



# **COMUNE DI MIRA**

**CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA**

---

**ALLEGATO "B"**

**RENDICONTO DI GESTIONE  
ANNO 2018**

**RESIDUI ATTIVE E PASSIVI  
INSERITI NEL RENDICONTO  
2018**

B1_a_RESIDUI ATTIVI MANTENUTI	1
B1_b_RESIDUI PASSIVI MANTENUTI	58
B2_a_residui attivi mantenuti x anno	218
B2_b_residui passivi mantenuti x anno	230

**Comune di Mira**

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

**2018**

**ENTRATE**

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 2

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
110500	0	IMPOSTA COMUNALE PER IMMOBILI (ICI) - ARRETRATI	1010108000			321.185,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
33	18-01-10		1^ ACCERTAMENTO AREE E FABBRICATI 'D' - PROGETTO TRIBUTI2009 E ANNI SEGUENTI - 1^ ACC.TO AREE PROG.TRIBUTI 09			1414	DE	21-07-10	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	9.459,61
1264	22-04-10		RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI - N.6 E1 - EQUITALIA SERVIZI SPA			791	DE	22-04-10	94,50
1420	07-12-10		RUOLO ORDINARIO RISCOSS. COATTIVA ICI (N. 8) E1 -AGGIO VEDI S.17700 - EQUITALIA			2404	DE	07-12-10	152,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>11.045,27</b>
316	13-07-11		RUOLO ORDINARIO RISCOSS. COATTIVA ICI (N.9) E1 - CONCESSIONARI RISCOSSIONE			1221	DE	21-07-11	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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</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	11.553,15
72	24-01-13		AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNI IMPOSTA 2007-2011 - ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI			1954	DE	30-12-13	1.017,64
418	20-12-13		RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNI IMPOSTA DAL 2006 AL 2011			1890	DE	23-12-13	18.710,54
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>33.056,50</b>
122	18-02-14		AVVISI ACCERTAMENTO ICI AREE EDIFICABILI E FABBRICATI D			943	DE	14-11-14	46.223,27
123	18-02-14		AVVISI ACCERTAMENTO ICI ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI			943	DE	14-11-14	9.266,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>55.490,09</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

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	3.650,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.650,74</b>
202	22-01-16	SF	IMPOSTA COMUNALE PER IMMOBILI (ICI) - ACCERTAMENTO AREE EDIFICABILI E FABBRICATI "D" - ANNI 2010-2011 -	0			1.217,18
203	22-01-16	SF	IMPOSTA COMUNALE PER IMMOBILI (ICI) - ACCERTAMENTO ALTRI IMMOBILI E TERRENI AGRICOLI - ANNI 2010 - 2011 -	0			9.737,84
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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>146.348,77</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	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	189,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>286,07</b>
118	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	1.059,57
133	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	1.313,02
311	06-03-18		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità	165	DE	28-02-18	334,00
312	06-03-18		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità	165	DE	28-02-18	801,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.508,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>302.828,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
110600	0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1010106000				126.670,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
420	12-06-18	SF	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2018 - RIVERSAMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE -	785	DE	06-09-18	157.672,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>157.672,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>157.672,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
110700	0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNI ARRETRATI	1010106000				315.282,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
422	20-12-13		AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012 ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI	1954	DE	30-12-13	13.312,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>13.312,82</b>
124	18-02-14		AVVISI ACCERTAMENTO IMU AREE EDIFICABILI E FABBRICATI D	943	DE	14-11-14	33.685,95

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 4

125	18-02-14		AVVISI ACCERTAMENTO IMU ALTRI E TERRENI AGRICOLI	943	DE	14-11-14	15.349,18
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>49.035,13</b>
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	40.536,11
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>40.536,11</b>
204	22-01-16	SF	ACCERTAMENTI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI 2012-2013-2014 - AREE FABBRICABILI E FABBRICATI "D" -	0			71.338,65
205	22-01-16	SF	ACCERTAMENTI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI 2012-2013-2014 - ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI -	0			19.549,58
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
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
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>104.711,48</b>
415	19-06-17	SF	ACCERTAMENTI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNI 2012-2013-2014-2015 - AREE FABBRICABILI E FABBRICATI "D" -	0			50.573,24
416	19-06-17	SF	ACCERTAMENTI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNI 2012-2013-2014-2015 - ALTRI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI -	0			21.683,88
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>72.257,12</b>
224	26-01-18		Rateazione di pagamento concessa al contribuente D.E. per la definizione dell'avviso di accertamento IMU, comprensivo di sanzioni ed interessi, riferito all'anno d'imposta 2015	34	DE	25-01-18	1.940,57
313	06-03-18		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità	165	DE	28-02-18	210,00
314	06-03-18		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità	165	DE	28-02-18	7.706,00
315	06-03-18		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità	165	DE	28-02-18	40.790,88
325	15-03-18		PRESA D'ATTO AVVISI ACCERTAMENTO D'UFFICIO RELATIVI ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI SCADUTI NELL'ANNO 2018 PERIODO 1/1/18-30/6/18	774	DE	05-09-18	122.252,38
439	22-06-18		Rateazione di pagamento concessa al contribuente S.G. per la definizione degli avvisi di accertamento IMU anni 2013 e 2014 e TASI anni 2014 e 2015, comprensivi di sanzioni ed interessi	540	DE	20-06-18	4.609,43
549	05-10-18		Ruoli ordinari, con riscossione coattiva, relativamente a tributi IMU- TASI - Interessi di mora	875	DE	03-10-18	154,00
558	16-10-18		Rateazione di pagamento concessa al contribuente F.L. per la definizione dell'avviso di accertamento IMU anno 2013, comprensivo di sanzioni ed interessi	929	DE	16-10-18	1.296,00
591	12-11-18	SF	PRESA D'ATTO AVVISI ACCERTAMENTO D'UFFICIO RELATIVI ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SCADUTI NEL 2° SEMESTRE 2018 -	1313	DE	20-12-18	117.525,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>296.484,26</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>576.336,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
111100	0	I.C.I.A.P. - RECUPERO EVASIONE	1010199000	14.734,89

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
368	17-11-00		ICIAP 94 EVASORI TOTALI E ICIAP 95 RETTIFICHE - RUOLI	2378	DE	22-11-00	6.712,59
382	07-12-00		RECUPERO EVASIONE ICIAP ANNO 1995/1997 - PERSONE DIVERSE - RUOLI	2562	DE	12-12-00	306,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>7.019,58</b>
382	06-11-01		AVVISI ACC.TO ICIAP'96/97 - CONCESSIONARI DIVERSI - RUOLI	2625	DE	12-12-01	842,16
391	30-11-01		AVVISI ACC.TO ICIAP'95 EVASORI TOTALI - CONCESSIONARI DIVERSI - RUOLI	2547	DE	03-12-01	2.270,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</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	4.354,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>4.354,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.486,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
112000	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			1010153000	1.849,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
120	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	22.718,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>22.718,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.718,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
115000	0	ADDIZIONALE IRPEF			1010116000	2.568.559,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
231	27-02-17	SF	ADDIZIONALE IRPEF ANNI 2015 E PRECEDENTI RIVERSATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	0			99,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>99,91</b>
376	10-05-18	SF	ADDIZIONALE IRPEF COMPETENZA ANNO 2018 RIVERSATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE -	785	DE	06-09-18	2.703.198,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.703.198,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.703.298,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
117000	0	TASI			1010176000	615,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
424	15-06-18	SF	TASI RIVERSATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - ANNO 2018	785	DE	06-09-18	1.365,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.365,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.365,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
117001	0	TASI ANNI ARRETRATI (DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA)			1010176002	3.613,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	347,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>347,96</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 6

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	2.921,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.921,75</b>
316	06-03-18		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità	165	DE	28-02-18	4.966,00
317	06-03-18		Istanze di insinuazione al passivo per crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali diverse. Accertamento di entrata e contestuale accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità	165	DE	28-02-18	2.517,09
440	22-06-18		Rateazione di pagamento concessa al contribuente S.G. per la definizione degli avvisi di accertamento IMU anni 2013 e 2014 e TASI anni 2014 e 2015, comprensivi di sanzioni ed interessi	540	DE	20-06-18	1.672,60
495	05-09-18		Presse d'atto avvisi di accertamento d'ufficio relativi all'Imposta Municipale Propria e al Tributo sui Servizi Indivisibili, scaduti nell'anno 2018 periodo 1/1/2018 - 30/6/2018	774	DE	05-09-18	10.285,06
598	20-11-18	SF	Presse d'atto avvisi di accertamento d'ufficio relativi al Tributo sui Servizi Indivisibili, scaduti nel 2° semestre 2018.	1313	DE	20-12-18	2.696,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>22.137,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.407,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
122000	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			1010151000			168.882,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
361	26-10-00		RUOLO PRINCIPALE '00- 4 RATE - CONCESSIONARI DIVERSI - RUOLI		2123	DE	25-10-00	73.757,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>73.757,11</b>	
368	02-11-01		RSU PRINC.2 RATE DA 10/12/01 - CONCESSIONARI DIVERSI - RUOLI		2525	DE	29-11-01	44.873,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</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	49.767,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>49.767,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>168.397,33</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	RESIDUO
326	14-09-05		RUOLO 2005 - PROGETTO RECUPERO EVASIONE TARSU		2036	DE	14-09-05	288,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>288,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>288,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
122200	0	RECUPERO COATTIVO TARES-TARI ANNI ARRETRATI			1010151000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
397	18-05-18	SF	RECUPERO COATTIVO TARES-TARI ANNI ARRETRATI - IMPORTO PRESUNTO PER ANNO 2019 Euro 140.000 DA DEFINIRE PREVIA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DI VERITAS RIGUARDO L'ESATTO IMPORTO DEGLI ATTI NOTIFICATI (PUNTO 3.7.6 PRINCIPIO CONTABILE 4/2)		1214	DE	11-12-18	23.918,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>23.918,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.918,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
122500	0	TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI			1010161000			220.994,92

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 7

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
308	27-08-13		GETTITO TARES ANNO 2013	1459	DE	28-08-13	162.013,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>162.013,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>162.013,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
122800	0	TARI - TASSA SUI RIFIUTI			1010161000	841.608,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
398	12-09-14		GETTITO TARI ANNO 2014 (ART. 1 L. 147/2013)	735	DE	16-09-14	244.973,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>244.973,84</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 L'ANNO 2015	459	DE2	03-09-15	304.832,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>304.832,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>549.806,31</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	RESIDUO
401	12-09-14		GETTITO TARI ANNO 2014 DA PIANO FINANZIARIO - QUOTA TRIBUTO DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	735	DE	16-09-14	3.901,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>3.901,63</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 L'ANNO 2015	459	DE2	03-09-15	2.106,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.106,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.008,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
130000	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			1010153000	688,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
121	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	2.842,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.842,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.842,45</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>		<b>1</b>					<b>4.717.388,92</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>		<b>1</b>					<b>4.717.388,92</b>

<b>Titolo</b>	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
<b>2o Livello</b>	3	Fondi perequativi
<b>3o Livello</b>	1	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
130600	0	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			1030101000	170.493,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
480	30-06-17	SF	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2017	0			15.276,55

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	15.276,55
--------------------------	-----------

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 9

**TOTALE CAPITOLO** 15.276,55

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>15.276,55</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>3</b>	<b>15.276,55</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>4.732.665,47</b>

<b>Titolo</b>	2	Trasferimenti correnti
<b>2o Livello</b>	1	Trasferimenti correnti
<b>3o Livello</b>	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
231702	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTO PER L'IMPIEGO DI DISOCCUPATI NEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (VINCOLATO CAPITOLO DI SPESA)	2010102000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
194	19-10-17		PROGETTO 'LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' 2017' - APPROVAZIONE ACCORDI DI PATERNARIATO CON I PARTNER OPERATIVI DI PROGETTO			860	DE1	19-10-17	30.480,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>30.480,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30.480,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
231703	0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - (Comune di Mira Capofila)	2010102001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
620	18-12-18		Progetto "Pubblica utilita e cittadinanza attiva anno 2018" DGR 624/2018. Approvazione accordo di paternariato tra i Comuni aderenti al progetto ed i partner operativi ed aziendali. CONTRIBUTO DA REGIONE COMPRESO POLIZZA FID.			1253	DE	13-12-18	137.955,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>137.955,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>137.955,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
231704	0	CONTRIBUTO DA REGIONE PER CELEBRAZIONI 150 ANNI DI UNA COMUNITA'	2010102000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
615	17-12-18		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVA MIRA 150: GAMBARARE, MIRA, ORIAGO: 150 ANNI DI UNA COMUNITA'			1241	DE	12-12-18	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
251500	0	CONTRIBUTI DA COMUNI	2010102000				3.615,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>								<b>3.615,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.615,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
251501	0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - (Comune Capofila)	2010102003				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
621	18-12-18		Progetto "Pubblica utilita e cittadinanza attiva anno 2018" DGR 624/2018. Approvazione accordo di paternariato tra i Comuni aderenti al progetto ed i partner operativi ed aziendali. CO-FINANZIAMENTO COMUNI DOLO-FIESSO-FOSSO-MIRANO-PIANIGA-S.M.DI SALA-SPINEA-STR			1253	DE	13-12-18	62.400,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 10

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>62.400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>62.400,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Accertato a residui</b>
251800	0	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI VENEZIA PER INTERVENTI PER PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) - dest vincolata	2010102003	0,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
465	31-07-18		Reddito di Inclusione Attiva _ R.I.A." Percorsi di cittadinanza attiva RIA" ai sensi della DGR 1622/2017. Accertamento somme assegnate. Impegno erogazione contributi persone inserire. vedi imp.1731/18-1916-2115	654	DE	30-07-18	21.945,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>21.945,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.945,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
256000	0	CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE			2010102000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
635	28-12-18		Gestione servizi sociali e socio-sanitari da parte dell'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima". Accertamento avanzo Bilancio d'Esercizio anno 2017. (DA RECUPERARE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE SALDO 2018)	1377	DE	28-12-18	45.867,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>45.867,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.867,63</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>312.264,15</b>

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	Trasferimenti correnti
<b>2o Livello</b>	<b>1</b>	Trasferimenti correnti
<b>3o Livello</b>	<b>3</b>	Trasferimenti correnti da Imprese

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
258000	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER 150 ANNI DI UNA COMUNITA'			2010301000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
547	04-10-18		INIZIATIVE PER LE CELEBRAZIONI DEI 150 ANNI DALLA NASCITA DEL COMUNE DI MIRA ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI DI PURO FINANZIAMENTO	883	DE	04-10-18	4.392,00
548	04-10-18		INIZIATIVE PER LE CELEBRAZIONI DEI 150 ANNI DALLA NASCITA DEL COMUNE DI MIRA ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI DI PURO FINANZIAMENTO	883	DE	04-10-18	1.830,00
592	13-11-18		ENTRATA DERIVANTE DA SPONSORIZZAZIONE TECNICA DELLA DITTA COOP CULTURE PER CELEBRAZIONE 150 ANNI NASCITA DEL COMUNE DI MIRA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	1039	DE	12-11-18	1.220,00
636	28-12-18		INIZIATIVE PER LE CELEBRAZIONI DEI 150 ANNI DALLA NASCITA DEL COMUNE DI MIRA ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI DI PURO FINANZIAMENTO sponsorizzazione tecnica	883	DE	04-10-18	1.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.272,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.272,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>3</b>						<b>9.272,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>321.536,15</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>321.536,15</b>

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

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	10,50	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
301	05-03-18	SF	PROVENTI VENDITA PUBBLICAZIONE RIVE ANNO 2018	0			10,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10,50</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>10,50</b>

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
<b>3o Livello</b>	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
310200	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E PROVVEDIMENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	3010201000			332,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	05-03-18	SF	INCASSI DIRITTI ASSOLTI PER RILASCIO CERTIFICATI ANNO 2018	0			149,02
338	26-03-18		ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVI AI CORRISPETTIVI DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA INCREMENTARE QUINDICINALMENTE SU DATI DEMOGRAFICI	516	DE	13-06-18	14,98
341	26-03-18		DIRITTI ACCORDO SEPARAZIONE ANNO 2018	0			64,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>228,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>228,00</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			3.464,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
334	26-03-18		DIRITTI DI SEGRETERIA IN EDILIZIA ANNO 2018 VERSATI SU CONTO DI TESORERIA E SU CCP.	0			9.379,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.379,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.379,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
312000	0	DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3010201000			1.160,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	26-03-18		ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVI AI CORRISPETTIVI DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA INCREMENTARE QUINDICINALMENTE SU DATI DEMOGRAFICI	516	DE	13-06-18	210,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>210,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>210,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
312400	0	DIRITTI DI NOTIFICA SU RUOLI - SERVIZI TRIBUTARI	3010201000			1.389,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</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			169,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>169,44</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 13

417	19-06-17	SF	DIRITTI DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012-2015 - (RIFERIM. ACCERTAMENTI 415-416/2017 CAPITOLO 110700)	0			196,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>196,63</b>
326	15-03-18		PRESA D'ATTO AVVISI ACCERTAMENTO D'UFFICIO RELATIVI ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI SCADUTI NELL'ANNO 2018 PERIODO 1/11/18-30/6/18	774	DE	05-09-18	792,54
599	20-11-18	SF	PRESA D'ATTO AVVISI ACCERTAMENTO D'UFFICIO RELATIVI ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI SCADUTI NEL 2° SEMESTRE 2018.	1313	DE	20-12-18	1.388,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.180,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.120,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
312500	0	DIRITTI DI NOTIFICA			3010201000			971,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
369	17-11-00		DIRITTI NOTIFICA SU AVVISI ICIAP 94 ED ICIAP 95 - RUOLI	2378	DE	22-11-00	35,93	
381	07-12-00		DIRITTI NOTIFICA SU AVVISI ICIAP 95 ED ICIAP 97 - RUOLI	2562	DE	12-12-00	10,33	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</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	
399	10-12-01		DIRITTI NOTIFICA AVVISI AC- CERTAMENTO ICIAP 1996-1997 - RUOLI	2625	DE	12-12-01	15,48	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</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	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</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	
367	11-10-12		ACCERTAMENTO D'UFFICIO 2012 - RECUPERO EVASIONE ICI 2007-2011 - SPESE DI NOTIFICA - B1	2552	DE	19-12-12	23,46	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>153,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>971,66</b>	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
312700	0	PROVENTI DIRITTI RILASCIO CERTIFICIATI IDONEITA' ALLOGGIO	3010201000				204,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
340	26-03-18		PROVENTI DIRITTI CERTIFICATI IDONEITA' ABITATIVA INCASSATI C.C.P. ANNO 2018			0			668,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>668,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>668,07</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				3.288,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
206	21-12-17	SF	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 COMPRESO TEMPO PROLUNGATO			1212	DE	28-12-17	2.586,40
570	24-10-18	SF	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 COMPRESO TEMPO PROLUNGATO			1235	DE	12-12-18	4.822,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>7.408,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.408,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
316200	0	PROVENTI USO LOCALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3010201000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
370	04-05-18		AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO DEDALO ALL'ASSOCIAZIONE "ARGO APS" FINO AL 31.12.2018.			330	DE	19-04-18	20,00
605	28-11-18		SALA ARCIPELAGO PROGETTI DI VIA BORROMINI ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE MESE DI NOVEMBRE 2018_1.			1135	DE	28-11-18	36,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>56,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>56,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
316500	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI	3010201000				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
353	29-03-18		PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018			0			2.622,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.622,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.622,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
350000	0	CONCORSO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3010201000				5.396,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
338	25-08-14		CONTRIBUTO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014/2015 - PRIMA RATA			1234	DE	31-12-14	300,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</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	43,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>43,91</b>	
160	02-12-16	SF	ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2016/17			0			2.493,77
616	30-11-17	SF	ENTRATE TARIFFE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2017-2018 -			49	DE	30-01-18	186,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.680,27</b>	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 15

613	14-12-18		ACCERTAMENTO ENTRATE TARIFFE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 E RIMBORSI	1182	DE	05-12-18	6.117,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.117,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.141,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
351000	0	RIMBORSO SPESE DI RICOVERO INABILI			3010201000			28.621,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
145	27-02-14		RIMBORSO RETTA RICOVERO ANNO 2014	178	DE	06-03-14	2.249,86	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.249,86</b>	
211	16-04-15		RIMBORSO RETTA RICOVERO ANNO 2015	164	DE1	29-04-15	4.514,00	
463	15-10-15		RESTITUZIONE IMPORTO RETTA DI RICOVERO DI UTENTE COD. Z19 ANNO 2015 (Z. C. per debitore vedi note)	600	DE1	16-10-15	4.380,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</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	4.487,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</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	4.422,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.422,00</b>	
309	06-03-18		Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta. V.M.	188	DE	05-03-18	8.322,00	
310	06-03-18		Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta. B.G.	188	DE	05-03-18	1.579,33	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.901,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.954,19</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			27.867,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
139	19-03-10		PROVENTI UTENTI ASS.DOMICILIARE, FORNITURA E CONSEGNA PASTI ANNO 2010 - PERSONE DIVERSE	550	DE	23-03-10	1.075,30	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.075,30</b>	
1469	30-12-11	SF	1348/2011 - PROVENTI UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2011	0			3.418,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.418,27</b>	
190	03-04-12		PROVENTI FORNITURA E CONSEGNA PASTI UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2012	1361	DE	23-07-12	1.153,35	
206	12-04-12	SF	PROVENTI UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - CONGUAGLI ANNO 2011	0			1.737,52	
290	26-07-12		PROVENTI UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2012 -A1	2	BD	02-01-12	2.029,65	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.920,52</b>	
231	13-05-13		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2013	2	BD	02-01-13	1.569,87	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.569,87</b>	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 16

462	15-10-15	SF	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2015 -	0			1.118,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.118,35</b>
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	831,40
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	376,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.207,40</b>
329	16-03-18		ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO SAD TENUTI ALLA COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA. MESE DI GENNAIO 2018 e anno	212	DE	14-03-18	3.983,64
333	22-03-18		ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE TENUTI ALLA COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA. anno 2018.	229	DE	21-03-18	1.362,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.346,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.656,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
351200	0	RIMBORSO TELECONTROLLO E TELESERVIZIO -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			3010201000			3.009,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	605,70	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>605,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>605,70</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			9.691,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</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	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	
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	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	272,54	
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	745,03	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.254,52</b>	
280	04-04-17		RIMBORSO FORNITURA PASTI PER UTENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -	225	DE1	11-04-17	731,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>731,50</b>	
328	16-03-18		Accertamento somme dovute dagli utenti tenuti alla compartecipazione alla spesa per la fornitura dei pasti preparati dalla SE.RI.MI. anno 2018	211	DE	14-03-18	4.522,03	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.522,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.516,12</b>	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
353600	0	INTROITI E RIMBORSI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DOMESTICI E ASSIMILATI	3010201000	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
380	15-05-18	SF	INTROITI E RIMBORSI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DOMESTICI E ASSIMILATI - anno 2018			0			406,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>406,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>406,00</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	158,50					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
238	06-02-18	SF	INCASSI RILASCIO FOTOCOPIE E STAMPE ANNO 2018 BIBLIOTECA MIRA			0			9,20
239	06-02-18	SF	INCASSI RILASCIO SMART CARD BIBLIOTECA MIRA ANNO 2018			0			17,50
240	06-02-18	SF	INCASSI PER UTILIZZO INTERNET BIBLIOTECA MIRA ANNO 2018			0			44,10
242	06-02-18	SF	RIMBORSO PER RILASCIO DUPLICAZIONE TESSERE UTENTI BIBLIOTECA MIRA ANNO 2018			0			3,50
243	06-02-18	SF	INCASSI RILASCIO FOTOCOPIE E STAMPE ANNO 2018 BIBLIOTECA ORIAGO			0			2,00
244	06-02-18	SF	INCASSI PER UTILIZZO INTERNET BIBLIOTECA ORIAGO ANNO 2018			0			19,50
245	06-02-18	SF	INCASSI PER UTILIZZO WI.FI. BIBLIOTECA ORIAGO ANNO 2018			0			12,00
247	06-02-18	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			3,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>111,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>111,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
355500	0	RIMBORSO STAMPATI SU ATTI E PROVVEDIMENTI DELL'EDILIZIA PRIVATA	3010201000	5,10					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
411	07-06-18		DIRITTI ACCESSO ATTI E COPIE UFFICIO SUEP - TESORERIA			0			225,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>225,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>225,40</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO 2</b>								<b>93.282,38</b>

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
<b>3o Livello</b>	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
316501	0	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI - CONCESSIONI CIMITERIALI	3010301000	10.541,30	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
238	07-03-17	SF	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI - CONCESSIONI CIMITERIALI - ANNO 2017 - CIMITERO MIRA	0			223,59
239	07-03-17	SF	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI - CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2017 - CIMITERO DI MARANO	0			416,32
241	07-03-17	SF	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI - CONCESSIONI CIMITERIALI - ANNO 2017 - CIMITERO DI GAMBARARE	0			93,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>733,50</b>
350	29-03-18		PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI - CONCESSIONI CIMITERIALI - ANNO 2018 - CIMITERO DI GAMBARARE	0			2.300,00
351	29-03-18		PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI - CONCESSIONI CIMITERIALI - ANNO 2018 - CIMITERO DI MALCONTENTA	0			300,00
352	29-03-18		PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI - CONCESSIONI CIMITERIALI - ANNO 2018 - CIMITERO DI MARANO	0			2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.833,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
320000	0	FITTI REALI ABITAZIONI			3010302000	1.395,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
102	29-12-14	SF	CANONE LOCAZIONE ANNO 2015 - ALLOGGIO VIA BORROMINI 1/2 - REP 6368/2008	0			21,47
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>115,03</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>171,72</b>
136	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	56,87
137	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	40,07
141	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	179,04
142	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	159,46
144	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	146,93
275	22-02-18		Rideterminazione canoni di locazione, annualita' 2018, ai sensi della L.R. 10/96 e sm.i. relativamente ad alloggi E.R.P. di proprieta comunale assegnati ad inquilini vari UTENTE T.P.	75	DE	06-02-18	1.467,24

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 19

279	23-02-18		Assegnazione definitiva al sig. M.S. alloggio E.R.P. di proprietà comunale sito in Via Caleselle di San Pietro 1/C, (appartamento n.9, garage n. 11) - Approvazione bozza di contratto e determinazione canone di locazione periodo 1/4/18-31/12/18	147	DE	22-02-18	459,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.509,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.796,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui
321000	0	CANONE OCCUPAZIONE ED UTILIZZO AREE				3010301000		56.350,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.257,80</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	10.319,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.319,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.318,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui
321500	0	CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI FLUVIALI (dest vincolata)				3010301000		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
578	29-10-18		ACCERTAMENTO CANONI SPAZI ACQUEI ANNO 2018		1103	DE	22-11-18	6.447,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.447,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.447,60</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		2.454,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	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	332,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>332,82</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	2.140,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.140,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.473,55</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		42.138,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
723	18-07-08	SF	RIMBORSO UTENZE USO IMP. SPORTIVO DI CALCIO BORBIAGO ANNO 2008 (FT.7-37-67/2008)		0			961,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>961,55</b>	
1178	16-06-09	SF	ADD.USO IMP.CALCIO MARZO 09 FT. 7/09		0			71,40
1223	12-08-09	SF	ADD. UTENZE MAGGIO 09 FT. N. 9/09 - POLISPORTIVA BORBIAGO		0			69,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>140,64</b>	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 20

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</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
433	13-12-12		CONCESSIONE USO PISTA DI ATLETICA PERIODO 01/08/12-31/07/15 - B2 -	2595	DE	20-12-12	12,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>991,92</b>
167	16-02-15		CONCESSIONE IN USO PALESTRA SC.MEDIA LEOPARDI DAL 1-2-15 AL 15-6-15	58	DE1	06-03-15	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>200,00</b>
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	388,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>388,08</b>
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	383,04
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>403,04</b>
199	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	1.887,37
200	16-11-17	SF	APPROVAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEFINITIVO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER L A.S. 2017/2018. SALDO	0			246,97
204	04-12-17	SF	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 CINQUE CIG. ZA02107CE8. - OVVERO DALLA DATA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE - CIG 7247655	0			100,00
429	20-06-18		AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SEDE COMUNALE PER GLI SPORT D'ACQUA SITA IN VIA LAGO TRASIMENO 21 PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI ORIAGO IN MIRA (VE) PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE CIG. ZA02107CE8. ALL'ASSOCIAZIONE CANOA CLUB ORIAGO ASD.	517	DE	13-06-18	50,00
464	26-07-18		NUOVA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DEL RUGBY SITO IN MIRA IN ACCOGLIMENTO INTERVENTO MIGLIORATIVO PROPOSTO DALL'AFFIDATARIO REALIZZAZIONE DELLA CLUB HOUSE canone ricognitorio	631	DE	20-07-18	50,00
487	28-08-18		AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL TENNIS DI MIRA SITO IN LOCALITA' VALMARANA IN VIA G. DI VITTORIO, 3 CIG - ZE224032BF. AGGIUDICAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TENNIS COMUNALE MIRA DI MIRA (VE).	743	DE	27-08-18	2.644,61
540	26-09-18		APPROVAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEFINITIVO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER L' A.S. 2018/2019.	849	DE	26-09-18	18.282,55

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 21

601	23-11-18		UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE PER USO SALTUARIO E NON CONTINUATIVO AI SENSI DELL ART. 7 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE. ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	1106	DE	23-11-18	158,87
610	04-12-18		UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE PER L'A.S. 2018/2019 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.periodo ottobre 2018 aprile 2019 utilizzo continuativo extra	1079	DE	20-11-18	151,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>23.571,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.291,40</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			801,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>293,41</b>	
127	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	305,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>305,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>598,41</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			37.901,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
497	06-09-18		GESTIONE DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' - II SEMESTRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	786	DE	06-09-18	1.713,77	
505	12-09-18		GESTIONE DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI MIRA - I SEMESTRE 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	796	DE	11-09-18	20.977,90	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>22.691,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.691,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
326000	0	CANONE FORTE POERIO			3010301000			5.356,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</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	
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	
453	11-11-14		CONCESSIONE N. 2 ORTI SOCIALI 2014/2017 (E. 10/ANNO CIASCUNO: B. V. E L. R. per debitori vedi note)	930	DE	13-11-14	10,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</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	
91	10-07-14		CANONE FORTE POERIO Z.S. per debitore vedi note	578	DE	16-07-14	10,00	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 22

96	11-11-14		CONCESSIONE N. 2 ORTI SOCIALI 2014/2017 (E. 10/ANNO CIASCUNO: B. V. E L. R. per debitori vedi dettaglio)	930	DE	13-11-14	10,00
399	04-08-15		ACERTAMENTO SOMME DOVUTE PER RIMBORSO CONSUMI ACQUA AL 30/06/2015.	396	DE4	05-08-15	40,99
400	04-08-15		SUBENTRO CONCESSIONARI FORTE POERIO 01/07/2015 - 30/06/2018 - SIG.RI S. F. E F. M. per debitori vedi note (DA RIDURRE DI EURO 10 PER SUBENTRO ALTRO UTENTE A S. F. - VEDI PROPOSTA 68/2016)	396	DE4	05-08-15	20,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</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
91	10-07-14		CANONE FORTE POERIO Z. S. per debitore vedi note	578	DE	16-07-14	10,00
96	11-11-14		CONCESSIONE N. 2 ORTI SOCIALI 2014/2017 (E. 10/ANNO CIASCUNO: B. V. E L. R. per debitori vedi note)	930	DE	13-11-14	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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</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
127	04-08-15		SUBENTRO CONCESSIONARI FORTE POERIO 01/07/2015 - 30/06/2018 - SIG.RI S. F. E F. M. per debitori vedi note	396	DE4	05-08-15	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
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	70,00
490	31-07-17		QUANTIFICAZIONE CONSUMI H2O ORTI SOCIALI AL FORTE POERIO ANNO 2016-2017	579	DE4	03-08-17	34,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.524,06</b>
124	12-05-16		SUBENTRO CONCESSIONARIO APPEZZAMENTO ORTO SOCIALE N. 3 DAL 01.03.2016 PER 3 ANNI -	197	DE4	16-05-16	10,00
126	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	230,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>240,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.581,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
326500	0	INTROITI CONCESSIONI VILLA DEI LEONI -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3010301000			8.302,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
68	18-01-13	SF	CONCESSIONE IN USO VILLA DEI LEONI ANNO 2013 - PERSONE DIVERSE			0			1.490,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>1.490,83</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 23

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
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
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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</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
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
621	05-12-17		ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTE DA AUTORIZZAZIONI USO VILLA DEI LEONI A DITTA FORMANONWEB - NOVEMBRE 2017	1087	DE1	12-12-17	2.141,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.332,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.302,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
328100	0	CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3010301000				5.813,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
123	28-04-16		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE DI CANONE OCCUPAZIONE SPAZI/AREE PUBBL.IMPONIBILE 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	12.464,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.464,42</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.464,42</b>		

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>3</b>						<b>131.799,60</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>225.092,48</b>

<b>Titolo</b>	<b>3</b>	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	<b>2</b>	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
<b>3o Livello</b>	<b>2</b>	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
313000	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E C.D.S. PER EMISSIONE RUOLI COATTIVI	3020201000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
324	13-03-18		ruoli coattivi verbali CDS anno 2015 e verbali amministrativi anno 2015 oltre ad alcune posizioni inerenti i verbali CDS anni 2011-2014.			63	DE	02-02-18	68.280,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>68.280,36</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>68.280,36</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
313200	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE - VV.UU.	3020201000				92.821,57

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
346	02-12-03		RUOLO SPECIALE ANNI DIVERSI - CONCESSIONARI DIVERSI	2628	DE	04-12-03	13.010,77
365	15-12-03		RUOLO SPECIALE SANZIONI PER VIOLAZ. LEGGI/REGOL. DIVERSI - CONCESSIONARI DIVERSI	2739	DE	17-12-03	1.538,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</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
155	11-02-04		RUOLO SANZIONI LEGGI DIVERSE - CONCESSIONARI DIVERSI	368	DE	16-02-04	1.125,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</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	634,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>634,97</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</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	7.634,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>7.634,30</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	18.938,75
599	27-12-16		EMISSIONE RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2011/2013	988	DE_	27-12-16	177,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</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	33.563,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>33.563,38</b>
297	01-03-18		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	DE	27-02-18	71.759,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>71.759,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>162.602,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
313500	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA FAMIGLIE	3020201000	3.225.979,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
229	30-04-03		RL SP VIOLAZ. C.D.S. 1998 - CONCESSIONARI DIVERSI	855	DE	22-04-03	22.188,83
261	17-06-03		RL SP VIOLAZ. C.D.S. 1999 - CONCESSIONARI DIVERSI	1288	DE	19-06-03	9.956,42

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 25

345	02-12-03		RUOLO C.D.S ANNO 2000 - CONCESSIONARI DIVERSI	2627	DE	04-12-03	8.756,51
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>			<b>40.901,76</b>
285	22-04-04		RL.SP. '04 - CDS '01 - CONCESSIONARI DIVERSI	987	DE	04-05-04	6.539,67
299	05-05-04		RUOLO SANZIONI CDS 2002 - CONCESSIONARI DIVERSI	1098	DE	13-05-04	4.176,54
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>			<b>10.716,21</b>
213	12-05-05		RUOLO C.D.S. ANNO 2003 - CONCESSIONARI DIVERSI	1738	DE	02-08-05	32.373,10
292	03-08-05		RUOLO C.D.S. ANNO 2004 - CONCESSIONARI DIVERSI	1746	DE	03-08-05	7.155,54
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>			<b>39.528,64</b>
262	17-07-06		RL.SP.'06 CDS 2004 - CONCESSIONARI DIVERSI	2034	DE	24-08-06	24.331,49
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>			<b>24.331,49</b>
118	02-03-07		RL.SP. '07 CDS 2005 - CONCESSIONARI DIVERSI	522	DE	08-03-07	30.369,93
360	19-10-07		RUOLO ORDIN. RISC. COATTIVA VIOLAZ. C.D.S. 2005- 2' SEM. - CONCESSIONARI DIVERSI	2026	DE	24-10-07	31.195,60
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>			<b>61.565,53</b>
712	11-07-08		EMISSIONE RUOLO ORDINARIO RISC.COATTIVA SANZIONI CDS 1' SEMESTRE 2006-IMP.4692 - CONCESSIONARI VARI	1271	DE	11-07-08	26.941,87
742	19-08-08		EMISSIONE RUOLO SANZIONI CDSANNI 2003-2004-2005 (IMP.AGGIO 1178/07) - EQUITALIA	1519	DE	26-08-08	5.254,75
759	12-09-08		EMISSIONE RUOLO ORD.SANZIONICDS 2006 - 2' SEMESTRE - VARI CONCESSIONARI	1639	DE	15-09-08	49.097,07
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>			<b>81.293,69</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	51.401,63
1276	03-11-09		RATEIZZAZIONE INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE CDS A1 - B.S. - EMESSO RUOLO COATTIVO N. 2132/2013 CONCESSIONE DI VENEZIA CON DET 954/2013 (dati debitore vedi annotazioni)	1930	DE	04-11-09	401,81
1311	28-12-09		EMISSIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI CDS 2007 2' SEMESTRE- RIF. IMP. 7355 - EQUITALIA	2405	DE	29-12-09	41.299,22
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>			<b>93.102,66</b>
1234	01-01-10		RATEIZZAZIONE DEBITO ACCERTAMENTO 1797/B DEL 24.08.09 24 RATE 3/9/09-3/8/11 - C.F. per debitore vedi note	1479	DE	02-09-09	67,79
1444	21-12-10		EMISSIONE RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONE CDS 2008 A1-RIF.IMP.9015 U31200 - EQUITALIA	2570	DE	27-12-10	139.892,74
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</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	122.838,26

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 26

1234	01-01-11		RATEIZZAZIONE DEBITO ACCERTAMENTO 1797/B DEL 24.08.09 24 RATE 3/09/09-3/08/11 - C. F. per debitore vedi note - RUOLO	1479	DE	02-09-09	409,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>123.247,87</b>
226	02-05-12		RATEIZZAZIONE SANZIONE C.D.S. VERBALE N. 918W/2012 SIG. T. M. per debitore vedi note	875	DE	03-05-12	811,60
276	06-07-12		EMISSIONE RUOLI PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2010 (COMPENSO IMP. 1000/2012)	1297	DE	11-07-12	138.042,48
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	10.917,37
400	21-11-12		RATEIZZAZIONE SANZIONE CDS VERBALI 1694W E 1848W 12/10/2012 EMESSI A CARICO DEL SIGNOR B.O. per debitore vedi note (N. 8 RATE) - A1	2236	DE	22-11-12	857,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>150.628,88</b>
153	12-03-13		RATEIZZAZIONE SANZIONE CDS VERBALE N. 1927W/2012 -A1	516	DE	12-03-13	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
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
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
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	204.570,25
286	25-07-13		RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SANZIONE C.D.S. - VERBALE N. 2744W DEL 23/7/2013 - SIG. M. N. per debitore vedi note	1288	DE	26-07-13	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
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
336	02-10-13		RATEIZZAZIONE VERBALI CDS 2830/W/13 E 2831/W/13 - SIGNORA S. M. L. per debitore vedi note	1567	DE	08-10-13	979,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>213.647,59</b>
121	18-02-14		RATEAZIONE VERBALE CDS 2832W DEL 21/08/13 - SIGNORA O. J. per debitore vedi note	155	DE	28-02-14	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
224	30-04-14		RATEIZZAZIONE VERBALE CDS 2823W DEL 7/8/13 (NON SOGGETTA A RIPARTO)	387	DE	20-05-14	2.686,68
351	01-09-14		RATEIZZAZIONE VERBALE CDS 3728W/2014 E 1609W/2012	702	DE	05-09-14	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

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 27

476	30-12-14		RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIO CDS 2012-2013 E AMMINISTR. 2010-2011-2012	1201	DE	31-12-14	251.197,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>258.388,02</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
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
178	13-03-15		RATEIZZAZIONE VERBALE CDS N. 4621W DEL 16/12/2014 AI SENSI ART. 202/BIS DEL CDS E.H. B. per debitore vedi note - QUOTA CAPITALE	92	DE1	24-03-15	769,21
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
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			368.733,26
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
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	128.761,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>500.520,66</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
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
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
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
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	443.790,49
598	27-12-16		EMISSIONE RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. ANNI 2011-2014	988	DE_	27-12-16	213.581,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>659.898,74</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
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
194	03-02-17		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 2676S/2016 E NUM. 5805X/2016	59	DE_	06-02-17	0,18
268	22-03-17		ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CDS - DA FAMIGLIE - ANNO 2017	241	DE_	18-04-17	746.399,22
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

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 28

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
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
525	08-09-17		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 5139X DEL 27/10/2015 QUOTA CAPITALE	683	DE_	11-09-17	351,60
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	874,05
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
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
554	06-10-17		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 1194S DEL 2015 E NUM. 5287X DEL 2015.	820	DE_	09-10-17	347,45
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>751.515,13</b>
135	03-02-17		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 2676S/2016 E NUM. 5805X/2016	59	DE_	06-02-17	0,66
159	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	514,70
161	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	563,10
163	06-09-17		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 5080X DEL 23/09/2015.	710	DE_	18-09-17	31,69
165	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	503,25
167	08-09-17		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 5139X DEL 27/10/2015 QUOTA CAPITALE	683	DE_	11-09-17	117,20
171	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	1.748,10
173	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	185,30
177	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	407,19
179	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	950,22
181	06-10-17		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 1194S DEL 2015 E NUM. 5287X DEL 2015.	820	DE_	09-10-17	579,05
190	11-10-17	SF	RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 4272X DEL 2015. QUOTA CAPITALE	842	DE	16-10-17	311,18

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 29

192	11-10-17	SF	RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 5075X/2015, NUM. 15982G/2016, NUM. 6858X/2017 E NUM. 27291G/2017 QUOTA CAPITALE	843	DE	16-10-17	257,06
291	01-03-18		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	DE	27-02-18	1.091.227,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.097.395,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.246.643,37</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			923.637,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	901.778,65	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>901.778,65</b>	
289	01-03-18		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	DE	27-02-18	1.033.309,88	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.033.309,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.935.088,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
319100	0	SANZIONI PER INOSSERVANZA REGOLAMENTO RIFIUTI - ENTRATE DA FAMIGLIE			3020201000			647,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>76,40</b>	
560	18-10-18		SANZIONI PER INOSSERVANZA REGOLAMENTO RIFIUTI - ENTRATE DA FAMIGLIE - Incassi 2018	0			2.196,71	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.196,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.273,11</b>	

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>2</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>6.414.887,72</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	---------------------

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
<b>3o Livello</b>	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
312900	0	SANZIONI DA IRREGOLARITA' PROCEDIMENTI DI EVIDENZA PUBBLICA			3020301000			41,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>41,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</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			197.495,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 30

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>19.075,92</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 31

