COMUNE DI NEGRAR

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2016

USCITE

Programma	1	Organi istituzionali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
15	0	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	01011030201002		4.007,28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
775	21-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A LEVER S.R.L. DI ARBIZZANO (VR) DEI PERMESSI USUFRUITI DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2016, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000.	139	SP	17-12-16	2.863,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**2.863,00**
			TOTALE CAPITOLO				**2.863,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20	0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	01011030201001		1.759,06

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
874	30-12-10		COMMISSIONE CONSILIARE CONSULTIVA PER LE SPONSORIZZAZIONI. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA SEDUTA DEL 26.11.2010.	881	PD	23-12-10	119,88
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010				**119,88**
784	21-12-16		IMPEGNO DI SPESA GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2016.	119	SP	21-11-16	239,88
806	22-12-16		IMPEGNO DI SPESA GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2016.	119	SP	21-11-16	199,90
807	22-12-16		IMPEGNO DI SPESA GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2016.	119	SP	21-11-16	2.258,87
829	27-12-16		IMPEGNO DI SPESA GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2016.	145	SP	22-12-16	59,97
830	27-12-16		IMPEGNO DI SPESA GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2016.	145	SP	22-12-16	599,70
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**3.358,32**
			TOTALE CAPITOLO				**3.478,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
25	0	MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	01011030202002		203,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
654	13-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2013.	396	PD	08-08-13	203,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**203,00**
690	29-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL SINDACO.	121	SP	22-11-16	98,60
747	15-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DALL'ASSESSORE CAMILLA COELI.	135	SP	13-12-16	93,40
748	15-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DALL'ASSESSORE ULYANA AVOLA.	136	SP	13-12-16	17,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**209,50**
			TOTALE CAPITOLO				**412,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30	0	SPESE PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	01011030201008		16.570,41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
404	17-06-15		NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 30/04/2015 - 29/04/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E ONORARIO.	274	PD	05-06-15	23.423,20
886	28-12-16		RAGIONERIA: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CHILOMETRICO E SPESE VARIE AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI ANNO 2016	68	CN	28-12-16	258,02
887	28-12-16		RAGIONERIA: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CHILOMETRICO E SPESE VARIE AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI ANNO 2016	68	CN	28-12-16	819,80
888	28-12-16		RAGIONERIA: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CHILOMETRICO E SPESE VARIE AI COMPONENTI IL COLLEGIO REVISORI ANNO 2016	68	CN	28-12-16	563,87
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**25.064,89**
						TOTALE CAPITOLO	**25.064,89**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
95	0	VERSAMENTO I.R.A.P. - AMMINISTRATORI	0101102010101		140,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
808	22-12-16		IMPEGNO DI SPESA GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2016.	119	SP	21-11-16	243,10
831	27-12-16		IMPEGNO DI SPESA GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2016.	145	SP	22-12-16	42,33
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**285,43**
						TOTALE CAPITOLO	**285,43**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**32.104,02**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**32.104,02**

Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
275	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	08011030209008		7.137,01

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	04-02-16		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI RELATIVE AD OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA OFFICINA DEL FERRO DI REDOLFI FABRIZIO A GREZ	11	PD	21-01-16	1.342,00
327	12-07-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE RELATIVI A OPERE DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA DEL FERRO DI REDOLFI FABRIZIO DI GREZZANA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPE	162	GT	11-07-16	305,00
718	20-10-15		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE RELATIVI A OPERE DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA OFFICINA DEL FERRO DI REDOLFI FABRIZIO	532	PD	01-10-15	109,80
977	31-12-15		CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DI COM METODI SPA	817	PD	28-12-15	1.057,59
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**2.814,39**
			TOTALE CAPITOLO				**2.814,39**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
278	0	SERVIZI DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	08011030211999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
700	30-11-16		SERVIZI. SERVIZIO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI ART.26 L.23/12/1999 N.488 E ART.58 L.388 23/1	256	GT	25-10-16	1.579,88
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.579,88**
			TOTALE CAPITOLO				**1.579,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
615	0	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI EDIFICI E MANUTENZIONI IN GENERE	08011030102999		222,30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
246	14-06-16		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA MATERIALE EDILE E PICCOLA FERRAMENTA ANNI 2016-2017-2018- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUGLIELMI EDILIZIA SNC DI S.PIETRO IN CARIANO (VR).ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	127	GT	13-06-16	1.214,85
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.214,85**
			TOTALE CAPITOLO				**1.214,85**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
635	0	MANUTENZIONE ASCENSORI	08011030209004		721,70

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
75	01-01-15		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALE: PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI	698	PD	02-12-14	1.364,18
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.364,18**
			TOTALE CAPITOLO				**1.364,18**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
640	0	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	080110302050 06		48.552,33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
160	13-01-15		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA BOSCH PER LA GESTIONE CALORE DELLA SEDE DELLA PROTEZONE CIVILE DI MAZZ	788	PD	23-12-14	738,86
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**738,86**
99	01-01-15		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2015-	728	PD	11-12-14	3.111,00

464	16-09-16		GESTIONE CALORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR CAPOLUOGO - STAGIONE TERMICA 2016/2017. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E INDIZIONE GARA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	205	GT	06-09-16	12.699,77
507	04-10-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOCLIMA 2001 SRL PER LA SOMMA ECCEDENTE L'IMPORTO GIA' PREVISTO NEL CONTRATTO IN ESSE	215	GT	12-09-16	918,66
961	30-12-15		GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 CON CONVENZIONE CONSIP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED INTEGRAZIONE IMPEGNI E.F.2015. AFFIDAMENTO INCARICO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY SRL DI CINISELLO BALSAMO (MI) PER SERVIZIO GESTIONE CALO	752	PD	07-12-15	29.163,77
962	30-12-15		GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 CON CONVENZIONE CONSIP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED INTEGRAZIONE IMPEGNI E.F.2015. AFFIDAMENTO INCARICO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY SRL DI CINISELLO BALSAMO (MI) PER SERVIZIO GESTIONE CALO	752	PD	07-12-15	238,86
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**46.132,06**
						TOTALE CAPITOLO	**46.870,92**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
670	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI DANNI DA TERZI	08011030209008		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
590	30-09-14		CIG NR. ZC30E94ED4 - Z600E95385 - SETTIMO INCARICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREVISTI NELLA CONVENZIONE CONSIP SPA LOTTO 2 ATTIVATA CON A.T.I. CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L., S.I.M.E.T. SRL, INSIGNA	491	PD	16-09-14	6.968,74
629	16-10-14		OTTAVO INCARICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREVISTI NELLA CONVENZIONE CONSIP SPA LOTTO 2 ATTIVATA CON A.T.I. CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L., S.I.M.E.T. SRL, INSIGNA SRL E GMS STUDIO ASSOCIATO, AI SEN	559	PD	09-10-14	1.218,35
676	31-12-12		LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIMESSA IN PRISTINO DEL "CAPITELLO DELLA MADONNA DELL'IMMACOLATA" SITO IN VIA CAV.V.VENETO A NEGRAR A SEGUITO DEL SINISTRO AVVENUTO IN DATA 01/05/2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	644	PD	20-12-12	1.625,87
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**9.812,96**
						TOTALE CAPITOLO	**9.812,96**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
696	0	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO MANUTENZIONI	08011020101001		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1062	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA IPOTESI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2015.	841	PD	29-12-15	300,75
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**300,75**
						TOTALE CAPITOLO	**300,75**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
699	0	RISARCIMENTO PER DANNI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	08011100502001		5.816,17

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
714	01-12-14		CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 9" - IMPEGNO DI SPESA DOVUTO ALLA SOCIETA' LEASEPLAN COME PENALE PER LA RESTITUZIONE ANTICIPATA DEL DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA EP643YF	665	PD	21-11-14	275,53
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**275,53**
						TOTALE CAPITOLO	**275,53**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
735	0	RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	08011030209001		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
707	30-11-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL TRATTORE LAMBORGHINI RUNNER 450 TARGATO ADM239 ALLA DITTA TURRINI LUCIANO DI PESCANTINA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	297	GT	18-11-16	366,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**366,00**
TOTALE CAPITOLO	**366,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
735	1	RIPARAZIONI AUTOMEZZI OPERATIVI COMUNALI	080110302090 01		3.200,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
104	11-04-16		DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA DONATONI F.LLI SNC DI NEGRAR (VR) PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT BRAVO TARGATO YA360AC IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	121	PD	16-03-16	337,49
135	22-04-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI CAMBIO PNEUMATICI DA INVERNALI AD ESTIVI SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO D'INCARICO ALLA DITTA MARCHESINI GOMME DI MARCHESINI G. BATTISTA DI NEGRAR (VR).	166	PD	14-04-16	119,27
316	07-07-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2016-2017-2018. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E PRENOTAZIONE	174	GT	27-07-16	1.324,02
453	08-09-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO MINIESCAVATORE HINOVA VT1550. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MA.US.A.I. DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	209	GT	08-09-16	451,40
670	28-11-16		SERVIZI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'OFFICINA DAL NEGRO DI ARBIZZANO (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	312	GT	24-11-16	1.212,86
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**3.445,04**
						TOTALE CAPITOLO	**3.445,04**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
738	0	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	08011030213002		241,44

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
27	18-02-16		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AUTOLAVAGGIO "AL RISPARMIO" DI VERONA.	47	PD	11-02-16	78,08
317	07-07-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2016 - DICEMBRE 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI GARA INFORMALE ALL'AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL DI ARBIZZA (determina indizione GT 154/2016)	174	GT	27-07-16	72,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**150,08**
						TOTALE CAPITOLO	**150,08**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
780	0	CANONI DI NOLEGGIO "PARCO MACCHINE"	08011030207002		686,32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	01-01-13		PRESA D'ATTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.85/2012 AD OGGETTO "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA AUTOVEICO	335	PD	20-08-12	59,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013	**59,80**
876	10-12-15		CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 9". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DOVUTO ALLA SOCIETA' LEASPLAN ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO RELATIVO AGLI ANNI 2016 - 2017	742	PD	03-12-15	626,52
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**626,52**
						TOTALE CAPITOLO	**686,32**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
780	1	CANONI DI NOLEGGIO "PARCO MACCHINE" - AUTOMEZZI ESCLUSI DA LIMITE PREVISTO DAL D.L. 66/2014	08011030207002		234,87

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
877	10-12-15		CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 9". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DOVUTO ALLA SOCIETA' LEASPLAN ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO RELATIVO AGLI ANNI 2016 - 2017	742	PD	03-12-15	251,04
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**251,04**
						TOTALE CAPITOLO	**251,04**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
796	0	SPESE DI ISTRUTTORIA PER APPROVAZIONE PROGETTI LAVORI PUBBLICI	08011020199999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
309	04-07-16		SERVIZI. MANUTENZIONI CIGLI STRADALI, VERDE E AREE SENSIBILI PERIODO DA AGOSTO 2016 A DICEMBRE 2017. PRESA D'ATTO MODIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. DETERMINA A CONTRARRE E DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE DELLE PROCE	148	GT	27-06-16	225,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**225,00**

TOTALE CAPITOLO	**225,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**69.356,94**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**69.356,94**

Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
930	0	SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	03011030215011		973,62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
404	24-08-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "E.N.P.A. O.N.L.U.S. VERONA" PER CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ESERCIZIO 2016	10	SC	22-08-16	234,03
651	24-11-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ULSS 20 DI VERONA PER CONTROLLO SANITARIO CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ESERCIZIO 2016. SMART CIG. Z7A1BE4C97	19	SC	08-11-16	655,80
815	22-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ULSS 22 DI BUSSOLENGO (VR) PER IDENTIFICAZIONE COLONIA FELINA CON MICROCHIPS	29	SC	22-12-16	104,00
816	22-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CATTURA RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR	31	SC	22-12-16	1.396,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**2.389,83**
			TOTALE CAPITOLO				**2.389,83**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1022	0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO ED ARMAMENTO	03011030102004		2.499,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
668	28-11-16		ACQUISTO VESTIARIO AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE ESERCIZIO 2016 CON ORDINATIVO DIRETTO DI FORNITURA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG. Z411BDB200	18	SC	03-11-16	2.499,99
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**2.499,99**
			TOTALE CAPITOLO				**2.499,99**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1042	0	SPESE VISURE M.C.T.C.	03011030216999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
431	05-09-16		ATTIVAZIONE ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	11	SC	01-09-16	199,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**199,00**
			TOTALE CAPITOLO				**199,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1044	0	PROGETTO POTENZIAMENTO SICUREZZA STRADALE	03011030219006		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
986	31-12-15		PROGETTO SICUREZZA STRADALE 2015 -2017. ASSUNZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG ZAF17D6DF8	845	PD	29-12-15	6.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**6.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**6.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1045	0	QUOTA PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI DA VERSARE A TERZI	03011030203999		2.663,66

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
736	13-12-16		Assunzione impegno di spesa per liquidazione alla ditta A.J. Mobilità di Spoleto (PG) di quote proventi della gestione parcheggi per verbali andati a buon fine anno 2016.	26	SC	12-12-16	5.000,00

944	31-12-14		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.J. MOBIILITA' DI SPOLETO (PG) QUOTE PROVENTI GESTIONE APRCHEGGI PER VERBALI ANDATI A BUON FINE ANNO 2014. SMART CIG Z96127F8E5	818	PD	27-12-14	5.000,00

1014	31-12-15		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.J. MOBILITA' DI SPOLETO (PG) QUOTE PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI PER VERBALI ANDATI A BUON FINE ANNO 2015. SMART CIG Z4D17DCB2C	863	PD	30-12-15	4.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**14.500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**14.500,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1046	0	SERVIZIO GESTIONE SANZIONI C.D.S.	03011030205999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
524	12-10-16		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI VERBALI DEL CODICE DELLE STRADA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NEGRAR	14	SC	09-09-16	541,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**541,90**
			TOTALE CAPITOLO				**541,90**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1047	0	SPESE SERVICE GESTIONE SANZIONI C.D.S.	03011030205999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
525	12-10-16		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI VERBALI DEL CODICE DELLE STRADA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NEGRAR	14	SC	09-09-16	3.105,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**3.105,90**
			TOTALE CAPITOLO				**3.105,90**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1055	0	ESERCITAZIONI AL POLIGONO	03011030213005		400,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
705	30-11-16		ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TIRO A SEGNO SEZIONE DI NEGRAR PER CANONE ISCRIZIONE VOLONTARIA ESERCIZXIO 2016 - SMART CIG ZEE1BFF506	21	SC	14-11-16	700,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**700,00**
			TOTALE CAPITOLO				**700,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1065	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	03011030209005		1.073,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
770	20-12-16		SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVELOX AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CI. TI. ESSE DI ROVELLASCA (CO)	27	SC	19-12-16	197,64
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**197,64**
			TOTALE CAPITOLO				**197,64**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1086	2	INCARICO DITTA VIGILANZA PRIVATA PER CONTROLLO PARCHI	03011030211999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
225	07-06-16		SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA C.I.V.I.S. S.p.a.DI VERONA. SMART CIG Z3E1A2CB5C	6	SC	03-06-16	585,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**585,60**
			TOTALE CAPITOLO				**585,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1093	0	SPESE FUNZIONAMENTO CONVENZIONE DA VERSARE AL COMUNE CAPOFILA	0301104010203		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
774	21-12-16		MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA DEI COMUNI DI SAN PIETRO IN CARIANO E DI NEGRAR. RIVERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NEGRAR AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	28	SC	20-12-16	1.891,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**1.891,00**
TOTALE CAPITOLO	**1.891,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1094	0	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE (CAP. E 308)	03011040102001		5.312,87

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
979	31-12-14		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE EX COMMA 2 E 3 ART. 8 L.R. 23/2007	891	PD	31-12-14	5.312,87
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**5.312,87**
			TOTALE CAPITOLO				**5.312,87**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1094	1	RIVERSAMENTO A CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE (CAP. E 308)	03011040101999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
980	31-12-14		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO A CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOTE SANZIONE AMMINISTRATIVE ART. 6 L.15/11/1973 N. 734	892	PD	31-12-14	4.474,21
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**4.474,21**
			TOTALE CAPITOLO				**4.474,21**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**42.397,94**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**42.397,94**

Programma	1	Istruzione prescolastica
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1120	0	ACQUISTO VARI PER LA SCUOLA MATERNA	04011030102000		194,35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
741	13-12-16		ISTRUZIONE. ACQUISTO ATTREZZATURA PER LE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DI NEGRAR E PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN.	167	AM	06-12-16	46,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**46,00**
			TOTALE CAPITOLO				**46,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1135	0	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA	04011030205004		587,32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
735	21-10-15		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	570	PD	14-10-15	341,86
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**341,86**
			TOTALE CAPITOLO				**341,86**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1150	0	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI	04011030209005		857,71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
245	18-03-15		ISTRUZIONE. ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN.	97	PD	11-03-15	28,11
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**28,11**
202	19-05-16		ISTRUZIONE. INTERVENTO ASSISTENZA LAVASTOVIGLIE SCUOLA DI FANE	54	AM	18-05-16	434,00
310	04-07-16		ISTRUZIONE. INTERVENTO DI ASSISTENZA AL FRIGORIFERO DELLA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN	70	AM	30-06-16	242,78
497	04-10-16		ISTRUZIONE. ASSISTENZA ALLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE.	122	AM	27-09-16	165,00
593	10-11-16		ISTRUZIONE. SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA LAVASTOVIGLIE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN.	145	AM	31-10-16	126,88
771	20-12-16		ISTRUZIONE. SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA LAVASTOVIGLIE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. IMPEGNO DI SPESA	180	AM	19-12-16	189,10
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.157,76**
			TOTALE CAPITOLO				**1.185,87**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1170	0	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA NON COMUNALE	04011040101002		60.010,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
893	29-12-16		ISTRUZIONE. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR, ARBIZZANO E MONTECCHIO APPROVATO CON DELIBERA G.M. N. 154 DEL 27.09.2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	221	AM	28-12-16	1.240,00
894	29-12-16		ISTRUZIONE. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR, ARBIZZANO E MONTECCHIO APPROVATO CON DELIBERA G.M. N. 154 DEL 27.09.2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	221	AM	28-12-16	1.240,00
895	29-12-16		ISTRUZIONE. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR, ARBIZZANO E MONTECCHIO APPROVATO CON DELIBERA G.M. N. 154 DEL 27.09.2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	221	AM	28-12-16	2.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**4.980,00**

