

**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**

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

**2019**

**USCITE**



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 3

938	06-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINATO PER IL TRIENNIO 29/05/2018 - 28/05/2021.	60	CN	05-12-18	11.904,52
939	06-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINATO PER IL TRIENNIO 29/05/2018 - 28/05/2021.	60	CN	05-12-18	7.599,02

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 4

940	06-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINATO PER IL TRIENNIO 29/05/2018 - 28/05/2021.	60	CN	05-12-18	7.790,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>27.293,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.293,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
95	0	VERSAMENTO I.R.A.P. - AMMINISTRATORI	010110201010 01				95,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
400	28-05-19		IMPEGNO DI SPESA GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 E PRESA D'ATTO PRESENZE ALLE SEDUTE CONSILIARI PERIODO GENNAIO-APRILE 2019.			111	SP	24-05-19	252,20
672	17-09-19		IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019. (Irap su indennita' amministratori)			142	SP	10-09-19	814,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.066,47</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.066,47</b>		

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>75.536,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>75.536,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 5

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO SEGRETERIA	010210102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1034	01-01-18		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017-2018 DEL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA			266	SP	22-12-17	821,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>821,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>821,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110	0	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - SETTORE AMMINISTRATIVO	010210101010 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1033	01-01-18		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017-2018 DEL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA			266	SP	22-12-17	3.448,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.448,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.448,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
120	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	010210101010 04				12.155,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1095	29-12-17		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. (bonus per celebrazioni matrimoni civili)			274	SP	28-12-17	1.140,00
1147	28-12-18		ACCORDO PONTE. DISTRIBUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA (indennita' risultato P.O.)			272	SP	21-12-18	5.024,29
1148	28-12-18		ACCORDO PONTE. DISTRIBUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA (bonus performace incentivazione produttivita' miglioramento servizi)			272	SP	21-12-18	23.908,10
1150	28-12-18		ACCORDO PONTE. DISTRIBUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA (risorse per obiettivi aggiuntivi piano performance)			272	SP	21-12-18	7.500,00
1152	28-12-18		ACCORDO PONTE. DISTRIBUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA (indennita' di turno - maneggio valori - reperibilita'- condizioni di lavoro)			272	SP	21-12-18	1.755,02
1172	31-12-19		FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			48	DS	30-12-19	882,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>40.209,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>40.209,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
125	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	010210102010 01				2.928,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1097	29-12-17		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.			274	SP	28-12-17	3.703,99
1154	28-12-18		ACCORDO PONTE. DISTRIBUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA			272	SP	21-12-18	13.258,36
1176	31-12-19		FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			48	DS	30-12-19	394,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>17.356,60</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 6

**TOTALE CAPITOLO** 17.356,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
135	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	0102101010103				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1096	29-12-17		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.			274	SP	28-12-17	13.992,28
1175	31-12-19		FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			48	DS	30-12-19	774,36

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** 14.766,64

**TOTALE CAPITOLO** 14.766,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290	0	INCARICHI PER FORMAZIONE SUPPORTO UFFICIO SETTORE AFFARI GENERALI	01021030213005				14.198,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
84	21-02-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALE E PREVIDENZIALI ALLA ELLEPI SERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI - SRL C.F. P.IVA 03335590174 PER UN IMPORTO DI EURO 37.750,58. CIG			39	SP	12-02-18	6.247,58
413	15-06-18		NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO TRIENNIO 2018/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO.			136	SP	10-07-17	2.745,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** 8.992,58

**TOTALE CAPITOLO** 8.992,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290	1	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO SU CONTROLLI (STRATEGICO, DI GESTIONE, SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI, SULLA QUALITA' DEI SERVIZI)	01021030213000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
755	17-10-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO/ASSISTENZA TECNICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ALLA DITTA SOLUZIONI SRL CON SEDE IN BRESCIA.			148	SP	26-09-19	4.880,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** 4.880,00

**TOTALE CAPITOLO** 4.880,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGRETERIA	01021030299999				3.900,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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** 2.784,47

1038	18-12-18		DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALLA VALPOLICELLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR (VR) DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DI CONSIGLIO COMUNALE, CONVEGNI E RIUNIONI			258	SP	14-12-18	762,12
------	----------	--	---	--	--	-----	----	----------	--------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** 762,12

**TOTALE CAPITOLO** 3.546,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
350	0	AGENZIA SEGRETERIA - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA	01021040101001				1.103,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 7

929	31-12-14	IMPEGNO DI SPESA PER I PROVENTI DERIVANTI DAI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO -ALBO DEI SEGRETERARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014.	826	PD	29-12-14	1.103,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.103,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.103,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
370	0	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA	010210201010 01	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1171	31-12-18		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017-2018 DEL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA	266	SP	22-12-17	293,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>293,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>293,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
373	0	VERSAMENTO I.R.A.P. SU TRATTAMENTO ACCESSORIO			010210201010 01	1.045,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1098	29-12-17		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	274	SP	28-12-17	1.350,00
1155	28-12-18		ACCORDO PONTE. DISTRIBUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	272	SP	21-12-18	4.879,17
1178	31-12-19		FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	48	DS	30-12-19	137,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.366,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.366,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
374	0	VERSAMENTO I.R.A.P. SU CO.CO.CO./SERVIZIO CIVILE REGIONALE			010210201010 01	39,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
362	07-06-18		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA "SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PRESSO AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE A LIBERO PROFESSIONISTA IN POSSESSO DI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DI PRO	86	SP	29-03-18	21,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>21,95</b>
791	25-10-19		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE CAT. D1 A TEMPO INDETERMINATO CON IMPIEGO A TEMPO PIENO PRESSO L'AREA DI STAFF DI CONTROLLO/SETTORE POLIZIA	27	DS	09-10-19	71,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>71,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>92,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
375	0	VALORI BOLLATI			010210201020 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
848	21-11-19		IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE PER CONTRATTI DI COMODATO DA STIPULARE.	164	SP	12-11-19	135,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>135,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>135,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
377	0	IMPOSTE SUL REGISTRO			010210201020 01	2.600,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1044	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI COMODATO USO GRATUITO E ATTO DI PERMUTA.	264	SP	22-12-17	1.100,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.100,02</b>
731	11-10-18		ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 25.06.2018. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL NOTAIO DOTT. GIACOMO FELLI. (spesa del 50% quota parte a carico dell'Ente)	188	SP	18-09-18	1.182,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.182,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 9

543	22-07-19		ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 04.10.2016. AFFIDAMENTO INCARICO A FBF NOTAI ASSOCIATI PER STIPULA ATTO DI PERMUTA. CIG:	123	SP	18-06-19	1.000,00
-----	----------	--	---	-----	----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 10

847	21-11-19		IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE PER CONTRATTI DI COMODATO DA STIPULARE.	164	SP	12-11-19	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.882,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
379	0	SPESE TRASCRIZIONE E VOLTURA			010210201999 99		2.064,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
650	15-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA CANCELLAZIONE DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA ALL'ATTO REP.6172/2013.	175	SP	11-09-17	294,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>294,00</b>
544	22-07-19		ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 04.10.2016. AFFIDAMENTO INCARICO A FBF NOTAI ASSOCIATI PER STIPULA ATTO DI PERMUTA. CIG:	123	SP	18-06-19	127,50
1012	12-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO FBF NOTAI ASSOCIATI SITO IN VIA MAZZINI, 32 -37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LA RETTIFICA ALLA NOTA DI TRASCRIZIONE REP.6303/2016. CIG:	177	SP	12-12-19	235,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>362,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>656,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
390	0	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA			010210401020 03		1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
785	31-10-18		UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI. IMPEGNO SPESA. (modificato Beneficiario con determina R.P. 178/2019 - la variazione non viene accolta in Halley perche non si modificano i numeri)	216	SP	24-10-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.000,00</b>
366	20-05-19		UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI. IMPEGNO SPESA. (modificato Beneficiario con determina R.P. 178/2019 - la variazione non viene accolta in Halley perche non si modificano i numeri)	86	SP	18-04-19	1.070,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.070,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.070,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
465	0	SPESE POSTALI			010210302160 02		1.667,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	456,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>456,37</b>
1055	18-12-19	SF	BUONO ECONOMALE PER RACCOMANDATA ALLESTERO PER ACCERTAMENTO IMU - UFFICIO TRIBUTI	0			4,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>460,72</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>109.083,83</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>2</b>				<b>109.083,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 11

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
440	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	010310301029 99	87,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
500	23-07-18		Richiesta economale del 02.07.2018. RINNOVO 6 CERTIFICATI FIRMA DIGITALE. SERVIZIO CED.	0			87,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>87,84</b>
1149	27-12-19	SF	BUON ECONOMALE PEER ACQUISTO FIRMA DIGITALE S2-BKEY PER UFFICIO CED	0			143,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>143,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>231,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
460	0	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	010310302170 02	142,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
190	29-03-19		RAGIONERIA. IMPEGNO DI SPESA PER LE COMMISSIONI BANCARIE RELATIVE AGLI INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI POS PRESENTI PRESSO LO SPORTELLO AL CITTADINO, IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E LA POLIZIA LOCALE.	21	CN	26-03-19	161,96
1187	31-12-19		SPESE QUARTO TRIMESTRE TESORERIA COMUNALE E CANONE CARTASI	0			73,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>235,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>235,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
462	0	SPESE SERVIZIO CONTI CORRENTI POSTALI	010310302179 99	637,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1186	31-12-19	SF	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI QUARTO TRIMESTRE 2019	0			996,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>996,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>996,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
463	0	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FATTURAZIONE T.I.A.	010310302160 02	2.577,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81	20-02-19		TRIBUTI: SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SERVIZIO TRIBUTI ANNI 2019/2020 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO IN MEPA A FAVORE DELLA DITTA CKC GROUP SRL DI BEINASCO (TO) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	11	CN	15-02-19	3.476,35
414	05-06-19		SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	4	DA	31-05-19	403,22
467	25-06-19		TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE RATE ANNO 2019 AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA:	2	DC	21-06-19	45,00
1024	13-12-19		TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ELABORAZIONE AVVISI BONARI TARI 2017/2018 AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO D (spese postali)	26	DC	12-12-19	4.403,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.327,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.327,57</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 12

475	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	010310302119 99	1.466,46
-----	---	--	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 13

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1034	17-12-19		RAGIONERIA. AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI DEL COMUNE DI NEGRAR - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA HALLEY VENETO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z572B2266D.	25	DC	12-12-19	1.037,00
1097	20-12-18		SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E CONTABILE DEL COMUNE DI NEGRAR PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2019 31 DICEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA SINTEL. CIG. Z672620A5A	64	CN	19-12-18	2.170,00
1098	19-12-19		APPROVAZIONE LISTE DI INESIGIBILITA ANNO 2019 C.D.S.	39	SC	18-12-19	471,59
1100	20-12-18		SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E CONTABILE DEL COMUNE DI NEGRAR PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2019 31 DICEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA SINTEL. CIG. Z672620A5A	64	CN	19-12-18	160,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.839,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.839,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
476	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA			010310302119 99	1.965,66	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>976,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>976,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
496	0	I.R.A.P. PRESTAZIONI OCCASIONALI			010310201010 01	120,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
56	07-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2019 - CIG ESENTE - Impegno di spesa per IRAP - (Beghini-Furia-Udali)	38	GT	07-02-19	130,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>130,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>130,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
544	0	SERVIZI DI RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA'/COSAP			010310302039 99	23.719,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
130	01-01-14		CIG. Z4COD40D82 SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', ATTIVITA'	673	PD	19-11-13	14.554,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>14.554,14</b>
573	01-08-19		TRIBUTI: SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP E PUBBLICITA' ANNO 2019 ACCERTAMENTO MAGGIOR ENTRATA COSAP ANNO 2019 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DITTA ABACO SPA DI PADOVA	9	DC	31-07-19	4.256,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.256,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.811,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
546	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - TRIBUTI			010310302119 99	20.202,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
382	07-06-18		TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SUPPORTO LEGALE ALL'UFFICIO TRIBUTI NELLA STESURA DEGLI ATTI NECESSARI PER IL RECUPERO DI SOMME RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI CADUTE IN PRESCRIZIONE PER MANCATA NOTIFICA DA PARTE DELL'AGE	31	CN	06-06-18	300,00
1088	20-12-18		TRIBUTI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU /TASI ANNO 2018 E IMPLEMENTAZIONI WEBGIS. AGGIUDICAZIONE INCARICO DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA	63	CN	19-12-18	1.769,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.069,00
--------------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 15

466	25-06-19		TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE RATE ANNO 2019 AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA:	2	DC	21-06-19	183,00
1017	13-12-19		TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU E TASI ANNO 2019 AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI	24	DC	11-12-19	10.370,00
1022	13-12-19		TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ELABORAZIONE AVVISI BONARI TARI 2017/2018 AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO (elaborazione avvisi bonari TARI 2017/2018)	26	DC	12-12-19	4.651,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.204,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.273,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
547	0	SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUNALI			010310302039 99			22.751,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
97	28-02-18		TRIBUTI AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL DI MACERATA PER PROSECUZIONE RISCOSSIONE COATTIVA NEI CONFRONTI DELLE POSIZIONI ANCORA IN CARICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018		8	CN	16-02-18	1.239,76
749	17-10-18		TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNI 2015 E 2016 ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA		47	CN	05-10-18	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.239,76</b>	
451	10-07-17		TRIBUTI: ESERCIZIO DELL' OPZIONE DI ESTENSIONE CONTRATTUALE REP 6278/2015 PER GLI ANNI 2018/2019 DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA DELL' ICP, COSAP E TARIG E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTAR		37	CN	29-06-17	4.165,92
959	05-12-19		APPROVAZIONE LISTE DI INESIGIBILITA DEI CREDITI IUC PROPOSTA DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - DITTA ABACO SPA DI PADOVA		18	DC	05-11-19	0,01
1023	13-12-19		TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ELABORAZIONE AVVISI BONARI TARI 2017/2018 AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO (elaborazione avvisi bonari TARI 2017/2018)		26	DC	12-12-19	3.126,50
1097	19-12-19		APPROVAZIONE LISTE DI INESIGIBILITA ANNO 2019 C.D.S.		39	SC	18-12-19	4.713,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>12.005,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.245,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
555	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI			010310999040 01			56,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
607	30-08-17		RIMBORSO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA DEL CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO D' IMPOSTA 2014 . IMPEGNO DI SPESA.		46	CN	29-08-17	56,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>56,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
558	0	RIMBORSI PUBBLICITA' (I.C.P.) - PUBBLICHE AFFISSIONI			010310999050 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
456	24-06-19		TRIBUTI: ACCERTAMENTO DELLA MAGGIOR ENTRATA IMPOSTA DI PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNO 2019 DERIVANTE DALL'APPROVAZIONE DELL'AUMENTO DELLE TARIFFE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNI PREGRESSI.		1	DC	20-06-19	29.923,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>29.923,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.923,86</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 16

1110		0	IMPOSTE E TASSE VARIE	010310201999 99		8,02	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
258	16-04-19		RAGIONERIA. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE RELATIVA ALLEMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE. IMPEGNO DI SPESA.	26	CN	16-04-19	4,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 17

**TOTALE CAPITOLO** **4,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1112	0	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (CAPITOLI DI ENTRATA 397-349)	010311099990 00		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1184	31-12-19	SF	CANONI DI LOCAZIONE. Compensazione IVA per societa in split-payment. (acc.58/2019 cap.349/1)		0			1.197,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.197,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.197,75</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>103.250,21</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>103.250,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 18

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
548	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE T.I.A./TARES/T.A.R.I.	010410401020			132.903,20	
			02				
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			4.401,65
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>4.401,65</b>
784	31-12-13	SF	ADDIZIONALE PROVINCIALE TIA / TARES COMPETENZA 2013.	0			2.803,54
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>2.803,54</b>
968	31-12-14		ADDIZIONALE PROVINCIALE	0			8.953,20
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>8.953,20</b>
552	24-10-16		TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ADDIZIONALE ALLA PROVINCIA DI VERONA RUOLO TARI 2015.	49	CN	19-10-16	2.021,02
744	15-12-16		TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2016.	62	CN	13-12-16	8.961,26
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>10.982,28</b>
377	21-06-17		TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE 2017.	34	CN	16-06-17	4.991,89
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>4.991,89</b>
297	30-04-18		TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2018.	25	CN	26-04-18	15.192,51
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>15.192,51</b>
130	06-03-19		TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE 2019.	15	CN	26-02-19	83.668,11
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>83.668,11</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>130.993,18</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>130.993,18</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>					<b>130.993,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 19

