DE	15-09-08	49.843,22	49.404,26	49.404,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>82.784,87</b>	<b>81.869,15</b>	<b>81.869,15</b>
1230	19-08-09		RRUOLO ORD.RISCOSS.COATTIVA VIOLAZIONI CDS 2007-1' SEM. A1-RIF.IMP.AGGIO 6823/09 - VARI CONCESSIONARI	1441	DE	27-08-09	52.543,80	51.776,35	51.776,35
1276	03-11-09		RATEIZZAZIONE INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE CDS A1 - BERDOZZO SANDRA - EMESSO RUOLO COATTIVO N. 2132/2013 CONCESSIONE DI VENEZIA CON DET 954/2013	1930	DE	04-11-09	401,81	401,81	401,81
1311	28-12-09		EMISSIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI CDS 2007 2' SEMESTRE- RIF. IMP. 7355 - EQUITALIA	2405	DE	29-12-09	45.378,14	42.338,31	42.338,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>98.323,75</b>	<b>94.516,47</b>	<b>94.516,47</b>
1234	01-01-10		RATEIZZAZIONE DEBITO ACCERTAMENTO 1797/B DEL 24.08.09 24 RATE 3/9/09-3/8/11 - CASTELLAN FRANCESCO	1479	DE	02-09-09	67,79	67,79	67,79
1444	21-12-10		EMISSIONE RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONE CDS 2008 A1-RIF.IMP.9015 U31200 - EQUITALIA	2570	DE	27-12-10	140.386,22	139.892,74	139.892,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>140.454,01</b>	<b>139.960,53</b>	<b>139.960,53</b>
329	04-08-11		EMISSIONE RUOLI RISC.COATTI-VA SANZIONI CDS 2006-2007- 2009 -A1 - EQUITALIA POLIS SPA	1340	DE	05-08-11	129.492,95	127.431,22	127.431,22
1234	01-01-11		RATEIZZAZIONE DEBITO ACCERTAMENTO 1797/B DEL 24.08.09 24 RATE 3/9/09-3/08/11 - CASTELLAN FRANCESCO - RUOLO	1479	DE	02-09-09	409,61	409,61	409,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>129.902,56</b>	<b>127.840,83</b>	<b>127.840,83</b>
226	02-05-12		RATEIZZAZIONE SANZIONE C.D.S. VERBALE N. 918W/2012 SIG. TASCA MASSIMILIANO	875	DE	03-05-12	811,60	811,60	811,60
276	06-07-12		EMISSIONE RUOLI PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2010 (COMPENSO IMP. 1000/2012)	1297	DE	11-07-12	141.669,68	138.738,09	138.738,09
281	23-07-12		RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, RELATIVO A SANZIONI CDS 2006, 2007, 2008 E 2010 (EX SCARTATI) - A1	1357	DE	23-07-12	10.930,39	10.930,39	10.930,39

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

Pag. 15

400	21-11-12	RATEIZZAZIONE SANZIONE CDS VERBALI 1694W E 1848W 12/10/2012 EMESSI A CARICO DEL SIGNOR BAKIR OMAR (N. 8 RATE) - A1	2236	DE	22-11-12	857,43	857,43	857,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>154.269,10</b>	<b>151.337,51</b>	<b>151.337,51</b>
153	12-03-13	RATEIZZAZIONE SANZIONE CDS VERBALE N. 1927W/2012 -A1	516	DE	12-03-13	148,28	148,28	148,28
204	18-04-13	AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SANZIONI CDS VERBALI N. 4100X E 4101X DEL 30.07.12 - A1	756	DE	18-04-13	2.445,58	2.445,58	2.445,58
220	07-05-13	RATEIZZAZIONE VERBALE SANZIONE 2067W E 2068W - ART. 136 7^ E 80-14^ CDS (NR. 5 RATE DAL 31/5/2013)	897	DE	14-05-13	532,95	532,95	532,95
221	07-05-13	RATEIZZAZIONE VERBALE SANZIONE 2091W - ART. ___ CDS (NR. 24 RATE DAL 31/5/2013) - A1	899	DE	14-05-13	1.731,20	1.731,20	1.731,20
243	21-05-13	EMISSIONE RUOLI COATTIVI RISCOSSIONE SANZIONI CDS 2011 E SCARTATI 2010-2011 - A1 (VEDI ANCHE ACC 1276/09)	954	DE	22-05-13	217.624,69	210.915,86	210.915,86
286	25-07-13	RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SANZIONE C.D.S. - VERBALE N. 2744W DEL 23/7/2013 - SIG. MATINATO NICOLA	1288	DE	26-07-13	748,37	748,37	748,37
303	12-08-13	RATEIZZAZIONE VERBALE SANZIONE 2803W - ART. 202-BIS CDS (NR. 24 RATE DAL 31/5/2013) - A1	1379	DE	08-08-13	855,27	855,27	855,27
304	12-08-13	RATEIZZAZIONE VERBALE SANZIONE 1966W/2012 - ART. 193 CDS (NR. 24 RATE DAL 01/9/2013)	1396	DE	13-08-13	1.635,75	1.635,75	1.635,75
336	02-10-13	RATEIZZAZIONE VERBALI CDS 2830W/13 E 2831W/13 - SIGNORA SCANTAMBURLO MARIA LUISA	1567	DE	08-10-13	979,94	979,94	979,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>226.702,03</b>	<b>219.993,20</b>	<b>219.993,20</b>
121	18-02-14	RATEAZIONE VERBALE CDS 2832W DEL 21/08/13 - SIGNORA OKOLI JUSTINA	155	DE	28-02-14	1.699,24	1.699,24	1.699,24
199	08-04-14	RATEIZZAZIONE VERBALE C.D.S. 3266E/2013 AI SENSI ART. 202/BIS C. 1 CDS	288	DE	15-04-14	795,48	795,48	795,48
224	30-04-14	RATEIZZAZIONE VERBALE CDS 2823W DEL 7/8/13 (NON SOGGETTA A RIPARTO)	387	DE	20-05-14	2.686,68	2.686,68	2.686,68
351	01-09-14	RATEIZZAZIONE VERBALE CDS 3728W/2014 E 1609W/2012	702	DE	05-09-14	1.932,29	1.932,29	1.932,29
451	11-11-14	RATEIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 4071W DEL 27/10/14 - N. 22 RATE DAL 20.11.2014 AL 20.08.16	948	DE	18-11-14	76,56	76,56	76,56
476	30-12-14	RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIO CDS 2012-2013 E AMMINISTR. 2010-2011-2012	1201	DE	31-12-14	264.499,92	255.836,66	255.836,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>271.690,17</b>	<b>263.026,91</b>	<b>263.026,91</b>
28	03-06-15	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS N. 4058W E N. 4859W ENTRAMBI DEL 16/01/2015	258	DE1	04-06-15	424,20	424,20	424,20
94	11-11-14	RATEIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 4071W DEL 27/10/14 - N. 22 RATE DAL 20.11.2014 AL 20.08.16	948	DE	18-11-14	923,81	923,81	923,81
178	13-03-15	RATEIZZAZIONE VERBALE CDS N. 4621W DEL 16/12/2014 AI SENSI ART. 202/BIS DEL CDS EL HARI BOUCHAIB - QUOTA CAPITALE	92	DE1	24-03-15	769,21	769,21	769,21

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

Pag. 16

180	16-03-15		RATEIZZAZIONE VERBALE CDS 4684W/2015 A CARICO DEL SIG EL OMRI EL HAJ - QUOTA CAPITALE	94	DE1	24-03-15	743,25	743,25	743,25
446	09-10-15	SF	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA FAMIGLIE - RISCOSSIONI SU CCP - PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2015	0			398.464,20	378.247,50	378.247,50
448	09-10-15		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS N. 3659W DEL 23/9/2014 NR. 24 RATE DAL 15/10/2015 AL 15/09/2017 (VEDI ANCHE ACC 449 PER INTERESSI)	597	DE1	15-10-15	165,67	165,67	165,67
541	29-12-15		RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, RELATIVO A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 (EX POSIZIONI SCARTATE DA EQUITALIA) E 2013 (DAL 16/03/2013 AL 31/12/2013).	977	DE_	29-12-15	143.621,01	133.786,25	133.786,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>545.111,35</b>	<b>515.059,89</b>	<b>515.059,89</b>
94	11-11-14		RATEIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 4071W DEL 27/10/14 - N. 22 RATE DAL 20.11.2014 AL 20.08.16	948	DE	18-11-14	621,05	621,05	621,05
95	11-11-14		RATEIZZAZIONE VERBALI C.D.S. 4205X DEL 18/02/2013 - N. 2 RATE SCAD 20/9/16 E 20/10/16	948	DE	18-11-14	141,86	141,86	141,86
123	03-06-15		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS N. 4058W E N. 4859W ENTRAMBI DEL 16/01/2015	258	DE1	04-06-15	1.018,08	1.018,08	1.018,08
153	09-10-15		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS N. 3659W DEL 23/9/2014 NR. 24 RATE DAL 15/10/2015 AL 15/09/2017	597	DE1	15-10-15	745,47	745,47	745,47
155	09-10-15		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS N. 4564W DEL 28/4/2015 - NR. 24 RATE DAL 30/10/2015 AL 30/10/2017 - VEDI ANCHE ACC 451 RELATIVO ALLA QUOTA INTERESSI	596	DE1	15-10-15	356,55	356,55	356,55
247	05-04-16		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA FAMIGLIE ANNO 2016 PRIMO TRIMESTRE DET. INIZIALE 988/16	107	DE_	27-02-17	824.520,84	446.272,65	446.272,65
598	27-12-16		EMISSIONE RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. ANNI 2011-2014	988	DE_	27-12-16	229.927,63	219.469,53	219.469,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.057.331,48</b>	<b>668.625,19</b>	<b>668.625,19</b>
122	03-06-15		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS N. 4058W E N. 4859W ENTRAMBI DEL 16/01/2015	258	DE1	04-06-15	424,04	424,04	424,04
123	03-06-15		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS N. 4058W E N. 4859W ENTRAMBI DEL 16/01/2015 - QUOTA INTERESSI	258	DE1	04-06-15	7,53	7,53	7,53
129	09-10-15		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS N. 3659W DEL 23/9/2014 NR. 24 RATE DAL 15/10/2015 AL 15/09/2017	597	DE1	15-10-15	745,47	745,47	745,47
130	09-10-15		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS N. 3659W DEL 23/9/2014 - QUOTA INTERESSI - NR. 24 RATE DAL 15/10/15 AL 15/10/17 - VEDI ANCHE ACC 488 PER QUOTA SANZIONE	597	DE1	15-10-15	5,99	5,99	5,99
131	09-10-15		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS N. 4564W DEL 28/4/2015 - NR. 24 RATE DAL 30/10/2015 AL 30/10/2017 - VEDI ANCHE ACC 451 RELATIVO ALLA QUOTA INTERESSI	596	DE1	15-10-15	641,79	641,79	641,79
132	09-10-15		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS N. 4564W DEL 28/4/2015 - NR. 24 RATE DAL 30.10.2015 AL 30.09.2017 - VEDI ANCHE ACC 450 RELATIVO ALLA QUOTA SANZIONI	596	DE1	15-10-15	5,13	5,13	5,13
194	03-02-17		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 2676S/2016 E NUM. 5805X/2016	59	DE_	06-02-17	0,18	0,18	0,18
268	22-03-17		ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CDS - DA FAMIGLIE - ANNO 2017	241	DE_	18-04-17	1.103.399,95	774.441,80	774.441,80

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

Pag. 17

502	24-08-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 849S DEL 09/06/2015 E NUM. 5131X DEL 27/10/2015 QUOTA SANZIONE VEDI ANCHE ACC. 503	644	DE_	28-08-17	113,46	7,84	7,84
504	24-08-17	RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 47661W DEL 05/02/2015 QUOTA SANZIONE VEDI ANCHE ACC. 505	643	DE_	28-08-17	199,00	199,00	199,00
507	30-08-17	RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 1485S DEL 09/09/2015	659	DE_	04-09-17	162,50	54,18	54,18
511	05-09-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 974S DEL 28/06/2015 E N. 5142X DEL 27/10/2015.	694	DE_	13-09-17	617,66	308,84	308,84
513	05-09-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 246S DEL 23/02/2015 E N. 4893X DEL 08/07/2015.	664	DE_	05-09-17	411,80	411,80	411,80
515	06-09-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 613S DEL 2/5/2015 E N. 5046X DEL 09/09/2015.	695	DE_	13-09-17	375,40	375,40	375,40
517	06-09-17	RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 5080X DEL 23/09/2015.	710	DE_	18-09-17	206,44	51,62	51,62
519	06-09-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 4587W DEL 18/05/2015, NUM. 4588W DEL 18/05/2015, NUM. 4981X DEL 07/08/2015 E NUM. 4980X DEL 07/08/2015	709	DE_	18-09-17	1.509,75	1.006,50	1.006,50
521	06-09-17	RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 1732S DEL 05/11/2016	708	DE_	18-09-17	249,00	166,00	166,00
525	08-09-17	RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 5139X DEL 27/10/2015 QUOTA CAPITALE	683	DE_	11-09-17	468,80	468,80	468,80
527	08-09-17	RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 1679S DEL 21/10/2015 QUOTA CAPITALE	682	DE_	11-09-17	211,71	52,93	52,93
529	08-09-17	RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 1458S DEL 14/09/2015 QUOTA CAPITALE	681	DE_	11-09-17	340,50	255,39	255,39
531	08-09-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 4986W DEL 07/08/2015 E NUM. 4987X DEL 07/08/2015 QUOTA CAPITALE	680	DE_	11-09-17	1.165,40	1.165,40	1.165,40
533	08-09-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 1334S DEL 14/8/2015 E NUM. 5308X DEL 28/12/2015 QUOTA CAPITALE	679	DE_	11-09-17	741,20	741,20	741,20
542	27-09-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 4572W DEL 27/5/2015 E NUM. 4571W DEL 27/05/2015	759	DE_	27-09-17	407,24	135,73	135,73
544	27-09-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 416S DEL 2015, NUM. 1613S DEL 2015 E NUM. 4998X DEL 2015	758	DE_	27-09-17	316,78	316,78	316,78
554	06-10-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 1194S DEL 2015 E NUM. 5287X DEL 2015.	820	DE_	09-10-17	347,45	347,45	347,45
558	06-10-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 389S DEL 2015 E NUM. 4954X DEL 2015.	818	DE_	09-10-17	185,26	185,26	185,26
563	11-10-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 168S DEL 2015 E NUM. 4873X DEL 2015. QUOTA CAPITALE	841	DE_	16-10-17	555,90	185,30	185,30
565	11-10-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 4713X DEL 2015. QUOTA CAPITALE	840	DE_	16-10-17	297,95	198,62	198,62