TOTALE CAPITOLO	**4.980,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1190	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	040110705040 03		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
293	30-06-16	SF	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 23.208,42 x Anno 2016	0			11.443,89

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**11.443,89**
TOTALE CAPITOLO	**11.443,89**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1240	0	SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO	040110302050 01		975,10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
44	07-03-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 CON DITTA TELECOM ITALIA.	14	PD	22-01-16	872,09

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**872,09**
TOTALE CAPITOLO	**872,09**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**18.869,71**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**18.869,71**

Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1634	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CULTURA	05011030299999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	14-11-16		PROGRAMMA DEGLI EVENTI CULTURALI PROMOSSI DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ	147	AM	04-11-16	779,00
702	30-11-16		PROGRAMMA EVENTI PROMOSSI DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2016. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DIRITTI SIAE	163	AM	25-11-16	172,76
751	15-12-16		INTEGRAZIONE PROGRAMMA DEGLI EVENTI CULTURALI PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBREORGANIZZAZIONI CONCERTI PROMOSSI DAL CORO COSTE BIANCHE DI NEGRAR PER IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	169	AM	07-12-16	113,90
863	27-12-16		PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA TURISTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEGRAR. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ	195	AM	21-12-16	122,72
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.188,38**
			TOTALE CAPITOLO				**1.188,38**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**1.188,38**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**1.188,38**

Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1730	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	06011030209008		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
909	18-12-15		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO. LINEE GUIDA PER AFFIDAMENTO - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E TARIFFE (per manutenzione)	721	PD	30-11-15	2.600,00
1102	31-12-15		RECEPIMENTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.139/2015 AD OGGETTO "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO.LINEE GUIDA PER AFFIDAMENTO-APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E TARIFFE." ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	721	PD	30-11-15	2.600,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**5.200,00**
			TOTALE CAPITOLO				**5.200,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1730	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA	06011030209008		6.500,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
598	10-11-16	SF	CIG ESENTE.DETERMINAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA.	264	GT	28-10-16	5.000,00
599	10-11-16		CIG ESENTE.DETERMINAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA.	264	GT	28-10-16	320,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**5.320,00**
			TOTALE CAPITOLO				**5.320,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1745	0	IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	06011030205004		3.452,97

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
740	22-10-15		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	570	PD	14-10-15	15,49
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**15,49**
			TOTALE CAPITOLO				**15,49**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1749	0	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	06011030213999		1.453,55

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
859	03-12-15		ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B INTERESSATE A PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 08.11.1991 N. 381 MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO IL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA, TENUTA C	717	PD	27-11-15	1.534,06
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.534,06**
			TOTALE CAPITOLO				**1.534,06**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1790	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	06011070504003		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
297	30-06-16	SF	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 28.055,81 x Anno 2016	0			13.806,65

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**13.806,65**
TOTALE CAPITOLO	**13.806,65**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1831	0	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	060110302090 05		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
853	27-12-16		PROGRAMMA DI ASSISTENZA DEFIBRILLATORI. INCARICO DITTA LOW COST SERVICE.	201	AM	21-12-16	1.006,50
875	27-12-16		SERVIZIO DI ASSISTENZA AL DEFIBRILLATORE IN USO ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI NEGRAR. IMPEGNO DI SPESA.	207	AM	22-12-16	311,10
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.317,60**
			TOTALE CAPITOLO				**1.317,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1855	0	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	060110403999 99		32.702,75

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
550	17-09-14		CIG ESENTE. RECEPIMENTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR.REG.GEN.40 DEL 18.03.2014 PER ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI	415	PD	19-08-14	0,01
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**0,01**
144	13-01-15		IMPEGNO CONTRIBUTI CONVENZIONI SPORTIVE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 135 DEL 16/09/2014	785	PD	23-12-14	7.498,63
596	10-11-16		CIG ESENTE.DETERMINAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA.	264	GT	28-10-16	8.125,00
597	10-11-16	SF	CIG ESENTE.DETERMINAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA.	264	GT	28-10-16	1.779,88
634	17-11-16		CONTRIBUTI PROMOZIONE ALLO SPORT GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO APPROVAZIONE CONVENZIONI CON LE SOCIETA SPORTIVE FINO AL 31.12.2016.	264	GT	28-10-16	6.375,00
869	31-12-14		STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO.LINEE GUIDA PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI-APPROVAZIONE CONVENZIONE E TARIFFE. (CONTRIBUTO PER ATLETI)	785	PD	23-12-14	6.598,63
903	15-12-15		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO. LINEE GUIDA PER AFFIDAMENTO - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E TARIFFE (utenze)	721	PD	30-11-15	13.100,00
908	18-12-15		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO. LINEE GUIDA PER AFFIDAMENTO - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E TARIFFE (contributi per promozione dello sport).	721	PD	30-11-15	6.500,00
1090	31-12-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI FIAMENE FINO AL 30/06/2016 E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TAMBURELLO DI ARBIZZANO E NEGRAR E IMPIANTI SPORTIVI DI MAZZANO E MONTECCHIO FINO AL 31/03/2016.	886	PD	31-12-15	4.400,00
1091	31-12-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI FIAMENE FINO AL 30/06/2016 E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TAMBURELLO DI ARBIZZANO E NEGRAR E IMPIANTI SPORTIVI DI MAZZANO E MONTECCHIO FINO AL 31/03/2016.	886	PD	31-12-15	500,00
1092	31-12-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI FIAMENE FINO AL 30/06/2016 E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TAMBURELLO DI ARBIZZANO E NEGRAR E IMPIANTI SPORTIVI DI MAZZANO E MONTECCHIO FINO AL 31/03/2016.	886	PD	31-12-15	500,00
1093	31-12-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI FIAMENE FINO AL 30/06/2016 E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TAMBURELLO DI ARBIZZANO E NEGRAR E IMPIANTI SPORTIVI DI MAZZANO E MONTECCHIO FINO AL 31/03/2016.	886	PD	31-12-15	1.700,00
1094	31-12-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI FIAMENE FINO AL 30/06/2016 E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TAMBURELLO DI ARBIZZANO E NEGRAR E IMPIANTI SPORTIVI DI MAZZANO E MONTECCHIO FINO AL 31/03/2016.	886	PD	31-12-15	800,00
1103	31-12-15		RECEPIMENTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.139/2015 AD OGGETTO "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO.LINEE GUIDA PER AFFIDAMENTO-APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E TARIFFE." ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	721	PD	30-11-15	6.500,00
1104	31-12-15		RECEPIMENTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.139/2015 AD OGGETTO "GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO.LINEE GUIDA PER AFFIDAMENTO-APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E TARIFFE." ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	721	PD	30-11-15	8.600,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**72.977,14**

TOTALE CAPITOLO	**72.977,15**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**100.170,95**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**100.170,95**

Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1930	0	INIZIATIVE PER IL TURISMO	070110302999 99		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
281	28-06-16		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2016 PER IL FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO I.A.T. DI TERRITORIO VALPOLICELLA	66	AM	23-06-16	1.842,26
862	27-12-16		PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA TURISTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEGRAR. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ	195	AM	21-12-16	3.977,28
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**5.819,54**
			TOTALE CAPITOLO				**5.819,54**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**5.819,54**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**5.819,54**

Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2045	0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	08011030209008		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
174	10-05-16		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2016. DERIVA DA RIDUZIONE IMP. 1051/2016 AL CAP. 2136, ANTECEDENTE ALL'APPROVAZIONE DEL P.E.G.	0			2.000,00
406	25-08-16		SERVIZI.SERVIZIO SGOMBERO NEVE TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2016/2017-2017/2018.DETERMINA A CONTRARRE E DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER GESTIONE PROCEDURE DI GARA SUL ME.PA. (... per anno 2017 periodo: gennaio - aprile 2017)	190	GT	17-08-16	1.525,00
1025	31-12-15		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E LO SPARGIMENTO DI SABBIA FINA ALL'INTERNO DEGLI INTERSTIZI DELLA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTE DI VIA MAZZINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO D'INCARICO ALLA DITTA MENEGHINI GIOVANNI SRL DI VERONA	860	PD	30-12-15	4.446,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**7.971,90**
			TOTALE CAPITOLO				**7.971,90**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2050	0	SEGNALETICA STRADALE	08011030102999		16.340,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
76	24-03-16		DETERMINA A CONTRARRE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE 12 A MAZZANO DI NEGRAR (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA TRASPORTI E SCAVI MENON S.R.L.	107	PD	11-03-16	1.183,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.183,40**
			TOTALE CAPITOLO				**1.183,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2057	0	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORATE	08011030209008		5.421,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
409	25-08-16		SERVIZI.SERVIZIO SGOMBERO NEVE TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2016/2017-2017/2018.DETERMINA A CONTRARRE E DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER GESTIONE PROCEDURE DI GARA SUL ME.PA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUT	190	GT	17-08-16	30,00
452	08-09-16		SERVIZI. INDAGINE DI MERCATO TRAMITE ME.PA. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO - POTATURA ALBERATURE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE	208	GT	08-09-16	17.141,00
587	07-11-16		SERVIZI.SERVIZIO SGOMBERO NEVE TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2016/2017-2017/2018. PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA RG.847 DEL 03-11-2016 DI GARA DESERTA. DETERMINA A CONTRARRE E DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI C	270	GT	04-11-16	30,00
708	01-12-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DI UN POZZETTO E VIDEOISPEZIONE IN VIA SAN GIUSEPPE FRAZ. MONTECCHIO DI NEGRAR (VR) ALLA DITTA AREASPURGHI SRL DI ARBIZZANO DI NEGRAR (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO	320	GT	29-11-16	2.867,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**20.068,00**
			TOTALE CAPITOLO				**20.068,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2060	0	SFALCIATURA CIGLI STRADALI	08011030215999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
606	10-11-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, CIGLI STRADALI, E PULIZIA AREE SENSIBILI PER IL PERIODO 15 NOVEMBRE 2016 - 31 DIC.2016 ALLA DITTA AUROA . ... (ridotto imp. provv. 34/2016 di pari importo)	281	GT	10-11-16	6.149,31

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**6.149,31**
TOTALE CAPITOLO	**6.149,31**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2061	0	FACCHINAGGIO	080110302159 99		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
257	17-06-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI DI PROPRIETA' COMUNALE IN AFFIANCAMENTO AGLI OPERATORI ESTERNI COM.LI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BETA COOPERATIVA SOCIALE DI BUSSOLENGO (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEG	132	GT	15-06-16	1.049,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016		**1.049,50**
					TOTALE CAPITOLO		**1.049,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2062	0	MANUTENZIONE ROTATORIE E PONTI	08011030209008		2.738,74

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
136	21-01-14		MANUTENZIONE ROTATORIE COMUNALI ANNO 2014 - APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO PER INDIZIONE DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFI	889	PD	24-12-13	206,80
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015		**206,80**
					TOTALE CAPITOLO		**206,80**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2063	0	CONVENZIONE UNIVERSITA' SCIENZE MOTORIE VERONA	08011030299999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
897	29-12-16		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA/DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, BIOMEDICINA E MOVIMENTOPER L'ANALISI E L'ELABORAZIONE DI PERCORSI TIPIZZATI PER ATTIVITA' DI NORDIC WALKING E CAMMINO. DICH	364	GT	28-12-16	500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016		**500,00**
					TOTALE CAPITOLO		**500,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2076	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	08011030207000		976,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
558	24-10-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA SCALIGERA SERVICE SRL DI VERONA, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA PER POTATURA PIANTE E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	225	GT	23-09-16	1.482,94
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016		**1.482,94**
					TOTALE CAPITOLO		**1.482,94**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2230	0	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA	08011030211999		7.198,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
857	31-12-14		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE SEAP-PAES (PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE). APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	749	PD	16-12-14	2.159,40
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014		**2.159,40**
112	11-04-16		CIG.Z9617E70F0 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO AVENTE AD OGGETTO LA REDAZIONE DI N.4 PARERI E VALUTAZIONI SU RELAZIONI DI SCREENING E/O VALUTAZIONI DI INCIDENZA AMBIENTALE RIFERITE A PRATICHE EDILIZIE	133	PD	24-03-16	1.522,56
218	31-05-16		CIG.ESENTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO PER LE SPESE DI PROGETTAZIONE RELATIVE ALL'INCARICO DI REDAZIONE "I SENTIERI DELLA FEDE IN VALPOLICELLA SULLE TRACCE DELLA CLAUDIA AUGUSTA PADANA", IN ATTUAZIONE DELLA D.C.C.N.	108	GT	25-05-16	3.208,20
418	30-08-16		SERVIZIO. CIGZ0F1A0755A: INCARICO ALLA DITTA NETMOBILITY DI VERONA PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE TRASFORMAZIONI URBANSITICHE NELL'AREA DI ARBIZZANO SULLA VIABILITA' LOCALE E SOVRACOMUNALE	106	GT	25-05-16	1.268,80
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016		**5.999,56**
					TOTALE CAPITOLO		**8.158,96**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2240	0	INCARICHI PER RILIEVI FRAZION. CATASTO	08011030211999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
232	04-06-12		CIG.....REDAZIONE DI PRATICA CATASTALE E CONSULENZA PER RICERCHE IPOCATASTALI, RELATIVE ALL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "SEDE PROTEZIONE CIVILE DI MAZZANO".	137	PD	04-04-12	2.108,74

761	19-12-16		Affidamento incarico al Geom. Cesta Raffaele per la redazione di pratica catastale relativa ad immobile comunale-sistemazione cartografica della mappa.	337	GT	15-12-16	380,64
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**2.489,38**
						TOTALE CAPITOLO	**2.489,38**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2245	0	INCARICO PROFESSIONALE PER CONTROLLO ATTIVITA' RUMOROSE	08011030211999		640,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
514	07-10-16		AFFIDAMENTO INCARICO PER CONTROLLO ATTIVITA' RUMOROSE ALLA DITTA S.E.T. SERVIZI SCARL DI VIA C.NEPOTE 10 VERONA . IMPEGNO DI SPESA	224	GT	22-09-16	1.152,90
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**1.152,90**
						TOTALE CAPITOLO	**1.152,90**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**50.413,09**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**50.413,09**

Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2332	0	ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	110110302050 04		448,89

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
743	22-10-15		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	570	PD	14-10-15	107,05
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**107,05**
			TOTALE CAPITOLO				**107,05**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2340	0	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	110110401019 99		7.500,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
987	31-12-15		CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI - SEZIONE VALPOLICELLA - VALDADIGE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR - ANNI 2016-2017 ED INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ATTUALE CONVENZIONE REP. 6195	844	PD	29-12-15	7.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**7.500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**7.500,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**7.607,05**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**7.607,05**

Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2632	0	INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI	08011030211999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
511	06-12-12		CIG: Z96077E9BA - INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SA FRANCESCA SECONDINI PER LA COLLABORAZIONE TECNICO-GIURIDICA-AMMINISTRATIVA	550	PD	03-12-12	2.500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**2.500,00**
TOTALE CAPITOLO	**2.500,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**2.500,00**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**2.500,00**

Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2720	0	GESTIONE ASILO NIDO	12011030215010		4.646,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	09-02-16		ISTRUZIONE.SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA. APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL " BUONO ASILO NIDO" PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI FIGLI AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2016 - CIG ZDA186FD63.	45	PD	09-02-16	285,00
896	29-12-16		ISTRUZIONE. ISTRUZIONE. SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA. APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI "ASILO NIDO" PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ..... PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2016 - 2017.(diminuito provv. per 2016 di euro500,00)	223	AM	28-12-16	1.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.785,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.785,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2865	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA MINORI"	12011030215999		25.204,76

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
285	16-07-13		CIG 52236769CB INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE PER IL PERIODO 01.09.2013 AL 31.08.2015.	288	PD	04-07-13	5,57
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**5,57**
579	21-08-15		PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE (CONTRATTO REP. N. 6180/2013) ALLA COOPERATIVA DI SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO DAL 01.09.2015 AL 31.12.2015. CIG. 5223	385	PD	31-07-15	72,96
706	13-10-15		CIG. Z57166CF22 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HERMETE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN SITUAZIONE DI FORTE DISAGIO E RISCHIO PRESSO IL CENTRO EDUCATIVO S.E.I.	548	PD	08-10-15	41,55
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**114,51**
706	13-10-15		CIG. Z57166CF22 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HERMETE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN SITUAZIONE DI FORTE DISAGIO E RISCHIO PRESSO IL CENTRO EDUCATIVO S.E.I.	548	PD	08-10-15	1.869,20
802	20-11-15		GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2017. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	655	PD	13-11-15	26.055,69
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**27.924,89**
			TOTALE CAPITOLO				**28.044,97**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3230	0	ESENZIONE QUOTE C.E.R. E CENTRI APERTI	12011040202999		4.800,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
744	23-12-13		CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2013/2014: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI ED ACCERTAMENTO ENTRATE.	806	PD	16-12-13	1.800,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**1.800,00**
843	30-12-14		CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2014/2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI.	765	PD	19-12-14	2.800,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**2.800,00**
1000	31-12-15		OGGETTO: CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 E 2016/2017:APPROVAZIONE TARIFFE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	738	PD	03-12-15	200,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**200,00**
891	29-12-16		ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI VARI DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E.F. 2016.	212	AM	23-12-16	1.900,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.900,00**
			TOTALE CAPITOLO				**6.700,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**36.529,97**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**36.529,97**

Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3462	0	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CORSA CICLISTICA	06011040399999		8.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
766	19-12-16		CULTURA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO "EMILIO SALGARI", PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO EMILIO SALGARI, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' A CARATTERE TURISTICO, SOCIALE, CULTURAL	177	AM	16-12-16	8.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**8.000,00**
TOTALE CAPITOLO	**8.000,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**8.000,00**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**8.000,00**

Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5256	0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (PI)	030120201059 99		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
952	29-12-15		Affidamento della fornitura, posa in opera e messa in esercizio di n. 6 telecamere per la lettura targhe e relativo software di gestione con utilizzo del Mercato elettronico. Codice C.I.G. ZA117CFA6C - Impegno di spesa.	827	PD	28-12-15	29.158,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**29.158,00**
						TOTALE CAPITOLO	**29.158,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5256	1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLACCIAMENTI PER APPARECCHI VIDEOSORVEGLIANZA (AV)	030120201059 99		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
311	04-07-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE- DODICESIMO INTERVENTO EXTRACANONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - INCARICO AL CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLACCIAMENTI PER APPARECCHI VIDEOSORVEGLIANZA	146	GT	24-06-16	3.251,46
666	28-11-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE QUINDICESIMO INTERVENTO EXTRACANONE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO AL CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. PER LAVORI SU ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INSTALLAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA .	300	GT	18-11-16	9.884,89
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**13.136,35**
						TOTALE CAPITOLO	**13.136,35**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5340	0	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE (O.U.)	030120201059 99		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
653	24-11-16		ACQUISTO TELELASER AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG Z5A1C27594	22	SC	22-11-16	17.446,00
694	29-11-16		AQUISTO CRONOTACHIGRAFO DIGITALE AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SMART CIG Z6B1C28BCF	23	SC	23-11-16	1.215,00
695	29-11-16		ACQUISTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AD USO DEL VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG Z671C2A62F	24	SC	23-11-16	2.668,14
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**21.329,14**
						TOTALE CAPITOLO	**21.329,14**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**63.623,49**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**63.623,49**

Programma	1	Istruzione prescolastica
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5358	0	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MONTECCHIO (AVANZO)	04012020109003		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
229	09-06-16		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MONTECCHIO. DETERMINA A CONTRARRE E DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PU	121	GT	08-06-16	225,00
394	11-08-16		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MONTECCHIO. DETERMINA A CONTRARRE E DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA.	187	GT	10-08-16	88.814,96
729	20-12-13		SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITA', REGOLARE ESECUZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MONTECCHIO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC.PROFESSIONAL	851	PD	19-12-13	2.537,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**91.577,56**
			TOTALE CAPITOLO				**91.577,56**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5359	0	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI PRUN CON ADEGUAMENTO SISMICO PARTE INAGIBILE. AFFIDAMENTO PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (AV)	04012020109003		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
247	14-06-16		SERVIZI.APPROVAZIONE VERBALI DI GARA SERVIZI PROGETTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA PRUN CON ADEGUAMENTO SISMICO PARTE INAGIBILE. AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETT.DEFINITIVA,ESECUTIVA E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO AL R.T.I. CO	128	GT	13-06-16	17.763,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**17.763,20**
			TOTALE CAPITOLO				**17.763,20**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**109.340,76**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**109.340,76**

Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5502	0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEGRAR CAPOLUOGO (AV)	060120201090 16		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
230	09-06-16		LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 11 OMOLOGATO LEGA NAZIONALE DILETTANTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI NEGRAR CAPOLUOGO.DETERMINA A CONTRARRE E DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA. ASSUNZIONE IMPEG	122	GT	08-06-16	225,00
398	12-08-16		LAVORI. RIDEFINIZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE AREE LIMITROFE AI CAMPI DA CALCIO DI NEGRAR CAPOLUOGO ...	188	GT	10-08-16	224.811,61
399	12-08-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 11 OMOLOGATO L.N.D. NEGRAR CAPOLUOGO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CONDOTTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA-SOMME A DISPOSIZIONE	188	GT	10-08-16	2.139,20
838	23-12-14		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO INERENTE ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEGRAR CAPOLUOGO LOTTO I.APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ASSUNZIONE I	771	PD	22-12-14	6.851,52
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**234.027,33**
			TOTALE CAPITOLO				**234.027,33**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5513	0	SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO (AV-PI)	060120201090 16		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
835	23-12-14		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO INERENTE ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI ARBIZZANO E DEL TETTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBI	759	PD	18-12-14	30,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**30,00**
			TOTALE CAPITOLO				**30,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**234.057,33**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**234.057,33**

Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5552	0	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (A.P.)	08012020109012		509,26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
751	27-12-13		LAVORI DI BITUMATURA E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2013. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.	863	PD	20-12-13	509,26
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**509,26**
			TOTALE CAPITOLO				**509,26**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5557	0	REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA DEL FANTE AV)	08012020109012		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
823	23-12-14		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZONE DI INTERESSE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (INCARICO PROFESSIONALE).	707	PD	04-12-14	5.643,35
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**5.643,35**
			TOTALE CAPITOLO				**5.643,35**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5557	1	REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (CP)	08012020109012		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
810	22-12-16		LAVORI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	355	GT	21-12-16	30,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**30,00**
			TOTALE CAPITOLO				**30,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5559	0	BITUMATURE STRADE COMUNALI (CP)	08012020109012		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
510	05-10-16		SERVIZI. INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED IN FASE ESECUTIVA LAVORI BITUMATURA STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE.	226	GT	23-09-16	529,28
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**529,28**
			TOTALE CAPITOLO				**529,28**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5592	0	OPERE FINANZIATE CON ONERI (O.U.)	08012020109000		139,84

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
780	31-12-13		LAVORI DI AUTOMAZIONE CANCELLO CARRAIO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI NEGRAR CAPOLUOGO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO D'INCARICO ALLA DITTA SICONTRAF DI CASTEL D'AZZANO (INCENTIVO PROGETTAZIONE)	841	PD	18-12-13	139,84
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**139,84**
545	18-10-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DEL GRUPPO POMPE DELLA SCUOLA ELMENTARE DI NEGRAR A SEGUITO DI ALLAGAMANETO DEI LOCALI TECNICI PER EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI DEL 17-09-2016 E DEL 18-09-2016. AFFIDAMENTO INCARICO AL	240	GT	11-10-16	8.052,00

582	07-11-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR CAPOLUOGO (VR) ALLA DITTA SICONTRAF SRL DI CASTEL D'AZZANO (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	262	GT	26-10-16	2.185,02
583	07-11-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR ALLA DITTA ITALCALOR SRLE ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	263	GT	27-10-16	4.026,00
604	10-11-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PLAFONIERE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR CAPOLUOGO ALLA DITTA SICONTRAF SRL DI CASTEL D'AZZANO (VR) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	279	GT	09-11-16	5.215,50

718	05-12-16		LAVORI. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SULL'IMPIANTO TERMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI PRUN AFFIDATI ALLA DITTA ELETTROTERMOIDRAULICA ANTOLINI DI ANTOLINI ELIO DI NEGRAR (VR) E AFFIDAMENTO DIRET	323	GT	30-11-16	756,40
725	07-12-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI P.ZZA V.EMANUELE II ALLA DITTA SEC PONTEGGI DI VERONA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	332	GT	07-12-16	20.618,00
745	15-12-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA TUBAZIONI SCARICO ACQUE SORGIVE IN VIA COLLE MASUA LOC. JAGO DI NEGRAR ALLA DITTA AREASPURGHI SRL DI ARBIZZANO DI NEGRAR (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO D	339	GT	15-12-16	1.195,60
746	15-12-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI POSA DI UNA CANALETTA GRIGLIATA PER ACQUE METEORICHE IN VIA BUSA LOC.MORON DI NEGRAR ALLA DITTA IMPRESA EDILE LA PERGOLA SRL DI NEGRAR (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	340	GT	15-12-16	1.647,00
756	16-12-16		LAVORI. FORNITURA E POSA DI LECCIO IN VIA STELLA AD ARBIZZANO DI NEGRAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE (VR)	331	GT	06-12-16	244,00
783	21-12-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR ALLA DITTA ITALCALOR SRL E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	334	GT	12-12-16	4.373,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**48.313,22**
						TOTALE CAPITOLO	**48.453,06**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5599	0	RIQUALIFICAZIONE SOTTO-SERVIZI S.P.34B PONTE SAGA S.PERETTO (AV)	08012020109012		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
162	03-05-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE-UNDICESIMO INTERVENTO EXTRACANONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - INCARICO AL CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI PER MANUTENZIONE STR.IMP.PUBBLICA ILLUMINAZ.-REALIZZ.TRATTO PUBBLICA ILLUMINAZ.SAN PERETTO NEGRAR. (incentivo prog.)	186	PD	03-05-16	6,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**6,00**
						TOTALE CAPITOLO	**6,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5601	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DA LOC. OSTERIA NUOVA A FRAZ. TORBE CON CONSOLIDAMENTO MURO ALL'ALTEZZA DI VIA CATULLO (A.P.)	08012020109012		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
758	30-12-13		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DA LOC OSTERIA NUOVA A FRAZIONE TORBE CON CONSOLIDAMENTO MURO ALTEZZA VIA CATULLO	862	PD	20-12-13	869,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**869,70**
						TOTALE CAPITOLO	**869,70**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5602	0	MANUNTEZIONE STRAORDINARIA STRADE LOC. VALFIORITA (A.P.)	08012020109012		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
489	28-10-13		INTERVENTI SULLA VIABILITA 2013 - RIPARARZIONE BUCHE VALFIORITA - AFFIDAMENTO D'INCARICO ALLA DITTA MENEGHINI GIOVANNI SRL CON SEDE IN STRADA DEI MONTI 2/C VERONA	597	PD	23-10-13	154,86
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**154,86**
						TOTALE CAPITOLO	**154,86**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5670	0	ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI (AV)	08012020105000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
643	18-11-16		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN KIT COMPLETO DI TRAPANO AVVITATORE CON PERFORATORE A BATTERIA E KIT DI SMERIGLIATRICE A BATTERIA ALLA DITTA HILTI ITALIA S.P.A. DI VERONA (VR)	292	GT	16-11-16	1.208,76

660	25-11-16		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI ALLA DITTA NARCONTI F.LLI DI VERONA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	294	GT	17-11-16	3.766,93
687	29-11-16		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNA TRINCIA PER LA TERNA ESCAVATORE BAMFORD ALLA DITTA ZORZELLA MARIO & C. SNC DI VIGASIO (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	299	GT	18-11-16	4.811,38
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**9.787,07**

TOTALE CAPITOLO	**9.787,07**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5675	0	SEGNALETICA ORIZZONTALE (CP)	080120201090 12		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
800	22-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	358	GT	21-12-16	25.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**25.000,00**
TOTALE CAPITOLO	**25.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5676	0	PERCORSO CICLO-PEDONALE NEGRAR - FANE (AV-DIVERSO UTILIZZO MUTUI UNICREDIT)	080120201090 12		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
568	20-08-15		REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI NEGRAR. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CHIEVO COSTRUZIONI SRL DI VERONA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI- DIREZIONE LAVORI	405	PD	13-08-15	0,01

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**0,01**
TOTALE CAPITOLO	**0,01**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5680	0	RIORDINO URBANO ED IMPIANTISTICO VIA MAZZINI FINO INCROCIO VIA DON CALABRIA (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	080120201090 12		2.093,52

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
395	10-09-13		RIORDINO URBANO ED IMPIANTISTICO DI VIA MAZZINI FONO ALL'INCROCIO CON VIA DON CALABRIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	469	PD	05-09-13	13.751,44

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**13.751,44**
TOTALE CAPITOLO	**13.751,44**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5769	0	OPERE FINANZIATE CON PIANO INTERVENTI (P.I.)	080120201090 00		67.497,45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
793	21-12-16		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CO.GE.V. PER LA MANUTENZIONE DEI SENTIERI STORICI DEL COMUNE DI NEGRAR	338	GT	15-12-16	1.400,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**1.400,00**
TOTALE CAPITOLO	**1.400,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5776	0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (O.U.)	080120201990 00		13.476,77

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
586	07-11-16		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NR. 30 TRANSENNE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016 TRAMITE ACQUISTO DIRETTO SUL ME.PA. CON LA DITTA ISOV SRL DI PESSANO CON BORNAGO (MI) E ASSUN	269	GT	03-11-16	596,58
711	01-12-16		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE ALLA DITTA NARCONTI F.LLI DI VERONA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	322	GT	30-11-16	304,74

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**901,32**
TOTALE CAPITOLO	**901,32**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5776	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (T.S.)	08012020199999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
712	01-12-16		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE ALLA DITTA NARCONTI F.LLI DI VERONA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	322	GT	30-11-16	2.331,25
740	13-12-16		ISTRUZIONE. ACQUISTO ATTREZZATURA PER LE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DI NEGRAR E PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN.	167	AM	06-12-16	252,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**2.583,25**

TOTALE CAPITOLO	**2.583,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5792	2	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URBANISTICHE (AV)	080120203050 01		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
621	15-11-16		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SULLA VARIANTE N.1 AL PAT DEL COMUNE DI NEGRAR ALL'ING.LISA CAROLLO DI THIENE (VI)	252	GT	20-10-16	723,22

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**723,22**
TOTALE CAPITOLO	**723,22**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**110.341,82**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**110.341,82**

Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7210	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI	99017010201001		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
935	31-12-16		SPLIT 2016	0			20.641,43
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**20.641,43**
			TOTALE CAPITOLO				**20.641,43**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7300	0	IVA SPLIT PAYMENT	99017010201001		95.880,82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
934	31-12-16		IVA SPLIT DICEMBRE 2016 PARZIALE.	0			77.973,22
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**77.973,22**
			TOTALE CAPITOLO				**77.973,22**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7505	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017029999999		8.502,59

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
971	31-12-14		CONTRATTO SER.I.T. PER SMALTIMENTO DERIVANTE DA SPAZZAMENTO	0			245,00
972	31-12-14		CONTRATTO SER.I.T. PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI - ACC. 201/2014	0			245,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**490,00**
355	29-07-16		SOMMA DA RESTITUIRE AL COMUNE DI SAN PIETRO PERCHE' RIMBORSO SPESE DI GARA CIG. 6460221703 - (precedentemente avvista Cipollaro R.) rif. acc. 55/2016.	0			3.471,43
658	25-11-16	SF	REP. 6301/2016 DITTA DODI MOSS SRL SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PER AFFIDAMNETO SERVIZI DI ARCHITETTURA E ING. RISTRUTT. CASERMA CARABINIERI NEGRAR FASE B (200 imposta 45 bollo). Vedi accertam. n. 104/2016 (MANDATO A COPERTURA).	0			245,00
754	15-12-16	SF	REP. 6303/2016 DITTA PICCOLI GIOVANNAL CONVENZIONE URBANISTICA INT. VOL. SUP. MC 800. SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO (di cui 752 imposta di registro e 45 bollo virtuale) Vedi accert 116/2016.	0			797,00
864	27-12-16		ACCORDO PER PERMANENZA DEL SIGNOR S.A. PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "IL SAMARITANO" DI VERONA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIF. ACCERTAMENTO N. 129/2016.	196	AM	21-12-16	1.564,00
919	29-12-16		INTEGRAZIONE RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI RELATIVE ALL'ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. Rif. acc. 148/2016.	215	AM	27-12-16	5.362,49
922	31-12-16		REP. 6305/2016 DITTA CHIEREGO GIOVANNI E NICOLETTA CONVENZIONE URBANISTICA INT. VOL. INF. MC 800. SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. (A copertura) Vedi accert. 159/2016.	0			797,00
923	31-12-16		REP. 6305/2016 DITTA CHIEREGO GIOVANNI E NICOLETTA CONVENZIONE URBANISTICA INT. VOL. INF. MC 800. SPESE DI TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO. Vedi accert. 160/2016.	0			294,00
932	31-12-16		Registrazione Contratto CIR che sara' sottoscritto a gennaio 2017. rif. accertamento 165/2016.	0			245,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**12.775,92**
			TOTALE CAPITOLO				**13.265,92**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7520	0	VERSAMENTO QUOTA TASSA PROVINCIALE SUI RIFIUTI	99017020501001		19.510,04

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
702	07-09-09		DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO ANNO 2009 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI A FAVORE DELLA PROVINCIA QUALE ADDIZIONALE PROVINCIALE TARIFFA RIFIUTI	684	PD	02-09-09	4.138,13
			TOTALE RESIDUI ANNO 2009				**4.138,13**
793	22-12-10		TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO ANNO 2010 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA.	567	PD	08-09-10	6.382,12
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010				**6.382,12**
635	09-11-11		TRIBUTI. TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO ANNO 2011 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA	570	PD	28-10-11	6.745,55
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				**6.745,55**
			TOTALE CAPITOLO				**17.265,80**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7530	0	RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE	99017029999999		11.138,39

