

COMUNE DI NEGRAR

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 2

Programma	1	Organi istituzionali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
15	0	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	010110302010 02			2.863,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
775	21-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A LEVER S.R.L. DI ARBIZZANO (VR) DEI PERMESSI USUFRUITI DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2016, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000.			139	SP	17-12-16	1.605,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.605,46			
903	07-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEL VICE SINDACO. FAUSTO ROSSIGNOLI, E DELL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI, DEI PERMESSI USUFRUITI DAGLI STESSI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000, RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2017.			237	SP	04-12-17	13.931,00
904	07-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEL VICE SINDACO. FAUSTO ROSSIGNOLI, E DELL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI, DEI PERMESSI USUFRUITI DAGLI STESSI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000, RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2017.			237	SP	04-12-17	2.130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						16.061,00			
TOTALE CAPITOLO						17.666,46			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
20	0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010 01			3.478,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
874	30-12-10		COMMISSIONE CONSILIARE CONSULTIVA PER LE SPONSORIZZAZIONI. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA SEDUTA DEL 26.11.2010.			881	PD	23-12-10	119,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						119,88			
906	07-12-17		IMPEGNO DI SPESA GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017			239	SP	04-12-17	99,95
907	07-12-17		IMPEGNO DI SPESA GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017			239	SP	04-12-17	1.019,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.119,44			
TOTALE CAPITOLO						1.239,32			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
25	0	MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	010110302020 02			412,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1013	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL SINDACO ROBERTO GRISON, DALL'ASSESSORE ULYANA AVOLA, DALL'ASSESSORE MAURIZIO CORSO, DALL'ASSESSORE CAMILLA COELI E DALLA CONSIGLIERA MARTA FERRETTI NEL CORSO DELL'ANNO 2017.			251	SP	18-12-17	117,30
1014	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL SINDACO ROBERTO GRISON, DALL'ASSESSORE ULYANA AVOLA, DALL'ASSESSORE MAURIZIO CORSO, DALL'ASSESSORE CAMILLA COELI E DALLA CONSIGLIERA MARTA FERRETTI NEL CORSO DELL'ANNO 2017.			251	SP	18-12-17	187,40
1015	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL SINDACO ROBERTO GRISON, DALL'ASSESSORE ULYANA AVOLA, DALL'ASSESSORE MAURIZIO CORSO, DALL'ASSESSORE CAMILLA COELI E DALLA CONSIGLIERA MARTA FERRETTI NEL CORSO DELL'ANNO 2017.			251	SP	18-12-17	17,70
1016	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL SINDACO ROBERTO GRISON, DALL'ASSESSORE ULYANA AVOLA, DALL'ASSESSORE MAURIZIO CORSO, DALL'ASSESSORE CAMILLA COELI E DALLA CONSIGLIERA MARTA FERRETTI NEL CORSO DELL'ANNO 2017.			251	SP	18-12-17	112,60
1017	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL SINDACO ROBERTO GRISON, DALL'ASSESSORE ULYANA AVOLA, DALL'ASSESSORE MAURIZIO CORSO, DALL'ASSESSORE CAMILLA COELI E DALLA CONSIGLIERA MARTA FERRETTI NEL CORSO DELL'ANNO 2017.			251	SP	18-12-17	5,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						440,00			