474	17-10-16		RUOLI ORDINARI CON RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA A SANZIONI AMMINISTRATIVE	629	DE3	18-10-16	55.629,39
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	49.022,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>104.651,99</b>
257	14-03-17	SF	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE RELATIVE AL COMMERCIO ANNO 2017	0			37.530,00
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
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
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
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
548	28-09-17		CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SANZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 109/2017 SIG. B.S. CONTO CAPITALE	771	DE3	29-09-17	700,00
549	28-09-17		CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SANZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 109/2017 SIG. B.S. QUOTA INTERESSI	771	DE3	29-09-17	0,77
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	17.307,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>56.842,80</b>
145	03-05-17		CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SANZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 20/2017 SIG. A.L. CONTO CAPITALE	302	DE3	04-05-17	536,40
146	03-05-17		CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SANZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 20/2017 SIG. A.L. CONTO INTERESSI	302	DE3	04-05-17	0,34
361	17-04-18		CONCESSIONE RATEIZZAZIONE SANZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 9/2018 SIG. R.W. quota capitale + quota interessi	316	DE	17-04-18	200,30
457	10-07-18		ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIFERITE ALLE ORDINANZE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SUAP - 1 SEMESTRE 2018	578	DE	04-07-18	30.692,00
507	21-09-18		RUOLI ORDINARI DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE relativi a sanzioni 2012-2013-2014-2015-2016-2017 - DA VERIFICARE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO RESIDUI	824	DE	19-09-18	9.435,21
618	17-12-18		ACCERTAMENTO SOMME RIFERITE A ORDINANZE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SUAP - 2 SEMESTRE 2018	1244	DE	12-12-18	8.758,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>49.622,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>230.192,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
313501	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA IMPRESE.			3020301000			196.147,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	92.833,06	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>92.833,06</b>	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 32

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	88.925,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>88.925,36</b>
292	01-03-18		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo 2018	164	DE	27-02-18	116.062,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>116.062,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>297.820,99</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			157.416,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	149.065,78	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>149.065,78</b>	
290	01-03-18		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	DE	27-02-18	174.451,91	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>174.451,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>323.517,69</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>			<b>3</b>				<b>851.573,47</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>			<b>2</b>				<b>7.266.461,19</b>

<b>Titolo</b>	<b>3</b>	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	<b>3</b>	Interessi attivi
<b>3o Livello</b>	<b>3</b>	Altri interessi attivi

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
110501	0	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI UFFICIO TRIBUTI RELATIVI ALL'ICI			3030399000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
134	27-12-16		INTERESSI PER RATEAZIONE DI PAGAMENTO CONCESSA ALLA DITTA R* PER LA DEFINIZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI, COMPRESIVO DI SANZIONI ED INTERESSI, ANNO 2011	997	DE2	28-12-16	1,85	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
135000	0	ENTRATE TRIBUTARIE ANNI ARRETRATI (UNA TANTUM) (MORA) NON UTILIZZARE CODICI ERRATI			3030302000			53.483,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
363	26-10-00		RUOLO SUPPLETTIVO '00- 4 RATE - CONCESSIONARI DIVERSI	2123	DE	25-10-00	205,23	
395	29-12-00		RECUPERO EVASIONE ICI ANNI 1993-1997 - PERSONE DIVERSE - RUOLI	2791	DE	29-12-00	576,25	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>781,48</b>	
398	10-12-01		AVVISI RETTIFICA ICIAP'96/97 - CONCESSIONARI DIVERSI - RUOLI	2625	DE	12-12-01	63,88	
437	28-12-01		AVVISI ICI VIOLAZIONI EMESSINE 2001 - POSTE ITALIANE S.P.A. - RUOLI	2710	DE	28-12-01	919,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>982,88</b>	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 33

271	03-07-02		ICIAP 96 E 97 AVVISI ACC.TO - RUOLI	1420	DE	04-07-02	4.722,70
380	31-12-02		AVVISI ICI - RUOLI	2844	DE	31-12-02	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</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	7.005,85
373	31-12-03		RUOLI ICIAP - CONCESSIONARI DIVERSI	2898	DE	31-12-03	1.599,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>8.605,71</b>
324	09-06-04		RUOLO PROGETTO TARSU - CONCESSIONARI DIVERSI	1326	DE	14-06-04	14.603,92
371	07-09-04		RUOLO 2004 ICIAP ULTERIORI DIRITTI ED INTERESSI - CONCESSIONARI DIVERSI	3017	DE	29-12-04	1.160,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>15.764,46</b>
46	15-02-05		RUOLO ORD. PROGETTO EVASIONERSU 2004 - CONCESSIONARI DIVERSI	373	DE	16-02-05	7.282,59
172	12-04-05		PROGETTO RECUPERO EVASIONE ICI - RUOLI	2208	DE	11-10-05	3,57
320	05-09-05		PROGETTO BONIFICA DATI TRIBUTARI - RUOLI	2922	DE	27-12-05	240,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>7.527,03</b>
232	23-06-06		RL TARSU 2001/02 - PROGETTO RECUPERO EVASIONE - CONCESSIONARI DIVERSI - RUOLI	1581	DE	29-06-06	921,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>921,35</b>
30	09-01-07		BONIFICA BANCA DATI ICIRUOLI 2008/002860 - BONIFICA - RUOLI	226	DE	29-01-07	3.487,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>3.487,40</b>
505	10-01-08		PROGETTO 2007 RECUPERO EVASIONE AREE EDIFICABILI E FABBRICATI 'D' - 2007 EVASIONE 5^ ACCERTAMENTO - RUOLI	538	DE	27-03-08	1.696,80
506	10-01-08		PROGETTO ICI 2007 - BONIFICA BANCA DATI - 5^ ACCERTAM. - 2007 BONIFICA 5^ ACCERTAMENTO - RUOLI	538	DE	27-03-08	1.103,61
514	22-01-08		RUOLO COATTIVO ICI (N.4)RIF.IMP.4080 - CONCESSIONARI VARI	110	DE	23-01-08	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	3.201,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>6.169,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>53.360,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
332003	0	INTERESSI MORATORI SU RUOLI COATTIVI	3030302000	1.626,84

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.626,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.626,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
332004	0	INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI UFFICIO TRIBUTI	3030399000	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
441	22-06-18		Rateazione di pagamento concessa al contribuente S.G. per la definizione degli avvisi di accertamento IMU anni 2013 e 2014 e TASI anni 2014 e 2015, comprensivi di sanzioni ed interessi	540	DE	20-06-18	7,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
332005	0	INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI UFFICIO POLIZIA LOCALE	3030302000	9,76

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	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	0,10
440	29-06-17		RATEAZIONE VERBALE CDS NUM. 6218X/2017 CON I DETTAMI PREVISTI DALL'ART. 202-BIS DEL CDS. A TITOLO DI INTERESSI	515	DE_	30-06-17	2,06
493	02-08-17		RATEAZIONE VERBALI CDS N. 6748X/2017 E NUM. 6589X/2017	583	DE_	07-08-17	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
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
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
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	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7,62</b>
153	02-08-17		RATEAZIONE VERBALI CDS N. 6748X/2017 E NUM. 6589X/2017	583	DE_	07-08-17	0,15
154	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	1,13
156	24-08-17		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 849S DEL 09/06/2015 E NUM. 5131X DEL 27/10/2015 QUOTA INTERESSI VEDI ACC. 155	644	DE_	28-08-17	0,29
160	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	0,21
162	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	0,31

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 35

164	06-09-17		RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 5080X DEL 23/09/2015.	710	DE_	18-09-17	0,13
166	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
178	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	0,45
183	06-10-17		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 14777G/2016 E NUM. 12262G/2016 QUOTA INTERESSI	819	DE_	09-10-17	0,10
191	11-10-17	SF	RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS NUM. 4272X DEL 2015. QUOTA INTERESSI	0			0,24
372	07-05-18		RATEIZZAZIONE DEI VERBALI CDS NUM. 2483S/2016 E NUM. 5727X/2016	359	DE	27-04-18	0,16
377	11-05-18		RATEAZIONE VERBALI CDS N. 975554X/2018 E N. 9765X/2018 CON I DETTAMI PREVISTI DALL'ART. 202-BIS DEL CDS.	394	DE	09-05-18	2,06

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>5,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>12,98</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>3</b>	<b>55.010,01</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>3</b>	<b>55.010,01</b>

<b>Titolo</b>	<b>3</b>	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	<b>5</b>	Rimborsi e altre entrate correnti
<b>3o Livello</b>	<b>1</b>	Indennizzi di assicurazione

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
353400	0	INTROITI E RIMBORSI PER DANNI E SINISTRI VARI - BENI IMMOBILI	3050101000				5.808,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>5.808,00</b>
416	11-06-18		accertamento somme a parziale copertura sinistro F.M.			500	DE	08-06-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.908,00</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>5.908,00</b>

<b>Titolo</b>	<b>3</b>	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	<b>5</b>	Rimborsi e altre entrate correnti
<b>3o Livello</b>	<b>2</b>	Rimborsi in entrata

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
312100	0	RIMBORSO PER RILASCIO C.I.E.	3050203000				352,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
336	26-03-18		ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVI AI CORRISPETTIVI DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA INCREMENTARE QUINDICINALMENTE SU DATI DEMOGRAFICI			516	DE	13-06-18	1.305,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.305,80</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 36

**TOTALE CAPITOLO** 1.305,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
352401	0	RIMBORSO DA PERSONALE DIPENDENTE PER SERVIZIO MENSA (PROVVEDITORATO)- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	3050201000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
596	16-11-18		RIDUZIONE IMPEGNI E RETTIFICA ACCERTAMENTO E REVERSALI RELATIVE AL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI			1060	DE	16-11-18	389,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>389,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>389,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
352800	0	RIMBORSO DA ISTAT PER UFFICIO CENSIMENTO (CAPP. S 23901, 23902, 26000)	3050203000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
595	14-11-18		Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni. Assunzione impegno di spesa.			1047	DE	13-11-18	8.474,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>8.474,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.474,00</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	RESIDUO
290	21-08-06	SF	RIMBORSO QUOTE AMM.TO 2006 MUTUI A GARANZIA			0			3.634,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>4.425,93</b>	
782	24-10-08	SF	RIMBORSO ANNO 2008 MUTUI A GARANZIA - EX ACM SPA			0			10.496,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>10.496,71</b>	
1437	20-12-10		RIMBORSO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI A GARANZIA - VERITAS			2511	DE	20-12-10	562,85
1483	31-12-10	SF	RIMBORSO MUTUI 2010 - VERITAS			0			10.496,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>11.059,57</b>	
140	01-02-11	SF	ARRETRATI RIMBORSO MUTUI CDP - VERITAS			0			17.358,79
141	01-02-11	SF	RIMBORSO MUTUI CDP COSETE ANNO 2011 - VERITAS			0			9.983,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>27.342,07</b>	
485	31-12-12		RIMBORSO MUTUI COSETE ANNO 2012			2	BD	02-01-12	9.983,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>1.540,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</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				66.760,48

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	37.829,02
600	27-12-16		RIMBORSI PER NOTIFICA VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 DET. INIZIALE 988/16	988	DE_	27-12-16	632,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>38.461,48</b>
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	25.548,00
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	567,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>26.115,00</b>
295	01-03-18		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	DE	27-02-18	36.236,20
298	01-03-18		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	DE	27-02-18	1.386,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>37.622,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>102.198,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
353301	0	INTROITI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DA IMPRESE			3050203000	19.104,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	13.314,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>13.314,67</b>
271	22-03-17		ACCERTAMENTO RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DA IMPRESE - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 17/02/2017.	241	DE_	18-04-17	3.003,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.003,00</b>
294	01-03-18		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	DE	27-02-18	4.397,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.397,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.714,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
353302	0	RIMBORSI SPESE PER SANZIONI C.D.S. (AUTOVELOX) - DA FAMIGLIE			3050203000	101.243,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	96.392,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>96.392,38</b>
293	01-03-18		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	DE	27-02-18	176.507,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>176.507,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>272.899,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
353303	0	RIMBORSI SPESE PER SANZIONI C.D.S. (AUTOVELOX) - DA IMPRESE			3050203000	18.576,30

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	15.447,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>15.447,30</b>
296	01-03-18		Accertamento proventi derivanti da sanzioni per violazione al Codice della Strada e da sanzioni amministrative derivanti da violazioni ai regolamenti comunali e altre leggi. Periodo dal 01/01/2018 al 26/02/2018.	164	DE	27-02-18	29.395,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>29.395,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>44.842,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
353700	0	INTROITI E RIMBORSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	3050201000	207,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
299	21-04-17		INTROITO SOMME RIMBORSATE DAI DUE AMMINISTRATORI L.C RELATIVE COMPETENZE MARZO 2017 (vedi anche acc. in p.giro di 300/17)	478	Liq	20-04-17	207,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>207,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</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	2.969,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>285,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</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	RESIDUO
386	17-05-18		Pagamento imposta registro anno 2018 per rinnovo n.12 contratti locazione di alloggi ERP. Rimborso imposta da parte dei locatari nella misura del 50%.	412	DE	14-05-18	12,00
458	13-07-18		Cessazione effetti del contratto Rep. 6652 del 08/11/2011 relativo ad alloggio di edilizia Residenziale Pubblica sito in Via Borromini n. 3 int. 3 rimborso 50% imposta di registro R.C. vedi imp. 1707/18	613	DE	12-07-18	10,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>22,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
355003	0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	3050203000	216,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	216,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>216,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>216,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
355900	0	RIFUSIONE SPESE LITI	3050204000	29.303,67

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 39

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>12.274,27</b>
419	12-06-18		Noschese - Manente - Comune di Mira. Ricorsi al TAR Veneto R.G. 1381/2012 e R.G. 1096/2013. Accertamento somme derivanti da Sentenza n. 502/2017. FCDE 100%	508	DE	11-06-18	4.377,36
421	13-06-18		F.I.R.B. c/ Comune di Mira. Appello al Consiglio di Stato RG 9210/2012. Accertamento somme derivanti da Ordinanza n. 3425/2017. FCDE 100%	512	DE	12-06-18	1.459,12
483	10-08-18		Vivai Barretta Garden Srl c/ Comune di Mira. Ricorso TAR Veneto. Accertamento somme derivanti da Sentenza n. 994/2016.	699	DE	09-08-18	1.459,12
617	17-12-18		Comune di Mira Vodafone Italia Spa. Accertamento somme derivanti da Decreto Ingiuntivo n. 2358/2017.	1254	DE	13-12-18	2.866,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.162,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.328,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
356100	0	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO			3050201000	21.017,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
561	10-10-17	SF	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO- T.F. DAL 9/10/17 DE 670 DEL 8/9/2017	0			45,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>45,28</b>
399	22-05-18	SF	PROROGA COMANDO DIP. F.T C/O COMUNE DOLO DA 16/4 A 31/5/2018 DE 310 DEL 12/4/18	0			37,46
608	30-11-18		dott.ssa Nicoletta Simonato. Comando a tempo parziale presso il Comune di Vigonovo ai sensi dell'art. 14 CCNL 22/01/2004.	580	DE	04-07-18	2.031,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.069,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.114,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
356200	0	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA			3050201000	8.112,99

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
566	05-12-16		RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA - comune di vigonovo - dott.ssa cavallin	815	DE2	05-12-16	4.408,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.408,64</b>
624	12-12-17		RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE SPINEA segretario DOTT. P.	1101	DE2	09-01-17	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.704,35</b>
633	27-12-18	SF	RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA - TRATTAMENTO FONDAMENTALE + RIMBORSO BUONI PASTO ANNO 2018	0			44.358,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>44.358,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.471,91</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	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>971,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>139.518,07</b>

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>						<b>2</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>746.155,57</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	-------------------

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	5	Rimborsi e altre entrate correnti
<b>3o Livello</b>	99	Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
355000	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			3059999000	4.570,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
228	15-03-01		RIMBORSO ANTICIPO DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBILE	561	DE	13-03-01	1.704,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>1.704,31</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.433,90</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
280	02-07-14		RIMBORSO QUOTA ABBONAMENTO GESPEL ANNO 2014 - B20	2	BD	02-01-14	73,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>749,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.887,83</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
355006	0	RIMBORSO DA SERIMI SRL COSTO SERVIZIO NUTRIZIONISTA	3059999000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
129	08-11-16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIETISTA RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA			710	DE1	10-11-16	6.872,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.872,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.872,67</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				3.226,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
256	08-02-18		CREDITO IVA DA RITENUTE IVA SPLIT-PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI ART 17-TER DPR 633/72 (autofatture)			2	SO	02-01-18	6.975,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.975,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.975,26</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>99</b>							<b>17.735,76</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>5</b>							<b>769.799,33</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>							<b>8.316.363,01</b>

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

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				14.251,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
40	25-01-02		CONCESS. EDIFICARE-POS.72/01ONERI E COSTO DI COSTRUZIONE - R.E. E R. U. - DA REGISTRARE SCOMPUTO CON IMP. 1991 RRPP 2001 CAP. S 26400000			13	CC	28-01-02	11.315,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>295,36</b>	
345	28-03-18		Accertamento entrate connesse a pratiche edilizie (contributo di costruzione, sanzioni, oblazioni e monetizzazioni), periodo dal 04/01/2018 al 26/02/2018 (Gennaio Febbraio 2018) e modifica precedenti accertamenti - SANZIONI AMM.VE E SANATORIE EDILIZIE DPR 380/01 vedi anche det. 78/2019			259	DE	27-03-18	1.702,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.702,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.437,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
452000	0	PROVENTI CONCESSIONI ABUSI EDILIZI - CONDONO EDILIZIO (OBLAZIONE)	4010101000				2.830,44

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
567	23-10-18	SF	ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA ABUSI EDILIZI E CONDONO EDILIZIO vedi anche det. 78/2019	0			419,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>419,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>419,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
453000	0	PROVENTI CONCESSIONI ABUSI EDILIZI - CONDONO EDILIZIO (SANZIONI AMBIENTALI)			4010101000	1.024,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
347	28-03-18		Accertamento entrate connesse a pratiche edilizie (contributo di costruzione, sanzioni, oblazioni e monetizzazioni), periodo dal 04/01/2018 al 26/02/2018 (Gennaio Febbraio 2018) e modifica precedenti accertamenti - SANZIONI AMBIENTALI vedi anche det. 78/2019	259	DE	27-03-18	516,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>516,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>516,46</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>		<b>1</b>				<b>15.373,43</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>		<b>1</b>				<b>15.373,43</b>

<b>Titolo</b>	<b>4</b>	Entrate in conto capitale
<b>2o Livello</b>	<b>2</b>	Contributi agli investimenti
<b>3o Livello</b>	<b>1</b>	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
422300	0	TRASFERIMENTI STATALI PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO (QUOTA ALTRI COMUNI)			4020101000	220.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
655	31-12-17		Programma sperimentale nazionale di mobilita sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare direzione Generale per il Clima e l'Energia Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016. Accertamento quota finanziata da Comuni	189	DE	05-03-18	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
423100	0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER IL POTENZIAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE			4020101000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
581	31-10-18		Interventi per il potenziamento del volontariato di protezione civile Concessione contributi per la realizzazione dei progetti presentati nell'anno 2017. Accertamento.	986	DE	30-10-18	8.583,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.583,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.583,64</b>

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

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 43

425500	0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DALLO STATO PER VULNERABILITA' EDIFICI SCOLASTICI: INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA GIACOMO LEOPARDI E UGO FOSCOLO (CAP S 22390100)	4020101000		6.000,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
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	3.000,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 44

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	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
430000	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI EDOPERE DI VIABILITA'				4020102000	19.599,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>19.599,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.599,22</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
430500	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI MIGLIORIA DI IMPIANTI SPORTIVI				4020102000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
629	21-12-18		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DI OPERE DI MIGLIORIA, ANCHE STRUTTURALE, DI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018 (LR 8/2015, ART. 10 E 11)		1347	DE	21-12-18	18.767,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>18.767,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.767,79</b>	

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	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.981,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.981,81</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	1.552,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.552,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.552,86</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	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>7.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.000,00</b>	

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>137.485,32</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	-------------------

<b>Titolo</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>
---------------	----------	----------------------------------

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 45

<b>2o Livello</b>	2	Contributi agli investimenti
<b>3o Livello</b>	4	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Accertato a residui</b>
450000	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (DA IMPRESE CONTROLLATE)	4020401000	810.935,86

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 46

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
316	31-12-16		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE CANILE - PERSONE DIVERSE	112	GC	24-05-07	402.263,83
317	31-12-16	SF	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CANILE - PRIVATI	0			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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>810.935,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>810.935,86</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>4</b>	<b>810.935,86</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>	<b>948.421,18</b>

<b>Titolo</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>
<b>2o Livello</b>	<b>3</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>
<b>3o Livello</b>	<b>11</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</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	1.261,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
556	02-12-16		ACCERTAMENTO RESTITUZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DANNI DELLA TROMBA D'ARIA DELL08.07.2015 A FAVORE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PER PATRIMONIO RESIDENZIALE.	810	DE4	05-12-16	261,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>261,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>261,36</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>11</b>	<b>261,36</b>

<b>Titolo</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>
<b>2o Livello</b>	<b>3</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>
<b>3o Livello</b>	<b>12</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</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	213,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
411	16-06-17		ACCERTAMENTO E RESTITUZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DANNI DELLA TROMBA D'ARIA DELL08.07.2015 A FAVORE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PER PATRIMONIO COMMERCIALE, PRODUTTIVO E AGRICOLO.	467	DE4	19-06-17	213,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>213,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>213,82</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>12</b>	<b>213,82</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>3</b>	<b>475,18</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 47

<b>Titolo</b>	4	Entrate in conto capitale
<b>2o Livello</b>	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
<b>3o Livello</b>	1	Alienazione di beni materiali

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
412000	0	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.	4040108000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
281	26-02-18		Monetizzazione area a standard delibera di Giunta Comunale n. 279 del 29/12/2011 e Alienazione area comunale fg.7 mapp. 1673 a favore di Marano Immobiliare s.r.l. delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30/09/2014 P.d.L. comparto C2 -47 del PRG in			144	DE	22-02-18	1.960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.960,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.960,00</b>	

								<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>							<b>1.960,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>4</b>							<b>1.960,00</b>

<b>Titolo</b>	4	Entrate in conto capitale
<b>2o Livello</b>	5	Altre entrate in conto capitale
<b>3o Livello</b>	1	Permessi di costruire

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	RESIDUO
323	03-05-16		CONV.URBAN.LAVORI RACCORDO STRADA PRG/VA CALESELLE ORIAGO/SAN PIETRO - PIRUEA			214	GC	31-08-10	61.398,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>61.398,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>61.398,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
451001	0	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (ONERI PRIMARI)	4050101000				1.250,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
342	28-03-18		Accertamento entrate connesse a pratiche edilizie (contributo di costruzione, sanzioni, oblazioni e monetizzazioni), periodo dal 04/01/2018 al 26/02/2018 (Gennaio Febbraio 2018) e modifica precedenti accertamenti - ONERI PRIMARI vedi anche det. 78/2019			259	DE	27-03-18	225,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>225,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>225,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
451002	0	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (ONERI SECONDARI)	4050101000				1.102,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
343	28-03-18		Accertamento entrate connesse a pratiche edilizie (contributo di costruzione, sanzioni, oblazioni e monetizzazioni), periodo dal 04/01/2018 al 26/02/2018 (Gennaio Febbraio 2018) e modifica precedenti accertamenti - ONERI SECONDARI vedi anche det. 78/2019			259	DE	27-03-18	332,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>332,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>332,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
451003	0	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (COSTO DI COSTRUZIONE)	4050101000				6.286,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 48

344	28-03-18	Accertamento entrate connesse a pratiche edilizie (contributo di costruzione, sanzioni, oblazioni e monetizzazioni), periodo dal 04/01/2018 al 26/02/2018 (Gennaio Febbraio 2018) e modifica precedenti accertamenti - COSTO DI COSTRUZIONE vedi anche det. 78/2019	259	DE	27-03-18	301,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>301,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>301,99</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
451200	0	PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE A SCOMPUTO DI PIANI DI LOTTIZZAZIONE (CAP S 264001) - (GESTIORNE RR.AA, RIACCERTATI)	4050101000				757.663,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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
319	03-05-16		PIANO RECUPERO IN LOCALITA' ORIAGO VIA VENEZIA - MAF SRL			60	CC	15-06-11	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 B. C. - APPROVAZIONE GC 111 DEL 10/5/13 - (SPESA CAP. 264001-IMP. 969/13)			2	BD	02-01-13	9.263,42
389	08-06-16		ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - DITTA M.B. E M. A. - VEDI IMP. SPESA N. 1526 - CAP. 26400100/16			290	DE3	16-06-16	4.051,52
390	08-06-16		ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - DITTA M. B. E M. A. - VEDI IMP. SPESA N. 1527 - CAP. 26400100/16			290	DE3	16-06-16	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 CALLESSELLE DI S. PIETRO A ORIAGO			291	DE3	16-06-16	531.740,37
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>757.663,12</b>
304	31-12-16		ONERI URBANIZ. A SCOMPUTO PIANI DI LOTTIZZAZIONE - GIVI SAS - VEDI IMP. 5079/08 CAP. 264001			1933	DE	22-10-08	345.974,56
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>345.974,56</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.103.637,68</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	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	8.569,28
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>8.569,28</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>8.569,28</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>1.174.464,83</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>5</b>						<b>1.174.464,83</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>						<b>2.140.694,62</b>

<b>Titolo</b>	<b>5</b>	Entrate da riduzione di attività finanziarie
<b>2o Livello</b>	<b>2</b>	Riscossione crediti di breve termine
<b>3o Livello</b>	<b>1</b>	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche

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	RESIDUO
296	10-08-05		RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE A SEGUITO COLLAUDO LAVORIPIPI GIARE - 2ª ZONA			1813	DE	10-08-05	55.051,48
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>			<b>55.051,48</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>55.051,48</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 50

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>55.051,48</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>	<b>55.051,48</b>

<b>Titolo</b>	<b>5</b>	Entrate da riduzione di attività finanziarie
<b>2o Livello</b>	<b>4</b>	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
<b>3o Livello</b>	<b>7</b>	Prelievi da depositi bancari

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
599000	0	CONTO DI DEPOSITO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5040701000				724.885,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	125.237,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</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	76.006,52
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	221.775,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>297.781,52</b>	
374	09-05-18		ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 300.000,00 CON LA CASSA DD.PP. - POS. 644456 - PER IL 3° STRALCIO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO CPI SCUOLE: PRIMARIA C. GOLDONI E MATERNA I.CALVINO DI ORIAGO. CUP C66E18000000004			392	DE	09-05-18	300.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>300.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>723.018,84</b>	

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>7</b>	<b>723.018,84</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>4</b>	<b>723.018,84</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>5</b>	<b>778.070,32</b>

<b>Titolo</b>	<b>6</b>	Accensione Prestiti
<b>2o Livello</b>	<b>3</b>	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
<b>3o Livello</b>	<b>1</b>	Finanziamenti a medio lungo termine

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	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1992</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>								<b>43.306,17</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>15.047,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>62.589,05</b>	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 51

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>		<b>62.589,05</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>3</b>		<b>62.589,05</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>6</b>		<b>62.589,05</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	1	Entrate per partite di giro
<b>3o Livello</b>	1	Altre ritenute

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
623000	0	RITENUTE I.V.A. SPLIT-PAYMENT ART. 17-TER DPR 633-72	9010102000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
219	18-01-18	SF	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 2018 rif. imp. 1226	2	SO	02-01-18	702,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>702,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>702,42</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>		<b>702,42</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
621000	0	RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE EASSIMILATI	9010201000	186,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	186,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>186,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>186,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
650700	0	SERVIZI PERSONALE PER CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - CODICI ERRATI NON USARE	9010299000	100,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>100,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,09</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>		<b>286,72</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	1	Entrate per partite di giro
<b>3o Livello</b>	3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
622000	0	RITENUTE ERARIALI A SOGGETTI DIVERSI - COMPENSI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI (EX COD. 1040)	9010301000	0,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 53

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
221	22-01-18	SF	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO 2018 I - COMPENSI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI (EX COD. 1040)	0			184,00
330	21-03-18		RIMBORSO TRATTENUTA IRPEF ERRONEAMENTE VERSATA ALLA DITTA DELTA RHO NON APLICATA IN SEDE DI PAGAMNETO DEL MANDATO N. 758	304	Liq	19-03-18	110,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>294,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>294,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>294,00</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	1	Entrate per partite di giro
<b>3o Livello</b>	99	Altre entrate per partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
651200	0	ALTRE PARTITE DI GIRO	9019999000			2.582,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
810	01-01-11		CAUZIONE LAVORI TOMBINATURA, COSTRUZ. MARCIAPIEDI ED AMPL. TRATTO VIA NAZIONALE-ANAS	1546	GC	23-11-85	2.582,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1985</b>							<b>2.582,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.582,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
651201	0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9019901000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
628	20-12-18	SF	RIACCREDITO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - MANDATO N. 6003/2018 - LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO	1386	DE	31-12-18	28,37
644	31-12-18		ACCERTAMENTO A SEGUITO DI ASSEGNO BANCARIO VERSATO E SUCCESSIVAMENTE RIADDEBITATO PER DIFETTO DI NEGOZIAZIONE (MANCA FIRMA DI TRAEENZA) - ASSEGNO N. 8700480427-02 EMESSO DA GENERALI ITALIA SPA - VERSAMENTO SU CONTO DI TESORERIA IN DATA 20/06/2018 - PROVVISORIO ENTRATA N. 3999 -	999	BD	31-12-18	245,00
645	31-12-18		ACCERTAMENTO A SEGUITO DI ASSEGNO BANCARIO VERSATO E SUCCESSIVAMENTE RIADDEBITATO PER DIFETTO DI NEGOZIAZIONE (MANCA FIRMA DI TRAEENZA) - ASSEGNO N. 8700487161-02 EMESSO DA GENERALI ITALIA SPA - VERSAMENTO SU CONTO DI TESORERIA IN DATA 03/08/2018 - PROVVISORIO ENTRATA N. 5005 -	999	BD	31-12-18	844,92
646	31-12-18		ACCERTAMENTO A SEGUITO DI ASSEGNO BANCARIO VERSATO E SUCCESSIVAMENTE RIADDEBITATO PER DIFETTO DI NEGOZIAZIONE (IRREGOLARITA NELLA GIRATA) - ASSEGNO N. 2409313494 03 - EMESSO DA COMPAGNIA ASSICURATRICE QUIXA SPA - VERSAMENTO SU CONTO DI TESORERIA IN DATA 13/12/2018 - PROVVISORIO ENTRATA N. 7086 -	999	BD	31-12-18	2.400,00
647	31-12-18		ACCERTAMENTO A SEGUITO DI ASSEGNO BANCARIO VERSATO E SUCCESSIVAMENTE RIADDEBITATO PER DIFETTO DI NEGOZIAZIONE (IRREGOLARITA NELLA GIRATA) - ASSEGNO N.2409225147-01 EMESSO DA HERA SPA - VERSAMENTO SU CONTO DI TESORERIA IN DATA 13/12/2018 - PROVVISORIO ENTRATA N. 7805 -	999	BD	31-12-18	12,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.530,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.530,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
660000	0	GESTIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	9019903000			25.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
277	22-02-18		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018.	136	DE	20-02-18	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.000,00</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 54

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>99</b>	<b>31.113,02</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>32.396,16</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi
<b>3o Livello</b>	2	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

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	RESIDUO
1470	30-12-11		ACC. 1349: RIMBORSO QUOTA INPS VERSATA PER SIG. B. B. per debitore vedi note (INTEGRAZIONE ACC. 1365/2010)			1566	DE	14-09-11	168,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>168,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>168,38</b>	

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>	<b>168,38</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi
<b>3o Livello</b>	4	Depositi di/presso terzi

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	RESIDUO
206	01-01-11		CAUZIONE LAVORI FOGNAT. NERA URBANA ORIAGO NORD-ATTRAVERSAMENTO FERROVIA NORD/EST			171	CC	03-05-84	139,44
207	01-01-11		CAUZIONE LAVORI INCROCIO ROMEA RACCORDO PONTE DOGALETTO - ANAS			1125	GC	27-08-84	1.032,91
208	01-01-11		CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA NORD/EST CON GASDOTTO			770	GC	04-06-84	139,44
390	01-01-11		CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO METANODOTTO - FERROVIE NORD/EST			1809	GC	28-12-84	155,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1984</b>								<b>1.467,76</b>	
853	01-01-11		CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA PER FOGNATURA ORIAGO SUD - FERROVIE NORD/EST			976	GC	16-07-85	139,44
854	01-01-11		CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO CON METANODOTTO LINEA FERROVIARIA - AZ. AUTONOMA FF.SS.			864	GC	19-06-85	170,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1985</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1986</b>								<b>80,57</b>	
90230	01-01-11		CAUZIONE LAVORI RICOSTRUZIONE PONTE MOBILE ORIAGO - ANAS			621	GC	15-04-89	516,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1989</b>								<b>516,46</b>	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 55

161	01-01-11		CAUZIONE INSTALLAZIONE SEMAFORI A LUCE GIALLA ILLUMINAZIONE SS. ROMEA - ANAS	395	GC	13-03-90	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
260	01-01-11		CAUZIONE IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE AD ORIAGO (REF.SCATTO SANDRO)	2113	GC	07-12-89	9.296,22
382	01-01-11		CAUZIONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA CON METANODOTTO - AZ. AUTONOMA FF.SS.	1954	GC	28-12-90	1.156,86
419	01-01-11		CAUZIONE IMMOBILE DI VIA LIVORNO, 4 A MIRA	1202	GC	28-07-90	1.859,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1990</b>							<b>12.962,95</b>
472	01-01-11		CAUZIONE SISTEMAZIONE VIA MOLINELLA - MAGISTRATO ACQUE	78	DE3	21-07-93	516,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1993</b>							<b>516,46</b>
532	01-01-11	SF	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTO LOCALI A MARANO (EX G. L. ORA G. P./D. C. E.)	0			1.549,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1997</b>							<b>1.549,37</b>
447	25-01-99		RESTITUZIONE CAUZIONE PARI A3 MENS.-APPARTAM. VIA CHIESA98-PROPR.:F. G. - S. G.debitori nelle note	129	DE	25-01-99	1.859,24
448	19-02-99		RESTIT. CAUZIONE APPARTAMEN-TO VIA STURZO 17 A SCORZE' PROPR.:M. M. L. - D. G.	269	DE	19-02-99	542,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>2.401,52</b>
189	27-02-02		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE T. G.	237	DE	31-01-02	163,72
358	13-11-02		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SOTTOPASSO FERROVIARIO - BENCKISER ITALIA - SISTEMI TERRITORIALI SPA	2311	DE	08-11-02	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>663,72</b>
585	18-03-08		DEPOSITI CAUZIONALI GIOSTRAIPASQUA MIRESE RETTIF.CON DE 550/28.03.08	466	DE	18-03-08	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.765,05</b>

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

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 56

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>4</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>22.905,05</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi
<b>3o Livello</b>	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
670000	0	DEPOSITO DI SPESE CONTRATTUALI E ASTE (RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI)	9020501000			170,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
229	23-02-17		IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE- AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PROT. 29859/2013. PAGAMENTO ANNO 2017			101	DE2	23-02-17	32,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>32,00</b>
267	20-02-18		IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE- AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PROT. 29859/2013. PAGAMENTO ANNO 2018			128	DE	20-02-18	143,98
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>143,98</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>175,98</b>

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>5</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>175,98</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi
<b>3o Livello</b>	99	Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
650000	0	SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	9029999000			5.356,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
324	09-09-05		RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA CAP. 414000 IMP. 2225/05 - ARES			2009	DE	09-09-05	1.126,38
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</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
284	11-08-06		CONTRIBUTO PER INCIDENTE G. CAP. 414000 IMP. 3158/06 - G.			1943	DE	11-08-06	839,60
305	21-10-06		COMANDO S. vedi nota ARR. COMPRESI			2318	DE	21-10-05	376,38
306	01-09-06		INTROITO COMANDO V.DA 1/1 A 30/4/06 - COMANDO V.			2319	DE	21-10-05	106,19
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</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
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>			<b>752,50</b>
1471	30-12-11		ACC. 1350: RIMBORSO DA INPS RITENUTE INPS VERSATE PER REDD.OCCASIONALE B. B. vedi note (IMP. 2481)			1566	DE	14-09-11	84,19
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>84,19</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 57

159	27-02-12		RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS SIG. C.M. vedi note - RIF. IMPEGNO N. 599/2012	388	DE	28-02-12	1.384,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3,50</b>
435	14-10-14		SENTENZA CORTE APPELLO VENEZIA 2053/2013 -RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO - RIF IMP 1060	810	DE	15-10-14	194,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</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
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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>260,00</b>
648	31-12-18		D.G.R. Veneto n. 1858/2015. D.D. n. 34 del 31 maggio 2018. Rimodulazione contributi regionali per beni mobili registrati danneggiati a seguito degli eventi atmosferici eccezionali del 08/07/2015 e restituzione somme eccedenti alla Regione Veneto. D.D. - (accertamento assunto per giro contabile con impegno 2152/2016) - (assunzione errata impegno di competenza n.1795/2018).	999	BD	31-12-18	14.086,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.086,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.442,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
650500	0	SERVIZI ECONOMICI PER CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			9029999000		3.374,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
148	29-03-06		RIMBORSO 30% CONSUMI ACQUA EGAS 2006 RIDUZ. IMP. 2592/2593	812	DE	29-03-06	939,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>939,05</b>
352	01-01-07		RIMBORSO UTENZE POLISPORTIVA BORBIAGO ANNO 2007	2788	DE	12-12-06	2.435,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>2.435,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.374,48</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>99</b>						<b>22.817,24</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>46.066,65</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9</b>						<b>78.462,81</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>16.430.381,43</b>

**Comune di Mira**

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

**2018**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 2

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1	Organi istituzionali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1097000	0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010 00		3.969,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1238	12-02-18		Atto	T.	Data	3.481,78
			90	DE	09-02-18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>3.481,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>3.481,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1098500	0	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	010110302010 00		400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1249	03-03-17		Atto	T.	Data	249,13
			118	DE2	03-03-17	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>					<b>249,13</b>	
1241	12-02-18		Atto	T.	Data	249,13
			89	DE	09-02-18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>249,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>498,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1099500	0	SPESE PER COMMISSIONI PERMANENTI	010110302010 00		3.546,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1239	12-02-18		Atto	T.	Data	3.384,16
			90	DE	09-02-18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>3.384,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>3.384,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1115000	0	PRESTAZIONI PER ORGANI ISTITUZIONALI	010110302160 00		632,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
928	22-12-17		Atto	T.	Data	809,68
			1196	DE7	22-12-17	
2135	27-11-18		Atto	T.	Data	3.294,00
			1117	DE	26-11-18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>4.103,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>4.103,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1340000	0	ACQUISTI PER CONVEGNI, INFORMAZIONE, FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E VARIEDI RAPPRESENTANZA	010110302020 00		849,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1666	26-06-18		Atto	T.	Data	300,00
			523	DE	14-06-18	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 3

1824	10-09-18		DETERMINA PER LA FORNITURA DI VOLUMI FOTOGRAFICI QUALI OMAGGI DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO IN CORSO det. contr. 757/18	789	DE	07-09-18	450,00
2257	18-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE CON CONFEZIONE DA USARE COME OMAGGI RAPPRESENTANZA	1283	DE	18-12-18	1.112,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.862,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 4

**TOTALE CAPITOLO** **1.862,64**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1410000	0	PRESTAZIONI PER CONVEGNI, INFORMAZIONE FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E VARIE DI RAPPRESENTANZA	010110302020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
728	12-12-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO CON OPERATORE TRIENNIO 2017/2019 IN OCCASIONE DI FESTIVITA' E CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE			991	DE2	28-12-16	305,00
2227	13-12-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ANNO 2019 ALLA DITTA DAILY PRESS SRL			1224	DE	12-12-18	1.708,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.013,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.013,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1416000	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	010110302020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1487	23-04-18		COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IMPEGNO DI SPESA E ACQUISIZIONE SPAZIO REDAZIONALE GIORNALE "LA PIAZZA".			327	DE	19-04-18	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>366,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>366,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>15.709,52</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>15.709,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 5

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	2	Segreteria generale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1290000	0	ACQUISTI ECONOMICI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	01021030102000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1311	27-02-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI A MEZZO CASSA ECONOMALE - ACQUISTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			137	DE2	20-02-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1291100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	01021030102000				283,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1667	14-06-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI A MEZZO CASSA ECONOMALE E SPESE CANONE E COMMISSIONI POS ANNO 2017			459	DE2	15-06-17	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>60,00</b>	
617	03-12-15		DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO FORNITURA GPL/METANO 2016/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO - SOGGETTE DL 78/2010 DET. CONTR. 786/15			886	DE2	17-12-15	99,16
673	16-08-16		FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI TRIENNIO 2016-2018 (DET. CONTR. 470/16-550/16-697/16)			825	DE2	07-12-16	851,57
732	13-12-16		AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA IN FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI FAX E MULTIFUNZIONE, RICICLATA E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (CAM DECRETO MINISTERIALE 04 APRILE 2013 G.U. NR. 102 DEL 03 MAGGIO 2013) 2017/19			870	DE2	15-12-16	713,00
1471	09-04-18		Determina di affidamento per fornitura di vestiario invernale ed estivo nonché di calzature per il personale del Comune di Mira impiegato con mansioni di Messi e Uscieri Comunali. Anni 2018-2020. CIG ZZE22BBBA1 - DET contrattare n. 210_18			296	DE	09-04-18	274,50
1499	27-04-18		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA.			338	DE	23-04-18	155,43
2011	30-10-18		DETERMINA DI RIMODULAZIONE SOMME IMPEGNATE SINO AL 02/11/18 PER FORNITURA GPL E METANO E NUOVO AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AL 31/01/2019 DITTA VEGA CARBURANTI SPA			978	DE	29-10-18	13,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.107,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.167,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1390500	0	SPESE POSTALI	01021030216000				7.761,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1552	15-05-18		SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI PER LA DURATA DI 36 MESI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 748108202B			396	DE	10-05-18	30,00
1644	18-06-18		SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI PER LA DURATA DI 36 MESI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 748108202B			528	DE	18-06-18	8.855,97
1676	28-06-18		SPESE POSTALI E BANCARIE, RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI, ASSUNZIONI ED INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA.			559	DE	28-06-18	981,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.867,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.867,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1391100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - UTENZE E CANONI	01021030205000				6.139,14

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 6

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2040	03-12-15		DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO FORNITURA GPL/METANO 2016/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO - SOGGETTE DL 78/2010 DET. CONTR. 786/15	886	DE2	17-12-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>30,00</b>
810	01-08-17		ADESIONE CONTRATTO QUADRO OPA (SPC2). SERVIZIO CONNETTIVITA SEDE POLIZIA LOCALE . SPESE TRASPORTO UNATANTUM	574	DE2	01-08-17	2.409,69
812	07-08-17		DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. DELLA FORNITURA/SERVIZIO FIBRA OTTICA PER SEDE MUNICIPALE E SERVIZI DEMOGRAFICI CON LA DITTA TELECOM ITALIA SPA DET. CONTR. 600-660/17	696	DE2	14-09-17	4.543,90
894	13-12-17		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2015-2017	304	DE2	25-06-15	2.875,44
895	13-12-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017	530	DE	11-07-17	1.987,23
912	18-12-17		DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA. A TELECOM ITALIA SPA (TIM) SERVIZIO LINEE DATI PER ISTITUTI COMPRESIVI E SEDI MUNICIPALI	1209	DE	28-12-17	324,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.140,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.170,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1395500	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	01021010102000	615,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
515	06-11-14		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - DET A CONTR 913/06.11.14-NUOVA DET A CONTR 1191/2014	86	DE2	23-03-15	496,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>496,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>496,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1400000	0	PUBBLICAZIONI DI ASTE, GARE, ETC. SERVIZI AMMINISTRATIVI	01021030216000	11.637,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1948	08-10-18		PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI MIRA PER UNA DURATA DI TRENTASEI MESI (LOTTO CIG 76030771A0) PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DELL'ESITO DI GARA DITTA RCS MEDIAGR	890	DE	08-10-18	1.061,40
1949	08-10-18		PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI MIRA PER UNA DURATA DI TRENTASEI MESI (LOTTO CIG 76030771A0) PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DELL'ESITO DI GARA DITTA A. MANZONI	891	DE	08-10-18	390,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.451,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.451,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1450001	0	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN	01021040101000	447,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2281	31-12-17		CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARAN DM 7/11/2013 - IMPORTO COMPENSATO CON FONDO DI SOLIDARIETA' 2017	999	BG	02-01-18	447,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>447,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>447,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1455000	0	CONTRIBUTO ANNUALE MINISTERO DELL'INTERNO (EX AGENZIA SEGRETAGRI)	01021040101000	14.828,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 7