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2774	29-08-08		RIMBORSO ICI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E IN USO GRATUITO	716	PD	01-08-08	1.454,83
			TOTALE RESIDUI ANNO 2008				**1.454,83**
760	12-10-09	SF	RIEMISSIONE ASSEGNI SCADUTI PER ESPROPRI ROTONDA S.MARIA (RIF.SOSP.1442/09)	0			188,21
			TOTALE RESIDUI ANNO 2009				**188,21**
870	31-12-11		JASARI ZORAN - CONTRIBUTO LIBRI TESTO 2007/2008 RIF.REV.240/11 RIGO 3 -ASSEGNO SCADUTO	0			137,65
871	31-12-11		CUPPERI NICOLA-ASSEGNI FAD SCADUTI -RIF.REV.424/11 RIGO 1-SERV.CIVILE RIMBORSO SPESE VIVE	0			8,00
872	31-12-11		SELENS ELZBIETA-RIF. REV. 424/11 RIGO 2 ASSEGNI FAD SCADUTI-LIBRI TESTO 2008/2009	0			10,00
873	31-12-11		PETTENUZZO CHIARA-RIF.REV.424/11 RIGO 3 ASSEGNI FAD SCADUTI -SERVIZIO CIVILE NAZIONALE RIMBORSO SPESE	0			18,22
874	31-12-11		WIREKO JOANA -RIF.REV. 460/11 -ASSEGNI FAD SCADUTI -LIBRI TESTO 2008/2009	0			202,18
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				**376,05**
543	11-09-14		REP.N. 6207/2014 - CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2014/2016 - COOP. PROMOZIONE LAVORO (200 IMPOSTA REGISTRO) RIF. ACC. 100/14.	0			55,00
969	31-12-14		SOMMA DA RESTITUIRE AI SIGG. ZARDINI - MURARI PER CONTRATTO P.I. (VERSATO IN PIU') - VEDI ACCERTAMENTO 198/2014.	0			200,00
983	31-12-14	SF	ISCRIZIONE DAMOLI ELISA ALLA CLASSE V B ELEMENTARE DI NEGRAR (RIF.PROVV. ENTRATA N. 1748/14)	0			35,00
984	31-12-14	SF	ISCR. ANNO SC. 2014/15 LEALI GIORGIA PLESSO S. MARIA (RIF. BONIFICO CCP 11800372 ENTRATA N. 1985/14)	0			35,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**325,00**
449	02-07-15		RESTITUZIONE SOMME NON DI PERTINENZA AI SIGG. DODONI EZIO-BOARINI NICOLETTA - RIFERIMENTO AL CONTRATTO REP. 6240/2015. (ACC. N. 76/2015)	0			552,00

450	02-07-15		RESTITUZIONE SOMME NON DI PERTINENZA AI SIG. MOMI GIAMPAOLO - RIFERIMENTO AL CONTRATTO REP. 6241/2015. (ACC. 77/2015).	0			310,50
451	02-07-15		RESTITUZIONE SOMME NON DI PERTINENZA AI SIG. MARCHESINI ANTONIO - RIFERIMENTO AL CONTRATTO REP. 6242/2015. (ACC. 78/2015).	0			552,00
825	24-11-15		RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE PER RIVERSAMENTO ASSEGNI NON INCASSATI - RIF. CARTA CONTABILE N. 3636/2015 - RIF. ACC. N. 148/2015.	0			2.388,44
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**3.802,94**
931	31-12-16		RESTITUZIONE SOMMA A TURRI SANDRINA c/o TOSI STEFANIA - RIF. MANDATO 2419/2016 scaduto assegno. rif. accertamento n. 164/2016.	0			291,00
933	31-12-16		Fondo sostegno affitto 2015 a favore Elisei Cezar - rif. mandatao 3546/2016. Assegno scaduto, fatto nuovo mandato. acc n. 168/2016.	0			27,10
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**318,10**
			TOTALE CAPITOLO				**6.465,13**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7595	0	SPESE PER RILEVAZIONI ISTAT	99017019999999		4,53

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
152	29-04-16		INDAGINE ISTAT - FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA ANNO 2016	183	PD	26-04-16	1.344,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.344,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.344,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**7**	**136.955,50**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**136.955,50**

Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
120	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	010210101010 04		30.320,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
834	27-12-16		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA . (indennita' di turno).	147	SP	23-12-16	1.855,94
992	31-12-15		APPROVAZIONE PROGETTI INNOVATIVI ANNO 2015 - ART. 15, COMMA 5, C.C.N.L. 1/4/1999. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	840	PD	29-12-15	15.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**16.855,94**
			TOTALE CAPITOLO				**16.855,94**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
125	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	010210102010 01		4.422,04

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
841	27-12-16		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA .	147	SP	23-12-16	1.054,64
1033	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZINE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2015 .	840	PD	29-12-15	9.401,48
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**10.456,12**
			TOTALE CAPITOLO				**10.456,12**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
135	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	010210101010 03		847,95

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
840	27-12-16		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA .	147	SP	23-12-16	1.138,51
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.138,51**
			TOTALE CAPITOLO				**1.138,51**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
235	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI GARA	010210302160 01		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
721	07-12-16		cig esente - IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO DELL'AVVISO PER IL BANDO DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI POSTEGGI PRESSO LE AREE DI MERCATO	330	GT	06-12-16	24,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**24,40**
			TOTALE CAPITOLO				**24,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
248	0	SERVIZIO RILEGATURA TESTI UFFICIO SEGRETERIA	010210302130 04		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
699	30-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALI ANNO 2015 - CIG	122	SP	23-11-16	460,55
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**460,55**
			TOTALE CAPITOLO				**460,55**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**28.935,52**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**28.935,52**

Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
275	1	MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	04021030209008		5.889,12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
328	12-07-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE RELATIVI A OPERE DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA DEL FERRO DI REDOLFI FABRIZIO DI GREZZANA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPE	162	GT	11-07-16	2.562,00
688	29-11-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR ALLA DITTA ONOFRIO SERVICE SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	301	GT	22-11-16	884,50
719	20-10-15		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE RELATIVI A OPERE DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA OFFICINA DEL FERRO DI REDOLFI FABRIZIO	532	PD	01-10-15	2.187,46
875	10-12-15		MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR CAPOLUOGO ANNI 2016 - 2017. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA ALL'INTERNO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZ	736	PD	03-12-15	2.713,28
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**8.347,24**
			TOTALE CAPITOLO				**8.347,24**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**8.347,24**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**8.347,24**

Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
290	0	INCARICHI PER FORMAZIONE SUPPORTO UFFICIO SETTORE AFFARI GENERALI	01021030213005		816,58

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
588	27-08-15		ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIVp). IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO.	415	PD	18-08-15	2.745,00
614	04-09-15		INCARICO PER IL "SERVIZIO ELABORAZIONI PRATICHE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE ED EX DIPENDENTE DEL COMUNE DI NEGRAR - TRIENNIO 2015/2017". DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	458	PD	03-09-15	7.000,00
1106	31-12-15		SERVIZIO ELABORAZIONI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE ED EX DIPENDENTE. INCARICO ALLA SOCIETA' ELLEPI SERVICE DI BRESCIA TRIENNIO 2015/2017. CIG. Z0D159B2A7.	458	PD	03-09-15	5.255,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**15.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**15.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGRETERIA	01021030299999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
14	09-02-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DI CONSIGLIO COMUNALE, CONVEGNI E RIUNIONI, ECC. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016. IMPEGNO SPESA.CIG	30	PD	29-01-16	1.955,35
577	21-08-15		INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DI CONSIGLIO COMUNALE, CONVEGNI E RIUNIONI. PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2015. CIG ZE3126FC19.	412	PD	18-08-15	2.784,47
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**4.739,82**
			TOTALE CAPITOLO				**4.739,82**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
350	0	AGENZIA SEGRETARI - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA	01021040101001		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
929	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER I PROVENTI DERIVANTI DAI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO -ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014.	826	PD	29-12-14	1.103,92
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.103,92**
			TOTALE CAPITOLO				**1.103,92**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
373	0	VERSAMENTO I.R.A.P. SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	01021020101001		841,69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
842	27-12-16		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA .	147	SP	23-12-16	254,50
1034	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZINE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2015 .	840	PD	29-12-15	3.189,08
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**3.443,58**
			TOTALE CAPITOLO				**3.443,58**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
399	0	SPESE PER TRANSAZIONI	01021100504001		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

120	15-04-16		IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA NR. 707/2015 PUBBLICATA IL 19.11.2015 R.G. 2368/2011.	148	PD	01-04-16	9.151,34

1002	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA NR. 707/2015 PUBBLICATA IL 19.11.2015 .R.G.2368/2011.	870	PD	31-12-15	14.525,36
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**23.676,70**
			TOTALE CAPITOLO				**23.676,70**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
465	0	SPESE POSTALI	01021030216002		196,08

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
310	24-04-15		SERVIZIO ELETTORALE- AFFIDAMENTO INCARICO IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE COMUNICAZIONE AI CITTADINI ELEZIONI CONSULTE DI FRAZIONE DEL 14 GIUGNO 2015 ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL DI VINCI (FI) SMART CIG ...	186	PD	20-04-15	72,28
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**72,28**
351	27-07-16		UFFICIO TRIBUTI CIG. ZBC1ABD2F3 SERVIZIO DI POSTA ON LINE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - INTEGRAZIONE	28	CN	22-07-16	396,34
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**396,34**
			TOTALE CAPITOLO				**468,62**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
830	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - ELETTORALE	01021010101003		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
550	19-10-16		AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ORE STRAORDINARIE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	133	AM	07-10-16	10.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**10.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**10.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
830	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE	01021010201001		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
542	18-10-16		AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ORE STRAORDINARIE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	133	AM	07-10-16	1.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.500,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
830	3	VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	01021020101001		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
549	19-10-16		AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ORE STRAORDINARIE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.	133	AM	07-10-16	1.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.500,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1099	0	RISARCIMENTO DANNI PER SENTENZA SFAVOREVOLE	01021100504001		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
928	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA SENTENZA NR. 419/2016 rg. 2368/2011 MOTTA RICCARDO//COMUNE DI NEGRAR.	125	SP	29-11-16	20.393,84
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**20.393,84**
			TOTALE CAPITOLO				**20.393,84**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**81.826,48**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**81.826,48**

Programma	2 Altri ordini di istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1220	0	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	04021030102999		18.201,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
361	01-08-16		ISTRUZIONE.FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI NEGRAR.	84	AM	28-07-16	273,21
873	27-12-16		ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR. IMPEGNO DI SPESA.	206	AM	22-12-16	121,21
874	27-12-16		ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR. IMPEGNO DI SPESA.	206	AM	22-12-16	29,92
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**424,34**
			TOTALE CAPITOLO				**424,34**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1222	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	04021030102011		14.956,16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
122	01-01-15		ISTRUZIONE. FORNITURA DEGLI ALIMENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE PER IL PERIODO 07.01.2015 - 19.01.2015. IMPEGNO DI SPESA	793	PD	23-12-14	573,69
123	01-01-15		ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA	769	PD	19-12-14	144,11
125	01-01-15		ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA	769	PD	19-12-14	603,02
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.320,82**
389	11-08-16		OGGETTO: ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	93	AM	09-08-16	15.000,16
955	30-12-15		ISTRUZIONE. PROROGA CONTRATTO CON LE DITTE MARCHI, BEN.AL CARNI, LESSINIA FOOD,SA.MA FRUTTA PER LA FORNITURA DEGLI ALIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016. lotto 1	839	PD	29-12-15	482,79
956	30-12-15		ISTRUZIONE. PROROGA CONTRATTO CON LE DITTE MARCHI, BEN.AL CARNI, LESSINIA FOOD,SA.MA FRUTTA PER LA FORNITURA DEGLI ALIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016. lotto 5.	839	PD	29-12-15	625,53
957	30-12-15		ISTRUZIONE. PROROGA CONTRATTO CON LE DITTE MARCHI, BEN.AL CARNI, LESSINIA FOOD,SA.MA FRUTTA PER LA FORNITURA DEGLI ALIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016. lotto 2.	839	PD	29-12-15	3.933,23
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**20.041,71**
			TOTALE CAPITOLO				**21.362,53**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1230	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	04021030209008		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
790	21-12-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SCARICHI DI ACQUE NERE PRESSO EDIFICI COM.LI ALLA DITTA AREASPURGHI SRL DI ARBIZZANO DI NEGRAR (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	349	GT	20-12-16	2.855,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**2.855,00**
			TOTALE CAPITOLO				**2.855,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui

1235	0	SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	040210302050 04		22.561,85

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
738	22-10-15		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	570	PD	14-10-15	5.742,79
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**5.742,79**
			TOTALE CAPITOLO				**5.742,79**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1250	0	CANONE LEASING IMMOBILIARE	04021030207999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
226	07-06-16		LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE NEGRAR CAPOLUOGO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA A.T.I. RIALTO COSTRUZIONI SPA E BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING.	474	PD	14-05-08	38,06
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**38,06**
			TOTALE CAPITOLO				**38,06**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1270	0	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO	04021040101002		13.548,75

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
856	27-12-16		ISTRUZIONE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	188	AM	20-12-16	5.800,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**5.800,00**
			TOTALE CAPITOLO				**5.800,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1271	0	RIMBORSO LIBRI DI TESTO AI COMUNI	04021040205999		11.067,10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
867	27-12-16		ISTRUZIONE. RIMBORSO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR E FREQUENTANTI SCUOLE DEL COMUNE DI S.PIETRO INCARIANO E DEL COMUNE DI VERONA	202	AM	22-12-16	4.631,00
868	27-12-16		ISTRUZIONE. RIMBORSO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR E FREQUENTANTI SCUOLE DEL COMUNE DI S.PIETRO INCARIANO E DEL COMUNE DI VERONA	202	AM	22-12-16	1.464,02
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**6.095,02**
			TOTALE CAPITOLO				**6.095,02**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1290	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA ELEMENTARE	04021070504003		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
294	30-06-16	SF	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 16.189,60 x Anno 2016	0			7.953,32
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**7.953,32**
			TOTALE CAPITOLO				**7.953,32**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1335	0	SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA	04021030205004		10.965,56

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
739	22-10-15		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	570	PD	14-10-15	2.479,71

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**2.479,71**
TOTALE CAPITOLO	**2.479,71**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1340	0	SCUOLA MEDIA - TELEFONO	040210302050 01		1.116,77

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
45	07-03-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 CON DITTA TELECOM ITALIA.	14	PD	22-01-16	274,47
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**274,47**
			TOTALE CAPITOLO				**274,47**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1390	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA MEDIA	04021070504003		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
295	30-06-16	SF	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 24.928,41 x Anno 2016	0			12.264,26
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**12.264,26**
			TOTALE CAPITOLO				**12.264,26**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1435	0	SPESE PER REFEZIONE INSEGNANTI	04021030214999		2.860,55

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
359	01-08-16		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE 2016 - GIUGNO 2017	83	AM	28-07-16	1.231,34
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.231,34**
			TOTALE CAPITOLO				**1.231,34**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1440	0	CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO	04021030215002		51.278,26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
765	02-11-15		ISTRUZIONE.GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016 E GENNAIO - GIUGNO 2017.	621	PD	02-11-15	56.789,74
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**56.789,74**
			TOTALE CAPITOLO				**56.789,74**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1445	0	DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E VIGILANZA ALUNNI	04021030215006		32.058,09

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
790	18-11-15		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI BUS DEL TRASPORTO SCOLASTI	665	PD	16-11-15	35.445,44
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**35.445,44**
			TOTALE CAPITOLO				**35.445,44**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1463	0	SPESE RETTE AGEVOLATE SERVIZIO DI MENSA	04021040205999		4.644,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1054	31-12-15		ISTRUZIONE. CONCESSIONE RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO. IMPEGNO DI SPESA.	899	PD	31-12-15	4.644,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**4.644,00**
879	27-12-16		ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA SCOLASTICA. CONCESSIONE RETTE AGEVOLATE. IMPEGNO DI SPESA. (girofondi al Comune di Negrar)	214	AM	27-12-16	10.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**10.000,00**
TOTALE CAPITOLO	**14.644,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1464	0	SPESA RETTE AGEVOLATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	04021040205999		12.850,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1056	31-12-15		ISTRUZIONE. CONCESSIONE RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO. IMPEGNO DI SPESA.	899	PD	31-12-15	12.850,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**12.850,00**
880	27-12-16		ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA SCOLASTICA. CONCESSIONE RETTE AGEVOLATE. IMPEGNO DI SPESA. (girofondi al Comune di Negrar)	214	AM	27-12-16	13.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**13.500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**26.350,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1465	1	PASTI BAMBINI ESENTI "PROGETTO SOSTEGNO ALIMENTARE"	040210402059 99		3.100,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
921	31-12-13		PROGETTO "SOSTEGNO ALIMENTARE". ACCETTAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA. RIMBORSO PASTI BAMBINI ESENTI PROGETTO SOSTEGNO A.	931	PD	31-12-13	3.100,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**3.100,00**
			TOTALE CAPITOLO				**3.100,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1469	0	SGRAVI E RIMBORSI DI SOMME DIVERSE	040210999040 01		50,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
876	27-12-16		ISTRUZIONE. RESTITUZIONE QUOTE ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016 - 2017.	208	AM	22-12-16	100,00
877	27-12-16		ISTRUZIONE. RESTITUZIONE QUOTE ISCRIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016 - 2017.	208	AM	22-12-16	200,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**300,00**
			TOTALE CAPITOLO				**300,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1490	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA	040210705040 03		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
296	30-06-16	SF	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 4.082,97 x Anno 2016	0			1.998,41
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.998,41**
			TOTALE CAPITOLO				**1.998,41**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**205.148,43**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**205.148,43**

Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1520	0	VARIE - ACQUISTI	050210301020 00		561,88

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
857	27-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COPERTINE DI RIVESTIMENTO PER LIBRI E PER L'ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PER LA RIPRODUZIONE DI COPIE E STAMPE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	181	AM	20-12-16	535,27
858	27-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COPERTINE DI RIVESTIMENTO PER LIBRI E PER L'ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PER LA RIPRODUZIONE DI COPIE E STAMPE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	181	AM	20-12-16	149,93
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**685,20**
			TOTALE CAPITOLO				**685,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1525	0	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA	050210301029 99		2.459,38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
871	27-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	205	AM	22-12-16	399,96
872	27-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	205	AM	22-12-16	600,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**999,96**
			TOTALE CAPITOLO				**999,96**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1526	0	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA MEDIANTE PROVENTI DA LIBRI USATI	050210301029 99		709,98

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1005	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	824	PD	28-12-15	263,88
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**263,88**
414	26-08-16		BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI	98	AM	16-08-16	220,35
624	15-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI MULTIMEDIALI	151	AM	10-11-16	118,50
870	27-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	205	AM	22-12-16	67,13
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**405,98**
			TOTALE CAPITOLO				**669,86**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1535	0	PRESTAZIONI PER LA CULTURA E LA COMUNICAZIONE	050210302999 99		769,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
505	04-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR	125	AM	29-09-16	1.244,40
632	17-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI MUSICA PER RAGAZZI E ADULTI PROMOSSI DAL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR.	153	AM	14-11-16	1.000,00
750	15-12-16		INTEGRAZIONE PROGRAMMA DEGLI EVENTI CULTURALI PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBREORGANIZZAZIONI CONCERTI PROMOSSI DAL CORO COSTE BIANCHE DI NEGRAR PER IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	169	AM	07-12-16	512,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**2.757,00**

TOTALE CAPITOLO	**2.757,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1538	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	05021030215999		3.168,38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
334	14-07-16		BIBLIOTECA.PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2016. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CAPITOLATO SPECIALE D'APPA	75	AM	12-07-16	20,32
435	05-09-16		APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SOCIETA' CISL VENETO SERVIZI SRL -CAF CISL VERONA PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.P.C.M. 159/2013 E PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE COLLEGATE.	97	AM	10-08-16	213,50
448	08-09-16		BONUS ENERGIA ELETTRICA" PREVISTO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 28.12.2007 E "BONUS GAS" ISTITUITO DAL D.L. 185 DEL 29/11/08. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SOCIETA' CISL VENETO SERVIZI SRL - CAF CISL VERONA PER L'ANNO 2016.	96	AM	10-08-16	774,70
491	30-09-16		BIBLIOTECA.PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'INDIZIONE DELLA GA	121	AM	27-09-16	1.892,10
649	24-11-16		PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI DICEMBRE 2016. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO PER LINDIZIONE DELLA GARA PER LAFFIDAMENTO DEL	158	AM	16-11-16	1.785,00
859	27-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COPERTINE DI RIVESTIMENTO PER LIBRI E PER L'ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PER LA RIPRODUZIONE DI COPIE E STAMPE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	181	AM	20-12-16	190,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**4.875,62**
			TOTALE CAPITOLO				**4.875,62**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1540	0	BIBLIOTECA - TELEFONO	05021030205001		81,52

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
46	07-03-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 CON DITTA TELECOM ITALIA.	14	PD		72,37
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**72,37**
			TOTALE CAPITOLO				**72,37**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1630	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	05021030299999		6.695,47

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
488	29-09-16		ORGANIZZAZIONE CORSI DI TEATRO PER RAGAZZI, ADULTI E OVER A CURA DELLA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA	123	AM	28-09-16	220,00
609	14-11-16		CULTURA. IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI EVENTI PROMOSSI DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA	147	AM	04-11-16	2.473,00
611	14-11-16		CULTURA. IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI EVENTI PROMOSSI DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA	147	AM	04-11-16	1.000,00
612	14-11-16		CULTURA. IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI EVENTI PROMOSSI DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA	147	AM	04-11-16	21,00
749	15-12-16		INTEGRAZIONE PROGRAMMA DEGLI EVENTI CULTURALI PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBREORGANIZZAZIONI CONCERTI PROMOSSI DAL CORO COSTE BIANCHE DI NEGRAR PER IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	169	AM	07-12-16	473,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**4.187,50**
			TOTALE CAPITOLO				**4.187,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui

1660	0	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO	05021040401001		7.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
765	19-12-16		CULTURA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO "EMILIO SALGARI", PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO EMILIO SALGARI, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' A CARATTERE TURISTICO, SOCIALE, CULTURAL	177	AM	16-12-16	12.042,98
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**12.042,98**
						TOTALE CAPITOLO	**12.042,98**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1667	0	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE TELEFONO ROSA	05021040401001		1.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
847	27-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR E L'ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA PER LAPERTURA DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO "TELEFONO ROSA"	176	AM	16-12-16	600,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**600,00**
						TOTALE CAPITOLO	**600,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1685	0	CONTRIBUTO CORPO BANDISTICO COMUNALE	05021040401001		8.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
855	27-12-16		DETERMINAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.	191	AM	21-12-16	8.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**8.000,00**
						TOTALE CAPITOLO	**8.000,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**34.890,49**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**34.890,49**

Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2437	0	SERVIZIO/INCARICHI ANALISI ACQUE POTABILI - CONTROLLO SCARICHI	09021030215999		2.341,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
173	10-05-16		PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA SPURGO E PULIZIA DEI LOCALI TECNICI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA E ANTINCENDIO PER ALLAGAMENTO A SEGUITO DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE. INCARICO DITTA AREASPURGHI SRL DI ARBIZZANO (VR). ASSUN	81	PD	01-03-16	0,09
674	31-12-12		SERVIZIO ANALISI ACQUE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ANALYSIS SERVICE SRL DI SETTIMO DI PESCANTINA VR - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	642	PD	20-12-12	1.500,00
701	14-12-11		INCARICO AL GEOLOGO AMBIENTALE DOTT.ENRICO CASTELLACCIO DI NEGRAR PER LA CONSULENZA IN MATERIA DI SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	584	PD	03-11-11	400,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.900,09**
			TOTALE CAPITOLO				**1.900,09**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2635	0	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)	09021030215999		16.334,46

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1105	31-12-15		SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE ROTATORIE COMUNALI, PONTI E AREE VERDI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE DI NEGRAR ED ARBIZZANO E SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR CAPOLUOGO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 E ANNO 2016. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCE	450	PD	31-08-15	4.589,36
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**4.589,36**
			TOTALE CAPITOLO				**4.589,36**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2645	0	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE	09021030215999		1.161,14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
801	22-12-16		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	359	GT	21-12-16	4.357,84
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**4.357,84**
			TOTALE CAPITOLO				**4.357,84**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**10.847,29**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**10.847,29**

Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2885	0	INCARICHI PROFESSIONALI AMMINISTRATIVI	010210302119 99		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
406	05-08-11		INCARICO OCCASIONALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA ALL'AVV. PROF. GIOVANNI SALA.	334	PD	14-07-11	6.240,00
407	05-08-11		INCARICO OCCASIONALE DI CONSULENZA TECNICO FISCALE AL DOTT. CARLO ALBERTO MURARI.	335	PD	14-07-11	6.240,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**12.480,00**
TOTALE CAPITOLO	**12.480,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**12.480,00**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**12.480,00**

Programma	2	Giovani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2920	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA ANZIANI"	060210302159 99		3.211,16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
37	01-01-15		CIG. ZBA108C9D1 PROGETTO CENTRI ANZIANI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI	441	PD	27-08-14	19,05
38	01-01-15		CIG. ZBA108C9D1 PROGETTO CENTRI ANZIANI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI	441	PD	27-08-14	859,70
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**878,75**
			TOTALE CAPITOLO				**878,75**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2935	0	PROGETTO "AREA GIOVANI"	060210302159 99		5.911,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
174	15-01-15		CIG ZE6127C005 PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO GIOVANI 2015/2016 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA .	796	PD	24-12-14	66,69
233	10-03-15		CIG Z961348DBC PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO GIOVANI 2015/2016 . deriva da precedente imp. pl.1216/2014 dt.796/2014 - nuova gara con cig nuovo - sentita Marina G. 10.3.15	65	PD	20-02-15	3.831,31
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**3.898,00**
			TOTALE CAPITOLO				**3.898,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**4.776,75**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**4.776,75**

Programma	2	Interventi per la disabilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3022	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA DISABILI"	12021030215999		10.656,04

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
931	24-12-15		INTEGRAZIONE COMUNALE ALLE RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI DELL'AZIENDA ULSS N. 22 A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	782	PD	17-12-15	4.578,04
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**4.578,04**
916	29-12-16		INTEGRAZIONE RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI RELATIVE ALL'ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	215	AM	27-12-16	4.576,04
917	29-12-16		INTEGRAZIONE RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI RELATIVE ALL'ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	215	AM	27-12-16	2.601,48
918	29-12-16		INTEGRAZIONE RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI RELATIVE ALL'ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	215	AM	27-12-16	2.160,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**9.337,52**
			TOTALE CAPITOLO				**13.915,56**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3180	0	CONTRIBUTI PER PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"	12021040202999		8.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
883	28-12-16		SERVIZIO AIUTO VITA INDIPENDENTE (S.A.V.I.): APPROVAZIONE BANDO ANNO 2016.	210	AM	23-12-16	8.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**8.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**8.000,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**21.915,56**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**21.915,56**

Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3355	0	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	040210302059 99		1.085,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
869	27-12-16		INCARICO ALLA DITTA AT SERVICE SRL PER IL CANONE DI UTILIZZO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	203	AM	22-12-16	1.085,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**1.085,80**
TOTALE CAPITOLO	**1.085,80**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**1.085,80**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**1.085,80**

Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3790	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FARMACIA	14021070504003		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
304	30-06-16	SF	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.057,79 x Anno 2016	0			507,51

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**507,51**
TOTALE CAPITOLO	**507,51**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**507,51**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**507,51**

Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5360	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO ISTRUZIONE (TS)	04022020105999		1.915,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
739	13-12-16		ISTRUZIONE. ACQUISTO ATTREZZATURA PER LE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DI NEGRAR E PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN.	167	AM	06-12-16	922,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**922,00**
			TOTALE CAPITOLO				**922,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5360	1	ATTREZZI VARI PER SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE (AV)	04022020103000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
813	22-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PANNELLI ESPOSITIVI PER MOSTRE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR (attrezzi vari)	189	AM	21-12-16	3.659,85
814	22-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PANNELLI ESPOSITIVI PER MOSTRE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR	189	AM	21-12-16	1.360,79
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**5.020,64**
			TOTALE CAPITOLO				**5.020,64**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**5.942,64**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**5.942,64**

Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5967	0	DECESPUGLIATORI SERVIZIO ECOLOGIA (AV)	09022020105999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
710	01-12-16		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE ALLA DITTA NARCONTI F.LLI DI VERONA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	322	GT	30-11-16	800,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**800,00**
			TOTALE CAPITOLO				**800,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5968	0	ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO ECOLOGIA (AV)	09022020105999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
704	30-11-16		FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA GUGLIELMI s.n.c. di GUGLIELMI Geom. STEFANO E C. DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) PER LA FORNITURA DI MATERIALE UFFICIO ECOLOGIA.	307	GT	24-11-16	748,18
709	01-12-16		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE ALLA DITTA NARCONTI F.LLI DI VERONA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	322	GT	30-11-16	531,82
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.280,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.280,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
153021	0	AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE	09022020109010		5.541,62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1943	31-08-01		ACCERTATA ECONOMIA PER DIVERSO UTILIZZO (PROT. 10774/2006)	525	PD	04-09-01	5.541,62
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**5.541,62**
			TOTALE CAPITOLO				**5.541,62**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**7.621,62**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**7.621,62**

Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo	4	Rimborso Prestiti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6010	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5002403010403		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
287	30-06-16	SF	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 791.210,90 x Anno 2016	0			399.581,16
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**399.581,16**
			TOTALE CAPITOLO				**399.581,16**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6020	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO MEF	5002403010404		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
288	30-06-16	SF	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 3.416,23 x Anno 2016	0			1.728,58
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.728,58**
			TOTALE CAPITOLO				**1.728,58**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6060	0	PROGRAMMA DI RIENTRO FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE RIF. LOC. TERMINON (CAP. E 539)	5002403010201		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
764	30-10-15		Impegno di spesa per la restituzione delle somme oggetto di fondo di rotazione stanziato con DGRV 2404 del 29.12.2011	580	PD	16-10-15	5,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**5,00**
			TOTALE CAPITOLO				**5,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**4**	**401.314,74**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**401.314,74**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
415	0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	010310301010 01		64,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
146	28-04-16		ABBONAMENTI ON-LINE triennale APPALTIECONTRATTI.IT periodo novembre 2016/ottobre 2017 - terzo e ultimo anno. DITTA MAGGIOLI SPA.	72	PD	23-02-16	244,00
641	18-11-16		Servizio economato. TESTO IL PRINCIPIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE. ALL. 4/3 DEL DLGS 118/2011. DITTA MAGGIOLI SPA.	0			85,00
757	19-12-16	SF	ECONOMATO. VOLUME COMMENTATO LEGGE DI STABILTIA' 2017 (CIVETTA). DITTA MAGGIOLI SPA.	0			64,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**393,00**
			TOTALE CAPITOLO				**393,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
425	0	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	010310301020 01		1.329,58

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
575	27-10-16		SERVIZIO ECONOMATO. FORNITURA DI VATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA RDO TRAMITE PORTALE MEPA.	52	CN	20-10-16	649,02
885	28-12-16	SF	ECONOMATO. ACQUISTI CARTA PLOTTER SERTTORE GESTIONE TERRITORIO. ORDINE MEPA 3422795	0			226,43
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**875,45**
			TOTALE CAPITOLO				**875,45**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
440	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	010310301029 99		771,65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
511	05-10-16		SERVIZIO ECONOMATO. ACQUISTO KIT SCATOLE ARCHIVIO CON CHIUSURA A BOTTONE PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CANELLA MASSIMO DI COLOGNA VENETA TRAMITE ODA MEPA.	45	CN	30-09-16	698,45
574	27-10-16		SERVIZIO ECONOMATO. FORNITURA DI VATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA RDO TRAMITE PORTALE MEPA.	52	CN	20-10-16	100,00
630	16-11-16	SF	Servizio economato. Richiesta economale del 04.11.2016 REGISTRO ATTI NOTIFICATI GIUDIZIALMENTE PER SERVIZIO MESSO COMUNALE.	0			48,80
659	25-11-16	SF	Servizio economato. Richiesta del 25.11.2016. FORNITURA DI UNA CONFEZIONE DI PIOMBINI PER L'UFFICIO ELETTORALE.	0			34,16
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**881,41**
			TOTALE CAPITOLO				**881,41**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
460	0	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	010310302170 02		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
717	05-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI BANCARIE SUGLI INCASSI RICEVUTI A MEZZO DEI DUE TERMINALI POS BANCOMAT INSTALLATI PRESSO SPORTELLO DEL CITTADINO E PRESSO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA.	59	CN	05-12-16	361,46
929	31-12-16		SPESE E COMPETENZE SERVIZIO TESORIERIA 3 E 4 TRIMESTRE 2016.	0			753,58
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.115,04**
			TOTALE CAPITOLO				**1.115,04**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
462	0	SPESE SERVIZIO CONTI CORRENTI POSTALI	010310302179 99		1.899,70

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
457	12-09-16		SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1033164532 ATTIVATO PER RISCOSSIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	13	SC	08-09-16	80,00
924	31-12-16	SF	spese postali conto corrente n. 11800372 servizi scolastici settembre - dicembre 2016 riversamento cap. 332 acc 135/2016	0			180,27
925	31-12-16	SF	SPESE POSTALI SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 C/C 17806373 RIVERSAMENTO CAP. 306 ACC. 88/16 ECAP 393 ACC.142/2016	0			127,70
926	31-12-16	SF	spese ccp 86810173 periodo settembre - dicembre 2016 riversamento su cap. 45 acc 4/2016	0			33,30
927	31-12-16	SF	spese postali ccp ici violazioni periodo settembre - dicembre 2016 riversamento su cap 30 acc. 15/2016	0			95,95
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**517,22**
			TOTALE CAPITOLO				**517,22**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
463	0	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FATTURAZIONE T.I.A.	010310302160 02		5.381,11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
563	25-10-16		TRIBUTI SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI II FASE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNI 2012/2013/2014. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA.	47	CN	12-10-16	2.912,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**2.912,00**
			TOTALE CAPITOLO				**2.912,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
475	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA FISCALE	010310302119 99		1.048,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
76	01-01-15		CIG ZBD11E7FEC - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA FISCALE-TRIBUTARIA DEL COMUNE DI NEGRAR PER IL BIENNIO 2015/2016.	673	PD	25-11-14	8,24
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**8,24**
77	01-01-15		CIG ZBD11E7FEC - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA FISCALE-TRIBUTARIA DEL COMUNE DI NEGRAR PER IL BIENNIO 2015/2016.	673	PD	25-11-14	1.047,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.047,80**
			TOTALE CAPITOLO				**1.056,04**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
476	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	010310302119 99		976,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
178	12-02-14		CIG ZE40DBAD69 - INCARICO DI AFFIANCAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DI BILANCIO - E.F. 2013.	55	PD	07-02-14	976,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**976,00**
764	19-12-16		RICLASSIFICAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI DEL COMUNE DI NEGRAR - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ACCATRE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6F1C911A5.	64	CN	16-12-16	1.952,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.952,00**
			TOTALE CAPITOLO				**2.928,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
544	0	SERVIZI DI RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA'/COSAP	010310302039 99		63.805,56