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

Pag. 18

567	11-10-17		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 4272X DEL 2015. QUOTA CAPITALE	842	DE_	16-10-17	466,78	155,59	155,59
570	11-10-17		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 5075X/2015, NUM. 15982G/2016, NUM. 6858X/2017 E NUM. 27291G/2017 QUOTA CAPITALE	843	DE_	16-10-17	328,94	328,94	328,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.114.909,00</b>	<b>783.390,50</b>	<b>783.390,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.004.426,74</b>	<b>3.225.979,53</b>	<b>3.225.979,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
313501	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA IMPRESE.					3020301000	124.312,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
251	05-04-16		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA IMPRESE ANNO 2016 DET. INIZIALE 988/16	107	DE_	27-02-17	124.312,84	92.833,06	92.833,06	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>124.312,84</b>	<b>92.833,06</b>	<b>92.833,06</b>	
269	22-03-17		ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CDS - DA IMPRESE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 17/02/2017.	241	DE_	18-04-17	195.720,36	103.314,06	103.314,06	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>195.720,36</b>	<b>103.314,06</b>	<b>103.314,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>320.033,20</b>	<b>196.147,12</b>	<b>196.147,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
313502	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA AUTOVELOX - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA FAMIGLIE					3020201000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
266	22-03-17		ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - AUTOVELOX DA FAMIGLIE - ESERCIZIO 2017	241	DE_	18-04-17	2.276.151,62	923.637,89	923.637,89	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.276.151,62</b>	<b>923.637,89</b>	<b>923.637,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.276.151,62</b>	<b>923.637,89</b>	<b>923.637,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
313503	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA AUTOVELOX - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA IMPRESE					3020301000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
267	22-03-17		ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CDS - AUTOVELOX DA IMPRESE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 17/02/2017.	241	DE_	18-04-17	352.855,69	157.416,21	157.416,21	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>352.855,69</b>	<b>157.416,21</b>	<b>157.416,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>352.855,69</b>	<b>157.416,21</b>	<b>157.416,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
316000	0	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO _ ( EX ONMI ) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3010201000	6.369,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
615	30-11-17		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 COMPRESO TEMPO PROLUNGATO	1212	DE1	28-12-17	52.071,79	3.288,00	3.288,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>52.071,79</b>	<b>3.288,00</b>	<b>3.288,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.071,79</b>	<b>3.288,00</b>	<b>3.288,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
316500	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI					3010201000	415,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
237	07-03-17	SF	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI - CCP	0			29.790,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>29.790,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.790,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

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

Pag. 19

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Accertato a residui</b>
316501	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI - CONCESSIONI CIMITERIALI	3010301000	3.200,00

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

Pag. 20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
291	12-04-16	SF	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI - CONCESSIONI CIMITERIALI - ANNO 2016 - CIMITERO DI MARANO	0			300,00	101,39	101,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>300,00</b>	<b>101,39</b>	<b>101,39</b>
238	07-03-17	SF	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI - CONCESSIONI CIMITERIALI - ANNO 2017 - CIMITERO MIRA	0			1.000,00	223,59	223,59
239	07-03-17	SF	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI - CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2017 - CIMITERO DI MARANO	0			13.600,00	416,32	416,32
241	07-03-17	SF	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI - CONCESSIONI CIMITERIALI - ANNO 2017 - CIMITERO DI GAMBARARE	0			124.450,00	4.600,00	4.600,00
242	07-03-17	SF	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI - CONCESSIONI CIMITERIALI - ANNO 2017 - CIMITERO DI ORIAGO	0			121.635,00	5.200,00	5.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>260.685,00</b>	<b>10.439,91</b>	<b>10.439,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>260.985,00</b>	<b>10.541,30</b>	<b>10.541,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
319100	0	SANZIONI PER INOSSERVANZA REGOLAMENTO RIFIUTI - ENTRATE DA FAMIGLIE					3020201000	76,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
263	13-06-14		CONCESSIONE RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI 952/R E 953/R PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI (952 24 RATE DAL 20/8/14 E 953 24 RATE DAL 20/08/15)	526	DE	01-07-14	76,40	76,40	76,40	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>76,40</b>	<b>76,40</b>	<b>76,40</b>	
651	29-12-17	SF	SANZIONI PER INOSSERVANZA REGOLAMENTO RIFIUTI - ENTRATE DA FAMIGLIE - Incassi su ccp dicembre 2017	0			571,00	571,00	571,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>571,00</b>	<b>571,00</b>	<b>571,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>647,40</b>	<b>647,40</b>	<b>647,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
320000	0	FITTI REALI ABITAZIONI					3010302000	1.399,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
67	31-05-13		ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO ERP VIA SABBIONA 29/F/4 DAL 17/6/13 AL 17/6/15-MODIF 2014-2015 DE 1854/2013	1048	DE	10-06-13	112,58	112,58	112,58	
89	04-06-14		SISTEMAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO PARCHEGGIO VIA BORROMINI 5/1 DAL 27/5/14 AL 26/5/15	436	DE	05-06-14	86,40	86,40	86,40	
102	29-12-14	SF	CANONE LOCAZIONE ANNO 2015 - ALLOGGIO VIA BORROMINI 1/2 - REP 6368/2008	0			21,47	21,47	21,47	
362	30-06-15		ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER LA DURATA DI ANNI UNO DELL ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SABBIONA 29/F/4	336	DE2	16-07-15	71,86	71,86	71,86	
383	30-07-15		SISTEMAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO PARCHEGGIO IN VIA BORROMINI 5/1 RINNOVO CONVENZIONE 27/5/15-26/5/16	390	DE2	04-08-15	7,16	7,16	7,16	
467	29-10-15		ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO E.R.P. IN VIA SABBIONA 29/F - DECORRENZA 15/10/2015 - ORDINANZA N. 82/2015	658	DE2	06-11-15	31,79	31,79	31,79	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>331,26</b>	<b>331,26</b>	<b>331,26</b>	
148	30-07-15		SISTEMAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO PARCHEGGIO IN VIA BORROMINI 5/1 RINNOVO CONVENZIONE 27/5/15-26/5/16	390	DE2	04-08-15	171,72	171,72	171,72	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>171,72</b>	<b>171,72</b>	<b>171,72</b>	

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

Pag. 21

217	15-02-17		RIDETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE, ANNUALITA' 2017, AI SENSI DELLA L.R. 10/96 E S.M.I. RELATIVAMENTE AD ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AD INQUILINI VARI	75	DE2	16-02-17	261,00	21,75	21,75
219	15-02-17		RIDETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE, ANNUALITA' 2017, AI SENSI DELLA L.R. 10/96 E S.M.I. RELATIVAMENTE AD ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AD INQUILINI VARI	75	DE2	16-02-17	1.697,88	282,98	282,98
221	15-02-17		RIDETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE, ANNUALITA' 2017, AI SENSI DELLA L.R. 10/96 E S.M.I. RELATIVAMENTE AD ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AD INQUILINI VARI	75	DE2	16-02-17	1.077,00	179,50	179,50
222	15-02-17		RIDETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE, ANNUALITA' 2017, AI SENSI DELLA L.R. 10/96 E S.M.I. RELATIVAMENTE AD ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AD INQUILINI VARI	75	DE2	16-02-17	959,52	79,96	79,96
223	15-02-17		RIDETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE, ANNUALITA' 2017, AI SENSI DELLA L.R. 10/96 E S.M.I. RELATIVAMENTE AD ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AD INQUILINI VARI	75	DE2	16-02-17	265,56	22,13	22,13
224	15-02-17		RIDETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE, ANNUALITA' 2017, AI SENSI DELLA L.R. 10/96 E S.M.I. RELATIVAMENTE AD ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AD INQUILINI VARI	75	DE2	16-02-17	250,68	41,81	41,81
356	16-05-17		ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AL SIG. T.P. ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CALESSELLE DI SAN PIETRO 1/C, (APPARTAMENTO N.12, GARAGE N. 17) - APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO E DETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONE	342	DE2	17-05-17	1.851,64	264,52	264,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.363,28</b>	<b>892,65</b>	<b>892,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.866,26</b>	<b>1.395,63</b>	<b>1.395,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
321000	0	CANONE OCCUPAZIONE ED UTILIZZO AREE					3010301000	51.727,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
34	31-12-14		CONCESSIONE IN USO AREA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI BORBIAGO (FG.13 MP 893) PER 9 ANNI +ISTAT DE 2703/12+DE 1248/14			128	DE	25-01-12	10.741,34	10.741,34	10.741,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>10.741,34</b>	<b>10.741,34</b>	<b>10.741,34</b>		
34	31-12-14		CONCESSIONE IN USO AREA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI BORBIAGO (FG.13 MP 893) PER 9 ANNI +ISTAT DE 2703/12+DE 1248/14			128	DE	25-01-12	11.257,80	11.257,80	11.257,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.257,80</b>	<b>11.257,80</b>	<b>11.257,80</b>		
29	02-11-11		1248/11: CANONE CONCESSIONE AREA VIATICINO (CIMITERO ORIAGO) PER9 ANNI +ISTAT DE 1248/14			1931	DE	03-11-11	15.395,64	7.697,82	7.697,82
30	29-11-11		1272/11: LOCAZIONE AREA VIA OBERDANPER STRAZ.RADIO ANNI 9 DAL2011 (ULTIMA RATA 2020) E1+ISTAT DE 1248/14			2216	DE	01-12-11	15.395,64	7.697,82	7.697,82
31	29-11-11		1273/11: LOCAZIONE AREA VALMARANA PERSTAZ.RADIO ANNI 9 DAL 2011(ULTIMA RATA 2020) +ISTAT DE 1248/14			2216	DE	01-12-11	15.395,64	7.697,82	7.697,82
34	31-12-14		CONCESSIONE IN USO AREA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI BORBIAGO (FG.13 MP 893) PER 9 ANNI +ISTAT DE 2703/12+DE 1248/14			128	DE	25-01-12	11.257,80	11.257,80	11.257,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>57.444,72</b>	<b>34.351,26</b>	<b>34.351,26</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>79.443,86</b>	<b>56.350,40</b>	<b>56.350,40</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
322500	0	PROVENTI CONCESSIONE IN USO PISCINA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3010301000	4.472,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
59	03-12-14		CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO NATATORIO MIRA DAL 13.12.2011 AL 12.12.2028 - B8 -INTEGR ISTAT DE 1933/13-DE 1125/14			2640	DE	27-12-12	2.020,61	2,01	2,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.020,61</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>		
59	03-12-14		CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO NATATORIO MIRA DAL 13.12.2011 AL 12.12.2028 - B8 -INTEGR ISTAT DE 1933/13-DE 1125/14			2640	DE	27-12-12	2.452,35	332,82	332,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.452,35</b>	<b>332,82</b>	<b>332,82</b>		

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

Pag. 22

59	03-12-14		CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO NATATORIO MIRA DAL 13.12.2011 AL 12.12.2028 - B8 -INTEGR ISTAT DE 1933/13-DE 1125/14	2640	DE	27-12-12	6.358,59	2.119,53	2.119,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.358,59</b>	<b>2.119,53</b>	<b>2.119,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.831,55</b>	<b>2.454,36</b>	<b>2.454,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
323000	0	PROVENTI CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3010301000	13.484,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
723	18-07-08	SF	RIMBORSO UTENZE USO IMP. SPORTIVO DI CALCIO BORBIAGO ANNO 2008 (FT.7-37-67/2008)	0			961,55	961,55	961,55	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>961,55</b>	<b>961,55</b>	<b>961,55</b>	
1178	16-06-09	SF	ADD.USO IMP.CALCIO MARZO 09 FT. 7/09	0			71,40	71,40	71,40	
1223	12-08-09	SF	ADD. UTENZE MAGGIO 09 FT. N. 9/09 - POLISPORTIVA BORBIAGO	0			69,24	69,24	69,24	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>140,64</b>	<b>140,64</b>	<b>140,64</b>	
100	16-02-10		CONVEZIONE GESTIONE IMPIANTOTENNIS ORIAGO 1/3/2010-28/02/2013 - FT 19/10 - 77/10 - 17/11 (IN PARTE)	359	DE	24-02-10	68,00	68,00	68,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	
100	01-01-11		CONVEZIONE GESTIONE IMPIANTOTENNIS ORIAGO 1/3/2010-28/02/2013 B6 - FT 17/11 (IN PARTE) - 22/11 - 32/11 38/12 (IN PARTE)	359	DE	24-02-10	2.760,00	2.760,00	2.760,00	
1249	07-11-11		USO IMP.TENNIS ORIAGO PERIOD01/07-31/10/2011 FT.32/2011 - IMPORTO PER ADEGUAMENTO IVA 21% (VEDI ANCHE ACC 100/2011) PARTE FATT 32/11 E 38/12	359	DE	24-02-10	11,50	11,50	11,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.771,50</b>	<b>2.771,50</b>	<b>2.771,50</b>	
10	02-01-12		100/11: CONVEZIONE GESTIONE IMPIANTOTENNIS ORIAGO 1/3/2010-28/02/2013 - COMPRESO IVA 21%	359	DE	24-02-10	2.783,00	2.783,00	2.783,00	
433	13-12-12		CONCESSIONE USO PISTA DI ATLETICA PERIODO 01/08/12-31/07/15 - B2 -	2595	DE	20-12-12	12,10	12,10	12,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.795,10</b>	<b>2.795,10</b>	<b>2.795,10</b>	
6	01-01-13		100/11: CONVEZIONE GESTIONE IMPIANTOTENNIS ORIAGO 1/3/2010-28/02/2013 - (+IVA 21%)	359	DE	24-02-10	463,85	463,85	463,85	
166	26-03-13		CONCESSIONE USO PALESTRA SC.MEDIA DI ORIAGO PERIODO 01/04/2013-31/05/2013 - C1 - DIVERSE ASSOCIAZIONI	639	DE	27-03-13	528,07	528,07	528,07	
399	12-12-13		PIANO UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DA PARTE SOCIETA' SPORTIVE STAGIONE 2013/2014 ACCONTO	1847	DE	18-12-13	179,82	179,82	179,82	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.171,74</b>	<b>1.171,74</b>	<b>1.171,74</b>	
33	01-01-14		PIANO UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DA PARTE SOCIETA' SPORTIVE STAGIONE 2013/2014 SALDO	1847	DE	18-12-13	584,03	584,03	584,03	
461	03-12-14		PIANO UTILIZZO DEFINITIVO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE 2014/2015	1028	DE	04-12-14	192,32	192,32	192,32	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>776,35</b>	<b>776,35</b>	<b>776,35</b>	
98	03-12-14		PIANO UTILIZZO DEFINITIVO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE 2014/2015 - RID DE 1248/14 VEDI DE 1122/14 ACC PL 98	1028	DE	04-12-14	566,22	566,22	566,22	
167	16-02-15		CONCESSIONE IN USO PALESTRA SC.MEDIA LEOPARDI DAL 1-2-15 AL 15-6-15	58	DE1	06-03-15	791,28	200,00	200,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.357,50</b>	<b>766,22</b>	<b>766,22</b>	