2282	31-12-17		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 - FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7 C.31SEXIES DL.78/2010) - IMPORTO COMPENSATO CON FONDO DI SOLIDARIETA' 2017 - COMUNICATO SUL SITO FINANZA LOCALE NOVEMBRE 2017	999	BG	02-01-18	14.828,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.828,57</b>

TOTALE CAPITOLO	14.828,57
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	41.930,16

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 9

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	2	Segreteria generale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
20210000	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSIGLIARE	010220201040			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2097	19-11-18		Determina a contrattare per l'acquisizione di un sistema completo per audio, video registrazione, video proiezione, e streaming per la sala consigliare dell'Ente. - AVANZO AMM.NE INVEST.			1064	DE	19-11-18	39.040,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>39.040,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>39.040,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
20220000	0	ACQUISTO ARREDI PER SALA CONSIGLIARE	010220201030			1.970,30			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2217	12-12-18		Determinazione di affidamento rifacimento degli arredi della Sala Consigliare dell'Ente - avanzo di amm.ne investimenti			1184	DE	05-12-18	15.030,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>15.030,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.030,40</b>

									RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>										<b>54.070,40</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>										<b>96.000,56</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 11

1620000	0	COMPENSO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	010310302010 00	15.852,26
---------	---	---	--------------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
235	13-11-12		COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 09/11/12-08/11/15 (NOMINA C.C. 95/2012)	2148	DE	09-11-12	3.075,78
236	13-11-12		RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 09/11/12-08/11/15 (NOMINA DELIBERA C.C. 95/2012)	2148	DE	09-11-12	549,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.625,77</b>
731	17-11-15		COMPENSO E RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 09.11.2015-08.11.2018	721	DE2	19-11-15	698,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>698,83</b>
673	17-11-15		COMPENSO E RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 09.11.2015-08.11.2018	721	DE2	19-11-15	1.870,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.870,42</b>
603	17-11-15		COMPENSO E RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 09.11.2015-08.11.2018	721	DE2	19-11-15	10.017,91
2389	28-12-18		Impegno di spesa per compenso e rimborso spese spettanti al Collegio revisori dei conti per il periodo 09.11.2018 - 08.11.2021	1360	DE	27-12-18	6.287,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>16.305,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.500,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1630000	0	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RENDICONTAZIONE			01031030204000	1.622,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1770	08-09-15		PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO "CONTABILITA' ARMONIZZATA" ORGANIZZATO DAL COMUNE DI ALBIGNASEGO PER IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2015. RELATORE: DOTT.SSA ELISABETTA CIVETTA.DIP.ZORDAN-STANGHERLIN-FRANZOLIN-ZAMPIERI	484	DE2	09-09-15	280,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>280,00</b>
1033	16-02-16		GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 17/02/2016 AD ALBIGNASEGO SU IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATO E LA LEGGE DI STABILITA' 2016" - DIP. STANGHERLIN E ZAMPIERI	30	DE2	16-02-16	252,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>252,00</b>
1973	02-10-17		INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DA ALFA CONSULENZE SRL SU BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 LEGGE DI BILANCIO 2018 PER I DIPENDENTI ZAMPIERI, PETTI, ZORDAN	780	DE2	02-10-17	140,00
2066	31-10-17		OGGETTO: GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ORGANIZZATA DA INTERAZIONE SRL.	937	DE2	31-10-17	90,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>230,00</b>
944	16-01-18		Webinar Entionline 'Le novita' in materia di bilancio e di armonizzazione contabile per il triennio 2018/2020'	4	DE	16-01-18	2,00
1535	08-05-18	SF	VIDEOCONFERENZA ORGANIZZATA DA MAGGIOLI SPA SU "GLI AGENTI CONTABILI NELLA P.A. DOPO IL CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE (D.LGS. N.174/2016)"	386	DE	07-05-18	2,00
1536	08-05-18	SF	Webinar Entionline "Il bilancio consolidato" (minore spesa per non addebitamento del bollo).	387	DE	07-05-18	2,00
2079	13-11-18		Iscrizione alla giornata di formazione integrata IVA/IRAP 2018 organizzato da Interazione S.R.L.	1041	DE	13-11-18	182,00
2124	22-11-18		Corso di formazione "Il bilancio di previsione 2019-2021" e "Il riaccertamento ordinario e il rendiconto 2018	1101	DE	22-11-18	412,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>600,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 13

**TOTALE CAPITOLO** **1.362,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1650000	0	IMPOSTE, TASSE E CANONI RELATIVI AI SERVIZI FINANZIARI	01031020102000			500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1771	13-07-17		IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 SU CCP N. 13731302 SERVIZIO DI TESORERIA			538	DE2	20-07-17	100,00
1772	13-07-17		IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 SU CCP N. 27621374 ICI VIOLAZIONI			538	DE2	20-07-17	100,00
1773	13-07-17		IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 SU CCP N. 86664133 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			538	DE2	20-07-17	100,00
1774	13-07-17		IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 SU CCP N. 16399305 POLIZIA LOCALE			538	DE2	20-07-17	100,00
1775	13-07-17		IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 SU CCP N. 1006330326 TRASPORTO SCOLASTICO			538	DE2	20-07-17	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>500,00</b>
1208	07-02-18		GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MIRA - IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CCP DEL SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2018			78	DE	06-02-18	100,00
1209	07-02-18		GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MIRA - IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CCP DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2018			78	DE	06-02-18	100,00
1210	07-02-18		GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MIRA - IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CCP DEL TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2018			78	DE	06-02-18	100,00
1211	07-02-18		GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MIRA - IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CCP ICI-VIOLAZIONI- ANNO 2018			78	DE	06-02-18	100,00
1212	07-02-18		GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MIRA - IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CCP DEI TRIBUTI MINORI - ANNO 2018			78	DE	06-02-18	100,00
1213	07-02-18		GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MIRA - IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU CCP ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2018			78	DE	06-02-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2070001	0	SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI	01031030217000			2.164,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1762	13-07-17		SPESA PER LA TENUTA DEL CCP 13731302 SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2017 -			538	DE2	20-07-17	180,00
1763	13-07-17		COMMISSIONI E SPESE ADDEBITATE SUL CCP PER ACCREDITO BOLLETTINI - ANNO 2017 -SERVIZIO TESORERIA -			538	DE2	20-07-17	800,00
1764	13-07-17		SPESE PER LA TENUTA DEL CCP 27621374 ICI VIOLAZIONI - ANNO 2017			538	DE2	20-07-17	180,00
1765	13-07-17		COMMISSIONI E SPESE ADDEBITATE SUL CCP ICI VIOLAZIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI - ANNO 2017 - ICI VIOLAZIONI			538	DE2	20-07-17	100,00
1768	13-07-17		SPESE PER LA TENUTA DEL CCP N. 1006330326 - TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017			538	DE2	20-07-17	180,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 14

1769	13-07-17		COMMISSIONI E SPESE ADDEBITATE SUL CCP PER ACCREDITO BOLLETTINI - ANNO 2017 -SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO -	538	DE2	20-07-17	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.840,00</b>
1203	07-02-18		GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MIRA - IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2018	78	DE	06-02-18	180,00
1205	07-02-18		GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MIRA - IMPEGNO DI SPESA - TRASPORTO SCOLASTICO - SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2018	78	DE	06-02-18	180,00
1206	07-02-18		GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MIRA - IMPEGNO DI SPESA - CCP ICI VIOLAZIONI - SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2018	78	DE	06-02-18	180,00
1207	07-02-18		GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MIRA - IMPEGNO DI SPESA - CCP TRIBUTI MINORI - SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2018	78	DE	06-02-18	180,00
1214	07-02-18		GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018 - COMMISSIONI SU CCP - SERVIZIO DI TESORERIA	78	DE	06-02-18	800,00
1215	07-02-18		GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018 - COMMISSIONI SU CCP - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	78	DE	06-02-18	300,00
1216	07-02-18		GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018 - COMMISSIONI SU CCP - TRIBUTI MINORI	78	DE	06-02-18	600,00
1217	07-02-18		GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018 - COMMISSIONI SU CCP - ICI VIOLAZIONI	78	DE	06-02-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.520,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.360,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2700000	0	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA	010310302170 00			3.205,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
510	28-10-14		SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 1/7/15-31/12/2019 (PRECED GARA DE 877/2014)	916	BD	28-10-14	3.000,00
1220	07-02-18		GESTIONE APPARECCHIATURE POS PRESSO UFFICIO ANAGRAFE - CANONI MENSILI DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA	79	DE	06-02-18	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.120,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.120,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>37.175,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>					<b>37.175,53</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 16

3076	01-01-14		AGGIO PER LA REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO - CONCESSIONARI VARI	2898	DE	31-12-03	1.051,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>3.737,30</b>
2246	01-01-14		UNA TANTUM - RISCOSSIONE TARSU - RUOLI UNA TANTUM	759	DE	31-03-04	1.787,83
3225	01-01-14		UNA TANTUM RISCOSSIONE TARSU ANNI ARRETRATI - CONCESSIONARI DIVERSI	99999	DE	01-01-16	2.710,13
3994	01-01-14		UNA TANTUM REMUNERAZIONE SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI ICI - CONCESSIONARI DIVERSI	3019	DE	29-12-04	236,61
3995	01-01-14		UNA TANTUM REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI ICIAP - CONCESSIONARI DIVERSI	3017	DE	29-12-04	1.950,33
3997	01-01-14		UNA TANTUM REMUNERAZIONE SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI TOSAP - CONCESSIONARI DIVERSI	2994	DE	28-12-04	211,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>6.896,24</b>
1442	01-01-14		AGGIO CONCESSIONARI DIVERSI RUOLO ORDINARIO PROGETTO RSU2004 - CONCESSIONARI DIVERSI	373	DE	16-02-05	649,84
2233	01-01-14		AGGIO RISCOSSIONE ICI	2036	DE	14-09-05	53,36
2245	01-01-14		AGGIO RISCOSSIONE RUOLO 2005TARSU PROGETTO EVASIONE	2036	DE	14-09-05	68,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>772,08</b>
2967	01-01-14		UNA TANTUM AGGIO RISCOSS. RL TARSU 01/02 PROG.RECUPERO EVASIONE - CONCESSIONARI DIVERSI	1581	DE	29-06-06	288,61
3058	01-01-14		UNA TANTUM AGGIO RISCOSSIONE ICI 2006 VEDI ACC.TO 256/06-CAP. 1100	99999	DE	01-01-16	2.891,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>3.179,63</b>
4080	01-01-14		AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI (N.4) RIF.ACCERT.514 - CONCESSIONARI VARI	110	DE	23-01-08	756,66
4267	01-01-14		COMPENSO RUOLO ORDINARIO RISCOSS.COATTIVA ICI N. 5 - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	543	DE	27-03-08	1.867,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>2.624,10</b>
8043	01-01-14		COMPENSO RUOLO ORDINARIO RISCOSS.COATTIVA ICI-N.6 C7 (RUOLO 2010/3141) - EQUITALIA SERVIZI	791	DE	22-04-10	89,40
8119	01-01-14		AGGIO RUOLO ORDINARIO RISC. COATTIVA ICI (N.7) 2003-2007C7 - EQUITALIA	993	DE	20-05-10	86,18
8897	01-01-14		AGGIO RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO RISC.COATTIVA ICI (8) RIF ACC 32-34-1420/2010) C7 - EQUITALIA	2404	DE	07-12-10	439,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>615,30</b>
1686	01-01-14		COMPENSO RISCOSSIONE COATTI-VA RUOLO ICI (N.9) - C7 RIF.ACC. 103-104-105-316/11 - CONCESSIONARI RISCOSSIONE	1221	DE	21-07-11	219,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>219,90</b>
1316	01-01-14		AGGIO RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNI IMPOSTA DAL 2006 AL 2011 (RIF. ACC 81-82-83/2012-418-419-420/2013) C7	1890	DE	23-12-13	2.410,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.410,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 17

745	10-06-14		RIMBORSO SPESE ESECUTIVE EQUITALIA ART. 17 C. 6-BIS D.LGS. 112/99 - ANNO 2012	99999	DE	01-01-16	14,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>14,53</b>
2113	22-12-15		RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, RELATIVAMENTE AD IMPOSTA ICI-IMU.	939	DE2	24-12-15	6.804,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.804,43</b>
1587	16-05-17		FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLO N. 1 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI (ICI-IMU ED ENTRATE PATRIMONIALI). AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ABACO SPA DI PADOVA CIG. 6527413F98	340	DE2	16-05-17	3.442,55
2228	18-12-17		FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO N. 2 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI (ICI-IMU E ENTRATE PATRIMONIALI). AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ABACO SPA DI PADOVA CIG. 6527413F98	1140	DE2	18-12-17	5.240,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.683,52</b>
651	28-04-16		COMPENSO PER RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE 01/05/16-31/12/20 - IMPORTO CALCOLATO SUL MINIMO GARANTITO DA RIDETERMINARE IN BASE AGLI EFFETTIVI INCASSI	157	DE2	28-04-16	3.338,24
1946	05-10-18		Ruoli ordinari, con riscossione coattiva, relativamente a tributi IMU- TASI	875	DE	03-10-18	3.067,55
2092	15-11-18		AGGIO SU RIVERSAMENTI addizionale comunale a seguito attività di accertamento anno 2018 VEDI ACC.TO 375/18	1056	DE	15-11-18	106,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.512,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>108.494,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1770004	0	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TARI ANNI ARRETRATI			010410302030 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
800	20-06-17		AFFIDAMENTO A VERITAS S.P.A ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA IN MATERIA DI TRIBUTI SUI RIFIUTI TARES E TARI		480	DE2	21-06-17	1.395,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.395,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.395,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1810000	0	QUOTA DEL 10% DEL GETTITO I.C.I.A.P. DACORRISPONDERE ALLA PROVINCIA DI VENEZIA			010410401020 00			9.621,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2369	01-01-14		ACCERTAMENTI ICIAP 1990 - PROVINCIA 10% ICIAP		1301	GC	14-12-95	239,60
2402	01-01-14		ACCERTAMENTI ICIAP ANNO 1989 - PROVINCIA 10% ICIAP		1306	GC	19-12-95	851,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1995</b>							<b>1.091,48</b>	
2939	01-01-14		APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI ICIAP ANNO 1990 NON VERSATA - PROVINCIA 10% ICIAP		1213	GC	02-12-96	512,05
3218	01-01-14		ICIAP 1991 - EMISSIONE AVVISI ACCERTAMENTO RETTIFICA DENUNCIE PRESENTATE - PROVINCIA 10% ICIAP		1277	GC	12-12-96	97,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>							<b>610,00</b>	
2922	01-01-14		QUOTA PARTE ICIAP DA VERSARE ALLA PROV. DI VENEZIA - PROVINCIA 10% ICIAP		764	DE	31-10-97	525,27
3162	01-01-14		AVVISI ACCERTAMENTO E LIQUI DAZIONE ICIAP 1991 - PROVINCIA 10% ICIAP		1006	DE	02-12-97	551,57

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 18

3221	01-01-14		VERSAMENTO ICIAP 10% PROVINCIA DI VENEZIA - PROVINCIA 10% ICIAP	1154	DE	11-12-97	525,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1997</b>							<b>1.602,60</b>
712	01-01-14		AVVISI ACCERTAMENTI ICIAP - PROVINCIA 10% ICIAP	354	DE	27-02-98	42,47
1789	01-01-14		PREDISPOSIZIONE AVVISI ACCERTAMENTO QUOTA 10% ALLA PROVINCIA - PROVINCIA 10% ICIAP	1767	DE	30-09-98	817,60
1888	01-01-14		QUOTA 10% ICIAP A RUOLO AN- NI 1992/93 E INTERESSI AG- GIUNTIVI 1992/96 - PROVINCIA 10% ICIAP	2086	DE	04-11-98	628,47
1958	01-01-14		10% ICIAP 1993 - PROVINCIA 10% ICIAP	2040	DE	02-11-98	265,05
2334	01-01-14		LIQUIDAZIONE ICIAP 1995 - PROVINCIA 10% ICIAP	2462	DE	17-12-98	180,83
2375	01-01-14		QUOTA 10% ICIAP - PROVINCIA 10% ICIAP	2524	DE	23-12-98	172,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>							<b>2.107,22</b>
4937	01-01-14		QUOTA 10% ICIAP - EVASORI TOTALI 1997: IMM.RE EDILMAR-KET	2176	DE	28-10-99	88,58
5217	01-01-14		QUOTA 10% ICIAP POSTA IN RI-SCOSSIONE CON RUOLO N. 3101	2595	DE	14-12-99	15,95
5266	01-01-14		QUOTA PROVINCIA OMESSA DENUNCIA ICIAP ANNO 1993	2625	DE	16-12-99	943,61
5301	01-01-14		10% ICIAP 94 IN RETTIFICA	2658	DE	22-12-99	207,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>1.256,04</b>
7133	01-01-14		10% ICIAP 94 EVASORI TOTALI ED ICIAP 95 RETTIFICHE - ICIAP 97 LIQUIDAZIONE	2642	DE	19-12-00	835,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>835,57</b>
1736	01-01-14		QUOTA 10% RISCOSSIONE AVVISIACCERTAMENTO ICIAP 1995 EVA-SORI TOTALI	2547	DE	03-12-01	315,64
1849	01-01-14		QUOTA 10% ICIAP 1996-1997 AVVISI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA - PROVINCIA VENEZIA	2625	DE	12-12-01	106,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>422,00</b>
2230	01-01-14		10% ICIAP PROVINCIA - 10% ICIAP	2853	DE	31-12-02	975,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>975,30</b>
3072	01-01-14		INTERESSI RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO ICIAP - DISCARICO RUOLI	2899	DE	31-12-03	357,76
3075	01-01-14		INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO ICIAP - INTERESSI RIT.ISCR.ICIAP	2898	DE	31-12-03	83,84
3143	01-01-14		QUOTA 10% ICIAP RETTIFICHE 1994 - DE. 2658/99	1379	DE	01-07-03	35,07

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 19

3145	01-01-14		QUOTA 10% ICIAP DOVUTA SU RIACCERTAMENTO DE. 2378/00 - PROVINCIA VENEZIA	1488	DE	16-07-03	161,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>638,60</b>
3992	01-01-14		QUOTA 10% GETTITO ICIAP RUO-LI BO8060-BS7617-PD6314-ROMA16977-TV5098-VE5228-5676 - PROVINCIA	3017	DE	29-12-04	82,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>82,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.621,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1821000	0	TARI - TRIBUTO PROVINCIALE DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA (CAP. E 1229)			010410401020 00		18.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1001	12-09-14		GETTITO TARI ANNO 2014 DA PIANO FINANZIARIO - QUOTA TRIBUTO DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA (RIF ACC 401)		735	DE	16-09-14	3.901,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>3.901,63</b>	
1749	03-09-15		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2015 - RIF. ACC. CAP. E 122900		459	DE2	03-09-15	2.106,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.106,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.008,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1830000	0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI (DI TRIBUTI)			010410902010 00		1.732,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
712	01-01-14	SF	TARSU - DISCARICO N. 2/1999 - RIMBORSO N. 3/1999 E RIMBORSO N. /1999 - GERICO		0			1.732,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>1.732,95</b>	
2194	11-12-18		Rimborsi TASI anno 2018 a favore di contribuenti diversi relativamente agli anni di imposta 2014-2015 - 3 - impegno liquidazione 2018		1172	DE	03-12-18	83,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>83,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.815,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1850000	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E DI PROVENTI DIVERSI			010410999040 00		932,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9198	01-01-14		UNA TANTUM-REST.SPESE CONTR.PER MANCATA STIPULA CONTRAT-TO - COSMO SCAVI		2696	DE	31-12-10	754,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>754,27</b>	
1607	21-06-16		RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SIG. A.R.		325	DE3	23-06-16	58,00
1978	02-12-16		RIMBORSO QUOTA RETTA ASILO NIDO		814	DE1	05-12-16	20,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>78,00</b>	
2191	11-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ORDINE PROVINCIALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI		1148	DE	30-11-18	35,20
2238	14-12-18		rimborso TARIFFE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 a tre utenti (I.A. - Q.E.-M.A.L.)		1182	DE	05-12-18	156,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>192,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.024,37</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	138.629,16
TOTALE PROGRAMMA	4	138.629,16

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 21

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1961100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	010510301020 00				159,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
612	03-12-15		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO GARA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRIENNIO 2016/2018 - CONVENZIONE CONSIP DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			886	DE2	17-12-15	252,20
2012	30-10-18		DETERMINA DI RIMODULAZIONE SOMME IMPEGNATE SINO AL 02/11/18 PER FORNITURA GPL E METANO E NUOVO AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AL 31/01/2019 DITTA VEGA CARBURANTI SPA			978	DE	29-10-18	30,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>282,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>282,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2000000	0	ACQUISTI LL.PP. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	010510301020 00				5.534,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
799	01-06-17		CIG: ZB61EBC824. FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, NECESSARIO AGLI OPERAI COMUNALI PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ANNI 2017-2018-2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCOMAZZON LIBERO S.A.S. CON SEDE A MALCONTENTA (VE)			445	DE4	09-06-17	187,54
2037	31-10-18		INTEGRAZIONE SPESA anno 2018 per FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, NECESSARIO AGLI OPERAI COMUNALI PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI.			989	DE	30-10-18	758,91
2055	06-11-18		INTEGRAZIONE SPESA anno 2018 per FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI GESTITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. SMART CIG Z05257EC03			1015	DE	06-11-18	760,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.707,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.707,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2046100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI	010510302130 00				10.776,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
491	04-09-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE 1/12/14-30/11/17-AVVIO GARA DE 721/14-MODIF DECORR 1/3/15 DE 992/2014 FINO AL 28/02/18			1162	DE	30-12-14	3.552,96
1307	23-02-18		Affidamento servizi vari di pulizie e fornitura materiale igienico sanitario, dal 01.03.2018 al 28.02.2019, Ditta Ducops Service Soc. Coop. Smart CIG ZE52276CE7.			153	DE	23-02-18	2.072,61
2152	29-11-18		Servizio di pulizia straordinaria presso la Sala Arcipelago Progetti Affidamento alla ditta Ducops Service Soc. Coop. di Assisi.			1134	DE	28-11-18	1.085,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>6.711,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.711,37</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 22

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
2060000	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI E PER ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	010510302160 00	382,22

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 23

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
462	26-02-14		UTENZE GAS METANO PER UFFICI E STABILI COMUNALI OB. F4 ANNO 2014	133	DE	26-02-14	382,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>382,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>382,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2060001	0	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			010511004010 00	3.182,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1041	25-02-16		COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 2 POLIZZA ELETTRONICA PERIODO 31/01/2016 - 31/01/2017 - P.C.F. 1.10.04.01.001- IMPEGNO DA SPOSTARE SU NUOVO CAPIOLO	13	DE2	29-01-16	140,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>140,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>140,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2061100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE RELATIVE AI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			010510302050 00	76,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
904	13-12-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017	530	DE	11-07-17	107,96
913	18-12-17		DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA. A TELECOM ITALIA SPA (TIM) SERVIZIO LINEE DATI PER ISTITUTI COMPRESIVI E SEDI MUNICIPALI	1209	DE	28-12-17	110,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>218,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>218,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2062000	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			010510302050 00	7.857,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2407	01-01-14		ACQUA 2006	99999	DE	01-01-16	494,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>494,79</b>
1618	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA	403	DE4	30-05-17	6.838,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.838,37</b>
1260	16-02-18		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per l'anno 2018 - affidamento ditta Veritas spa	120	DE	15-02-18	7.662,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.662,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.995,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2070000	0	SPESE PER CONSULENZE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI			010510302030 00	234,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1106	01-01-14		APPROVAZIONE RUOLI SPECIALI N. 5101, 5102, 5103 E 5104 - SANZIONI AMMINI	415	GC	02-05-96	21,39
1440	01-01-14	SF	IVA SU COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO PREFETTURA DI VENEZIA A FAVORE ENTE - GE.RI.CO SPA	0			1,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>							<b>23,35</b>
3360	01-01-14		ASSUNZIONE IMPEGNO RIMBORSO SPESE GE.RI.CO. PER PROCEDURE INFRUTTUOSE	1303	DE	31-12-97	150,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1997</b>							<b>150,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 24

1250	01-01-14		RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE INFRUTTUESE	1200	DE	29-06-98	57,84
1418	01-01-14		IVA SU AGGIO RISCOSSIONE RUOLO SPECIALE N. 5101-5102/98	1305	DE	08-07-98	2,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>							<b>60,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>234,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2120000	0	SPESE CONTRATTUALI, DI ASTE E NOTARILI PER UFFICIO PATRIMONIO			010510302160 00		2.531,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1967	29-09-17		NUOVA FORNITURA IDRICA DA PARTE DI VERITAS SPA PRESSO IL PARCO PUBBLICO S. ILARIO A MALCONTENTA. COSTO ATTIVAZIONE		779	DE4	02-10-17	118,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>118,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>118,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2130000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE E CANONI EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			010510302050 00		69.461,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
631	29-12-14		UTENZE ELETTRICHE PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - PROROGA AFFIDAMENTO		1165	DE	30-12-14	6.792,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.792,92</b>	

449	31-03-14		MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE CED - NR. 6 ANNI - DET A CONTR 256/2014		313	GC	24-04-14	555,10
464	21-05-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022		584	DE4	14-10-15	54.559,66
606	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. P.C.F. 1.03.02.09.004 - SPOSTARE IMPEGNO SU NUOVO CAPITOLO		784	DE4	03-12-15	59,79
824	07-09-17		PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DA EUROPE ENERGY GAS & POWER SPA A EUROPE ENERGY SPA.		673	DE4	08-09-17	1.011,39
1244	13-02-18		CODICE SMART CIG ZE32240C92. FORNITURA ENERGIA PER UFFICI ANAGRAFE - BIBLIOTECA DI MIRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MARE MEDITERRANEO.ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2018. AFFID. DITTA ENERCON ESCO SPA.		102	DE	12-02-18	1.342,95
1282	21-02-18		C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5		109	DE	14-02-18	3.692,33
1291	21-02-18		ERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. - DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 PER RECESSO ANTICIPATO (CIG 7244013CA0)		109	DE	14-02-18	323,29
1292	21-02-18		ERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 PER RECESSO ANTICIPATO (CIG 7244013CA0)		109	DE	14-02-18	304,06
1405	13-03-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3 - C.I.G. MASTER 7137707E23 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI. - SMART CIG DERIVATO ZDC22B6EFD.		206	DE	12-03-18	688,25
2148	29-11-18	SF	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DITTA HERA COMM SRL SMART CIG Z9D25FD187		1133	DE	28-11-18	2.034,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>64.571,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>71.364,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2210000	0	IMPOSTE, TASSE, CANONI E CONTRIBUTI RELATIVI AI BENI DEMANIALI, PATRIMONIALI EDALTRI SERVIZI GENERALI			010510201020 00		32,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1223	16-02-17		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA, OBBLIGATORIO E NECESSARIO ESERCIZIO 2017, PER SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLAZIONE DI ATTI CON ONERI A CARICO DEL COMUNE DI MIRA.	83	DE2	17-02-17	32,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>32,00</b>
1233	09-02-18		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA, OBBLIGATORIO E NECESSARIO ESERCIZIO 2018, PER SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLAZIONE DI ATTI CON ONERI A CARICO DEL COMUNE DI MIRA.	95	DE	09-02-18	765,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>765,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>797,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2320001	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	010510302110 00	3.806,40

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1524	08-06-15		INCARICO PERIZIA TECNICA ESTIMATIVA PER CONTRATTO COMPRAVEND. IMMOBILE EX ESSICATOIO - DET A CONTR N. 1186/2014 AFF DIRETTO	1217	DE	31-12-14	3.806,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.806,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.806,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2320003	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO	010510302110 00	4.880,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1450	30-03-18		Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto alla manutenzione e assistenza applicativo per la gestione del Patrimonio "Babylon" per l'anno 2018 nonchè supporto alla redazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2017 all'	278	DE	30-03-18	3.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.050,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.050,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>103.929,14</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 26

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
20550000	0	RISTRUTTURAZIONE VILLA LEVI MORENOS	010520201100 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1548	31-12-16		LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA VILLA LEVI MORENOS 1^ STRALCIO - AV. AMM.NE VINCOLATO			1003	DE4	28-12-16	31.305,05
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>31.305,05</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>31.305,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
21360000	0	AREE: ACQUISIZIONE ED ESPROPRIAZIONE	010520202010 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2289	20-12-18		ESPROPRIAZ. PER PUBBL. UTILITA' PER COSTRUZ. RETE ACQUE BIANCHE, PREDISPOSIZ. PUBBL. ILLUMINAZ. E COSTRUZ. COLLEGAM. IDRAUL. BY-PASS STRADA LATER. VIA RISORGIMENTO. CUP: C64E07000130007.IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZ. INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO - SCHEDA ULTERIORI INVESTIMENTI S-64			1318	DE	20-12-18	316,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>316,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>316,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>2</b>		<b>31.621,05</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>						<b>5</b>		<b>135.550,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 27

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	6	Ufficio tecnico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2130001	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. ((MANUTENZIONI ORDINARIE)	01061030209000				13.558,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
677	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. P.C.F. 1.03.02.09.004 - SPOSTARE IMPEGNO SU NUOVO CAPITOLO			784	DE4	03-12-15	194,78
762	24-06-16		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. ME.PA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO 2016-2018.			505	DE4	01-09-16	38,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>233,30</b>	
666	09-08-16		AFF.DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 -30/06/2019 DET. CONTR. 438/16			703	DE4	09-11-16	611,62
1248	13-02-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, ANNO 2018. SMART CIG ZD621F8518. AFFIDAMENTO DITTA F.B.F. IMPIANTI SRL.			70	DE	05-02-18	156,77
1555	15-05-18		NUMERO GARA 7032717 CIG 74287026D1 PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE BIENNALE OPERE EDILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MIRA (rif det contr 384/2018)			722	DE	21-08-18	2.854,80
1784	21-08-18		NUMERO GARA 7032717 CIG N. 74287026D1 PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE BIENNALE OPERE EDILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MIRA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ONGARO SRL			722	DE	21-08-18	30,00
1785	21-08-18		NUMERO GARA 7032717 CIG N. 74287026D1 PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE BIENNALE OPERE EDILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MIRA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ONGARO SRL - incentivo ex art.113 D.lgs.50/21016 e s.m.i.			722	DE	21-08-18	244,86
2051	06-11-18		NUMERO GARA 7236158 CIG N. 7672356476 PROCEDURA NEGOZIATA IN Me.Pa. RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI, triennio 2019/2021. DET. CONTRARRE, IMPEGNO E LIQUID. CONTRIBUTO A - Versdamento all'Autorit di controllo mediante MAV			1006	DE	05-11-18	225,00
2328	24-12-18		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. ME.PA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. DETERMINA A CONTRATTARE. LOTTO CIG N. 6493142648			1348	DE	21-12-18	2.158,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.282,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.515,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2130002	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER NOLEGGI E UTILIZZI BENI DI TERZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	01061030207000				2.062,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1076	10-03-16		IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA BORROMINI N7: AFFIDAMENTO SIGILLATURA DEGLI APPARTAMENTI - NOLEGGIO PORTE PER 12 MESI DAL 16/03/16			58	DE4	11-03-16	805,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>805,20</b>	
1626	04-06-18		Sigillatura/noleggio di una porta c/o appartamento di via Borromini n7 mediante pannelli di protezione meccanica. IMPEGNO DI SPESA anno 2018 - a favore della Ditta VPSitex SRL.			483	DE	01-06-18	146,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>146,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>951,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2301100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER UFFICIO TECNICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	01061030102000				1.450,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
619	03-12-15		DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO FORNITURA GPL/METANO 2016/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO - SOGGETTE DL 78/2010 DET. CONTR. 786/15			886	DE2	17-12-15	100,77

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 28

735	13-12-16		AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA IN FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI FAX E MULTIFUNZIONE, RICICLATA E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (CAM DECRETO MINISTERIALE 04 APRILE 2013 G.U. NR. 102 DEL 03 MAGGIO 2013) 2017/19	870	DE2	15-12-16	700,00
1502	27-04-18		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA.	338	DE	23-04-18	182,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>983,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>983,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9061200	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SUEP - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			010610301020 00		100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1507	27-04-18		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA.		338	DE	23-04-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9121000	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			010610302990 00		3.471,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6316	01-01-14		AGGIO EMISS.RUOLO COATTIVO OO.UU.MARANO IMMOB. RIF.ACC. 1104/08 E.4510 - EQUITALIA		495	DE	20-03-09	322,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>322,87</b>	
1238	01-01-14		AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI ABUSI EDILIZI (RIF.ACC.179- E4510) A13 - EQUITALIA		519	DE	24-03-11	397,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>397,09</b>	
717	01-01-14		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI RELATIVE AD OPERE ABUSIVE (RIF. ACC. 185/2012)		612	DE	28-03-12	84,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>84,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>804,17</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>9.354,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 29

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	6	Ufficio tecnico
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
21215000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	01062020109000				21.801,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2262	28-12-17		SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPL. PER UNA DURATA DI SEI ANNI. N. GARA 5558885 LOTTO CIG 57174171C4. PER RIFACIMENTO CIRCUITO TERMICO SC. MEDIA G.LEOPARDI LATO OVEST. SMART CIG Z682177DCC. CUP C62B1700032000 FINANZ. AV. AMM.NE INV.			1207	DE4	28-12-17	21.972,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>21.972,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>21.972,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
21500000	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	01062020305000				95.435,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1654	01-01-14		INCARICO RINNOVO C.P.I. BI-BLIOTECA ORIAGO CONC. CIMITERIALI - SEMENZATO DIEGO ING.			1150	DE	06-07-11	1.006,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>1.006,72</b>	

1199	08-06-15		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, INDAGINI, PROGET.ETC. - AV. AMM.NE - SCHEDA			3	SK	31-12-07	2.356,09
1279	08-06-15		AGGIORNAM. PROGETTO PRELIM. REALIZZ. NUOVO DISTRETTO SA-NITARIO - CONC. CIMIT. - ARCCH. MOCCI & ZANETTI			2409	DE	27-12-11	3.146,00
2047	07-12-15		INTEGRAZIONE INCARICO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VILLA CONTARINI DEI LEONI PER VALUTAZIONE RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE - AFFIDAMENTO STUDIO PRISMA ENGINEERING SRL - PD 979/15 DE 0000 DEL 00/12/15 - CUP C64E15000850004 ONERI			796	DE4	09-12-15	6.344,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>11.846,09</b>	

1427	28-04-17		INCARICO REDAZ. RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA LATERALI VIA ORTONA E ONARI-CONC.CI - GENERAL PROGETTI SRL			1927	DE	03-11-11	2.516,80
1495	28-04-17		INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO C.P.I. BIBLIOTECHE DI MIRA E ORIAGO. AFFIDAMENTO INCARICO AL TECNICO ABILITATO: A. G., DIPENDENTE DELLA DITTA ECORICERCHE SICUREZZA SRL - AV. AMM.NE INVEST.			497	DE4	31-08-16	1.525,00
1503	28-04-17		AFFID. INCARICO ALLARCH. CENDRON PER PROGETTAZ. DEF, ESEC, CS, D.L., MISURA, CONTABILITA', C.R.E., RELATIVI AL 2 STRALCIO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER CPI SCUOLE GOLDONI E CALVINO. - PD 887/16 - ONERI			671	DE4	28-10-16	3.806,40
1513	28-04-17		INCARICO PER RINNOVO C.P.I. BIBLIOTECHE DI MIRA E ORIAGO. AFFIDAMENTO INCARICO AL TECNICO ABILITATO: A. G., DIPENDENTE DELLA DITTA ECORICERCHE SICUREZZA SRL - AV. AMM.NE INVEST. - QUOTA SPESE ACCESSORIE (VV.FF., MARCHE DA BOLLO ECC.)			497	DE4	31-08-16	648,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>8.496,70</b>	

1439	26-03-18		CUP: C61C18000110004. SMARTGIG: ZEF22BC387. IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS ORIAGO. RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DEL GENERATORE DI ARIA CALDA A SERVIZIO DEL PALLONE PRESSOSTATICO. INCARICO PROFESSIONALE. - ONERI			221	DE	16-03-18	1.128,48
1466	31-12-16		INCARICO REDAZ. PROGETTO PER RINNOVO CPI OSTELLO - AFFIDAMENTO ING. ZIGIOTTO FRANCESCO DELLO STUDIO A.I.Q. DI ZIGIOTTO E ASSOCIATI - PD 1318/15 DE 0000 DEL 00/12/15 - ONERI			957	DE4	28-12-15	3.172,00
1514	30-04-18		INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE INCENDI : TENNIS VALMARANA 2 STRALCIO (CUP. N. C63E18000020004) E STADIO DI ORIAGO (CUP. N. C63E18000010004). - ONERI			334	DE	23-04-18	9.389,12
1643	18-06-18		INTERVENTO MANUT. STRAORD. PONTE GIREVOLE MIRA LANZA AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - ONERI			527	DE	15-06-18	7.382,94
1867	23-08-17		INCARICO PROFESSIONALE AGGIUNTIVO PER COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DEL PONTE CARRABILE BATTAGLIA SUL CANALE TAGLIO IN COMUNE DI MIRA (VE) - ONERI CUP C62C17000070004			634	DE4	23-08-17	3.928,97

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 30

1876	24-09-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RICHIESTA NULLA OSTA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI VENEZIA PER INSTALLAZIONE BUSSOLA DI INGRESSO SEDE MUNICIPALE. - ONERI	825	DE	19-09-18	1.015,04
1908	11-09-17		IMPIAN. SPORT. TENNIS VALMARANA. LAVORI MESSA A NORMA IMPIAN. TECNOLOG. PREVENZ. INCENDI. INCARICO PROFESS. PER PROG. FATTIBIL. TECN. ECON., PROG. ESECUT. E DIREZ. LAVORI IO STRALCIO PER ADEGUAM. IMP. ELETTR. - AV. AMM.NE INVEST.	677	DE4	11-09-17	2.260,72
1950	25-09-17		REDAZIONE STIMA RETI E IMPIANTI COMUNALI SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS - DITTA STUDIO CAVAGGIONI SCARL. - AV. AMM.NE INVEST.	744	DE4	26-09-17	2.159,40
1983	17-10-18		COMPLETAMENTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI DOGALETTO III LOTTO. AGGIORNAMENTO PROGETTO, DL, CSE, CRE. AV. AMM.NE INVEST.	924	DE	15-10-18	11.419,20
1985	17-10-18		INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER RIMBORSO SPESE DIRITTI PRESENTAZIONE PRATICA OTTENIMENTO PARERE CONI - AVANZO AMM.NE INVEST.	925	DE	15-10-18	150,00
1994	22-10-18		INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, CSP, CSE, DL, CONTABILITA', REDAZIONE C.R.E. DEI LAVORI DI ASFALTATURA LUNGO VIA DELLE PORTE A MIRA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI - AV. AMM.NE INVEST.	949	DE	22-10-18	8.326,50
1995	22-10-18		Incarico professionale per PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, CSP, CSE, DL, CONTABILITA', REDAZIONE C.R.E. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. RIVIERA SAN PIETRO DI ORIAGO PER REALIZZAZIONE ULTERIORI PARCHEGGI - AV. AMM.NE INVEST.	950	DE	22-10-18	8.326,50
1997	24-10-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI AMBIENTALI E GEOTECNICHE AMBITO LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI NUOVA STRADA COMUNALE IN VIA ORTONA - AVANZO AMM.NE INVEST.	930	DE	16-10-18	3.679,52
1999	24-10-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI IDONEITA' STATICA PONTE SITO IN VIA EMILIA A MIRA - AV. AMM.NE INVEST.	958	DE	23-10-18	7.627,21
2000	24-10-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI IDONEITA' STATICA PONTE SITO IN VIA EMILIA A MIRA - ONERI	958	DE	23-10-18	5.695,19
2035	31-10-18		INCARICO PROFESSIONALE, PER INDAGINI GEOTECNICHE E COLLAUDO DI 2 PONTI SITI SULLO SCOLO CONSORTILE ZEZENIGO IN VIA ROMAGNA AD ORIAGO - ONERI	979	DE	29-10-18	20.706,82
2079	08-11-17		PRIMO STRALCIO LAVORI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA VILLA LEVI MORENOS. IMPEGNO SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106, C. 1 LETT B) D. LGS 50/2016 E S.M.I. - AV. AMM.NE INV.	1001	DE4	20-11-17	4.567,68
2245	20-12-17		DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO STATICO COPERTURA PRESSOSTATICA CAMPO DA TENNIS A ORIAGO. - ONERI	1187	DE4	21-12-17	2.001,30
2246	20-12-17		DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO STATICO COPERTURA PRESSOSTATICA CAMPO DA TENNIS A ORIAGO. - AVANZO BILANCIO	1187	DE4	21-12-17	846,40
2247	20-12-17		DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO STATICO COPERTURA PRESSOSTATICA CAMPO DA TENNIS A ORIAGO. - AVANZO AMM.NE INVEST.	1187	DE4	21-12-17	2.861,90
2310	20-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI NELLA SALA DEL CONSIGLIO NELLA SEDE MUNICIPALE - scheda s4 - avanzo amm.ne investimenti	1287	DE	18-12-18	3.298,88

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>109.943,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>131.293,28</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>153.265,28</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>162.619,79</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 31

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2400600	0	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ONERI RIFLESSI CONTO ENTE	010710102010 00			149,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1174	25-01-18		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018: AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE INDIVIDUATO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO			32	DE	25-01-18	117,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>117,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>117,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2460000	0	ACQUISTI ECONOMICI PER UFFICI DEMOGRAFICI	010710301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1685	29-06-18		Acquisto di carte d'identita' cartacee			564	DE	29-06-18	1.325,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.325,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.325,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2461100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER UFFICI DEMOGRAFICI	010710301020 00			867,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
736	13-12-16		AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA IN FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI FAX E MULTIFUNZIONE, RICICLATA E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (CAM DECRETO MINISTERIALE 04 APRILE 2013 G.U. NR. 102 DEL 03 MAGGIO 2013) 2017/19			870	DE2	15-12-16	436,86
1503	27-04-18		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA.			338	DE	23-04-18	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>636,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>636,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2475101	0	TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	010710401010 00			889,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2061	30-10-17		IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVI AI CORRISPETTIVI DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA INCREMENTARE QUINDICINALMENTE SU DATI DEMOGRAFICI			947	DE7	03-11-17	50,37
1641	18-06-18		Impegno di spesa ed accertamento d'entrata relativi ai corrispettivi della carta d'identita elettronica			516	DE	13-06-18	41.840,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>50,37</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>41.840,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>41.891,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2541000	0	PRESTAZIONI INFORMATICHE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	010710302190 00			67,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 32