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
630	0	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	010511004010 03				1.832,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
325	18-05-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI NEGRAR PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2020.			114	SP	15-05-18	60,00
326	18-05-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI NEGRAR PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2020.			114	SP	15-05-18	1.730,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.790,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.790,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
645	0	REVISIONE ESTINTORI	010510302090 05				0,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
883	07-12-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI, REVISIONE E MANUTENZIONE PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, EVACUATORI FUMO, RILEVATORI ALLARME PRESSO GLI IMMOBILI			308	GT	28-11-17	859,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>859,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>859,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
653	0	EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO	010510302050 05				5.816,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
262	17-04-19		FORNITURA. DETERMINA DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA ANNO 2019 A FAVORE DI ACQUE VERONESI S.C. A R.L.			101	GT	16-04-19	2.086,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.086,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.086,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	0	MUNICIPIO - TELEFONO	010510302050 01				5.650,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
134	06-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITA' ANNO 2018 CON DITTA OLIVETTI SPA			13	GT	19-01-18	0,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>0,03</b>	
1141	27-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI DATI ANNO 2019 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.			267	SP	20-12-18	5.859,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>5.859,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.859,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
665	0	MUNICIPIO - TELEFONO CELLULARE	010510302050 02				2.662,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 20

260	16-05-17	FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO DI TRE SIM DATI. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	93	GT	27-04-17	213,57
1142	27-12-18	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI DATI ANNO 2019 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.	267	SP	20-12-18	2.982,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.196,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.196,09</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
671	0	GESTIONE PULIZIA, CUSTODIA, ECC. CENTRO POLIFUNZIONALE E AREE ESTERNE VALIER	010510302130 02				4.576,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
866	01-01-18		CULTURA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DENOMINATO VILLA ALBERTINI A COOPERATIVE DI TIPO B E P AI SENSI DELLA LEGGE 08.11.1991 N. 381 PER IL PERIODO FEBBRAIO 2017 DICEMBRE 2018.			200	AM	21-12-16	18,01
1073	19-12-18		ISTRUZIONE. GARA APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA, CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PRESSO IL COMPLESSO DENOMINATO CARDINALE VALIER COMPRESSE LE AREE ESTERNE PER IL PERIODO 01.03.2019 - 31.12.2020. APPROVAZIONE (indizione di gara)			144	AM	13-12-18	1.229,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.247,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.247,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
676	0	SPESE CONDOMINIALI	010510302079 99				70,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
88	21-02-19		SPESE CONDOMINIALI DELLA RESIDENZA LA TORRETTA SITA IN LOC. CARPENE. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2019. CIG ESENTE			46	GT	19-02-19	59,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>59,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>59,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
683	0	SPESE IMMOBILE IN QUOTA DI PROPRIETA' COMPENDIO IMMOBILIARE A CERIALE	010510401020 02				220,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1054	27-12-17		Rimborso quota parte oneri sostenuti dalla Provincia di Verona per spese di parte padronale e fiscale riguardanti il compendio immobiliare ubicato in Comune di Ceriale (SV). Impegno di spesa, esente CIG.			352	GT	22-12-17	110,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>110,00</b>	
998	12-12-18		Rimborso quota parte oneri sostenuti dalla Provincia di Verona per spese di parte padronale e fiscale riguardanti il compendio immobiliare ubicato in Comune di Ceriale (SV). Impegno di spesa. CIG esente.			302	GT	11-12-18	110,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>110,00</b>	
1015	12-12-19		CIG ESENTE. RIMBORSO QUOTA PARTE ONERI SOSTENUTI DALLA PROVINCIA DI VERONA PER SPESE DI PARTE PADRONALE E FISCALE RIGUARDANTI IL COMPENDIO IMMOBILIARE UBICATO IN COMUNE DI CERIALE(SV). IMPEGNO DI SPESA.			33	D1	10-12-19	610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>610,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>830,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	0	COMPARTICIPAZIONE SPESE CENTRO DELL'IMPIEGO PROVINCIA DI VERONA	010510302079 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1014	12-12-19		CIG ESENTE. INDENNITA PER LUTILIZZO DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO IN PROPRIETA ALLA PROVINCIA DI VERONA ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER LIMPIEGO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.			32	D1	10-12-19	3.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.400,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.400,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2135	0	ALTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	010510302050 04				4.877,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 22

20	25-01-19	SERVIZI: ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "EE 16" LOTTO 5 VENETO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019-2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	14	GT	18-01-19	2.909,21
218	02-04-19	FORNITURA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI NEGRAR. DITTA HERA COMM SRL	81	GT	29-03-19	210,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.120,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.120,08</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	22.448,24

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 24

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5056	0	RICOSTRUZIONE DI N. 3 MURI DI SOSTEGNO STRADE COMUNALI - I LOTTO (AVANZO)	010520201099 99				7.383,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
614	05-09-18		SERVIZI. INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA.COORD.SICUREZZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO LUNGO VIA MORON - I LOTTO, ART.36 C.2 LETT.A D.LGS			202	GT	30-08-18	7.422,86
909	05-12-18		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE-INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS.50/2016 E S.M.I. PREVIA PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO			282	GT	30-11-18	27.957,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>35.380,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>35.380,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5068	0	REALIZZAZIONE SALA DI PROIEZIONI PRESSO SALA CIVICA CENTRO VALIER (O.U.)	010520201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
379	21-05-19		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DPR 151/2011, RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CIVICA DEL CENTRO SOCI			129	GT	21-05-19	1.560,00
380	21-05-19		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, OLTRE CHE LACCATASTAMENTO, DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CIVICA DEL CENTRO VALIER DI ARBIZZANO. ASSUNZIO			128	GT	20-05-19	1.560,00
381	21-05-19		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DI DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CIVICA DEL CENTRO SOCIALE VA			126	GT	20-05-19	2.236,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>5.356,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.356,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5068	1	REALIZZAZIONE SALA DI PROIEZIONI PRESSO SALA CIVICA CENTRO VALIER (AV)	010520201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
610	26-08-19		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LO SPOSTAMENTO DEL PALCO DELLA SALA CIVICA DEL CENTRO SOCIALE VALIER DI ARBIZZANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILMA SRL DI ARGENTA (FE)			54	D3	22-08-19	54,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>54,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>54,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5070	2	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DI VILLA ALBERTINI (AV)	010520201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
914	10-12-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REVISIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE A MEZZO STUDIO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA, ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEF			298	GT	16-11-17	2.016,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.016,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.016,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
5070	4	MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (E430 - C.S.)	010520201099 99				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
332	03-05-19		LAVORI. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.899958 DEL 02-05-2019 ESPLETATA NEL MEPA E RELATIVA AI LAVORI DI INSTALLAZIONE PONTEGGIO PER MONTAGGIO TELONE A PROTEZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI	114	GT	03-05-19	13.160,00
734	10-10-19		LAVORI. INSTALLAZIONE DI COPERTURA A DOPPIA FALDA CON TELO IN PVC A PROTEZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEC PONTEGGI SRL DI VERONA - CUP E92I19000020001	93	D3	04-10-19	19.715,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>32.875,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 26

**TOTALE CAPITOLO** **32.875,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5092	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (O.U.)	01052020109002				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
670	17-12-13		LAVORI DI RIPRISTINO CALDAIA SCUOLE MEDIE DI NEGRAR - DETERMINA A CONTRARRE - GARA INFORMALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO.			787	PD	12-12-13	740,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>740,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>740,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5095	2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (CR)	01052020109002				5.589,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
576	28-10-16		LAVORI.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR.PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA E DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA M.G. CO			249	GT	19-10-16	3.976,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.976,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.976,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5096	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (P.I.)	01052020109000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
466	12-08-14		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - INDIZIONE DI RPOCEDURA DI GARA INFORMALE. (somma rideterminata con DT 543/2015, incentivo alla progettazione)			400	PD	08-08-14	469,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>469,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>469,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5112	4	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (O.U.)	01052020109000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
797	21-12-16		LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO IN LOCALITA' MAZZANO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE SP12. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.			354	GT	21-12-16	714,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>714,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>714,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5148	1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA CR)	01052020109999				96,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
638	17-11-16		LAVORI. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA DI VIA FRANCIA.PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA E DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MEC 2000 SRL DI AIROLA (BN). (somme a disposizione)			288	GT	15-11-16	96,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>96,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>96,81</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 27

5148	2	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (AV)	010520201099 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
832	23-12-14		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO INERENTE ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA.APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ASSUNZIONE	755	PD	18-12-14	1.485,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.485,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.485,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5149	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARZIALE TETTO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (AV)	010520201099 99	2.283,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
848	30-11-17		PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORD. PARZIALE TETTO PALAZZINA VIA	282	GT	08-11-17	2.283,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.283,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.283,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5251	0	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBULATORIO DI PRUN (C.S. - E436)	010520201090 07	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
794	25-10-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILE COMUNALE SITO IN LOC. PRUN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COSTO AMMINISTRATIVO DELLA PRATICA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA DELLA SOCIETA ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. - CUP E92G19000330001	108	D3	22-10-19	59,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>59,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5253	0	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI (C.S. - E436)	010520201040 02	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
685	26-09-19		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA RIAM ASCENSORI SRL DI VERONA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CUP E92G1900 (rif. acc. n. 85/2019)	79	D3	19-09-19	8.085,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.085,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.085,18</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>93.593,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>116.041,90</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 30

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
5151	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (AVANZO)	010620203050	01	808,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
657	29-07-09		STUDIO E PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NEL CENTRO STORICO DI NEGRAR E DEL COLLETTORE FOGNARIO DI JAGO DALL'ORA.AFFIDAM INCARICO ALLA TECHNITAL SPA DI VERONA, ASSUNZ.IMPEGNO DI SPESA.		624	PD	27-07-09	808,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>808,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>808,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
5154	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (O.U.)	010620203050	01	7.667,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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
730	12-12-16		AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH.MADDALENA ANSELMI PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' DEL PROGETTO "FESTIVAL DEL PAESAGGIO DELLA VALPOLICELLA"		305	GT	22-11-16	634,40
826	21-11-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REVISIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE A MEZZO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER IL RESTAURO CONSERVATIVO D		298	GT	16-11-17	40,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>640,50</b>
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>674,40</b>

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	1.072,38
730	17-10-17		TRIBUTI - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. MASSIMO ZAMPINI DI SUPPORTO AL SERVIZIO TRIBUTI PER LE VERIFICHE/ANALISI AREE FABBRICABILI ANNO 2017/2018		58	CN	12-10-17	3.074,40
791	08-11-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA RICOSTRUZIONE DI N.3 MURI DI SOSTEGNO STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING.DAVIDE GONZATO DI VICENZA AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.A) D		277	GT	02-11-17	0,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.146,80</b>

432	11-06-19		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REDAZIONE DI UN PORGETTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO DEL MURO DELLA PIAZZA DELLA CHIESA DI ARBIZZANO, ANGOLO VIA SAN FRANCESCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A		9	D3	11-06-19	2.461,87
613	28-08-19		SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL BANDO DI GARA E PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, CONNESSE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA		50	D3	19-08-19	5.002,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.463,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.925,57</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>						<b>13.733,57</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>6</b>						<b>29.144,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 31

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
825	0	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO ANAGRAFE	010710301020 01			147,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
908	28-11-19		ACQUISTO DI MODULISTICA E STAMPATI PER UFFICI SERVIZI AL CITTADINO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL			93	DA	27-11-19	988,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>988,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>988,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
835	0	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO	010710302090 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
395	27-05-19		MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ED ELETTROSCHEDARIO UFFICI ANAGRAFE ED ELETTORALE - PERIODO 2019/2021 - DITTA ADDICALCO A RL			65	AM	08-05-19	616,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>616,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>616,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
870	0	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	010710302010 07			30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
795	25-10-19		RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018			70	DA	22-10-19	2.813,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.813,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.813,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
896	0	VERSAMENTO QUOTA ALLO STATO C.I.E.	010710401010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
64	12-02-19		SPORTELLO DEL CITTADINO - ACCERTAMENTI IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER RICHIESTE CIE ANNO 2019 (per riversamento corrispettivo di competenza statale)			4	AM	22-01-19	2.065,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.065,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.065,17</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>6.484,43</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>							<b>6.484,43</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 32

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
955	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	010810302080 02				4.383,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
70	24-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI NR.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICE MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE 23.12.21998 NR. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.			97	PD	10-03-16	122,00
244	19-03-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER IL NOLEGGIO DI 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PRESSO I SERVIZI EDILIZIA PRIVATA, SEGRETERIA, SERVIZI SOCIALI E RAGIONERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 10.03.2015.CIG.0374243317.			100	PD	12-03-15	215,00
293	18-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI NR.4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I SERVIZI COMUNALI PER IL PERIODO DI 36 MESI. DITTA OLIVETTI S.P.A.			74	SP	13-04-17	81,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>418,67</b>	
100	21-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO STATO CIVILE PER IL PERIODO DI DUE ANNI A PARTIRE DAL 01.10.2016.			91	SP	20-09-16	0,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>0,38</b>	
174	23-03-18		ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 27 LOTTO III PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DUE MACCHINARI MULTIFUNZIONE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI E SPORTELLO DEL CITTADINO.- sportello del cittadino -			74	SP	22-03-18	445,21
177	23-03-18		ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 27 LOTTO III PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DUE MACCHINARI MULTIFUNZIONE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI E SPORTELLO DEL CITTADINO. - manutenzioni -			74	SP	22-03-18	445,19
222	30-03-18		NOLEGGIO DI DUE MACCHINARI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE INSTALLATE PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA. - polizia locale -			77	SP	27-03-18	208,32
225	30-03-18		NOLEGGIO DI DUE MACCHINARI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE INSTALLATE PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA.- biblioteca -			77	SP	27-03-18	208,34
295	18-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI NR.4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I SERVIZI COMUNALI PER IL PERIODO DI 36 MESI. DITTA OLIVETTI S.P.A.			74	SP	13-04-17	1.398,12
588	27-08-18		NOLEGGIO MACCHINARIO MULTIFUNZIONE DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO STATO CIVILE PER IL PERIODO DI 36 MESI. CIG:			170	SP	13-08-18	200,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.905,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.324,53</b>	
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								<b>3.324,53</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 33

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	8	Statistica e sistemi informativi
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5305	3	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (TS)	010820201070 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
919	29-11-19		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 12 COMPUTER E 11 MONITOR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEMA SRL DI BASSANO DEL GRAPPA TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			77	DA	05-11-19	9.924,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>9.924,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.924,99</b>	

								RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>2</b>	<b>9.924,99</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>								<b>8</b>	<b>13.249,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 34

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
265	0	ACCERTAMENTI SANITARI	011010302180 01				5.995,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
521	31-07-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 e s.m.i. - ANNO 2018.			94	SP	09-04-18	360,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>360,55</b>	
308	30-04-19		AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - ANNO 2019			76	SP	10-04-19	5.512,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>5.512,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.873,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
270	0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI	011010302990 05				319,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
360	07-06-18		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA "SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PRESSO AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE A LIBERO PROFESSIONISTA IN POSSESSO DI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DI PRO			86	SP	29-03-18	258,23
1161	28-12-18		COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA "SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PRESSO AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE A LIBERO PROFESSIONISTA IN POSSESSO DI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DIPROFESSIONE			277	SP	28-12-18	61,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>319,69</b>	
788	25-10-19		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE CAT. D1 A TEMPO INDETERMINATO CON IMPIEGO A TEMPO PIENO PRESSO LAREA DI STAFF DI CONTROLLO/SETTORE POLIZIA			27	DS	09-10-19	309,88
789	25-10-19		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE CAT. D1 A TEMPO INDETERMINATO CON IMPIEGO A TEMPO PIENO PRESSO LAREA DI STAFF DI CONTROLLO/SETTORE POLIZIA			27	DS	09-10-19	258,23
790	25-10-19		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE CAT. D1 A TEMPO INDETERMINATO CON IMPIEGO A TEMPO PIENO PRESSO LAREA DI STAFF DI CONTROLLO/SETTORE POLIZIA			27	DS	09-10-19	258,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>826,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.146,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
295	0	INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI	011010302169 99				13.257,96		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>45,14</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>152,84</b>	
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 35