TOTALE CAPITOLO 440,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
30	0	SPESE PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	010110302010 08	25.064,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
368	21-06-17		RAGIONERIA. COLLEGIO DEI REVISORI INCARICATI PER IL PERIODO 30.04.2015 - 29.04.2018. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.18 - 29.04.2018 E INTEGRAZIONE PER CONTRIBUTO 4% CASSA INPS REVISORE DOTT. BAZZA FRANCESCO DI TREVISO.	35	CN	20-06-17	204,62
405	17-06-15		NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 30/04/2015 - 29/04/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E ONORARIO.	274	PD	05-06-15	23.423,20
1125	29-12-17	SF	SPESE RIMBORSO CHILOMETRICO, PEDAGGI E RISTORAZIONE PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI BERGAMASCO. ANNO 2017 N.8 VIAGGI COLOGNA VENETA - NEGRAR PER REVISIONI DI CASSA TRIMESTRALI E ALTRI ADEMPIMENTI. INTEGRAZIONE 2017.	0			250,84
1126	29-12-17	SF	SPESE RIMBORSO CHILOMETRICO, PEDAGGI E RISTORAZIONE COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI BAZZA ANNO 2017 N.3 VIAGGI TREVISO - NEGRAR PER REVISIONI DI CASSA TRIMESTRALI E ALTRI ADEMPIMENTI. INTEGRAZIONE 2017.	0			95,70
1127	29-12-17	SF	SPESE RIMBORSO CHILOMETRICO, PEDAGGI E RISTORAZIONE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI FALCONI ANNO 2017 N.4 VIAGGI ROSOLINA - NEGRAR PER REVISIONI DI CASSA TRIMESTRALI E ALTRI ADEMPIMENTI. INTEGRAZIONE 2017.	0			248,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.222,54
TOTALE CAPITOLO							24.222,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
95	0	VERSAMENTO I.R.A.P. - AMMINISTRATORI	010110201010 01	285,43

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
908	07-12-17		IMPEGNO DI SPESA GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017	239	SP	04-12-17	95,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							95,20
TOTALE CAPITOLO							95,20

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			43.663,52
TOTALE PROGRAMMA	1			43.663,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 5

Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
275	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	08011030209008				2.814,39		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.756,80
218	02-05-17		SERVIZI. MANUTENZIONE VERDE, CIGLI E AREE SENSIBILI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI CON MEZZO MECCANICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO A			81	GT	04-04-17	224,48
318	24-05-17		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI C/O LA SCUOLA MEDIA DI NEGRAR CAPOLUOGO E LA SCUOLA ELEMENTARE DI S.PERETTO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN SRL DI SETTIMO DI PESCANTINA (VR) PER			115	GT	12-05-17	308,35
365	19-06-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA Malfunzionamento dell'impianto di condizionamento presso la sede municipale di P.zza V.EMANUELE II ALLA DITTA CLIMATIC SRL DI S.GIOVANNI LUPATOTO (VR) E ASSUNZIONE RELATI			153	GT	16-06-17	146,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									679,23
TOTALE CAPITOLO									2.436,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
278	0	SERVIZI DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	08011030211999				1.579,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
700	30-11-16		SERVIZI. SERVIZIO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI ART.26 L.23/12/1999 N.488 E ART.58 L.388 23/1			256	GT	25-10-16	6.596,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									6.596,14
TOTALE CAPITOLO									6.596,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
635	0	MANUTENZIONE ASCENSORI	08011030209004				1.364,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
38	07-02-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE ISPETTIVE BIENNALI SU IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI ALLA DITTA VENETA ENGINEERING SRL DI VERONA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.			22	GT	02-02-17	115,90
317	24-05-17		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI C/O LA SCUOLA MEDIA DI NEGRAR CAPOLUOGO E LA SCUOLA ELEMENTARE DI S.PERETTO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN SRL DI SETTIMO DI PESCANTINA (VR) PER			115	GT	12-05-17	352,00
762	19-12-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018. INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA			342	GT	16-12-16	1.525,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.993,35
TOTALE CAPITOLO									1.993,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 6

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
640	0	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	080110302059 99				46.870,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
160	13-01-15		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA BOSCH PER LA GESTIONE CALORE DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI MAZZ			788	PD	23-12-14	738,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								738,86	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 7