2258	18-12-18	Determina per l'affidamento di n.18 giornate di attivita per la messa in uso di moduli applicativo Halley	1281	DE	18-12-18	3.096,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>3.096,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.096,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2541101	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI	010710302090 00	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
640	24-12-15		MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI ARCHIVI ROTANTI INSTALLATI PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI -	966	DE2	29-12-15	1.015,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.015,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.015,04</b>

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

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1538	09-05-18		FUNZIONAMENTO 4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI DOLO - IMPEGNO ANNO 2018	389	DE	09-05-18	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.500,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>50.581,61</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>50.581,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 34

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	8	Statistica e sistemi informativi
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2630300	0	PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE PER SERVIZIO INFORMATICA	010810302120 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2004	26-10-18		Affidamento alla ditta Adecco Italia S.p.a. del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per sostituzione personale dei servizi informativi. Periodo 29 ottobre 2018 - 30 novembre 2018. CIG ZD3257FA5B.			967	DE	26-10-18	3.738,18
2142	28-11-18		Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per sostituzione personale dei servizi informativi alla ditta Adecco Italia S.p.a. di Mirano. Periodo dal 03 al 21 dicembre 2018. CIG Z3B25F6B9E			1129	DE	28-11-18	2.023,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.761,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.761,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2721000	0	PRESTAZIONI INFORMATICHE PER SERVER E SERVIZI GENERALI	010810302190 00			6.259,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1670	04-08-16		INCARICO REDAZIONE DUVRI PER SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE PC			440	DE2	11-08-16	244,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>244,00</b>	
1301	24-03-17		DETERMINA A CONTRATTARE RINNOVO DI N. 9 FIRME DIGITALI E RELATIVE AUTENTICAZIONI. DET. A CONTR. 179/2017			290	DE2	02-05-17	164,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>164,70</b>	
689	23-09-16		WEB PER LA GENERAZIONE DI WORKFLOW DIGITALI E LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE ISTANZE DEI CITTADINI COMPRESIVO DI SERVIZI HOSTING E ASSISTENZA FINO ALLA DATA DEL 31/12/2016 DET. CONTR. 627/16 dal 1/1/18 cambio ragione sociale in APKAPPA SRL			994	DE2	28-12-16	1.476,20
873	29-11-17		DETERMINA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA DI SICUREZZA PERIMETRALE INTEGRATA E ASSISTENZA APPARATI SWITCH 36 MESI. AFF.TO 23/3/18 A RTI acs alveare soc.coop- computerland srl			1060	DE1	01-12-17	4.922,70
1857	17-09-18		Determina per l'affidamento di n. 5 giornate formative a supporto dell'attivazione di nuovi moduli dell'applicativo fornito dalla ditta Halley Veneto Srl.			811	DE	17-09-18	1.888,56
2245	17-12-18		Determina di affidamento per l'implementazione di moduli per la gestione degli appuntamenti on line nel portale AgendaWEB. Cig Z27264B041			1249	DE	13-12-18	2.775,00
2259	18-12-18		Determina a contrattare per l'affidamento n. 18 giornate di attivita per la messa in uso di moduli applicativo Halley			1281	DE	18-12-18	8.235,36
2293	20-12-18		Determina di affidamento integrazione sito web istituzionale e sviluppo applicazione integrata per la gestione di comunicazioni e richieste dei cittadini.			1320	DE	20-12-18	12.200,00
2396	28-12-18		Determina di affidamento sviluppo di un'integrazione del software del totem multimediale per la gestione delle code.			1383	DE	28-12-18	6.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>37.797,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>38.206,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2721001	0	Manutenzioni e riparazioni necessari all'infrastruttura ICT	010810302090 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2065	08-11-18		Affidamento relativo al servizio di cablaggio per impianti antenne della sede dei Servizi Demografici. CIG Z7C259D4FC			1024	DE	08-11-18	1.012,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 35

2066	08-11-18		Affidamento relativo al servizio di cablaggio per impianti antenne della sede Municipale. CIG ZBA259D507	1025	DE	08-11-18	1.091,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.104,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.104,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2721100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER CENTRO ELETTRONICO E TELEFONIA				010810302050 00	249,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
711	21-11-16		DETERMINA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE, ON-LINE E BANCHE DATI PER IL TRIENNIO 2017/2019 DET. CONTR. 745/2016		804	DE2	02-12-16	1.354,20
903	13-12-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4. NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017		530	DE	11-07-17	40,70
914	18-12-17		DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA. A TELECOM ITALIA SPA (TIM) SERVIZIO LINEE DATI PER ISTITUTI COMPRENSIVI E SEDI MUNICIPALI		1209	DE	28-12-17	1.035,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.430,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.430,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2725000	0	PRESTAZIONI PER L'INFORMATICA				010810302190 00	11.884,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
832	27-09-17		DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE, UPS, STAMPANTI E FAX. DET. CONTR. 760		825	DE2	10-10-17	1.941,15
1984	17-10-18		Determina a contrattare per l'affidamento del servizio relativo allo start up, formazione e canone manutentivo della piattaforma per la gestione delle gare telematiche ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e smi.		934	DE	16-10-18	3.733,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.674,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.674,35</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>54.177,47</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>						<b>54.177,47</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 36

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	10	Risorse umane
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2767000	0	SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DIPENDENTI	011010302990 00			6.080,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1162	31-01-17		CIG MASTER: 5078509633. CIG DERIVATO: 6476934704. SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 2 SERVIZI RESI DA GRUPPO IGEAM FACENTE PARTE DEL R			43	DE4	01-02-17	840,23
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>840,23</b>
604	25-11-15		SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO-ADESIONE CONV. CONSIP-LOTTO 2.-SERVIZI RESI DA GRUPPO IGEAM FACENTE PARTE DEL RTI COM METODI-IGEAM-DELOITTE CONSULTING IMP. IGEAM SRL			770	DE4	30-11-15	5.342,74
757	31-01-17		CIG MASTER: 5078509633. CIG DERIVATO: 6476934704. SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 2 SERVIZI RESI DA GRUPPO IGEAM FACENTE PARTE DEL R			43	DE4	01-02-17	305,70
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>5.648,44</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>6.488,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2767001	0	SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	011010302040 00			3.401,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
769	13-07-16		SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO-ADESIONE CONV. CONSIP-LOTTO 2.-SERVIZI RESI DA GRUPPO IGEAM FACENTE PARTE DEL RTI COM METODI-IGEAM-DELOITTE CONSULTING			9999	BG	08-07-16	3.401,67
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>3.401,67</b>
662	13-07-16		SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO-ADESIONE CONV. CONSIP-LOTTO 2.-SERVIZI RESI DA GRUPPO IGEAM FACENTE PARTE DEL RTI COM METODI-IGEAM-DELOITTE CONSULTING			9999	BG	08-07-16	3.071,50
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>3.071,50</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>6.473,17</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 37

				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>896,29</b>
663	13-07-16		SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO-ADESIONE CONV. CONSIP-LOTTO 2.-SERVIZI RESI DA GRUPPO IGEAM FACENTE PARTE DEL RTI COM METODI-IGEAM-DELOITTE CONSULTING-RICLASSIF IMP 604/2018	9999	BG	08-07-16	2.466,57
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>2.466,57</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>3.362,86</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	16.944,70
TOTALE PROGRAMMA	10	16.944,70



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 40

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
799	08-09-16		AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA DEL NOLEGGIO DI N. 4 APPARATI RADIOMOBILI HUAWEI P8 LITE 4G BLACK	521	DE2	13-09-16	135,68

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 41

883	12-12-16		DETERMINA AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CON LE DITTE KYOCERA - OLIVETTI - CONVERGE	836	DE2	12-12-16	6,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>141,73</b>
688	08-09-16		AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA DEL NOLEGGIO DI N. 4 APPARATI RADIOMOBILI HUAWEI P8 LITE 4G BLACK	521	DE2	13-09-16	333,14
729	12-12-16		DETERMINA AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CON LE DITTE KYOCERA - OLIVETTI - CONVERGE	836	DE2	12-12-16	2.673,39
730	12-12-16		DETERMINA AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CON LE DITTE KYOCERA - OLIVETTI - CONVERGE	836	DE2	12-12-16	2.371,00
731	12-12-16		DETERMINA AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CON LE DITTE KYOCERA - OLIVETTI - CONVERGE	836	DE2	12-12-16	212,04
893	12-12-17		ANNULLAMENTO DETERMINA 899/17 E AFFIDAMENTO NOLEGGIO TELEFONINI ALLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA - PERIODO 2018-2019	1092	DE1	12-12-17	219,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.808,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.950,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2320000	0	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI			011110302090 00			10.063,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
363	21-02-14		SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI ANNI 2014-2016 - AUTOMEZZI NON SOGGETTI DL 78/2010 - DET CONTR 1714/13-102/14	332	DE	02-05-14	51,34	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>51,34</b>	
2005	16-10-17		DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEL PARCO MEZZI COMUNALE SINO AL 15.03.18 NON SOGGETTI TAGLIO DL 78/10 DET. CONTR. 847/17	942	DE1	02-11-17	167,53	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>167,53</b>	
1667	26-06-18		DETERMINA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA. DEL SERVIZIO MANUTENZIONE RIPARAZIONE E REVISIONE VEICOLI PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2019 - SMARTCIG. Z8B23EA1D1 - SOGGETTI TAGLIO 78/2010 (RIF. DET. CONTR. 497/18)	546	DE	26-06-18	1.085,80	
1668	26-06-18		DETERMINA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA. DEL SERVIZIO MANUTENZIONE RIPARAZIONE E REVISIONE VEICOLI PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2019 - SMARTCIG. Z8B23EA1D1 - NON SOGGETTI AL TAGLIO 78/2010 (RIF. DET. CONTR. 497/18)	546	DE	26-06-18	857,54	
2202	12-12-18		DETERMINA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE CON CONVERGENZA E CALIBRATURA DI PNEUMATICI SU AUTOMEZZI COMUNALI - NON SOGGETTI al taglio dl 78/2010 det. contr. 1147/18	1209	DE	10-12-18	2.610,80	
2203	12-12-18		DETERMINA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE CON CONVERGENZA E CALIBRATURA DI PNEUMATICI SU AUTOMEZZI COMUNALI - SOGGETTI AL TAGLIO dl 78/2010 det. contr. 1147/18	1209	DE	10-12-18	2.061,80	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.615,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.834,81</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2658000	0	FONDO DI PRODUTTIVITA' - ONERI RIFLESSICONTO ENTE			011110102010 00			451,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1437	31-12-16		VERSAMENTO INAIL SU FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2014	7	DE	14-01-14	193,71	
1447	31-12-16		INAIL ANNO 2015 FONDO PRODUTTIVITA'	1	SO	01-01-15	949,55	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.143,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.143,26</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2660000	0	FONDO DI PRODUTTIVITA'	011110101010 00	4.695,35				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1475	08-06-15		INTEGRAZIONE FONDO ART. 15 C.2 CCNL 01.04.1999		1034	DE	05-12-14	4.112,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>4.112,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.112,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2660002	0	TRATTAMENTO ACCESSORIO PER INCARICHI ESTERNI A DIPENDENTI COMUNALI (D.L. 112/2009 ART 61 C.9) - RIF CAP. E 3566	011110101010 00	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2347	24-12-18		FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO		1357	DE	24-12-18	2.672,76
2349	24-12-18	SF	VERSAMENTO CPDEL SU COMPENSI DI CUI D.L. 112/2008 ART. 61 COMMA 9		0			636,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.308,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.308,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2684000	0	ACQUISTI E ADEGUAMENTI ADEMPIMENTO D.LGS. 81/08 LAVORI PUBBLICI	011110301020 00	463,35				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1614	31-05-18		Determina affidamento fornitura di vestiario DPI, calzature ed accessori per il personale dipendente addetto alla manutenzione, ad attivita con sopralluogo e altre attivita del Comune di Mira con stagionalita invernale ed estiva. Anni 2018-2020 det. contr. 342/18		461	DE	28-05-18	56,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>56,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>56,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2730000	0	SPESE PER CONSULENZE, LITI E ARBITRAGGI	011110302110 00	88.525,23				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
667	20-05-14		Z.S. C/COMUNE + 2 - INCARICO PER DIFESA IN GIUDIZIO ATTO OPPOSIZIONE PRESSO GIUDICE DI PACE DI MESTRE EX ART 615 CPC		386	DE	20-05-14	1.100,00
1035	07-10-14		ASS.SPORTIVA CAVANISTI MIRA + 2 C/COMUNE+1 - RICORSO TAR VENETO - INCARICO DIFESA LEGALE - GC 132/2014		803	DE	10-10-14	2.537,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>3.637,60</b>
1306	03-05-16		DIPEND.MATR.10109 RICORSO EX ART. 414 C.P.C. TRIBUNALE VENEZIA SEZ.LAVORO N. R.G. 2278/2013. INDIVIDUAZIONE DELL'AVV. FRANCESCO ROSSI DELLO STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI DI PADOVA		1700	DE	13-11-13	11.292,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>11.292,32</b>
735	03-05-16		NOSCHESI FERRATO ROBERTO E MANENTE MARTA RICORSO AL TAR R.G. N. 1381/2012 - INCARICO DIFESA LEGALE AVV.FERRUZZI MAURO - E1 (DELIB GC 273/NOV 12)		2232	DE	21-11-12	2.483,20
743	03-05-16		N.F.R. E M.M. C/ COMUNE DI MIRA. RICORSO AL TAR - ENTRATE UNA TANTUM - G.C. 197/2013		1523	DE	23-09-13	4.000,00
840	03-05-16		CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO PER RIFORMA SENTENZA N. 602/2015, PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO. AUTORIZZAZIONE A RICORRERE IN GIUDIZIO.		685	DE2	11-11-15	3.458,40
1407	28-04-17		COMUNE DI MIRA C/B. C. - B. R. vedi note		2095	DE	06-10-03	2.600,00
1410	28-04-17		INCARICO DIFESA RICORSO AL TAR N. F. E. vedi note		920	DE	06-04-06	1.026,91

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 43

1418	28-04-17		RICORSO CDS C/SOC.RECKITT RECKITT BENCKISER ITALIA SPATAR VENETO 967/09 -AV.AMM. - AVV. AUCIELLO	2200	DE	07-12-09	1.000,00
1458	28-04-17		RICORSO TAR VENETO RECKITT BENCKISER ITALIA SPA C/REGIONE VENTO, PROVINCIA DI VENEZIA, ARPAV E COMUNE DI MIRA. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO EX ARTICOLO 34 STATUTO COMUNALE. DELIBERA GC 178/2015	874	DE4	17-12-15	71,25
1480	28-04-17		RICORSO AL T.A.R. VENETO PROPOSTO DA COMUNE DI MIRA CONTRO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ANNULLAMENTO ATTO DI DIFFIDA PERVENUTO AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 59260/2016. INCARICO DIFESA LEGALE (COMPRESO EURO 13,30 PER SPESE DI NOTIFICA)	52	DE5	09-03-16	92,85
1482	28-04-17		RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA Z. T. vedi note CONTRO COMUNE DI MIRA PER ANNULLAMENTO SENTENZA T.A.R. VENETO N. 1294/2015. INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO AVVOCATI CRISTINA DE BENETTI E STEFANO VINTI.	214	DE5	19-05-16	2.042,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>16.775,38</b>
839	31-12-16		OGGETTO:LANDO IVA C/ COMUNE DI MIRA. RICORSO IN RIASSUNZIONE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. FULVIO LORIGIOLA DI PADOVA PER RESISTENZA IN GIUDIZIO EX ART. 34 STATUTO COMUNALE.	644	DE4	29-10-15	7.137,00
1431	31-12-16		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.) ATTO CITAZIONE PRESSO TRIBUNALE DI DOLO DITTA LANDO IVA (RIF IMP 8764-8765/2010, 1860/2011, 859/2012) -E1	2430	DE	11-12-12	629,20
1481	31-12-16		RICORSO T.A.R. VENETO PROPOSTO DA FREZZA GINO E GIANCARLO C/ COMUNE DI MIRA ED R.F.I. PERVENUTO AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 6027/2016. INCARICO ALL'AVVOCATURA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER ATTIVITA' DI DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.	203	DE5	17-05-16	116,15
1483	31-12-16		RICORSO T.A.R. VENETO N.R.G. 1706/2015 PROPOSTO DA FREZZA GINO E GIANCARLO C/ COMUNE DI MIRA ED ALTRI. INCARICO ALL'AVVOCATURA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER ATTIVITA' DI DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.	228	DE5	25-05-16	93,75
1504	31-12-16		TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA. ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA GOLFETTO C/ COMUNE DI MIRA. INCARICO ALL'AVVOCATO ANDREA FERRANTE DEL FORO DI PADOVA PER ATTIVITA' DI DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.	674	DE5	02-11-16	3.172,00
1527	31-12-16		TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA. ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA VENETA RAW MATERIAL C/ COMUNE DI MIRA E REGIONE VENETO. INCARICO AL PROFESSOR AVVOCATO GIANFRANCO PERULLI DEL FORO DI VENEZIA PER ATTIVITA' DI DIFESA IN GIUDIZIO.	906	DE5	19-12-16	2.918,24
1567	02-05-17		INCARICO AVV. F.R. A RESISTERE IN GIUDIZIO CAUSA VIGNOTTO/COMUNE	291	DE5	02-05-17	11.167,52
1609	29-05-18		Autogamma - Comune di Mira. Ricorso per ottemperanza al TAR Veneto. Incarico al professor avvocato Gianfranco Perulli del Foro di Venezia per attivita di difesa in giudizio.	462	DE	28-05-18	4.990,19
1655	09-06-17		GIORDANO FREGNANI CONTRO COMUNE DI MIRA. GIUDICE DI PACE DI DOLO RG 40/2017. INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO ALL'AVVOCATO PERUGINI DEL FORO DI MACERATA.	450	DE5	12-06-17	494,83
1721	20-06-17		DE JACOB-BOSCARO C/ ZARAMELLA E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MIRA. RICORSO PER REVOCAZIONE AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N. 611/2017. INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO AGLI AVVOCATI CRISTINA DE BENETTI E STEFANO VINTI.	499	DE5	27-06-17	1.167,30
2280	20-12-18		Comune di Mira - Vodafone Italia Spa. Incarico legale all'avvocato Bisso per recupero somme derivanti da Decreto Ingjuntivo n. 2358/2017	1311	DE	19-12-18	459,62
2282	20-12-18		Comune di Mira - De Liberali. Incarico legale all'avvocato Enrico Bisso per recupero somme derivanti da Sentenza.	1309	DE	19-12-18	379,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>32.725,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>64.430,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2735000	0	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	011110302990 00			3.150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1863	19-09-18		NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D INCARICO.	767	DE	28-09-17	3.328,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.328,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.328,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2751000	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SNELLIMENTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO	011110302110 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2175	05-12-18		Affidamento del servizio di formazione-supporto per la riorganizzazione dei processi dell'ente alla ditta Nomodidattica S.r.l. di Verona. CIG Z8126202A7			1185	DE	05-12-18	17.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>17.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2771000	0	PERSONALE IN SERVIZIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	011110302020 00				64,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1243	12-02-18		RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA			87	DE	09-02-18	122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>122,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>122,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2772000	0	PRESTAZIONI E MANUTENZIONI BENI IMMOBILIARI IN LOCAZIONE (CENTRI CIVICI ED ALTRIUFFICI)	011110302070 00				673,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
628	03-12-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI EDIFICI COMUNALI.DETERMINA A CONTRATTARE. CODICE CIG N. 6238722442			37	DE4	22-02-16	534,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>534,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>534,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2800000	0	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE LAVORO DIPENDENTE - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA	011110201010 00				468,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2352	24-12-18	SF	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI DI CUI D.L. 112/2008 ART. 61 COMMA 9			0			227,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>227,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>227,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2802000	0	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE -ALTRI REDDITI	011110201010 00				1.611,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1679	29-06-18		Determina per affidamento diretto mediante trattativa diretta con la Ditta UMANA S.p.A. per fornitura del servizio di somministrazione di lavoro interinale di n. 2 Istruttori Direttivi "Assistenti Sociali". Periodo luglio/settembre 2018 DET.CONT. 555/18			560	DE	28-06-18	197,13
1864	19-09-18		NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D INCARICO.			767	DE	28-09-17	295,18
1926	28-09-18		Determina a contrarre e affidamento diretto alla Ditta UMANA S.p.a. per fornitura del servizio di somministrazione di lavoro interinale di n.1 Istruttore Direttivo "Assistente Sociale" periodo OTTOBRE/DICEMBRE 2018.			860	DE	28-09-18	357,59
2005	26-10-18		Affidamento alla ditta Adecco Italia S.p.a. del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per sostituzione personale dei servizi informativi. Periodo 29 ottobre 2018 - 30 novembre 2018. CIG ZD3257FA5B.			967	DE	26-10-18	284,39
2143	28-11-18		Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per sostituzione personale dei servizi informativi alla ditta Adecco Italia S.p.a. di Milano. Periodo dal 03 al 21 dicembre 2018. CIG Z3B25F6B9E			1129	DE	28-11-18	200,00
2388	28-12-18		Impegno di spesa per compenso e rimborso spese spettanti al Collegio revisori dei conti per il periodo 09.11.2018 - 08.11.2021			1360	DE	27-12-18	129,72

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.464,01
TOTALE CAPITOLO	1.464,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2802500	0	I.V.A. A DEBITO (PER ATTIVITA' COMMERCIALI)	011111003010 00	765,92				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1227	08-02-18		I.V.A. A DEBITO (per attivita commerciali)		2	SO	02-01-18	8.033,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>8.033,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.033,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2810000	0	IMPOSTE, TASSE, CANONI E CONTRIBUTI RELATIVI AD ALTRI SERVIZI GENERALI	011110201020 00	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1682	29-06-18		Bolli e ritenute fiscali addebitate su c/c bancario Economo com.le		564	DE	29-06-18	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>50,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>50,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2840000	0	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI PASSIVITA' ARRETRATE E DEBITI FUORI BILANCIO	011111005040 00	1.138,50				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1713	17-07-18		Della Rocca - Mattioli c/ Comune di Mira. Ricorso T.A.R. Veneto RG 1155/2017. Impegno e liquidazione spese derivanti da provvedimenti TAR Veneto (Ordinanza n. 591/2017 e Sentenza n. 513/2018).		616	DE	13-07-18	162,50
1714	17-07-18		Della Rocca - Mattioli c/ Comune di Mira. Ricorso T.A.R. Veneto RG 1155/2017. Impegno e liquidazione spese derivanti da provvedimenti TAR Veneto (Ordinanza n. 591/2017 e Sentenza n. 513/2018).		616	DE	13-07-18	162,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>325,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>325,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2850002	0	INTERESSI PER DEBITI PREGRESSI	011110706020 00	9,83				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2143	29-12-16		INTERESSI MORATORI DOVUTI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE EUROPE ENERGY GAS & POWER A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO		1044	DE2	29-12-16	9,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>9,83</b>
2320	21-12-18		Interessi moratori Codess. Assunzione impegno e liquidazione.		1328	DE	20-12-18	396,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>396,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>406,46</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								<b>135.852,64</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 48

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3050000	0	ACQUISTI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	03011030102000			55.549,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1954	22-11-16		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO E BUFFETTERIA DA FORNIRE AGLI AGENTI/UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2016 - CIG N. Z1D1C0D51B (DETERMINA A CONTRATTARE).	890	DE_	15-12-16	9.012,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>9.012,14</b>
2096	14-11-17		AFFIDAMENTO FORNITURA CALZATURE PER AGENTI/UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - CIG N. ZC620B3933 (DET. A CONTR.979 DEL 14/11/2017).	1154	DE_	19-12-17	2.525,40
2103	16-11-17		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO E BUFFETTERIA DA FORNIRE AGLI AGENTI/UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - (DETERMINA A CONTRATTARE 1002/17).	1158	DE_	19-12-17	8.471,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.996,95</b>
1725	25-07-18		acquisto di stampati per spedizione atti giudiziari atti giudiziari	642	DE	25-07-18	190,30
2393	28-12-18		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO E BUFFETTERIA DA FORNIRE AGLI AGENTI/UFFICIALI IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2018. (DETERMINA A CONTRATTARE N. 1335/18)	1376	DE	28-12-18	27.159,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>27.349,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.359,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3061100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	03011030102000			151,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	03-12-15		DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO FORNITURA GPL/METANO 2016/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO - SOGGETTE DL 78/2010 DET. CONTR. 786/15	886	DE2	17-12-15	298,04
1504	27-04-18		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA.	338	DE	23-04-18	200,00
2091	14-11-18		FORNITURA STAMPATI GENERICI PER CORPO POLIZIA LOCALE	1054	DE	14-11-18	122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>620,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>620,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3110000	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	03011030216000			2.989,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
744	10-06-14	SF	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE EQUITATIVA ART. 17 C. 6-BIS D.LGS. 112/99 - ANNO 2012 - OB A8	0			118,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>118,83</b>
1004	01-02-16		SPESE NOTIFICA ATTI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE -	17	DE2	01-02-16	210,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>210,11</b>
1730	22-06-17		ASSUNZINE IMPEGNI SPESE OBBLIGATORIE E NECESSARIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - SPESE NOTIFICA ATTI UFFICIO POLIZIA	485	DE2	22-06-17	0,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>0,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 49

1684	29-06-18		Spese notifica atti della Polizia Locale	564	DE	29-06-18	5.328,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.328,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.658,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110001	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER SERVIZI FINANZIARI PER POLIZIA LOCALE			030110302170 00		8.634,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1766	13-07-17		SPESE PER LA TENUTEA DEL CCP 16399305 - POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017		538	DE2	20-07-17	180,00
1767	13-07-17		COMMISSIONI E SPESE ADDEBITATE SUL CCP PER ACCREDITO BOLLETTINI - ANNO 2017 - POLIZIA LOCALE -		538	DE2	20-07-17	6.063,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.243,80</b>	
1204	07-02-18		GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MIRA - IMPEGNO DI SPESA - COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2018		78	DE	06-02-18	180,00
1218	07-02-18		GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018 - COMMISSIONI SU CCP - POLIZIA LOCALE		78	DE	06-02-18	8.000,00
1223	07-02-18		GESTIONE APPARECCHIATURE POS PRESSO LA POLIZIA LOCALE - COMMISSIONI SUL TRANSATO BANCOMAT/CARTE DI CREDITO - IMPEGNO DI SPESA		79	DE	06-02-18	980,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.160,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.404,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3120000	0	PRESTAZIONI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE			030110302050 00		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
871	27-11-17		RINNOVO AL COLLEGAMENTO ACI-PRA ED ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PER L'ANNO 2018.		1051	DE_	30-11-17	153,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>153,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>153,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3120001	0	AGGI RISCOSSIONE RUOLI POLIZIA LOCALE			030110302030 00		127.173,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1881	01-01-14		AGGIO RL SP VIOLAZ. C.D.S 98 - AGGI		855	DE	22-04-03	3.184,00
2152	01-01-14		RL VIOLAZ. C.D.S '99 - AGGI		1288	DE	19-06-03	1.948,76
2886	01-01-14		RUOLO CON RISCOSSIONE ORDINARIA ANNO 2000		2627	DE	04-12-03	1.454,01
2887	01-01-14		RUOLO ORDINARIO CON RISCOSSIONE COATTIVA		2628	DE	04-12-03	1.406,67
2935	01-01-14		AGGIO RISCOSSIONE RUOLI		2739	DE	17-12-03	529,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>8.522,71</b>	
2010	01-01-14		SPESE RISCOSSIONI RUOLI 1A80/1C20/1C21 - RUOLI		369	DE	16-02-04	88,48

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 50

2011	01-01-14	SPESE RISCOSSIONE RUOLI - 8503/8516 - RUOLI	368	DE	16-02-04	189,00
3018	01-01-14	SPESE RISCOSSIONE RUOLI FINANZIATE UNA TANTUM 1.044,74 - SPESE RUOLI	987	DE	04-05-04	924,12
3087	01-01-14	SPESE RISCOSSIONE RUOLO CDS2002 - RISCOSSIONE RUOLI	1098	DE	13-05-04	1.006,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>						<b>2.208,09</b>
2116	01-01-14	UNA TANTUM AVANZO RUOLI 2003 - CONCESSIONARI DIVERSI	1738	DE	02-08-05	4.122,72
2117	01-01-14	UNA TANTUM AVANZO RUOLI 2004	1746	DE	03-08-05	1.114,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>						<b>5.237,66</b>
2650	01-01-14	AGGIO E IVA SU RISCOSSIONE RATEAZ.CART.ESAT.RL.SP.4163/2005-BERISA DJELJILJ	1032	DE	27-04-06	16,44
3175	01-01-14	UNA TANTUM EURO 3.500,00 SPESE EMISSIONE RUOLI	2034	DE	24-08-06	2.773,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>2.789,56</b>
294	01-01-14	SPESE EMISSIONE RUOLI 2007 - CONCESSIONARI	522	DE	08-03-07	4.406,41
1035	01-01-14	AGGIO RISCOSSIONE RUOLI	2026	DE	24-10-07	4.871,74
1178	01-01-14	SPESE RISCOSSIONI RUOLI ORDINARI C.D.S.- 2003-2004-2005 EQUITALIA SERVIZI SPA - EQUITALIA SERVIZI SPA	2331	DE	10-12-07	772,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>10.051,12</b>
4692	01-01-14	SPESE EMISSIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI CDS 2006 (ACC. 712) - CONCESSIONARI DIVERSI	1271	DE	11-07-08	3.973,23
4879	01-01-14	AGGIO EMISSIONE RUOLO ORDINARIO RISC.COATT.SANZIONI CDS ANNO 2006-2' SEM.- A11 - VARI CONCESSIONARI	1639	DE	15-09-08	7.259,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>11.232,88</b>
6317	01-01-14	AGGIO EMISSIONE RUOLO COATT.SANZIONI AMMINISTRATIVE RIF.E.3132 - - EQUITALIA	484	DE	19-03-09	200,16
6823	01-01-14	AGGIO RISCOSS.RUOLO RISCOSS.COATTIVA SANZIONI CDS 2007 RIF. ACC.1230 E3135 - VARI CONCESSIONARI	1441	DE	27-08-09	3.195,68
7355	01-01-14	EMISSIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI SANZIONI C.D.S.20072' SEM.-RIF.ACC. 1311 - EQUITALIA	2405	DE	29-12-09	3.197,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>6.593,16</b>
9015	01-01-14	AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI CDS ANNO 2008 RIF.ACC.1444 E 3135 - A11 - EQUITALIA	2570	DE	27-12-10	7.763,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>7.763,52</b>
1746	01-01-14	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS 2008 - RIF.ACC 327/11 (RIF.IMP 9015/10) -A10 - EQUITALIA	1310	DE	03-08-11	1,87
1753	01-01-14	AGGIO RISC.RUOI CDS E VIOL. AMM.2006-2009 -A10 - NO CIG RIF.ACC.329-330/11 - EQUITALIA POLIS SPA	1340	DE	05-08-11	7.578,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>7.580,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 51

1000	01-01-14		COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI C.D.S. ANNO 2010 - A10	1297	BD	11-07-12	9.584,28
1044	01-01-14		AGGIO RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, RELATIVO A SANZIONI CDS ANNI 2006, 2007, 2008, 2010 (EX SCARTATI) (RIF. ACC. 281/2012)	1357	DE	23-07-12	762,55
1674	01-01-14		AGGIO EMISSIONE RUOLO ORDINARIO VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI / LEGGI DIVERSE ANNI 2009 E 2010. (RIF ACC 459) - A10	2621	DE	21-12-12	660,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>11.007,16</b>
793	01-01-14		AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI CDS 2011 E SCARTATI 2009-2010 - RIF. ACC. 1276/09 E 243/2013) - A10	954	DE	22-05-13	14.202,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>14.202,74</b>
1311	30-12-14		AGGIO RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS 2012-2013 E AMMINISTR. 2010-2011-2012 (RIF ACC 472 E 477)	1201	DE	31-12-14	15.606,75
1323	31-12-14		AGGIO RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS 2012-2013 E AMMINISTR. 2010-2011-2012 (RIF ACC 472 E 477)	1201	DE	31-12-14	437,49
1324	31-12-14		AGGIO RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS 2012-2013 E AMMINISTR. 2010-2011-2012 (RIF ACC 472 E 477)	1201	DE	31-12-14	1.254,16
1325	31-12-14		AGGIO RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS 2012-2013 E AMMINISTR. 2010-2011-2012 (RIF ACC 472 E 477)	1201	DE	31-12-14	137,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>17.436,13</b>
2170	29-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 (EX POSIZIONI SCARTATE DA EQUITALIA) E 2013 (DAL 16/03/2013 AL 31/12/2013).	977	DE_	29-12-15	11.455,40
2171	29-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 (EX POSIZIONI SCARTATE DA EQUITALIA) E 2013 (DAL 16/03/2013 AL 31/12/2013).	977	DE_	29-12-15	486,66
2172	29-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 (EX POSIZIONI SCARTATE DA EQUITALIA) E 2013 (DAL 16/03/2013 AL 31/12/2013).	977	DE_	29-12-15	276,51
2173	29-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO, CON RISCOSSIONE COATTIVA, VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 (EX POSIZIONI SCARTATE DA EQUITALIA) E 2013 (DAL 16/03/2013 AL 31/12/2013).	977	DE_	29-12-15	291,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>12.509,91</b>
2103	27-12-16		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI C.D.S. 2011/2014 E SANZIONI AMMINISTRATIVE 2011/2013 - EQUITALIA SPA	988	DE_	27-12-16	9.496,47
2104	27-12-16		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI C.D.S. 2011/2014 E SANZIONI AMMINISTRATIVE 2011/2013 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	988	DE_	27-12-16	371,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>9.868,28</b>
1411	13-03-18		ruoli coattivi verbali CDS anno 2015 e verbali amministrativi anno 2015 oltre ad alcune posizioni inerenti i verbali CDS anni 2011-2014.	63	DE	02-02-18	20.297,24
2391	28-12-18		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE DEL CODICE DELLA STRADA E AMMINISTRATIVE EMESSE DALLA POLIZIA LOCALE NELL'ANNO 2016 E ANNI PRECEDENTI PER LE POSIZIONI A CUI NON E GIA STATA ESEGUITA RISCOSSIONE COATTIVA	1370	DE	27-12-18	38.064,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>58.361,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>185.364,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3120002	0	PRESTAZIONI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MANUTEZIONE E RIPARAZIONI (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	030110302090 00	3.413,15

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 52

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
684	22-08-16		PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE ARMI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2016-2017-2018 CIG Z421ADBDA3.	469	DE_	22-08-16	732,00
1670	26-06-18		DETERMINA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA. DEL SERVIZIO MANUTENZIONE RIPARAZIONE E REVISIONE VEICOLI PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2019 - SMARTCIG. Z8B23EA1D1 - NON SOGGETTE AI TAGLI 78/2010 (RIF. DET. CONTR. 497/18)	546	DE	26-06-18	1.424,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.156,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.156,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3120004	0	PRESTAZIONI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ALTRI SERVIZI			030110302990 00	1.471,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
911	18-12-17		PRESTAZIONI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ALTRI SERVIZI	1156	DE_	19-12-17	3.334,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.334,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.334,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3120005	0	PRESTAZIONI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ADDESTRAMENTO			030110302040 00	1.015,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
685	22-08-16		PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LAFFIDAMENTO DI ISCRIZIONE/RINNOVO ANNUALE A SOCIO OBBLIGATO, FREQUENTAZIONI ALLE LEZIONI DI TIRO ED ESAME CON RILASCIO ATTESTATO DA EFFETTUARSI PRESSO UN TIRO A SEGNO NAZIONALE, AFFILIATO CONI, PER GLI AGENTI/UFF	472	DE_	23-08-16	1.201,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.201,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.201,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3122000	0	PRESTAZIONI E MANUTENZIONI BENI IMMOBILIARI IN LOCAZIONE PER POLIZIA LOCALE			030110302070 00	475,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
672	09-08-16		AFF.DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 -30/06/2019 DET. CONTR. 438/16	438	DE4	10-08-16	390,52
1252	13-02-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, ANNO 2018. SMART CIG ZD621F8518. AFFIDAMENTO DITTA F.B.F. IMPIANTI SRL.	70	DE	05-02-18	101,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>492,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>492,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3122100	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE SEDE POLIZIA LOCALE			030110302050 00	1.477,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1409	13-03-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3 - C.I.G. MASTER 7137707E23 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI. - SMART CIG DERIVATO ZDC22B6EFD.	206	DE	12-03-18	446,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>446,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>446,02</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 53

3125000		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	030110302160 00		142.358,65	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
786	20-04-17		PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY,ARCHIVIAZIONE DI TUTTE LE VIOLAZIONI EMESSE DALLA POLIZIA LOCALE - PERSONALE DEDICATO 40 ORE SETTIMANA - AFFIDAMENTO PER 1 ANNO DALL'AVVIO DEL SERVIZIO - CIG N. 7052464566 DET. CONTR. 249/17	453	DE_	14-06-17	263,76
796	10-05-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ON SITE E REMOTO AL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA E DI VARCHI ZTL NEL TERRITORIO COMUNALE, OLTRE AD OMOGENEIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE IMPIANTO TVCC PER 31 MESI DALLAVVIO DEL SERVIZIO CIG. Z5B1E88D97 DET.C.316/17	431	DE_	06-06-17	6.190,34

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 54

802	22-06-17		DETERMINAZIONE DELLE SPESE POSTALI RELATIVE AL SERVIZIO DI SERVIZIO DI DATA ENTRY, STAMPA, NOTIFICA, PAGAMENTI, DIGITALIZZAZIONE IMMAGINI, ARCHIVIAZIONE VIOLAZIONI DELLA P.L. - UN ANNO DA AVVIO SERVIZIO - CON PERSONALE ESTERNO IN BACK-OFFICE PER 40 O	491	DE_	25-06-17	1.125,60
1673	27-06-18		PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) MEDIANTE R.D.O. SUL ME.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DUE POSTAZIONI FISSE OMOLOGATA PER IL SERVIZIO DI CONTROL	551	DE	26-06-18	225,00
1688	04-07-18		aumento delle prestazioni di appalto, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, assegnato con: determinazione n. 453 del 14/06/2017.	572	DE	03-07-18	500,00
2312	21-12-18		IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI VENEZIA A SEGUITO CONVENZIONE PER GESTIONE DEL PROCESSO DELLE VIOLAZIONI AL CDS VERBALIZZATE DAL COMUNE DI MIRA.	1341	DE	20-12-18	152.195,51
2313	21-12-18		PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI QUATTRO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 41 E 146 DEL C.D.S. PER TRENTA MESI DALLA DATA DI AVVIO DEL SERVIZIO. GARA NUMERO 7284049, mav	1321	DE	20-12-18	225,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>160.725,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>160.725,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3145000	0	UTILIZZO BENI DI TERZI PER POLIZIA LOCALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	030110302070 00	24.684,78

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
674	04-09-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 41 E 146 DEL C.D.S. PER TRENTASEI MESI DALLA DATA DI COLLAUDO	684	DE1	11-11-15	1.854,68

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>1.854,68</b>
---------------------------------	-----------------

596	04-09-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 41 E 146 DEL C.D.S. PER TRENTASEI MESI DALLA DATA DI COLLAUDO	684	DE1	11-11-15	12.983,00
1687	02-07-18	SF	noleggio di n. 1 apparecchiatura elettronica, dotata di due punti di rilevazione, per l'accertamento delle infrazioni di cui agli artt. 41 e 146 del C.D.S. intersezione di via Nazionale con via Boldani e Mocenigo nelle direttrici di marcia Padova e	563	DE	29-06-18	3.774,04
2100	19-11-18		Affidamento del servizio di noleggio di due postazioni fisse ed omologate per il servizio di controllo della velocita gia installate in S.S. 309-Romea. Per mesi tre, con possibilita di proroga. PROROGA TECNICA.	1065	DE	19-11-18	7.800,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>24.557,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>26.411,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3160000	0	RIMBORSO SANZIONI C.D.S. ED AMMINISTRATIVE DELLA POLIZIA LOCALE	030110999040 00	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1690	09-07-18	SF	Disposizione di num. 40 rimborsi relativi ad altrettanti verbali CDS emessi dal Corpo di Polizia Locale.	586	DE	06-07-18	234,70

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>234,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>234,70</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>449.563,88</b>
----------------------	----------	----------------	-------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 55

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
21770000	0	ACQUISTI ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE	030120201050			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2309	20-12-18		IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONI CON ACQUISTO DI NUOVE RADIO PORTATILI E VEICOLARI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - scheda S-19 Finanziata con CDS			1340	DE	20-12-18	5.724,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.724,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.724,24</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>5.724,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>455.288,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 56

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3210100	0	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA ALLE MANIFESTAZIONI	030210404010 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2122	22-11-18		CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MIRA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "COLORI D'INVERNO"			1097	DE	22-11-18	4.500,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>4.500,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3210300	0	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI	030210302990 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1398	09-03-18		Servizio sperimentale di vigilanza notturna di immobili di proprietà comunale e di altri siti di pertinenza comunale - Affidamento.			201	DE	08-03-18	2.484,48
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.484,48</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.484,48</b>

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>								<b>6.984,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>								<b>6.984,48</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>								<b>462.272,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 57

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	1 Istruzione prescolastica
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4100000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE SCUOLE DELL'INFANZIA	04011030205000	61.342,76					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
632	29-12-14		UTENZE ELETTRICHE PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - PROROGA AFFIDAMENTO			1165	DE	30-12-14	2.680,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.680,46</b>	
879	07-12-16		IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA G.RODARI DI ORIAGO: IMPEGNO SPESE AMM.VE. ACCERTAMENTO ENTRATE E LIQUIDAZIONE ANNO 2016 ALLA DITTA GSE SPA.			840	DE4	13-12-16	36,60
2039	20-10-17		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. DAL 1/10/17 AL 30/6/18			895	DE4	24-10-17	830,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>867,50</b>	
465	21-05-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022			584	DE4	14-10-15	54.061,47
625	03-12-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI EDIFICI COMUNALI.DETERMINA A CONTRATTARE. CODICE CIG N. 6238722442			37	DE4	22-02-16	1.129,01
1283	21-02-18		C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5			109	DE	14-02-18	3.537,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>58.728,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>62.276,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4100001	0	PRESTAZIONI LL.PP. MANUTEZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA	04011030209000	12.233,20					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1517	08-06-15		RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SOLLEVATA PALESTRA SC.MEDIA ORIAGO E MATERNA BORBIAGO -DET A CONT 1132/14			1195	DE	31-12-14	314,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>314,76</b>	
667	09-08-16		AFF.DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 -30/06/2019 DET. CONTR. 438/16			438	DE4	10-08-16	1.171,58
1249	13-02-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, ANNO 2018. SMART CIG ZD621F8518. AFFIDAMENTO DITTA F.B.F. IMPIANTI SRL.			70	DE	05-02-18	235,16
1556	15-05-18		NUMERO GARA 7032717 CIG 74287026D1 PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE BIENNALE OPERE EDILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MIRA (rif det contr 384/2018)			722	DE	21-08-18	4.691,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.098,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.412,98</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
4111100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE SCUOLE DELL'INFANZIA	040110302050 00			729,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
496	04-09-14		SERVIZIO TELEFONIA FISSA - CONVENZIONE CONSIP FINO 15/09/14 - F1- PROROGA AL 15/9/16 DE 451/2015	699	DE	04-09-14	136,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>136,27</b>
902	13-12-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017	530	DE2	11-07-17	1.048,42
915	18-12-17		DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA. A TELECOM ITALIA SPA (TIM) SERVIZIO LINEE DATI PER ISTITUTI COMPRENSIVI E SEDI MUNICIPALI	1209	DE	28-12-17	472,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.520,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.656,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
4120000	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	040110302050 00			2.035,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1619	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA	403	DE4	30-05-17	1.036,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.036,07</b>
1261	16-02-18		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per l'anno 2018 - affidamento ditta Veritas spa	120	DE	15-02-18	594,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>594,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.631,05</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>73.154,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 59