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.606,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 36

86	21-02-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALE E PREVIDENZIALI ALLA ELLEPI SERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI - SRL C.F. P.IVA 03335590174 PER UN IMPORTO DI EURO 37.750,58. CIG	39	SP	12-02-18	6.247,57
386	23-05-19		RECUPERO IRAP VERSATA PER IL PERSONALE APPERTENTE ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 68/99. INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI CON SEDE IN CASALPUSTERLENGO (PO), VIA P.TOGLIATTI N. 2/I P.IVA 08086580969 PER ELABORAZIONE DICHIARAZIONI I	105	SP	13-05-19	1.015,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.262,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.066,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
315	0	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE			011010302149 99		1.792,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
83	21-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2019		27	SP	18-02-19	852,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>852,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>852,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
316	0	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE			011010302140 02		5.714,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
28	01-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2018		7	SP	15-01-18	2.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.900,00</b>	
84	21-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2019		27	SP	18-02-19	2.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.900,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.800,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
335	0	CORSI DI FORMAZIONE RISORSE UMANE			011010302049 99		1.154,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1018	13-12-19		CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE ANAGRAFICA DI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE . AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SETTORE DEL CITTADINO: COATI SILVANA, MARCHESINI ANNA e MARIN GIANNA.		40	DS	06-12-19	270,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>270,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>270,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
340	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE			011010302020 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
121	28-02-19		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.		36	SP	27-02-19	2,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2,60</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>23.011,19</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>10</b>					<b>23.011,19</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 38

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	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
554	25-07-19		SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE DEI DOCUMENTI PER L'ANNO 2019 - DITTA ACCATRE SRL			24	DA	19-07-19	353,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>353,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>353,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
306	0	CONVENZIONE PER APPLICAZIONE "FATTORE FAMIGLIA" (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	011110302190 01				1.378,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1056	18-12-19		CONVENZIONE CON CISL VENETO SERVIZI SRL PER BONUS ENERGIA ELETTRICA PREVISTO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 28.12.2007, BONUS GAS ISTITUITO DAL D.L. 185 DEL 29/11/08 E BONUS SOCIALE IDRICO ISTITUITO DAL D.P.C.M. 13/10/2016 PER L'ANNO 2019. INTEGRAZION			104	DA	06-12-19	396,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>396,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>396,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
310	0	SPESE PER LITI	011110302110 06				4.313,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.220,00</b>	

96	25-02-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER NUMERO TRE PROCEDIMENTO DEPOSITATI AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E RAPPORTI CON IMPRESE ALL'AVVOCATO STEFANIA CAVALLO CON STUDIO IN VERONA.			23	SP	12-02-19	1.804,87
150	13-03-19		CANCELLAZIONE CONDIZIONE SOSPENSIVA ATTO REP. 6172/2013. AFFIDAMENTO INCARICO A FBF NOTAI ASSOCIATI. CIG:			38	SP	01-03-19	724,11
401	28-05-19		CAUSA COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA / MAGIGAS R.R.L.. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO FRANCO CARCERERI E DELL'AVV. ANTONIO SARTORI.			90	SP	30-04-19	5.457,69
542	22-07-19		ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 04.10.2016. AFFIDAMENTO INCARICO A FBF NOTAI ASSOCIATI PER STIPULA ATTO DI PERMUTA. CIG:			123	SP	18-06-19	1.522,01
842	19-11-19		AFFIDAMENTO DI INCARICO AL NOTAIO ALBA BUONAIUTO CON STUDIO NOTARILE IN VIA FONTEGO NR.18 SAN PIETRO IN CARIANO (VR).			168	SP	18-11-19	404,71
860	03-12-15		AFFIDAMENTO INCARICO A MEDICO LEGALE DOTT.SSA GABRIELLA TRENCHI - CAUSA COMUNE DI NEGRAR//MOTTA RICCARDO.			734	PD	03-12-15	3.660,00
946	31-12-13		INDIZIONE DI GARA INFORMALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN LEGALE PER IL RICORSO TAR VENETO PRESENTATO DAI SIG.RI DEGLI ALBERTINI GIUSEPPE, DEGLI ALEBERTINI PIERALBERTO, DEGLI ALBERTINI MARIA MADDALENA, DEGLI ALBERTINI MARIA TERESA. CONTINUITA' DI MANDAT			855	PD	19-12-13	1.002,35
1011	12-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO FBF NOTAI ASSOCIATI SITO IN VIA MAZZINI, 32 -37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LA RETTIFICA ALLA NOTA DI TRASCRIZIONE REP.6303/2016. CIG:			177	SP	12-12-19	305,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>14.880,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.100,74</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 39

420	0	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	011110301029 99		0,00
-----	---	---	--------------------	--	------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
407	03-06-19		SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 24 MESI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERE SUL MEPA CON COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B. DETERMINA A CONTRARRE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	4	D3	27-05-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
435	0	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	011110301020 02	798,76

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>203,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>203,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
920	0	SPESE NOTIFICA ATTI	011110302169 99	91,54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
642	11-09-19		RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE DA COMUNI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	25	SC	10-09-19	5,88
643	11-09-19		RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE DA COMUNI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	25	SC	10-09-19	5,88
644	11-09-19		RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE DA COMUNI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	25	SC	10-09-19	11,13
645	11-09-19		RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE DA COMUNI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	25	SC	10-09-19	5,88
646	11-09-19		RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE DA COMUNI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	25	SC	10-09-19	5,88
647	11-09-19		RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE DA COMUNI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	25	SC	10-09-19	50,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>85,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85,55</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>17.169,70</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>17.169,70</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>623.965,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 41

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
547	2	AGGIO DI RISCOSSIONE	030110302039 99				22.438,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
301	19-05-17		Assunzione impegno di spesa e conferimento incarico alla ditta "Abaco s.p.a." di Padova per servizio di recupero coattivo somme non riversate dalla ditta "A.J. Mobilità" di Spoleto (PG) al Comune di Negrar. Smart Cig ZD01E7C9A8 (eventuali spese di supporto)			11	SC	05-05-17	500,00
302	19-05-17		Assunzione impegno di spesa e conferimento incarico alla ditta "Abaco s.p.a." di Padova per servizio di recupero coattivo somme non riversate dalla ditta "A.J. Mobilità" di Spoleto (PG) al Comune di Negrar. Smart Cig ZD01E7C9A8			11	SC	05-05-17	2.669,52
1103	29-12-17		Assunzione impegno di spesa e conferimento incarico alla ditta "Abacos.p.a." di Padova per servizio di recupero coattivo somme non riversate dalla ditta "A.J.Mobilità" di Spoleto (PG) al Comune di Negrar.			47	SC	29-12-17	500,00
1104	29-12-17		Assunzione impegno di spesa e conferimento incarico alla ditta "Abacos.p.a." di Padova per servizio di recupero coattivo somme non riversate dalla ditta "A.J.Mobilità" di Spoleto (PG) al Comune di Negrar.			47	SC	29-12-17	9.631,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>13.301,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.301,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
930	0	SPESE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CONTROLLO SANITARIO CANI E GATTI	030110302150 11				3.101,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
39	01-02-19		UNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.N.P.A. ONLUS DI VERONA PER CATTURA, RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR, ESERCIZIO 2019			5	SC	31-01-19	1.000,00
40	01-02-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ULSS9 SCALIGERA PER MANTENIMENTO E CONTROLLO SANITARIO CANI E GATTI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ESERCIZIO 2019 (CIG ESENTE)			6	SC	31-01-19	385,84
1025	16-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ULSS 9 SCALIGERA PER MANTENIMENTO E CONTROLLO SANITARIO CANI E GATTI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ESERCIZIO 2019 (CIG ESENTE)			37	SC	10-12-19	852,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.238,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.238,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1022	0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO ED ARMAMENTO (E313)	030110301020 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
927	03-12-19		ACQUISTO VESTIARIO DA ASSEGNARE AL NUOVO AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE SIG. GAGLIONE ANTONINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			31	SC	03-12-19	1.499,38
1150	30-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO AD USO DELLA POLIZIA LOCALE			43	SC	24-12-19	3.600,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>5.099,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.099,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1025	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E313)	030110301020 01				243,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
835	19-11-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE.			29	SC	16-11-19	130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>130,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>130,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1042	0	SPESE VISURE M.C.T.C.	030110302169 99				382,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
37	01-02-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO VISURE AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI ESERCIZIO 2019 (CIG ESENTE)			3	SC	30-01-19	410,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>410,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>410,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1045	0	QUOTA PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI DA VERSARE A TERZI	030110302039 99				29.714,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
639	10-09-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA DELLE QUOTE SPETTANTI PER VERBALI ANDATI A BUON FINE ESERCIZIO 2019.			24	SC	06-09-19	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>25.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>25.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1047	0	SPESE SERVICE GESTIONE SANZIONI C.D.S.	030110302059 99				4.388,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1126	21-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO GESTIONE CICLO SANZIONI C.D.S. ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RM) PER GLI ANNI 2019 E 2020			75	SC	21-12-18	2.125,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.125,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.125,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1054	0	NOLEGGIO APPARECCHIATURA SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO SEMAFORO DI ARBIZZANO	030110302079 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
610	31-08-18		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'ART 146 COMMA 3 DEL C.D.S. CON ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO "VISTA RED"			48	SC	29-08-18	2.246,84
1130	23-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L. DI MAROSTICA (VI) DEL CANONE NOLEGGIO VISTA RED PER SERVIZIO DI RILEVAZIONE INFRAZIONI AL C.D.S.			41	SC	19-12-19	1.718,16
1152	30-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ALLA DITTA ABACO S.P.A. DELLE QUOTE SPETTANTI ALLA STESSA SUI VERBALI EMESSI PER ACCERTAMENTI ALLA SOSTA NEL COMUNE DI NEGRAR ED ANDATI A BUON FINE.			45	SC	27-12-19	6.207,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>10.172,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.172,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1054	1	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER POLIZIA LOCALE	030110302070 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
910	05-12-18		PRESA DATTO DELIBERAZIONE N. 196 DEL 27/11/2018 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA NOLEGGIO AUTOVEICOLI 13 LOTTO 6 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI N. DUE AUTOVEICOLI DALLA			62	SC	05-12-18	910,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>910,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>910,16</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1055		0	ESERCITAZIONI AL POLIGONO	030110302130 05			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	25-06-19		ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DI NEGRAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE NEGRAR - ESERCIZIO 2019	19	SC	25-06-19	583,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>583,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>583,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1065	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE (E313)	030110302090 05			2.526,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
541	22-07-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE TELECAMERA IN LOCALITA' MONTECCHIO DI NEGRAR ED AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA "WOLNET S.R.L." DI VERONA			20	SC	26-06-19	610,00
952	05-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAUTENZIONE/TARATURA OBBLIGATORIA TELELASER TRU CAM, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, DA PARTE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCORREZZO (MB)			33	SC	04-12-19	1.959,32
1071	18-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GEOTECH ENGINEERING S.R.L. DI SERRAVALLE PISTOIESE PER AGGIORNAMENTO ALLA LEGGE 679/2016 DELLE FOTOCAMERE AMBIENTALI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.			38	SC	18-12-19	1.538,00
1140	23-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L. DI MAROSTICA (VI) PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO TELECAMERA CITTA SICURA INSTALLATA IN VIA VIVALDI ALLINTERSEZIONE CON VIA BOSCOPIANO NEL COMUNE DI NEGRAR			40	SC	19-12-19	1.189,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>5.296,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.296,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1066	0	MANUTENZIONE ANNUALE TELECAMERE	030110302090 05			2.490,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
996	12-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO, CAPOFILA DELLA GESTIONE ASSOCIATA "DISTRETTO VR1B - REGIONE VENETO", DELLA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI NEGRAR PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEO			63	SC	11-12-18	2.490,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.490,00</b>
1182	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO CAPOFILA DELLA GESTIONE ASSOCIATA DISTRETTO DI VR1B - REGIONE VENETO DELLA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI NEGRAR PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDE			48	SC	30-12-19	9.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>9.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.690,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1082	0	SPESE POSTALI PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI	030110302160 02			1.401,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
830	14-11-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA			28	SC	13-11-19	2.923,00
924	03-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA NIVI CREDIT S.R.L. DI FIRENZE PER LA GESTIONE NOTIFICHE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI INGIUNZIONE FISCALE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI ST			30	SC	02-12-19	500,00
995	11-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA.			36	SC	10-12-19	8.500,00
1123	21-12-18		ADESIONE AL SERVIZIO WEB SERVICE PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO INI-PEC DI INFOCAMERE			74	SC	21-12-18	524,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>12.447,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.447,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1085	1	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO (E313)	030110302990 07			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1019	13-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEPANTO 2 S.R.L. DI VERONA PER SERVIZIO RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI NEL COMUNE DI NEGRAR ESERCIZIO 2019.			35	SC	10-12-19	4.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.000,00
TOTALE CAPITOLO	4.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1094	0	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE (CAP. E 308)	030110401020 01			1.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
674	17-09-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA DI UN TERZO (1/3) DEI PROVENTI INTROITATI DAL COMUNE ANNO 2019 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER SANITA' ED IGIENE			26	SC	11-09-19	1.390,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.390,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.390,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1094	2	FUNZIONAMENTO DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE VR2	030110401020 03			1.693,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1101	29-12-17		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA GESTIONE DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE VR2 DELLA LESSINIA OCCIDENTALE			48	SC	29-12-17	1.693,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.693,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.693,50</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> 1								<b>96.488,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 48

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5340	3	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE (SC)	030120201059 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1151	30-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETILOMETRO PRECURSORE DALLA DITTA VECAR S.R.L. DI MESSINA			44	SC	24-12-19	549,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>549,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>549,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>549,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>								<b>97.037,76</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>								<b>97.037,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 49

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1120	0	ACQUISTO VARI PER LA SCUOLA MATERNA	040110301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
448	19-06-19		ISTRUZIONE. FORNITURA ADDOLCITORE LAVASTOVIGLIE DELLA CUCINA DELLA SCUOLA INFANZIA DI PRUN. INCARICO DITTA IDEA GRANDIMPIANTI DI S.GIOVANNI LUPATOTO.			13	DA	18-06-19	146,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>146,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>146,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1150	0	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI	040110302090 05			1.009,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
248	11-04-19		ISTRUZIONE.ASSISTENZA ALLE ATTREZZATURE DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR. INCARICO ALLA DITTA IDEA GRANDIMPIANTI DI S.GIOVANNI LUPATOTO.			44	AM	02-04-19	832,04
324	02-05-19		ISTRUZIONE. INTERVENTO DELLA DITTA IDEA GRANDIMPIANTI DI S.GIOVANNI LUPATOTO PER LA VERIFICA DEL MALFUNZIONAMENTO DEL FRIGORIFERO DELLA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN.			60	AM	30-04-19	97,60
449	19-06-19		ISTRUZIONE. FORNITURA ADDOLCITORE LAVASTOVIGLIE DELLA CUCINA DELLA SCUOLA INFANZIA DI PRUN. INCARICO DITTA IDEA GRANDIMPIANTI DI S.GIOVANNI LUPATOTO.			13	DA	18-06-19	36,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>966,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>966,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1170	0	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA NON COMUNALE	040110401010 02			96.562,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
966	09-12-19		ISTRUZIONE.CONCESSIONE RETTE AGEVOLATE PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, ARBIZZANO E MONTECCHIO DERIVANTI DALLAPPLICAZIONE DEL METODO FATTORE FAMIGLIA PE			95	DA	28-11-19	3.212,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.212,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.212,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1171	0	CONTRIBUTI PER SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA (DGRV N. 155 DEL 16/2/2018 - CAP. E 235)	040110401010 02			5.449,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
585	27-08-18		ISTRUZIONE.PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI. DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 155/2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO.			77	AM	22-08-18	5.449,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.449,84</b>	
330	02-05-19		ISTRUZIONE. PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA			58	AM	24-04-19	5.953,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>5.953,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.403,43</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 50

1238	0	ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	040110302050 05		892,04		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
264	17-04-19		FORNITURA. DETERMINA DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA ANNO 2019 A FAVORE DI ACQUE VERONESI S.C. A R.L.	101	GT	16-04-19	4,25
1007	12-12-19		FORNITURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019 A FAVORE DI ACQUE VERONESI.	141	D3	05-12-19	2.943,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.947,56</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 51