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

Pag. 23

159	06-11-15		UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE PER USO CONTINUATIVO PER L'A.S. 2015/2016 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE. (PERIODO INFERIORE ALL'A.S.)	669	DE1	10-11-15	453,60	453,60	453,60	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>453,60</b>	<b>453,60</b>	<b>453,60</b>
156	03-11-16		APPROVAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEFINITIVO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER L.A.S. 2016/2017.	681	DE1	04-11-16	30.653,28	17.697,96	17.697,96	
158	25-11-16		UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE PER USO CONTINUATIVO PER L.A.S. 2016/2017 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE. AUTORIZZAZIONE E ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	789	DE1	29-11-16	609,84	383,04	383,04	
592	13-11-17		AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO DI MARANO SITO IN VIA S. D'ACQUISTO PER UN PERIODO DI ANNI TRE (01/11/2017-31/10/2020) CIG - Z46203243A. AGGIUDICAZIONE ALLA A.S.D. MARCHI MARANO VENEZIANO.	967	DE1	14-11-17	20,00	20,00	20,00	
593	13-11-17		AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL TENNIS DI ORIAGO SITO IN VIA LAGO D'ALBANO PER UN PERIODO DI ANNI TRE (01/11/2017-31/10/2020) CIG - ZA4200F33E. AGGIUDICAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TENNIS COMUNALE MIRA DI MIRA (VE).	968	DE1	14-11-17	464,60	464,60	464,60	
598	16-11-17		APPROVAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEFINITIVO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER L.A.S. 2017/2018. ACCONTO	991	DE1	17-11-17	26.092,13	13.461,89	13.461,89	
604	22-11-17		UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE PER USO CONTINUATIVO PER L.A.S. 2017/2018 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE. AUTORIZZAZIONE E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. OTTOBRE-DICEMBRE 2017	1032	DE1	27-11-17	166,32	166,32	166,32	
612	29-11-17		AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO DI ORIAGO SITO IN VIA LAGO DI MOLVENO PER UN PERIODO DI ANNI TRE CIG - Z7B2048D99. AGGIUDICAZIONE ALLA A.C.D ORIAGO.	1055	DE1	30-11-17	20,00	20,00	20,00	
619	04-12-17		AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL CALCIO DI VALMARANA SITO A MIRA (VE) IN VIA G. DI VITTORIO, 3 PER UN PERIODO DI ANNI TRE (15/11/2017-14/11/2020) - OVVERO DALLA DATA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE - CIG 7247655	1065	DE1	04-12-17	20,00	20,00	20,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>58.046,17</b>	<b>32.233,81</b>	<b>32.233,81</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>68.542,15</b>	<b>42.138,51</b>	<b>42.138,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
323500	0	PROVENTI CONCESSIONE IN USO TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3010301000	3.441,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
154	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	511	DE1	02-09-16	610,00	305,00	305,00	
436	26-06-17		CONCESSIONI DI VILLA DEI LEONI E TEATRO VILLA DEI LEONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI. ACCERTAMENTO ENTRATE GIUGNO 2017.	536	DE1	18-07-17	980,27	203,13	203,13	
556	06-10-17		CONCESSIONI DI VILLA DEI LEONI E TEATRO VILLA DEI LEONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI. ACCERTAMENTO ENTRATE SETTEMBRE 2017.	814	DE1	09-10-17	293,41	293,41	293,41	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.883,68</b>	<b>801,54</b>	<b>801,54</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.883,68</b>	<b>801,54</b>	<b>801,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
324000	0	PROVENTI CONCESSIONE IN USO OSTELLO DELLA GIOVENTU' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3010301000	50.980,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
114	01-01-08		GESTIONE OSTELLO GIOVENTU' AL 31/12/08-	2894	DE	15-12-04	2.685,24	2.685,24	2.685,24	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>	<b>2.685,24</b>	<b>2.685,24</b>	<b>2.685,24</b>
114	01-01-09		GESTIONE OSTELLO GIOVENTU' AL 31/12/09- SOMMA PRESUNTA	2894	DE	15-12-04	3.705,28	3.705,28	3.705,28	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>	<b>3.705,28</b>	<b>3.705,28</b>	<b>3.705,28</b>
164	23-12-16		DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' IN LOCALITA' GIARE DI MIRA - ANNO 2017 CIG. ZD51C5D33A	957	DE3	23-12-16	36.510,94	31.510,94	31.510,94	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>36.510,94</b>	<b>31.510,94</b>	<b>31.510,94</b>

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

Pag. 24

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>42.901,46</b>	<b>37.901,46</b>	<b>37.901,46</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
324100	0	INCASSI DERIVANTI DA CONCESSIONI AUDITORIUM - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3010302000				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
610	28-11-17		ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DA CONCESSIONE AUDITORIUM N. 24 2017 A ASSOCIAZIONE MOVIMENTO MIRA 2030 PER INIZIATIVA IN DATA 02/12/2017			1049	DE1	30-11-17	95,16	95,16	95,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>95,16</b>	<b>95,16</b>	<b>95,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>95,16</b>	<b>95,16</b>	<b>95,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
326000	0	CANONE FORTE POERIO	3010301000				7.617,26				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
164	26-03-13		CANONE ASSEGN. N. 24 ORTI SOCIALI PRESSO IL FORTE POERIO ANNO 2013 (E.10,00 CIASCUNO DI CUI 4 A CARICO SERV.SOCIALI)			650	DE	28-03-13	40,00	40,00	40,00
302	09-08-13		RIMBORSO CONSUMI IDRICI ORTI SOCIALI - VEDI DET. 650/2013 DA VERSARE ENTRO IL 30/9/13 - OB. G3			1387	DE	12-08-13	18,32	18,32	18,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>58,32</b>	<b>58,32</b>	<b>58,32</b>
24	01-01-14		CANONE ASSEGN. N. 24 ORTI SOCIALI PRESSO IL FORTE POERIO PER N.3 ANNI (E.10,00 CIASCUNO DI CUI 4 A CARICO SERV.SOCIALI)			650	DE	28-03-13	40,00	40,00	40,00
288	10-07-14		CONSUMI IDRICI ORTI SOCIALI GIUGNO 2013/GIUGNO 2014 (EURO 8,00 PER CIASCUN ORTO)			578	DE	16-07-14	64,00	64,00	64,00
453	11-11-14		CONCESSIONE N. 2 ORTI SOCIALI 2014/2017 (E. 10/ANNO CIASCUNO: BUCUR VIOREL E LAURI ROBERTA)			930	DE	13-11-14	10,00	10,00	10,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>
66	10-07-14		CANONE N. 24 ORTI SOCIALI A FORTE POERIO PER N.3 ANNI (E.10,00 CIASCUNO DI CUI 4 A CARICO SERV.SOCIALI) RID.ACC DE 578/1			650	DE	28-03-13	20,00	20,00	20,00
91	10-07-14		CANONE FORTE POERIO ZAMPIERI SILVIO			578	DE	16-07-14	10,00	10,00	10,00
96	11-11-14		CONCESSIONE N. 2 ORTI SOCIALI 2014/2017 (E. 10/ANNO CIASCUNO: BUCUR VIOREL E LAURI ROBERTA)			930	DE	13-11-14	10,00	10,00	10,00
399	04-08-15		ACERTAMENTO SOMME DOVUTE PER RIMBORSO CONSUMI ACQUA AL 30/06/2015.			396	DE4	05-08-15	40,99	40,99	40,99
400	04-08-15		SUBENTRO CONCESSIONARI FORTE POERIO 01/07/2015 - 30/06/2018 - SIG.RI SCANTAMBURLO F. E FABIANI M. (DA RIDURRE DI EURO 10 PER SUBENTRO ALTRO UTENTE A SCANTAMBURLO F - VEDI PROPOSTA 68/2016)			396	DE4	05-08-15	20,00	20,00	20,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>100,99</b>	<b>100,99</b>	<b>100,99</b>
90	10-07-14		CANONE GESTIONE FORTE POERIO - RINNOVO CONVENZIONE FINO AL 31.12.2017			578	DE	16-07-14	2.400,00	2.400,00	2.400,00
91	10-07-14		CANONE FORTE POERIO ZAMPIERI SILVIO			578	DE	16-07-14	10,00	10,00	10,00
96	11-11-14		CONCESSIONE N. 2 ORTI SOCIALI 2014/2017 (E. 10/ANNO CIASCUNO: BUCUR VIOREL E LAURI ROBERTA)			930	DE	13-11-14	10,00	10,00	10,00
344	12-05-16		SUBENTRO CONCESSIONARIO APPEZZAMENTO ORTO SOCIALE N. 3 DAL 01.03.2016 PER 3 ANNI -			197	DE4	16-05-16	1,21	1,21	1,21

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

Pag. 25

440	31-08-16		QUANTIFICAZIONE CONSUMI H2O ORTI SOCIALI PER 24 ORTI PEIRODO 1/7/15-30/6/16	501	DE4	31-08-16	52,74	52,74	52,74
441	31-08-16		QUANTIFICAZIONE ORTI SOCIALI E RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI AI CONCESSIONARI. RINNOVO 24 ORTI DAL 30.6.16 AL 29.6.19	501	DE4	31-08-16	70,00	70,00	70,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.543,95</b>	<b>2.543,95</b>	<b>2.543,95</b>
90	10-07-14		CANONE GESTIONE FORTE POERIO - RINNOVO CONVENZIONE FINO AL 31.12.2017	578	DE	16-07-14	2.400,00	2.400,00	2.400,00
127	04-08-15		SUBENTRO CONCESSIONARI FORTE POERIO 01/07/2015 - 30/06/2018 - SIG.RI SCANTAMBURLO F. E FABIANI M.	396	DE4	05-08-15	10,00	10,00	10,00
146	12-05-16		SUBENTRO CONCESSIONARIO APPEZZAMENTO ORTO SOCIALE N. 3 DAL 01.03.2016 PER 3 ANNI -	197	DE4	16-05-16	10,00	10,00	10,00
153	31-08-16		QUANTIFICAZIONE ORTI SOCIALI E RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI AI CONCESSIONARI. RINNOVO 24 ORTI DAL 30.6.16 AL 29.6.19	501	DE4	31-08-16	240,00	80,00	80,00
490	31-07-17		QUANTIFICAZIONE CONSUMI H2O ORTI SOCIALI AL FORTE POERIO ANNO 2016-2017	579	DE4	03-08-17	128,45	39,41	39,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.788,45</b>	<b>2.539,41</b>	<b>2.539,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.605,71</b>	<b>5.356,67</b>	<b>5.356,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
326500	0	INTROITI CONCESSIONI VILLA DEI LEONI -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				3010301000	5.342,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
68	18-01-13	SF	CONCESSIONE IN USO VILLA DEI LEONI ANNO 2013 - PERSONE DIVERSE	0			1.490,83	1.490,83	1.490,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.490,83</b>	<b>1.490,83</b>	<b>1.490,83</b>
375	07-06-16		CONCESSIONI DI VILLA DEI LEONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI. ACCERTAMENTO ENTRATE - MAGGIO 2016. PROT. 23486/16	255	DE1	08-06-16	376,49	376,49	376,49
540	08-11-16		CONCESSIONI DI VILLA DEI LEONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI ACCERTAMENTO ENTRATE - OTTOBRE 2016.	701	DE1	08-11-16	752,98	752,98	752,98
569	12-12-16		CONCESSIONI DI VILLA DEI LEONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI ACCERTAMENTO ENTRATE NOVEMBRE 2016.	839	DE1	13-12-16	783,48	783,48	783,48
570	12-12-16		CONCESSIONI DI VILLA DEI LEONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI ACCERTAMENTO ENTRATE NOVEMBRE 2016.	839	DE1	13-12-16	783,48	783,48	783,48
571	12-12-16		CONCESSIONI DI VILLA DEI LEONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI ACCERTAMENTO ENTRATE NOVEMBRE 2016.	839	DE1	13-12-16	783,48	783,48	783,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.479,91</b>	<b>3.479,91</b>	<b>3.479,91</b>
289	13-04-17		CONCESSIONI DI VILLA DEI LEONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI. ACCERTAMENTO ENTRATE MARZO 2017.	248	DE1	19-04-17	407,17	407,17	407,17
290	13-04-17		CONCESSIONI DI VILLA DEI LEONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI. ACCERTAMENTO ENTRATE MARZO 2017.	248	DE1	19-04-17	783,85	783,85	783,85
621	05-12-17		ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTE DA AUTORIZZAZIONI USO VILLA DEI LEONI A DITTA FORMAONWEB - NOVEMBRE 2017	1087	DE1	12-12-17	2.141,10	2.141,10	2.141,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.332,12</b>	<b>3.332,12</b>	<b>3.332,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.302,86</b>	<b>8.302,86</b>	<b>8.302,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
327500	0	PROVENTI DA G.S.E. PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO				3010101000	0,00		