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	1 Istruzione prescolastica
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
21795000	0	AMPLIAMENTO AULA LUDICA PRESSO SCUOLA INFANZIA PETER PAN E PRIMI INTERVENTI DI MESSA A NORMA AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.	040120201090			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1979	17-10-18		AMPLIAMENTO AULA LUDICA C/O SCUOLA DELL'INFANZIA "PETER PAN" E PRIMI INTERVENTI DI MESSA A NORMA AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO, CSP, CSE, DIREZIONE LAV., CONTAB. E CRE - AV. AMM.NE INVEST.			878	DE	04-10-18	9.434,80
1980	17-10-18		AMPLIAMENTO AULA LUDICA C/O SCUOLA DELL'INFANZIA "PETER PAN" E PRIMI INTERVENTI DI MESSA A NORMA AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO, CSP, CSE, DIREZIONE LAV., CONTAB. E CRE - AV. AMM.NE INVEST.			878	DE	04-10-18	6.003,96
1981	17-10-18		AMPLIAMENTO AULA LUDICA C/O SCUOLA DELL'INFANZIA "PETER PAN" E PRIMI INTERVENTI DI MESSA A NORMA AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO, CSP, CSE, DIREZIONE LAV., CONTAB. E CRE - AV. AMM.NE INVEST.			878	DE	04-10-18	1.649,44
2343	24-12-18		AMPLIAMENTO AULA LUDICA PRESSO LASCUOLA DELL'INFANZIA PETER PAN E PRIMI INTERVENTI DI MESSA A NORMA AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI. - AVANZO AMM.NE INVEST. E.A. 19/18			1305	DE	19-12-18	225,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>17.313,20</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>17.313,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
22310000	0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	040120201030			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2093	19-11-18		Affidamento fornitura di arredi e complementi a basso impatto ambientale, conformi alle prescrizioni minime ambientali, per le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado, site nel territorio comunale di Mira. S26 FINANZIATO CON AVANZO AMM.NE INVEST.			1055	DE	14-11-18	11.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>11.000,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>11.000,00</b>

						RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>28.313,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>101.467,87</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 60

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4320000	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI	04021030202000				1.220,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2409	01-01-14	SF	ACQUA 2006			0			1.220,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>1.220,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.220,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4321100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE SCUOLA PRIMARIA	04021030205000				2.612,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
497	04-09-14		SERVIZIO TELEFONIA FISSA - CONVENZIONE CONSIP FINO 15/09/14 - F1- PROROGA AL 15/9/16 DE 451/2015			699	DE	04-09-14	102,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>102,92</b>	
901	13-12-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017			530	DE2	11-07-17	1.254,92
916	18-12-17		DETERMINA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA. A TELECOM ITALIA SPA (TIM) SERVIZIO LINEE DATI PER ISTITUTI COMPRENSIVI E SEDI MUNICIPALI det. contr. 1153/17			1209	DE	28-12-17	1.456,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.711,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.814,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4330000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER SCUOLA PRIMARIA	04021030205000				163.871,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
633	29-12-14		UTENZE ELETTRICHE PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - PROROGA AFFIDAMENTO			1165	DE	30-12-14	3.762,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>3.762,56</b>	
1220	22-04-16		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1 SEMESTRE 2016			152	DE4	22-04-16	1.082,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.082,57</b>	
466	21-05-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022			584	DE4	14-10-15	149.537,14
607	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. P.C.F. 1.03.02.09.004 - SPOSTARE IMPEGNO SU NUOVO CAPITOLO			784	DE4	03-12-15	604,86
626	03-12-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI EDIFICI COMUNALI.DETERMINA A CONTRATTARE. CODICE CIG N. 6238722442			37	DE4	22-02-16	2.055,19
1284	21-02-18		C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5			109	DE	14-02-18	9.147,00
1294	21-02-18		ERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 PER RECESSO ANTICIPATO (CIG 7244013CA0)			109	DE	14-02-18	246,89
2149	29-11-18	SF	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DITTA HERA COMM SRL SMART CIG Z9D25FD187			1133	DE	28-11-18	1.817,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>163.408,37</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 61

**TOTALE CAPITOLO** **168.253,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4330001	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTEZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SCUOLA PRIMARIA	04021030209000			18.569,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
678	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. P.C.F. 1.03.02.09.004 - SPOSTARE IMPEGNO SU NUOVO CAPITOLO			784	DE4	03-12-15	717,10
763	24-06-16		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. ME.PA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO 2016-2018.			505	DE4	01-09-16	51,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>768,46</b>			
655	24-06-16		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. ME.PA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO 2016-2018.			505	DE4	01-09-16	12,88
668	09-08-16		AFF.DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 -30/06/2019 DET. CONTR. 438/16			703	DE4	09-11-16	145,29
1250	13-02-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, ANNO 2018. SMART CIG ZD621F8518. AFFIDAMENTO DITTA F.B.F. IMPIANTI SRL.			70	DE	05-02-18	548,69
1361	05-03-18		Servizio di manutenzione impianti elettrici negli edifici di proprietà del Comune di Mira. Affidamento diretto tramite Me.Pa. Alla Ditta Sei di Patrizio Polato & C. snc. Codice smart Cig Z6622716B5.			179	DE	01-03-18	3.299,92
1542	09-05-18		SMART CIG ZC9237AB5E. Verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra presso gli edifici comunali. Affidamento diretto tramite Me.Pa. alla ditta TRIVENETO SRL di Pederobba (TV).			391	DE	09-05-18	207,40
1557	15-05-18		NUMERO GARA 7032717 CIG 74287026D1 PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE BIENNALE OPERE EDILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MIRA (rif det contr 384/2018)			722	DE	21-08-18	8.041,12
2187	10-12-18		Sistemazione piazzale scuola primaria Foscolo e sistemazione scarichi e marciapiede scuola primaria Goldoni.			1162	DE	03-12-18	2.196,00
2225	13-12-18		AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTA FOGNARIA SINO AL POZZO PERDENTE NELLA SCUOLA CARLO GOLDONI DI ORIAGO VE			1246	DE	13-12-18	2.928,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>17.379,30</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>18.147,76</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4330002	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RILIEVO, VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTI SCUOLE PRIMARIE	04021030211000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1782	21-08-18		INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO, VERIFICA, PROGETTAZIONE E CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PETER PAN" E SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI DI MIRA PORTE. SMARTCIG: ZF7247AA70. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO PERITI INDUSTR			720	DE	21-08-18	4.483,50
1808	30-08-18		INCARICO PROFESS. PER RILIEVO STATO DI FATTO DEGLI IMPIAN. ELETTR. ED ADEGUAM. NORMAT. DEGLI STESSI CON STESURA DI ELABOR. GRAFICI E RELAZ. TECN. SC. PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MARANO DI MIRA. SMARTCIG: Z8E247AB8D. AFFID. STUDIO ING. SIMION GIUSEPPE.			752	DE	29-08-18	1.522,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>6.006,06</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.006,06</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4340000	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE ALLE SCUOLE PRIMARIE	04021030205000			3.447,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1589	20-06-16		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			336	DE4	29-06-16	188,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>188,16</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 62

1620	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA	403	DE4	30-05-17	310,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>310,63</b>
1262	16-02-18		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per l'anno 2018 - affidamento ditta Veritas spa	120	DE	15-02-18	5.078,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.078,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.577,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4430000	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			040210302050 00		19.171,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1621	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA		403	DE4	30-05-17	15.009,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>15.009,13</b>	
1263	16-02-18		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per l'anno 2018 - affidamento ditta Veritas spa		120	DE	15-02-18	4.241,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.241,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.250,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4450000	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			040210302050 00		1.275,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2410	01-01-14	SF	ACQUA 2006		0			1.275,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.275,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.275,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4451100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			040210302050 00		1.206,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
900	13-12-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017		530	DE2	11-07-17	723,44
918	19-12-17		DETERMINA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA. A TELECOM ITALIA SPA (TIM) SERVIZIO LINEE DATI PER ISTITUTI COMPRENSIVI E SEDI MUNICIPALI det. contr. 1153/17		1209	DE	28-12-17	1.375,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.098,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.098,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4460000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			040210302050 00		210.568,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
634	29-12-14		UTENZE ELETTRICHE PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - PROROGA AFFIDAMENTO		1165	DE	30-12-14	7.764,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>7.764,58</b>	
1221	22-04-16		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1 SEMESTRE 2016		152	DE4	22-04-16	2.109,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.109,76</b>	
467	21-05-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022		584	DE4	14-10-15	178.732,42
608	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. P.C.F. 1.03.02.09.004 - SPOSTARE IMPEGNO SU NUOVO CAPITOLO		784	DE4	03-12-15	2.437,67

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 63

627	03-12-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI EDIFICI COMUNALI.DETERMINA A CONTRATTARE. CODICE CIG N. 6238722442	37	DE4	22-02-16	3.055,42
1285	21-02-18		C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5	109	DE	14-02-18	9.917,92
1295	21-02-18		ERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 PER RECESSO ANTICIPATO (CIG 7244013CA0)	109	DE	14-02-18	191,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>194.335,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>204.209,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4460001	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTEZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			04021030209000		31.835,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
679	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. P.C.F. 1.03.02.09.004 - SPOSTARE IMPEGNO SU NUOVO CAPITOLO		784	DE4	03-12-15	797,38
764	24-06-16		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. ME.PA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO 2016-2018.		505	DE4	01-09-16	25,68
2221	14-12-17		LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'INGRESSO OVEST DELLA SCUOLA G. LEOPARDI DI MIRA.		1132	DE4	18-12-17	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>823,07</b>	
658	24-06-16		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. ME.PA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO 2016-2018.		505	DE4	01-09-16	25,69
671	09-08-16		AFF.DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 -30/06/2019 DET. CONTR. 438/16		438	DE4	10-08-16	23,57
1251	13-02-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, ANNO 2018. SMART CIG ZD621F8518. AFFIDAMENTO DITTA F.B.F. IMPIANTI SRL.		70	DE	05-02-18	391,93
1558	15-05-18		NUMERO GARA 7032717 CIG 74287026D1 PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE BIENNALE OPERE EDILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MIRA (rif det contr 384/2018)		722	DE	21-08-18	6.451,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.893,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.716,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4810300	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE PRIMARIE (CEDOLE LIBRARIE)			04021040205000		6.459,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1712	17-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO E DI BIBLIOTECA ALTERNATIVA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CHE FREQUENTANO ISTITUTI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO SCOLASTICO 2018-2019		621	DE	16-07-18	5.054,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.054,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.054,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4840000	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI SOCIALI			04021040101000		3.150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
907	15-12-17		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI MIRA 1 "L.NONO" E MIRA 2 "A. ZARA" PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI E DI INCLUSIONE AA.SS. 2017/2018 E 2018/2019		1130	DE1	15-12-17	1.125,00
908	15-12-17		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI MIRA 1 "L.NONO" E MIRA 2 "A. ZARA" PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI E DI INCLUSIONE AA.SS. 2017/2018 E 2018/2019		1130	DE1	15-12-17	1.125,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.250,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.250,00</b>	



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	443.874,65

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 66

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
22390000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE	04022020109000				37.613,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2096	19-11-18		Affidamento fornitura e posa in opera di nuovi serramenti presso la scuola primaria "Goldoni" di Oriago. - AVANZO AMM.NE INVEST.			1059	DE	15-11-18	19.250,00
2224	13-12-18		Fornitura di TENDE per la Scuola primaria U.Foscolo di Mira T. Affidamento diretto tramite Me.Pa. - AVANZO AMM.NE INVEST. SK S11			1171	DE	03-12-18	4.628,68
2265	19-12-18		AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PLINTI PER ANCORAGGIO STRUTTURA DI SOSTEGNO CANESTRI BASKET C/O PRESSO PALESTRA ALL'APERTO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI MARANO (VE). - AV. AMM.NE INVEST. S11/18			1255	DE	14-12-18	4.514,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>28.392,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>28.392,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
22400000	0	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI PER LE SCUOLA PRIMARIA	04022020109000				200.942,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1408	28-04-17		AMPL. SCUOLA ELEM. LEOPARDI A MIRA PORTE REALIZ. MENSA CONV. DEL. G.C. 85/2003 - SERIMI			124	CC	30-09-03	200.942,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>200.942,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>200.942,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
22400600	0	ADEGUAMENTO ELEM GOLDONI CPI	04022020109000				11.488,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1538	28-04-17		ADEGUAMENTO NORMATIVO PER CPI, RISTRUTTURAZ. SERVIZI IGIENICI, MANUT. STRAORD. SCUOLE - PD 1196/16 - CONTR. REGIONALE			941	DE4	22-12-16	1.552,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.552,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.552,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
22400601	0	COMPLETAMENTO LAVORI SCUOLA GOLDONI	04022020109000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1541	09-05-18		3 STRALCIO LAVORI DI COMPLETAMENTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PER CPI SCUOLE: PRIMARIA C. GOLDONI E MATERNA I. CALVINO DI ORIAGO. PRESA ATTO DELIBERA G.C. 47/2018, MODALITA' DI GARA E IMPEGNO DI SPESA Q.E.			393	DE	09-05-18	50.695,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>50.695,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>50.695,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
22510000	0	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA	04022020103000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2094	19-11-18		Affidamento fornitura di arredi e complementi a basso impatto ambientale, conformi alle prescrizioni minime ambientali, per le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado, site nel territorio comunale di Mira.S27 FINANZIATO CON AVANZO AMM.NE INVEST.			1055	DE	14-11-18	12.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 67

2161	30-11-18		AFFIDAMENTO FORNITURA PANCHINE PER SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA CARLO GOLDONI DI ORIAGO - SMART CIG Z08260AD31 - SCHEDA S27 FINANZIATA CON AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI.	1150	DE	30-11-18	1.271,56
2162	30-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TAPPETI PER PALESTRE SCOLASTICHE SMART CIG Z88260B538 - SCHEDA S27 FINANZIATA CON AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI	1151	DE	30-11-18	856,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.128,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 68

**TOTALE CAPITOLO** **14.128,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
22790000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE SECONDARIE DIPRIMO GRADO	040220201090 00			1.700,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1954	09-10-18		FORNITURA E MONTAGGIO DI PANNELLI IN POLICARBONATO SU PARAPETTI ESISTENTI C/O LA PALESTRA DI MIRA TAGLIO E DI BORBIAGO. - AV. AMM.NE INVEST.			877	DE	04-10-18	13.148,38
1955	09-10-18		FORNITURA E MONTAGGIO DI PANNELLI IN POLICARBONATO SU PARAPETTI ESISTENTI C/O LA PALESTRA DI MIRA TAGLIO E DI BORBIAGO. - ONERI			877	DE	04-10-18	2.733,58
2098	19-11-18		RIFACIMENTO DEL CIRCUITO TERMICO A SERVIZIO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA GALILEI DI GAMBARARE. - AV. AMM.NE INVEST.			1062	DE	16-11-18	16.965,20
2099	19-11-18		RIFACIMENTO DEL CIRCUITO TERMICO A SERVIZIO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA GALILEI DI GAMBARARE. - AV. AMM.NE LIBERO			1062	DE	16-11-18	5.055,80
2144	28-11-18		FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI RADIATORI IN SOSTITUZIONE DEI PREESISTENTI, PRESSO LA SCUOLA MEDIA BASEGGIO DI MALCONTENTA. - AVANZO AMM.NE LIBERO			1130	DE	28-11-18	20.081,20
2187	13-12-17		LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'INGRESSO OVEST DELLA SCUOLA G. LEOPARDI DI MIRA. AVANZO BILANCIO			1132	DE4	18-12-17	3.683,07
2188	13-12-17		LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO DEL PIAZZALE ANTISTANTE L'INGRESSO OVEST DELLA SCUOLA G. LEOPARDI DI MIRA. AVANZO AMM.NE INVEST.			1132	DE4	18-12-17	12.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>73.667,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>73.667,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
22910000	0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	040220201030 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2095	19-11-18		Affidamento fornitura di arredi e complementi a basso impatto ambientale, conformi alle prescrizioni minime ambientali, per le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado, site nel territorio comunale di Mira. S28 FINANZIATO CON AVANZO AMM.NE INVEST.			1055	DE	14-11-18	14.092,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>14.092,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.092,94</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>383.471,13</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>827.345,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 69

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	6 Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4720000	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI DI REFEZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	040610302150 00	121.171,59					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
512	06-11-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE PERIODO 1/4/15-31/8/22-DET A CONTR 913/06.11.14+DE CONTR 1191/2014 NUOVA GARA			86	DE2	23-03-15	3.766,99
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>3.766,99</b>
512	06-11-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE PERIODO 1/4/15-31/8/22-DET A CONTR 913/06.11.14+DE CONTR 1191/2014 NUOVA GARA			86	DE2	23-03-15	84.522,43
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>84.522,43</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>88.289,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4725001	0	PRESTAZIONI PER NUTRIZIONISTA PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	040610302110 00	4.581,79					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
701	11-10-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIETISTA 2016/17, 2017/18 E 2018/19 DET. CONTR. 622/16			710	DE1	10-11-16	2.290,91
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.290,91</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.290,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4740000	0	PRESTAZIONI PER TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	040610302990 00	44.627,84					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
823	04-09-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MIRA PER IL PERIODO DAL 1/11/2017 AL 31/08/2020 ACCORDO CONSORTILE MIRA/CAMPONOGARA NUMERO GARA 6831355			1039	DE1	28-11-17	29.642,65
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>29.642,65</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>29.642,65</b>

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>								<b>120.222,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>								<b>120.222,98</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>								<b>1.049.036,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 70

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
23500100	0	ALLESTIMENTO ED ARREDI VILLA DEI LEONI	050120201030			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2190	13-12-17		FORNITURA RIPRODUZIONI AFFRESCHI DI G. B. TIEPOLO PRESSO VILLA DEI LEONI CON SISTEMA TATTOO WALL - AVANZO BILANCIO			1114	DE1	14-12-17	9.028,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>9.028,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.028,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>9.028,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>9.028,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 71

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5090000	0	ACQUISTI PER BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	050210301020 00				28,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1729	27-07-18		ACQUISTO NOVITA' MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECHE COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEGGERE			648	DE	27-07-18	74,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>74,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>74,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5111101	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER BIBLIOTECHE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	050210301020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1505	27-04-18		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA.			338	DE	23-04-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5150000	0	PRESTAZIONI PER BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	050210302990 00				33.678,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
930	27-12-17		DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI MIRA PER IL PERIODO DAL 02/07/2018 AL 30/06/2023 - ACCORDO CONSORTILE MIRA/CAMPOGARA NUMERO GARA 6946470 - CIG N. 7329732E2E			1202	DE1	27-12-17	31.194,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>31.194,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>31.194,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5160000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	050210302050 00				21.636,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
635	29-12-14		UTENZE ELETTRICHE PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - PROROGA AFFIDAMENTO			1165	DE	30-12-14	1.337,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.337,72</b>	

1261	10-03-17		CODICE SMART CIG Z951D53821. FORNITURA ENERGIA PER UFFICI ANAGRAFE - BIBLIOTECA DI MIRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MARE MEDITERRANEO.ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2017 AFFID. DITTA ENERCON ESCO SPA.			147	DE4	17-03-17	1.479,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.479,26</b>	
468	21-05-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022			584	DE4	14-10-15	2.898,67
609	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. P.C.F. 1.03.02.09.004 - SPOSTARE IMPEGNO SU NUOVO CAPITOLO			784	DE4	03-12-15	1.702,32
632	03-12-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEGLI EDIFICI COMUNALI.DETERMINA A CONTRATTARE. CODICE CIG N. 6238722442			37	DE4	22-02-16	379,30
1245	13-02-18		CODICE SMART CIG ZE32240C92. FORNITURA ENERGIA PER UFFICI ANAGRAFE - BIBLIOTECA DI MIRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MARE MEDITERRANEO.ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2018. AFFID. DITTA ENERCON ESCO SPA.			102	DE	12-02-18	6.013,18
1286	21-02-18		C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5			109	DE	14-02-18	3.696,02

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 72

1296	21-02-18		ERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 PER RECESSO ANTICIPATO (CIG 7244013CA0)	109	DE	14-02-18	320,66
------	----------	--	---	-----	----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>15.010,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>17.827,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5160001	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONE LOCALI BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	050210302090 00	3.218,69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
680	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. P.C.F. 1.03.02.09.004 - SPOSTARE IMPEGNO SU NUOVO CAPITOLO	784	DE4	03-12-15	628,72

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>628,72</b>
---------------------------------	---------------

656	24-06-16		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. ME.PA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO 2016-2018.	505	DE4	01-09-16	228,20
670	09-08-16		AFF.DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 -30/06/2019 DET. CONTR. 438/16	438	DE4	10-08-16	390,52
703	27-10-16		SERVIZIO DI MANUT. PERIODICA DELLE PORTE AUTOMATIZZATE PRESSO ASILO NIDO, BIBLIOTECA MIRA E BIBLIOTECA ORIAGO + MANUTENZIONE CORRETTIVA: ANNI 2017-2018-2019. DETERMINA DI AFFIDAMENTO. SMART CIG..Z881B19644.	670	DE4	28-10-16	42,70
704	27-10-16		SERVIZIO DI MANUT. PERIODICA DELLE PORTE AUTOMATIZZATE PRESSO ASILO NIDO, BIBLIOTECA MIRA E BIBLIOTECA ORIAGO + MANUTENZIONE CORRETTIVA: ANNI 2017-2018-2019. DETERMINA DI AFFIDAMENTO. SMART CIG..Z881B19644.	670	DE4	28-10-16	1.031,95
1254	13-02-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, ANNO 2018. SMART CIG ZD621F8518. AFFIDAMENTO DITTA F.B.F. IMPIANTI SRL.	70	DE	05-02-18	156,77
1464	05-04-18		Servizio di dipinture murarie interne c/o edifici comunali. Affidamento diretto tramite Me.Pa. al CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOC. Codice smart cig Z6821F308A.	283	DE	04-04-18	534,36
1783	21-08-18		NUMERO GARA 7032717 CIG N. 74287026D1 PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE BIENNALE OPERE EDILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MIRA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ONGARO SRL	722	DE	21-08-18	634,40
2292	20-12-18		Fornitura e posa di dispositivi di controllo accessi c/o l'edificio sede del Municipio, l'edificio sede degli uffici tecnici, politiche sociali e cultura, e l'edificio sede degli uffici Anagrafe e Biblioteca	1265	DE	17-12-18	430,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>3.448,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.077,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5170000	0	PRESTAZIONI ECONOMALI PER UTENZE BIBLIOTECHE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	050210302050 00	253,73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2824	01-01-14	SF	CONSUMI 2006	0			253,73

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>	<b>253,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>253,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5171100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO PULIZIE BIBLIOTECHE	050210302130 00	4.029,44

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
661	12-07-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE 1/12/14-30/11/17-AVVIO GARA DE 72/1/14-MODIF DECORR 1/3/15 DE 992/2014 - RICLASSIFICAZIONE IMPEGNO N. 492/2018 FINO AL 28/2/18	1162	DE	30-12-14	2.514,14
1305	23-02-18		PULIZIE VILLA DEI LEONI - AFFIDAMENTO DITTA DUCOPS SERVICE DI ASSISI	139	DE	21-02-18	4.736,04

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>7.250,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>7.250,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5175500	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO SERVIZIO MENSA PERSONALE BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A..	050210101020 00				192,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
519	06-11-14		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - DET A CONTR 913/06.11.14-NUOVA DET A CONTR 1191/2014			86	DE2	23-03-15	49,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>49,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>49,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5191100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	050210302050 00				644,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
897	13-12-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017			530	DE2	11-07-17	277,32
921	19-12-17		DETERMINA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA. A TELECOM ITALIA SPA (TIM) SERVIZIO LINEE DATI PER ISTITUTI COMPRENSIVI E SEDI MUNICIPALI det. contr. 1153/17			1209	DE	28-12-17	660,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>938,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>938,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5192000	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	050210302050 00				570,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1622	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			403	DE4	30-05-17	434,38
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>434,38</b>
1264	16-02-18		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per l'anno 2018 - affidamento ditta Veritas spa			120	DE	15-02-18	286,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>286,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>720,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5210000	0	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PRESTAZIONI	050210302990 00				1.545,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1998	13-10-17		PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "TEEN ZONE" DA EFFETTUARSI PRESSO LE BIBLIOTECHE COMUNALI - FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI - AFFIDAMENTO INCARICO VENETO INSIEME SOC. COOP. CONS.			854	DE1	17-10-17	1.545,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.545,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.545,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5270000	0	UTILIZZO BENI DI TERZI PER BIBLIOTECHE (M.I. S 52500)	050210302070 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1573	21-05-18		Serata evento "Riflessione sulle migrazioni". Proiezione film "L'ordine delle Cose" Assunzione impegno di spesa per SIAE e diritti di distribuzione.Liquidazione diritti di distribuzione a favore della PARTHENOS srl di Padova.			427	DE	18-05-18	40,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>40,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>40,10</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5360000	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TEATRALI E CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	050210302050 00			240,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
474	26-02-14		FORNITURE ACQUA UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2014 OB. F3	134	DE	26-02-14	240,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>240,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>240,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5361100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TEATRALI E CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	050210302050 00				441,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
898	13-12-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017			530	DE	11-07-17	102,66
920	19-12-17		DETERMINA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA. A TELECOM ITALIA SPA (TIM) SERVIZIO LINEE DATI PER ISTITUTI COMPRENSIVI E SEDI MUNICIPALI det. contr. 1153/17			1209	DE	28-12-17	554,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>657,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>657,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5362000	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TEATRALI E CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	050210302050 00				960,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1623	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			403	DE4	30-05-17	407,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>407,12</b>
1265	16-02-18		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per l'anno 2018 - affidamento ditta Veritas spa			120	DE	15-02-18	177,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>177,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>584,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5370000	0	PRESTAZIONI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TEATRALI E CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	050210302990 00				41.740,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1797	24-08-18		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STAGIONI TEATRALI TEATRO SCUOLE E FAMIGLIE A TEATRO 2018-2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - mav			734	DE	24-08-18	30,00
1879	24-09-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2018-2019			835	DE	24-09-18	30,00
1960	09-10-18		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STAGIONI TEATRALI TEATRO SCUOLE E FAMIGLIE A TEATRO 2018-2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE			906	DE	09-10-18	8.000,00
1963	11-10-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL TEATRO DI VILLA DEI LEONI PER IL PERIODO 12/10/2018-30/06/2019 - DETERMINA A CONTRARRE N. 641/18			910	DE	10-10-18	4.758,02
1975	16-10-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2018-2019			926	DE	15-10-18	10.068,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>22.886,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>22.886,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5372000	0	GAMBARARE, MIRA ED ORIAGO: 150 ANNI DI UNA COMUNITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI (finanziato da sponsorizzazioni)	050210302020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2082	13-11-18		ENTRATA DERIVANTE DA SPONSORIZZAZIONE TECNICA DELLA DITTA COOP CULTURE PER CELEBRAZIONE 150 ANNI NASCITA DEL COMUNE DI MIRA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			1039	DE	12-11-18	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.220,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.220,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
5380000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONI TEATRO E VILLA DEI LEONI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.	050210302090 00				3.184,83

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 04-04-2019)

Pag. 76

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
681	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI.	784	DE4	03-12-15	413,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>413,54</b>
610	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. P.C.F. 1.03.02.09.004 - SPOSTARE IMPEGNO SU NUOVO CAPITOLO	784	DE4	03-12-15	950,34
657	24-06-16		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. ME.PA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO 2016-2018.	505	DE4	01-09-16	12,84
766	15-03-17		SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI PER UNA DURATA DI SEI ANNI. N. GARA 5558885 LOTTO CIG 57174171C4. IMPEGNO PER SERVIZIO B: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CALDAIE DI TEATRO - VILLA DEI LEONI - ORATORIO.	140	DE4	16-03-17	1.696,00
1253	13-02-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, ANNO 2018. SMART CIG ZD621F8518. AFFIDAMENTO DITTA F.B.F. IMPIANTI SRL.	70	DE	05-02-18	133,23
1559	15-05-18		NUMERO GARA 7032717 CIG 74287026D1 PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE BIENNALE OPERE EDILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MIRA (rif det contr 384/2018)	722	DE	21-08-18	1.586,00
1951	08-10-18		INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI VILLA DEI LEONI SMART AFFIDAMENTO	894	DE	08-10-18	1.073,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.452,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.865,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5380002	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE TEATRO E VILLA DEI LEONI - SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.	05021030205000	17.859,19

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1287	21-02-18		C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5	109	DE	14-02-18	1.903,94
1297	21-02-18		ERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 PER RECESSO ANTICIPATO (CIG 7244013CA0)	109	DE	14-02-18	158,87
1406	13-03-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3 - C.I.G. MASTER 7137707E23 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI. - SMART CIG DERIVATO ZDC22B6EFD.	206	DE	12-03-18	894,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.957,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.957,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5390000	0	GESTIONE VILLA DEI LEONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A.	05021030213000	6.940,34

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1306	23-02-18		PULIZIE VILLA DEI LEONI - AFFIDAMENTO DITTA DUCOPS SERVICE DI ASSISI	139	DE	21-02-18	839,97
1820	06-09-18		DETERMINA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GUARDIANI E CUSTODIA DI VILLA DEI LEONI vedi det. contr. 717/18	779	DE	06-09-18	2.989,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.828,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.828,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5400000	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	05021040401000	16.750,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
507	21-10-14		CONVENZIONE "GRUPPO BANDISTICO CITTA' DI MIRA" PER SCUOLA MUSICA E ATTIVITA' - 5 ANNI DAL 1/6/14 AL 31/5/19	852	DE	23-10-14	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 77

602	29-10-15		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO CIVICO DI BORBIAGO PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2018. GC 153/2015	807	DE1	09-12-15	3.500,00
635	09-12-15		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO CIVICO DI MARANO ALL ASSOCIAZIONE AMICI DI MARANO PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA	816	DE1	10-12-15	1.500,00
1427	20-03-18		MOSTRA LEGGERE, SCRIVERE, FAR DI CONTO DA TENERSI PRESSO VILLA DEI LEONI - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON SIG. EGIDIO GUIDOLIN E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTIVO	219	DE	15-03-18	5.000,00
1835	12-09-18		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI BANDO CULTURA 2018	797	DE	11-09-18	939,94
1836	12-09-18		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI BANDO CULTURA 2018	797	DE	11-09-18	925,00
1838	12-09-18		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI BANDO CULTURA 2018	797	DE	11-09-18	875,00
1840	12-09-18		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI BANDO CULTURA 2018	797	DE	11-09-18	775,00
1844	12-09-18		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI BANDO CULTURA 2018	797	DE	11-09-18	458,74
1845	12-09-18		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI BANDO CULTURA 2018	797	DE	11-09-18	500,00
1850	12-09-18		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI BANDO CULTURA 2018	797	DE	11-09-18	200,00
1851	12-09-18		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI BANDO CULTURA 2018	797	DE	11-09-18	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.873,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.373,68</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>120.685,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 78

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
23300000	0	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE	050220201990 00	7.170,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1457	04-04-18		AFFIDAMENTO FORNITURA DI NOVITÀ LIBRARIE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI - DEC 198/18 - AVANZO BILANCIO	271	DE	28-03-18	27,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>27,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
28200000	0	CONTRIBUTI PER OPERE DESTINATE AL CULTO	050220424010 00	4.300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1420	28-04-17		CONTRIBUTO RESTAURO/RISANAMENTO CONSERVATIVO VECCHIA CA-SA CANONICA - ONERI - DIOCESI PATRIARCATO VENEZIA	8	CC	25-01-10	4.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
28200001	0	CONTRIBUTI PER OPERE DESTINATE AL CULTO	050220304010 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1273	19-02-18		CONTRIBUTO PER OPERE DESTINATE AL CULTO - L.R. 44/87 - PROGRAMMA ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARCO EVANGELISTA DI MIRA - ONERI	30	DE	24-01-18	12.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.000,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>16.327,86</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>137.012,92</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>						<b>146.040,92</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 79

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6100000	0	CONTRIBUTO A FAVORE DI GSE SPA (ART 17 D.M. 28.12.12) PER IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	060110302990 00				87,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1577	15-06-16		INCENTIVO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI, SULL'IMPIANTO SPORTIVO DEL CALCIO A MIRA - VALMARANA. CONTRIBUTO SU EROGAZIONE FINANZIAMENTO			293	DE4	16-06-16	87,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>87,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>87,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6160000	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PER IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	060110302050 00				527,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1624	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			403	DE4	30-05-17	281,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>281,29</b>
1266	16-02-18		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per l'anno 2018 - affidamento ditta Veritas spa			120	DE	15-02-18	91,55
2394	28-12-18		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per l'anno 2018 Integrazione impegno di cui alla determinazione n. 120 del 15 febbraio 2018 alla ditta Veritas spa			1381	DE	28-12-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.091,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.372,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6270000	0	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA PER ATTIVITA' SPORTIVE	060110301020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2228	13-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGI DI RAPPRESENTANZA PER ATTIVITA' SPORTIVE.			1225	DE	12-12-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6350000	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	060110404010 00				19.090,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2235	19-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE AL PROGETTO DEL LICEO STATALE GALILEO GALILEI DI DOLO "LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO MOTORIO E SPORTIVO" PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019.			1163	DE1	20-12-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>500,00</b>
923	19-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE AL PROGETTO DEL LICEO STATALE GALILEO GALILEI DI DOLO "LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO MOTORIO E SPORTIVO" PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019.			1163	DE1	20-12-17	500,00
1648	20-06-18		APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SEDE COMUNALE PER GLI SPORT D'ACQUA SITA IN VIA LAGO TRASIMENO 21 PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI ORIAGO IN MIRA (VE) PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE CIG. ZA02107CE8. DET. CONTR. 1104/17			517	DE	13-06-18	475,00
1940	04-10-18		APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2018. da sub impegnare in fase di concessione contributo det. contr. 494/18			873	DE	03-10-18	6.500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	7.475,00
TOTALE CAPITOLO	7.975,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	11.934,95

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 82

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
23555000	0	BILANCIO PARTECIPATIVO - REALIZZAZIONE SEDE SPORT D'ACQUA	06012020109000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1545	31-12-16		BILANCIO PARTECIPATIVO - REALIZZAZIONE SEDE SPORT D'ACQUA - AV. AMM.NE INVEST.			973	DE4	27-12-16	9.848,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.848,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.848,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
23560000	0	BILANCIO PARTECIPATIVO - REALIZZAZIONE PALESTRA ALL'APERTO	06012020109000				4.440,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1923	18-09-17		BILANCIO PARTECIPATIVO: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PALESTRA ALL'APERTO C/O SCUOLA PRIMARIA E.DE AMICIS DI MARANO DI MIRA. - AVANZO BILANCIO			716	DE4	19-09-17	7.803,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>7.803,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.803,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
24500100	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	06012020109000				7.486,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1608	22-05-17		INSTALLAZIONE MOTORI PER AUTOMAZIONE APERTURA VELUX DEGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO PER GIOCO RUGBY MIRA. - ONERI			363	DE4	22-05-17	1.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.100,00</b>	
1813	03-09-18		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA IDRICA BAGNI SPOGLIATOI STADIO VALMARANA. AVANZO AMM.NE INVEST.			760	DE	30-08-18	6.674,00
1988	18-10-18	SF	MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO CALCIO GAMBARE AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE RECINZIONE E PALI CLS - AV. AMM.NE INVEST. 9.428,00 - ONERI 1.072,00			945	DE	18-10-18	10.500,00
2137	04-12-17		ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL TENNIS CLUB COMUNALE VALMARANA - 1ª STRALCIO IMPIANTO ELETTRICO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. - REVERSE CHARGE - AV. AMM.NE INVEST.			1096	DE4	31-12-17	25.234,00
2152	11-12-17		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED IMPIANTI TECNOLOGICI IMPIANTO SPORTIVO PER IL RUGBY DI MIRA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - REVERSE CHARGE - AV. AMM.NE INVEST.			1150	DE4	19-12-18	109,55
2153	11-12-17		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED IMPIANTI TECNOLOGICI IMPIANTO SPORTIVO PER IL RUGBY DI MIRA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - REVERSE CHARGE - ONERI			1150	DE4	19-12-17	225,74
2249	20-12-17		AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIMENSIONE COLORE DI MANCIN RICCARDO PER LAVORI DI PASSIVAZIONE FERRI, RIPRISTINO MALTE E TINTEGGIATURA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO RUGBY MIRA E SERVIZIO OPERE EDILI - ONERI			1184	DE4	21-12-17	4.575,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>47.318,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>48.418,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
24500300	0	MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO ORIAGO CALCIO - RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	06012020109000				2.938,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2274	19-12-18		Impianto sportivo comunale per il gioco del calcio di Oriago Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi, igienico sanitaria, pubblico spettacolo e C.O.N.I. - Approvazione progettoDefinitivo-Esecutivo - AVANZO AMM.NE INVEST.			1285	DE	18-12-18	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	30,00
TOTALE CAPITOLO	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
24500400	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CALCIO BORBIAGO	060120201090 00			3.370,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1972	02-10-17		LAVORI ADEGUAM. NORM. IMP. SPORT. CALCIO BORBIAGO. INCARICO PROF. REDAZ. PROGETTO DEF./ESEC., COORD. SICUREZZA, D.L. E SCIA VV.F. DET. A CONTRATT. E AV. AMM.NE INVEST.	Atto	T.	Data	RESIDUO
2248	20-12-17		LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO CALCIO BORBIAGO - AV. AMM.NE INVEST.	782	DE4	02-10-17	2.246,95
				1185	DE4	21-12-17	228,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.475,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.475,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
24500500	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CALCIO MARANO	060120201090 00			8.708,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1970	02-10-17		LAVORI ADEGUAM. NORM. IMPIANTO SPORT. CALCIO MARANO. INCARICO PROF. REDAZ. PROG. DEF./ESEC., COORD. SICUREZ., D.L. E SCIA VV.F. - AV. AMM.NE INVEST.	Atto	T.	Data	RESIDUO
2233	18-12-17		LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CALCIO MARANO - AV. AMM.NE INVEST.	783	DE4	02-10-17	3.298,88
				1160	DE4	19-12-17	1.905,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>5.204,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.204,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
24500700	0	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO TENNIS VALMARANA (RILEVANTE AI FINI IVA)	060120201090 00			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2269	19-12-18		Adeguamento normativo del tennis club comunale Valmarana II stralcio - Abbattimento barriere architettoniche ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi Presa d'atto delibera G.C. n.207 2018. AVANZO AMM.NE INVEST. E.A. 16/18	Atto	T.	Data	RESIDUO
2270	19-12-18		Adeguamento normativo del tennis club comunale Valmarana II stralcio - Abbattimento barriere architettoniche ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi Presa d'atto delibera G.C. n.207 2018 - AVANZO AMM.NE INVEST. E.A. 16/18	1274	DE	18-12-18	30,00
				1274	DE	18-12-18	3.806,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>3.836,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.836,40</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>77.616,87</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>89.551,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 85

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	2	Giovani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10540000	0	ATTIVITA'PROMOZIONALI A FAVORE DEI GIOVANI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	060210302990 00				11.332,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
707	28-10-16		DET PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE PERIODO 21/8/17-21/8/20 DET. CONTR. 980/2016			980	DE1	27-12-16	5.815,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.815,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.815,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10705000	0	ATTIVITA'PROMOZIONALI A FAVORE DEI GIOVANI: CONTRIBUTI	060210404010 00				1.695,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1530	04-05-18		AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO DEDALO ALL'ASSOCIAZIONE "ARGO APS" FINO AL 31.12.2018.			330	DE	19-04-18	413,01
2129	23-11-18		CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVA 72 ORE CON LE MANICHE IN SU! - ANNO 2018			1072	DE	19-11-18	500,00
2321	24-12-18		CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA "72H CENTRO DEDALO" 2018.			1327	DE	20-12-18	256,73
2327	24-12-18		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE/PROGETTI A CARATTERE SOCIALE ANNO 2018 APPROVAZIONE AVVISI E MODULI DI PARTECIPAZIONE.			1325	DE	20-12-18	1.988,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.157,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.157,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10706500	0	CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI(CAP. E 2517)	060210404010 00				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1276	01-01-14	SF	CONTRIBUTO DA COMUNI PER POLITICHE GIOVANILI ANNO 2013- VEDI ACC.403 CAP.2517 OB.H4			0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>9.973,03</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>9.973,03</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>99.524,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 86

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7100000	0	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO	070110404010			12.400,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2056	07-11-18		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E TURISTICHE/PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2018			1020	DE	07-11-18	1.320,00
2058	07-11-18		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E TURISTICHE/PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2018			1020	DE	07-11-18	1.290,00
2121	22-11-18		CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MIRA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "COLORI D'INVERNO"			1097	DE	22-11-18	4.500,00
2123	22-11-18		CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MIRA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "4 PASSI CON I TUOI COMMERCianti A NATALE"			1098	DE	22-11-18	4.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>12.010,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.010,00</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>12.010,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>12.010,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>		<b>12.010,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 87

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9061100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO URBANISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	080110301020 00		3.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO	
1506	27-04-18		338	DE	23-04-18	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9131000	0	PRESTAZIONI INFORMATICHE PER SERVIZIO URBANISTICA	080110302190 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO	
2243	17-12-18		1249	DE	13-12-18	885,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>885,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>885,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9135500	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE URBANISTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	080110101020 00		640,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO	
521	06-11-14		86	DE2	23-03-15	74,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>74,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>74,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9150000	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER S.I.T.	080110302190 00		3.050,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO	
726	28-11-16		1031	DE3	29-12-16	3.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>3.050,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>3.050,00</b>	

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>4.209,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 88