**TOTALE CAPITOLO** **2.947,56**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1240	0	SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO	040110302050 01				1.037,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1143	27-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI DATI ANNO 2019 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.			267	SP	20-12-18	949,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>949,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>949,20</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>19.624,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 52

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5349	0	RIFACIMENTO DISTRIBUZIONE INTERNA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ARBIZZANO (P.I.)	04012020109003				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
495	01-09-14		RIFACIMENTO E DISTRIBUZIONE INTERNA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO.APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO-DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA INFORMALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			414	PD	19-08-14	799,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>799,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>799,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5350	0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON RICOSTRUZIONE PARTE INAGIBILE SCUOLA INFANZIA DI PRUN (AV - SBLOCCASCUOLE)	04012020109003				6.587,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
364	19-06-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI PRUN CON RICOSTRUZIONE DELLA PARTE INAGIBILE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. AFFIDAMENTO DIRETTO REVISIONE PROGETTO E DIREZIONE LAVORI AL (con dt rg 275/2018: rinuncia Ottoboni - liberato importo a somme a disposizione)			140	GT	01-06-17	15.005,22
915	10-12-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI PRUN CON RICOSTRUZIONE DELLA PARTE INAGIBILE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CUP E91E17000270004 - REVOCA DELIBERE DI GIUNTA N.145/2014 E 9			307	GT	28-11-17	185.052,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>200.057,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>200.057,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5353	0	MURO E GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO (AVANZO)	04012020109003				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
798	07-11-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI RECINZIONE E DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO CUP E95B18000390004. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI ART.36C.2LETT.A) D.LGS.50/2016 E S.M.I. ASSUNZIONE IMPEGNO D			257	GT	02-11-18	0,01
799	07-11-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI RECINZIONE E DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO CUP E95B18000390004. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI ART.36C.2LETT.A) D.LGS.50/2016 E S.M.I. (spese tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016)			257	GT	02-11-18	400,00
800	07-11-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI RECINZIONE E DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO CUP E95B18000390004. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI ART.36C.2LETT.A) D.LGS.50/2016 E S.M.I. (somme a disposizione)			257	GT	02-11-18	1.337,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.737,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.737,08</b>	

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
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. (somme a disposizione per il Tribunale di Varese)			187	GT	10-08-16	18.882,10
395	12-08-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CONDOTTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED AGGIUDICAZIONE-2% PROG.INTERNE			187	GT	10-08-16	4.200,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 53

397	12-08-16	LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CONDOTTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED AGGIUDICAZIONE-SOMME A DISPOSIZIONE	187	GT	10-08-16	22.935,95
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	985,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>47.003,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>47.003,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5358		1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO (C.P.)	040120201090 03			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
396	12-08-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CONDOTTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMENCO SRL DI TRA	187	GT	10-08-16	60.159,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>60.159,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60.159,83</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>309.757,75</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>					<b>329.382,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 55

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
275	1	MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	04021030209008			12.632,69			
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
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	1.694,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>4.256,09</b>
99	28-02-18		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI RELATIVI AD ALCUNE SISTEMAZIONI EDILI SU DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC DI SIMEONI CLAUDIO E FABIO DI NEGRAR (VR)			55	GT	22-02-18	488,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>488,00</b>
708	04-10-19		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PICCOLI INTERVENTI DI FALEGNAMERIA DA SVOLGERE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI PRUN ALLA DITTA FALEGNAMERIA F.LLI FRAMBA LUCA & MARCO DI PRUN DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) E ASSUNZIO			92	D3	04-10-19	609,45
843	19-11-19		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELL INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DELLA CORRETTA FUNZIONALITA DELLE PORTE REI ED USCITE DI EMERGENZA PRESENTI PRESSO LEDIFICIO COM.LE SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) ALL			116	D3	05-11-19	1.446,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.056,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.800,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
640	2	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SCUOLE	04021030205999			223.771,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3	09-01-18		IMPUTAZIONE AL CAPITOLO 640 DEGLI IMPEGNI CONFLUITI DAI CAPITOLI RAGGRUPPATI.			0			102.316,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>102.316,79</b>
4	09-01-18		IMPUTAZIONE AL CAPITOLO 640 DEGLI IMPEGNI CONFLUITI DAI CAPITOLI RAGGRUPPATI. (Variazione Beneficiario con determina RP 143/2019 ST3)			0			214.889,65
1069	18-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2019 RELATIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 PER LANNO 2019 CON LA DITTA SIRAM SPA DI MESTRE (VE), E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA QUOTA DELL INCARICO DEL DIRETTORE DELL			143	D3	05-12-19	1.810,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>216.700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>319.016,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1220	0	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	04021030102999			20.184,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
605	21-08-19		ISTRUZIONE. FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER LA.S. 2019-2020.			33	DA	12-08-19	602,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>602,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>602,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 56

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1222		0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	040210301020 11			19.642,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	274,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 57

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	92,95
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	25,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>392,45</b>
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	143,65
633	12-09-17	ISTRUZIONE. GARA PER LA FORNITURA DI ALIMENTI E ALTRI PRODOTTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FANE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018.AGGIU. (fornitura 1 generi alimentari vari)	176	SP	12-09-17	65,26
764	31-10-17	ISTRUZIONE. AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA PER LE FORNITURE N. 1 E N. 5 DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. APPROVAZIONE AVVISO MANI	213	SP	30-10-17	231,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>440,54</b>
876	27-11-18	ISTRUZIONE.GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDIC- fornitura 2	127	AM	19-11-18	314,53
878	27-11-18	ISTRUZIONE.GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDIC- fornitura 3.	127	AM	19-11-18	648,76
888	07-12-17	IISTRUZIONE. FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA N. 1 E N. 5 ALLA DITTA MARCHI SPA. (fornitura 1 generi alimentari vari)	235	SP	01-12-17	2.476,12
889	01-01-18	ISTRUZIONE. FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA N. 1 E N. 5 ALLA DITTA MARCHI SPA (fornitura 5 prodotti lattiero caseari)	235	SP	01-12-17	73,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>3.512,94</b>
628	06-09-18	ISTRUZIONE.APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLE FOR	85	AM	03-09-18	299,51
636	12-09-17	ISTRUZIONE. GARA PER LA FORNITURA DI ALIMENTI E ALTRI PRODOTTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FANE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018.AGGIU (fornitura 2 carne fresca)	176	SP	12-09-17	56,01
874	27-11-18	ISTRUZIONE.GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. (fornitura 1)	127	AM	19-11-18	396,13
875	27-11-18	ISTRUZIONE.GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDIC- fornitura 1	127	AM	19-11-18	978,94
877	27-11-18	ISTRUZIONE.GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDIC- fornitura 2.	127	AM	19-11-18	549,78
879	27-11-18	ISTRUZIONE.GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDIC- fornitura 3.	127	AM	19-11-18	326,68
881	27-11-18	ISTRUZIONE.GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDIC- fornitura 4.	127	AM	19-11-18	276,04
883	27-11-18	ISTRUZIONE.GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDIC- fornitura 5	127	AM	19-11-18	292,37
888	07-12-17	IISTRUZIONE. FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA N. 1 E N. 5 ALLA DITTA MARCHI SPA. (fornitura 1 generi alimentari vari)	235	SP	01-12-17	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.375,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.721,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1225	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA	040210302190 06				561,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1113	19-12-19		ISTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LA RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PREVISTA DALLART. 42 DEL CSA IN SOSTITUZIONE DEL DUVRI E RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AFFIDATO ALLA DIT (oneri per la sicurezza)			123	DA	18-12-19	585,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>585,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>585,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1270	0	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRESIVO	040210401010 02				10.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1100	19-12-19		ISTRUZIONE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRESIVO DI NEGRAR PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 E 2020 - 2021.			115	DA	17-12-19	7.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.800,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.800,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1271	0	RIMBORSO LIBRI DI TESTO AI COMUNI	040210402059 99				7.995,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
990	10-12-19		ISTRUZIONE-RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR FREQUENTANTI SCUOLE DEL COMUNE DI VERONA.			103	DA	06-12-19	6.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>6.300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1336	0	ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	040210302050 05				38,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1008	12-12-19		FORNITURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019 A FAVORE DI ACQUE VERONESI.			141	D3	05-12-19	2.335,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.335,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.335,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1340	0	SCUOLA MEDIA - TELEFONO	040210302050 01				2.349,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
208	29-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE, ATTIVAZIONE CINQUE NUOVE SIM DATI ED ATTIVAZIONE PIANO DATI SU QUATTRO SIM GIA' IN DOTAZIONE ALL'ENTE CON DITTA TELECOM ITALIA SPA			12	GT	18-01-18	112,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>112,67</b>	
1144	27-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI DATI ANNO 2019 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.			267	SP	20-12-18	2.096,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.096,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.208,83</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 59

1435	0	SPESE PER REFEZIONE INSEGNANTI				040210302149 99	2.119,25
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
778	25-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2019 -GIUGNO 2020.	51	DA	10-09-19	475,45
780	25-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2019 -GIUGNO 2020. (incentivo 1% per direttore esecuzione)	51	DA	10-09-19	148,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 60

1078	19-12-18		ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER GLI ISCRITTI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE POMERIDIANE E PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE A TEMPO PIENO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR	148	AM	15-12-18	44,04
1079	19-12-18		ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER GLI ISCRITTI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE POMERIDIANE E PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE A TEMPO PIENO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR	148	AM	15-12-18	265,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>933,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>933,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1440	0	CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO			040210302150 02		101.790,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
642	12-09-17		ISTRUZIONE.GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2017 -2018 E 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOPERATIVA	177	SP	12-09-17	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>100,00</b>
784	25-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2019-2021 CON POSSIBILITA DI RINNOVO PER IL BIENNIO 2021-2023 AL CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP. CON SEDE IN VERONA, V	49	DA	10-09-19	28.667,22
787	25-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2019-2021 CON POSSIBILITA DI RINNOVO PER IL BIENNIO 2021-2023 AL CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP. CON SEDE IN VERONA, VIA FRANCIA 5	49	DA	10-09-19	4.374,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>33.041,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.141,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1445	0	DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E VIGILANZA ALUNNI			040210302150 06		50.748,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
635	11-09-18		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SOSTITUZIONE DELLA CUOCA E SUPPORTO ALLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPO	90	AM	06-09-18	5.543,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.543,66</b>
636	11-09-18		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SOSTITUZIONE DELLA CUOCA E SUPPORTO ALLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPO	90	AM	06-09-18	227,15
637	11-09-18		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SOSTITUZIONE DELLA CUOCA E SUPPORTO ALLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, DI SORVEGLIANZA (incentivo direttore delleseecuzione)	90	AM	06-09-18	378,20
781	25-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELLINIZI	50	DA	10-09-19	24.239,63
783	25-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELLINIZIO DELLE LEZIONI, SERVIZIO DI VIGILANZA (incentivo RUP)	50	DA	10-09-19	874,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>25.719,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.263,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1463	0	SPESE RETTE AGEVOLATE SERVIZIO DI MENSA			040210402059 99		15.408,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1067	28-12-17		ISTRUZIONE.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI RETTE AGEVOLATE AGLI AVENTI DIRITTO. (servizio mensa)	271	SP	27-12-17	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.000,00</b>
1094	20-12-18		ISTRUZIONE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE PERSONALIZZATE A SEGUITO INTRODUZIONE DEL SISTEMA FATTORE FAMIGLIA PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTIC	155	AM	18-12-18	5.408,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 61

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>5.408,00</b>
1095	20-12-18		ISTRUZIONE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE PERSONALIZZATE A SEGUITO INTRODUZIONE DEL SISTEMA FATTORE FAMIGLIA PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTIC	155	AM	18-12-18	7.385,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 62

1120	19-12-19		ISTRUZIONE. APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO. ASSEGNAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI CHE NE POSSIEDONO I REQUISITI. DETERMINAZIONE DELLA SPESA	125	DA	19-12-19	5.115,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>12.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.908,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1464	0	SPESA RETTE AGEVOLATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO			040210402059 99		25.413,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1068	28-12-17		ISTRUZIONE.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI RETTE AGEVOLATE AGLI AVENTI DIRITTO. (servizio mensa)	271	SP	27-12-17	2.913,80
1069	28-12-17		ISTRUZIONE.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI RETTE AGEVOLATE AGLI AVENTI DIRITTO. (servizio trasporto scolastico)	271	SP	27-12-17	7.160,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.073,80</b>
1096	20-12-18		ISTRUZIONE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE PERSONALIZZATE A SEGUITO INTRODUZIONE DEL SISTEMA FATTORE FAMIGLIA PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTIC	155	AM	18-12-18	15.340,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.340,00</b>
1122	19-12-19		ISTRUZIONE. APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO. ASSEGNAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI CHE NE POSSIEDONO I REQUISITI. DETERMINAZIONE DELLA SPESA	125	DA	19-12-19	8.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.913,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1469	0	SGRAVI E RIMBORSI DI SOMME DIVERSE			040210999040 01		90,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1105	19-12-19		ISTRUZIONE. RESTITUZIONE QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE PER LUTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	124	DA	19-12-19	50,00
1106	19-12-19		ISTRUZIONE. RESTITUZIONE QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE PER LUTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	124	DA	19-12-19	50,00
1107	19-12-19		ISTRUZIONE. RESTITUZIONE QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE PER LUTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	124	DA	19-12-19	50,00
1108	19-12-19		ISTRUZIONE. RESTITUZIONE QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE PER LUTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	124	DA	19-12-19	50,00
1109	19-12-19		ISTRUZIONE. RESTITUZIONE QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE PER LUTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	124	DA	19-12-19	90,00
1110	19-12-19		ISTRUZIONE. RESTITUZIONE QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE PER LUTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	124	DA	19-12-19	90,00
1111	19-12-19		ISTRUZIONE. RESTITUZIONE QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE PER LUTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	124	DA	19-12-19	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3355	0	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE			040210302059 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1104	19-12-19		ISTRUZIONE. ACQUISTO PROGRAMMA DEDALOMP PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI - COLLEGAMENTO A PAGO PA. ACQUISTO TRAMITE MEPA	122	DA	18-12-19	488,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>488,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>488,00</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	481.517,98

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 64

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5360	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO ISTRUZIONE (TS)	040220201059 99		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1092	19-12-19		ISTRUZIONE. FORNITURA ARREDI SCOLASTICI TRAMITE MEPA.			105	DA	09-12-19	1.991,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.991,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.991,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5371	3	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN FRAZIONE DI ARBIZZANO (CONTRIBUTO GAL)	040220201090 03		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
886	22-11-19		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - SPESE DI ISTRUTTORIA PER VERIFICA VVFF - CUP E96J16000790002			126	D3	22-11-19	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>200,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>2.191,92</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>483.709,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 65

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1430	0	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	040610302150 06				22.118,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
651	15-09-17		ISTRUZIONE. GARA APPALTO PER LA FORNITURA E IL TRASPORTO DEI PASTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017 - 2018 E 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CIR S.C. DI REGGIO EMILIA.	181	SP	15-09-17	109,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>109,16</b>
652	01-01-18		ISTRUZIONE. GARA APPALTO PER LA FORNITURA E IL TRASPORTO DEI PASTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017 - 2018 E 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CIR S.C. DI REGGIO EMILIA.	181	SP	15-09-17	10,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10,03</b>
775	24-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2019 -GIUGNO 2020.	51	DA	10-09-19	29.887,01
777	25-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2019 -GIUGNO 2020.(incentivo progettazione 1%)	51	DA	10-09-19	2.000,00
1075	19-12-18		ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER GLI ISCRITTI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE POMERIDIANE E PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE A TEMPO PIENO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR	148	AM	15-12-18	103,20
1077	19-12-18		ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER GLI ISCRITTI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE POMERIDIANE E PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE A TEMPO PIENO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR	148	AM	15-12-18	380,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>32.370,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.489,65</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>32.489,65</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>32.489,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 66

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	7 Diritto allo studio
<b>Titolo</b>	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	040710402059 99	17.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1116	19-12-19		ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI PER LANNO SCOLASTICO 2019 - 2020. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO.			116	DA	17-12-19	19.662,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>19.662,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.662,43</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>19.662,43</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>19.662,43</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>865.244,56</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 67

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5201	0	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A PARROCCHIE (O.U.)	050120304010 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1029	16-12-19		IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI NON AVENTI FINALITÀ DI LUCRO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE ORGANIZZATE ANNO 2019			179	SP	13-12-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.000,00</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>2.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 68