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
130	01-01-14		CIG. Z4COD4OD82 SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', ATTIVITA'	673	PD	19-11-13	33.179,85
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**33.179,85**
65	01-01-15		TRIBUTI: INDIZIONE GARA INFORMALE PRECEDUTA DA AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTI	563	PD	10-10-14	30.625,71
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**30.625,71**
68	01-01-15		TRIBUTI: INDIZIONE GARA INFORMALE PRECEDUTA DA AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTI	563	PD	10-10-14	29.010,43
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**29.010,43**
			TOTALE CAPITOLO				**92.815,99**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
546	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - TRIBUTI	01031030211999		7.339,52

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
562	25-10-16		TRIBUTI SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI II FASE ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNI 2012/2013/2014. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA.	47	CN	12-10-16	3.444,98
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**3.444,98**
			TOTALE CAPITOLO				**3.444,98**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
547	0	SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUNALI	01031030203999		57.518,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
739	20-12-13		AGGIO ANDREANI PER SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUNALI	0			6.476,32
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**6.476,32**
149	30-01-14		CIG SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI DEL COMUNE DI NEGRAR AFFIDAMENTO IN	892	PD	27-12-13	7.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**7.000,00**
66	01-01-15		TRIBUTI: INDIZIONE GARA INFORMALE PRECEDUTA DA AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTI	563	PD	10-10-14	23.943,43
1069	31-12-15		TRIBUTI PRESA D'ATTO PROSEGUIMENTO INCARICO DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL DI MACERATA PER COMPLETAMENTO PROCEDURA COATTIVA POSIZIONI GIA' IN CARICO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGMO DI SPESA	843	PD	29-12-15	7.000,00
1071	31-12-15		TRIBUTI - CIG -Z5517D48F7 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SUPPORTO STESURA ATTO DI INGIUNZIONE FINALIZZATO AL RECUPERO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA A.J. MOBILITA' DI SPOLETO - SECONDA FASE	808	PD	23-12-15	500,00
1072	31-12-15		TRIBUTI - CIG -Z5517D48F7 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SUPPORTO STESURA ATTO DI INGIUNZIONE FINALIZZATO AL RECUPERO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA A.J. MOBILITA' DI SPOLETO - SECONDA FASE	808	PD	23-12-15	9.388,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**40.831,43**
69	01-01-15		TRIBUTI: INDIZIONE GARA INFORMALE PRECEDUTA DA AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTI	563	PD	10-10-14	23.943,43
543	18-10-16		TRIBUTI PRESA D'ATTO PROSEGUIMENTO INCARICO DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL DI MACERATA PER COMPLETAMENTO PROCEDURA COATTIVA POSIZIONI GIA' IN CARICO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 CIG Z281B4E116	41	CN	23-09-16	7.000,00
620	09-09-15		CIG Z5615EB336 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SUPPORTO STESURA ATTO DI INGIUNZIONE FINALIZZATO AL RECUPERO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA A.J. MOBILITA' DI SPOLETO.(supporto atto ingiuntivo)	457	PD	03-09-15	500,00

621	09-09-15		CIG Z5615EB336 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SUPPORTO STESURA ATTO DI INGIUNZIONE FINALIZZATO AL RECUPERO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA A.J. MOBILITA' DI SPOLETO.(aggio per atto A.J)	457	PD	03-09-15	10.140,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**41.583,43**
			TOTALE CAPITOLO				**95.891,18**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
555	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI	01031099904001		2.425,78

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
759	19-12-16		TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENTE TASSA RIFIUTI.	65	CN	16-12-16	1.018,95
811	22-12-16		TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU E TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI.	66	CN	19-12-16	6.471,50
1044	31-12-15		TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI.	907	PD	31-12-15	347,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**7.837,45**
			TOTALE CAPITOLO				**7.837,45**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1111	0	I.V.A. A DEBITO	01031020199999		1.981,01

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
921	29-12-16		ACCONTO IVA (F24)	0			1.743,28
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.743,28**
			TOTALE CAPITOLO				**1.743,28**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**212.411,04**
TOTALE PROGRAMMA	**3**	**212.411,04**

Programma	3	Rifiuti
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2530	0	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	090310302150 04		208.533,97

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
182	07-05-13		GESTIONE ECOCENTRO FRAZIONE PRUN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SER.I.T. SRL DI CAVAION VERONESE-VR AI SENSI ART.125 D.LGS.163/2006 - PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2013.	171	PD	30-04-13	2.393,72
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**2.393,72**
110	01-01-15		ADESIONE AL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANN	794	PD	24-12-14	0,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**0,20**
82	30-03-16		CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU CON IL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. PROROGA SERVIZIO SINO AL 31.12.2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	83	PD	01-03-16	138.269,06
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**138.269,06**
			TOTALE CAPITOLO				**140.662,98**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2540	0	SMALTIMENTO RIFIUTI	090310302150 05		83.752,42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	01-01-13		SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO INGOMBRANTI COD.CER 200307 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DALLE VEDOVE NELLO EREDI SNC DI RIVOLI V.SE (VR)	205	PD	30-05-12	3.349,74
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**3.349,74**
52	01-01-14		SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA C.I.G. 5438252B82 (CER 200108) E DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE VERDE RAM	844	PD	19-12-13	0,02
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**0,02**
651	21-09-15		SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2015 CON IL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E.F. 2015 IN ATTUAZIONE DELIBERA G.C.119/2015 (ingombranti-spazzam.-medicinali - vernici	478	PD	15-09-15	0,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**0,20**
57	01-01-14		SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CIG NR. 5438252B82 (CER 200108) E DELLA FRAZIONE VERDE-RAMAGLIE C	663	PD	15-11-13	30,00
83	30-03-16		CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RSU CON IL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. PROROGA SERVIZIO SINO AL 31.12.2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	83	PD	01-03-16	80.057,57
363	20-06-14		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE PER IL PERIODO DI UN ANNO DAL 01/08/2014 EL 31/07/2015. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.125 D.LGS.163/2006 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	285	PD	11-06-14	10.471,22
656	17-11-11		SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA CIG 353073350A (CER 200108) E DELLA FRAZIONE VERDE CIG 353081263B (CER 200201) PROVENIENTE DALLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2012 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRA DITTE AUTORIZZATE	593	PD	08-11-11	60,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**90.618,79**
			TOTALE CAPITOLO				**93.968,75**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2543	0	SPAZZAMENTO STRADALE	090310302159 99		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
64	01-01-15		SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA NELLE FERMATE AUTOBUS, ATTORNO ALLE CAMPANE STRADALI, NELLE AREE SENSIBILI (CIMITERI,MONUM	489	PD	16-09-14	4.270,98

606	02-10-14		SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA NELLE FERMATE AUTOBUS, ATTORNO ALLE CAMPANE STRADALI, NELLE AREE SENSIBILI (CIMITERI,MONUMENTI,CAPITELLI, PIAZZE E GIARDINI) E SVUOTO CESTINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE	489	PD	16-09-14	1.597,70
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**5.868,68**

TOTALE CAPITOLO	**5.868,68**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2545	0	PROPAGANDA ED INFORMAZIONE	09031030213004		1.005,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
603	10-11-16		INCARICO FORNITURA N° 200 ADESIVI PER CAMPANE VETRO. INCARICO DITTA SERIGRAFIA VENETA DI NEGRAR . IMPEGNO DI SPESA	277	GT	09-11-16	463,60
692	29-11-16		INCARICO PER LA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DELL'ECOCALENDARIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERIT SRL DI CAVAION V.SE (VR)	304	GT	22-11-16	2.471,49
794	21-12-16		CIG.ESENTE. IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO LOCALE DEL PAESAGGIO DELLA VALPOLICELLA	350	GT	20-12-16	1.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**3.935,09**
			TOTALE CAPITOLO				**3.935,09**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2581	0	ADESIONE CONSORZIO RIFIUTI VERONA DUE	09031040102018		10.471,87

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
392	11-08-16		ADESIONE AL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016. CIG ESENTE.	177	GT	01-08-16	5.602,75
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**5.602,75**
			TOTALE CAPITOLO				**5.602,75**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**250.038,25**
TOTALE PROGRAMMA	**3**	**250.038,25**

Programma	3	Interventi per gli anziani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2860	0	RETTE IN ISTITUTI/CENTRI	12031030215008		3.472,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
65	24-03-16		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO SERVIZI PRESSO IPAB "COLONIE ALPINE VERONESI" DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA A FAVORE DI F.M.F. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	87	PD	03-03-16	371,06
233	09-06-16		IMPEGNO DI SPESA PER RETTA RICOVERO OSPITE PRESSO ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH ONLUS ANNO 2016	51	AM	10-05-16	2.013,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**2.384,06**
			TOTALE CAPITOLO				**2.384,06**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2875	0	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	12031030215009		28.804,72

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
122	01-01-14		CIG 5475955504 INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO	738	PD	03-12-13	668,29
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**668,29**
18	01-01-15		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO DAL 01/03/2014 AL 31/12/2016: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDIC	95	PD	27-02-14	63,52
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**63,52**
1087	31-12-15		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIFERIMENTO CONTRATTO REP. N. 6207/2014 PER IL PERIODO 01/03/2014 - 31/12/2016 -COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO ONLUS - CIG 5475955504 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	785	PD	17-12-15	26.538,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**26.538,80**
			TOTALE CAPITOLO				**27.270,61**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2876	0	PROGETTO HOME CARE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	12031030215009		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
439	05-09-16		INTEGRAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 442/2014 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI .	106	AM	01-09-16	2.096,43
554	24-10-16		INDIVIDUAZIONE DELL'AGENZIA SOCIALE LAVORO E SOCIETA' SCARL PER FUNZIONI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E LA RELATIVA PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEL PATTO TERRITORIALE LAVORO 22 - 2016/2017:	109	AM	05-09-16	1.700,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**3.796,43**
			TOTALE CAPITOLO				**3.796,43**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2985	0	SPESE PER TRASPORTI	12031030215003		5.973,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
506	02-09-14		APPROVAZIONE PROGETTO TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE PER IL PERIODO 01.09.2014 - 31.12.2016	442	PD	27-08-14	12,41
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**12,41**
35	01-01-15		CIG. Z02108C93F AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA	442	PD	27-08-14	38,23
36	01-01-15		CIG. Z02108C93F AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA	442	PD	27-08-14	1.355,60

744	22-10-15		CIG.Z02108C93F INTEGRAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 442/2014 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI .	574	PD	15-10-15	38,91
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.432,74**
			TOTALE CAPITOLO				**1.445,15**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3075	0	PROGETTO HOME CARE - TRASFERIMENTI	12031040202999		4.100,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
942	31-12-14		PROGETTO HOMECAREPREMIUM 2012. ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO ANNO 2014 E COPERTURA MINORE ENTRATA DERIVANTE DALLA MANCATO INTROITO DELLE TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI BENEFICIARI.	851	PD	31-12-14	2.440,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**2.440,00**
1053	31-12-15		PROGETTO HOMECAREPREMIUM 2014. ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO ANNO 2015 E COPERTURA MINORE ENTRATA DERIVANTE DAL MANCATO INTROITO DELLE TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI BENEFICIARI.	859	PD	30-12-15	760,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**760,00**
			TOTALE CAPITOLO				**3.200,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**38.096,25**
TOTALE PROGRAMMA	**3**	**38.096,25**

Programma	3 Rifiuti
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5950	1	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZZANO (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	09032020109999		7.520,95

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
657	16-12-13		LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN FRAZIONE ARBIZZANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	793	PD	12-12-13	7.520,95

TOTALE RESIDUI ANNO 2013	**7.520,95**
TOTALE CAPITOLO	**7.520,95**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**7.520,95**
TOTALE PROGRAMMA	**3**	**7.520,95**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
140	0	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.C.I. (RETRIBUZIONE)	01041010101000		27.010,25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
884	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE ART. 59 DEL D.LGS. 446/1997 ANNO 2014.	772	PD	22-12-14	5.028,34
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**5.028,34**
			TOTALE CAPITOLO				**5.028,34**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
546	1	SPESE PER PIGNORAMENTI	01041030217001		8.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
131	21-01-14		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DAR CORSO ALLA FASE DI PIGNORAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DITTA AN	886	PD	24-12-13	3.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**3.000,00**
1070	31-12-15		TRIBUTI PRESA D'ATTO PROSEGUIMENTO INCARICO DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL DI MACERATA PER COMPLETAMENTO PROCEDURA COATTIVA POSIZIONI GIA' IN CARICO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGMO DI SPESA	843	PD	29-12-15	5.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**5.000,00**
544	18-10-16		TRIBUTI PRESA D'ATTO PROSEGUIMENTO INCARICO DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL DI MACERATA PER COMPLETAMENTO PROCEDURA COATTIVA POSIZIONI GIA' IN CARICO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 CIG Z281B4E116	41	CN	23-09-16	3.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**3.500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**11.500,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
548	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE T.I.A./TARES/T.A.R.I.	01041040102002		32.629,08

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
270	29-06-12		ADDIZIONALE PROVINCIALE T.I.A. SU RUOLO PRINCIPALE ANNO 2012.	0			6.682,42
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**6.682,42**
784	31-12-13	SF	ADDIZIONALE PROVINCIALE TIA / TARES COMPETENZA 2013.	0			4.683,10
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**4.683,10**
968	31-12-14		ADDIZIONALE PROVINCIALE	0			11.003,11
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**11.003,11**
552	24-10-16		TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ADDIZIONALE ALLA PROVINCIA DI VERONA RUOLO TARI 2015.	49	CN	19-10-16	6.241,08
744	15-12-16		TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2016.	62	CN	13-12-16	75.816,32
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**82.057,40**
			TOTALE CAPITOLO				**104.426,03**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**120.954,37**
TOTALE PROGRAMMA	**4**	**120.954,37**

Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2940	0	PROGETTO "SVILUPPO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI"	12041030299999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
909	29-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO/ ACCERTAMENTO RELATIVO AL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL COMUNE DI NEGRAR DALLA FONDAZIONE CARIVERONA PER IL PROGETTO DI SVILUPPO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. (finanziato da accertamento 144/2016)	204	AM	22-12-16	15.000,00
910	29-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO/ ACCERTAMENTO RELATIVO AL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL COMUNE DI NEGRAR DALLA FONDAZIONE CARIVERONA PER IL PROGETTO DI SVILUPPO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. (compartecipazione comunale Dlb. G.C. 220/2016)	204	AM	22-12-16	6.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**21.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**21.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3345	0	SPESE PER SEPOLTURA SALME DI INDIGENTI	12041030215999		1.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
639	18-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER FUNERALE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA - DITTA MASCANZONI CAV. LUIGI SNC SMART CIG Z5A1C0BE54	157	AM	16-11-16	1.038,99
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.038,99**
			TOTALE CAPITOLO				**1.038,99**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**22.038,99**
TOTALE PROGRAMMA	**4**	**22.038,99**

Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5890	0	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO ACQUE (PI)	09042020305001		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
934	24-12-15		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI PIANO COMUNALE DELLE ACQUE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E INDIZIONE GARA INFORMALE.	780	PD	16-12-15	7.839,72

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**7.839,72**
TOTALE CAPITOLO	**7.839,72**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**7.839,72**
TOTALE PROGRAMMA	**4**	**7.839,72**

Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
602	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	01051010201001		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1060	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA IPOTESI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2015.	841	PD	29-12-15	258,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**258,00**
			TOTALE CAPITOLO				**258,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
630	0	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	01051100401003		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
683	31-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI E FRANCHIGIE ANNO 2012.	692	PD	31-12-12	20.000,00
827	27-12-16		AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO LIBRO MATRICOLA ALLA COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31.12.2016-31.12.2017.	144	SP	21-12-16	399,00
942	24-12-15		POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE. PROROGA POLIZZA RCTO, POLIZZA ALL RISKS E POLIZZA INFORTUNI PER IL PERIODO 31.12.2015 ORE 24.00 -30.06.2016 ORE 24.00E CONTESTUALE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 30.06.2016 ORE	789	PD	17-12-15	9.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**29.399,00**
			TOTALE CAPITOLO				**29.399,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
645	0	REVISIONE ESTINTORI	01051030209005		0,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
642	27-10-14		DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA ONOFRIO SERVICE SRL DI CASTGILIONE DELLE STIVIERE (MN) PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO E ALTRE MANUTENZIONI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI S	576	PD	16-10-14	0,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**0,40**
			TOTALE CAPITOLO				**0,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
655	0	MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA	01051030205004		20.146,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
736	21-10-15		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	570	PD	14-10-15	20.407,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**20.407,90**
			TOTALE CAPITOLO				**20.407,90**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
660	0	MUNICIPIO - TELEFONO	01051030205001		5.204,27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7	03-02-16		CIG ZFA1828D76ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITA' ANNO 2016 CON DITTA OLIVETTI SPA.	15	PD	22-01-16	2.757,26
41	07-03-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 CON DITTA TELECOM ITALIA.	14	PD	22-01-16	2.513,39