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
26400000	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	08012020109000			11.315,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1991	01-01-14		ADEG.TO COSTO ESPROPRIAZIONEAREE RELATIVE AD OPERE IN CORSO P.O. 2001 SC. 22 AVAN.			106	CC	14-11-01	11.315,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>						<b>11.315,21</b>			
1423	31-12-16		AREE: ACQUISIZIONE ED ESPRO-PRIAZIONE CONC. CIMIT. - SCHEDA S-1			7	CC	25-01-10	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.500,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.815,21</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
26400100	0	OPERE DI LOTTIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	08012020109000			757.663,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1278	03-05-16		PIANO LOTTIZZAZIONE AREA DI MIRA PORTE ONERI A SCOMPUTO - LA BRENTA SRL - VEDI ACC.TO 804/08 CAP. 4512			24	SK	31-12-08	75.924,43
1288	03-05-16		PIANO RECUPERO IN LOCALITA' ORIAGO VIA VENEZIA ONERI A SCOMPUTO - MAF SRL			60	CC	15-06-11	132.631,87
1304	03-05-16		REALIZZ. DIRETTA OPERE URBANIZZAZIONE AMBITO PROGETTO REALIZZAZIONE EDIFICIO PLURIFAMILIA- RE N. 8 ALLOGGI VIA CHIESA/VIA GRAMSCI - DITTA BETTIO CARLO - APPROVAZIONE GC 111 DEL 10/5/13 - ENTRATA CAP. 4512 ACC. 307 - ONERI A SCOMPUTO			111	GC	10-05-13	9.263,42
1526	08-06-16		OPERE DI LOTTIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE PRIMARIO - VEDI ACC.TO 389 CAP. 451200/16			290	DE3	16-06-16	4.051,52
1527	08-06-16		OPERE DI LOTTIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE PRIMARIO - VEDI ACC.TO 390 CAP. 451200/16			290	DE3	16-06-16	4.051,51
1566	13-06-16		OPERE DI LOTTIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE			291	DE3	16-06-16	531.740,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>757.663,12</b>			
1416	31-12-16		ONERI DI URBANIZ. A SCOMPUTOPIANI DI LOTTIZZAZIONE ONERI A SCOMPUTO - GIVI SAS - VEDI ACC.TO N. 780/08 CAP. 4512			1933	DE	22-10-08	345.974,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>345.974,56</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.103.637,68</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
26850000	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STRUMENTIURBANISTICI	08012020305000			36.300,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7306	01-01-14		REDAZIONE PIANO ACQUEAV. BILANCIO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DA			2331	DE	23-12-09	35.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>35.000,00</b>			
1439	31-12-16		INCARICO PREDISPOSIZIONE REVISIONE PROGETTAZIONE PAT, VAS/VINCA, VCI, QC DEL COMUNEDI MIRA - PDEC 798 DEL 25/9/14 DEC 830 DEL 16/10/14 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VENETO PROGETTI - PD 1025 DEL 20/11/14 - CONCESSIONI CIMITERIALI			988	DE	27-11-14	4.440,80
1517	31-12-16		REDAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE DA ALLEGARE A DUE VARIANTI PARZIALI AL PRG ADOTTATE AI SENSI DELL'ART. 7 LR 4/2015 'VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI'. DETERMINA A CONTRATTARE - AV. AMM.NE INVEST.			1002	DE3	28-12-16	1.500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 89

1763	13-08-18	INTEGRAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE DA ALLEGARE ALLA VARIANTE VERDE 2015 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 7 LR 4/2015 - ONERI	647	DE	26-07-18	1.602,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>7.543,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>42.543,29</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>1.158.996,18</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>1.163.205,73</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>					<b>1.163.205,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 90

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	1	Difesa del suolo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9125002	0	MANUTENZIONE AFFOSSATURE	09011030209000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1448	29-03-18		INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO A EUROSCAVI SRL. COMPRESI IMPREVISTI.			252	DE	26-03-18	9.520,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.520,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.520,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9390300	0	MANUTENZIONE POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE PIOVANE E PRONTA REPERIBILITA'	09011030209000				4.172,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
745	14-12-16		AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA SPECTRA IMPIANTI S.N.C. DELLA GESTIONE E TELECONTROLLO DELLA MOTOPOMPA DI VIA MAZZINI PERIODO 01/01/2017 31/05/2019			877	DE4	15-12-16	4.172,40
1974	16-10-18		SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA', NOLEGGIO A CALDO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE, TELECONTROLLO DI MOTOPOMPE PER ACQUE BIANCHE. CIG. 764191321B. GARA N: 7211498. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. mav			907	DE	09-10-18	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.397,40</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.397,40</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9391200	0	NOLEGGIO POMPE SOLLEVAMENTO ACQUA	09011030207000				22.864,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
578	11-12-14		NOLO A CALDO N. 2 MOTOPOMPE SOLLEV.ACQUE (INSTALL. E TELEGEST.48 MESI) D CONTR 824/14-MIN.SPESA 16470-MOD.IMP SU NUOVO C			1092	GC	16-12-14	9.645,62
746	20-12-16		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO E TELEGESTIONE DELLA MOTOPOMPA DI VIA GHEBBA ALLA DITTA SPECTRA IMPIANTI SNC DI RADIO A. & C. - PERIODO 1.1.2017 31.05.2019			921	DE4	20-12-16	5.124,00
825	18-09-17		CIG. N. Z3B1FDB0FF - POMPA DI VIA LOMELLINA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO , MANUTENZIONE E TELEGESTIONE ALLA DITTA SPECTRA IMPIANTI SNC DI RADIO A. & C. PER IL PERIODO 01.02.2018 31.05.2019 .			794	DE4	04-10-17	4.803,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>19.573,37</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.573,37</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9486000	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE	09011030209000				25.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
860	26-10-17		APPROVAZIONECONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDROVORO DI VIA LUSORE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017 2018 2019.			943	DE3	02-11-17	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.000,00</b>		

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 91

9500000		0	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO DI BONIFICAMANUTENZIONE SERIOLE	090110401020 00		27.500,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
789	27-04-17		CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SERIOLE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2017 2019.	298	DE4	03-05-17	21.000,00
1528	04-05-18		CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SERIOLE COMUNALI ELENCO CRITICITA' IDRAULICHE RILEVATE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	358	DE	27-04-18	14.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>35.000,00</b>

TOTALE CAPITOLO	35.000,00
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	88.490,77
TOTALE PROGRAMMA	1	88.490,77

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 93

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9200000	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NELL'ECOLOGIA E NELL'AMBIENTE	090210404010 00			7.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1324	01-01-14		AGEVOLAZIONI TARES 2013 PER UTENTI NON DOMESTICI DI CUI DELIBERAZIONE GC 274/2013 - M1			1972	DE	30-12-13	7.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>			<b>7.000,00</b>
1628	05-06-18		Schema di Convenzione con l'Associazione Nazionale dei Rangers d'Italia per attività di prevenzione dell'abbandono di rifiuti e di controllo ambientale del territorio comunale. NO RIT.			485	DE	04-06-18	3.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>3.000,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>10.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9780000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	090210302090 00			138.425,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
658	20-10-15		GARA N. 6196140 - PROCEDURA APERTA PER LAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE E NEGLI SCOPERTI SCOLASTICI , 36 MESI (ANNI 2016 2017 2018)			617	DE4	23-10-15	37.151,71
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>37.151,71</b>
599	20-10-15		GARA N. 6196140 - PROCEDURA APERTA PER LAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE E NEGLI SCOPERTI SCOLASTICI , 36 MESI (ANNI 2016 2017 2018)			512	DE4	05-09-16	41.017,03
1478	11-04-18		AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DEL COMPENDIO DI FORTE POERIO. DITTA AZIENDA AGRICOLA VERBENIA DI VIGONOVO (VE). SMARTCIG. Z9122B086A.			298	DE	09-04-18	20.008,00
1717	19-07-18		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL COMPENDIO DI FORTE POERIO. DETERMINA A CONTRATTARE. SMARTCIG: ZED24225D4.			627	DE	18-07-18	10.980,00
1977	16-10-18		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINO STORICO DI VILLA LEVI MORENOS . DETERMINA A CONTRATTARE SMART CIG. Z82253C0A3.			932	DE	16-10-18	6.100,00
2174	05-12-18		LAVORI DI RIPRISTINO PERCORSI PEDONALI NEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI DI ORIAGO "PARCO DEL DONATORE" E MIRA PARCO VALMARANA. SMART CIG. Z9B25FDBC6- Finanziato con CDS			1177	DE	04-12-18	16.537,10
2232	13-12-18		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI SU SCOPERTI E AREE DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE 1152/18			1232	DE	12-12-18	14.640,00
2234	14-12-18		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI FORNITURA E MESSA A DIMORA DI N. 3 PIANTE DI PLATANO A ORIAGO IN PIAZZA MERCATO. DETERMINA A CONTRATTARE n. 1153/18			1233	DE	12-12-18	2.750,00
2325	24-12-18		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DI VIA DEI CAMPI, TRAMITE Me.Pa.			1263	DE	14-12-18	4.039,47
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>116.071,60</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>153.223,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9790000	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	090210302050 00			666,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2415	01-01-14	SF	ACQUA 2006			0			666,34
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>			<b>666,34</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>666,34</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9791200		0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	090210302050 00			1.623,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1626	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA	403	DE4	30-05-17	690,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>690,86</b>
1268	16-02-18		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per l'anno 2018 - affidamento ditta Veritas spa	120	DE	15-02-18	1.652,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.652,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.343,16</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>166.232,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 95

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
27400100	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E PARCHI (FINANZIATO PARZIALMENTE CAP E 4303)	090220201090 00	7.850,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1289	03-05-16		SISTEM. A VERDE PUBBL. AREA CEDUTA AL COMUNE IN VIA MAL-CANTON-ALIENAZIONI - B. O. C. F.vedi note	102	CC	29-09-11	7.850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.850,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.850,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
27420000	0	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE	090220201090 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2288	20-12-18		Affidamento lavori di manutenzione di alcuni elementi ludici e di arredo urbano nel territorio comunale. CUP C66118000110004 SMART CIG. Z7B2660C69 - scheda S-43 ulteriori investimenti finanziata con Avanzo amm.ne investimenti e Avanzo amm.ne libero	1316	DE	20-12-18	10.998,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.998,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.998,30</b>

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

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>19.592,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>185.825,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 96

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	3	Rifiuti
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9610000	0	GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI	090310302150 00			149.962,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
512	05-03-14		ACCONTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2014 - QUOTA RELATIVA AL COSTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO SCUOLE			209	DE	18-03-14	10.000,00
514	05-03-14		ACCONTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2014 -			209	DE	18-03-14	116.656,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>126.656,44</b>
896	16-02-15		CONTRATTO DI SERVIZIO VERITAS SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA 1' TRIMESTRE 2015			113	DE4	31-03-15	8.448,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>8.448,29</b>
2295	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI RESO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2018 ACC. 627			1272	DE	18-12-18	14.742,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>14.742,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>149.846,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9640000	0	AGEVOLAZIONI AI CONTRIBUENTI GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI (CAP E 1228)	090310402050 00			10.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1308	29-12-14		AGEVOLAZIONE TARI 2014 UTENTI NON DOMESTICI - DEL. CC 42/2014			1200	DE	31-12-14	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.000,00</b>

									RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>										<b>159.846,99</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>										<b>159.846,99</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 97

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
9461200	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERIOLE E PROVVISTA ACQUA	090410302050 00	746,03				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1625	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA		403	DE4	30-05-17	519,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>519,97</b>
1267	16-02-18		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per l'anno 2018 - affidamento ditta Veritas spa		120	DE	15-02-18	959,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>959,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.479,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
9584000	0	CANONI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (UFF.PATRIMONIO)	090410302070 00	464,41				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2080	16-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE VENETO DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE (EX GENIO CIVILE). VERIFICARE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO SE L'IMPORTO CONFLUISCE IN AVANZO ACCANTONATO		871	DE4	17-12-15	26,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>26,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>26,60</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>						<b>2.264,49</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>4</b>						<b>2.264,49</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 98

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
26850200	0	OPERE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA (PIANO DELLE ACQUE)	090620201090			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2157	30-11-18		INTERVENTO RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE VIA MAZZINI. AFFIDAMENTO. sk s16 finanziata con sanz.amb.			1144	DE	29-11-18	1.342,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.342,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.342,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>1.342,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>1.342,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 99

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9160000	0	PRESTAZIONI PER INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOLOGIA	090810302990			19.886,00	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
859	25-10-17		CIG. N. ZCD2058244 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE ALLA DITTA NEKTA SERVIZI SRL CON SEDE A SAN DONA' DI PIAVE ANNO 2018	907	DE3	26-10-17	18.300,00
1272	19-02-18		AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER L'ASSISTENZA ED IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE. SMART CIG Z1521F31B3.	107	DE	13-02-18	3.045,12
1350	28-02-18		SMART CIG. Z8F228C17A - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI (INERTI) PRESSO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE	167	DE	28-02-18	811,36
1747	07-08-18		INTEGRAZIONE INCARICO A PROFESSIONISTA PER L'ASSISTENZA ED IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE. SMART CIG Z1521F31B3	673	DE	02-08-18	3.172,00
1799	27-08-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI IN TEMA AMBIENTALE. DITTA SEMPRE SRL. CIG. : Z4224ADE59	736	DE	24-08-18	1.220,00
2305	20-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI IN TEMA AMBIENTALE. DITTA GUARDIE DEI FUOCHI SRL. CIG. : Z3F2643A34	1332	DE	20-12-18	1.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>28.378,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.378,48</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>28.378,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>					<b>28.378,48</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>					<b>466.148,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 100

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	2	Trasporto pubblico locale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8570001	0	COMMISSIONE CONCORSO PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE	100210302990			350,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
951	29-12-16		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PER IL RILASCIO DI 12 AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE			1038	DE3	29-12-16	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>350,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>350,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>350,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>350,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 101

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	3	Trasporto per vie d'acqua
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
26010000	0	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI COMUNALI LUNGO IL NAVIGLIO BRENTA (OO.PP. N. 3/2017)	100320201090 00				5.739,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1356	19-04-17		SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI COMUNALI LUNGO IL NAVIGLIO BRENTA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE , D.L. COORD. LAVORI E C.R.E. A PROFESSIONISTA ESTERNO - AV. BIL. CDS			251	DE4	20-04-17	6.344,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>6.344,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.344,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
26010001	0	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI COMUNALI LUNGO IL NAVIGLIO BRENTA II STRALCIO (PROGR NAZ MOBILITA' SOSTENIBILE)	100320201090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1352	01-03-18		PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE - SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI FERMATA POSTE IN PROSSIMITA' DELLE FERMATE DELL'ARGINE DEL FIUME BRENTA II^STRALCIO. INCARICO PROGETTAZIONE RAULLI			171	DE	28-02-18	6.983,29
2173	05-12-18		PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI FERMATA POSTE IN PROSSIMITA' DELL'ARGINE DEL FIUME BRENTA II STRALCIO. CONTRIBUTO ANAC - AV. AMM.NE INVEST.			1159	DE	03-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>7.013,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.013,29</b>

							RESIDUO			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>13.357,69</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>							<b>13.357,69</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 102

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8060000	0	ACQUISTI LL.PP. PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	100510301020 00			24.888,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
917	18-12-17		CIG. N. Z492136B0C - ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI MATERIALE EDILE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA NALON S.R.L. CON SEDE IN VIA SAMBRUSON 14 30034 MIRA (VE).DET.CONTR. 1151/17			1151	DE4	19-12-17	3.042,82
1736	31-07-18		CIG. N. ZE82484731 AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NALON S.R.L..			656	DE	30-07-18	600,00
2002	26-10-18		ACQUISTO SALE USO DISGELO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA NALON S.R.L..DET. CONTR.			893	DE	08-10-18	35.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>38.642,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>38.642,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8081100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI	100510301020 00			696,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
614	03-12-15		DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO FORNITURA GPL/METANO 2016/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO - SOGGETTE DL 78/2010 DET. CONTR. 786/15			886	DE2	17-12-15	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>50,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>50,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8100000	0	ACQUISTI LL.PP. PER SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	100510301020 00			3.903,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
794	30-08-16		ACQUISTI LL.PP. PER SEGNALETICA STRADALE TRIENNIO 2016/2018 - GARA IN MEPA			885	DE4	15-12-16	363,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>363,03</b>
686	30-08-16		ACQUISTI LL.PP. PER SEGNALETICA STRADALE TRIENNIO 2016/2018 - GARA IN MEPA			885	DE4	15-12-16	116,75
2068	09-11-18		ACQUISTO CARTELLONISTICA VERTICALE NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA TRIVENETA S.R.L. Det. contr.			1031	DE	08-11-18	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.116,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.479,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8190000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONE VIABILITA' (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	100510302090 00			130.430,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1633	11-06-18		SMART CIG. N. Z4423A30F2 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARC EDIL SNC DI CASSANDRO MARCO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI INTERVENTI URGENTI E PRONTA REPERIBILITA' ANNO 2018.			459	DE	25-05-18	32.711,64
1730	27-07-18		LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIE E PICCOLI LAVORI EDILI LUNGO LE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA EDILGARDEN DI SCANTAMBURLO STEFANO - SMART CIG Z0C23CA605			602	DE	11-07-18	12.200,00
1760	10-08-18		DETERMINA PER ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANE/FONTANELLE/PROVVISTE IDRICHE NEL ME.PA. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA PATRIZIA IMPIANTI SRL CON SEDE A MAERNE (VE) IN VIA PAVANELLO 4. det. contr.484/18			701	DE	09-08-18	5.673,00
1918	28-09-18		Piccoli lavori di sistemazione fabbrile lungo le strade nel territorio comunale-			853	DE	27-09-18	5.978,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 103

1944	05-10-18		PROCEDURA APERTA (ART. 60 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI MIRA PER UNA DURATA DI TRENTASEI MESI. NUMERO GARA 7179017 LOTTO CIG 76030771A0	724	DE	23-08-18	375,00
1969	12-10-18		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018.	881	DE	04-10-18	7.025,25
2111	21-11-18		Affidamento diretto del servizio di pronta reperibilità in caso di ghiaccio e neve per la stagione invernale 2018/2019.	1071	DE	19-11-18	6.000,00
2117	22-11-18		Affidamento diretto del servizio di pronta reperibilità in caso di ghiaccio e neve per la stagione invernale 2018/2019.	1090	DE	21-11-18	8.000,00
2118	22-11-18		Affidamento diretto del servizio di pronta reperibilità in caso di ghiaccio e neve per la stagione invernale 2018/2019.	1091	DE	21-11-18	6.000,00
2125	23-11-18		Lavori di ripristino/sistemazione monumento in via Veneto a Oriago a seguito danni da incidente incarico alla ditta ZARA MA.RMI S.N.C. DI ZARA MAURO E ANDREA di Mestre (VE) smartcig Z4025D598D SCHEDA S3 FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	1105	DE	23-11-18	732,00
2128	23-11-18		Lavori di ripristino parapetto del sottopasso ferroviario in via del lavoro Localita Porto Menai finanziato con CDS	1104	DE	23-11-18	3.172,00
2140	27-11-18		Lavori di sistemazione edili lungo le strade nel territorio comunale incarico ditta Edilgarden smart cig Z5625AC6B9	1069	DE	19-11-18	8.103,24
2311	21-12-18		SALDO SPESE DI ISTRUTTORIA VERITAS PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO DI VIA MOCENIGO. SMART CIG Z6525AE638	1344	DE	21-12-18	33,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>96.003,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96.003,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8190001	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONE PONTI MOBILI			100510302090 00		55.144,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
864	03-11-17		DETERMINA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PONTI MOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DI TRENTASEI MESI. NUMERO GARA 6834930 - LOTTO CIG 719000864C INCENTIVO 2% det. contr. 1075/17 aff.to dal 1/3/18		1075	DE4	11-12-17	128.874,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>128.874,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>128.874,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8190100	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI			100510302090 00		8.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
797	11-05-17		SERVIZIO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MIRA TRIENNIO 2017-2019. DETERMINA A CONTRARRE N. 329/17 POI 339/17 CODICE SMART CIG : ZD61E80329.		500	DE4	27-06-17	11.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.700,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.700,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8205500	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE VIABILITA' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			100510101020 00		521,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
520	06-11-14		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - DET A CONTR 913/06.11.14-NUOVA DET A CONTR 1191/2014		86	DE2	23-03-15	273,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>273,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>273,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8217000	0	PRESTAZIONI PER MANUTEZIONE SOTTOPASSI E PRONTA REPERIBILITA'			100510302090 00		0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 104

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1432	23-03-18		SMART CIG. Z82217685F - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE/GESTIONE SOTTOPASSI STRADALI E PRONTA REPERIBILITA vedi det. contr. 1214/17 vedi imp. aps (937/18-736/19-576/20)	228	DE	21-03-18	7.737,85
2335	24-12-18		SMART CIG. Z65265A279. INTERVENTI DI MANUTENZIONE MANUFATTI ED OPERE PRESSO I SOTTOPASSI STRADALI FINALIZZATA ALLA SICUREZZA IDRAULICA. AFFIDAMENTO	1353	DE	21-12-18	20.404,50
2336	24-12-18		SMART CIG. Z65265A279. INTERVENTI DI MANUTENZIONE MANUFATTI ED OPERE PRESSO I SOTTOPASSI STRADALI FINALIZZATA ALLA SICUREZZA IDRAULICA. AFFIDAMENTO - GRUPPO DI LAVORO	1353	DE	21-12-18	334,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>28.476,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.476,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8250000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	10051030209000	20.518,39

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1914	27-09-18		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018-2019.	842	DE	26-09-18	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8324000	0	IMPOSTE, TASSE E CANONI RELATIVI ALLA VIABILITA' ED AI PONTI (UFF.PATRIMONIO)	10051030207000	50.234,34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1358	01-01-14		CANONI DEMANIALI E RINNOVI CONCESSIONI ANNO 2013	2002	DE	31-12-13	6.083,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.083,57</b>
1359	31-12-14		CANONI DEMANIALI ANNO 2014	1228	DE	31-12-14	6.059,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>6.059,41</b>
1317	08-06-15		CANONI DEMANIALI ANNO 2012 E ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	2704	DE	31-12-12	1.913,40
2079	16-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE VENETO DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE (EX GENIO CIVILE) VERIFICARE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO SE L'IMPORTO CONFLUISCE IN AVANZO ACCANTONATO	871	DE4	17-12-15	186,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.099,56</b>
2395	28-12-18		Impegno di spesa a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per canone per il mantenimento di una passerella ciclo pedonale in attraversamento dello scolo Comuna.	1382	DE	28-12-18	786,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>786,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.028,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8470000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	10051030205000	277.047,84

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
630	29-12-14		UTENZE ELETTRICHE PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - PROROGA AFFIDAMENTO	1165	DE	30-12-14	17.955,90
2182	31-12-15		MODIFICA IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO ACQUISIZIONE PARZIALE DI IMPIANTI EON ENERGIA SPA DA PARTE DI ENERCON ESCO SPA . SMART CIG Z130D253A4	1006	DE4	31-12-15	1.661,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>19.617,23</b>
1223	22-04-16		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1 SEMESTRE 2016	1016	DE4	22-11-17	38.696,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>38.696,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 105

1246	13-02-18		CODICE SMART CIG ZE32240C92. FORNITURA ENERGIA PER UFFICI ANAGRAFE - BIBLIOTECA DI MIRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MARE MEDITERRANEO.ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2018. AFFID. DITTA ENERCON ESCO SPA.	102	DE	12-02-18	2.156,43
1281	21-02-18		C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5	109	DE	14-02-18	171.434,10
1289	21-02-18		SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 PER RECESSO ANTICIPATO (CIG 7244013CA0)	109	DE	14-02-18	3.038,59
2147	29-11-18	SF	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DITTA HERA COMM SRL SMART CIG Z9D25FD187	1133	DE	28-11-18	9.654,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>186.283,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>244.597,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8470001	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE			100510302090 00			49.886,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1662	25-06-18		CIG: 7520398CBE NUMERO GARA 7110401. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI LUGLIO 2018 AGOSTO 2019. CONTRIBUTO A.N.AC.	498	DE	07-06-18	30,00	
1741	02-08-18		CUP C67H18001050004 SMART CIG Z7A2485F78 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI QUADRI ELETTRICI DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.G. IMPIANTI SRL	659	DE	31-07-18	18.596,80	
1934	03-10-18		CIG: 7520398CBE NUMERO GARA 7110401. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI LUGLIO 2018 AGOSTO 2019.	866	DE	01-10-18	18.188,66	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>36.815,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.815,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8470002	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ALTRI SERVIZI			100510302990 00			9.836,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2087	16-12-15		VERIFICHE PRESSO UN LABORATORIO SPECIALIZZATO DELLE BATTERIE, MINISERVER ED INVERTER E RIPARAZIONE DELLE PARTI DANNEGGIATE DELLE TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	872	DE4	17-12-15	701,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>701,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>701,50</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>631.644,09</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 106

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
25505000	0	PROGETTO CITTA' SICURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	100520201090 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2167	03-12-18		PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE: VIA CA' RUBALDI, VIA DELLE BELLE O CENTO GOMBINE, VIA EMILIA E VIA LOMBARDIA - CONTRIBUTO ANAC - AVANZO AMM.NE VINCOLATO			1157	DE	03-12-18	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>225,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
25505100	0	PROGETTO CITTA SICURA MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA COM. 2 STRL	100520201090 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2183	10-12-18		PROGETTO CITTA' SICURA. MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' COMUNALE 2 STRALCIO VIE: LUSORE E DELLE PORTE. CONTRIBUTO ANAC - AV. AMM.NE VINCOLATO			1161	DE	03-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
25600200	0	SISTEMAZIONE VIA DOGALETTO	100520201090 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2216	12-12-18		PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' DOGALETTO AGGIORNAMENTO 2018. - CONTRIBUTO ANAC - AV. AMM.NE INVEST.			1210	DE	10-12-18	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>225,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
25710002	0	SISTEMAZIONE PONTE MIRA PORTE (EX MIRALANZA)	100520201090 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2048	05-11-18		INTERVENTO MANUT. STRAORD. PONTE GIREVOLE MIRA LANZA AFFIDAMENTO INDAGINI DIAGNOSTICHE - AV. AMM.NE VINCOLATO			971	DE	29-10-18	11.041,00
2344	24-12-18		Lavori di manutenzione straordinaria del ponte girevole ex Mira Lanza - Approvazione progetto Definitivo-Esecutivo e determina a contrattare CUP n. C67H18000090004 Cig: 77396766AE - opera 8/18 - avanzo amm.ne			1290	DE	19-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>11.071,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.071,00</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 107

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>7.000,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
25900000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE MALCONTENTA	100520201090 00	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 108

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1547	31-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE MALCONTENTA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FIN. MUTUO CDP	1008	DE4	28-12-16	75.050,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>75.050,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>75.050,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
25900200	0	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO A MIRA PORTE (OO.PP. N. 2/2017)			10052020109000	65.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2144	11-12-17		INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO DI VIA MOCENIGO, VIA NAZIONALE E CONTARINI. - AV. AMM.NE INVEST.	2	BD	02-01-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
25900201	0	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO A MIRA PORTE NELL'AREA COMPRESA TRA LE VIE NAZIONALE, MOCENIGO E CONTARINI II STRALCIO (PROGRAMMA NAZ MOB SOSTENIBILE)			10052020109000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2353	27-12-18		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO A "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO D.M. 208/20.07.16 Mira porte collegamento fermate autobus e colleg parcheggio scambiatore - s38 (avanzo e contr stato) imp q.e. a seguito avvio gara lavori DE 1257/18	1257	DE	14-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
25900400	0	ACQUISIZIONE AREA ADIBITA A PARCHEGGIO			10052020109000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2237	14-12-18	SF	Determina di Impegno somme per acquisto area e risarcimento, a Mira fg. 13 mapp. 789. SPESE REGISTRAZIONE ATTO - AV. AMM.NE INVEST.	1248	DE	13-12-18	48,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>48,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
25910000	0	SISTEMAZIONE PONTE MIRA TAGLIO RIVIERA MATTEOTTI (MUNICIPIO)			10052020109000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1468	09-04-18		PONTE DI P.ZZA MUNICIPIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROESSIONALE PER PROGETTO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI, D.L. E CONTABILITA', COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - AVANZO BILANCIO DA CDS	267	DE	27-03-18	14.591,20
2215	12-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA. - AVANZO BILANCIO DA CDS	1197	DE	07-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.621,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.621,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
25930000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'			10052020109000	12.078,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 109

1468	31-12-16		ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE RILIEVO PASSAGGI VEICOLI E INFRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 80 E 193 DEL C.D.S - PDEC 1404/15 - DEC 1002 DEL 31/12/15 - AFFIDAMENTO DITTA TELETRONICA SPA - PD 346/16- AV. AMM.NE VINC. CDS LETT.B	1002	DE_	31-12-15	62.809,26
1798	27-08-18		NUMERO GARA 7173663 - SISTEMAZIONE DEL PONTE DI VIA ROMAGNA SULLO SCOLO CESENEGO IN COMUNE DI MIRA. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MIRA E IL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. - CDS	733	DE	24-08-18	48.800,00
1989	18-10-18	SF	MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO CALCIO GAMBARARE AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE RECINZIONE E PALI CLS - AV. AMM.NE VINCOLATO	945	DE	18-10-18	4.251,02

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 110

2008	29-10-18		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ONERI	943	DE	18-10-18	10.000,00
2009	29-10-18		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - AV. AMM.NE VINCOLATO	943	DE	18-10-18	748,98
2010	29-10-18		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CDS	943	DE	18-10-18	12.375,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>138.984,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>138.984,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25930200	0	MANUTENZIONE STRADE - MESSA IN SICUREZZA (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ART. 208 D.LGS. N. 285/1992)			100520201090 00		36.700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2138	29-12-16		MANUTENZIONE STRADE - MESSA IN SICUREZZA (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ART. 208 D.LGS. N. 285/1992) QUOTA DI COMPETENZA VENETO STRADE		1045	DE4	29-12-16	36.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>36.700,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.700,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25930400	0	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI NUOVA STRADA COMUNALE IN VIA ORTONA A BORBIAGO DI MIRA			100520201090 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1537	09-05-18		REALIZZAZIONE TRATTO NUOVA STRADA COMUNALE VIA ORTONA AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETT./ESEC., D.L., CONT. E C.R.E. - AVANZO BILANCIO CDS		289	DE	05-04-18	14.591,20
2233	14-12-18		CUP C61B12000080004 CIG 7718124D66 N. GARA 7274881 REALIZZAZIONE TRATTO DI NUOVA STRADA COMUNALE VIA ORTONA e CICLO-PEDONALE VIA BOTTE. DETERMINA A CONTRATTARE		1189	DE	05-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.621,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.621,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25930500	0	INTERVENTI DI MODERAZIONE TRAFFICO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASTIE, VIA 1° MAGGIO E VIA GIARE			100520201090 00		228,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1746	03-07-17		APPROVAZIONE PROGETTO DEF./ESEC. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASTIE, VIA 1° MAGGIO E VIA GIARE - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 11/5/17 - AV. BILANCIO (DA CDS)		2	BD	02-01-17	198,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>198,22</b>	
1452	31-12-16		PROGETT. PREL./DEF./ESEC., DD.LL. E COORD. SIC. FASE PROG. ED ESEC LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA BASTIE, VIA 1° MAGGIO E VIA GIARE - PDEC 1031/15 - DEC 749 DEL 24/11/15 - AFFID. ING. CARRARO GIOVANNI - PD 1167/15 - DE 0000 DEL 00/11/15 - AV.AMM.INVES		884	DE4	17-12-15	2.526,18
1746	03-07-17		APPROVAZIONE PROGETTO DEF./ESEC. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASTIE, VIA 1° MAGGIO E VIA GIARE - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 11/5/17 - AV. BILANCIO (DA CDS)		828	DE4	11-10-17	131.783,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>134.309,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>134.507,95</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 111

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.569,26</b>
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
25970000	0	RIQUALIFICAZIONE VIA BASSA GAMBARARE IN PROSSIMITA' DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ? (FIN. PROGRAMMA NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE)	100520201090 00	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 112

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1421	19-03-18		PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE - RIQUALIFICAZIONE VIA BASSA GAMBARARE IN PROSSIMITÀ DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DL, CSP/CSE E CRE ING. MATTEO NEGRO - CONTRIBUTIVO STATO	170	DE	28-02-18	7.991,74
2317	21-12-18		CUP N. C67H17001250005 CIG N. 7738270E67 GARA N. 7290231. PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE RIQUALIFICAZIONE VIA BASSA GAMBARARE IN PROSSIMITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRA	1291	DE	19-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.021,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.021,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
26150001	0	OPERE MESSA IN SICUREZZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA			100520201090 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1935	03-10-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALIMENTANTI L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MIRA. INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, CSP, DL, CONTAB., CSE, C.R.E. - AV. AMM.NE INVEST.	836	DE	24-09-18	5.490,00
2314	21-12-18		CUP C67H16000410004. CIG 772897471C NUMERO GARA 7283643. Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza degli impianti elettrici alimentanti l'illuminazione pubblica del Comune di Mira. -opera 13/18 -fin.avanzo amm.ne investimenti	1286	DE	18-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.520,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.520,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
26400200	0	OPERE CONVENZIONE PIRUEA			100520201090 00	61.398,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1282	03-05-16		LAVORI RACCORDO STRADA PRG CON VIA CALESELLE ORIAGO E SAN PIETRO - CONV.URBANIST. - PIRUEA	291	DE3	16-06-16	61.398,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>61.398,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>61.398,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
26470000	0	INCARICO AVM SPA PROGRAMMA NAZIONALE SPERIMENTALE MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO (fin cap E 422400)Q			100520203050 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1677	28-06-18		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. Affidamento	553	DE	26-06-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>517.682,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>1.149.327,07</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>						<b>1.163.034,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 113

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9390100	0	ACQUISTI VARI PER ATTREZZATURE E PER IL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE	110110301020 00				269,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2044	02-11-18		FORNITURA DI MATERIALE DA INSTALLARE SUI MEZZI ASSEGNATI AI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE PER ALLERTAMENTO/COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE IN CASO DI NECESSITA'. CIG: ZEC2595260.			1003	DE	02-11-18	802,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>802,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>802,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9390200	0	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	110110302090 00				551,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
102	01-01-14		MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI ANNI 2014-2016 - AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE NO DL 78/20 - DET A CONTRATTARE 1714/2013 DET. A CONTRATTARE N. 102/2014			332	DE	02-05-14	26,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>26,64</b>	
364	21-02-14		MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI ANNI 2014-2016 - AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE NO DL 78/20 - DET CONTRA 1714/2013-102/14			332	DE	02-05-14	64,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>64,06</b>	
1669	26-06-18		DETERMINA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA. DEL SERVIZIO MANUTENZIONE RIPARAZIONE E REVISIONE VEICOLI PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2019 - SMARTCIG. Z8B23EA1D1 - NON SOGGETTE AI TAGLI 78/2010 (RIF. DET. CONTR. 497/18)			546	DE	26-06-18	956,92
2204	12-12-18		DETERMINA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE CON CONVERGENZA E CALIBRATURA DI PNEUMATICI SU AUTOMEZZI COMUNALI - NON SOGGETTI AL TAGLIO dl 78/2010 det. contr. 1147/18			1209	DE	10-12-18	1.207,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.164,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.255,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9390203	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	110110302050 00				268,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1347	08-06-15		CONSUMI ACQUA 2013 - A/2			99999	DE	01-01-16	268,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>268,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>268,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9390400	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER PROTEZIONE CIVILE	110110302990 00				475,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
482	26-02-14		FORNITURE ACQUA UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2014 OB. F3			134	DE	26-02-14	396,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>396,43</b>	
977	16-03-15		FORNITURA ACQUA PER STABILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			98	DE2	24-03-15	79,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>79,56</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 114

**TOTALE CAPITOLO** **475,99**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
9390500	0	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - D.LGS. 81/08	110110302990 00	3.080,26

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 115

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1161	31-01-17		CIG MASTER: 5078509633. CIG DERIVATO: 6476934704. SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 2 SERVIZI RESI DA GRUPPO IGEAM FACENTE PARTE DEL R	43	DE4	01-02-17	2.102,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.102,95</b>
756	31-01-17		CIG MASTER: 5078509633. CIG DERIVATO: 6476934704. SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 2 SERVIZI RESI DA GRUPPO IGEAM FACENTE PARTE DEL R	43	DE4	01-02-17	2.855,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.855,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.958,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9390501	0	SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ? MEDICO COMPETENTE			110110302180 00	3.875,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1163	31-01-17		CIG MASTER: 5078509633. CIG DERIVATO: 6476934704. SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 2 SERVIZI RESI DA GRUPPO IGEAM FACENTE PARTE DEL R	43	DE4	01-02-17	3.662,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.662,94</b>
758	31-01-17		CIG MASTER: 5078509633. CIG DERIVATO: 6476934704. SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 2 SERVIZI RESI DA GRUPPO IGEAM FACENTE PARTE DEL R	43	DE4	01-02-17	1.901,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.901,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.564,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9391000	0	PRESTAZIONI INFORMATICHE PER PROTEZIONE CIVILE			110110302190 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2049	05-11-18		Determina di affidamento servizio di hosting per il sito internet della Protezione Civile. Annullamento determinazione n. 840 del 25/09/2018.	1007	DE	05-11-18	75,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>75,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>75,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9391102	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE			110110301020 00	54,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
615	03-12-15		DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO FORNITURA GPL/METANO 2016/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO - SOGGETTE DL 78/2010 DET. CONTR. 786/15	886	DE2	17-12-15	79,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>79,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>79,56</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>14.479,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 116

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27150000	0	ACQUISTI PER PROTEZIONE CIVILE (CAPP E 4231 E 4301)	110120201050			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2141	27-11-18		Interventi per il potenziamento del volontariato di protezione civile. Determina di affidamento alla Ditta Elettricità Spolaor s.n.c. di Spolaor Renato & C. - CIG: ZE625F62CD.			1124	DE	27-11-18	953,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>953,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>953,20</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>953,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>15.432,80</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>15.432,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 117

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10050000	0	ACQUISTI PER ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	12011030102000				1.397,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
513	06-11-14		AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI ASILO NIDO PERIODO 1/4/15-31/8/22-DET A CONTR 913/06.11.14+DE CONTR 1191/2014 NUOVA GARA			86	DE2	23-03-15	2.634,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.634,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.634,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10061100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	12011030102000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1508	27-04-18		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA.			338	DE	23-04-18	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>150,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>150,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10107000	0	RICOVERO MINORI IN ISTITUTI COMUNITA' ALLOGGIO O FAMIGLIE	12011030299000				6.889,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
603	14-04-14		ASSUNZIONE IMP.SPESA RETTE PER RICOVERO UTENTI MINORI OSPITI DI ISTITUTI DIVERSI ANNO 2014			178	DE	06-03-14	2.101,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>2.101,89</b>	
1047	17-04-15		PROROGA FREQUENZA CENTRI DIURNI MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2015.			163	DE1	29-04-15	1.769,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.769,00</b>	
1153	04-04-16		IMPEGNO PAGAMENTO RETTA FREQUENZA DA PARTE DI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2016 - CENTRO DIURNO CASA AMICA DI DOLO (NR 2 UTENTI)			89	DE1	05-04-16	856,00
1154	04-04-16		IMPEGNO PAGAMENTO RETTA FREQUENZA DA PARTE DI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2016 - COMUNITA' MURIALDO DI MIRANO			89	DE1	05-04-16	2.162,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.018,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.889,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10110000	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE PER ASILO NIDOSERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	12011030205000				1.053,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
526	10-03-14		FORNITURA ACQUA ANNO 2012 (DA LIQ. ISTIT.) - 44 OB F3 - B25			198	DE	12-03-14	1.053,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>1.053,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.053,47</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 118

10111100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER UTENZE ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	120110302050 00		224,89		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
896	13-12-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017	530	DE2	11-07-17	566,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>566,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>566,37</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 119

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10120000	0	PRESTAZIONI PER ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	120110302150 00				22.077,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
785	19-04-17		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI DUE SEZIONI DELL'ASILO NIDO COMUNALE PRIMO VOLO, DELLA CUCINA INTERNA, PULIZIA DEI LOCALI E DEI SERVIZI AUSILIARI ANNI EDUCATIVI 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020 DET. CONTR. 247/17			612	DE1	10-08-17	44.818,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>44.818,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>44.818,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10120001	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI LAVORO INTERINALE PER ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	120110302120 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1816	05-09-18		Affidamento alla ditta Adecco Italia S.p.a. di Mirano del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per sostituzione o integrazione per motivi di servizio di personale dell'asilo nido comunale CIG Z5E24BB8B2 settembre 2018 luglio 2019			771	DE	04-09-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10120002	0	PRESTAZIONI PER RIPARAZIONI ATTREZZATURE ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	120110302090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2168	04-12-18		Affidamento intervento di manutenzione straordinaria sulla lavastoviglie installata presso la cucina dell'asilo nido comunale "Primo Volo" - Smart CIG ZCD260B435			1169	DE	03-12-18	607,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>607,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>607,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10125000	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	120110302050 00				1.894,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1597	20-06-16		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			336	DE4	29-06-16	80,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>80,82</b>	
1627	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			403	DE4	30-05-17	909,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>909,35</b>	
1269	16-02-18		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per l'anno 2018 - affidamento ditta Veritas spa			120	DE	15-02-18	564,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>564,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.555,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10130000	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	120110302050 00				25.330,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
636	29-12-14		UTENZE ELETTRICHE PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - PROROGA AFFIDAMENTO			1165	DE	30-12-14	2.979,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.979,88</b>	
1225	22-04-16		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1 SEMESTRE 2016			152	DE4	22-04-16	3.539,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 120

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>3.539,90</b>
469	21-05-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - SCADENZA CONTRATTO 30/05/2022	584	DE4	14-10-15	10.320,53	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 121

1288	21-02-18		C.I.G. MASTER 7134285639 - CIG DERIVATO 7365093B01 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5	109	DE	14-02-18	2.123,72
1298	21-02-18		ERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 4 RISOLUZIONE CONTRATTO GALA SPA. PRESA ATTO PASSAGGIO AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. - DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 PER RECESSO ANTICIPATO (CIG 7244013CA0)	109	DE	14-02-18	2.181,85
1407	13-03-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3 - C.I.G. MASTER 7137707E23 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI. - SMART CIG DERIVATO ZDC22B6EFD.	206	DE	12-03-18	171,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.798,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.317,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10130001	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.			120110302090 00			3.108,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
669	09-08-16		AFF.DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 -30/06/2019 DET. CONTR. 438/16	438	DE4	10-08-16	390,52	
705	27-10-16		SERVIZIO DI MANUT. PERIODICA DELLE PORTE AUTOMATIZZATE PRESSO ASILO NIDO, BIBLIOTECA MIRA E BIBLIOTECA ORIAGO + MANUTENZIONE CORRETTIVA: ANNI 2017-2018-2019. DETERMINA DI AFFIDAMENTO. SMART CIG..Z881B19644.	670	DE4	28-10-16	256,82	
1560	15-05-18		NUMERO GARA 7032717 CIG 74287026D1 PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE BIENNALE OPERE EDILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MIRA (rif det contr 384/2018)	722	DE	21-08-18	634,40	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.281,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.281,74</b>	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10141000	0	PRESTAZIONI PER MINORI			120110302990 00			19.338,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
601	26-10-15		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI 01.05.2016-31.12.2018	632	DE1	27-10-15	23.720,43	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>23.720,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.720,43</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>110.740,92</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 122