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

Pag. 26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
628	20-12-17		IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA G.RODARI DI ORIAGO: ACCERTAMENTO ENTRATE E LIQUIDAZIONE ANNO 2017 ALLA DITTA GSE SPA.	1192	DE4	22-12-17	415,19	30,00	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>415,19</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>415,19</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
328000	0	CANONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE					3010301000	418,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
144	28-04-16		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE DI CANONE OCCUPAZIONE SPAZI/AREE PUBBL. IMPOSTA PUBBL. TA' DIRITTO PUBBL. AFFISSIONI, TASSA/TARIFFA RIFIUTI GIO. LIERI-01/05/16-31/12/20 -IMPORTO MINIMO GARANTITO DA RIDETERMINARE IN BASE AGLI EFFETTIVI INCASSI	157	DE2	28-04-16	71.085,28	523,00	523,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>71.085,28</b>	<b>523,00</b>	<b>523,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>71.085,28</b>	<b>523,00</b>	<b>523,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
328100	0	CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE					3010301000	7.900,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
145	28-04-16		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE DI CANONE OCCUPAZIONE SPAZI/AREE PUBBL. IMPOSTA PUBBL. TA' DIRITTO PUBBL. AFFISSIONI, TASSA/TARIFFA RIFIUTI GIO. LIERI-01/05/16-31/12/20 -IMPORTO MINIMO GARANTITO DA RIDETERMINARE IN BASE AGLI EFFETTIVI INCASSI	157	DE2	28-04-16	52.607,90	5.813,19	5.813,19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>52.607,90</b>	<b>5.813,19</b>	<b>5.813,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.607,90</b>	<b>5.813,19</b>	<b>5.813,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
332000	0	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI					3030304000	0,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
425	22-06-17		ASSUNZIONE IMPEGNI SPESE OBBLIGATORIE E NECESSARIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 -INTERESSI ATTIVI SU C/C ECONOMO	485	DE2	22-06-17	0,14	0,14	0,14	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
332003	0	INTERESSI MORATORI SU RUOLI COATTIVI					3030302000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
355	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 - INTERESSI SU MANCATA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	340	DE2	16-05-17	1.626,84	1.626,84	1.626,84	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.626,84</b>	<b>1.626,84</b>	<b>1.626,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.626,84</b>	<b>1.626,84</b>	<b>1.626,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
332005	0	INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI UFFICIO POLIZIA LOCALE					3030302000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
334	10-05-17		RATEAZIONE VERBALE CDS N. 5160W/2016 CON I DETTAMI PREVISTI DALL'ART. 202-BIS DEL CDS.	328	DE_	11-05-17	12,77	5,34	5,34	
437	29-06-17		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 3298S DEL 10/09/2016 CONFERMATO DA ORDINANZA/INGIUNZIONE NUM. M_IT_PR_VEUTG 00065386 DEL 02/11/2016 EMESSA DALLA PREFETTURA DI VENEZIA. A TITOLO DI INTERESSI	517	DE_	30-06-17	0,36	0,19	0,19	

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

Pag. 27

439	29-06-17		RATEAZIONE VERBALE CDS N. 14470G/2017 CON I DETTAMI PREVISTI DALLART. 202-BIS DEL CDS. TITOLO DI INTERESSI	516	DE_	30-06-17	5,55	0,37	0,37
440	29-06-17		RATEAZIONE VERBALE CDS NUM. 6218X/2017 CON I DETTAMI PREVISTI DALLART. 202-BIS DEL CDS. A TITOLO DI INTERESSI	515	DE_	30-06-17	2,06	2,06	2,06

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

Pag. 28

441	29-06-17	RATEAZIONE VERBALI CDS N. 497G/2016 E NUM. 6142X/2017 CON I DETTAMI PREVISTI DALLART. 202-BIS DEL CDS. A TITOLO INTERESSI	514	DE_	30-06-17	9,43	0,70	0,70
487	31-07-17	RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 13400G DEL 05/12/2016	585	DE_	07-08-17	0,04	0,02	0,02
493	02-08-17	RATEAZIONE VERBALI CDS N. 6748X/2017 E NUM. 6589X/2017	583	DE_	07-08-17	0,06	0,05	0,05
497	07-08-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 7200G/2016, NUM. 10861G/2016, NUM. 12843G/2016, NUM. 15837G/2016, NUM. 16631G/2016, NUM. 6427X/2017, NUM. 14433G/2017, NUM. 19133C/2017, NUM. 19337G/2017 E NUN. 20990G/2017.	601	DE_	09-08-17	0,08	0,07	0,07
503	24-08-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 849S DEL 09/06/2015 E NUM. 5131X DEL 27/10/2015 QUOTA INTERESSI VEDI ACC. 502	644	DE_	28-08-17	0,01	0,01	0,01
505	24-08-17	RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 47661W DEL 05/02/2015 QUOTA INTERESSI VEDI ANCHE ACC. 504	643	DE_	28-08-17	0,02	0,02	0,02
508	30-08-17	RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 1485S DEL 09/09/2015	659	DE_	04-09-17	0,01	0,01	0,01
512	05-09-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 974S DEL 28/06/2015 E N. 5142X DEL 27/10/2015.	694	DE_	13-09-17	0,04	0,04	0,04
514	05-09-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 246S DEL 23/02/2015 E N. 4893X DEL 08/07/2015.	664	DE_	05-09-17	0,03	0,03	0,03
516	06-09-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 613S DEL 2/5/2015 E N. 5046X DEL 09/09/2015.	695	DE_	13-09-17	0,05	0,05	0,05
518	06-09-17	RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 5080X DEL 23/09/2015.	710	DE_	18-09-17	0,02	0,01	0,01
520	06-09-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 4587W DEL 18/05/2015, NUM. 4588W DEL 18/05/2015, NUM. 4981X DEL 07/08/2015 E NUM. 4980X DEL 07/08/2015	709	DE_	18-09-17	0,13	0,13	0,13
522	06-09-17	RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 1732S DEL 05/11/2016	708	DE_	18-09-17	0,02	0,02	0,02
526	08-09-17	RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 5139X DEL 27/10/2015 QUOTA INTERESSI	683	DE_	11-09-17	0,06	0,06	0,06
528	08-09-17	RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 1679S DEL 21/10/2015 QUOTA INTERESSI	682	DE_	11-09-17	0,02	0,01	0,01
530	08-09-17	RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 1458S DEL 14/09/2015 QUOTA INTERESSI	681	DE_	11-09-17	0,04	0,04	0,04
532	08-09-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 4986W DEL 07/08/2015 E NUM. 4987X DEL 07/08/2015 QUOTA INTERESSI	680	DE_	11-09-17	0,15	0,15	0,15
534	08-09-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 1334S DEL 14/8/2015 E NUM. 5308X DEL 28/12/2015 QUOTA INTERESSI	679	DE_	11-09-17	0,10	0,10	0,10
541	25-09-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 35661G DEL 11/06/2017, NUM. 35603G DEL 10/06/2017, NUM. 33761G DEL 14/05/2017 E NUM. 33244G DEL 06/05/2017	757	DE_	27-09-17	0,04	0,04	0,04
543	27-09-17	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 4572W DEL 27/5/2015 E NUM. 4571W DEL 27/05/2015	759	DE_	27-09-17	0,03	0,03	0,03

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

Pag. 29

545	27-09-17		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 416S DEL 2015, NUM. 1613S DEL 2015 E NUM. 4998X DEL 2015	758	DE_	27-09-17	0,03	0,03	0,03
555	06-10-17		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 1194S DEL 2015 E NUM. 5287X DEL 2015. QUOTA INTERESSI	820	DE_	09-10-17	0,03	0,03	0,03
557	06-10-17		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 14777G/2016 E NUM. 12262G/2016 QUOTA INTERESSI	819	DE_	09-10-17	0,01	0,01	0,01
559	06-10-17		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 389S DEL 2015 E NUM. 4954X DEL 2015. QUOTA INTERESSI	818	DE_	09-10-17	0,02	0,02	0,02
564	11-10-17		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 168S DEL 2015 E NUM. 4873X DEL 2015. QUOTA INTERESSI	841	DE_	16-10-17	0,05	0,03	0,03
566	11-10-17		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 4713X DEL 2015. QUOTA INTERESSI	840	DE_	16-10-17	0,03	0,03	0,03
569	11-10-17		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 4272X DEL 2015. QUOTA INTERESSI	842	DE_	16-10-17	0,04	0,03	0,03
571	11-10-17		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 5075X/2015, NUM. 15982G/2016, NUM. 6858X/2017 E NUM. 27291G/2017 QUOTA INTERESSI	843	DE_	16-10-17	0,03	0,03	0,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>31,36</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31,36</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
350000	0	CONCORSO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3010201000	19.844,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
252	14-06-13		RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA TRASPORTO SCOLASTICO 2013/2016 (RIF. IMP. 829-830) - SOMMA A CARICO DITTA AFFIDATARIA (DA VERIFICARE SE VA EMESSA FATTURA DI RIADDEBITO)	1106	DE	20-06-13	2.284,30	2.284,30	2.284,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.284,30</b>	<b>2.284,30</b>	<b>2.284,30</b>
338	25-08-14		CONTRIBUTO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014/2015 - PRIMA RATA	1234	DE	31-12-14	374,70	300,37	300,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>374,70</b>	<b>300,37</b>	<b>300,37</b>
158	27-10-15		ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/16 (QUOTA CORRISPONDENTE ALLA SECONDA E TERZA RATA CON SCADENZA GENNAIO E MARZO 2016)	640	DE1	29-10-15	148,51	43,91	43,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>148,51</b>	<b>43,91</b>	<b>43,91</b>
160	02-12-16	SF	ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2016/17	0			38.195,00	2.522,74	2.522,74
616	30-11-17	SF	ENTRATE TARIFFE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2017-2018 -	0			16.213,00	245,66	245,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>54.408,00</b>	<b>2.768,40</b>	<b>2.768,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>57.215,51</b>	<b>5.396,98</b>	<b>5.396,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
351000	0	RIMBORSO SPESE DI RICOVERO INABILI					3010201000	25.602,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
145	27-02-14		RIMBORSO RETTA RICOVERO ANNO 2014	178	DE	06-03-14	2.249,86	2.249,86	2.249,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.249,86</b>	<b>2.249,86</b>	<b>2.249,86</b>
211	16-04-15		RIMBORSO RETTA RICOVERO ANNO 2015	164	DE1	29-04-15	4.514,00	4.514,00	4.514,00

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

Pag. 30

463	15-10-15		RESTITUZIONE IMPORTO RETTA DI RICOVERO DI UTENTE COD. Z19 ANNO 2015 (ZARA CARLO)	600	DE1	16-10-15	4.380,00	4.380,00	4.380,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>8.894,00</b>	<b>8.894,00</b>	<b>8.894,00</b>
243	04-04-16		CONFERMA RICOVERO UTENTI DISABILI - ANZIANI - ADULTI. RIMBORSO QUOTA A CARICO ASSISTITO ANNO 2016 UTENTE V.M.	103	DE1	08-04-16	8.322,00	4.487,00	4.487,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>8.322,00</b>	<b>4.487,00</b>	<b>4.487,00</b>
349	16-05-17		CONFERMA IMPEGNO PAGAMENTO RETTE RICOVERO DI PERSONE DI UTENTI DISABILI ED ANZIANI OSPITI DI STRUTTURE DIVERSE ANNO 2017 - UTENTE V.M.	108	DE1	27-02-17	8.322,00	8.322,00	8.322,00	
350	16-05-17		CONFERMA IMPEGNO PAGAMENTO RETTE RICOVERO DI PERSONE DI UTENTI DISABILI ED ANZIANI OSPITI DI STRUTTURE DIVERSE ANNO 2017 - UTENTE B.G.	108	DE1	27-02-17	6.360,00	4.668,44	4.668,44	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>14.682,00</b>	<b>12.990,44</b>	<b>12.990,44</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>34.147,86</b>	<b>28.621,30</b>	<b>28.621,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
351100	0	RIMBORSO FORNITURA PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3010201000	24.063,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
1053	02-02-09		PROVENTO FORNITURA E CONSEGNA PASTI UTENTI ASS.DOMICLIA-RE + ASS.DOMICILIARE 2009 - PERSONE DIVERSE	187	DE	04-02-09	979,73	979,73	979,73	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>	<b>979,73</b>	<b>979,73</b>	<b>979,73</b>
139	19-03-10		PROVENTI UTENTI ASS.DOMICI- LIARE, FORNITURA E CONSEGNA PASTI ANNO 2010 - PERSONE DIVERSE	550	DE	23-03-10	2.095,73	2.095,73	2.095,73	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>	<b>2.095,73</b>	<b>2.095,73</b>	<b>2.095,73</b>
1469	30-12-11	SF	1348/2011 - PROVENTI UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2011	0			6.350,11	6.350,11	6.350,11	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>	<b>6.350,11</b>	<b>6.350,11</b>	<b>6.350,11</b>
190	03-04-12		PROVENTI FORNITURA E CONSEGNA PASTI UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2012	1361	DE	23-07-12	1.153,35	1.153,35	1.153,35	
206	12-04-12	SF	PROVENTI UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - CONGUAGLI ANNO 2011	0			1.737,52	1.737,52	1.737,52	
290	26-07-12		PROVENTI UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2012 -A1	2	BD	02-01-12	3.617,78	3.617,78	3.617,78	
297	01-08-12	SF	PROVENTI TRASPORTI SOCIALI ANNO 2012	0			114,00	114,00	114,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>6.622,65</b>	<b>6.622,65</b>	<b>6.622,65</b>
231	13-05-13		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2013	2	BD	02-01-13	1.569,87	1.569,87	1.569,87	
234	13-05-13		PROVENTI DA TRASPORTI SOCIALI ANNO 2013 - A1	2	BD	02-01-13	99,58	99,58	99,58	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>1.669,45</b>	<b>1.669,45</b>	<b>1.669,45</b>
461	15-10-15	SF	PROVENTI DA TRASPORTI SOCIALI ANNO 2015	0			423,35	423,35	423,35	
462	15-10-15	SF	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2015 -	0			1.118,35	1.118,35	1.118,35	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>1.541,70</b>	<b>1.541,70</b>	<b>1.541,70</b>