347	08-06-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER SERVIZIO GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI E APPROVAZIONE CONTABILITA' RELATIVA AL I TRIMESTRE 2017 AFFIDATO ALL'A.T.I. "COFELY ITALIA SPA (Mandante), ASTRIM SPA (Mandante) ora BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUT	143	GT	05-06-17	29.185,33
464	16-09-16		GESTIONE CALORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR CAPOLUOGO - STAGIONE TERMICA 2016/2017. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E INDIZIONE GARA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	205	GT	06-09-16	495,20
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	77.000,00
922	12-12-17		PRESA D'ATTO CONTABILITA' "GESTIONE CALORE" ANNO TERMICO 2016-2017. DETERMINAZIONE RATA DI SALDO ALLA DITTA A.T.I. "COFELY ITALIA SPA (MANDATARIA), ASTRIM SPA (MANDANTE) ORA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY SRL , MIECI SRL (MANDANTE).	322	GT	07-12-17	3.711,61

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	110.392,14
TOTALE CAPITOLO	111.131,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
640	1	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE INVESTIMENTI (OU)	080110302059 99				0,00		
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	22.383,10
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									23.197,71
TOTALE CAPITOLO									23.197,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
670	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI DANNI DA TERZI	080110302090 08				9.812,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
590	30-09-14		CIG NR. ZC30E94ED4 - Z600E95385 - SETTIMO INCARICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREVISTI NELLA CONVENZIONE CONSIP SPA LOTTO 2 ATTIVATA CON A.T.I. CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L., S.I.M.E.T. SRL, INSIGNA			491	PD	16-09-14	526,26
629	16-10-14		OTTAVO INCARICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREVISTI NELLA CONVENZIONE CONSIP SPA LOTTO 2 ATTIVATA CON A.T.I. CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L., S.I.M.E.T. SRL, INSIGNA SRL E GMS STUDIO ASSOCIATO, AI SEN			559	PD	09-10-14	1.218,35
676	31-12-12		LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIMESSA IN PRISTINO DEL "CAPITELLO DELLA MADONNA DELL'IMMACOLATA" SITO IN VIA CAV.V.VENETO A NEGRAR A SEGUITO DEL SINISTRO AVVENUTO IN DATA 01/05/2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			644	PD	20-12-12	1.625,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.370,48
TOTALE CAPITOLO									3.370,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
735	1	RIPARAZIONI AUTOMEZZI OPERATIVI COMUNALI	080110302090 01				3.445,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
232	08-05-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 ALLA DITTA "AL RISPARMIO" DI DE BENI STEFANO & C. SNC E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.			105	GT	05-05-17	234,24
316	07-07-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2016-2017-2018. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E PRENOTAZIONE			174	GT	27-07-16	2.469,15
527	02-08-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GUIDE E SUPPORTI PORTE SCORREVOLI E SOSTITUZIONE VETRO DEL DUCATO TARGATO DM704PE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA TECNOMO			196	GT	31-07-17	430,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 8

660	18-09-17	SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI DUE AUTOMEZZI COMUNALI (FIAT BRAVO TARGATA YA360AC E NISSAN CABSTAR TARGATA CA326CX) ALLA AUTOFFICINA DAL NEGRO S.R.L. DI NEGRAR (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFI	239	GT	15-09-17	269,13
789	07-11-17	DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTORINO TAGLIAERBA MARCA STIGA MODELLO TITAN ALLA NARCONTI F.LLI SAS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO.	278	GT	06-11-17	713,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 9

815	15-11-17		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MODELLO ALFA 159 TARGATA DZ860CH AD AUTOFFICINA DAL NEGRO S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO	287	GT	10-11-17	454,51
-----	----------	--	--	-----	----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	4.570,75
TOTALE CAPITOLO	4.570,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
780	0	CANONI DI NOLEGGIO "PARCO MACCHINE"	080110302070 02	686,32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	01-01-13		PRESA D'ATTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.85/2012 AD OGGETTO "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA AUTOVEICO	335	PD	20-08-12	59,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2013	59,80
---------------------------------	--------------