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27650000	0	ADEGUAMENTO NORMATIVO ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	120120201090			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1710	16-07-18		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO. PRESA ATTO DELIBERA G.C. 98/2018 E IMPEGNO DI SPESA Q.E. - ONERI			608	DE	12-07-18	13.509,32
2110	20-11-17		INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE NUOVA PRATICA DI RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO AI VV.F. PER ASILO NIDO. AV. AMM.NE INVEST.			1007	DE4	20-11-17	8.003,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>21.512,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>21.512,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27710000	0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER ASILO NIDO ? SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	120120201030			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2062	07-11-18		Affidamento fornitura dispositivi di sicurezza e protezione parasigoli - salvadita e copritermosifoni da installare presso l'asilo nido comunale "Primo volo" - AVANZO AMM.NE INVEST.			1013	DE	06-11-18	5.636,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.636,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.636,47</b>

									RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>										<b>27.148,91</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>										<b>137.889,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 123

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	2 Interventi per la disabilità
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
10480000	0	RICOVERI IN ISTITUTO E ALTRI INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	120210302990			100.172,67			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
916	01-01-14		SERVIZIO FUNEBRE SIGNORA DI I. O.vedi note			1089	DE	06-06-12	1.605,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>1.605,00</b>	
1031	16-04-15		ASSUNZIONE IMPEGNO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DI DISABILI ED ANZIANI OSPITI DI STRUTTURE DIVERSE DIVERSE. ANNO 2015 (UTENTI A.S./B.E./U.R.)			164	DE1	29-04-15	1.962,75
1037	16-04-15		ASSUNZIONE IMPEGNO PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DI DISABILI ED ANZIANI OSPITI DI STRUTTURE DIVERSE DIVERSE. ANNO 2015 - UTENTI B.N./C.L./C.A.AM./F.R./F.O.			164	DE1	29-04-15	4.382,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>6.345,19</b>	
1156	04-04-16		CONFERMA RICOVERO UTENTI DISABILI - ANZIANI - ADULTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016			103	DE1	08-04-16	5.050,29
1704	19-08-16		RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURA PROTETTA SIG. A.P. DAL 22/8 AL 31/12/2016			458	DE1	19-08-16	7.484,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>12.534,69</b>	
1227	16-02-17		CONFERMA IMPEGNO PAGAMENTO RETTE RICOVERO DI PERSONE DI UTENTI DISABILI ED ANZIANI OSPITI DI STRUTTURE DIVERSE ANNO 2017			108	DE1	27-02-17	6.826,22
1975	02-10-17		INSERIMENTO IN STRUTTURA DELL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL CODICE D'ARCHIVIO R 13. ASSUNZIONE DELLA SPESA FINO AL 31.12.2017.			800	DE1	06-10-17	1.776,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>8.602,54</b>	
1190	01-02-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA STRUTTURA DI S.P.			37	DE	25-01-18	640,50
1310	26-02-18		Assunzione impegno per pagamento retta per inserimento dell'utente D.F. (identificato con codice d'archivio D 67) presso la Casa di Riposo "L.Mariutto" di Mirano.			140	DE	21-02-18	4.368,00
1371	06-03-18		Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta.			188	DE	05-03-18	7.754,56
1372	06-03-18		Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta.			188	DE	05-03-18	1.209,51
1373	06-03-18		Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta.			188	DE	05-03-18	12.998,31
1374	06-03-18		Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta.			188	DE	05-03-18	6.008,70
1375	06-03-18		Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta.			188	DE	05-03-18	3.504,79
1376	06-03-18		Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta.			188	DE	05-03-18	3.244,00
1377	06-03-18		Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta.			188	DE	05-03-18	15.934,44

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 124

1378	06-03-18	Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta.	188	DE	05-03-18	1.145,38
1379	06-03-18	Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta.	188	DE	05-03-18	1.734,64
1380	06-03-18	Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta.	188	DE	05-03-18	4.163,25
1381	06-03-18	Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta.	188	DE	05-03-18	2.928,00
1382	06-03-18	Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta.	188	DE	05-03-18	2.766,55
1383	06-03-18	Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta.	188	DE	05-03-18	1.058,00
1384	06-03-18	Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta.	188	DE	05-03-18	10.208,96
1385	06-03-18	Assunzione impegno per intervento economico nel parziale pagamento della retta per l'inserimento in struttura protetta dell'utente Z.G.	176	DE	01-03-18	1.252,33
1746	07-08-18	Assunzione impegno di spesa per pagamento retta di ricovero dell'utente S.F. (identificato con codice d'archivio S 29) inserito presso l'IPAB "L.Mariutto" di Mirano. Presa atto minore spesa a seguito sosp	683	DE	06-08-18	3.489,20
1913	26-09-18	Assunzione impegno pagamento retta per ingresso in struttura residenziale protetta "Residenza Riviera del Brenta" di Dolo dell'utente B.F..	848	DE	26-09-18	4.850,00
1957	09-10-18	Assunzione impegno per parziale pagamento retta di ricovero per inserimento in struttura residenziale protetta RSA di Stra dell'utente M.G.	899	DE	08-10-18	1.684,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>90.944,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>120.031,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10650100	0	CONTRIBUTO PER IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE - DGRV 1338/2013 (EX ASSEGNO DI CURA)	120210402050			7.320,00	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1994	13-12-16		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDM 3 TRIMESTRE 2016 (AL NETTO DEL CONGUAGLIO DI ? 720,00 GIA' IMPEGNATI CON DET 587/2016)	864	DE1	14-12-16	80,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>80,00</b>	
1270	14-03-17		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - 2 SEMESTRE 2016 ICDB - 4 TRIMESTRE 2016 ICDM- ACCERTAMENTO SOMME RIVERSATE DALL'AZIENDA ULSS N. 3 ED IMPEGNO SPESA	149	DE1	17-03-17	1.440,00
2065	30-10-17		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB 1 SEMESTRE 2017 - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VEDI ACC.TO 551	939	DE1	31-10-17	5.400,00
2069	03-11-17		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDM 2 TRIMESTRE 2017 - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VEDI ACC.TO 552/17	949	DE1	03-11-17	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>7.240,00</b>	
1368	06-03-18		Impegnativa di Cura Domiciliare . Impegno ed accertamento ICDB 2° SEMESTRE 2017 e ICDm 4° trimestre 2017. vedi accertamento 306	190	DE	05-03-18	1.200,00
1369	06-03-18		Impegnativa di Cura Domiciliare . Impegno ed accertamento ICDB 2° SEMESTRE 2017 e ICDm 4° trimestre 2017. vedi accertamento n. 307	190	DE	05-03-18	240,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 125

1629	07-06-18		Impegnativa di Cura domiciliare - ICDm 1 trimestre 2018. Accertamento ed impegno. VEDI ACC. 410	492	DE	07-06-18	2.400,00
1806	29-08-18		Impegnativa di Cura Domiciliare. Accertamento ed impegno somme assegnate ai beneficiari ICDm 2 trimestre 2018 e ICDB 1 semestre 2018. vedi acc. 491	749	DE	28-08-18	2.880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.720,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.040,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10695000	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ASSISTENZADOMICILIARE	120210402050 00	2.547,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1525	04-05-18		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTE M.L. IDENTIFICATO CON CODICE D'ARCHIVIO M 106 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ASSISTENZIALE DOMICILIARE IN ALTERNATIVA ALLA PRESTAZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO ANNO 2018.	355	DE	26-04-18	1.755,00
1526	04-05-18		Assegnazione contributo a favore dell'utente N.S. identificato con codice d'archivio N 18 al fine di garantire il progetto assistenziale di frequenza al Centro Diurno per l'anno 2018.	356	DE	26-04-18	630,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.385,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.385,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>136.456,42</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>136.456,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 126

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	3 Interventi per gli anziani
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10470000	0	PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A.	120310302150 00				57.184,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
722	01-01-14		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01/07/2013 - 30/11/2013 - A1 - AVVIO GARA DE 952/21.05.2013			1126	DE	24-06-13	398,54
1233	01-01-14		PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIO RICREATIVI PERIODO 01/12/13-31/01/14			1780	DE	29-11-13	72,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>471,06</b>	
90	01-01-14		AFFIDO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01/12/2013-30/11/2016 - AVVIO GARA DE 1557/2013-RIDOTTO DE 1780/2013			241	DE	31-03-14	967,02
119	01-01-14		PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIO RICREATIVI PERIODO 01/12/13-31/01/14			1780	DE	29-11-13	79,92
372	30-01-14		PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIO RICREATIVI PERIODO 01/02/14-31/03/14			52	DE	30-01-14	166,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>1.212,97</b>	
348	30-01-14		SERV. ASSIST. DOMICILIARE 01/04/2013-30/11/2016 - AVVIO GARA DE 1557/2013-RID PERIODO E IMPORTO DE 1780/2013 E DE 52/14			241	DE	31-03-14	1.406,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.406,52</b>	
348	30-01-14		SERV. ASSIST. DOMICILIARE 01/04/2013-30/11/2016 - AVVIO GARA DE 1557/2013-RID PERIODO E IMPORTO DE 1780/2013 E DE 52/14			241	DE	31-03-14	1.204,66
1933	17-11-16		PROROGA CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'. PERIODO 01/12/2016 - 31/05/2017.			734	DE1	17-11-16	97,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.301,86</b>	
845	17-11-16		PROROGA CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'. PERIODO 01/12/2016 - 31/05/2017.			734	DE1	17-11-16	1.027,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.027,79</b>	
514	06-11-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI ASSISTITI PERIODO 1/4/15-31/8/22-DET A CONTR 913/06.11.14+DE CONTR 1191/2014 NUOVA GARA			86	DE2	23-03-15	10.828,33
767	22-03-17		DETERMINA PER AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA MEDIANTE GARA DI APPALTO DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' PER IL PERIODO DI ANNI 4 DAL 1/10/17 AL 30/9/21 DET. CONTR. 177/17-375/17			732	DE1	22-09-17	40.751,74
892	11-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA. CON LA DITTA EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNIVERSO ANZIANI"			1135	DE1	18-12-17	3.851,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>55.431,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>60.851,83</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 127

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10510000		0	PRESTAZIONI PER UTILIZZO ANZIANI PER SERVIZI SOCIALMENTE UTILI	120310302990 00			1.570,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1185	01-02-18		PROGETTO "ANZIANI SOCIALMENTE ATTIVI" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	39	DE	25-01-18	830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>830,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>830,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>62.181,83</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>3</b>				<b>62.181,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 128

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9320003	0	UTENZE E CANONI PER INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	120410302050 00			4.937,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
639	30-12-14		ALLOGGIO COABITAZIONE CASA CONDIVISA - IMPEGNO SPESA UTENZA ELETTRICA 2015			1232	GC	31-12-14	750,00
641	30-12-14		ALLOGGIO COABITAZIONE UN TETTO PER CRESCERE - IMPEGNO SPESA UTENZA ELETTRICA ANNO 2015			1233	GC	31-12-14	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.500,00</b>
798	14-12-15		UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 PROGETTO COABITAZIONE CASACONDIVISA - STAC/DG4H/034028 COD. CLIENTE 327219863 COD. POD: IT001E327219863			837	DE1	15-12-15	406,49
800	14-12-15		UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 PROGETTO DI COABITAZIONE UNTETTOXCRESCERE - STAC/DG4H/008470 COD. CLIENTE 327219898 COD. POD: IT001E327219898			837	DE1	15-12-15	464,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>871,08</b>
953	29-12-16		PROGETTI "CASACONDIVISA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER UTENZA GAS			1059	DE1	29-12-16	193,38
956	29-12-16		PROGETTI "UN TETTOXCRESCERE" RINNOVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - UTENZA GAS			1059	DE1	29-12-16	105,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>298,90</b>
935	28-12-17	SF	PROGETTI OPERATIVI CASACONDIVISA UNTETTOXCRESCERE IMPEGNO DI SPESA 2018			0			526,67
938	28-12-17		SPESE PROGETTI OPERATIVI UNTETTOXCRESCERE IMPEGNO DI SPESA 2018			1220	DE1	28-12-17	1.555,30
939	28-12-17		PROGETTI OPERATIVI CASACONDIVISAUNTETTOXCRESCEREIMPEGNO DI SPESA 2018			1220	DE1	28-12-17	562,76
940	28-12-17		SPESE PROGETTI OPERATIVI CASA CONDIVISA IMPEGNO DI SPESA 2018			1220	DE1	28-12-17	1.510,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>4.154,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.824,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
10440000	0	PRESTAZIONI PER SERVIZI FUNEBRI PER NONABBIENTI	120410302990 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1431	22-03-18		determina a contrattare e affidamento diretto alla Ditta LBM s.N.c. di Lopardo L. & C. dell'esecuzione del servizio funebre di un utente in disagiate condizioni economiche. Smart CIG. ZAB22DC889.			227	DE	21-03-18	650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>650,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>650,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
10451200	0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	120410302050 00			4.154,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1598	20-06-16		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA			336	DE4	29-06-16	1.154,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.154,24</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 129

1628	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA	403	DE4	30-05-17	2.982,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.982,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.136,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10480001	0	RICOVERI IN ISTITUTO ED ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO				120410302990 00	1.441,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1370	06-03-18		Assunzione spesa per intervento parziale o completo nel pagamento della retta per utenti disabili, anziani ed adulti ospiti di strutture diverse. Anno 2018. Accertamento somme dovute a questo Comune da alcuni ricoverati per compartecipazione retta.		188	DE	05-03-18	2.829,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.829,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.829,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10486000	0	PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE PER SERVIZI SOCIALI				120410302120 00	14.368,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1931	20-09-17		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI SOCIALI PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 CIG N. Z661FE17C5		728	DE1	22-09-17	1.343,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.343,29</b>	
1925	28-09-18		Determina a contrarre e affidamento diretto alla Ditta UMANA S.p.A. per fornitura del servizio di somministrazione di lavoro interinale di n.1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale periodo OTTOBRE/DICEMBRE 2018.		860	DE	28-09-18	7.292,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.292,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.635,31</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10487000	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO ?SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ? S.P.R.A.R.?				120410302990 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1400	12-03-18		PROCEDURA DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA NELL'AMBITO D		204	DE	09-03-18	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>400,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>400,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10630000	0	ASSISTENZA - INTERVENTI CASI STRAORDINARI E MINIMO VITALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				120410402020 00	300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
867	22-11-16		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI DIVERSI PER FAR FRONTE A PROBLEMI ECONOMICI E DI DISAGIO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016		762	DE1	23-11-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>300,00</b>	
826	19-09-17		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO O ABITATIVO. MESE DI SETTEMBRE		723	DE1	21-09-17	500,00
1433	23-03-18		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD UTENTI DIVERSI PER FAR FRONTE A PROBLEMI DI DISAGIO ECONOMICO E DISAGIO ABITATIVO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI SINO AL MESE DI MARZO 2018		230	DE	21-03-18	2.750,00
1574	21-05-18		Assegnazione contributi a favore di persone diverse in condizioni di disagio economico o disagio abitativo. Presa atto richiesta respinte.		428	DE	18-05-18	1.500,00
1699	11-07-18		Assegnazione contributi a favore di cittadini diversi in condizioni di disagio economico o disagio abitativo. Presa atto richieste respinte. Liquidazione contributi assegnati mese di GIUGNO 2018		594	DE	10-07-18	625,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 130

1922	28-09-18		Assegnazione contributi a favore di cittadini diversi in condizione di disagio economico o disagio abitativo. Assegnazione contributi per affido di minori. Presa atto richieste respinte. Liquidazione contributi assegnati mese di Settembre.	847	DE	26-09-18	50,00
------	----------	--	---	-----	----	----------	-------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 131

2210	12-12-18	Assegnazione contributi a favore di persone diverse per problemi di disagio economico o disagio abitativo. Presa atto richieste respinte e Liquidazione contributi assegnati mese di DICEMBRE 2018.	1237	DE	12-12-18	1.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>7.325,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.625,00</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>31.100,92</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>						<b>31.100,92</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 132

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	5	Interventi per le famiglie
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10361100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SERVIZI SOCIALI	120510301020 00				344,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
616	03-12-15		DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO FORNITURA GPL/METANO 2016/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO - SOGGETTE DL 78/2010 DET. CONTR. 786/15			886	DE2	17-12-15	508,38
1509	27-04-18		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA.			338	DE	23-04-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>608,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>608,38</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10451100	0	PRESTAZIONI PROVVEDITORATO PER SERVIZI SOCIALI	120510302050 00				372,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
899	13-12-17		PROROGA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IP4, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA NUOVA GARA TELEFONIA FISSA 5, ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DAL 01/08/17 FINO AL 31/12/2017			530	DE2	11-07-17	75,05
919	19-12-17		DETERMINA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA. A TELECOM ITALIA SPA (TIM) SERVIZIO LINEE DATI PER ISTITUTI COMPRESIVI E SEDI MUNICIPALI det. contr. 1153/17			1209	DE	28-12-17	431,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>506,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>506,55</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.510,65</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>1.510,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 133

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	6	Interventi per il diritto alla casa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
9360000	0	CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI L.R. 10/96 ART. 21 - L.R. 14/97 (CAPP. E2525, 3205)	120610402050 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2212	12-12-18		Assegnazione contributi a favore di persone diverse per problemi di disagio economico o disagio abitativo. Presa atto richieste respinte e Liquidazione contributi assegnati mese di DICEMBRE 2018.			1237	DE	12-12-18	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>350,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>350,00</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>606,82</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>606,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 134

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10690000	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SOCIALI	120710401020 00	236.917,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1752	08-08-18		Gestione servizi socio e socio-sanitari da parte dell'Azienda ULSS n. 3 "SERENISSIMA" Anno 2018. Assunzione impegno di spesa per pagamento restante quota e liquidazione 3 acconto.	687	DE	07-08-18	121.808,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>121.808,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>121.808,03</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>121.808,03</b>
----------------------	----------	----------------	-------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 135

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27940000	0	ACQUISTO ARREDI PER SEDE PROGETTI SOCIALI	120720201030			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2103	21-11-18		Fornitura di arredi e mobili per il centro "Arcipelago Progetti" di Via Borromini n. 31. AVANZO BILANCIO			1075	DE	19-11-18	4.032,10
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>4.032,10</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.032,10</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>						<b>4.032,10</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>7</b>						<b>125.840,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 136

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	8 Cooperazione e associazionismo
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
10452100	0	PRESTAZIONI LL.PP. PER UTENZE CENTRI CIVICI	120810302050			982,23			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1408	13-03-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3 - C.I.G. MASTER 7137707E23 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI. - SMART CIG DERIVATO ZDC22B6EFD.			206	DE	12-03-18	395,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>395,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>395,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
10610001	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI NEL TERRITORIO	120810404010			34.578,86			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
823	31-12-15		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE SOCIALE - ANNO 2015 - DELIBERA GC 174/2015			1000	DE1	31-12-15	1.697,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.697,22</b>	

844	16-11-16		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE/PROGETTI A CARATTERE SOCIALE ANNO 2016 APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI PARTECIPAZIONE.			732	DE1	17-11-16	228,44
941	27-12-16		ADESIONE AL "PROGETTO METROPOLITANO PER L'INCLUSIONE ATTIVA"			1056	DE1	29-12-16	2.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.628,44</b>	

861	27-10-17		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE/PROGETTI A CARATTERE SOCIALE ANNO 2016 APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI PARTECIPAZIONE			922	DE1	30-10-17	2.500,00
941	29-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CO-FINANZIAMENTO PROGETTO " ATTIVAMENTE INCLUSI CON IL TERRITORIO" PRESENTATO DA CO.GE.S. DON LORENZO MILANI - DGR VENETO 1269/2017			1226	DE1	29-12-17	2.500,00
1520	03-05-18		PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI ANZIANI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO FINO AL 31.07.2018. convenzione rep. n. 58 del 26/8/14			329	DE	19-04-18	314,36
1521	03-05-18		PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI ANZIANI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO FINO AL 31.07.2018. convenzione rep. 57 del 26/8/14			329	DE	19-04-18	408,33
1522	03-05-18		PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI ANZIANI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO FINO AL 31.07.2018. convenzione rep. 64 del 17/10/14			329	DE	19-04-18	408,33
1732	31-07-18		PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI ANZIANI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO FINO AL 31.12.2018.			652	DE	30-07-18	291,66
1735	31-07-18		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI "CENTRO ANCH'IO" AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO FINO AL 31.12.2018.			655	DE	30-07-18	2.096,20
2213	12-12-18		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ONLUS" PER ATTIVITA' DI SOLLIEVO ALLA POVERTA'.			1192	DE	05-12-18	500,00
2326	24-12-18		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE/PROGETTI A CARATTERE SOCIALE ANNO 2018 APPROVAZIONE AVVISI E MODULI DI PARTECIPAZIONE.			1325	DE	20-12-18	8.357,55
2384	28-12-18		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'A.PALLADIO' PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2018.			1372	DE	27-12-18	2.500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 137

2387	28-12-18		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'CENTRO ANCH'IO' PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INTESE" NELL'AMBITO DEL CENTRO SOLLIEVO.	1373	DE	27-12-18	771,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.647,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.973,18</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>25.369,17</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>25.369,17</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 138

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
10760000	0	ACQUISTI PER SERVIZIO CIMITERIALE	120910301020 00			2.480,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1680	29-06-18		SMART CIG. N. Z5D2429020 AFFIDAMENTO FORNITURA SIGILLI IN MARMO PER CIMITERI COMUNALI ALLA DITTA CRACAS ANDREA LAVORAZIONE MARMI VIA SERIOLA N. 80 30031 DOLO (VE).			562	DE	29-06-18	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
10771100	0	ACQUISTI PROVVEDITORATO PER SERVIZIO CIMITERIALE	120910301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1510	27-04-18		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA.			338	DE	23-04-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
10830000	0	PRESTAZIONI PER SERVIZIO CIMITERIALE	120910302990 00			86.419,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1812	21-07-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CINQUE CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO DI TRENTASEI MESI. CIG: 714681062E. DET.CONTR. 546/17-986/17			1029	DE4	24-11-17	575,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>575,16</b>
807	21-07-17		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CINQUE CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO DI TRENTASEI MESI. CIG: 714681062E.			1029	DE4	24-11-17	48.418,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>48.418,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>48.994,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
10835000	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	120910302090 00			4.058,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
682	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI.			784	DE4	03-12-15	83,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>83,39</b>
611	02-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. P.C.F. 1.03.02.09.004 - SPOSTARE IMPEGNO SU NUOVO CAPITOLO			784	DE4	03-12-15	826,37
664	13-07-16		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. ME.PA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO 2016-2018.			505	DE4	01-09-16	12,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>839,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>922,60</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 139

10836000		0	UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER CIMITERI	120910302050 00		3.369,96
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
2418	01-01-14		ACQUA 2006	99999	DE	01-01-16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>1.979,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 140

1629	25-05-17		FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA VERITAS SPA	403	DE4	30-05-17	14,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14,69</b>
1270	16-02-18		Fornitura acqua per immobili e servizi comunali per l'anno 2018 - affidamento ditta Veritas spa	120	DE	15-02-18	4.657,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.657,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.652,39</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>59.169,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 141

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
28300000	0	COMPLETAMENTO CIMITERO ORIAGO	120920201090			311.077,57			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1305	08-06-15		COMPLETAMENTO CIMITERO DI ORIAGO 12' LOTTO - DITTA LIFE SRL - ALIENAZIONI A SCOMPUTO PREZZO CESSIONE - VEDI ACC.TO 387/12 - CAP. 4120/12			2060	DE	29-10-12	263.781,31
1306	08-06-15		COMPLETAMENTO CIMITERO ORIAGO 12' LOTTO - 1' STRALCIO - DITTA LIFE SRL			2263	DE	27-11-12	42.521,26
1307	08-06-15		COMPLETAMENTO CIMITERO DI ORIAGO 12' LOTTO - 1' STRALCIO - DITTA LIFE SRL			2263	DE	27-11-12	4.775,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>311.077,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>311.077,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
28530000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	120920201090			0,00			
			15						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1812	03-09-18		SMART CIG. N. Z9B248E3E7 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI LASTRE IN MARMO E SIGILLI IN CLS ARMATO PER LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI ORIAGO ALLA DITTA CRACAS ANDREA LAVORAZIONE MARMI VIA SERIOLA N. 80 30031 DOLO (VE). - AV. AMM.NE INVEST.			765	DE	03-09-18	13.664,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>13.664,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.664,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
28600300	0	SISTEMAZIONE AREA PER INUMAZIONE CIMITERO DI GAMBARARE	120920201090			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1392	31-12-16		SISTEMAZIONE AREA PER INUMAZIONE CIMITERO DI GAMBARARE			2	BD	02-01-15	816,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>816,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>816,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
28600600	0	REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI CIMITERO DI MIRA	120920201090			4.638,16			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2172	13-12-17		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI MIRA- C67H17000760004 AV. AMM.NE INVEST.			1123	DE4	14-12-17	54.929,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>54.929,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>54.929,61</b>

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>							<b>380.487,33</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>9</b>							<b>439.656,36</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>12</b>							<b>960.612,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 142

<b>Missione</b>	13	Tutela della salute
<b>Programma</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9126000	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CANILE	130710302990 00				9.411,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
653	16-06-16		CIG. N. ZE0196E39B ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SVOLTO DA E.N.P.A. ONLUS ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI SEDE OPERATIVA DI MIRA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO ANIMALI RANDAGI - ANNI 2016/2017/2018.			335	DE4	29-06-16	5.475,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.475,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.475,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9160001	0	PRESTAZIONI PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	130710302150 00				19.754,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
513	05-03-14		ACCONTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2014 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE			209	DE	18-03-14	19.754,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>19.754,46</b>
2279	20-12-18		RENDICONTAZIONE COSTI SOSTENUTI DA VERITAS PER INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE DA VIRUS WEST-NILE DI CUI ALLA DELIBERA REGIONALE N. 1345 DEL 18 SETTEMBRE 2018			1297	DE	19-12-18	5.675,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.675,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>25.429,89</b>

							RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>30.905,09</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 143

<b>Missione</b>	13	Tutela della salute
<b>Programma</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
26880000	0	REALIZZAZIONE CANILE	130720304010 00				649.993,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1413	28-04-17		REALIZZAZIONE CANILE TRASF. STATALI-VEDI ENTRATA CAP. 4210 - ACC. 411 - CANILE			1535	DE	27-08-08	40.000,00
1414	28-04-17		REALIZZAZIONE CANILECONTRIBUTO DA PRIVATI - SCHEDA			1535	SK	27-08-08	402.263,83
1415	28-04-17		REALIZZAZIONE CANILETRASFERIMENTI DA PRIVATI - ENPA ONLUS			2103	DE	13-11-08	188.040,03
1434	28-04-17		REALIZZAZIONE CANILE - INTEGRAZIONE PER GATTILE - (ENTRATA CAP. 4500 - ACC.TO 368/13) - TRASF. PRIVATI (ENPA)			1680	DE	06-11-13	19.690,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>649.993,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>649.993,86</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>649.993,86</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>		<b>680.898,95</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>		<b>680.898,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 144

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	1	Industria, PMI e Artigianato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11700000	0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE	140110403990 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2057	07-11-18		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E TURISTICHE/PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2018			1020	DE	07-11-18	1.290,00
2059	07-11-18		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E TURISTICHE/PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2018			1020	DE	07-11-18	1.140,00
2060	07-11-18		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E TURISTICHE/PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2018			1020	DE	07-11-18	1.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.480,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.480,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>3.480,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>3.480,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 145

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11460000	0	COMMISSIONE PER LA VIGILANZA SU MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI E COMMISSIONE COMUNALE COLLAUDO CARBURANTI (CAP. E 3539)	140210302990 00				3.439,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1531	08-06-16		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ANNO 2016			260	DE3	08-06-16	117,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>117,66</b>	
1390	28-04-17		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017			286	DE3	02-05-17	162,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>162,64</b>	
1801	28-08-18		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE MARANO IN FESTA 2018			738	DE	27-08-18	44,98
1802	28-08-18		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MEMBRO CCVLPs PER MANIFESTAZIONE MARANO IN FESTA 2018			739	DE	27-08-18	44,98
1827	10-09-18		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DET. 424/2018			791	DE	10-09-18	89,96
1920	28-09-18		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DET. 424/2018			856	DE	27-09-18	44,98
2116	22-11-18		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DET. 424/2018			1080	DE	20-11-18	44,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>269,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>550,18</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>800,18</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>800,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 146

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11100000	0	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	14041030203000				510,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
650	28-04-16		COMPENSO PER RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBL.TA' DIRITTO PUBBL. AFFISSIONI -01/05/16-31/12/20 -IMPORTO CALCOLATO SUL MINIMO GARANTITO DA RIDETERMINARE IN BASE AGLI EFFETTIVI INCASSI			157	DE2	28-04-16	11.036,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>11.036,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.036,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11400001	0	AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI EMESSI DA SUAP	14041030203000				6.799,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1322	08-06-15		AGGIO RUOLI INGIUNZIONI COMMERCIO ANNI 2003-2004-2005-2006 - RIF. ACC 450 E 486/2012 - D1			2554	DE	19-12-12	1.333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.333,33</b>	
1841	17-10-16		RUOLI ORDINARI CON RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA A SANZIONI AMMINISTRATIVE			629	DE3	18-10-16	2.403,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.403,79</b>	
2224	15-12-17		RUOLI ORDINARI DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE AGGIO DEL CONCESSIONARIO			1127	DE3	15-12-17	3.061,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.061,90</b>	
1874	21-09-18		RUOLI ORDINARI DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE			824	DE	19-09-18	2.196,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.196,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.995,70</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>20.032,60</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>							<b>20.032,60</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>							<b>24.312,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 147

<b>Missione</b>	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10670000	0	CONTRIBUTI ALL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO PER USO LOCALI	150110401020 00	23.446,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1578	21-05-18		Assunzione di impegno somme su preventivo Comune di Dolo per quota parte funzionamento uffici centro per l'impiego anno 2018	432	DE	18-05-18	23.449,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>23.449,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.449,32</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>23.449,32</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>23.449,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 148

<b>Missione</b>	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>	3	Sostegno all'occupazione
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1110001	0	PROGETTO PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	150310302990 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2090	14-11-18		I COMUNI UNITI PER LE PARI OPPORTUNITA' INCARICO ALLA TIPOGRAFIA MIRANESE PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE INIZIATIVA DEL 23 NOVEMBRE 2018.			1053	DE	14-11-18	203,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>203,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>203,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10531100	0	PROGETTO PER L'IMPIEGO DI DISOCCUPATI NEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	150310302990 00				10.750,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
848	17-10-17	SF	PROGETTO "LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' 2017" - APPROVAZIONE ACCORDI DI PATERNARIATO CON I PARTNER OPERATIVI DI PROGETTO			0			5.480,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.480,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.480,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11630000	0	PROGETTO PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA - DGR 624/2018 - CONTRIBUTI	150310404010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2267	19-12-18		Progetto "Pubblica utilita e cittadinanza attiva anno 2018" DGR 624/2018. Approvazione accordo di paternariato tra i Comuni aderenti al progetto ed i partner operativi ed aziendali. SOMME DA SUB IMPEGNARE A FAVORE DEI PARTNERS PRIVATI VEDI ACC. 620-621			1253	DE	13-12-18	98.666,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>98.666,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>98.666,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11640000	0	PROGETTO PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA - DGR 624/2018 - POLIZZA FIDEJUSSORIA	150311004990 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2322	24-12-18		Progetto "Pubblica utilita e cittadinanza attiva anno 2018" DGR 624/2018. Approvazione accordo di paternariato tra i Comuni aderenti al progetto ed i partner operativi ed aziendali. POLIZZA FIDEJUSSORIA			1350	DE	21-12-18	2.726,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.726,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.726,40</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>107.077,04</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>107.077,04</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>						<b>130.526,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 149

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
41110000	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A SOGGETTI DIVERSI - COMPENSI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI (EX COD. 1040)	990170103010 00			2.711,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1228	08-02-18		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A SOGGETTI DIVERSI - COMPENSI A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI (EX COD. 1040)			2	SO	02-01-18	9.878,33
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>9.878,33</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>9.878,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
41110002	0	VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	990170101010 00			400,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1229	08-02-18		VERSAMENTO RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI			2	SO	02-01-18	1.599,99
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>1.599,99</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.599,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
41120000	0	VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT-PAYMENT ART. 17 TER DPR 633-72	990170101020 00			81.485,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1225	08-02-18		VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT-PAYMENT ART. 17 TER DPR 633-72 - ATTIVITA' COMMERCIALI RIF. ACC.TO 220			2	SO	02-01-18	6.975,26
1226	08-02-18		VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT-PAYMENT ART. 17 TER DPR 633-72 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI RIF. ACC.TO 219			2	SO	02-01-18	66.796,02
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>73.771,28</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>73.771,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
41300000	0	RESTITUZIONE E COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	990170204020 00			177.800,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1636	01-01-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO TERRENO DITTA CO.MI.-MESTRE-GM.966 DEL 7-6-90			0			516,46
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1990</b>			<b>516,46</b>
1438	01-01-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PER IN-STALLAZIONE GRU-SCAD.18/6/02			0			1.549,37
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>			<b>1.549,37</b>
2036	01-01-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FARMACIE			0			57,32
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>			<b>57,32</b>
8231	01-01-14		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ. FESTEGGIAMENTI S.ANNA C3 - RIF. ACC.1293 - DITTE DIVERSE - RIDOTTO D. 2284/12			1131	DE	08-06-10	100,00
8944	01-01-14		DEPOSITO CAUZIONALE PROP.DI ACQUISTO IMMOB.EX ESSICATOIOACC.1427 CAP.6400 - LIFE S.R.L.			2373	DE	03-12-10	155.500,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>			<b>155.600,00</b>
587	01-01-14		RESTITUZIONE CAUZIONE PER RICORSO VERBALE C.D.S. N. 2206W/2013 COME DA DISPOSIZ. GIUDICE DI PACE DI PONTEBBA R.G. N. 58/12 - C3 - VERSANTE AVV.P.VOLPE PER CONTO A. V.vedi note			633	DE	26-03-13	4.130,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>			<b>4.130,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 150

2205	31-12-15		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SANZIONI AL CDS DITTA LDM GROUP 4516/W - (A COPERTURA PROVVISORI ENTRATA MESE DI MAGGIO 2015).	9999	GC	18-03-16	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>10.000,00</b>
2148	30-12-16		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER RICORSO IN ATTO - SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA - VERBALE N. 5399/2016 - T.T.vedi note DEL 09/05/2016.	999	BD	31-12-16	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>176.853,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
41300100	0	RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO			990170204020 00			14.314,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1856	21-10-16		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO C. N.vedi note	3	SO	30-12-16	191,10	
1857	21-10-16		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO C.C.vedi note	3	SO	30-12-16	95,55	
1864	21-10-16		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO B.N.vedi note	1051	DE1	29-12-16	259,00	
1865	21-10-16		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO C. R.vedi note	1051	DE1	29-12-16	259,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>804,65</b>	
1786	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO F. C. M.vedi note	1212	DE1	28-12-17	100,00	
1787	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO C. S.vedi note	1212	DE1	28-12-17	370,00	
1788	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO Z. M.vedi note	1212	DE1	28-12-17	335,00	
1789	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO B.C.vedi note	1212	DE1	28-12-17	325,50	
1790	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO DE R. F.vedi note	1212	DE1	28-12-17	217,35	
1791	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO F. P. A.vedi note	1212	DE1	28-12-17	259,00	
1792	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO D.A.vedi note	1212	DE1	28-12-17	465,00	
1793	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO F. T.vedi note	1212	DE1	28-12-17	465,00	
1795	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO C. J.vedi note	1212	DE1	28-12-17	140,00	
1796	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO T. A.vedi note	1212	DE1	28-12-17	236,00	
1797	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO P. M.vedi note	1212	DE1	28-12-17	140,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 151

1799	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO T. S. M. vedi note	1212	DE1	28-12-17	200,00
1801	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO G. A. vedi note	1212	DE1	28-12-17	273,00
1802	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO L. G. vedi note	1212	DE1	28-12-17	108,67
1803	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO L. S. vedi note	1212	DE1	28-12-17	217,35
1806	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO B. G. vedi note	1212	DE1	28-12-17	325,00
1807	20-07-17		RESTITUZIONE RETTE CAUZIONALI ASILO NIDO G. D. vedi note	1212	DE1	28-12-17	165,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.342,07</b>
1880	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (B.B.G.) - ACCERT. 508/2018 -	1235	DE	12-12-18	310,50
1881	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (B.I.) - ACCERT. 509/2018 -	1235	DE	12-12-18	273,00
1882	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (C.M.) - ACCERT. 510/2018 -	1235	DE	12-12-18	217,35
1883	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (C.M.) - ACCERT. 511/2018 -	1235	DE	12-12-18	465,00
1884	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (F.M.) - ACCERT. 512/2018 -	1235	DE	12-12-18	205,00
1885	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (G.M.) - ACCERT. 513/2018 -	1235	DE	12-12-18	200,00
1886	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (M.L.) - ACCERT. 514/2018 -	1235	DE	12-12-18	465,00
1887	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (M.I.) - ACCERT. 515/2018 -	1235	DE	12-12-18	465,00
1888	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (M.Y.) - ACCERT. 516/2018 -	1235	DE	12-12-18	236,00
1889	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (S.V.) - ACCERT. 517/2018 -	1235	DE	12-12-18	234,50
1890	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (S.R.) - ACCERT. 518/2018 -	1235	DE	12-12-18	234,50
1891	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (T.A.G.) - ACCERT. 519/2018 -	1235	DE	12-12-18	70,00
1892	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (T.E.G.) - ACCERT. 520/2018 -	1235	DE	12-12-18	70,00
1893	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (Z.S.) - ACCERT. 521/2018 -	1235	DE	12-12-18	370,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 152

1894	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (Z.G.) - ACCERT. 522/2018 -	1235	DE	12-12-18	370,00
1895	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (C.S.) - ACCERT. 523/2018 -	1235	DE	12-12-18	310,50
1896	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (B.A.) - ACCERT. 524/2018 -	1235	DE	12-12-18	191,10
1897	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (F.M.) - ACCERT. 525/2018 -	1235	DE	12-12-18	325,50
1898	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (V.M.) - ACCERT. 526/2018 -	1235	DE	12-12-18	370,00
1899	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (L.C.) - ACCERT. 527/2018 -	1235	DE	12-12-18	236,00
1900	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (T.I.) - ACCERT. 528/2018 -	1235	DE	12-12-18	200,00
1901	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (P.M.) - ACCERT. 529/2018 -	1235	DE	12-12-18	335,00
1902	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (D.B.C.) - ACCERT. 530/2018 -	1235	DE	12-12-18	273,00
1903	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (B.B.) - ACCERT. 531/2018 -	1235	DE	12-12-18	310,50
1904	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (G.A.M.) - ACCERT. 532/2018 -	1235	DE	12-12-18	165,20
1905	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (G.A.) - ACCERT. 533/2018 -	1235	DE	12-12-18	287,00
1906	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (G.M.) - ACCERT. 534/2018 -	1235	DE	12-12-18	287,00
1907	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (F.A.) - ACCERT. 535/2018 -	1235	DE	12-12-18	410,00
1908	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (A.D.) - ACCERT. 536/2018 -	1235	DE	12-12-18	140,00
1909	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (C.B.) - ACCERT. 537/2018 -	1235	DE	12-12-18	140,00
1910	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (X.B.) - ACCERT. 538/2018 -	1235	DE	12-12-18	200,00
1911	25-09-18	SF	RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILI NIDO A.S. 2018-2019 - (S.D.) - ACCERT. 539/2018 -	1235	DE	12-12-18	140,00
2410	31-12-18	SF	RETTE CAUZIONALE ASILO NIDO A.S. 2018/2019 - (N.S.) - ACCERTAMENTO 638/2018.	0			325,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.832,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.978,87</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 153

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
41400000		0	SERVIZI CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	990170201020 00			149.911,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2071	01-01-14		PIANO SATURAZIONE IDRICA - CONTRIBUTO PER ALLACCIAMENTO FAMIGLIE L. vedi note - ALLACCIAMENTO IDRICO	1789	GC	05-12-90	715,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1990</b>							<b>715,89</b>
4143	01-01-14	SF	RIMBORSO QUOTA BADANTI - PERSONE DIVERSE	0			510,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>510,00</b>
2008	01-01-14	SF	RESTITUZIONE RETTA ASILO NI-DO MAG.'05 FIGLIO P.M. vedi note - DOPPIO VERSAMENTO - P.C. vedi note	0			114,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>114,95</b>
3658	01-01-14	SF	RESTITUZIONE COSTO CONCESSIONE CIMITERIALE GAMBARARE CAP. 6500 ACC. 374 - N. G. vedi note	0			210,00
3709	01-01-14	SF	VERSAMENTI ICI VIOLAZIONI 06ACC. 393/06 CAP. 6500 - POSTE ITALIANE	0			671,65
3714	01-01-14	SF	RESTITUZIONE ICI - RESTITUZIONE ICI	0			226,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.107,71</b>
3501	01-01-14	SF	RIMB.SPESE SOSTENUTE DALLA G.P. NUOTO A SEGUITO ATTI VANDALICI-CAP.6500 AC.406/07	0			425,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>425,00</b>
4855	01-01-14		ASSEGNI NON PAGATI AL 31 DIC 2007 DAL TESORIERE (RESP. PROC. 23-26)	2530	DE	31-12-08	89,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>89,70</b>
1877	01-01-14	SF	RESTITUZIONE VERITAS TRASFERIMENTO DALLO STATO TIA SCUOLE PUBBL.2003-06 2*TRANCHE - TIA SCUOLE 2003/2006	0			3.618,93
2369	01-01-14		RIEMISS.ASSEGNO NON INCASS. ASSEGNI CURA 2009 RIF ACC 1315	2443	DE	29-12-11	59,20
9221	01-01-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE O TRASFERIMENTO ALL'ERARIO PER COMPETENZA (VEDI ACC.1337/1461 E.6500) SANZIONE C.D.S. VV.UU.	0			4.130,00
9269	01-01-14		IMP. 2482: RIMBORSO RITENUTA INPS REDD.OCCAS.APPLICATA E NON DOVUTA (ACC. 1350)	1566	DE	14-09-11	84,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>7.892,32</b>
950	01-01-14		IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MIRA ANZICHE' A EQUITALIA POLIS SPA DA T. I. vedi note CON RIFERIMENTO TARGA GM656ET	1235	DE	29-06-12	4.131,81
951	01-01-14		IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MIRA ANZICHE' A EQUITALIA POLIS SPA DA G.V. vedi note CON RIFERIMENTO TARGA SV40HAL	1235	DE	29-06-12	4.131,81
1217	01-01-14		22% ASSEGNO DI CURA 2SEMESTRE 2010 ELENA MARIA	1733	DE	18-09-12	234,96
1276	01-01-14		RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER "OCCUPAZIONE SENZA TITOLO"	2702	DE	31-12-12	1.119,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 154