253	26-03-15		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2015 CON DITTA TELECOM ITALIA E TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA.	108	PD	18-03-15	405,06
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**5.675,71**
			TOTALE CAPITOLO				**5.675,71**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
665	0	MUNICIPIO - TELEFONO CELLULARE	010510302050 02		1.609,66

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
224	07-06-16		Convenzione Consip "Telefonia Mobile 6": migrazione utenze e servizi dalla precedente convenzione Telefonia Mobile 5 - Attivazione di 6 nuove sim dati.	118	GT	06-06-16	711,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**711,80**
			TOTALE CAPITOLO				**711,80**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
671	0	GESTIONE PULIZIA, CUSTODIA, ECC. CENTRO POLIFUNZIONALE E AREE ESTERNE VALIER	010510302130 02		4.382,71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
748	27-10-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DENOMINATO CARDINALE VALIER PER IL PERIODO 01.12.2015 - 31.12.2016. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA	579	PD	15-10-15	1.507,77
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.507,77**
			TOTALE CAPITOLO				**1.507,77**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
675	0	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	010510302079 99		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
760	19-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE/ATTRAVERSAMENTO. ANNO 2016.	341	GT	16-12-16	5.280,43
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**5.280,43**
			TOTALE CAPITOLO				**5.280,43**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
690	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA PUBBLICA	010510705040 03		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
290	30-06-16	SF	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 60.970,85 x Anno 2016	0			29.903,17
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**29.903,17**
			TOTALE CAPITOLO				**29.903,17**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
940	0	EDIFICIO COMUNALE PRUN - ENERGIA ELETTRICA	010510302050 04		605,77

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
742	22-10-15		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	570	PD	14-10-15	165,06
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**165,06**
			TOTALE CAPITOLO				**165,06**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
950	0	COMPARTECIPAZIONE SPESE CENTRO DELL'IMPIEGO PROVINCIA DI VERONA	010510302079 99		2.708,05

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

286	28-06-16		ESENTE CIG.INDENNITA' PER L'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO IN PROPRIETA' ALLA PROVINCIA DI VERONA, ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	147	GT	24-06-16	2.898,24
802	22-12-16		ESENTE CIG. INDENNITA' PER L'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO IN PROPRIETA' ALLA PROVINCIA DI VERONA, ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	363	GT	21-12-16	216,43
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**3.114,67**
						TOTALE CAPITOLO	**3.114,67**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**96.423,91**
TOTALE PROGRAMMA	**5**	**96.423,91**

Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2020	0	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI VIABILITA'	10051030102008		2.118,57

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
456	12-09-16		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE STABILIZZATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BOSCAINI SNC DI SANT'AMBORGIO DI VALP.LLA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	210	GT	08-09-16	511,03
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**511,03**
			TOTALE CAPITOLO				**511,03**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2030	0	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	10051030102999		2.993,81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
567	25-10-16		FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	254	GT	24-10-16	2.724,63
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**2.724,63**
			TOTALE CAPITOLO				**2.724,63**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2090	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA'	10051070504003		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
298	30-06-16	SF	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 147.635,92 x Anno 2016	0			72.610,55
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**72.610,55**
			TOTALE CAPITOLO				**72.610,55**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2092	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI GESTIONE MEF - VIABILITA'	10051070504004		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
299	30-06-16	SF	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 418,65 x Anno 2016	0			199,51
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**199,51**
			TOTALE CAPITOLO				**199,51**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2136	0	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051030215015		63.215,71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
77	01-01-14		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 2. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA REG.GEN. 245 DEL 19.06.	789	PD	12-12-13	17.917,61
157	13-01-15		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2015.	839	PD	30-12-14	15.109,82
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**33.027,43**
1051	31-12-15		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2016.	753	PD	07-12-15	47.486,21
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**47.486,21**

TOTALE CAPITOLO	**80.513,64**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2190	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051070504003		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	30-06-16	SF	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 18.050,49 x Anno 2016	0			8.857,31
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**8.857,31**
			TOTALE CAPITOLO				**8.857,31**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**165.416,67**
TOTALE PROGRAMMA	**5**	**165.416,67**

Programma	5	Interventi per le famiglie
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2847	0	PROGETTO CON FONDAZIONE CARIVERONA	12051030102011		31.046,62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
881	31-12-14		CIG 6074920E8F ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL PROGETTO SOSTEGNO AIMENTARE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006.	799	PD	24-12-14	0,44
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**0,44**
			TOTALE CAPITOLO				**0,44**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2858	0	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.)	12051030299999		1.262,61

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
936	31-12-14		ASSUNZIONE IMPEGNI ED ACCERTAMENTI VARI E.F. 2014.	852	PD	31-12-14	432,04
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**432,04**
			TOTALE CAPITOLO				**432,04**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2877	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA	12051030219006		1.825,82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70	01-01-14		CIG 5475955504 INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO	738	PD	03-12-13	225,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**225,00**
5	01-01-15		CIG 52236769CB INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCAT	288	PD	04-07-13	225,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**225,00**
154	13-01-15		BIBLIOTECA PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA LISE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA PER MES	854	PD	31-12-14	610,00
215	30-05-16		IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI SICUREZZA 2016 IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DT RG 738/2013 CONTRATTO REP 6207/2014	52	AM	10-05-16	549,00
289	13-04-15		ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER DUVRI.	159	PD	09-04-15	280,60
789	18-11-15		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI BUS DEL TRASPORTO SCOLASTI	665	PD	16-11-15	976,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**2.415,60**
			TOTALE CAPITOLO				**2.865,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2950	0	CENTRI SOCIALI - TELEFONO	12051030205001		83,01

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	07-03-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 CON DITTA TELECOM ITALIA.	14	PD	22-01-16	149,49
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**149,49**
			TOTALE CAPITOLO				**149,49**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2955	0	CENTRI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	12051030205004		2.675,95

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
741	22-10-15		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	570	PD	14-10-15	384,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**384,20**
			TOTALE CAPITOLO				**384,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3076	0	TRASFERIMENTO REGIONALE EMERGENZA SOCIALE E FAMIGLIE MONOPORENTALI	12051040202999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
890	29-12-16		ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI VARI DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E.F. 2016.	212	AM	23-12-16	1.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.500,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3077	0	TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE AATO	12051040202999		5.180,71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
865	27-12-16		FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE AATO VERONESE: BANDO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE BOLLETTE DELLA SOCIETA' DI GESTIONE ACQUE VERONESI RELATIVE AI CONSUMI DELL'ANNO 2016. rif. accertamento n. 130/2016	199	AM	21-12-16	10.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**10.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**10.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3125	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12051040202999		11.007,97

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
733	13-12-16		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	166	AM	06-12-16	1.500,00
849	27-12-16		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	179	AM	19-12-16	850,00
850	27-12-16		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	179	AM	19-12-16	630,00
851	27-12-16		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	179	AM	19-12-16	820,00
852	27-12-16		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	179	AM	19-12-16	548,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**4.348,00**
			TOTALE CAPITOLO				**4.348,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3255	0	TRASFERIMENTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA	12051040202999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
889	29-12-16		ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI VARI DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E.F. 2016.	212	AM	23-12-16	6.850,54
937	31-12-14		ASSUNZIONE IMPEGNI ED ACCERTAMENTI VARI E.F. 2014.	852	PD	31-12-14	76,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**6.926,54**
			TOTALE CAPITOLO				**6.926,54**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3297	0	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	1205102019999		90,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
711	26-11-14		ISTRUZIONE. INDIZIONE GARA D'APPALTO CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA E IL TRASPORTO DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015 E SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016. APPROVAZIONE ATTI DI	646	PD	14-11-14	30,00
726	02-12-14		ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SUPPORTO DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI, DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSA	687	PD	28-11-14	30,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**60,00**
944	24-12-15		POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE. PROROGA POLIZZA RCTO, POLIZZA ALL RISKS E POLIZZA INFORTUNI PER IL PERIODO 31.12.2015 ORE 24.00 -30.06.2016 ORE 24.00E CONTESTUALE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 30.06.2016 ORE	789	PD	17-12-15	30,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**30,00**
336	14-07-16		BIBLIOTECA.PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2016. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CAPITOLATO SPECIALE D'APPA	75	AM	12-07-16	30,00
360	01-08-16		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE 2016 - GIUGNO 2017	83	AM	28-07-16	30,00
680	28-11-16		CIG ZA91C18902 - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'INDIZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E ALTRI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA DEL COMUNE DI NEGRAR PER IL PERIODO 0	58	CN	28-11-16	30,00
766	02-11-15		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 E GENNAIO - GIUGNO 2017. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA.	621	PD	02-11-15	225,00
788	18-11-15		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI BUS DEL TRASPORTO SCOLASTI	665	PD	16-11-15	30,00
803	20-11-15		GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.08.2017. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	655	PD	13-11-15	30,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**375,00**
			TOTALE CAPITOLO				**465,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**27.071,31**
TOTALE PROGRAMMA	**5**	**27.071,31**

Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5095	1	RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV)	0105202010902		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
258	17-06-16		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	135	GT	15-06-16	68.181,38
259	20-06-16		LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI NEGRAR.PRESA D'ATTO MODIFICA DI ALCUNI ELABORATI DI PROGETTO ESECUTIVO E DEL PARERE FAVOREVOLE DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO" DI PADOVA.DETERMINA A CONTRARRE E DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMIT	133	GT	15-06-16	225,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**68.406,38**
			TOTALE CAPITOLO				**68.406,38**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5096	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (O.U.)	0105202010900		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
444	07-09-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRANDI F. SRL DI VERONA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	207	GT	06-09-16	10.335,10
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**10.335,10**
			TOTALE CAPITOLO				**10.335,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5148	2	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (AV)	0105202010902		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
326	12-07-16		LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA DI VIA FRANCIA. DETERMINA A CONTRARRE E DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO E LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO DI GARA ALL'AU	161	GT	11-07-16	225,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**225,00**
			TOTALE CAPITOLO				**225,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5249	0	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE PER REALIZZAZIONE FRONT OFFICE (AV-CR)	0105202010902		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
823	24-11-15		LAVORI DI REALIZZAZIONE FRONT OFFICE PRESSO MUNICIPIO - II LOTTO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IM.COS. SPA DI VERONA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	646	PD	09-11-15	4.300,35
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**4.300,35**
			TOTALE CAPITOLO				**4.300,35**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**83.266,83**
TOTALE PROGRAMMA	**5**	**83.266,83**

Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5750	0	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CP)	10052020109012		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
499	04-10-16		LAVORI.DETERMINA A CONTRARRE-TREDICESIMO INTERVENTO EXTRACANONE-AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO AL CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	221	GT	22-09-16	33.326,26
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**33.326,26**
			TOTALE CAPITOLO				**33.326,26**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5750	1	SISTEMAZIONE TRATTO LINEA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI CALABRIA (O.U.)	10052020109012		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
645	18-11-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE QUATTORDICESIMO INTERVENTO EXTRACANONE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO AL CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI LINEA ELETTRICA VIA SAN CALABRIA NEGRAR CAPOLUOGO.ASSUNZIONE	261	GT	26-10-16	11.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**11.500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**11.500,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5750	2	SISTEMAZIONE TRATTO LINEA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI CALABRIA (CONTRIBUTO BIMA)	10052020109012		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
646	18-11-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE QUATTORDICESIMO INTERVENTO EXTRACANONE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO AL CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI LINEA ELETTRICA VIA SAN CALABRIA NEGRAR CAPOLUOGO.ASSUNZIONE	261	GT	26-10-16	15.253,34
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**15.253,34**
			TOTALE CAPITOLO				**15.253,34**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**60.079,60**
TOTALE PROGRAMMA	**5**	**60.079,60**

Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
280	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	01061030213002		3.831,22

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
92	01-01-15		SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015: PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO ATTRAVERSO IL MERCATO DELLA PUB	784	PD	23-12-14	176,19
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**176,19**
332	13-07-16		SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01/10/2016 FINO AL 30/09/2018 RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B". DETERMINA .....CENTRALE UNICA DI COMMITENZA .....PROCEDURE DI GARA. (deriva da imp. provv. 37/2016 da 17.785,20 a 17.755,20)	158	GT	07-07-16	30,00
501	04-10-16		APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B INTERESSATE A PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO DIRETTO AI SENSI L. 08.11.1991 N. 381, (ridotto provv. 37/2016 di euro 30,00 per contrib. Autor. con dt rp 158/16)	232	GT	30-09-16	2.808,00
716	05-12-16		SERVIZI. SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER DUE ANNI - DAL 01/12/2016 AL 30/11/2018 - PRESA D'ATTO DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. AFFIDAME	321	GT	30-11-16	3.686,43
1015	31-12-15		SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016.AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC.COOP.AURORA DI LEVICO (TN). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	838	PD	29-12-15	617,76
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**7.142,19**
			TOTALE CAPITOLO				**7.318,38**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
291	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	01061030209008		2.954,34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
356	29-07-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI P.ZZA V.EMANUELE II, N. 37. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TIEMME MONTAGGI DI TOMMASI MAURIZIO DI NEGRAR (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	175	GT	28-07-16	2.180,00
365	03-08-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE RELATIVI AD IMPIANTI DI IRRIGAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VERDEFONTANA S.A.S. DI FONTANA GIANNI & C. DI VERONA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	184	GT	03-08-16	244,00
635	17-11-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE DELL'ISOLA ECOLOGICA DI PRUN FINO AL 31-12-2016 ALLA DITTA VERDEFONTANA S.A.S. E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	260	GT	26-10-16	506,30
669	28-11-16		SERVIZIO. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI COMUNALI ALLA DITTA MOMI SRL DI NEGRAR (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	295	GT	17-11-16	784,46
691	29-11-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI FALEGNAMERIA PER LA SISTEMAZIONE DEL TAVOLO CONSIGLIARE ALLA DITTA ROSSI F.LLI SNC DI NEGRAR (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	319	GT	29-11-16	189,10
831	26-11-15		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2015, ANNO 2016 E ANNO 2017. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	671	PD	17-11-15	2.717,01
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**6.620,87**
			TOTALE CAPITOLO				**6.620,87**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
703	0	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - UFFICIO TECNICO	01061010201003		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1061	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA IPOTESI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2015.	841	PD	29-12-15	239,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**239,00**
			TOTALE CAPITOLO				**239,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
705	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO	01061010201001		1.706,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1059	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA IPOTESI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2015.	841	PD	29-12-15	585,31
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**585,31**
			TOTALE CAPITOLO				**585,31**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
745	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI	01061030211999		1.268,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
509	06-12-12	SF	SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASA ROSSA" AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AGENZIA ARENA IMMOBILIARE. CIG	526	PD	26-11-12	5.880,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**5.880,60**
			TOTALE CAPITOLO				**5.880,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
755	0	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	01061030299005		759,62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
179	11-05-16		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA ANNO 2016	88	GT	10-05-16	719,64
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**719,64**
			TOTALE CAPITOLO				**719,64**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
791	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	01061070504003		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
292	30-06-16	SF	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 21.086,29 x Anno 2016	0			10.468,97
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**10.468,97**
			TOTALE CAPITOLO				**10.468,97**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**31.832,77**
TOTALE PROGRAMMA	**6**	**31.832,77**

Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1430	0	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	040610302150 06		15.353,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
358	01-08-16		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE 2016 - GIUGNO 2017	83	AM	28-07-16	24.569,55

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**24.569,55**
TOTALE CAPITOLO	**24.569,55**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**24.569,55**
TOTALE PROGRAMMA	**6**	**24.569,55**

Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2027	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI - UFFICIO TECNICO	01061030299004		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
608	10-11-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI PRE E POST REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 ALLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE DI NEGRAR (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI	275	GT	08-11-16	597,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**597,80**
TOTALE CAPITOLO	**597,80**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**597,80**
TOTALE PROGRAMMA	**6**	**597,80**

Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2465	0	SPURGO E LAVAGGIO RETE FOGNARIA	09061030215999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
785	21-12-16		SERVIZI. SPURGO E LAVAGGIO RETE ACQUE METEORICHE PER L'ANNO 2016: DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA INDETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DETREMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE D	352	GT	20-12-16	5.454,52
812	22-12-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPURGO E LAVAGGIO RETE ACQUE METEORICHE ANNO 2016 ALLA DITTA SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.R.L. DI BARDOLINO (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	356	GT	21-12-16	4.544,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**9.999,12**
			TOTALE CAPITOLO				**9.999,12**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2475	0	CONVENZIONE CON AGSM PER SMALTIMENTO ACQUE NERE E DEPURAZIONE	09061030215013		108.315,89

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2513	14-06-07		CONVENZIONE CON ACQUE VERONESI PER DEPURAZIONE ACQUE	557	PD	07-06-07	108.315,89
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**108.315,89**
			TOTALE CAPITOLO				**108.315,89**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2490	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPERE IDRICHE-FOGNARIE	09061070504003		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
301	30-06-16	SF	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 122.521,48 x Anno 2016	0			60.290,25
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**60.290,25**
			TOTALE CAPITOLO				**60.290,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2492	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI GESTIONE MEF - OPERE IDRICHE-FOGNARIE	09061070504004		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
302	30-06-16	SF	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 349,82 x Anno 2016	0			164,26
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**164,26**
			TOTALE CAPITOLO				**164,26**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**178.769,52**
TOTALE PROGRAMMA	**6**	**178.769,52**

Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5154	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (O.U.)	01062020305001		10.187,86