876	10-12-15		CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 9". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DOVUTO ALLA SOCIETA' LEASPLAN ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO RELATIVO AGLI ANNI 2016 - 2017	742	PD	03-12-15	626,52
-----	----------	--	--	-----	----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	626,52
TOTALE CAPITOLO	686,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
780	1	CANONI DI NOLEGGIO "PARCO MACCHINE" - AUTOMEZZI ESCLUSI DA LIMITE PREVISTO DAL D.L. 66/2014	080110302070 02	251,04

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	251,04
TOTALE CAPITOLO	251,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
796	0	SPESE DI ISTRUTTORIA PER APPROVAZIONE PROGETTI LAVORI PUBBLICI	080110201999 99	225,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1100	29-12-17		SERVIZI. SPESE DI ISTRUTTORIA PER OTTENIMENTO CARTOGRAFIE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE AI SOTTOSERVIZI PRESENTI NELLE LOCALITA' OGGETTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA RICOSTRUZIONE DI MURI DI SOSTEGNO DI STRADE COMUNALI. ASSUNZI	355	GT	29-12-17	106,86

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	106,86
TOTALE CAPITOLO	106,86

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						154.339,68
TOTALE PROGRAMMA	1						154.339,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 10

Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
930	0	SPESE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CONTROLLO SANITARIO CANI E GATTI	030110302150 11			2.389,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
165	10-04-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "ENPA ONLUS" DI VERONA PER CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ESERCIZIO 2017 - SMART CIG Z9E1E03494			6	SC	28-03-17	66,47
611	31-08-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "ENPA ONLUS" DI VERONA PER CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ESERCIZIO 2017.			26	SC	30-08-17	3.000,00
909	11-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ULSS9 SCALIGERA PER CONTROLLO SANITARIO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE ESERCIZIO 2017.			37	SC	07-12-17	696,36
1077	28-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ULSS9 SCALIGERA PER CONTROLLO SANITARIO CANI/GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE ESERCIZIO 2017			45	SC	28-12-17	2.400,00
1078	28-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "ENPA ONLUS" DI VERONA PER CATTURA, CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ESERCIZIO 2017			44	SC	28-12-17	1.600,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			7.762,83
						TOTALE CAPITOLO			7.762,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1020	0	CONTRIBUTO ANAC	030110201999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
988	21-12-17		Affidamento del servizio di gestione della sosta con parcheggi regolamentato a tariffa su suolo pubblico. Determinazione a contrarre e trasmissione alla C.U.C per le attività connesse all'indizione della procedura aperta nel rispetto del D.Lgs.nr.50 (contributo ANAC per gara da versare a CUC S. Giovanni L.)			39	SC	20-12-17	600,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			600,00
						TOTALE CAPITOLO			600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1022	0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO ED ARMAMENTO (E313)	030110301020 04			2.499,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
869	05-12-17		ACQUISTO VESTIARIO AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE ESERCIZIO 2017 CON ORDINATIVO DIRETTO DI FORNITURA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			32	SC	13-11-17	2.999,98
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.999,98
						TOTALE CAPITOLO			2.999,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1025	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E313)	030110301020 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
727	16-10-17		ACQUISTO BOLLETTARI E BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER REDAZIONE PREAVVISI DI SOSTA AL CODICE DELLA STRADA ED AVVISI DI FERMO E SEQUESTRO AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI S			28	SC	13-10-17	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.000,00
						TOTALE CAPITOLO			1.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 11