1544	01-01-14		MOBILITA' DEL PERSONALE ANNO 2012 - QUOTA NON DOVUTA RELATIVA A T. S. vedi note (VEDI ACC.424/12 CAP.6500)	2685	DE	31-12-12	3.790,00
1694	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI CURA SALDO ANNO 2010 - RIF.MAND.4456/2012	2672	DE	28-12-12	178,59
1696	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - SUSSIDI DICEMBRE - RIF MAND 4515/2012	2672	DE	28-12-12	537,04
1698	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI SOLLIEVO - RIF.MAND.75/12	2672	DE	28-12-12	220,00
1699	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI SOLLIEVO - RIF.MAND.534/12	2672	DE	28-12-12	220,00
1700	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI SOLLIEVO - RIF.MAND.2180-1/12	2672	DE	28-12-12	260,00
1701	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI SOLLIEVO - RIF.MAND.4005/12	2672	DE	28-12-12	440,00
1702	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI SOLLIEVO - RIF.MAND.4088-3/12	2672	DE	28-12-12	220,00
1703	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - ASSEGNO DI SOLLIEVO - RIF.MAND.4537-1/12	2672	DE	28-12-12	660,00
1704	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 2042-1/12	2672	DE	28-12-12	78,43
1705	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 2043-18/12	2672	DE	28-12-12	117,53
1706	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 2046-1/12	2672	DE	28-12-12	78,44
1707	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 2050-1/12	2672	DE	28-12-12	196,09
1708	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 2448-1/12	2672	DE	28-12-12	52,28
1709	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 2450-1/12	2672	DE	28-12-12	78,38
1710	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 3907/12	2672	DE	28-12-12	81,00
1711	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 434-1/12	2672	DE	28-12-12	91,50
1712	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 4357/12	2672	DE	28-12-12	91,50
1713	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI - RIF.MAND. 4358/2012	2672	DE	28-12-12	111,06
1714	01-01-14		RIMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - CONTR.ASSEGNO DI CURA - RIF.MAND. 683-108/12	2672	DE	28-12-12	437,49

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 155

1715	01-01-14		RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - CONTR.ASSEGNO DI CURA - RIF.MAND. 2849-8/12	2672	DE	28-12-12	200,00
1716	01-01-14		RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - CONTR.ASSEGNO DI CURA - RIF.MAND. 4457-6/12	2672	DE	28-12-12	23,21
1717	01-01-14		RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - CONTR.ASSEGNO DI CURA - RIF.MAND. 4458-16/2012	2672	DE	28-12-12	43,24
1719	01-01-14		RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - CONTR.ASSEGNO DI CURA - RIF.MAND. 4459-2/2012	2672	DE	28-12-12	78,62
1720	01-01-14		RIEMMISSIONE ASSEGNI NON INCASSATI AL 31/12/2012 - CONTR.ASSEGNO DI CURA - RIF.MAND. 4461-7/12	2672	DE	28-12-12	97,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>17.999,38</b>
891	01-01-14		FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COLLAUDO CARBURANTI ANNO 2012 - RIEMMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.4562 SUB.1 ANNO 2012	1216	DE	10-07-13	5,64
894	01-01-14		DEPOSITO CAUZIONALE PASQUA MIRESE ANNO 2012 - RIEMMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.2102 SUB.4 ANNO 2012	1216	DE	10-07-13	100,00
896	01-01-14		FUNZIONAMENTO COMMISSIONE VIGILANZA ANNO 2012 - RIEMMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.4356 SUB.2 ANNO 2012	1216	DE	10-07-13	91,50
898	01-01-14		CONTRIBUTO REGIONALE BORSA DI STUDIO A.S.09/10 PER M. L. vedi note - RIEMMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.4058 SUB.1 ANNO 2012	1216	DE	10-07-13	97,00
899	01-01-14		CONTRIBUTO REGIONALE BORSA DI STUDIO A.S.09/10 PER M.E. vedi note - RIEMMISSIONE MANDATO PER ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.4059 SUB.1 ANNO 2012	1216	DE	10-07-13	97,00
902	01-01-14		ASSEGNO DI CURA 1°SEMESTRE 2012 - RIEMMISSIONE MANDATO ANNO 2013 NON INCASSATO RIF.MAND.1440 SUB.6/2013	1216	DE	10-07-13	1.349,00
903	01-01-14		ASSEGNO DI CURA 1°SEMESTRE 2012 - RIEMMISSIONE MANDATO ANNO 2013 NON INCASSATO RIF.MAND.1433 SUB.13/2013	1216	DE	10-07-13	519,00
905	01-01-14		ASSEGNO DI CURA 1°SEMESTRE 2012 - RIEMMISSIONE MANDATO ANNO 2013 NON INCASSATO RIF.MAND.1438 SUB.6/2013	1216	DE	10-07-13	2.270,00
1377	01-01-14	SF	VERBALE 3139/W ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI MIRA (VEDI ACC.463 CAP.6500)	0			4.132,00
1378	01-01-14	SF	SALDO CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA 2°SEM.2010 SPETTANTE A M.L. vedi note RESTITUITO DA EREDI CHE NON HANNO ACCETTATO EREDITA' - DA RESTITUIRE A REGIONE O DARE A CREDITORI (VEDI ACC.464 CAP.6500)	0			520,04
1387	01-01-14	SF	IMPORTO PER MARCA DA BOLLO ERRONEAMENTE VERSATO PER CONTO DI TELECOM DA ITECO SRL (PR.2013/177) (VEDI ACC.467 CAP.6500)	0			14,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>9.195,80</b>
695	03-06-14	SF	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ORDINANZA N.8365 VERSATA IN ECCESSO - ACC. 253	0			129,00
696	03-06-14	SF	RESTITUZIONE QUOTA PARTE ORDINANZA N.8365 VERSATA IN ECCESSO -ACC 413	0			129,00
898	04-08-14	SF	IMPORTO DA RESTITUIRE PER CONTRATTO SCADUTO PRESUNTO AFFITTO ANNI 2015-2016 TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DELLE UVE BIANCHE	0			1.119,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 156

1352	31-12-14		VEDI ACC. 536/14 - RIVERSAMENTO ASSEGNI SCADUTI - B. I. vedi note EURO 20,00 (RIMBORSI ICI/IMU) E P.G. vedi note EURO 20,70 (RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PASQUA MIRESE 2007)	2	BD	02-01-14	40,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.417,76</b>
990	20-03-15		IMPORTO OFFERTO PER ACQUISTO PARTECIPAZIONE 46% DELLA SOCIETA' SERIMI SRL DA PARTE DEL NUOVO SOCIO OPERATIVO PRIVATO - R.T.I. CAMST SOC.COOP. A R.L. E FARMAICA COOP. DI BOLOGNA (QUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE DI MIRA)	86	DE2	23-03-15	37,74
2188	31-12-15		VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MIRA SU CCP 16399305 DAL SIGNOR Z. A. vedi note - RIFERIM. VERBALE 1216R DEL 23/11/2015 - SOMMA DA RESTITUIRE.	2	BD	02-01-15	118,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>155,74</b>
2152	30-12-16		CONTRIBUTO REGIONALE PER BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DELL'8 LUGLIO 2015.	999	BD	31-12-16	14.086,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>14.086,37</b>
2192	11-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE ARTEVEN CIRCUITO TEATRALE REGIONALE	1190	DE	05-12-18	245,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>245,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>53.956,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
41430000	0	ALTRE PARTITE DI GIRO NON USARE CODICI ERRATI			990170299990 00		2.228,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2206	31-12-15		RIACCERTAMENTO RESIDUI 31.12.2015 - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA DITTA GIALE SNC PER PRATICA SUAP 412971-1435160151353 - (DA RIMBORSARE)	9999	GC	18-03-16	130,00
2207	31-12-15		RIACCERTAMENTO RESIDUI 31.12.15 - SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER CONCESSIONI IN USO CAMPI DA CALCIO MIRA E GAMBARARE - (SOMMA DA RIMBORSARE U.C.D. CITTA DI MIRA)	9999	GC	18-03-16	24,40
2208	31-12-15		RIACCERTAMENTO RESIDUI 31.12.15 - INCASSO PROVVISORIO RUOLI COATTIVI NON ANCORA PUBBLICATI SU SITO EQUITALIA X ESATTA IMPUTAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DI RIFERIMENTO-(REGOLARIZZAZIONE URGENTE X CAMBIO TESORERIA)	9999	GC	18-03-16	74,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>228,67</b>
2153	30-12-16		IMPEGNO PER RIVERSAMENTO VERBALE AL CDS N. 5394W DEL 10/05/2016 - SOMMA DI COMPETENZA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA RIVERSARE.	999	BD	31-12-16	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.228,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
41430001	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE			990170199010 00		21.509,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2209	31-12-15		RIACCREDITO RESIDUI 31.12.15 - ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI - RIF. MANDATO DI PAGAMENTO N. 3247/2014 - PER RESTITUZIONE RETTA CAUZIONALE ASILO NIDO A.S. 2012/2013 -	9999	GC	18-03-16	8,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>8,00</b>
1475	30-05-16		MANDATO N. 5270/2015 NON RISCOSSO PER DECORRENZA TERMINI D'INCASSO - IMPEGNO PER RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	3	SO	30-12-16	449,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>449,15</b>
1216	06-02-17		SPESE A SEGUITO DI MANDATI DI PAGAMENTO 2016 COMMUTATI IN ASSEGNI CIRCOLARI AL 31/12/2016 E TORNATI IN TESORERIA PER RECAPITI INSUFFICIENTI E/O DISGUIDI CON POSTE ITALIANE - IMPEGNO PER LA RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI	305	DE1	04-05-17	2.031,36
2272	29-12-17	SF	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - UFFICIO PERSONALE - RIACCREDITO STIPENDIO SU CONTO DI TESORERIA - (RIFERIM.ACCERTAMENTO 637/2017)	0			30,00
2273	29-12-17	SF	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE A CAUSA DEL DECESSO DEL BENEFICIARIO - (RIFERIMENTO ACCERTAMENTO ENTRATA N. 642/2017)	0			720,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 157

2274	29-12-17	SF	IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA PER DOPIO PAGAMENTO NS/FATT. N. 54/2017 - AFFITTO AUDITORIUM	0			133,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.914,58</b>
1830	11-09-18	SF	MANDATO DI PAGAMENTO N. 6596/2017 NON ANDATO A BUON FINE PER ASSEGNO NON INCASSATO -	0			214,04
1831	11-09-18	SF	MANDATO DI PAGAMENTO N. 6623/2017 NON ANDATO A BUON FINE PER ASSEGNO NON INCASSATO -	0			89,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>303,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.674,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41430002	0	ALTRE PARTITE DI GIRO			990170199990 00		2.114,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2275	29-12-17	SF	ERRATO ACCREDITO SUL CONTO DI TESORERIA DEL COMUNE DA PARTE DELL'INPS - IMPORTO DA RESTITUIRE.		999	BG	02-01-18	960,00
2276	29-12-17		ERRATO ACCREDITO SUL CONTO DI TESORERIA DEL COMUNE DA PARTE DELLA SIGNORA S. C. vedi note - IMPORTO DA RESTITUIRE.		999	BG	02-01-18	1.154,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.114,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.114,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41440000	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO I.V.A. SU ALIENAZIONE DI AREE, CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI E CONCESSIONI CIMITERIALI			990170205010 00		1.250,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2719	01-01-14		CAMBIO REGIME FISCALE SU CONCESSIONI CIMITERIALI - ADEGUAMENTO TARIFFE		1957	GC	28-12-90	1.250,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1990</b>							<b>1.250,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.250,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41445000	0	SPESE PER CONTO ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI			990170201020 00		30,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1235	01-01-14		INDAGINE STATISTICA SUI "CONSUMI DELLE FAMIGLIE" (CICLO OTTOBRE- DICEMBRE 2013) - C1 - RIF. ACC 385 - QUOTA SPESA PER PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI E IRAP)		1796	DE	05-12-13	30,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>30,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
41600000	0	SPESE CONTRATTUALI DI ASTE -VERSAMENTO DI IMPOSTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI			990170205010 00		37.658,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
62476	01-01-14	SF	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1986		0			278,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1986</b>							<b>278,01</b>	
72790	01-01-14	SF	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1987		0			13,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1987</b>							<b>13,32</b>	
82645	01-01-14	SF	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI CIMITERIALI		0			156,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1988</b>							<b>156,10</b>	
90720	01-01-14	SF	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1989		0			35,64

TOTALE RESIDUI ANNO 1989	35,64
--------------------------	-------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 159

812	01-01-14	SF	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1990	0			300,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1990</b>							<b>300,37</b>
10486	01-01-14	SF	SPESE CONTR. CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1991-INTEGRATO CON IMP.11080PER L. 351800	0			607,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1991</b>							<b>607,71</b>
328	01-01-14	SF	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1992	0			682,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1992</b>							<b>682,34</b>
52	01-01-14	SF	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1993	0			361,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1993</b>							<b>361,74</b>
428	01-01-14	SF	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1994	0			7.062,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1994</b>							<b>7.062,34</b>
199	01-01-14	SF	SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 1995	0			18.291,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1995</b>							<b>18.291,59</b>
220	01-01-14		RESTITUZIONE DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI 1996	60	GC	01-05-15	8.689,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>							<b>8.689,33</b>
7533	01-01-14		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI - ECONOMO COMUNALE - ZAMPIERI A. - SOMMA DA RIMBORSARE A COSMO SCAVI SRL	27	DE	13-01-10	172,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>172,00</b>
1278	20-02-18		IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE- AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PROT. 29859/2013. PAGAMENTO ANNO 2018	128	DE	20-02-18	3.033,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.033,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.684,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
41700000	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI			990170204020 00			1.927,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1727	23-08-16		LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI TERMOTECNICI, ELETTRONICI E DOTAZIONE ANTINCENDIO IMPIANTO SPORTIVO CALCIO BORBIAGO. SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA FECCHIO IMPIANTI S.R.L. ACC. 255	474	DE4	23-08-16	41,83	
2150	30-12-16		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TECNICA DEL TEATRO COMUNALE DI VILLA DEI LEONI	999	BD	31-12-16	1.885,24	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.927,07</b>	
1513	30-04-18		Accertamento ed impegno somme a fronte di pagamento cauzionale per affidamento relativo alla fornitura di vestiario invernale ed estivo nonche di calzature per il personale del Comune di Mira impiegato con mansioni di Messi e Uscieri Comunali. Anni da mantenere fino alla scad. contratto 31/12/20 vedi acc.to n. 362	347	DE	24-04-18	959,48	
1550	14-05-18		Accertamento ed impegno somme a fronte di pagamento cauzionale per affidamento relativo alla fornitura di cancelleria per uffici comunali. Anni 2018-2020. vedi acc.to 378	401	DE	11-05-18	533,13	
1617	01-06-18		Accertamento ed impegno somme a fronte di pagamento cauzionale per affidamento della fornitura di vestiario, DPI, calzature ed accessori per i volontari del Gruppo di Protezione Civile del Comune di Mira con stagionalità invernale ed estiva.	477	DE	31-05-18	1.062,88	
1691	09-07-18		ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE ALLA CAUZIONE VERSATA DALLA DITTA AUTOFFICINA NICOLE' PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01.07.18 AL 31.12.19 - CIG Z8B23EA1D1	584	DE	06-07-18	3.900,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 04-04-2019 )

Pag. 160

2036	31-10-18		CAUZIONE DEFINITIVA GARA D'APPALTO CENTRALE UNICA DI COMMITENZA ACCORDO CONSORTILE MIRA CAMPONOGARA (NUMERO GARA 7181555 - CIG N. 760643116F) da mantenere fino al 31/5/19 vedi acc. 564	988	DE	30-10-18	6.772,73
2039	02-11-18		AFFIDAMENTO GESTIONE TECNICA DEL TEATRO DI VILLA DEI LEONI DITTA LA PICCIONAIA PERIODO 12/10/2018-30/06/2019 - CAUZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA	992	DE	30-10-18	3.978,01
2043	02-11-18		GARA D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STAGIONE DI PROSA 2018/2019 - DITTA ARTEVEN- CAUZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA	993	DE	30-10-18	8.404,04
2254	18-12-18		Accertamento ed impegno somme a fronte di pagamento cauzionale per affidamento del servizio relativo allo start up, formazione e canone manutentivo della piattaforma per la gestione delle gare telematiche ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/20 VEDI ACC. 622 IMP. DA MANTENERE FINO A SCAD. CONTRATTO 31-12-19	1279	DE	18-12-18	593,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>26.203,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.130,34</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>407.151,13</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>407.151,13</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>407.151,13</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>7.624.695,72</b>

**Comune di Mira**

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

**2018**

**ENTRATE**

Codice	Responsabile Capitolo	
1100	1100 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
2	2	Trasferimenti correnti		
2o Livello	1	Trasferimenti correnti		
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
			2018	298.648,94
			<b>TOTALE</b>	<b>298.648,94</b>

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
3	3	Entrate extratributarie		
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
			2010	1.075,30
			2011	3.418,27
			2012	4.920,52
			2013	1.569,87
			2014	2.249,86
			2015	12.020,42
			2016	6.741,52
			2017	6.966,60
			2018	19.826,47
			<b>TOTALE</b>	<b>58.788,83</b>

Codice	Responsabile Capitolo	
1200	1200 - SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
3	3	Entrate extratributarie		
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
			2014	300,37
			2016	43,91
			2017	2.680,27
			2018	13.525,96
			<b>TOTALE</b>	<b>16.550,51</b>

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
3	3	Entrate extratributarie		
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
			2008	961,55
			2009	140,64
			2010	68,00
			2011	2.771,50
			2012	2.795,10
			2013	991,92
			2015	200,00
			2016	720,90
			2017	403,04
			2018	25.712,30
			<b>TOTALE</b>	<b>34.764,95</b>

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
3	3	Entrate extratributarie		
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti		
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.		
			2018	6.872,67

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	<b>TOTALE</b>	<b>6.872,67</b>
2o Livello	2	Entrate per conto terzi	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
3o Livello	4	Depositi di/presso terzi	<b>2015</b>	<b>140,00</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>140,00</b>

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>		
<b>1300</b>	<b>1300 - SERVIZIO CULTURA TEATRO E BIBLIOTECHE</b>		

Titolo	2	Trasferimenti correnti	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	1	Trasferimenti correnti	<b>2018</b>	<b>10.000,00</b>
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>

Titolo	2	Trasferimenti correnti	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	1	Trasferimenti correnti	<b>2018</b>	<b>9.272,00</b>
3o Livello	3	Trasferimenti correnti da Imprese	<b>TOTALE</b>	<b>9.272,00</b>

Titolo	3	Entrate extratributarie	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<b>2018</b>	<b>10,50</b>
3o Livello	1	Vendita di beni	<b>TOTALE</b>	<b>10,50</b>

Titolo	3	Entrate extratributarie	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<b>2018</b>	<b>111,30</b>
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	<b>TOTALE</b>	<b>111,30</b>

Titolo	3	Entrate extratributarie	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<b>2013</b>	<b>1.490,83</b>
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	<b>2016</b>	<b>3.479,91</b>
			<b>2017</b>	<b>3.625,53</b>
			<b>2018</b>	<b>305,00</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>8.901,27</b>

<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>		
<b>1400</b>	<b>1400 - SERVIZIO GARE, CONTRATTI E PROVVEDITORATO</b>		

Titolo	3	Entrate extratributarie	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	<b>2016</b>	<b>41,83</b>
3o Livello	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	<b>TOTALE</b>	<b>41,83</b>

Titolo	3	Entrate extratributarie	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti	<b>2012</b>	<b>5.808,00</b>
3o Livello	1	Indennizzi di assicurazione		

			2018	100,00
			<b>TOTALE</b>	<b>5.908,00</b>
Titolo	3	Entrate extratributarie	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti	2015	2.684,00
3o Livello	2	Rimborsi in entrata	2017	285,00
			2018	389,08
			<b>TOTALE</b>	<b>3.358,08</b>
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	2	Entrate per conto terzi	2017	32,00
3o Livello	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2018	143,98
			<b>TOTALE</b>	<b>175,98</b>
<b>Codice</b>	<b>Responsabile Capitolo</b>			
2100	2100 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA			
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	3	Fondi perequativi	2017	15.276,55
3o Livello	1	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	<b>TOTALE</b>	<b>15.276,55</b>
Titolo	2	Trasferimenti correnti	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	1	Trasferimenti correnti	2000	3.615,21
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	<b>TOTALE</b>	<b>3.615,21</b>
Titolo	3	Entrate extratributarie	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti	2006	3.634,65
3o Livello	2	Rimborsi in entrata	2007	4.425,93
			2008	10.496,71
			2010	11.059,57
			2011	27.342,07
			2012	9.983,28
			2013	1.540,32
			<b>TOTALE</b>	<b>68.482,53</b>
Titolo	3	Entrate extratributarie	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti	2001	1.704,31
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.	2012	1.433,90
			2014	749,62
			2018	6.975,26
			<b>TOTALE</b>	<b>10.863,09</b>
Titolo	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	4	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2017	32,00
3o Livello	7	Prelievi da depositi bancari	2018	143,98

			2015	125.237,32
			2016	297.781,52
			2018	300.000,00
			TOTALE	723.018,84
Titolo	6	Accensione Prestiti	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
3o Livello	1	Finanziamenti a medio lungo termine		
			1992	4.234,93
			2004	43.306,17
			2015	15.047,95
			TOTALE	62.589,05
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	1	Entrate per partite di giro		
3o Livello	1	Altre ritenute		
			2018	702,42
			TOTALE	702,42
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	1	Entrate per partite di giro		
3o Livello	3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		
			2018	294,00
			TOTALE	294,00
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	1	Entrate per partite di giro		
3o Livello	99	Altre entrate per partite di giro		
			1985	2.582,28
			2018	28.530,74
			TOTALE	31.113,02
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	2	Entrate per conto terzi		
3o Livello	4	Depositi di/presso terzi		
			1984	1.467,76
			1985	309,87
			1986	80,57
			1989	516,46
			1990	12.962,95
			1993	516,46
			1997	1.549,37
			1999	2.401,52
			2002	663,72
			2008	100,00
			2009	96,37
			2013	2.100,00
			TOTALE	22.765,05
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	2	Entrate per conto terzi		
3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi		
			2005	1.126,38
			2006	2.455,08
			2007	3.187,93
			2011	84,19
			2012	1.384,04

2013	3,50
2014	194,25
2015	35,50
2016	260,00
2018	14.086,37
<b>TOTALE</b>	<b>22.817,24</b>

Codice	Responsabile Capitolo
2200	2200 - SERVIZIO TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
2o Livello	1	Tributi		
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati		
			2000	80.776,69
			2001	47.985,29
			2002	54.121,61
			2005	288,51
			2010	11.045,27
			2011	4.897,97
			2012	44.544,61
			2013	208.383,14
			2014	353.400,69
			2015	351.126,28
			2016	251.408,21
			2017	75.564,85
			2018	3.233.845,80
			<b>TOTALE</b>	<b>4.717.388,92</b>
3	Entrate extratributarie			
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
			2015	573,79
			2016	169,44
			2017	196,63
			2018	2.180,78
			<b>TOTALE</b>	<b>3.120,64</b>
3	Entrate extratributarie			
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
			2015	115,03
			2016	171,72
			2018	14.973,75
			<b>TOTALE</b>	<b>15.260,50</b>
3	Entrate extratributarie			
2o Livello	3	Interessi attivi		
3o Livello	3	Altri interessi attivi		
			2000	781,48
			2001	982,88
			2002	9.120,25
			2003	8.605,71
			2004	15.764,46
			2005	7.527,03

			2006	921,35
			2007	3.487,40
			2008	6.169,81
			2017	1.626,84
			2018	9,82
			<b>TOTALE</b>	<b>54.997,03</b>
Titolo	3	Entrate extratributarie	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti		
3o Livello	2	Rimborsi in entrata		
			2018	22,27
			<b>TOTALE</b>	<b>22,27</b>

Codice	Responsabile Capitolo	
2300	2300 - SERVIZIO NOTIFICHE E SERVIZI AUSILIARI	

			Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	3	Entrate extratributarie		
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
			2000	46,26
			2001	30,43
			2002	104,97
			2008	112,61
			2010	245,22
			2012	208,59
			2013	69,65
			2014	153,93
			<b>TOTALE</b>	<b>971,66</b>

Codice	Responsabile Capitolo	
3100	3100 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	

			Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	3	Entrate extratributarie		
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
			2018	10.272,90
			<b>TOTALE</b>	<b>10.272,90</b>

			Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	4	Entrate in conto capitale		
2o Livello	1	Tributi in conto capitale		
3o Livello	1	Imposte da sanatorie e condoni		
			2002	11.315,21
			2011	516,00
			2012	608,51
			2014	295,36
			2018	2.638,35
			<b>TOTALE</b>	<b>15.373,43</b>

			Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	4	Entrate in conto capitale		
2o Livello	5	Altre entrate in conto capitale		
3o Livello	1	Permessi di costruire		
			2015	8.569,28
			2016	819.061,30
			2018	346.834,25

TOTALE 1.174.464,83

Codice	Responsabile Capitolo	
3200	3200 - SERVIZIO SUAP E EUROPROGETTAZIONE	

Titolo	3	Entrate extratributarie	Anno Residuo	Importo Residuo
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
			2018	22.691,67
			TOTALE	22.691,67

Titolo	3	Entrate extratributarie	Anno Residuo	Importo Residuo
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3o Livello	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
			2015	19.075,92
			2016	104.651,99
			2017	56.842,80
			2018	49.622,25
			TOTALE	230.192,96

Codice	Responsabile Capitolo	
3300	3300 - SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA DEL SUOLO	

Titolo	3	Entrate extratributarie	Anno Residuo	Importo Residuo
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
			2018	406,00
			TOTALE	406,00

Titolo	3	Entrate extratributarie	Anno Residuo	Importo Residuo
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3o Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
			2014	76,40
			2018	2.196,71
			TOTALE	2.273,11

Titolo	3	Entrate extratributarie	Anno Residuo	Importo Residuo
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti		
3o Livello	2	Rimborsi in entrata		
			2014	138.546,57
			2015	971,50
			TOTALE	139.518,07

Codice	Responsabile Capitolo	
3400	3400 - SERVIZIO PATRIMONIO, MOBILITA' E TRASPORTI, PROTEZIONE CIVILE	

Titolo	3	Entrate extratributarie	Anno Residuo	Importo Residuo
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
			2015	10.741,34
			2016	11.257,80
			2017	10.319,65
			2018	6.447,60
			TOTALE	38.766,39

**GESTIONE DELLE ENTRATE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-03-2019 )

Pag. 9

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
4	4	Entrate in conto capitale		
2o Livello	2	Contributi agli investimenti		
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
			<b>2017</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>2018</b>	<b>8.583,64</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>38.583,64</b>
4	4	Entrate in conto capitale		
2o Livello	3	Altri trasferimenti in conto capitale		
3o Livello	11	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		
			<b>2016</b>	<b>261,36</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>261,36</b>
4	4	Entrate in conto capitale		
2o Livello	3	Altri trasferimenti in conto capitale		
3o Livello	12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		
			<b>2017</b>	<b>213,82</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>213,82</b>
4	4	Entrate in conto capitale		
2o Livello	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
3o Livello	1	Alienazione di beni materiali		
			<b>2018</b>	<b>1.960,00</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>1.960,00</b>

Codice	Responsabile Capitolo
<b>4100</b>	<b>4100 - SERVIZIO STAFF AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AI SERVIZI DEL SETTORE</b>

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
4	4	Entrate in conto capitale		
2o Livello	2	Contributi agli investimenti		
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
			<b>2013</b>	<b>7.000,00</b>
			<b>2017</b>	<b>40.000,00</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>47.000,00</b>
4	4	Entrate in conto capitale		
2o Livello	2	Contributi agli investimenti		
3o Livello	4	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		
			<b>2017</b>	<b>810.935,86</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>810.935,86</b>
5	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		
2o Livello	2	Riscossione crediti di breve termine		
3o Livello	1	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche		
			<b>2005</b>	<b>55.051,48</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>55.051,48</b>

Codice	Responsabile Capitolo
<b>4200</b>	<b>4200 - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, POLITICHE ENERGETICHE, SICUREZZA SUL LAVORO</b>

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
4	4	Entrate in conto capitale		
2o Livello	2	Contributi agli investimenti		
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
			<b>2016</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>2017</b>	<b>1.552,86</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>7.552,86</b>

Codice	Responsabile Capitolo	
4300	4300 - SERVIZIO MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO, ILLUMINAZIONE,	

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
4	4	Entrate in conto capitale		
2o Livello	2	Contributi agli investimenti		
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
			2016	5.981,81
			2017	19.599,22
			TOTALE	25.581,03

Codice	Responsabile Capitolo	
4400	4400 - SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI, ESPROPRI, VERDE E ARREDO URBANO	

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
3	3	Entrate extratributarie		
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
			2013	58,32
			2014	114,00
			2015	100,99
			2016	2.543,95
			2017	2.524,06
			2018	240,00
			TOTALE	5.581,32

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
4	4	Entrate in conto capitale		
2o Livello	2	Contributi agli investimenti		
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
			2018	18.767,79
			TOTALE	18.767,79

Codice	Responsabile Capitolo	
5100	5100 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA GENERALE	

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
3	3	Entrate extratributarie		
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti		
3o Livello	2	Rimborsi in entrata		
			2008	3.419,92
			2009	579,10
			2013	2.893,46
			2015	12.274,27
			2018	10.162,04
			TOTALE	29.328,79

Codice	Responsabile Capitolo	
5200	5200 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	

Titolo			Anno Residuo	Importo Residuo
3	3	Entrate extratributarie		
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti		
3o Livello	2	Rimborsi in entrata		
			2016	4.408,64
			2017	3.957,25

			2018	46.428,22
			<b>TOTALE</b>	<b>54.794,11</b>
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	1	Entrate per partite di giro		
3o Livello	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		
			2012	100,09
			2017	186,63
			<b>TOTALE</b>	<b>286,72</b>

Codice	Responsabile Capitolo	
5400	5400 - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	

			Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	3	Entrate extratributarie		
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
			2018	3.060,54
			<b>TOTALE</b>	<b>3.060,54</b>

			Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	3	Entrate extratributarie		
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
			2017	733,50
			2018	5.100,00
			<b>TOTALE</b>	<b>5.833,50</b>

			Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	3	Entrate extratributarie		
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti		
3o Livello	2	Rimborsi in entrata		
			2017	216,29
			2018	9.779,80
			<b>TOTALE</b>	<b>9.996,09</b>

			Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		
2o Livello	2	Entrate per conto terzi		
3o Livello	2	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		
			2011	168,38
			<b>TOTALE</b>	<b>168,38</b>

Codice	Responsabile Capitolo	
9000	9000 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	

			Anno Residuo	Importo Residuo
Titolo	3	Entrate extratributarie		
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3o Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
			2003	55.451,40
			2004	12.577,23
			2005	39.528,64
			2006	24.331,49
			2007	61.565,53
			2008	81.293,69
			2009	96.459,26
			2010	139.960,53
			2011	123.882,84
			2012	160.756,40

			2013	213.647,59
			2014	266.022,32
			2015	500.520,66
			2016	679.014,66
			2017	1.686.857,16
			2018	2.270.745,21
			<b>TOTALE</b>	<b>6.412.614,61</b>
Titolo	3	Entrate extratributarie	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3o Livello	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
			2016	92.833,06
			2017	237.991,14
			2018	290.514,48
			<b>TOTALE</b>	<b>621.338,68</b>
Titolo	3	Entrate extratributarie	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	3	Interessi attivi		
3o Livello	3	Altri interessi attivi		
			2017	7,62
			2018	5,36
			<b>TOTALE</b>	<b>12,98</b>
Titolo	3	Entrate extratributarie	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti		
3o Livello	2	Rimborsi in entrata		
			2016	51.776,15
			2017	140.957,68
			2018	247.921,80
			<b>TOTALE</b>	<b>440.655,63</b>
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>				<b>RESIDUO</b>
9000		9000 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		16.430.381,43
				<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)</b>				<b>16.430.381,43</b>

**Comune di Mira**

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

**2018**

**USCITE**

Missione			Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1	Organi istituzionali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2017	249,13
			2018	15.460,39
			<b>TOTALE</b>	<b>15.709,52</b>
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Segreteria generale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2015	30,00
			2017	15.336,55
			2018	26.563,61
			<b>TOTALE</b>	<b>41.930,16</b>
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Segreteria generale		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2018	54.070,40
			<b>TOTALE</b>	<b>54.070,40</b>
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Titolo	1	Spese correnti		
			2015	3.905,77
			2016	950,83
			2017	4.500,42
			2018	27.818,51
			<b>TOTALE</b>	<b>37.175,53</b>
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Titolo	1	Spese correnti		
			1995	1.091,48
			1996	610,00
			1997	1.610,86
			1998	26.185,32
			1999	1.995,05
			2000	42.034,59
			2001	2.154,95
			2002	975,30
			2003	4.375,90
			2004	6.978,46
			2005	772,08
			2006	3.179,63
			2008	2.624,10
			2010	1.369,57
			2011	219,90
			2013	2.410,29
			2014	3.916,16
			2015	8.911,39
			2016	78,00
			2017	8.683,52
			2018	18.452,61
			<b>TOTALE</b>	<b>138.629,16</b>

Missione			Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Titolo	1	Spese correnti		
			1996	23,35
			1997	150,81
			1998	60,43
			2006	494,79
			2013	119,50
			2014	382,22
			2015	10.599,32
			2016	140,00
			2017	6.989,17
			2018	84.969,55
			<b>TOTALE</b>	<b>103.929,14</b>
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2018	31.621,05
			<b>TOTALE</b>	<b>31.621,05</b>
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	6	Ufficio tecnico		
Titolo	1	Spese correnti		
			2009	322,87
			2011	397,09
			2012	84,21
			2016	805,20
			2017	233,30
			2018	7.511,84
			<b>TOTALE</b>	<b>9.354,51</b>
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	6	Ufficio tecnico		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2011	1.006,72
			2015	11.846,09
			2017	8.496,70
			2018	131.915,77
			<b>TOTALE</b>	<b>153.265,28</b>
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
Titolo	1	Spese correnti		
			2017	50,37
			2018	50.531,24
			<b>TOTALE</b>	<b>50.581,61</b>
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	8	Statistica e sistemi informativi		
Titolo	1	Spese correnti		
			2016	244,00
			2017	164,70
			2018	53.768,77
			<b>TOTALE</b>	<b>54.177,47</b>
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anno Residuo	Importo Residuo

**GESTIONE DELLE USCITE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-03-2019 )

Pag. 4

Programma	10	Risorse umane		
Titolo	1	Spese correnti		
			2016	120,00
			2017	5.638,19
			2018	11.186,51
			<b>TOTALE</b>	<b>16.944,70</b>
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	11	Altri servizi generali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2002	7.985,77
			2006	2.501,88
			2014	3.637,60
			2015	6.553,86
			2016	15.213,89
			2017	17.099,63
			2018	82.860,01
			<b>TOTALE</b>	<b>135.852,64</b>
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	11	Altri servizi generali		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2015	1.246,63
			<b>TOTALE</b>	<b>1.246,63</b>
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	1	Polizia locale e amministrativa		
Titolo	1	Spese correnti		
			2003	8.522,71
			2004	2.208,09
			2005	5.237,66
			2006	2.789,56
			2007	10.051,12
			2008	11.232,88
			2009	6.593,16
			2010	7.763,52
			2011	7.580,42
			2012	11.007,16
			2013	14.202,74
			2014	17.554,96
			2015	12.509,91
			2016	20.945,21
			2017	17.241,71
			2018	294.123,07
			<b>TOTALE</b>	<b>449.563,88</b>
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	1	Polizia locale e amministrativa		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2018	5.724,24
			<b>TOTALE</b>	<b>5.724,24</b>
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana		
Titolo	1	Spese correnti		
			2018	6.984,48

			TOTALE	6.984,48
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Istruzione prescolastica		
Titolo	1	Spese correnti		
			2006	1.177,64
			2015	3.131,49
			2017	1.903,57
			2018	66.941,97
			TOTALE	73.154,67
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Istruzione prescolastica		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2018	28.313,20
			TOTALE	28.313,20
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Altri ordini di istruzione		
Titolo	1	Spese correnti		
			2006	2.495,38
			2015	11.630,06
			2016	3.380,49
			2017	16.911,29
			2018	409.457,43
			TOTALE	443.874,65
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Altri ordini di istruzione		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2017	202.494,86
			2018	180.976,27
			TOTALE	383.471,13
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione		
Titolo	1	Spese correnti		
			2017	3.766,99
			2018	116.455,99
			TOTALE	120.222,98
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2018	9.028,00
			TOTALE	9.028,00
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2006	253,73
			2014	240,59
			2015	1.337,72
			2017	8.408,36
			2018	110.444,66
			TOTALE	120.685,06
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		

Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2017	4.300,00
			2018	12.027,86
			<b>TOTALE</b>	<b>16.327,86</b>
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	1	Sport e tempo libero		
Titolo	1	Spese correnti		
			2016	87,11
			2017	781,29
			2018	11.066,55
			<b>TOTALE</b>	<b>11.934,95</b>
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	1	Sport e tempo libero		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2017	1.100,00
			2018	76.516,87
			<b>TOTALE</b>	<b>77.616,87</b>
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	2	Giovani		
Titolo	1	Spese correnti		
			2013	1.000,00
			2018	8.973,03
			<b>TOTALE</b>	<b>9.973,03</b>
Missione	7	Turismo	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		
Titolo	1	Spese correnti		
			2018	12.010,00
			<b>TOTALE</b>	<b>12.010,00</b>
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio		
Titolo	1	Spese correnti		
			2018	4.209,55
			<b>TOTALE</b>	<b>4.209,55</b>
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2001	11.315,21
			2009	35.000,00
			2016	757.663,12
			2018	355.017,85
			<b>TOTALE</b>	<b>1.158.996,18</b>
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	1	Difesa del suolo		
Titolo	1	Spese correnti		
			2018	88.490,77
			<b>TOTALE</b>	<b>88.490,77</b>
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2006	666,34
			2013	7.000,00

			2017	37.842,57
			2018	120.723,90
			TOTALE	166.232,81
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2015	744,44
			2016	7.850,00
			2018	10.998,30
			TOTALE	19.592,74
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	3	Rifiuti		
Titolo	1	Spese correnti		
			2014	136.656,44
			2015	8.448,29
			2018	14.742,26
			TOTALE	159.846,99
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	4	Servizio idrico integrato		
Titolo	1	Spese correnti		
			2006	758,14
			2015	26,60
			2017	519,97
			2018	959,78
			TOTALE	2.264,49
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2018	1.342,00
			TOTALE	1.342,00
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
Titolo	1	Spese correnti		
			2018	28.378,48
			TOTALE	28.378,48
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	2	Trasporto pubblico locale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2017	350,00
			TOTALE	350,00
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	3	Trasporto per vie d'acqua		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2018	13.357,69
			TOTALE	13.357,69
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2013	6.083,57
			2014	6.059,41
			2015	22.418,29

			2016	38.696,95
			2017	363,03
			2018	558.022,84
			TOTALE	631.644,09
			Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2015	7.000,00
			2016	107.667,44
			2017	198,22
			2018	402.817,32
			TOTALE	517.682,98
			Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	11	Soccorso civile		
Programma	1	Sistema di protezione civile		
Titolo	1	Spese correnti		
			2014	423,07
			2015	411,67
			2017	5.765,89
			2018	7.878,97
			TOTALE	14.479,60
			Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	11	Soccorso civile		
Programma	1	Sistema di protezione civile		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2018	953,20
			TOTALE	953,20
			Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
Titolo	1	Spese correnti		
			2014	3.155,36
			2015	7.895,54
			2016	6.639,52
			2017	909,35
			2018	92.141,15
			TOTALE	110.740,92
			Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2018	27.148,91
			TOTALE	27.148,91
			Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	2	Interventi per la disabilità		
Titolo	1	Spese correnti		
			2012	1.605,00
			2015	6.345,19
			2016	12.614,69
			2017	15.842,54
			2018	100.049,00
			TOTALE	136.456,42
			Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	3	Interventi per gli anziani		
Titolo	1	Spese correnti		

			2013	471,06
			2014	1.712,97
			2015	1.406,52
			2016	1.301,86
			2017	1.027,79
			2018	56.261,63
			<b>TOTALE</b>	<b>62.181,83</b>
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2015	1.500,00
			2016	2.025,32
			2017	4.924,74
			2018	22.650,86
			<b>TOTALE</b>	<b>31.100,92</b>
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	5	Interventi per le famiglie		
Titolo	1	Spese correnti		
			2014	395,72
			2018	1.114,93
			<b>TOTALE</b>	<b>1.510,65</b>
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa		
Titolo	1	Spese correnti		
			2015	256,82
			2018	350,00
			<b>TOTALE</b>	<b>606,82</b>
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
Titolo	1	Spese correnti		
			2018	121.808,03
			<b>TOTALE</b>	<b>121.808,03</b>
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			2018	4.032,10
			<b>TOTALE</b>	<b>4.032,10</b>
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	8	Cooperazione e associazionismo		
Titolo	1	Spese correnti		
			2016	1.697,22
			2017	2.628,44
			2018	21.043,51
			<b>TOTALE</b>	<b>25.369,17</b>
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale		
Titolo	1	Spese correnti		
			2006	1.979,90
			2017	673,24
			2018	56.515,89
			<b>TOTALE</b>	<b>59.169,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 11-03-2019 )

Pag. 10

Missione			Anno Residuo	Importo Residuo
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			<b>2015</b>	<b>311.077,57</b>
			<b>2018</b>	<b>69.409,76</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>380.487,33</b>
Missione	13	Tutela della salute	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria		
Titolo	1	Spese correnti		
			<b>2014</b>	<b>19.754,46</b>
			<b>2018</b>	<b>11.150,63</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>30.905,09</b>
Missione	13	Tutela della salute	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
			<b>2017</b>	<b>649.993,86</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>649.993,86</b>
Missione	14	Sviluppo economico e competitività	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato		
Titolo	1	Spese correnti		
			<b>2018</b>	<b>3.480,00</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>3.480,00</b>
Missione	14	Sviluppo economico e competitività	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		
Titolo	1	Spese correnti		
			<b>2014</b>	<b>250,00</b>
			<b>2016</b>	<b>117,66</b>
			<b>2017</b>	<b>162,64</b>
			<b>2018</b>	<b>269,88</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>800,18</b>
Missione	14	Sviluppo economico e competitività	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità		
Titolo	1	Spese correnti		
			<b>2015</b>	<b>1.333,33</b>
			<b>2016</b>	<b>2.403,79</b>
			<b>2017</b>	<b>3.061,90</b>
			<b>2018</b>	<b>13.233,58</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>20.032,60</b>
Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		
Titolo	1	Spese correnti		
			<b>2018</b>	<b>23.449,32</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>23.449,32</b>
Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	3	Sostegno all'occupazione		
Titolo	1	Spese correnti		
			<b>2018</b>	<b>107.077,04</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>107.077,04</b>
Missione	99	Servizi per conto terzi	Anno Residuo	Importo Residuo
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		

1986	278,01
1987	13,32
1988	156,10
1989	35,64
1990	2.782,86
1991	607,71
1992	682,34
1993	361,74
1994	7.062,34
1995	18.291,59
1996	8.689,33
2001	1.549,37
2004	567,32
2005	114,95
2006	1.107,71
2007	425,00
2008	89,70
2010	155.772,00
2011	7.892,32
2012	17.999,38
2013	13.356,76
2014	1.417,76
2015	10.392,41
2016	24.267,24
2017	9.370,65
2018	123.867,58
<b>TOTALE</b>	<b>407.151,13</b>

<b>TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)</b>	<b>RESIDUO</b>
	<b>7.624.695,72</b>