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

Pag. 31

285	05-04-17		ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI TENUTI ALLA COMPARTICIPAZIONE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL MESE DI GENNAIO 2017	226	DE1	11-04-17	18.109,13	6.457,88	6.457,88
362	19-05-17		ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI TENUTI ALLA COMPARTICIPAZIONE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	365	DE1	22-05-17	5.206,20	2.150,00	2.150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>23.315,33</b>	<b>8.607,88</b>	<b>8.607,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>42.574,70</b>	<b>27.867,25</b>	<b>27.867,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
351200	0	RIMBORSO TELECONTROLLO E TELESERVIZIO -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA					3010201000	2.146,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
313	09-09-13		SERVIZIO TELESOCCORSO ANNO 2012	2	BD	02-01-13	242,23	242,23	242,23
314	09-09-13		PROVENTI SERVIZIO TELESOCCORSO ANNO 2013	2	BD	02-01-13	368,68	368,68	368,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>610,91</b>	<b>610,91</b>	<b>610,91</b>
367	24-05-17		SERVIZIO DI TELESOCCORSO-TELECONTROLLO. ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI TENUTI ALLA COMPARTICIPAZIONE NEL 1 TRIMESTRE 2017	417	DE1	31-05-17	4.425,09	2.398,92	2.398,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.425,09</b>	<b>2.398,92</b>	<b>2.398,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.036,00</b>	<b>3.009,83</b>	<b>3.009,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
351500	0	RIMBORSO FORNITURA PASTI PER UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.					3010201000	7.798,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
315	09-09-13		PROVENTI SERVIZIO FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANNO 2013	1188	DE	04-07-13	386,02	386,02	386,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>386,02</b>	<b>386,02</b>	<b>386,02</b>
331	22-06-15	SF	PROVENTI SERVIZIO FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANNO 2015 - SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.	0			2.008,07	2.008,07	2.008,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.008,07</b>	<b>2.008,07</b>	<b>2.008,07</b>
524	02-11-16		FORNITURA PASTI UTENTI ASSISTITI . ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE UTENTI PAGANTI E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SE.RI.MI. MESE DI LUGLIO 2016	684	DE1	07-11-16	680,06	309,88	309,88
525	02-11-16		PASTI UTENTI ASSISTITI MESE DI AGOSTO 2016. ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI PAGANTI E LIQUIDAZIONE FATTURA.	685	DE1	07-11-16	325,42	325,42	325,42
580	15-12-16		FORNITURA PASTI UTENTI ASSISTITI. ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE UTENTI PAGANTI E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SE.RI.MI. MESE DI OTTOBRE 2016	895	DE1	16-12-16	1.018,59	601,65	601,65
583	19-12-16		FORNITURA PASTI A FAVORE DEGLI UTENTI ASSISTITI DA PARTE DELLA DITTA SE.RI.MI. MESE DI SETTEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA E ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI PAGANTI	916	DE1	20-12-16	580,82	272,54	272,54
655	30-12-16		RIMBORSO FORNITURA PASTI PER UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A. NOVEMBRE 2016	49	DE1	02-02-17	1.156,85	5,64	5,64
659	30-12-16		RIMBORSO FORNITURA PASTI PER UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A. MESE DI DICEMBRE 2016	371	DE1	22-05-17	1.144,13	745,03	745,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.905,87</b>	<b>2.260,16</b>	<b>2.260,16</b>
280	04-04-17		RIMBORSO FORNITURA PASTI PER UTENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -	225	DE1	11-04-17	12.466,84	5.036,95	5.036,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.466,84</b>	<b>5.036,95</b>	<b>5.036,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.766,80</b>	<b>9.691,20</b>	<b>9.691,20</b>

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

Pag. 32

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
352400	0	RIMBORSO DA PERSONALE DIPENDENTE PER SERVIZIO MENSA (PROVVEDITORATO)- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3010201000	1.413,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
111	30-12-14		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - DET A CONTR 1191/2014			86	DE2	23-03-15	8.007,64	1.466,82	1.466,82
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>8.007,64</b>	<b>1.466,82</b>	<b>1.466,82</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>8.007,64</b>	<b>1.466,82</b>	<b>1.466,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
353000	0	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI A GARANZIA E QUOTE CAPITALE					3050203000	68.482,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
290	21-08-06	SF	RIMBORSO QUOTE AMM.TO 2006 MUTUI A GARANZIA			0			3.634,65	3.634,65	3.634,65
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>			<b>3.634,65</b>	<b>3.634,65</b>	<b>3.634,65</b>
297	31-07-07	SF	RIMBORSO QUOTE AMM.TO 2007 MUTUI A GARANZIA - A.C.M. -VERITAS SPA			0			4.425,93	4.425,93	4.425,93
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>			<b>4.425,93</b>	<b>4.425,93</b>	<b>4.425,93</b>
782	24-10-08	SF	RIMBORSO ANNO 2008 MUTUI A GARANZIA - EX ACM SPA			0			10.496,71	10.496,71	10.496,71
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>			<b>10.496,71</b>	<b>10.496,71</b>	<b>10.496,71</b>
1437	20-12-10		RIMBORSO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI A GARANZIA - VERITAS			2511	DE	20-12-10	562,85	562,85	562,85
1483	31-12-10	SF	RIMBORSO MUTUI 2010 - VERITAS			0			10.496,72	10.496,72	10.496,72
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>			<b>11.059,57</b>	<b>11.059,57</b>	<b>11.059,57</b>
140	01-02-11	SF	ARRETRATI RIMBORSO MUTUI CDP - VERITAS			0			17.358,79	17.358,79	17.358,79
141	01-02-11	SF	RIMBORSO MUTUI CDP COSETE ANNO 2011 - VERITAS			0			9.983,28	9.983,28	9.983,28
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>27.342,07</b>	<b>27.342,07</b>	<b>27.342,07</b>
485	31-12-12		RIMBORSO MUTUI COSETE ANNO 2012			2	BD	02-01-12	9.983,28	9.983,28	9.983,28
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>			<b>9.983,28</b>	<b>9.983,28</b>	<b>9.983,28</b>
483	31-12-13	SF	SOMMA DOVUTA DA VERITAS PER MUTUI A GARANZIA ANNI 2011- 2013			0			1.540,32	1.540,32	1.540,32
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>			<b>1.540,32</b>	<b>1.540,32</b>	<b>1.540,32</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>68.482,53</b>	<b>68.482,53</b>	<b>68.482,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
353300	0	INTROITI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DA FAMIGLIE					3050203000	142.903,37			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
248	05-04-16		INTROITI E RIMBORSI SPESE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. POLIZIA MUNICIPALE - DA FAMIGLIE ANNO 2016 DET. INIZIALE 988/16			362	DE_	12-07-16	142.234,37	37.850,02	37.850,02
600	27-12-16		RIMBORSI PER NOTIFICA VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 DET. INIZIALE 988/16			988	DE_	27-12-16	669,00	632,46	632,46
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>142.903,37</b>	<b>38.482,48</b>	<b>38.482,48</b>

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

Pag. 33

272	22-03-17		ACCERTAMENTO INTROITI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DA FAMIGLIE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 17/02/2017.VIOLAZIONI CDS NO AUTOVELOX	241	DE_	18-04-17	62.223,00	27.711,00	27.711,00
275	22-03-17		ACCERTAMENTO INTROITI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DA FAMIGLIE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 17/02/2017.VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI	241	DE_	18-04-17	882,00	567,00	567,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>63.105,00</b>	<b>28.278,00</b>	<b>28.278,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>206.008,37</b>	<b>66.760,48</b>	<b>66.760,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
353301	0	INTROITI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DA IMPRESE					3050203000	23.682,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
249	05-04-16		INTROITI E RIMBORSI SPESE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. I DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DA IMPRESE ANNO 2016 DET. INIZIALE 988/16			107	DE_	27-02-17	23.682,16	14.820,74	14.820,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>23.682,16</b>	<b>14.820,74</b>	<b>14.820,74</b>		
271	22-03-17		ACCERTAMENTO RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIAPLE - DA IMPRESE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 17/02/2017.			241	DE_	18-04-17	13.713,00	4.284,00	4.284,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.713,00</b>	<b>4.284,00</b>	<b>4.284,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.395,16</b>	<b>19.104,74</b>	<b>19.104,74</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
353302	0	RIMBORSI SPESE PER SANZIONI C.D.S. (AUTOVELOX) - DA FAMIGLIE					3050203000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
270	22-03-17		ACCERTAMENTO RIMBORSI SPESE PER SANZIONI AL CDS - AUTOVELOX DA FAMIGLIE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 17/02/2017.			241	DE_	18-04-17	481.255,80	101.243,38	101.243,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>481.255,80</b>	<b>101.243,38</b>	<b>101.243,38</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>481.255,80</b>	<b>101.243,38</b>	<b>101.243,38</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
353303	0	RIMBORSI SPESE PER SANZIONI C.D.S. (AUTOVELOX) - DA IMPRESE					3050203000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
273	22-03-17		ACCERTAMENTORIMBORSI SPESE PER SANZIONI AL CDS - AUTOVELOX DA IMPRESE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 17/02/2017.			241	DE_	18-04-17	92.411,27	18.576,30	18.576,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>92.411,27</b>	<b>18.576,30</b>	<b>18.576,30</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>92.411,27</b>	<b>18.576,30</b>	<b>18.576,30</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
353400	0	INTROITI E RIMBORSI PER DANNI E SINISTRI VARI - BENI IMMOBILI					3050101000	6.967,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
158	27-02-12		RISARCIMENTO DANNO DI EURO 5.808,00 PARAPETTO VIA BASTIETTE - INCROCIO VIA XXV APRILE - RIF. IMP. 598/2012			408	DE	01-03-12	5.808,00	5.808,00	5.808,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>5.808,00</b>	<b>5.808,00</b>	<b>5.808,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.808,00</b>	<b>5.808,00</b>	<b>5.808,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
353700	0	INTROITI E RIMBORSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE					3050201000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
299	21-04-17		INTROITO SOMME RIMBORSATE DAI DUE AMMINISTRATORI L.C E S.G RELATIVE COMPETENZE MARZO 2017			478	Liq	20-04-17	493,09	207,62	207,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>493,09</b>	<b>207,62</b>	<b>207,62</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>493,09</b>	<b>207,62</b>	<b>207,62</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
353800	0	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI ED ESITI GARA (CAP S 14000)	3050203000	2.684,00

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

Pag. 35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
454	13-10-15		RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI ED ESITI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015/2021 E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 197/2016	584	DE4	14-10-15	2.684,00	2.684,00	2.684,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.684,00</b>	<b>2.684,00</b>	<b>2.684,00</b>
450	06-07-17		RIMBORSO SPESA ANAC PER PAGAMENTO MAV I QUADRIMESTRE 2017 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CAMPONOGARA	528	DE2	10-07-17	285,00	285,00	285,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.969,00</b>	<b>2.969,00</b>	<b>2.969,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
354000	0	INTROITI E RIMBORSI SPESE PER LOCAZIONI					3050203000	1.107,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
586	19-03-08		RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO CIVICO DI BORBIAGO CONVENZ. 2008-2010 PROP.DELI - ASSOCIAZIONE NOI BORBIAGO	575	DE	31-03-08	456,56	456,56	456,56	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>456,56</b>	<b>456,56</b>	<b>456,56</b>	
586	01-01-09		RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO CIVICO DI BORBIAGO CONVENZ. 2008-2010 - ASSOCIAZIONE NOI BORBIAGO	575	DE	31-03-08	304,92	304,92	304,92	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>304,92</b>	<b>304,92</b>	<b>304,92</b>	
586	01-01-10		RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO CIVICO DI BORBIAGO CONVENZ. 2008-2010 - ASSOCIAZIONE NOI BORBIAGO	575	DE	31-03-08	345,77	345,77	345,77	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>345,77</b>	<b>345,77</b>	<b>345,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.107,25</b>	<b>1.107,25</b>	<b>1.107,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
355000	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					3059999000	6.334,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
228	15-03-01		RIMBORSO ANTICIPO DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBILE	561	DE	13-03-01	1.704,31	1.704,31	1.704,31	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>1.704,31</b>	<b>1.704,31</b>	<b>1.704,31</b>	
383	26-10-12		RIMBORSO NOTA DI ACCREDITO E.ON PER CONGUAGLIO CONSUMI GAS PRESSO ANAGRAFE - F4	2042	DE	26-10-12	682,44	682,44	682,44	
494	31-12-12		RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS EX SEDE UFFICIO GENIO CIVILE ANNI 2011 (EURO 829,34) E 2012 (EURO 604,56) (RIF.IMPEGNI DI SPESA CAP 20400 GLOBAL SERVICE) - A1	2685	DE	31-12-12	1.433,90	1.433,90	1.433,90	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.116,34</b>	<b>2.116,34</b>	<b>2.116,34</b>	
3	31-12-14		CONGUAGLI UTENZE EON ANNI 2013/2014 - DET ACCERTAMENTO 115/2015 (SOMMA DA COMPENSARE CON PAGAMENTO CON MANDATO VINCOLATO)	115	DE2	31-03-15	676,42	676,42	676,42	
280	02-07-14		RIMBORSO QUOTA ABBONAMENTO GESPEL ANNO 2014 - B20	2	BD	02-01-14	73,20	73,20	73,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>749,62</b>	<b>749,62</b>	<b>749,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.570,27</b>	<b>4.570,27</b>	<b>4.570,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
355001	0	PROVENTI DA RIMBORSO UTILIZZO TELEFONI CELLULARI					3059999000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
429	22-06-17	SF	PROVENTI DA RIMBORSO PER TELEFONI CELLULARI TRATTENUTI DAGLI AMMINISTRATORI	0			280,00	40,00	40,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>280,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>280,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	