1035	0	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI (E313)	030110301020 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
728	16-10-17		ACQUISTO BOLLETTARI E BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER REDAZIONE PREAVVISI DI SOSTA AL CODICE DELLA STRADA ED AVVISI DI FERMO E SEQUESTRO AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI S	28	SC	13-10-17	161,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							161,44
TOTALE CAPITOLO							161,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1042	0	SPESE VISURE M.C.T.C.	030110302169 99				199,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
431	05-09-16		ATTIVAZIONE ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			11	SC	01-09-16	199,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								199,00	
155	10-04-17		ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRAPORTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSI AL SERVIZIO ESERCIZIO 2017 (CIG ESENTE)			7	SC	29-03-17	357,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								357,65	
TOTALE CAPITOLO								556,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1043	0	AFFIDAMENTO SERVICE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO	030110302150 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
509	01-08-17		Servizio gestione parcheggi a pagamento nel Comune di Negrar periodo 01/08/2017 - 31/12/2017. Affidamento incarico alla ditta"Abaco S.p.A." di Montebelluna (TV) e assunzione impegno di spesa. Smart Cig ZCA1F812F4			19	SC	27-07-17	18.788,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								18.788,00	
TOTALE CAPITOLO								18.788,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1045	0	QUOTA PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI DA VERSARE A TERZI	030110302039 99				14.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
736	13-12-16		Assunzione impegno di spesa per liquidazione alla ditta A.J. Mobilità di Spoleto (PG) di quote proventi della gestione parcheggi per verbali andati a buon fine anno 2016.			26	SC	12-12-16	5.000,00
1014	31-12-15		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.J. MOBILITA' DI SPOLETO (PG) QUOTE PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI PER VERBALI ANDATI A BUON FINE ANNO 2015. SMART CIG Z4D17DCB2C			863	PD	30-12-15	3.424,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								8.424,40	
788	07-11-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "A.J. MOBILITA S.R.L." DI SPOLETO (PG) DI QUOTE PROVENTI DELLA GESTIONE PARCHEGGI, PER VERBALI ANDATI ABUON FINE, ANNO 2017. SMART CIG Z6C1FB1AA9			23	SC	22-08-17	9.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								9.700,00	
TOTALE CAPITOLO								18.124,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1047	0	SPESE SERVICE GESTIONE SANZIONI C.D.S.	030110302059 99				3.105,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
525	12-10-16		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI VERBALI DEL CODICE DELLE STRADA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NEGRAR			14	SC	09-09-16	2.503,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.503,44	
TOTALE CAPITOLO								2.503,44	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1055	0	ESERCITAZIONI AL POLIGONO	030110302130 05				700,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
606	28-08-17		ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI NEGRAR - ESERCIZIO 2017. SMART CIG ZA91FB1974			22	SC	22-08-17	679,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 13

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	679,95
TOTALE CAPITOLO	679,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1065	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE (E313)	030110302090 05	197,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
998	22-12-17		TARATURA PERIODICA DEI MISURATORI DI VELOCITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLA DITTA "ELTRAFF S.R.L." DI CONCORREZZO (MB) PER LA VERIFICA DELL'AUTOVELOX IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	41	SC	22-12-17	1.959,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.959,32
TOTALE CAPITOLO							1.959,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1082	0	SPESE POSTALI PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI	030110302160 02	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
484	19-07-17		SPESE PER POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) SMART CIG ZDD1F665BA	17	SC	18-07-17	2.135,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.135,01
TOTALE CAPITOLO							2.135,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1083	0	INCARICO PER INFORMATIZZAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	030110302119 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
493	21-07-17		LAVORI DI TRASPOSIZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE TAVOLE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG. ZE71F6D92D	18	SC	20-07-17	6.466,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.466,00
TOTALE CAPITOLO							6.466,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1085	0	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	030110302990 07	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
921	12-12-17		INTERVENTI DI RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE AUTOVEETTURE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	38	SC	11-12-17	225,70
991	22-12-17		INTERVENTI DI RIMOZIONE E CUSTODIA AUTOVEETTURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	40	SC	21-12-17	244,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							469,70
TOTALE CAPITOLO							469,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1087	0	ABBONAMENTI A BANCHE DATI	030110302050 03	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
890	07-12-17		ECONOMATO. ABBONAMENTO ANNUALE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI UFFICIOSTUDI.NET. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ORDINAZIONE TRAMITE PORTALE MEPA. INCARICO ALLA DITTA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL.	67	CN	06-12-17	549,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							549,00
TOTALE CAPITOLO							549,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1094	0	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE (CAP. E 308)	030110401020 01	5.312,87