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
660	16-12-13		DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO ENERGIA TERRITORIO - SET - s.c.a.r.l. DI VERONA PER REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE INQUINAMENTO LUMINOSO E PER VERIFICA CONFORMITA' PRATICHE IN MATERIA DI INQUINAMENTO LUMINOSO IMPIANTI T	782	PD	11-12-13	5.075,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**5.075,20**
639	17-09-15		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PRESTAZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'OPERA DENOMINATA "BITUMATURA E RIQUALIFICAZIONE VIALE RIZZARDI E PIAZZETTA SAN MARTINO" - ASSUNZIONE IM	467	PD	08-09-15	640,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**640,50**
270	22-06-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO E DI SUPERVISIONE (SUPPORTO RUP) FINALIZZATO ALLA VERIFICA E ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, REVISIONE	142	GT	21-06-16	735,90
284	28-06-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO TECNICO DI RINNOVO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI DELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COM.LI E PER LA STESURA DI UNA RELAZIONE TECNICA CON INDICAZIONE EVENTUALI NECESSITA' DI ADEGUAMENTO NORMATIVA VIGENTE	144	GT	23-06-16	4.392,00
360	25-05-15		CIG.ZFA145C085.AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER VERIFICHE/ANALISI DI ALCUNE AREE EDIFICABILI, NEL COMUNE DI NEGRAR (ai sensi dell'art.125 DLgs. 163/2006 e dell'art.26 del Regolamento Comuna	33	CN	03-08-16	672,00
500	04-10-16		SERVIZI.AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH.MICHELE GIACOPUZZI DI S.PIETRO IN CARIANO (VR) PER REDAZIONE ELABORATI GRAFICI DA ALLEGARE A DOMANDA AUTORIZZAZ. PAESAGGISTICA PER RILASCIO PARERE SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI ED AMBIENTALI PER INSTALLAZ. DI 10	228	GT	28-09-16	1.268,80
656	23-09-15		INCARICO AL DOTT. GINO BENINCÀ - CONSULENZA PER LA VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE DI SCREENING PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE DATATA LUGLIO 2014 A FIRMA DEL DOTT. FOR. NICOLÒ AVOGARO E DOTT. FOR. GIUSEPPE PALLESCHI ALLEGATA ALLA P.E. N 176A/	494	PD	22-09-15	2.488,80
661	25-11-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE - DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA,ESECUTIVA,COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETT.E IN FASE ESEC.DIREZIONE LAVORI DI RIORDINO DE	286	GT	15-11-16	30,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**9.587,50**
			TOTALE CAPITOLO				**15.303,20**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**15.303,20**
TOTALE PROGRAMMA	**6**	**15.303,20**

Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
820	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO ANAGRAFE	01071030102001		608,78

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
436	05-09-16		FORNITURA CANCELLERIA MODULISTICA E STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI STATO CIVILE LEVA ELETTORALE SPORTELLO DEL CITTADINO MEDIANTE LA MODALITA' DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.	104	AM	29-08-16	1.206,82
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.206,82**
			TOTALE CAPITOLO				**1.206,82**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
830	1	PRESTAZIONI VARIE PER ELEZIONI	01071030299004		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
693	29-11-16		REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	164	AM	25-11-16	130,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**130,00**
			TOTALE CAPITOLO				**130,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
835	0	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO	01071030209004		631,53

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	09-02-16		MEPA - MANUTENZIONE N. 2 ELETTROARCHIVI ELETTROSCHEDARI UFFICIO ANAGRAFE ED ELETTORALE - ANNO 2016. DITTA ADDICALCO -	36	PD	03-02-16	0,02
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**0,02**
			TOTALE CAPITOLO				**0,02**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**1.336,84**
TOTALE PROGRAMMA	**7**	**1.336,84**

Programma	7	Diritto allo studio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3084	0	TRASFERIMENTO EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	04071040205999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
884	28-12-16		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	190	AM	21-12-16	17.089,47

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**17.089,47**
TOTALE CAPITOLO	**17.089,47**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**17.089,47**
TOTALE PROGRAMMA	**7**	**17.089,47**

Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3120	0	TRASFERIMENTO ALL'ULSS N. 22 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	12071040102011		125.337,11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
483	21-07-15		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ULSS PER SERVIZI EROGATI - ANNO 2015	333	PD	15-07-15	4,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**4,00**
232	09-06-16		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ULSS 22 PER QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI PRIMO TRIMESTRE 2016	50	AM	10-05-16	2,00
322	08-07-16		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ULSS 22 REGIONE VENETO PER QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI PERIODO 01.04.2016 - 31.12.2016 E PER ACCORDO DI PROGRAMMA MINORI ANNO 2016	72	AM	05-07-16	124.593,52
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**124.595,52**
			TOTALE CAPITOLO				**124.599,52**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**124.599,52**
TOTALE PROGRAMMA	**7**	**124.599,52**

Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
955	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01081030208002		9.406,35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	01-01-15		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL CENTRO SOCIALE DI SAN VITO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. DITTA KYOCERA DOCUMENTS ITALIA S.	452	PD	29-08-14	29,48
40	01-01-15		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL CENTRO SOCIALE DI SAN VITO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. DITTA KYOCERA DOCUMENTS ITALIA S.	452	PD	29-08-14	134,13
52	01-01-15		NOLEGGIO 4 FOTOCOPIATRICI E RELATIVI KIT FAX MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI EDILIZIA PRIVATA, SERVIZ	547	PD	06-10-14	83,01
53	01-01-15		NOLEGGIO 4 FOTOCOPIATRICI E RELATIVI KIT FAX MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI EDILIZIA PRIVATA, SERVIZ	547	PD	06-10-14	1.017,48
54	01-01-15		NOLEGGIO 4 FOTOCOPIATRICI E RELATIVI KIT FAX MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI EDILIZIA PRIVATA, SERVIZ	547	PD	06-10-14	214,92
55	01-01-15		NOLEGGIO 4 FOTOCOPIATRICI E RELATIVI KIT FAX MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI EDILIZIA PRIVATA, SERVIZ	547	PD	06-10-14	83,01
74	24-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI NR. 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AI SENSI DELLART.26 LEGGE. 448/98 ADESIONE CONSIP IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	112	PD	14-03-16	261,81
77	24-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI A COLORI IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI E SPORTELLO DEL CITTADINO MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.	113	PD	14-03-16	767,94
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**2.591,78**
			TOTALE CAPITOLO				**2.591,78**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**2.591,78**
TOTALE PROGRAMMA	**8**	**2.591,78**

Programma	8	Cooperazione e associazionismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3175	0	CONTRIBUTO PARROCCHIA PER GREST/CER	120810404010 01		2.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
111	11-04-16		APPROVAZIONE AVVISO PER L'ACCREDITAMENTO AI CENTRI ESTIVI E AI GREST ANNO 2016. PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	149	PD	01-04-16	450,00
900	29-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRIBUTI CONCESSI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI GREST ANNO 2016.	219	AM	28-12-16	1.150,00
901	29-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRIBUTI CONCESSI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI GREST ANNO 2016.	219	AM	28-12-16	1.000,00
902	29-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRIBUTI CONCESSI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI GREST ANNO 2016.	219	AM	28-12-16	400,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**3.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**3.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3235	0	CONVENZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	120810404010 01		12.948,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
559	24-10-16		APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON LASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORIO MANUAL ABILITY" PER LANNO 2016. PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.	137	AM	19-10-16	2.800,00
721	20-10-15		INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE: APPROVAZIONE PROTOCOLLI DI INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BENESSERE A SCUOLA , CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PR ASTUCCIO	560	PD	12-10-15	900,00
722	20-10-15		INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE: APPROVAZIONE PROTOCOLLI DI INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BENESSERE A SCUOLA , CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PR. ASTUCCIO.	560	PD	12-10-15	800,00
903	29-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI PER L'ANNO 2016.	220	AM	28-12-16	1.250,00
904	29-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI PER L'ANNO 2016.	220	AM	28-12-16	1.250,00
1085	31-12-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ACCORDIO TRA IL COMUNE DI NEGRAR E IL COMITATO SAGRA S. MARIA, LA PARROCCHIA DI PRUN E LA PARROCCHIA DI FANE PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI.	911	PD	31-12-15	250,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**7.250,00**
			TOTALE CAPITOLO				**7.250,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**10.250,00**
TOTALE PROGRAMMA	**8**	**10.250,00**

Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5305	1	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (AV)	01082020107000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
667	28-11-16		FORNITURE. ACQUISTO DI UN NUOVO NAS, DUE SWITCH, AGGIORNAMENTO HARDWARE NAS ESISTENTE. INSTALLAZIONE, MIGRAZIONE MACCHINE VIRTUALI E CONFIGURAZIONE DELLE REPLICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA DIGITRONICA PRO SRL	287	GT	15-11-16	19.940,90
713	02-12-16		FORNITURE. ACQUISTO IMPIANTO AUDIO, INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE SCHERMO MOTORIZZATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA AUDIO SERVICE MULTIMEDIA DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR).	317	GT	29-11-16	7.898,28
719	05-12-16		FORNITURE. ACQUISTO DIECI TELEFONI IP COMPRENSIVI DI ALIMENTATORE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA CIS INTELLIGENT SYSTEMS DI EMPOLI.	326	GT	02-12-16	1.049,20
735	13-12-16		FORNITURE. ACQUISTO DIECI TELEFONI CELLULARI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA CENTRO TECNICO S.N.C. DI DE SANTIS RAFFAELE & C. DI CORTINA D'AMPEZZO (BL).	329	GT	06-12-16	249,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**29.137,38**
			TOTALE CAPITOLO				**29.137,38**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**29.137,38**
TOTALE PROGRAMMA	**8**	**29.137,38**

Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3390	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CIMITERI	12091070504003		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
303	30-06-16	SF	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 55.721,03 x Anno 2016	0			27.655,48
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**27.655,48**
						TOTALE CAPITOLO	**27.655,48**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**27.655,48**

Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5983	0	ACQUISIZIONE TERRENO CIMITERO ARBIZZANO (CAP. E 480)	12092020109015		13.636,24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
738	31-12-12		PROJECT CIMITERI	735	PD	31-12-12	13.636,24
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**13.636,24**
			TOTALE CAPITOLO				**13.636,24**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5998	0	CONTRIBUTO SU PROJECT FINANCING CIMITERI MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4522678/00	12092030303999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
527	12-06-09		PROJECT FINANCING PER CONCESSIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE LAVORI AMPLIAMENTO,CONSOLID.SISTEM.RIQUALIF.CIMITERI COM.LI MAZZANO-MONTECCHIO-ARBIZZANO-TORBE-NEGRAR-PRUN-FANE E GESTIONE DEGLI STESSI.AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BAIAS PROJECT	487	PD	08-06-09	75.777,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**75.777,50**
			TOTALE CAPITOLO				**75.777,50**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**89.413,74**
TOTALE PROGRAMMA	**9**	**117.069,22**

Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
295	0	INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI	011010302169 99		4.732,28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
57	01-01-13		CIG Z4B07887F5. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA DEI CEDOLINI PAGA E DEI RELATIVI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI ALLA SOCIETA'ANCI SA SRL PER IL QUADRIENNIO 2013 E 2014.	554	PD	04-12-12	45,14
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**45,14**
113	01-01-14		CIG Z4B07887F5. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA DEI CEDOLINI PAG	554	PD	04-12-12	152,84
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**152,84**
156	13-01-15		CIG Z4B07887F5. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2014/2016 PER INCARICO DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA D	774	PD	22-12-14	43,21
327	05-05-15		CIG Z4B07887F5. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2014/2016 PER INCARICO DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA D	774	PD	22-12-14	1.562,91
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.606,12**
			TOTALE CAPITOLO				**1.804,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
312	0	BUONI MENSA A CARICO ENTE PER STUDENTI IN STAGE	011010302149 99		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
188	13-05-16		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE.	47	SP	12-05-16	70,11
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**70,11**
			TOTALE CAPITOLO				**70,11**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
315	0	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	011010302149 99		0,25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
186	13-05-16		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE.	47	SP	12-05-16	270,89
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**270,89**
			TOTALE CAPITOLO				**270,89**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
316	0	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	011010302140 02		4.300,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
184	17-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2014.	58	PD	10-02-14	250,00
216	11-03-14		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2014	117	PD	10-03-14	250,00
282	14-04-14		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2014.	189	PD	09-04-14	250,00
313	20-05-14		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2014.	227	PD	05-05-14	250,00
358	17-06-14		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2014.	291	PD	12-06-14	250,00

412	10-07-14		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2014	333	PD	07-07-14	250,00
482	28-08-14		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014.	403	PD	08-08-14	1.150,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**2.650,00**
6	03-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE.	5	PD	18-01-16	238,70
26	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE.	49	PD	12-02-16	238,70
123	15-04-16		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE.	153	PD	04-04-16	477,40
179	20-01-15		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI.	4	PD	09-01-15	239,40
187	13-05-16		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE.	47	SP	12-05-16	1.945,20
202	11-02-15		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI.	48	PD	05-02-15	239,40
222	03-03-15		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI.	84	PD	02-03-15	239,40
281	08-04-15		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI.	145	PD	01-04-15	239,40
340	06-05-15		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI.	210	PD	04-05-15	239,40
380	08-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI.	267	PD	03-06-15	238,70
460	09-07-15		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI.	323	PD	03-07-15	238,70
586	26-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI.	422	PD	19-08-15	1.225,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**5.800,00**
			TOTALE CAPITOLO				**8.450,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
335	0	CORSI DI FORMAZIONE RISORSE UMANE	011010302040 01		1.520,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
212	17-02-15		CORSO DI FORMAZIONE "SOSTEGNI FINANZIARI E STRUMENTALI NEGLI ENTI LOCALI". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ARCH. LO PRESTI ANNALISA - DIRIGENTE SETTORE CONTABILE.	43	PD	04-02-15	70,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**70,00**
469	20-09-16		CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI" - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO: CESCHI MARTINA, CIPOLLARO ROSSELLA, TORRE CLARA E ZAMPINI SIMONE.	88	SP	15-09-16	459,00
495	03-10-16		CORSO DI FORMAZIONE "L'AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE ARMONIZZATA NEGLI ENTI LOCALI". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DELL'AREA DI LINE CONTABILE: RIGHETTI CRISTINA/ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 E ZANTEDESCHI MARIA CRI	102	SP	30-09-16	242,00

496	04-10-16		CORSO DI FORMAZIONE "GESTIONE DEL PERSONALE - TUTTE LE NOVITA' DELL'ESTATE 2016". PARTECIPANTE: SEGRETARIO COMUNALE/DIRIGENTE SERVIZIO RISORSE UMANE.	101	SP	30-09-16	182,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**883,00**
			TOTALE CAPITOLO				**953,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
336	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI	01101030218999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
892	29-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI - ANNO 2016	133	SP	09-12-16	250,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**250,00**
			TOTALE CAPITOLO				**250,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**11.798,10**
TOTALE PROGRAMMA	**10**	**11.798,10**

Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
177	0	SERVIZI RELATIVI AL MANUALE DI GESTIONE E MANUALE DI CONSERVAZIONE	011110302190 01		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
378	05-08-16		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ACCATRE S.R.L. PER IL PROGETTO DI SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI ai sensi del D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2013 e D.P.C.M. 13 novembre 2014.	82	AM	20-07-16	4.148,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**4.148,00**
			TOTALE CAPITOLO				**4.148,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
230	0	CANONI ANNUALI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	011110302190 01		4.331,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
329	05-05-15		FORNITURA E MANUTENZIONE DI UNA PIATTAFORMA APPLICATIVA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE-CONVERSIONE DELLA BASE DATI PER 4 ANNI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA MEDIANTE ME.PA. ED AFFIDAMENTO INCARICO AL RAGGRUPP.TEMPORANEO DI IMPRESE FO	327	PD	13-07-15	26.580,05
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**26.580,05**
			TOTALE CAPITOLO				**26.580,05**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
310	0	SPESE PER LITI	011110302110 06		7.350,47

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
68	24-03-16		AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER IL RICORSO - TAR VENETO DITTA SOCIETA' AGRICOLA TOSCANA SRL CONTRO IL COMUNE DI NEGRAR.IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	92	PD	09-03-16	18,00
119	15-04-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI STUDIO DELLA CONVENZIONE URBANISTICA -LOTTIZZAZIONE CA' TURRI AFFIDATA ALL'AVVOCATO CARCERERI DE PRATI CLAUDIO CON STUDIO IN VIA GIARDINO GIUSTIN.2 VERONA. (eventuali spese per organismo di mediazione)	165	PD	14-04-16	1.220,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.238,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.238,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
435	0	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	011110301020 02		3.470,73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
83	01-01-15		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE USO DI FUEL CARD PERIODO NOVEMBRE/DICEMBR	643	PD	14-11-14	1.081,66
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.081,66**
837	31-12-15		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GPL PER AUTOTRAZIONE SOLO PER AUTOMEZZI FIAT PANDA - ANNI 2016 - 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA ENI ADFN SPA	694	PD	23-11-15	381,73
838	31-12-15		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP DONOMINATA "FORNITURA DI CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6" AFFIDATA A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2016 -2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	687	PD	20-11-15	954,44
1079	31-12-15		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO CONVENZIONE CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI ADFIN SPA DI ROMA.	876	PD	31-12-15	203,11
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**1.539,28**
			TOTALE CAPITOLO				**2.620,94**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**		**34.586,99**
TOTALE PROGRAMMA	**11**		**34.586,99**

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	**-**	**RIEPILOGO FINALE**	**3.545.606,59**