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

Pag. 36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui							
355003	0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	3050203000	9.712,87							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
575	17-10-17		REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL REFERENDUM.			374	Liq	22-03-17	4.055,29	216,29	216,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>4.055,29</b>	<b>216,29</b>	<b>216,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.055,29</b>	<b>216,29</b>	<b>216,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui							
355100	0	INCASSI PUBBLICAZIONI RIVE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (M.I. E 3550)	3010101000	14,00							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
235	03-03-17	SF	INCASSI PUBBLICAZIONI RIVE 10 ANNO 2017 - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (M.I. E 3550)			0			56,00	10,50	10,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>56,00</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>56,00</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui							
355200	0	RIMBORSI VARI SU ATTI, PROVVEDIMENTI E ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (M.I. E 3556)	3010201000	264,00							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
204	07-02-17		INCASSI RILASCIO FOTOCOPIE E STAMPE ANNO 2017 BIBLIOTECA MIRA			746	DE1	26-09-17	240,96	30,90	30,90
206	07-02-17		INCASSI PER UTILIZZO INTERNET BIBLIOTECA MIRA ANNO 2017			746	DE1	26-09-17	792,60	65,80	65,80
208	07-02-17		RIMBORSO PER RILASCIO DUPLICAZIONE TESSERE UTENTI BIBLIOTECA MIRA ANNO 2017			746	DE1	26-09-17	66,50	4,00	4,00
210	09-02-17		INCASSI RILASCIO FOTOCOPIE E STAMPE ANNO 2017 BIBLIOTECA ORIAGO			746	DE1	26-09-17	89,10	0,20	0,20
211	09-02-17		INCASSI PER UTILIZZO INTERNET BIBLIOTECA ORIAGO ANNO 2017			746	DE1	26-09-17	220,80	12,60	12,60
212	09-02-17		INCASSI PER UTILIZZO WI.FI. BIBLIOTECA ORIAGO ANNO 2017			746	DE1	26-09-17	144,00	24,00	24,00
213	09-02-17		RIMBORSO PER RILASCIO DUPLICAZIONE TESSERE UTENTI BIBLIOTECA ORIAGO ANNO 2017			746	DE1	26-09-17	63,50	1,00	1,00
333	05-05-17		INCASSI PER UTILIZZO WI.FI. ANNO 2017 BIBLIOTECA MIRA			746	DE1	26-09-17	161,00	5,00	5,00
553	05-10-17	SF	RIMBORSI VARI SU ATTI, PROVVEDIMENTI E ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (M.I. E 3556) - VENDITA SMART- CARD			0			62,40	15,00	15,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.840,86</b>	<b>158,50</b>	<b>158,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.840,86</b>	<b>158,50</b>	<b>158,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui							
355500	0	RIMBORSO STAMPATI SU ATTI E PROVVEDIMENTI DELL'EDILIZIA PRIVATA	3010201000	0,00							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
169	05-01-17	SF	DIRITTI ACCESSO ATTI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA INCASSATI DALL'ECONOMO ANNO 2017 (CONTANTI E POS)			0			15.385,00	5,10	5,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>15.385,00</b>	<b>5,10</b>	<b>5,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.385,00</b>	<b>5,10</b>	<b>5,10</b>

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

Pag. 37

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
355700	0	RILASCIO COPIE ATTI E PROVVEDIMENTI DELLA SEGRETERIA GENERALE					3010201000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
214	09-02-17	SF	RILASCIO COPIE ATTI E PROVVEDIMENTI DELLA SEGRETERIA GENERALE INCASSATI TRAMITE CASSA ECONOMALE			0			58,90	7,00	7,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>58,90</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>58,90</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
355900	0	RIFUSIONE SPESE LITI					3050204000	31.841,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
564	04-03-08		RIFUSIONE SPESE GIUDIZIO PENALE N.04/12/001 E 05/5948 (DET. 829/10) - PERSONE DIVERSE			394	DE	05-03-08	3.419,92	3.419,92	3.419,92
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>			<b>3.419,92</b>	<b>3.419,92</b>	<b>3.419,92</b>
1346	01-01-09	SF	SENTENZA TRIBUNALE DI DOLO 113/09 DEL 28.07.2009 - CONDOMINIO PRIMAVERA			0			579,10	579,10	579,10
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>			<b>579,10</b>	<b>579,10</b>	<b>579,10</b>
99	06-02-13		RIFUSIONE SPESE DI LITE A SEGUITO SENTENZA TAR VENETO 31/2012 - RG 2155/2011 - E1			267	DE	06-02-13	2.893,46	2.893,46	2.893,46
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>			<b>2.893,46</b>	<b>2.893,46</b>	<b>2.893,46</b>
240	27-05-15		RICORSO IN CASSAZIONE N. R.G. 19238/2008, DEFINITO CON SENTENZA N. 5179/2015. ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA SENTENZA.			260	DE5	04-06-15	5.252,83	5.252,83	5.252,83
357	30-06-15		C.R.A.U.P. C/ COMUNE DI MIRA ED ALTRI. TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA N. R.G. 6529/2010. ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA SENTENZA N. 1481/2015.			329	DE5	10-07-15	2.200,00	2.200,00	2.200,00
468	02-11-15		PAPAGHENO S.N.C. C/ COMUNE DI MIRA. TRIBUNALE DI VENEZIA N. R.G. 905/2011. SENTENZA N. 2320/2014. ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA SENTENZA.			654	DE5	03-11-15	4.821,44	4.821,44	4.821,44
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>12.274,27</b>	<b>12.274,27</b>	<b>12.274,27</b>
665	30-12-16		ANTONIO SANTELLI SRL C/ COMUNE DI MIRA. SOMMA DERIVANTI DA SENTENZA TAR N.4134/06 E SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DOLO 55/08 (SOMMA DA RECUPERARE SU DEBITO RIF. IMP. 3363/2014			2515	DE	31-12-08	10.136,92	10.136,92	10.136,92
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>10.136,92</b>	<b>10.136,92</b>	<b>10.136,92</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>29.303,67</b>	<b>29.303,67</b>	<b>29.303,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
356003	0	CREDITO IVA DA RITENUTE IVA SPLIT-PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI ART 17-TER DPR 633/72 (AUTOFATTURE)					3059999000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
215	15-02-17		CREDITO IVA DA RITENUTE IVA SPLIT-PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI ART 17-TER DPR 633/72 (AUTOFATTURE)			2	SO	01-01-17	54.472,07	3.226,10	3.226,10
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>54.472,07</b>	<b>3.226,10</b>	<b>3.226,10</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>54.472,07</b>	<b>3.226,10</b>	<b>3.226,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
356100	0	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO					3050201000	21.860,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
582	19-12-16	SF	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO- COMANDO STANGHERLIN M. DA 1/9 A 31/12/2016			0			15.127,62	15.127,62	15.127,62
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>15.127,62</b>	<b>15.127,62</b>	<b>15.127,62</b>
326	03-05-17	SF	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO: COMANDO M.S FINO AL 31/1/17			0			3.989,50	3.989,50	3.989,50

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

Pag. 38

561	10-10-17	SF	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO- T.F. DAL 9/10/17	0			1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.889,50</b>	<b>5.889,50</b>	<b>5.889,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.017,12</b>	<b>21.017,12</b>	<b>21.017,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
356200	0	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA					3050201000	4.408,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
566	05-12-16		RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA - comune di vigonovo - dott.ssa cavallin			815	DE2	05-12-16	4.408,64	4.408,64	4.408,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.408,64</b>	<b>4.408,64</b>	<b>4.408,64</b>		
624	12-12-17		RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE SPINEA DOTT. PIRAS			1101	DE2	09-01-17	2.926,33	2.926,33	2.926,33
625	15-12-17		INTROITO RIMBORSO SPESE SEGR. CONVENZ. COMUNE DI VIGONOVO PERIODO LUG/OTT 2017			1136	DE7	18-12-17	778,02	778,02	778,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.704,35</b>	<b>3.704,35</b>	<b>3.704,35</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.112,99</b>	<b>8.112,99</b>	<b>8.112,99</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
357000	0	PROVENTI DA FONDO PROGETTAZIONI EX ART.18 L. 109/94 - FONDO PRODUTTIVITA'(CAP S 26650.26660 E 28060)					3059902000	5.284,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
167	19-03-12		GRUPPO DI LAV. CAMPO PROVE C/O SITO INQUINATO VIA TERAMO (DIR. E. 372,21)			439	DE	05-03-12	744,42	744,42	744,42
407	26-11-12		GRUPPO LAV. AMPL. CIMITERO ORIAGO 12^ LOTTO - DIR. 1.262,59			2263	DE	27-11-12	958,42	958,42	958,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.702,84</b>	<b>1.702,84</b>	<b>1.702,84</b>		
132	22-02-13		GRUPPI LAVORO PER OPERE PUBBLICHE 2013 GIRI DA TITOLO 2^ (COMPRESO ONERI ED IRAP)			2	BD	02-01-13	3.582,00	3.582,00	3.582,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.582,00</b>	<b>3.582,00</b>	<b>3.582,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.284,84</b>	<b>5.284,84</b>	<b>5.284,84</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
360000	0	RESTITUZIONE AVANZI GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI (CAP S 96100)					3050203000	139.518,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
520	31-12-14		ACCERTAMENTO ECONOMIE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI ANNO 2012 (55.555,49) E ANNO 2013 (138.546,57)			1252	BD	30-12-14	138.546,57	138.546,57	138.546,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>138.546,57</b>	<b>138.546,57</b>	<b>138.546,57</b>		
480	10-11-15		ACCERTAMENTO SOMME A RISPARMIO DEL PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO ANNO 2014 PER INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI SVOLTI DA VERITAS SPA.			687	DE4	12-11-15	971,50	971,50	971,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>971,50</b>	<b>971,50</b>	<b>971,50</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>139.518,07</b>	<b>139.518,07</b>	<b>139.518,07</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
421000	0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER REALIZZAZIONE CANILE					4020101000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
315	31-12-16		CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CANILE SPESA CAP. 268800-IMP.1355 - STATO			112	GC	24-05-07	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
422300	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO					4020102000	0,00	

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

Pag. 39

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
653	31-12-17		Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. Accertamento quota finanziata da Comuni	189	DE	05-03-18	40.000,00	40.000,00	40.000,00
654	31-12-17		Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. Accertamento quota finanziata da Comuni	189	DE	05-03-18	150.000,00	150.000,00	150.000,00
655	31-12-17		Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. Accertamento quota finanziata da Comuni	189	DE	05-03-18	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
425100	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DALLO STATO "SCUOLE SICURE" PER ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA OBERDAN MIRA TAGLIO :RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN AMIANTO, SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO (CAP S 228103)				4020101000	59.864,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
141	08-06-15		CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA VIA OBERDAN A MIRA TAGLIO: RIMOZIONE COPERTURA AMIANTO - SISTEMI SICUREZZA ANTINCENDIO - ART. 48 D.L. 66/14 E DELIBERA CIPE 30/6/14 - CAP. S 228103 IMP. 1113/14	924	BD	12-11-14	59.864,00	59.864,00	59.864,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>59.864,00</b>	<b>59.864,00</b>	<b>59.864,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.864,00</b>	<b>59.864,00</b>	<b>59.864,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
425500	0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DALLO STATO PER VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI: INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA GIACOMO LEOPARDI E UGO FOSCOLO (CAP S 22390100)				4020101000	33.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
410	01-07-16		CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DALLO STATO PER VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI: INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA GIACOMO LEOPARDI (CAP S 22390100 - IMP. 1567) - CONVENZIONE PROT. 30936-2011 - SCHEDA S-53-2016	345	DE4	01-07-16	16.500,00	3.000,00	3.000,00
412	01-07-16		CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DALLO STATO PER VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI: INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA UGO FOSCOLO (CAP S 22390100 - IMP. 1586) - CONVENZIONE PROT. 32579-2011 - SCHEDA S-53-2016	352	DE4	06-07-16	16.500,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>33.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
426000	0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (GSE S.P.A.)				4020101000	71,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
395	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.	293	DE4	16-06-16	71,40	71,40	71,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>71,40</b>	<b>71,40</b>	<b>71,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>71,40</b>	<b>71,40</b>	<b>71,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
430000	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI EDOPERE DI VIABILITA'				4020102000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
320	31-12-16	SF	ASS. CONTR. BONIFICA E RIPR.AREA VIA TERAMO DELIBERA G.R3761 DEL 26/10/99	0			19.599,22	19.599,22	19.599,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>19.599,22</b>	<b>19.599,22</b>	<b>19.599,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.599,22</b>	<b>19.599,22</b>	<b>19.599,22</b>

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

Pag. 40

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
431100	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE VENETO PER COMPLETAMENTO CENTRO MALCONTENTA (CAP S 247005)					4020102000	5.981,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
129	08-06-15		CONTRIBUTO REGIONE PER COMPLETAMENTO CENTRO MALCONTENTA - DELIBERA REGIONE N. 2741 DEL 24/12/12	77	CC	08-08-13	5.981,81	5.981,81	5.981,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.981,81</b>	<b>5.981,81</b>	<b>5.981,81</b>

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

Pag. 41

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.981,81</b>	<b>5.981,81</b>	<b>5.981,81</b>
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
432400	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE VENETO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA "U. FOSCOLO" DI MIRA (CAP S 224009)	4020102000	117,81					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
135	08-06-15		CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SC. ELEM. "U.FOSCOLO" - PD 888 DEL 21/10/14	883	DE	29-10-14	117,81	117,81	117,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>117,81</b>	<b>117,81</b>	<b>117,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>117,81</b>	<b>117,81</b>	<b>117,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
432500	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE VENETO PER C.P.I. SC. PRIMARIA GOLDONI (CAP S 224006)	4020102000	100.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
324	31-12-16	SF	L.R. 59 DEL 24/12/1999 - AMPL., COMPL. E SIST. EDIFICI SCOLASTICI - DGR 2565 DEL 23/13/14 - LAVORI C/O SC. ELEM. GOLDONI AD ORIAGO	0			1.552,86	1.552,86	1.552,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.552,86</b>	<b>1.552,86</b>	<b>1.552,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.552,86</b>	<b>1.552,86</b>	<b>1.552,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
432800	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE VENETO PER INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEL FENOMENO DELL'INQUINDAMENTO LUMINOSO. ART. 10 DELLA L.R. 7 AGOSTO 2009 N. 17(CAP S 27370000)	4020102000	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
325	31-12-16	SF	CONTRIBUTO DALLA REGIONE VENETO PER INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEL FENOMENO DELL'INQUINDAMENTO LUMINOSO. ART. 10 DELLA L.R. 7 AGOSTO 2009 N. 17(CAP S 27370000)	0			59.081,78	59.081,78	59.081,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>59.081,78</b>	<b>59.081,78</b>	<b>59.081,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.081,78</b>	<b>59.081,78</b>	<b>59.081,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
435000	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA DI VENEZIA	4020102000	7.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
397	11-12-13		CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO SPESA REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE - RIF. DET IMP 2331/2009 - AVANZO VINCOLATO - GM 56 DEL 14/3/13	2	BD	02-01-13	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
450000	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (DA IMPRESE CONTROLLATE)	4020401000	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
313	31-12-16		CONV. AMPL. SC. ELEM. MIRA PORTE G. LEOPARDI PER REALIZMENZA DEL. C.C. 85/03	124	CC	30-09-03	200.942,00	200.942,00	200.942,00
316	31-12-16		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE CANILE - PERSONE DIVERSE	112	GC	24-05-07	402.263,83	402.263,83	402.263,83
317	31-12-16	SF	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CANILE - PRIVATI	0			188.040,03	188.040,03	188.040,03
318	31-12-16		CONTRIBUTO DA ENPA REALIZZAZIONE LAVORI INTEGRATIVI AL CANILE (GATTILE) - VEDI SPESA CAP. 268800/13 IMP. 0000/13	1680	DE	06-11-13	19.690,00	19.690,00	19.690,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>810.935,86</b>	<b>810.935,86</b>	<b>810.935,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>810.935,86</b>	<b>810.935,86</b>	<b>810.935,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
450100	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	4020303000	9.938,00