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 15

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	5.312,87
TOTALE CAPITOLO	5.312,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1094	1	RIVERSAMENTO A CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE (CAP. E 308)	030110401019 99	4.474,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 16

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1094	2	FUNZIONAMENTO DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE VR2	030110401020 03	0,00

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.693,50
TOTALE CAPITOLO							1.693,50

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						76.236,30
TOTALE PROGRAMMA	1						76.236,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 17

Programma	1 Istruzione prescolastica
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1135	0	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA	040110302050 04			341,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
584	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	427,73
671	28-11-16		SERVIZI. ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 14"- LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			306	GT	23-11-16	112,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									540,14
TOTALE CAPITOLO									540,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1150	0	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI	040110302090 05			1.185,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
245	18-03-15		ISTRUZIONE. ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN.			97	PD	11-03-15	28,11
861	01-12-17		ISTRUZIONE.ASSISTENZA ALLA LAVASTOVIGLIE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE.			230	SP	28-11-17	84,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									28,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									84,50
TOTALE CAPITOLO									112,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1170	0	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA NON COMUNALE	040110401010 02			4.980,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
839	30-11-17		ISTRUZIONE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI NEGRAR, ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.			228	SP	27-11-17	102.979,74
1040	27-12-17		ISTRUZIONE. BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO INFANZIA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI FIGLI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.			261	SP	21-12-17	5.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									108.779,74
TOTALE CAPITOLO									108.779,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1170	2	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA NON COMUNALE (SPESA NON RICORRENTE)	040110401010 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1071	28-12-17		ISTRUZIONE. MODIFICA CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018, PRECEDENTEMENTE APPROVATA CON DELIBERAZIONEN. 141 DEL 14.11.2017.			276	SP	28-12-17	7.500,00
1072	28-12-17		ISTRUZIONE. MODIFICA CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018, PRECEDENTEMENTE APPROVATA CON DELIBERAZIONEN. 141 DEL 14.11.2017.			276	SP	28-12-17	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									10.000,00
TOTALE CAPITOLO									10.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 18

1240	0	SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO	040110302050 01		872,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
779	21-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE E ATTIVAZIONE BUNDLE DATI ANNO 2017 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.	335	GT	13-12-16	899,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							899,80

TOTALE CAPITOLO	899,80
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	120.332,29
TOTALE PROGRAMMA	1	120.332,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 20

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1635	0	PREMIO LETTERARIO EMILIO SALGARI	050110302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
711	09-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE DEL PREMIO DI LETTERATURA AVVENTUROSA EMILIO SALGARI - ANNO 2017			200	SP	04-10-17	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.500,00
TOTALE CAPITOLO									1.500,00

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1							1.500,00
TOTALE PROGRAMMA		1							1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 21

Programma	1 Sport e tempo libero
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1730	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA	06011030209008			5.320,00			
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	12.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								12.200,00	
TOTALE CAPITOLO								12.200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1745	0	IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	06011030205004			15,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
587	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	3,46
674	28-11-16		SERVIZI. ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 14"- LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			306	GT	23-11-16	345,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								349,28	
TOTALE CAPITOLO								349,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1746	0	ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI	06011030205005			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
227	05-05-17		FORNITURA. DETERMINA DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA ANNO 2017.			101	GT	03-05-17	5.626,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.626,68	
TOTALE CAPITOLO								5.626,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1749	0	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	06011030213999			1.534,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
859	03-12-15		ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B INTERESSATE A PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 08.11.1991 N. 381 MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO IL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA, TENUTA C			717	PD	27-11-15	87,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								87,77	
859	03-12-15		ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B INTERESSATE A PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 08.11.1991 N. 381 MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO IL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA, TENUTA C			717	PD	27-11-15	1.542,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.542,04	
TOTALE CAPITOLO								1.629,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1855	0	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06011040399999			72.977,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 22

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 23

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	24.200,00
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	8.825,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							33.025,00
TOTALE CAPITOLO							35.225,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO							55.030,77
TOTALE PROGRAMMA							55.030,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 24