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1520	0	VARIE - ACQUISTI	050210301020 00			701,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
214	29-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. QUATTRO CONTATORI PER FORNITURE STRAORDINARIE - PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2018			82	SP	28-03-18	24,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>24,04</b>	
514	16-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENTALE E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			125	SP	25-06-19	497,67
981	10-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			172	SP	03-12-19	230,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>728,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>752,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1526	0	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA MEDIANTE PROVENTI DA LIBRI USATI	050210301029 99			702,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
980	10-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			172	SP	03-12-19	532,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>532,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>532,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1535	0	PRESTAZIONI PER LA CULTURA E LA COMUNICAZIONE	050210302999 99			1.949,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
684	25-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ALLA DITTA PRINTEDITA PER L'AFFIDAMENTO RELATIVO ALLE ATTIVITA DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA			145	SP	17-09-19	488,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>488,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>488,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1538	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	050210302159 99			3.919,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
172	21-03-19		APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR, AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA (impegno per proroga contratto- DT Staff RP 113/2019)			44	SP	12-03-19	1.761,80
592	28-08-18		APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DEL PROGETTO TECNICO E DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR PER IL PERIODO 01.11.2018 - 31.12.2020. CONTESTUALE P			178	SP	27-08-18	30,00
834	15-11-19		PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG:			163	SP	12-11-19	1.813,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.605,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.605,32</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 69

1540	0	BIBLIOTECA - TELEFONO	050210302050 01		503,44		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
209	29-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE, ATTIVAZIONE CINQUE NUOVE SIM DATI ED ATTIVAZIONE PIANO DATI SU QUATTRO SIM GIA' IN DOTAZIONE ALL'ENTE CON DITTA TELECOM ITALIA SPA	12	GT	18-01-18	32,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>32,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 70

1145	27-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI DATI ANNO 2019 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.	267	SP	20-12-18	505,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>505,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>537,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1630	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			050210302999 99		14.201,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
203	29-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO FORMATIVO IN COLLABORAZIONE CON LE BIBLIOTECHE DELLA VALPOLICELLA	59	SP	22-03-19	244,00
813	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TARGA ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO IL CAMMINO DELLE SCOPERTE	154	SP	11-10-19	122,00
832	14-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER LADESIONE AL PROGETTO VERONA 98 COMUNI	161	SP	05-11-19	1.172,18
893	27-11-19		IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI DALLASSESSORATO ALLA CULTURA PER LE FESTIVITA NATALIZIE ANNO 2019	170	SP	22-11-19	900,00
895	27-11-19		IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI DALLASSESSORATO ALLA CULTURA PER LE FESTIVITA NATALIZIE ANNO 2019	170	SP	22-11-19	1.650,00
896	27-11-19		IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI DALLASSESSORATO ALLA CULTURA PER LE FESTIVITA NATALIZIE ANNO 2019	170	SP	22-11-19	600,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.688,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.688,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1660	0	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO			050210404010 01		8.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
32	03-02-17		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" EMILIO SALGARI DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2017. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	12	AM	02-02-17	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1667	0	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE TELEFONO ROSA			050210404010 01		1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
568	08-08-17		ANNO 2019. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR E L'ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA PER L'APERTURA DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO TELEFONO ROSA	155	SP	01-08-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1685	0	CONTRIBUTO CORPO BANDISTICO COMUNALE			050210404010 01		8.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
199	29-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR PER L'ANNO 2019	63	SP	26-03-19	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.000,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 71

1689	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE	050210401020 03		0,00
------	---	--	--------------------	--	------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 72

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1026	16-12-19		IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI NON AVENTI FINALITA DI LUCRO PER LORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE ORGANIZZATE ANNO 2019	179	SP	13-12-19	800,00
1027	16-12-19		IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI NON AVENTI FINALITA DI LUCRO PER LORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE ORGANIZZATE ANNO 2019	179	SP	13-12-19	2.000,00
1028	16-12-19		IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI NON AVENTI FINALITA DI LUCRO PER LORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE ORGANIZZATE ANNO 2019	179	SP	13-12-19	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.200,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>30.804,56</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>30.804,56</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>32.804,56</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 73

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1730	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA (O.U.)	06011030209008				24.000,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
352	08-06-17		CIG ESENTE.DETERMINAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.12.2017. IMPEGNO DI SPESA. -(spese manutenzione su fattura)			133	GT	30-05-17	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>0,01</b>
1072	18-12-19		DETERMINAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALLAPERTO FINO AL 31.07.2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE.			41	D1	18-12-19	24.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>24.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>24.000,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1746	0	ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI	06011030205005				1.064,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
263	17-04-19		FORNITURA. DETERMINA DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA ANNO 2019 A FAVORE DI ACQUE VERONESI S.C. A R.L.			101	GT	16-04-19	3.337,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.337,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.337,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1749	0	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	06011030213999				1.887,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
910	11-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA, TENUTA CALENDARIO, VERIFICA DEI PAGAMENTI, CUSTODIA E PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT" SITO IN FRAZIONE ARBIZZANO, PRIVO DI RILEVANZA IMPRENDIT (9 mesi)			320	GT	07-12-17	231,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>231,56</b>
911	11-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA, TENUTA CALENDARIO, VERIFICA DEI PAGAMENTI, CUSTODIA E PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN FRAZIONE ARBIZZANO, PRIVO DI RILEVANZA (12 mesi)			320	GT	07-12-17	1.544,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.544,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.776,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1831	0	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	06011030209005				2.254,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1031	16-12-19		ISTRUZIONE. MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE. INCARICO ALLE DITTE SEDA SPA DI MILANO, PERETTI GROUP DI NAPOLI E LOW COST SERVICE SRL DI CARPI.			110	DA	13-12-19	1.840,25
1032	16-12-19		ISTRUZIONE. MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE. INCARICO ALLE DITTE SEDA SPA DI MILANO, PERETTI GROUP DI NAPOLI E LOW COST SERVICE SRL DI CARPI.			110	DA	13-12-19	912,56
1033	16-12-19		ISTRUZIONE. MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE. INCARICO ALLE DITTE SEDA SPA DI MILANO, PERETTI GROUP DI NAPOLI E LOW COST SERVICE SRL DI CARPI.			110	DA	13-12-19	299,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.051,81</b>

TOTALE CAPITOLO 3.051,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1855	0	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	060110403999 99	19.070,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 75

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	900,00
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.200,00</b>
350	08-06-17		CIG ESENTE.DETERMINAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.12.2017. IMPEGNO DI SPESA. -	133	GT	30-05-17	5.920,60
351	08-06-17		CIG ESENTE.DETERMINAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.12.2017. IMPEGNO DI SPESA. -	133	GT	30-05-17	1.475,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.395,60</b>
400	14-06-18		DETERMINAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.12.2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE.	139	GT	14-06-18	2.350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.350,00</b>
1073	18-12-19		DETERMINAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.07.2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE.	41	D1	18-12-19	16.000,00
1074	18-12-19		DETERMINAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.07.2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE.	41	D1	18-12-19	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>26.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.945,60</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>70.111,23</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 76

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5502	0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEGRAR CAPOLUOGO (AV)	060120201090 16				2.403,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
400	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-2% PROG.INTERNA			188	GT	10-08-16	3.812,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.812,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.812,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5513	0	SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO (AV-PI)	060120201090 16				30,00		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>30,00</b>
835	23-12-14		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO INERENTE ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ... (somme a disposizione a seguito aggiudicazione DT RP 160/2017 - nella determina viene indicata somma a disp. =12.340,80: corretto e' 12.340,79)			759	PD	18-12-14	1.345,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.345,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.375,67</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>5.188,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>75.299,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 77

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2935	0	PROGETTO "AREA GIOVANI"	060210302159 99				1.045,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
906	29-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL "PROGETTO GIOVANI NEGRAR" 2017/2019.			217	AM	28-12-16	48,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>48,84</b>	
78	07-03-17		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL PROGETTO GIOVANI NEGRAR 2017/2019. (imp. pluriennale non possibile nel 2016/2018 - stessi atto).			217	AM	28-12-16	960,39
1137	29-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL "PROGETTO GIOVANI NEGRAR" 2017/2019...Deriva da reimputazione residui 2017 - come indicato sull'impegno 906/2016 pluriennale. Per poter fare lo spostamento di esigibilita' si reso necessario separare la quota dell'esigibilita' creando un nuovo impegno con stesse caratteristiche (come suggerito da Halley). L'imp. 906/206 deriva da DT 217/2016 ora impegno 1137 per la ritenuta dello 0,50 sulla prestazione pari ad euro 50.00.			0			50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.010,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.059,23</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>1.059,23</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>1.059,23</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>							<b>76.358,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 78

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1930	0	INIZIATIVE PER IL TURISMO	070110302999 99	2.391,12					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
831	14-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER LADESIONE AL PROGETTO VERONA 98 COMUNI			161	SP	05-11-19	657,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>657,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>657,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1940	0	ISTITUZIONE UFFICIO UNICO DEL TURISMO	070110302990 03	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
369	20-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2019			102	SP	10-05-19	985,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>985,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>985,09</b>	

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>								<b>1.642,91</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>								<b>1.642,91</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>								<b>1.642,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 79

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
275	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	08011030209008				20.445,27		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.756,80</b>	
100	28-02-18		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI RELATIVI AD ALCUNE SISTEMAZIONI EDILI SU DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC DI SIMEONI CLAUDIO E FABIO DI NEGRAR (VR)			55	GT	22-02-18	2.806,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.806,00</b>	
122	28-02-19		SERVIZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO PER PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DELLE PIASTRELLE DELLA SEDE DEL PALAZZO MUNICIPALE DI NEGRAR IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE 37 ALLA DITTA EUROCLEAN SRL			55	GT	27-02-19	2.623,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.623,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.185,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
278	0	SERVIZI DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	08011030211999				4.545,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
812	31-10-19		SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SECONDO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COM METODI SPA			29	DS	31-10-19	2.565,52
899	04-12-18		SERVIZIO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, CONVENZIONE CONSIP "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. 388/23/12/2000-LOTTO 2" STIPULATA CO			235	SP	19-11-18	4.929,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.495,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.495,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
615	0	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI EDIFICI E MANUTENZIONI IN GENERE	08011030102999				1.017,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
95	25-02-19		FORNITURA: FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO, DI PICCOLA MINUTERIA E FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERATORI COMUNALI ESTERNI PER LANNO 2019. DITTA ZANTEDESCHI SRL - NEGRAR - VR			48	GT	21-02-19	1.388,54
208	01-04-19		FORNITURA: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E MINUTERIA PER GLI OPERATORI COMUNALI. DITTA LA FERRAMENTA CD DI CORRADINI DANIELE.			78	GT	28-03-19	534,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.922,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.922,74</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
635		0	MANUTENZIONE ASCENSORI	080110302090 04			1.939,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1163	31-12-18	SF	SERVIZIO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 ANNO 2020. INDIZIONE DI TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	332	GT	31-12-18	2.126,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.126,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.126,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
640	0	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	080110302059 99				158.688,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
510	02-08-17		ADESIONE CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 PER GLI IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE PIANO TECNICO ECONOMICO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.			197	GT	01-08-17	7.390,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.390,09</b>	
1	09-01-18		IMPUTAZIONE AL CAPITOLO 640 DEGLI IMPEGNI CONFLUITI DAI CAPITOLI RAGGRUPPATI.			0			262,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>262,05</b>	
2	09-01-18		IMPUTAZIONE AL CAPITOLO 640 DEGLI IMPEGNI CONFLUITI DAI CAPITOLI RAGGRUPPATI.			0			155.249,92
1067	18-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 RELATIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 PER L'ANNO 2019 CON LA DITTA SIRAM SPA DI MESTRE (VE), E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA QUOTA DELL'INCARICO DEL (Direttore delleseecuzione 2019)			143	D3	05-12-19	2.997,05
1068	18-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 RELATIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 PER L'ANNO 2019 CON LA DITTA SIRAM SPA DI MESTRE (VE), E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA QUOTA DELL'INCARICO DEL DIRETTORE DELL'			143	D3	05-12-19	15.023,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>173.270,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>180.923,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
640	1	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE INVESTIMENTI (OU)	080110302059 99				9.855,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
511	02-08-17		ADESIONE CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 PER GLI IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE PIANO TECNICO ECONOMICO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.			197	GT	01-08-17	9.040,45
715	09-10-17		GESTIONE SIE 3 CONSEGNA IMPIANTI - NOMINA DEL DIRETTORE ESECUZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			258	GT	05-10-17	814,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>9.855,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.855,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
670	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI DANNI DA TERZI	080110302090 08				6.370,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	1.366,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.585,17</b>	
1121	21-12-18		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LA RIPARAZIONE DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CAMARELE ACCERTAMENTO ENTRATA ASSEGNO RELATIVO AL SINISTRO, PERVENUTO DA ALLIANZ SPA AL PRESENTE ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (Rif. accertamento 134/2018)			314	GT	17-12-18	1.500,04
1132	27-12-18		SERVIZI. ACCERTAMENTO ENTRATA ASSEGNO RELATIVO AD ABBATTIMENTO DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA QUINTARELLI, PERVENUTO DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AL PRESENTE ENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (rif. acc. 135/2018)			325	GT	19-12-18	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.000,04</b>	
19	25-01-19		FORNITURE. DETERMINA D'ACCERTAMENTO D'ENTRATA ASSEGNO RELATIVO AD UN SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN VIA STRADA DEL RECIOTO ED A CONTRARRE PER IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ABBATTUTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA (Rif. accertamento 3/2019)			26	GT	24-01-19	439,20
201	29-03-19		FORNITURE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO ENTRATA DEL BONIFICO N. 723 DEL 13/02/2019 RELATIVO AL SINISTRO DI VIA G. GHEDINI E DI FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE ABBATTUTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CIEMME SRL DI VER			79	GT	28-03-19	175,68

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 82

237	09-04-19		LAVORI. DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA RELATIVA AL SINISTRO ACCADUTO IN VIA VENETO IL 29/09/2018 - ABBATTIMENTO DI DUE PALI E RETE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI NEGRAR - E DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI. ASSUNZI	91	GT	08-04-19	1.195,60
521	19-07-19		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LA RIPARAZIONE DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ABBATTUTO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE OCCORSO IL 28/06/2018 IN VIA SCANDOLADI ED ACCERTAMENTO DELLA SOMMA IN ENTRATA N. 2487 DEL 15/05/2019 (rif. accertamento n. 73/2019 di euro 2.519,00)	36	D3	18-07-19	1.640,02
700	03-10-19		FORNITURE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO ENTRATA N. 3870, RELATIVA AL SINISTRO AVVENUTO PRESSO LA ROTONDA DI SANTA MARIA IL 05/01/2019, ED A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA	84	D3	01-10-19	671,00
701	03-10-19		FORNITURE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO ENTRATA N. 3870, RELATIVA AL SINISTRO AVVENUTO PRESSO LA ROTONDA DI SANTA MARIA IL 05/01/2019, ED A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA	84	D3	01-10-19	934,52
917	29-11-19		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LA RIPARAZIONE DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ABBATTUTO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE OCCORSO IL 04-05-2019 IN VIA CAVIAZZO LOC.PRUN DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ED ACCERTAMENTO DELLA SOMMA IN ENTRATA RICEVUTA (rif. acc. 111/2019).	129	D3	26-11-19	1.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.156,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.741,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
735	1	RIPARAZIONI AUTOMEZZI OPERATIVI COMUNALI			080110302090 01			4.550,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
389	23-05-19		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA NICOLEWASH S.R.L. DI NEGRAR DI VALP.LLA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.		127	GT	20-05-19	305,00
884	22-11-19		FORNITURA E SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARCHESINI GOMME S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) PER LA FORNITURA DI NR.4 PNEUMATICI INVERNALI PER IL MEZZO FIAT DUCATO TARGATO DM704PE E CAMBIO GOMME/EQUILIBRATO		123	D3	18-11-19	248,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>553,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>553,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
780	0	CANONI DI NOLEGGIO "PARCO MACCHINE"			080110302070 02			871,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
374	21-06-17		SERVIZI. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.66 DEL 25-05-2017 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12" PER CINQUE ANNI CON DECORRENZA 2018. AFFIDAMENTO D'INCARICO ALLA SOCIETA' LEASEPLAN ITALIA SPA E ASSUNZIONE IMPE		152	GT	13-06-17	405,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>405,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>405,87</b>	