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

Pag. 42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
1204	01-07-09		RIMBORSO SOMMA OPERE ACCESSORIE LAVORI COPERTURA CAMPO TENNIS ORIAGO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT.	1126	DE	01-07-09	9.938,00	9.938,00	9.938,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>9.938,00</b>	<b>9.938,00</b>	<b>9.938,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.938,00</b>	<b>9.938,00</b>	<b>9.938,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
450500	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI URBANISTICHE - ONERI PRIMARI E SECONDARI					4050101000	61.398,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
323	03-05-16		CONV.URBAN.LAVORI RACCORDO STRADA PRG/VIA CALESELLE ORIAGO/SAN PIETRO - PIRUEA	214	GC	31-08-10	61.398,18	61.398,18	61.398,18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>61.398,18</b>	<b>61.398,18</b>	<b>61.398,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>61.398,18</b>	<b>61.398,18</b>	<b>61.398,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
450601	0	DONAZIONI DA IMPRESE PER EMERGENZA TORNADO 8 LUGLIO 2015 (CON DESTINAZIONE VINCOLATA CAPP S 27151200, 27152200)					4031299000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
411	16-06-17		ACCERTAMENTO E RESTITUZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DANNI DELLA TROMBA D'ARIA DELL'08.07.2015 A FAVORE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PER PATRIMONIO COMMERCIALE, PRODUTTIVO E AGRICOLO.	467	DE4	19-06-17	3.352,79	213,82	213,82	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.352,79</b>	<b>213,82</b>	<b>213,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.352,79</b>	<b>213,82</b>	<b>213,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
450602	0	DONAZIONI DA PRIVATI PER EMERGENZA TORNADO 8 LUGLIO 2015 (CON DESTINAZIONE VINCOLATA CAPP S 27151200, 27152200)					4031101000	11.054,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
556	02-12-16		ACCERTAMENTO RESTITUZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DANNI DELLA TROMBA D'ARIA DELL'08.07.2015 A FAVORE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PER PATRIMONIO RESIDENZIALE.	810	DE4	05-12-16	970,58	970,58	970,58	
557	02-12-16		ACCERTAMENTO RESTITUZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DANNI DELLA TROMBA D'ARIA DELL'08.07.2015 A FAVORE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PER PATRIMONIO RESIDENZIALE.	811	DE4	05-12-16	10.083,45	290,78	290,78	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.054,03</b>	<b>1.261,36</b>	<b>1.261,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.054,03</b>	<b>1.261,36</b>	<b>1.261,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
451000	0	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (SANZIONI AMM.VE E SANATORIE EDILIZIE DPR 380-01)					4010101000	18.804,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
40	25-01-02		CONCESS. EDIFICARE-POS.72/01ONERI E COSTO DI COSTRUZIONE - ROCCO EUGENIA E ROCCO URBANA - DA REGISTRARE SCOMPUTO CON IMP. 1991 RRPP 2001 CAP. S 26400000	13	CC	28-01-02	11.315,21	11.315,21	11.315,21	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>11.315,21</b>	<b>11.315,21</b>	<b>11.315,21</b>	
179	23-03-11		EMISSIONE RUOLO COATTIVO RISC.SANZIONI AMM.ABUSI ED. (IMP.AGGIO 1238 U91210) - RL. 2011/3166 EQUITALIA	519	DE	24-03-11	516,00	516,00	516,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>516,00</b>	<b>516,00</b>	<b>516,00</b>	
185	30-03-12		EMISSIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA ORDINANZE SANZIONI RELATIVE AD OPERE ABUSIVE	612	DE	28-03-12	608,51	608,51	608,51	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>608,51</b>	<b>608,51</b>	<b>608,51</b>	
522	31-12-14	SF	ISCRIZIONE RUOLO DEBITO OO. UU. DITTA MARANO IMMOBILIARE - EQUITALIA (VEDI ACC. 1104-2009)	0			295,36	295,36	295,36	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>295,36</b>	<b>295,36</b>	<b>295,36</b>	
246	09-03-17	SF	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (SANZIONI AMM.VE E SANATORIE EDILIZIE DPR 380-01)	0			89.610,89	1.516,00	1.516,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>89.610,89</b>	<b>1.516,00</b>	<b>1.516,00</b>	

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

Pag. 43

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>102.345,97</b>	<b>14.251,08</b>	<b>14.251,08</b>
------------------------	-------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
451001	0	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (ONERI PRIMARI)					4050101000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
263	21-03-17	SF	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (ONERI PRIMARI)	0			81.500,43	141,00	141,00
359	19-05-17		ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA RATEIZZAZIONI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO COSTRUZIONE - PRATICA N E/2016/0122	376	DE3	23-05-17	2.219,90	1.109,95	1.109,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>83.720,33</b>	<b>1.250,95</b>	<b>1.250,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>83.720,33</b>	<b>1.250,95</b>	<b>1.250,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
451002	0	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (ONERI SECONDARI)					4050101000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
264	21-03-17	SF	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (ONERI SECONDARI)	0			111.752,14	205,35	205,35
360	19-05-17		ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA RATEIZZAZIONI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO COSTRUZIONE - PRATICA N E/2016/0122	376	DE3	23-05-17	1.793,94	896,97	896,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>113.546,08</b>	<b>1.102,32</b>	<b>1.102,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>113.546,08</b>	<b>1.102,32</b>	<b>1.102,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
451003	0	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (COSTO DI COSTRUZIONE)					4050101000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
163	12-12-16		PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE - RATEIZZAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE	882	DE3	15-12-16	49.585,65	6.069,91	6.069,91
265	21-03-17	SF	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (COSTO DI COSTRUZIONE)	0			141.881,22	216,44	216,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>191.466,87</b>	<b>6.286,35</b>	<b>6.286,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>191.466,87</b>	<b>6.286,35</b>	<b>6.286,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
451200	0	PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE A SCOMPUTO DI PIANI DI LOTTIZZAZIONE (CAP S 264001) - (GESTIONE RR.AA, RIACCERTATI)					4050101000	757.663,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
318	03-05-16	SF	PIANO LOTTIZZAZIONE AREA DI MIRA PORTE ONERI A SCOMPUTO - LA BRENTA SRL - VEDI IMP. 5176/08 CAP. 264001	0			75.924,43	75.924,43	75.924,43
319	03-05-16		PIANO RECUPERO IN LOCALITA' ORIAGO VIA VENEZIA - MAF SRL	60	CC	15-06-11	132.631,87	132.631,87	132.631,87
321	03-05-16		REALIZZAZIONE DIRETTA OPERE SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AMBITO PROGETTO REALIZZAZIONE EDIFICIO PLURIFAMILIARE N. 8 ALLOGGI VIA CHIESA/VIA GRAMSCI - DITTA BETTIO CARLO - APPROVAZIONE GC 111 DEL 10/5/13 - (SPESA CAP. 264001-IMP. 969/13)	2	BD	02-01-13	9.263,42	9.263,42	9.263,42
389	08-06-16		ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - DITTA MINCHIO BRUNO E MORO ANTONIETTA - VEDI IMP. SPESA N. 1526 - CAP. 26400100/16	290	DE3	16-06-16	4.051,52	4.051,52	4.051,52
390	08-06-16		ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - DITTA MINCHIO BRUNO E MORO ANTONIETTA - VEDI IMP. SPESA N. 1527 - CAP. 26400100/16	290	DE3	16-06-16	4.051,51	4.051,51	4.051,51
392	13-06-16		APPROVAZIONE COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PIRUEA IN ZONA C2- 65 POSTO IN VIA CALLESELLE DI S. PIETRO A ORIAGO	291	DE3	16-06-16	531.740,37	531.740,37	531.740,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>757.663,12</b>	<b>757.663,12</b>	<b>757.663,12</b>

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

Pag. 44

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>757.663,12</b>	<b>757.663,12</b>	<b>757.663,12</b>
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
452000	0	PROVENTI CONCESSIONI ABUSI EDILIZI - CONDONO EDILIZIO (OBLAZIONE)	4010101000				510,51				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
346	12-05-17	SF	PROVENTI CONCESSIONI ABUSI EDILIZI - CONDONO EDILIZIO (OBLAZIONE)			0			21.323,40	2.830,44	2.830,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>21.323,40</b>	<b>2.830,44</b>	<b>2.830,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>21.323,40</b>	<b>2.830,44</b>	<b>2.830,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
452200	0	MONETIZZAZIONE STANDARD A PARCHEGGIO RELATIVA A PRATICHE EDILIZIE - ONERI PRIMARI (CAP S 255002, 224004 E 259600)	4050101000				9.569,28				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
274	08-06-15		TRASFORMAZIONE AREA DA VERDEPUBBLICO A VERDE PRIVATO A MARANO - MARANO IMMOBILIARE SRL VEDI IMP. 2243/11 CAP. 259600			279	GC	29-12-11	9.569,28	9.569,28	9.569,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>9.569,28</b>	<b>9.569,28</b>	<b>9.569,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.569,28</b>	<b>9.569,28</b>	<b>9.569,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
453000	0	PROVENTI CONCESSIONI ABUSI EDILIZI - CONDONO EDILIZIO (SANZIONI AMBIENTALI)	4010101000				512,44				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
244	09-03-17	SF	PROVENTI CONCESSIONI ABUSI EDILIZI - CONDONO EDILIZIO (SANZIONI AMBIENTALI) CCP ANNO 2017			0			33.548,24	1.024,88	1.024,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>33.548,24</b>	<b>1.024,88</b>	<b>1.024,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>33.548,24</b>	<b>1.024,88</b>	<b>1.024,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
463000	0	RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	5020101000				55.051,48				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
296	10-08-05		RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE A SEGUITO COLLAUDO LAVORIPIPI GIARE - 2ª ZONA			1813	DE	10-08-05	55.051,48	55.051,48	55.051,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>									<b>55.051,48</b>	<b>55.051,48</b>	<b>55.051,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>55.051,48</b>	<b>55.051,48</b>	<b>55.051,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
530000	0	MUTUI DA ASSUMERE CON LA CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE VARIE	6030104000				69.354,46				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
325	01-01-11		MUTUO DI L. 1.350.000.000= PER SISTEMAZIONE DI VIA MOLINELLA			268	CC	11-11-91	4.234,93	4.234,93	4.234,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1992</b>									<b>4.234,93</b>	<b>4.234,93</b>	<b>4.234,93</b>
346	16-07-04		ASSUNZIONE MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO PER LAVORI ADEG.TO IMP. TERM. ALIGHIERI - CASSA DD.PP-CARICO STATO			1614	DE	13-07-04	43.306,17	43.306,17	43.306,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>									<b>43.306,17</b>	<b>43.306,17</b>	<b>43.306,17</b>
374	24-11-05		SISTEMAZIONE P.ZA MIRA PORTECONTRATTO DI PRESTITO N. 448284700			2377	DE	28-10-05	2.130,17	2.130,17	2.130,17
392	20-12-05		PRESTITO POS. N. 448474400 DEL 6/12/05 - MANUT. STRAOR.GLOBAL SERVICE MANUTENCOOP			2602	DE	24-11-05	1.000,06	1.000,06	1.000,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>									<b>3.130,23</b>	<b>3.130,23</b>	<b>3.130,23</b>
353	13-12-06		MUTUO EURO 1.000.000,00 PER MANUT. STRAORD. EDIFICI, STRADE,PUBBL.ILLUM. GLOBAL SERV.			2630	DE	20-11-06	1.394,50	1.394,50	1.394,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>									<b>1.394,50</b>	<b>1.394,50</b>	<b>1.394,50</b>

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

Pag. 45

288	17-07-07		MUTUO 500.000,00 MANUT.STR. GLOBAL SERVICE 2007	1271	DE	18-06-07	1.444,50	1.444,50	1.444,50	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>	<b>1.444,50</b>	<b>1.444,50</b>	<b>1.444,50</b>
290	08-06-15		PRESTITO POS. 448519000 DEL 6/12/05 PER RIQUALIF. URBANACENTRO DI MALCONTENTA	2629	DE	28-11-05	796,18	796,18	796,18	
291	08-06-15		MUTUO 400.000,00-POS.4513846PERIZIA SUPPL./VARIANTE 2 LLP.TTA MIRA PORTE - CASSA DD.PP.	2169	DE	19-11-07	15.047,95	15.047,95	15.047,95	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>15.844,13</b>	<b>15.844,13</b>	<b>15.844,13</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>69.354,46</b>	<b>69.354,46</b>	<b>69.354,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui			
599000	0	CONTO DI DEPOSITO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.				5040701000	1.210.733,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
543	29-12-15		CONCESSIONE MUTUO C.D.P. POSIZIONE N. 6024215/00 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI GAMBARARE V STRALCIO	984	DE2	29-12-15	362.000,00	125.237,32	125.237,32	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>362.000,00</b>	<b>125.237,32</b>	<b>125.237,32</b>
554	01-12-16		ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 236.789,00 CON LA CASSA DD.PP. PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MALCONTENTA - I STRALCIO. - POSIZIONE N. 6029244	936	DE2	21-12-16	236.789,00	236.564,00	236.564,00	
593	23-12-16		ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 133.104,92 CON LA CASSA DD.PP. PER I LAVORI DI RISTRUTT. E ADEGUAM. NORMATIVO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA MEDIA F. PETRARCA DI BORBIAGO DI MIRA - POSIZIONE 6033338 -	964	DE2	23-12-16	133.104,92	30.118,31	30.118,31	
594	23-12-16		ASSUNZIONE MUTUO DI E. 222.000,00 CON LA CASSA DD.PP. PER I LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDIN. DEL PONTE MOBILE DI MALCONTENTA CON ABBATTIMENTO DELLA BARRIERE ARCHITETTONICHE - POSIZIONE 6033346 -	963	DE2	23-12-16	222.000,00	221.775,00	221.775,00	
595	23-12-16		ASSUNZIONE MUTUO DI E. 213.740,00 CON LA CASSA DD.PP. PER IL 2° STRALCIO LAVORI DI ADEGUAM. NORMAT. PER CPI, RISTRUTT.SERVIZI IGIENICI, MANUT.STRAORD. SCUOLE: PRIMARIA GOLDONI - MATERNA CALVINO DI ORIAGO - POSIZIONE 6033882	962	DE2	23-12-16	213.740,00	111.191,11	111.191,11	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>805.633,92</b>	<b>599.648,42</b>	<b>599.648,42</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.167.633,92</b>	<b>724.885,74</b>	<b>724.885,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui			
621000	0	RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE EASSIMILATI				9010201000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
300	21-04-17		INTROITO SOMME RIMBORSATE DAI 2 AMMINISTRATORI L.C E S.G. RELATIVE COMPETENZE MARZO 2017	478	Liq	20-04-17	276,32	186,63	186,63	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>276,32</b>	<b>186,63</b>	<b>186,63</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>276,32</b>	<b>186,63</b>	<b>186,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui			
640000	0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				9020401000	22.794,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
206	01-01-11		CAUZIONE LAVORI FOGNAT. NERA URBANA ORIAGO NORD-ATTRAVERSAMENTO FERROVIA NORD/EST	171	CC	03-05-84	139,44	139,44	139,44	
207	01-01-11		CAUZIONE LAVORI INCROCIO ROMEA RACCORDO PONTE DOGALETTO - ANAS	1125	GC	27-08-84	1.032,91	1.032,91	1.032,91	
208	01-01-11		CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA NORD/EST CON GASDOTTO	770	GC	04-06-84	139,44	139,44	139,44	
390	01-01-11		CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO METANODOTTO - FERROVIE NORD/EST	1809	GC	28-12-84	155,97	155,97	155,97	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1984</b>	<b>1.467,76</b>	<b>1.467,76</b>	<b>1.467,76</b>