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1930	0	INIZIATIVE PER IL TURISMO	070110302999 99		5.819,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO	
902	07-12-17		240	SP	05-12-17	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					3.500,00	
TOTALE CAPITOLO					3.500,00	

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		RESIDUO	
319	24-05-17		97	SP	23-05-17	1.544,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					1.544,46	
TOTALE CAPITOLO					1.544,46	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				5.044,46
TOTALE PROGRAMMA	1				5.044,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 25

Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2045	0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	08011030209008				7.971,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
174	10-05-16		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2016. DERIVA DA RIDUZIONE IMP. 1051/2016 AL CAP. 2136. ANTECEDENTE ALL'APPROVAZIONE DEL P.E.G.			0			2.000,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									6.446,90
TOTALE CAPITOLO									6.446,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2045	1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (E313)	08011030209008				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
830	23-11-17		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI UN CEDRO UBICATO NEL GIARDINO DELLA SCUOLA MEDIA DI NEGRAR ALLA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO.			295	GT	14-11-17	1.403,00
923	12-12-17		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL LAVORO DI DEVIAZIONE DELL'ACQUA DI RISORGIVA NELL'INCROCIO TRA VIA MARCONI E VIA COLLE MASUA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A GIVANI SRL DI VERONA.			324	GT	11-12-17	3.294,00
927	13-12-17		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DI AVVALLAMENTO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE (NEGRAR CAPOLUOGO) E DI MESSA IN SICUREZZA DI CANALE GRIGLIATO IN MONTECCHIO DI NEGRAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A MENEHINI			329	GT	12-12-17	1.891,00
957	19-12-17		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL LAVORO DI MESSA IN SICUREZZA DI QUATTORDICI CEDRI AD ARBIZZANO DI NEGRAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AD ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI MIRANO (VE)			335	GT	15-12-17	4.209,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									10.797,00
TOTALE CAPITOLO									10.797,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2045	2	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (OU)	08011030209008				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
176	11-04-17		Deriva da riduzione impegno di spesa n. 406/2016 per corretta imputazione di bilancio.			0			1.472,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.472,84
TOTALE CAPITOLO									1.472,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2057	0	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORATE	08011030209008				20.068,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
206	20-04-17		SERVIZI. MANUTENZIONE VERDE, CIGLI E AREE SENSIBILI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI CON MEZZO MECCANICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO A			81	GT	04-04-17	4.777,51
679	22-09-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE (PIETRE) IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II ALLA DITTA SIMEONI COSTRUZIONI S.N.C. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO.			245	GT	20-09-17	1.037,00
801	14-11-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA PULIZIA DI GRIGLIE, SIFONI E CADITOIE UBICATE IN TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AREA SPURGHI S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO.			290	GT	10-11-17	2.989,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 26

812	15-11-17		DETERMINA A CONTRARRE PER RIPARAZIONE DELLA CONDUTTURA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E RIPRISTINO SEDE STRADALE IN VIA DELLE MIMOSE - NEGRAR ALLA DITTA MENEGHINI GIOVANNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO.	294	GT	14-11-17	1.830,00
-----	----------	--	--	-----	----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 27

914	29-12-16		APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B INTERESSATE A PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 08.11.1991 N. 381, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO, PER IL SERVIZIO DI MAN	365	GT	29-12-16	2.041,29
-----	----------	--	--	-----	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **12.674,80**

TOTALE CAPITOLO **12.674,80**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2057	1	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORATA (O.U.)	080110302090 08	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
701	04-10-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL TAGLIO DI UNA PIANTA PERICOLANTE IN VIALE RIZZARDI, ED ANNESSO SMALTIMENTO RAMAGLIE E LEGNAME E PIANTUMAZIONE NUOVO ALBERO IN SOSTITUZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIMEONI COSTRUZIONI S.N.C. DI NEGRAR E AS	227	GT	07-09-17	2.257,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **2.257,00**