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			080110302070 02			405,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
376	21-06-17		SERVIZI. PRESA DATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.66 DEL 25-05-2017 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 PER CINQUE ANNI CON DECORRENZA 2018. AFFIDAMENTO D'INCARICO ALLA SOCIETA' LEASEPLAN ITALIA SPA E ASSUNZIONE IMPE		152	GT	13-06-17	202,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>202,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>202,93</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 83

796	0	SPESE DI ISTRUTTORIA PER APPROVAZIONE PROGETTI LAVORI PUBBLICI				080110201999 99	0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
240	10-04-19		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO DI 24 MESI+EVENTUALE PROROGA DI MESI 6. DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER GESTIONE PROCEDURA DI GARA.	74	GT	26-03-19	225,00
920	29-11-19		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZ.PROG.FATTIB.TECNICO ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO INNOVATIVO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL CAPOLUOGO. APPROVAZ.D	132	D3	28-11-19	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>450,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>450,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 21-05-2020)

Pag. 84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2045	0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	080110302090 08				19.115,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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 MENEHINI GIOVANNI SRL DI VERONA			860	PD	30-12-15	4.446,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.446,90</b>	
575	01-08-19		Contributo Anac. INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA DA EFFETTUARE SUL MEPA PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' STRADE COMUNALI PERIODO NOV.2019-APR.2020/ NOV. Anno 2019.			47	D3	05-08-19	30,00
723	08-10-19		SERVIZI.DETERMINA A CONTRARRE NUOVA INDIZ.PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' STRADE COMUNALI PERIODO NOV.2019-APR.2020/NOV.2020-APR.2021. (ANAC nuova indizione gara a seguito di quella andata deserta)			97	D3	08-10-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>60,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.506,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2045	1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (E313)	080110302090 08				7.916,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
809	31-10-19		SERVIZI. SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILIT PERIODO NOVEMBRE 2019 APRILE 2020 E NOVEMBRE 2020 APRILE 2021. PRESA DATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA NEL			115	D3	30-10-19	16.481,61
1048	17-12-19		SERVIZI. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA PERIODO NOVEMBRE 2019 APRILE 2020 E NOVEMBRE 2020 APRILE 2021.			147	D3	09-12-19	870,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>17.352,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.352,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2057	1	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORATE (O.U.)	080110302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
569	31-07-19		SERVIZIO.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STRAMBINI MARCO SAS DI VILLAFRANCA DEL SERVIZIO DI POTATURA DI ALCUNE PIANTE ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI COMUNALI .ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			39	D3	24-07-19	7.320,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.320,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.320,00</b>	

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
894	27-11-19		IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA PER LE FESTIVITA NATALIZIE ANNO 2019			170	SP	22-11-19	1.120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.120,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.120,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2063	0	CONVENZIONE UNIVERSITA' SCIENZE MOTORIE VERONA	080110302999 99				500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 85

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 MOVIMENTO PER L'ANALISI E L'ELABORAZIONE DI PERCORSI TIPIZZATI PER ATTIVITA' DI NORDIC WALKING E CAMMINO. DICH	364	GT	28-12-16	500,00
-----	----------	--	---	-----	----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>500,00</b>
---------------------------------	---------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>500,00</b>
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2064	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TAGLIO PIANTE	080110302159 99	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 86

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
412	04-06-19		SERVIZI. DETERMINA DI PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) N. 2292840 SVOLTA SUL MEPA, RELATIVA AL SERVIZIO DI POTATURA, ABBASSAMENTO E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE NEL TERRITO	7	D3	03-06-19	26.838,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>26.838,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.838,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2230	0	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA (O.U.)	080110302119 99	2.537,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1053	18-12-19		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REDAZIONE DI PRATICA NECESSARIA AI LAVORI MANUTENZIONE/RIPRISTINO DELLA STRADA VICINALE DENOMINATA VICINALE DELLE SASSINE. AFFIDAMENTO DELL	39	D1	16-12-19	4.079,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.079,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.079,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2230	2	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA	080110302119 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1016	13-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ING. ANDREA MIGLIORINI, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 e ss mm ii, A SEGUITO DI PROCEDURA INFORMATICA SINTEL, PER INCARICO DI REDAZIONE PERI	37	D1	12-12-19	3.417,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.417,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.417,74</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>287.996,37</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 87

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5556	1	LAVORI PRESSO VIA SANTA CHIARA (PI)	080120201090 12			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
787	21-12-16		LAVORI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA MODIFICA DELLA VIABILITA' IN VIA SANTA CHIARA IN LOC. ARBIZZANO.			347	GT	19-12-16	710,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>710,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>710,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5557	0	REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA DEL FANTE AV)	080120201090 12			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 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (INCARICO PROFESSIONALE).			707	PD	04-12-14	1.378,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.378,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.378,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5557	1	REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (CP)	080120201090 12			30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
809	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	293,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>293,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>293,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5559	0	BITUMATURE STRADE COMUNALI (CP)	080120201090 12			1.324,12			
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	1.324,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.324,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.324,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5559	3	BITUMATURA STRADE COMUNALI (AV)	080120201090 12			32.021,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
753	26-10-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2017. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO /ESECUTIVO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.			274	GT	25-10-17	31.991,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>31.991,79</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 88

753	26-10-17	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2017. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO /ESECUTIVO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	274	GT	25-10-17	2.313,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.313,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>34.304,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5578	0	RIPRISTINO SEDE STRADALE PRUN-FANE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 2014 (CS)	080120201090			30,00	
			12				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
874	06-12-17		LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE E RIPARAZIONE RETE ACQUE METEORICHE STRADA FANE PRUN A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2014. DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.50 (finanziato da accertamento 166/2017)	Atto	T.	Data	
				297	GT	16-11-17	1.563,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.563,19</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 89

**TOTALE CAPITOLO** **1.563,19**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5579	0	DISSESTI FRANOSI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 31/10-2/11/2010. LOTTO N.8: ABITATO FANE-PRUN (CODICE 2116) - (CR)	080120201090 12				705,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
912	11-12-17		LAVORI DI RIPRISTINO DISSESTI FRANOSI CHE SI SONO VERIFICATI A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2010-LOTTO 8 II STRALCIO STRADA FANE-PRUN. DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART.3 (finanziato da accertamento 171/2017).			309	GT	30-11-17	705,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>705,60</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>705,60</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5581	0	LAVORI ASFALTATURA TERRITORIO COMUNALE (E430 - C.S.)	080120201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
353	10-05-19		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ASFALTATURA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL CAPOLUOGO,FRAZ.PRUN,FRAZ.FANE.APPROVAZIONE DOCUMENTAZ.PROCEDURA SINTEL TRATTATIVA DIRETTA.AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ICS - aggiudicazione			119	GT	08-05-19	309,26
354	10-05-19		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ASFALTATURA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL CAPOLUOGO,FRAZ.PRUN,FRAZ.FANE.APPROVAZIONE DOCUMENTAZ.PROCEDURA SINTEL TRATTATIVA DIRETTA.AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ICS - spese tecniche.			119	GT	08-05-19	799,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.108,26</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.108,26</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5592	0	OPERE FINANZIATE CON ONERI (O.U.)	080120201090 00				17.171,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
717	10-10-17		LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PERETTO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOMMASI GIANCARLO DI NEGRAR AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS.50/2016 E S.M.I. ASSUNZIONE IM			250	GT	27-09-17	1.207,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.207,80</b>		

147	12-03-19		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE DI SCOLO ACQUE PIOVANE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI PRUN DI NEGRAR. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C.I.MO.TER. SRL DI ROVIGO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.			60	GT	07-03-19	2.324,10
322	02-05-19		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DUE LAGESTROEMIA AD ALBERELLO, COMPRESA LA PIANTUMAZIONE NEGLI APOSITI SPAZI DEL MARCIAPIEDE PROSPICIENTE LA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDA			109	GT	26-04-19	352,00
333	03-05-19		LAVORI. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N.899958 DEL 02-05-2019 ESPLETATA NEL MEPA E RELATIVA AI LAVORI DI INSTALLAZIONE PONTEGGIO PER MONTAGGIO TELONE A PROTEZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI			114	GT	03-05-19	11.532,80
478	18-07-17		LAVORI: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO COMPARSO SUL MURO DI CONTENIMENTO IN LOC. MAZZANO, IN ADIACENZA AL TRATTO INTERESSATO DALLA RICOSTRUZIONE E DAL CONSOLIDAMENTO DEL MURO STESSO.(somma per RUP)			176	GT	18-07-17	96,00
656	13-09-19		LAVORI.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADE COMUNALI E BENI COMUNALI PER IL MANTENIMETO DEL PATRIMONIO COMUNALE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA PERGOLA DI NEGRAR			73	D3	12-09-19	61,00
804	30-10-19		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI UNA PORTA PRESSO IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPL.LLA, PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA 4, ALLA DITTA FALEGNAMERIA F.LLI FRAMBA LUCA & MARCO DI PRUN DI NEGRAR DI VALP.			107	D3	22-10-19	497,76
845	19-11-19		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO CANCELLO CARRAIO CASERMA CARABINIERI NEGRAR. INSTALLAZIONE DI UNA PULSANTIERA NEGLI UFFICI PER COMANDARE LAPERTURA E CHIUSURA DEL CANCELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFI			121	D3	13-11-19	732,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 90

1115	19-12-19	LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI STRADALI PER MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE LOC. MONTERICCO, STRADA PER MARANO E STRADA DEI MONTI DI TORBE ALLA DITTA MENEGHINI GIOVANNI SRL DI	160	D3	18-12-19	11.034,90
------	----------	--	-----	----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>26.630,56</b>
---------------------------------	------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>27.838,36</b>
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5593	0	OPERE FINANZIATE CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	080120201999 99	26.220,96

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 91

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
604	29-08-18		LAVORI. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE, NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA E LAVORI MINORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IMPRE	200	GT	29-08-18	309,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>309,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>309,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5599	0	RIQUALIFICAZIONE SOTTO-SERVIZI S.P.34B PONTE SAGA S.PERETTO (AV)			080120201090 12	6,00	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6,00</b>
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	492,92
184	13-05-16		LAVORI.DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE/POTENZIAMENTO SISTEMA RACCOLTA ACQUE METEORICHE LUNGO S.P.34B DI MONTECCHIO TRATTO PONTE DI SAGA FRAZ.SAN PERETTO.AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI CONSULTAZIONE DI MERCATO, ALLA DITTA IDROTEC A	92	GT	13-05-16	463,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>956,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>962,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5602	0	MANUNTEZIONE STRAORDINARIA STRADE LOC. VALFIORITA (A.P.)			080120201090 12	154,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
489	28-10-13		INTERVENTI SULLA VIABILITA 2013 - RIPARAZIONE 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>154,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>154,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5606	0	MANUTENZIONE PORFIDI E PIETRE LUNGO VIA MAZZINI, VIALE RIZZARDI, PIAZZA ROMA, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (AV)			080120201090 12	3.611,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
952	18-12-17		LAVORI DI MANUTENZIONE PROFILI E PIETRE LUNGO VIA MAZZINI, VIALE RIZZARDI, PIAZZA ROMA, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II NEGRAR CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CUP E97H17001150004. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	339	GT	18-12-17	1.332,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.332,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.332,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5655	1	PROGETTO VALPOLICELLA E VALDADIGE IN BICI (CONTRIBUTI DA COMUNI)			080120201090 12	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
982	07-12-18		LAVORI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE SEGNALETICA PER LA MOBILITA CICLISTICA E PER SVILUPPO TURISMO SOSTENIBILE DELLA VALPOLICELLA E VALDADIGE ALLA SI.SE.SISTEMI SEGNALETICI SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (accantonamento 2% RUP)	273	GT	22-11-18	2.178,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.178,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 92

**TOTALE CAPITOLO** **2.178,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5665	0	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (AV)	080120201090 12				71.910,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
824	17-11-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. GIORGIO STERZI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI" E DI "RIQU			279	GT	07-11-17	467,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>467,12</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 93

950	18-12-17		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CUP E97H17001130004 DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA.	336	GT	18-12-17	959,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>959,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.426,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5665	1	SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI (AV)			080120201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
823	17-11-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. GIORGIO STERZI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI" E DI "RIQU		279	GT	07-11-17	336,53
954	19-12-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS.50/2016 E S.M.I. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP E97		337	GT	18-12-17	922,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.258,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.258,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5674	0	PROGETTO PIAZZA CHIESA ARBIZZANO (AV)			080120201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1088	29-12-17	SF	SERVIZI. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A LAVORI PUBBLICI PER CORRISPETTIVO (imp. prov. trasformato in definitivo per gara in corso di espletamento - comunicazione interna 311654 Ceschi M. 28/12/2017)		0			0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>0,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,01</b>	

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
571	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. (inc. progettazione art. 92 D.Lgs. 163/2006).		405	PD	13-08-15	462,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>462,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>462,60</b>	

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		1.464,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
395	10-09-13		RIORDINO URBANO ED IMPIANTISTICO DI VIA MAZZINI FINO ALL'INCROCIO CON VIA DON CALABRIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.		469	PD	05-09-13	328,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>328,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>328,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5775	0	ARREDI E GIOCHI PER AREE VERDI (AV)			080120201999 99		4.818,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 94

1087	29-12-17	SF	SERVIZI. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A LAVORI PUBBLICI PER CORRISPETTIVO (imp. prov. trasformato in definitivo per gara in corso di espletamento - comunicazione interna 311654 Ceschi M. 28/12/2017)	0			4.818,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.818,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.818,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5776	0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (O.U.)	080120201990 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
702	03-10-19		FORNITURE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO ENTRATA N. 3870, RELATIVA AL SINISTRO AVVENUTO PRESSO LA ROTONDA DI SANTA MARIA IL 05/01/2019, ED A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA	84	D3	01-10-19	980,88

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 95

883	22-11-19		FORNITURA E SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARCHESINI GOMME S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) PER LA FORNITURA DI NR.4 PNEUMATICI INVERNALI PER IL MEZZO FIAT DUCATO TARGATO DM704PE E CAMBIO GOMME/EQUILIBRATO	123	D3	18-11-19	583,40
969	10-12-19		FORNITURA.DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI ALLA DITTA IKEA PRESSO LA SALA CIVICA DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO (EX REFETTORIO) IN VIA DON TACHELLA	148	D3	10-12-19	583,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.148,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.148,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5776	4	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI PER SERVIZI SOCIALI (O.U.)			080120201039 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1079	19-12-19		FORNITURE MATERIALE VARIO PER ATTIVITA EDUCATIVE RICREATIVE DESTINATE AI MINORI E AI RAGAZZI DEL TERRITORIO.		106	DA	12-12-19	1.400,17
1080	19-12-19		FORNITURE MATERIALE VARIO PER ATTIVITA EDUCATIVE RICREATIVE DESTINATE AI MINORI E AI RAGAZZI DEL TERRITORIO.		106	DA	12-12-19	658,80
1081	19-12-19		FORNITURE MATERIALE VARIO PER ATTIVITA EDUCATIVE RICREATIVE DESTINATE AI MINORI E AI RAGAZZI DEL TERRITORIO.		106	DA	12-12-19	1.190,91
1082	19-12-19		FORNITURE MATERIALE VARIO PER ATTIVITA EDUCATIVE RICREATIVE DESTINATE AI MINORI E AI RAGAZZI DEL TERRITORIO.		106	DA	12-12-19	742,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.992,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.992,81</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5792	2	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URBANISTICHE (AV)			080120203050 01		8.433,21	
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	25,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>25,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25,31</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5792	4	INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE PIANO DEGLI INTERVENTI (AV)			080120203050 01		4.933,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1059	28-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO STABILE CAIRE DI REGGIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE SCHEDE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE, L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA		344	GT	20-12-17	2.524,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.524,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.524,91</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>91.150,52</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>379.146,89</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>						<b>379.146,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 96