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

Pag. 46

853	01-01-11		CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA PER FOGNATURA ORIAGO SUD - FERROVIE NORD/EST	976	GC	16-07-85	139,44	139,44	139,44	
854	01-01-11		CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO CON METANODOTTO LINEA FERROVIARIA - AZ. AUTONOMA FF.SS.	864	GC	19-06-85	170,43	170,43	170,43	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1985</b>	<b>309,87</b>	<b>309,87</b>	<b>309,87</b>
60159	01-01-11		CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO CON METANODOTTO LINEA FERROVIARIA - AZ. AUTONOMA FF.SS.	127	GC	06-02-86	80,57	80,57	80,57	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1986</b>	<b>80,57</b>	<b>80,57</b>	<b>80,57</b>
70580	01-01-11		CAUZIONE PER INSTALLAZIONE SEMAFORI -SCAD. CONV. ANNO 2008 - ANAS	1589	GC	24-11-87	3,87	3,87	3,87	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1987</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>
90230	01-01-11		CAUZIONE LAVORI RICOSTRUZIONE PONTE MOBILE ORIAGO - ANAS	621	GC	15-04-89	516,46	516,46	516,46	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1989</b>	<b>516,46</b>	<b>516,46</b>	<b>516,46</b>
161	01-01-11		CAUZIONE INSTALLAZIONE SEMAFORI A LUCE GIALLA ILLUMINAZIONE SS. ROMEA - ANAS	395	GC	13-03-90	529,78	529,78	529,78	
220	01-01-11		INT. CAUZIONE ANNI 87/88/89 ATTRAVERSAMENTO FERROVIA CON METANODOTTO-AZ.AUTON.FF.SS.	1030	GC	09-07-90	120,85	120,85	120,85	
260	01-01-11		CAUZIONE IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE AD ORIAGO (REF.SCATTO SANDRO)	2113	GC	07-12-89	9.296,22	9.296,22	9.296,22	
382	01-01-11		CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA CON METANODOTTO - AZ. AUTONOMA FF.SS.	1954	GC	28-12-90	1.156,86	1.156,86	1.156,86	
419	01-01-11		CAUZIONE IMMOBILE DI VIA LIVORNO, 4 A MIRA	1202	GC	28-07-90	1.859,24	1.859,24	1.859,24	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1990</b>	<b>12.962,95</b>	<b>12.962,95</b>	<b>12.962,95</b>
229	01-01-11	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA RESTITUZIONE BOMBOLA G.P.L.	0			25,82	25,82	25,82	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1992</b>	<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>25,82</b>
472	01-01-11		CAUZIONE SISTEMAZIONE VIA MOLINELLA - MAGISTRATO ACQUE	78	DE3	21-07-93	516,46	516,46	516,46	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1993</b>	<b>516,46</b>	<b>516,46</b>	<b>516,46</b>
532	01-01-11	SF	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTO LOCALI A MARANO (EX GASPARINI LUGI ORA GASPARINI PIERGIORGIO/DAL CORSO EMANUELA)	0			1.549,37	1.549,37	1.549,37	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1997</b>	<b>1.549,37</b>	<b>1.549,37</b>	<b>1.549,37</b>
447	25-01-99		RESTITUZIONE CAUZIONE PARI A3 MENS.-APPARTAM. VIA CHIESA98-PROPR.:FORMENTON GIOVANNA - SPAGNOLO GIULIA	129	DE	25-01-99	1.859,24	1.859,24	1.859,24	
448	19-02-99		RESTIT. CAUZIONE APPARTAMEN-TO VIA STURZO 17 A SCORZE' PROPR.:MEGGETTO MARIA LUISA - DRAGO GIANNI	269	DE	19-02-99	542,28	542,28	542,28	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>	<b>2.401,52</b>	<b>2.401,52</b>	<b>2.401,52</b>
189	27-02-02		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TENUTA GIARON	237	DE	31-01-02	163,72	163,72	163,72	
358	13-11-02		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SOTTOPASSO FERROVIARIO - BENCKISER ITALIA - SISTEMI TERRITORIALI SPA	2311	DE	08-11-02	500,00	500,00	500,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>	<b>663,72</b>	<b>663,72</b>	<b>663,72</b>

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

Pag. 47

585	18-03-08		DEPOSITI CAUZIONALI GIOSTRAIPASQUA MIRESE RETTIF.CON DE 550/28.03.08	466	DE	18-03-08	100,00	100,00	100,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1288	26-11-09		RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONE IDRAULICA SUDA FOSCARINA VIA CA'NOGARA (IMP 7202) - CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA	2120	DE	27-11-09	96,37	96,37	96,37	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>	<b>96,37</b>	<b>96,37</b>	<b>96,37</b>
400	12-12-13		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE LOCALI SEDE ATTIVITA' SOCIALI VIA BORROMINI 1/1/14-31/12/19	1839	DE	18-12-13	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>22.794,74</b>	<b>22.794,74</b>	<b>22.794,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui			
640100	0	RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO				9020401000	279,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
225	08-05-15		RETTA CAUZIONALE CIUNTU ALESSANDRA.	195	DE1	12-05-15	140,00	140,00	140,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui			
650000	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				9029999000	5.374,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
324	09-09-05		RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA CAP. 414000 IMP. 2225/05 - ARES	2009	DE	09-09-05	1.126,38	1.126,38	1.126,38	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>	<b>1.126,38</b>	<b>1.126,38</b>	<b>1.126,38</b>
277	31-07-06		RIMB. DA MANUTENCOOP CONSUMINUOVE UTENZE ENEL CAP.414000 IMP.3123/06	1861	DE	31-07-06	193,86	193,86	193,86	
284	11-08-06		CONTRIBUTO PER INCIDENTE GEORGIANI CAP. 414000 IMP. 3158/06 - GEORGIANI	1943	DE	11-08-06	839,60	839,60	839,60	
305	21-10-06		COMANDO SPAGNOL ARR. COMPRESI	2318	DE	21-10-05	376,38	376,38	376,38	
306	01-09-06		INTROITO COMANDO VOLPE DA 1/1 A 30/4/06 - COMANDO VOLPE	2319	DE	21-10-05	106,19	106,19	106,19	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>	<b>1.516,03</b>	<b>1.516,03</b>	<b>1.516,03</b>
217	24-05-07		RIMBORSO PREMIO POLIZZA RC DIPENDENTI CAP. 414000 IMP. 602/07	1117	DE	24-05-07	752,50	752,50	752,50	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>	<b>752,50</b>	<b>752,50</b>	<b>752,50</b>
1471	30-12-11		ACC. 1350: RIMBORSO DA INPS RITENUTE INPS VERSATE PER REDD.OCCASIONALE BOSCOLO BACCHETTO (IMP. 2481)	1566	DE	14-09-11	84,19	84,19	84,19	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>	<b>84,19</b>	<b>84,19</b>	<b>84,19</b>
159	27-02-12		RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS SIG. CESARATO MARCELLO - RIF. IMPEGNO N. 599/2012	388	DE	28-02-12	1.384,04	1.384,04	1.384,04	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>1.384,04</b>	<b>1.384,04</b>	<b>1.384,04</b>
129	19-02-13		RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO 2013 RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE (QUOTA 50% A CARICO DEI LOCATARI) RIF IMP 512	376	DE	20-02-13	3,50	3,50	3,50	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>

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

Pag. 48

435	14-10-14		SENTENZA CORTE APPELLO VENEZIA 2053/2013 -RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO - RIF IMP 1060	810	DE	15-10-14	194,25	194,25	194,25	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>194,25</b>	<b>194,25</b>	<b>194,25</b>
187	19-03-15		RIMBORSO 50% IMPOSTA REGISTRO ANNO 2015 PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO ERP - REP 6368/2008	140	DE2	16-04-15	2,50	2,50	2,50	
189	19-03-15		RIMBORSO 50% IMPOSTA REGISTRO ANNO 2015 PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO ERP - REP 6652/2011	140	DE2	16-04-15	23,00	23,00	23,00	
192	19-03-15		RIMBORSO 50% IMPOSTA REGISTRO ANNO 2015 PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO ERP - REP 6611/2011	140	DE2	16-04-15	2,50	2,50	2,50	
193	19-03-15		RIMBORSO 50% IMPOSTA REGISTRO ANNO 2015 PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO ERP - REP 6708/2012	140	DE2	16-04-15	7,50	7,50	7,50	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>35,50</b>	<b>35,50</b>	<b>35,50</b>
527	02-11-16		REGOLARIZZAZIONE SOMME INDEBITAMENTE LIQUIDATE A DUE UTENTI ASSEGNATARI DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	691	DE1	07-11-16	260,00	260,00	260,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.356,39</b>	<b>5.356,39</b>	<b>5.356,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
650500	0	SERVIZI ECONOMICI PER CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					902999000	3.374,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
148	29-03-06		RIMBORSO 30% CONSUMI ACQUA EGAS 2006 RIDUZ. IMP. 2592/2593			812	DE	29-03-06	939,05	939,05	939,05
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>	<b>939,05</b>	<b>939,05</b>	<b>939,05</b>	
352	01-01-07		RIMBORSO UTENZE POLISPORTIVA BORBIAGO ANNO 2007			2788	DE	12-12-06	2.435,43	2.435,43	2.435,43
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>	<b>2.435,43</b>	<b>2.435,43</b>	<b>2.435,43</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.374,48</b>	<b>3.374,48</b>	<b>3.374,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
650700	0	SERVIZI PERSONALE PER CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					901029000	100,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
398	15-11-12		RIMBORSO SANZIONI ED INTERESSI SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX ASS.RE ZANON DIPENDENTE DEL COMUNE DI DOLO			2185	DE	15-11-12	100,09	100,09	100,09
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>100,09</b>	<b>100,09</b>	<b>100,09</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>100,09</b>	<b>100,09</b>	<b>100,09</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
651200	0	ALTRE PARTITE DI GIRO					901999000	4.628,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
810	01-01-11		CAUZIONE LAVORI TOMBINATURA, COSTRUZ. MARCIAPIEDI ED AMPL. TRATTO VIA NAZIONALE-ANAS			1546	GC	23-11-85	2.582,28	2.582,28	2.582,28
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1985</b>	<b>2.582,28</b>	<b>2.582,28</b>	<b>2.582,28</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.582,28</b>	<b>2.582,28</b>	<b>2.582,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
651400	0	RIMBORSO DA ISTAT SPESE PER INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI					9020201000	168,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
1470	30-12-11		ACC. 1349: RIMBORSO QUOTA INPS VERSATA PER SIG. BOSCOLO BACCHETTO (INTEGRAZIONE ACC. 1365/2010)			1566	DE	14-09-11	168,38	168,38	168,38
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>	<b>168,38</b>	<b>168,38</b>	<b>168,38</b>	

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

Pag. 49

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>168,38</b>	<b>168,38</b>	<b>168,38</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
660000	0	GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO					9019903000	25.822,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
412	16-06-17		RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2017	465	DE2	19-06-17	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
670000	0	DEPOSITO DI SPESE CONTRATTUALI E ASTE (RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI)					9020501000	121,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
150	02-02-15		DEPOSITO DI SPESE CONTRATTUALI ANNO 2015	12	DE2	02-02-15	100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
379	07-06-16		PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ANNO 2016 PER RINNOVO N.10 CONTRATTI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERP , E RICHIESTA RIMBORSO PARI AL 50%, DI TALE IMPOSTA, AI LOCATARI.	253	DE2	07-06-16	16,00	16,00	16,00
384	07-06-16		PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ANNO 2016 PER RINNOVO N.10 CONTRATTI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERP , E RICHIESTA RIMBORSO PARI AL 50%, DI TALE IMPOSTA, AI LOCATARI.	253	DE2	07-06-16	2,50	2,50	2,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>
229	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	32,00	32,00
390	13-06-17		PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ANNO 2017 PER RINNOVO N. 9 CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP . RIMBORSO IMPOSTA DA PARTE DEI LOCATARI NELLA MISURA DEL 50%.	454	DE2	14-06-17	57,50	19,50	19,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.177,50</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.296,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>

<b>Accertato</b>	<b>Da Incassare</b>	<b>RESIDUO</b>
------------------	---------------------	----------------

			Accertato	Da Incassare	RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>	<b>27.726.985,46</b>	<b>13.451.784,31</b>	<b>13.451.784,31</b>