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2635	0	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)	090210302159 99				17.975,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
451	24-06-19		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E PARCHI GIOCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE S.R.L. DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR)			12	D3	13-06-19	3.265,20
697	02-10-19		Proroga servizio di manutenzione cigli stradali e pulizia aree sensibili alla ditta VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOP. A.R.L. con sede in Via Casette, 31 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) p.iva 03623180233. Impegno di spesa.			17	D1	30-09-19	2.976,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>6.242,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.242,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2635	4	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI) - O.U.	090210302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
923	02-12-19		Affidamento servizio di potatura piante comunali alla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 002785840238.			26	D1	28-11-19	3.904,00
963	09-12-19		Affidamento servizio di fornitura e piantumazione piante alla ditta L'Acero S.r.l., con sede in Via A.Toscanini, 4 37029 San Floriano (VR), P.IVA 03383390238.			27	D1	29-11-19	834,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>4.738,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.738,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2635	5	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)	090210302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
964	09-12-19		Affidamento servizio di fornitura e piantumazione piante alla ditta L'Acero S.r.l., con sede in Via A.Toscanini, 4 37029 San Floriano (VR), P.IVA 03383390238.			27	D1	29-11-19	2.703,75
991	10-12-19		Affidamento servizio di fornitura e piantumazione di piante ornamentali, alla ditta Az. Agricola di Floricoltura Giardini di S.Sofia di Bellini Francesco sita in Via Ca Dede 55, 37029 S.Pietro Incariano (VR) P.I. 03385450238.			30	D1	09-12-19	1.463,00
1013	12-12-19		Affidamento servizio di potatura siepi e piante, alla ditta Eco Edilscavi Srl, Loc. La Gnoca, 2 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR) - P.IVA 04429400239			36	D1	12-12-19	5.978,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>10.144,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.144,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2637	0	MANUTENZIONI CENTRI RACCOLTA RIFIUTI	090210302159 99				2.840,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1109	20-12-18		CIG ESENTE.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER LA PARTE RIMANENTE DEGLI IMPORTI STABILITI DAL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2018, APPROVATO CON D.C.C.n.68/2017. (manutenzione centri di raccolta rifiuti)			324	GT	19-12-18	2.840,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.840,60</b>
825	14-11-19		DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA FLORICOLTURA GIARDINI SANTA SOFIA DI BELLINI FRANCESCO DI VIA CA DEDE 55 DI SAN PIETRO INCARIANO P.I. 03385450238, PER FORNITURA E PIANTUMAZIONI DI PIANTE ORNAMENTALI PRESSO IL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI VIA FR			23	D1	08-11-19	1.023,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 97

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.023,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.863,60</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
2640	0	SPAZZAMENTO MANIFESTAZIONI VARIE	090210302159 99	4.115,31

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 98

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
499	01-07-19		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 30/06/2019 al 31/12/2019 - spazzamento manifestazioni varie	8	D1	25-06-19	3.738,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.738,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.738,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2641	0	SERVIZI MANIFESTAZIONI/SAGRE	090210302159 99	10.000,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
105	25-02-19		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 (servizi manifestazioni-sagre)	42	GT	13-02-19	5.000,00
500	01-07-19		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 30/06/2019 al 31/12/2019 - servizi manifestazioni/sagre	8	D1	25-06-19	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2645	0	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE	090210302159 99	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
175	21-03-19		SERVIZI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIODISINFEST SRL DI BOSCHINI GANFALD CON SEDE LEGALE IN CALDIERO (VR) PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNO 2019	68	GT	15-03-19	6.653,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.653,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.653,39</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> 1							<b>45.380,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 99

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
153021	0	AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE	090220201090			5.541,62			
			10						
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>5.541,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.541,62</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>5.541,62</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>								<b>50.922,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 100

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2530	0	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	090310302150 04	264.152,17					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
492	01-07-19		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 30/06/2019 al 31/12/2019			8	D1	25-06-19	266.460,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>266.460,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>266.460,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2540	0	SMALTIMENTO RIFIUTI	090310302150 05	99.784,77					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>90,00</b>
99	25-02-19		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 (analisi smaltimenti)			42	GT	13-02-19	3.316,53
493	01-07-19		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 30/06/2019 al 31/12/2019 - smaltimento FORSU verde e ramaglie			8	D1	25-06-19	31.151,63
494	01-07-19		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 30/06/2019 al 31/12/2019 - analisi smaltimenti			8	D1	25-06-19	2.681,08
495	01-07-19		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 30/06/2019 al 31/12/2019 - smaltimento inerti, vernici, T&F, legno medicinali e pneumatici			8	D1	25-06-19	1.530,66
496	01-07-19		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 30/06/2019 al 31/12/2019 - smaltimento spazzamento e ingombranti			8	D1	25-06-19	17.469,63
497	01-07-19		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 30/06/2019 al 31/12/2019 - smaltimento secco			8	D1	25-06-19	50.806,58
1075	19-12-19		CIG ESENTE.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER LA PARTE RIMANENTE DEGLI IMPORTI STABILITI DAL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2019, APPROVATO CON D.C.C.n.76/2018			42	D1	18-12-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>108.956,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>109.046,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2543	0	SPAZZAMENTO STRADALE	090310302159 99	6.846,33					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
613	04-09-18		CIG.ESENTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO BACINO VERONA DUE PER LO SPAZZAMENTO MECCANICO STRAORDINARIO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI DEL 01.09.2018			205	GT	02-09-18	6.283,10
1107	20-12-18		CIG ESENTE.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER LA PARTE RIMANENTE DEGLI IMPORTI STABILITI DAL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2018, APPROVATO CON D.C.C.n.68/2017. (spazzatura stradale)			324	GT	19-12-18	563,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.846,33</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 101

1078	19-12-19		Integrazione servizio di manutenzione dei cigli stradali e pulizia aree sensibili, alla ditta VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOP. A.R.L. con sede in Via Casette, 31 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) p.iva 03623180233	43	D1	18-12-19	4.479,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.479,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.326,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2545	0	PROPAGANDA ED INFORMAZIONE			090310302130 04		5.841,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.000,00</b>	
1108	20-12-18		CIG ESENTE.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER LA PARTE RIMANENTE DEGLI IMPORTI STABILITI DAL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2018, APPROVATO CON D.C.C.n.68/2017. (propaganda e informazione)		324	GT	19-12-18	4.841,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.841,00</b>	
1076	19-12-19		CIG ESENTE.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER LA PARTE RIMANENTE DEGLI IMPORTI STABILITI DAL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2019, APPROVATO CON D.C.C.n.76/2018		42	D1	18-12-19	1.413,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.413,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.254,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2581	0	ADESIONE CONSORZIO RIFIUTI VERONA DUE			090310401020 18		5.591,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
498	01-07-19		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 30/06/2019 al 31/12/2019		8	D1	25-06-19	1.257,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.257,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.257,90</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>395.345,16</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>3</b>					<b>395.345,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 102

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5827	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORE FOGNARIO (AVANZO)	090420201090 10				10.820,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
656	29-07-09		STUDIO E PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NEL CENTRO STORICO DI NEGRAR E DEL COLLETTORE FOGNARIO DI JAGO DALL'ORA.AFFIDAM INCARICO ALLA TECHNITAL SPA DI VERONA, ASSUNZ.IMPEGNO DI SPESA.			624	PD	27-07-09	10.820,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>10.820,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.820,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5890	0	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO ACQUE (PI)	090420203050 01				3.579,48		
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	219,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>219,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>219,60</b>

							RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>11.039,60</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>11.039,60</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 103

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5942	1	REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI VIA DEL COMBATTENTE (AV-PI)	090520201090 14				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
828	23-12-14		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO INERENTE ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE AREE VERDI E GIOCO - MANUT. STR. AREA CENTRO SOCIALE SAN VITO - REALIZZAZIONE RECINZIONE (progettazione)			671	PD	25-11-14	1.395,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.395,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.395,68</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>1.395,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>							<b>1.395,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 104

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2465	0	SPURGO E LAVAGGIO RETE FOGNARIA	090610302159 99				854,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1005	12-12-18		LAVORO.DETERMINA A CONTRARRE PER LA PULIZIA E SPURGO DELLA SORGENTE COMUNALE IN LOCALITA' DOSSO DI NEGRAR.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREASPURGI DI ARBIZZANO IN NEGRAR.			305	GT	12-12-18	854,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>854,00</b>
803	29-10-19		SERVIZI. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO DEL SERVIZIO DI SPURGO E LAVAGGIO RETE ACQUE METEORICHE ALLA DITTA MASSIMO ZAGLIA AUTOSPURGI - SERVIZI ECOLOGICI S.A.S. DI VIA ALBERE, 10			111	D3	25-10-19	3.486,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.486,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.340,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2475	0	CONVENZIONE CON AGSM PER SMALTIMENTO ACQUE NERE E DEPURAZIONE	090610302150 13				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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>108.315,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>108.315,89</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>112.656,35</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>							<b>112.656,35</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>							<b>571.359,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 105

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2020	0	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI VIABILITA'	10051030102008				361,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1	03-01-19		FORNITURA. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE RG 762 DEL 03-12-2018 E RE-IMPEGNO DELLA MEDESIMA SOMMA SU ALTRO CAPITOLO DI BILANCIO, A FAVORE DI ENI S.P.A. CON SEDE IN ROMA, PER LA			1	GT	03-01-19	326,03
93	25-02-19		FORNITURA. FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO, DI PICCOLA MINUTERIA E FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERATORI COMUNALI ESTERNI PER LANNO 2019. DITTA ZANTEDESCHI SRL - NEGRAR - VR			48	GT	21-02-19	540,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>866,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>866,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2020	1	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI VIABILITA' (E313)	10051030102008				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
207	01-04-19		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI DUE RALLENTATORI OTTICI E SONORI IN VIA VILLA E DUE IN VIA RITA ROSANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CIEMME SRL DI VERONA			73	GT	25-03-19	1.024,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.024,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.024,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2136	0	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051030215015				273.652,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
186	27-03-18		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE. 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2018.			35	GT	08-02-18	25.491,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>25.491,40</b>
186	27-03-18		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE. 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2018.			35	GT	08-02-18	2.084,86
289	19-04-18		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 3. PRESA D'ATTO DELIBERA DI GIUNTA N.64/2018. PERFEZIONAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO PER ANNI 9 E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI			90	GT	18-04-18	41.367,69
290	19-04-18		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 3. PRESA D'ATTO DELIBERA DI GIUNTA N.64/2018. PERFEZIONAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO PER ANNI 9 E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO. - incentivo direttore esecuzione art. 113 D.Lgs. 50/2016.			90	GT	18-04-18	2.969,73
918	29-11-19		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LA RIPARAZIONE DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ABBATTUTO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE OCCORSO IL 04-05-2019 IN VIA CAVIAZZO LOC.PRUN DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ED ACCERTAMENTO DELLA SOMMA IN ENTRATA RICEVUTA D			129	D3	26-11-19	540,02
1049	17-12-19		FORNITURA E SERVIZI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 3 CON CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L.			142	D3	05-12-19	15.517,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>62.480,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>87.971,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2150	0	RIMBORSI DIVERSI A PRIVATI	10051099904001				619,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
**( Data di stampa 21-05-2020 )**

Pag. 106

953	05-12-19		RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER LANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	139	D3	04-12-19	77,47
954	05-12-19		RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER LANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	139	D3	04-12-19	77,47

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 107

955	05-12-19		RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER LANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	139	D3	04-12-19	154,94
956	05-12-19		RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER LANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	139	D3	04-12-19	77,47
957	05-12-19		RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER LANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	139	D3	04-12-19	232,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>619,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>619,76</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>90.482,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 108

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5750	0	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CP)	100520201090 12				30,00		
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	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5750	2	SISTEMAZIONE TRATTO LINEA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI CALABRIA (CONTRIBUTO BIMA)	100520201090 12				440,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
647	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 .....(spese tecniche)			261	GT	26-10-16	440,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>440,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>440,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5750	4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (AV)	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
948	18-12-17		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA STELLA AD ARBIZZANO. DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI - (euro 7.604,09 somme a disposizione a seguito DT RP 52/2018).			332	GT	14-12-17	935,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>935,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>935,64</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>1.406,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>							<b>91.888,93</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>							<b>91.888,93</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 109

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2332	0	ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	110110302050 04			428,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
590	18-08-17		PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE "ACQUIRENTE UNICO SPA- GESTORE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO (SII)" E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE EDIFICI COMUNALI SOCIETA' "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA			202	GT	07-08-17	400,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>400,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>400,31</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>400,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>400,31</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>							<b>400,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 110

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2720	0	GESTIONE ASILO NIDO	120110302150 10				2.018,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
968	09-12-19		ISTRUZIONE. RETTE AGEVOLATE PER LA FREQUENZA ALLASILO NIDO. PROLUNGAMENTO DELLE ASSEGNAZIONI FINO AL 31.12.2019			100	DA	03-12-19	3.036,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.036,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.036,23</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2830	0	ACQUISTO BENI AREA MINORI	120110301020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1091	19-12-19		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ALLA DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO.			101	DA	04-12-19	868,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>868,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>868,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2865	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA MINORI"	120110302159 99				13.715,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
501	23-07-18		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL FONDO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (x gara servizio interventi socio educativi a favore minori e famiglie)			60	AM	19-07-18	666,63
502	23-07-18		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL FONDO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (x gara servizio interventi socio educativi a favore minori e famiglie)			60	AM	19-07-18	518,52
566	29-07-19		SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE DAL 01.09.2019 AL 31.08.2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DAL 01.01.2021 AL 31.08.2023. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, ISTANZA DI MANIFESTAZIONE, CSA. FONDO INCENTIVO ANNO 2019.			10	DA	11-06-19	158,78
661	16-09-19		SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PERSONALE E/O FAMILIARE PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO DALLA DATA PRESUNTA DI AFFIDAMENTO OVVERO DAL 21.10.2019 AL 30.06.2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DAL 01.10.2021 AL 30.06.2023: APPROVAZI			35	DA	19-08-19	53,75
725	09-10-19		SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE BIENNIO 2019/2021: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS.			54	DA	26-09-19	2.018,67
740	15-10-19		SVINCOLO PARZIALE IMP. N. 674/2017 ED INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE BIENNIO 2019/2021.			56	DA	01-10-19	3.510,50
861	21-11-19		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PERSONALE E/O FAMILIARE PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO ALLA COOPERATIVA HERMETE SOCIET COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.			84	DA	14-11-19	2.821,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>9.748,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.748,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3230	0	ESENZIONE QUOTE C.E.R. E CENTRI APERTI - SPAZIO FAMIGLIA	120110402029 99				3.580,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 111

805	30-10-19	ASSUNZIONE IMPEGNI ED ACCERTAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI CENTRO APERTO E SPAZIO FAMIGLIA PER LANNO SCOLASTICO 2019/2020. (Rif. accertamento 97/2019).	73	DA	28-10-19	3.893,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.893,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.893,00</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	17.546,66
TOTALE PROGRAMMA	1	17.546,66

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 113

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3155	0	TRASFERIMENTO L.R. N. 16/2007 E L. 13/89 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	120210402059 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1103	19-12-19		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L.R. 16/2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DENTRATA. (Rif. accertamento n. 138/2019)			117	DA	17-12-19	20.441,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>20.441,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>20.441,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3180	0	CONTRIBUTI PER PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"	120210402029 99	8.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1062	18-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTI S.A.V.I. (SERVIZIO AIUTO VITA INDIPENDENTE).			108	DA	13-12-19	7.290,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.290,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.290,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>27.731,91</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>27.731,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 114

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	3	Interventi per gli anziani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2860	0	RETTE IN ISTITUTI/CENTRI	12031030215008			2.117,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
211	02-04-19		CONTRIBUTO PAGAMENTO SERVIZI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO PRESSO IPAB COLONIE ALPINE V.SI DI F.M.F. PER LANNO 2019.			35	AM	22-03-19	358,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>358,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>358,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2875	0	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	12031030215009			24.751,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
187	12-04-17		GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01.04.2017 - 31.12.2019. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DELEGA ESPLETAMENTO GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.			43	AM	10-04-17	19.801,18
505	23-07-18		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL FONDO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (x gara servizio assistenza domiciliare)			60	AM	19-07-18	1.245,61
1093	19-12-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. INTEGRAZIONE SPESA PER LANNO 2019 E PROROGA FINO AL 29.02.2020 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA PROMOZIONE LAVORO.			113	DA	17-12-19	5.737,48
1095	19-12-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. INTEGRAZIONE SPESA PER LANNO 2019 E PROROGA FINO AL 29.02.2020 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA PROMOZIONE (fondo ex art. 113 DLgs 50/2016)			113	DA	17-12-19	1.245,61
1135	29-12-17		GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01.04.2017 - 31.12.2019. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO... Deriva da reimputazione residui 2017 - come indicato sull'impegno 187/2017 pluriennale. Per poter fare lo spostamento di esigibilita' si reso necessario separare la quota dell'esigibilita' creando un nuovo impegno con stesse caratteristiche (come suggerito da Halley). L'imp. 187/2017 deriva da DT 43/2017 ora impegno 1135 per la ritenuta dello 0,50 sulla prestazione.			0			800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>28.829,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>28.829,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2876	0	PROGETTO HOME CARE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	12031030215009			7,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
790	31-10-18		INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI RG. N. 206/17 E CONTRATTO REP. 6317 DEL 24/08/17. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			116	AM	29-10-18	887,67
1094	19-12-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. INTEGRAZIONE SPESA PER LANNO 2019 E PROROGA FINO AL 29.02.2020 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA PROMOZIONE LAVORO. (rif. acc. 128/2019)			113	DA	17-12-19	1.812,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.700,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.700,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2920	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA ANZIANI"	12031030215999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 115

77	07-03-17	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL PROGETTO CENTRI ANZIANI 2017/2019. (impegno pluriennale non possibile nel 2016/2018 stesso Atto)	218	AM	28-12-16	600,52
766	22-10-19	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PROGETTO INSIEME PER UN INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO - ATTIVIT DI PREVENZIONE PER UN INVECCHIAMENTO ATTIVO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS.	67	DA	15-10-19	1.531,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.132,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.132,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 116

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2985		0	SPESE PER TRASPORTI	120310302150 03			1.872,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
703	03-10-19		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER N. 2 GITE SOCIALI DESTINATE AGLI ANZIANI DEL TERRITORIO ALLA DITTA MARCHESINI AUTOSERVIZI SNC.	53	DA	26-09-19	1.310,00
828	14-11-19		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - 30.06.2020 ALLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI .	83	DA	14-11-19	668,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.978,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.978,55</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>35.999,72</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>3</b>				<b>35.999,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 117

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
3074	1	TRASFERIMENTI PROGETTO RIA - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA	120410402029 99				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
425	10-06-19		ASSEGNAZIONE INTERVENTO "R.I.A. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - ANNO 2019" A A.S. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	8	DA	07-06-19	540,00
555	25-07-19		PROGETTO RIA - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - ANNO 2019. ADESIONE IN QUALITA' DI PARTNER DELL'ASD POLISPORTIVA NEGRAR. Beneficiario O.F. contributo anno 2019 euro 1000. Anno 2020 contributo euro 200.	26	DA	24-07-19	200,00
556	25-07-19		PROGETTO RIA - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - ANNO 2019. ADESIONE IN QUALITA' DI PARTNER DELL'ASD POLISPORTIVA NEGRAR. Beneficiario S.L. contributo anno 2019 euro 1000 e anno 2020 euro 200.	26	DA	24-07-19	200,00
742	16-10-19		ASSEGNAZIONE INTERVENTI R.I.A. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	60	DA	09-10-19	250,00
744	16-10-19		ASSEGNAZIONE INTERVENTI R.I.A. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	60	DA	09-10-19	160,00
838	19-11-19		ASSEGNAZIONE INTERVENTI R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE - ANNO 2019 E REVOCA DI N. 2 INTERVENTI.	79	DA	07-11-19	160,00
840	19-11-19		ASSEGNAZIONE INTERVENTI R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE - ANNO 2019 E REVOCA DI N. 2 INTERVENTI.	79	DA	07-11-19	160,00
841	19-11-19		ASSEGNAZIONE INTERVENTI R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE - ANNO 2019 E REVOCA DI N. 2 INTERVENTI.	79	DA	07-11-19	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.730,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.730,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>1.730,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>1.730,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 118

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	5 Interventi per le famiglie
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2858	0	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.)	120510302999 99				1.033,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
765	22-10-19		AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PROGETTO INSIEME PER UN INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO - ATTIVIT DI PREVENZIONE PER UN INVECCHIAMENTO ATTIVO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS.			67	DA	15-10-19	1.492,10
775	31-10-17		INTEGRAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO CENTRI ANZIANI 2017/2019. (servizio coordinamento..)			91	AM	03-10-17	10,01
836	30-11-17		INTEGRAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "CENTRI ANZIANI" 2017/2019.			107	AM	16-11-17	10,15
916	06-12-18		INTEGRAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO CENTRI ANZIANI 2017/2019.			131	AM	22-11-18	89,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.602,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.602,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2877	0	CONVENZIONI CON CAF PER PRESTAZIONI VARIE	120510302190 06				1.227,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
77	18-02-19		"BONUS ENERGIA ELETTRICA" PREVISTO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 28.12.2007, "BONUS GAS" ISTITUITO DAL D.L. 185 DEL 29/11/08 E "BONUS IDRICO" INTRODOTTI DAL DPCM 13 OTTOBRE 2016. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SOCIETA' CISL VENETO SERVIZI SRL PER L'ANN			17	AM	13-02-19	2.031,30
78	18-02-19		BONUS ENERGIA ELETTRICA PREVISTO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 28.12.2007, BONUS GAS ISTITUITO DAL D.L. 185 DEL 29/11/08 E BONUS IDRICO INTRODOTTI DAL DPCM 13 OTTOBRE 2016. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SOCIETA' CAF CGIL NORD EST SRL PER L'ANNO			17	AM	13-02-19	18,30
79	18-02-19		APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SOCIETA' CISL VENETO SERVIZI SRL PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.P.C.M. 159/2013 E PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE COLLEGATE PER L'ANNO 2019.			19	AM	13-02-19	427,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.476,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.476,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2950	0	CENTRI SOCIALI - TELEFONO	120510302050 01				261,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
210	29-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE, ATTIVAZIONE CINQUE NUOVE SIM DATI ED ATTIVAZIONE PIANO DATI SU QUATTRO SIM GIA' IN DOTAZIONE ALL'ENTE CON DITTA TELECOM ITALIA SPA			12	GT	18-01-18	55,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>55,89</b>
1146	27-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI DATI ANNO 2019 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.			267	SP	20-12-18	399,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>399,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>455,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3076	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SU SERVIZI SOCIALI	120510402029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
580	06-08-19		DGR. N. 705 DEL 28/05/19 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI IN VENETO - ANNO 2019. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.			28	DA	26-07-19	13.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	13.000,00
TOTALE CAPITOLO	13.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 120

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3078	0	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.)	120510402029 99			607,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1059	18-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS, ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L ATTIVITA DELLA CARITAS PARROCC			107	DA	13-12-19	2.050,00
1060	18-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS, ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L ATTIVITA DELLA CARITAS PARROCC			107	DA	13-12-19	500,00
1061	18-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS, ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L ATTIVITA DELLA CARITAS PARROCC			107	DA	13-12-19	750,00
1064	18-12-19		2 CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			120	DA	18-12-19	355,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.655,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.655,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3125	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA E BENEFICENZA	120510402029 99			1.572,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
552	24-07-19		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.			21	DA	16-07-19	400,00
1063	18-12-19		2 CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			120	DA	18-12-19	166,00
1065	18-12-19		2 CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			120	DA	18-12-19	700,00
1066	18-12-19		2 CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			120	DA	18-12-19	398,00
1084	19-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.			99	DA	03-12-19	989,40
1085	19-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.			99	DA	03-12-19	884,80
1086	19-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.			99	DA	03-12-19	537,50
1087	19-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.			99	DA	03-12-19	320,48
1088	19-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.			99	DA	03-12-19	802,80
1089	19-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.			99	DA	03-12-19	1.114,30
1090	19-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.			99	DA	03-12-19	193,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>6.507,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.507,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3160	0	CONTRIBUTI PER GARANZIE ALLOGGI INDIGENTI	120510402029 99			900,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 121

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
551	24-07-19		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	21	DA	16-07-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3297	0	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	120510201999 99	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**

1157	28-12-18		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI DI CUCINA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE DI SOSTITUZIONE DELLA CUOCA E DI SUPPORTO NELLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 2019.IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AUTORITA'	163	AM	27-12-18	30,00
------	----------	--	--	-----	----	----------	-------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **30,00**

564	29-07-19		SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE DAL 01.09.2019 AL 31.08.2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DAL 01.01.2021 AL 31.08.2023. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, ISTANZA DI MANIFESTAZIONE, CSA. Contributo dovuto ANAC.	10	DA	11-06-19	195,00
660	16-09-19		SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PERSONALE E/O FAMILIARE PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO DALLA DATA PRESUNTA DI AFFIDAMENTO OVVERO DAL 21.10.2019 AL 30.06.2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DAL 01.10.2021 AL 30.06.2023: APPROVAZI	35	DA	19-08-19	30,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **225,00**

**TOTALE CAPITOLO** **315,00**

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>28.511,18</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>28.511,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 122

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3120	0	TRASFERIMENTO ALL'ULSS N. 22 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	120710401020 11				146.089,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
144	11-03-19		APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO 4 OVEST VERONESE E L'AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA PER LA DELEGA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E ASSISTENZIALI DI COMPETENZA COMUNALE E PER IL COORDINAMENTO DEI PROGETTI SOVRACOMUNALI PER IL TRIEN			23	AM	01-03-19	147.401,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>147.401,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>147.401,88</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>147.401,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>							<b>147.401,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 123

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	8	Cooperazione e associazionismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3235		0	CONVENZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	120810404010 01			7.950,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
126	05-03-19		APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI CON L'ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MANUAL ABILITY" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 33/2019.	21	AM	26-02-19	1.400,00
767	22-10-19		INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE: APPROVAZIONE PROTOCOLLI DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASTUCCIO E CON LA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA REALIZZAZ	52	DA	12-09-19	900,00
770	22-10-19		INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE: APPROVAZIONE PROTOCOLLI DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASTUCCIO E CON LA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA REALIZZAZ	52	DA	12-09-19	850,00
836	19-11-19		ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI NUOTO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA GAM. APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI.	76	DA	04-11-19	600,00
1057	18-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS, ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L ATTIVITA DELLA CARITAS PARROCC	107	DA	13-12-19	1.500,00
1058	18-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS, ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L ATTIVITA DELLA CARITAS PARROCC	107	DA	13-12-19	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.450,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.450,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>5.450,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>8</b>					<b>5.450,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 124

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5983	0	ACQUISIZIONE TERRENO CIMITERO ARBIZZANO (CAP. E 480)	120920201090 15	13.636,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
738	31-12-12		PROJECT CIMITERI	735	PD	31-12-12	12.620,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>12.620,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.620,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5998	0	CONTRIBUTO SU PROJECT FINANCING CIMITERI MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4522678/00	120920303039 99	75.777,50			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>75.777,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>75.777,50</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>88.398,04</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>						<b>88.398,04</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>352.769,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 125

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7300	1	IVA SPLIT PAYMENT	990170101020 01	96.979,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1183	31-12-19	SF	IVA SPLIT DICEMBRE 2019 - PAGAMENTO MEZZO F24EP	0			38.527,86
1188	31-12-19	SF	errata imputazione IVA COMM SU 730/1 RELATIVA A FATTURA SPAZIO APERTO ORD. 1406	0			158,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>38.686,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>38.686,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7505	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	990170299999 99	2.076,61			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>490,00</b>
969	06-12-18		CONTRATTO REP.6172-2013 CANCELLAZIONE CONDIZIONI - RASTRELLI MARIA STEFANIA - per registrazione in conservatoria vedi acc.119/2018 (a copertura)	0			596,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>596,00</b>
890	26-11-19		REP. da registrare - CRISTOFORO SOC COOP SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO (a copertura). Rif. acc.108/2019 cap.705	0			245,00
891	26-11-19	SF	REP. da registrare - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO (a copertura). Rif. acc.109/2019 cap.705	0			245,00
1051	17-12-19		REP. da registrare - CONSORZIO EUROBUS VERONA SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO (a copertura). Rif. acc.124/2019 cap.705	0			245,00
1052	17-12-19		REP. da registrare - BISIOL BRUNO PER PROGETTAZIONE SCUOLA ARBIZZANO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO (a copertura). Rif. acc.125/2019 cap.705	0			245,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>980,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.066,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7520	0	VERSAMENTO QUOTA TASSA PROVINCIALE SUI RIFIUTI	990170205010 01	10.932,01			
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	294,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>294,00</b>
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	4.816,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>4.816,12</b>
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	5.150,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.150,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 126

**TOTALE CAPITOLO** **10.260,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7530	0	RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE	990170299999 99	9.040,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
760	12-10-09	SF	RIEMMISSIONE ASSEGNI SCADUTI PER ESPROPRI ROTONDA S.MARIA (RIF.SOSP.1442/09)	0			188,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>188,21</b>
870	31-12-11		JASARI ZORAN - CONTRIBUTO LIBRI TESTO 2007/2008 RIF.REV.240/11 RIGO 3 -ASSEGNO SCADUTO	0			137,65
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>368,05</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>255,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.802,94</b>
987	21-12-17	SF	ACCERT. 174/2017. da ripagare nel 2018 IMPEGNO FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIMEGELLARI E DELLE FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI. BONUS FAMIGLIA 2016. EROGAZIONE. MAND 3473_2017. Atto di liq rg 846/2017.	0			500,00
989	30-09-17		Restituzione somma per imposta di bollo non dovuta a Cooperativa Sociale di Promozione Lavoro - RIF. ACC. N. 175/2017.	0			45,00
1022	27-12-17	SF	ACCERT. 182/2017. da ripagare nel 2018. IMPEGNO 1022/17 non ritirato allo sportello agyei m.a.mandato 3464 del 28.11.17 FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIMEGELLARI E DELLE FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI. BONUS FAMIGLIA 2016. EROGAZIONE. MAND 3473_2017. Atto di liq rg 846/2017.	0			625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.170,00</b>
393	12-06-18		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DI SOMME RIMBORSATE IN ECCEDEZZA (RIF. CARTA CONTABILE 1244 - ORDINATIVO 1281/2018 - Cap.753)	0			2.890,64
1170	31-12-18		RESTITUZIONE BONIFICO COMPAGNIA TEATRO IMPIRIA (mandato 3016/2018) PER NUMERO CONTO CHIUSO (sospeso in entrata 4917 - acc.110/2018 cap.753) impegnato per corretta chiusura delle partite di giro a fine anno	0			366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.256,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 21-05-2020 )

Pag. 127

311	30-04-19		CAUSA 9364/2017-SENTENZA 405/2019 MAGIGAS SRL/COMUNE DI NEGRAR - presentato ricorso in appello (somma incassata in via precauzionale - dlb gc 85/2019) a giudizio definitivo da incassare al cap.377/1 oppure da restituire a Magigas Srl - acc.33/2019	0			20.353,74
731	10-10-19		ECCEDENZE RIVERSATE DA ABACO - DA RENDICONTO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI LUGLIO 2019 (da restituire su richiesta a COSTALONGA ELENA). rif. acc.89/2019 cap.753	0			246,02
732	10-10-19	SF	ECCEDENZE RIVERSATE DA ABACO - DA RENDICONTO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI LUGLIO 2019 (da restituire su richiesta a VETRERIA MERIDIANA). rif. acc.90/2019 cap.753	0			2.596,18
733	10-10-19	SF	ECCEDENZE RIVERSATE DA ABACO - DA RENDICONTO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI LUGLIO 2019 (da restituire su richiesta a MORI ROSANNA). rif. acc.91/2019 Cap.753	0			0,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>23.196,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.237,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7595	0	SPESE PER RILEVAZIONI ISTAT				990170199999 99	3.989,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
622	05-09-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE RILEVAZIONI AREALE E DA LISTA DA PARTE UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO.	78	AM	23-08-18	79,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>79,70</b>
76	18-02-19		SERVIZI DEMOGRAFICI - INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2019 (AVQ) - COD. ISTAT INDAGINE 00204 - INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DELL'INDAGINE DIP. COATI SILVANA E NOMINA RILEVATORI DIP. LAVARINI ANGELINA LORENZINA E DAL CAPPELLO PAOLA	14	AM	05-02-19	785,24
374	21-05-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018/2021 - RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA ANNO 2019.	64	AM	08-05-19	807,00
375	21-05-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018/2021 - RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA ANNO 2019.	64	AM	08-05-19	2.604,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.196,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.275,94</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>	<b>87.526,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>87.526,68</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>87.526,68</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>3.180.145,66</b>
<b>RIEPILOGO FINALE</b>		