TOTALE CAPITOLO **2.257,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2062	0	MANUTENZIONE ROTATORIE E PONTI	080110302090 08	206,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
85	12-03-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE ROTATORIE COMUNALI, PONTI E AREE VERDI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE DI NEGRAR, ARBIZZANO E PRUN, E DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR CAPOLUOGO PER 24 MESI. (indizione gara)	47	GT	28-02-17	2.947,40

106	23-03-17		SERVIZI: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO BALCONI PALAZZO MUNICIPALE PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO ALLA DITTA GIARDINI DI SANTA SOFIA DI SAN PIETRO INCA	67	GT	22-03-17	179,03
-----	----------	--	--	----	----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **3.126,43**

TOTALE CAPITOLO **3.126,43**

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
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

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **500,00**

TOTALE CAPITOLO **500,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2230	0	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA	080110302119 99	8.158,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
499	24-07-17		PREDISPOSIZIONE SCHEDA INFORMATIVA E RELATIVI ALLEGATI IN ATTUAZIONE DELLA L. R. 14/2017	185	GT	21-07-17	1.522,56

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **1.522,56**

TOTALE CAPITOLO **1.522,56**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2240	0	INCARICHI PER RILIEVI FRAZION. CATASTO	080110302119 99	2.489,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
870	05-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO PER RETTIFICA DELLA TRASCRIZIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE CENSITE AL NCEU DEL COMUNE DI NEGRAR FG.44, MAPP. 976 E 979, AGGIORNAMENTO DELLA DITTA CATASTALE E TRASFERIMENTO DELLE AREE URBANE DAL CATASTO URBANO AL CATASTO	317	GT	05-12-17	1.216,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.216,95
TOTALE CAPITOLO							1.216,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2245	0	INCARICO PROFESSIONALE PER CONTROLLO ATTIVITA' RUMOROSE	080110302119 99	1.152,90

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
514	07-10-16		AFFIDAMENTO INCARICO PER CONTROLLO ATTIVITA' RUMOROSE ALLA DITTA S.E.T. SERVIZI SCARL DI VIA C.NEPOTE 10 VERONA . IMPEGNO DI SPESA	224	GT	22-09-16	576,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							576,45

TOTALE CAPITOLO	576,45
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	40.590,93
TOTALE PROGRAMMA	1	40.590,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 30

Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2332	0	ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	110110302050 04				107,05		
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	601,18
677	28-11-16		SERVIZI. ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 14"- LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			306	GT	23-11-16	28,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									629,83
TOTALE CAPITOLO									629,83

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	629,83
TOTALE PROGRAMMA	1	629,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 31

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2830	0	ACQUISTO BENI AREA MINORI	12011030102000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
968	20-12-17		ECONOMATO. AGGIUDICAZIONE RDO 1814950 CANCELLERIA VARIA PER PROGETTI DEL SERVIZIO SOCIALE DELL'ENTE. DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO & C. DI BORGO VIRGILIO (MN).			70	CN	19-12-17	399,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								399,68	
TOTALE CAPITOLO								399,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2865	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA MINORI"	12011030215999				28.044,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
616	04-09-17		AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE ONLUS DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN SITUAZIONE DI FORTE DISAGIO E RISCHIO PRESSO IL CENTRO EDUCATIVO S.E.I.			81	AM	29-08-17	1.890,95
672	21-09-17		SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE ANNI 2017/2019. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZI			86	AM	19-09-17	9.331,89
978	21-12-17		INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE.			119	AM	18-12-17	97,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								11.320,49	
TOTALE CAPITOLO								11.320,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3230	0	ESENZIONE QUOTE C.E.R. E CENTRI APERTI	12011040202999				6.700,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
891	29-12-16		ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI VARI DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E.F. 2016.			212	AM	23-12-16	1.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.900,00	
969	20-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ESENZIONI/RIDUZIONI DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI APERTI E ALLO SPAZIO FAMIGLIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.			118	AM	14-12-17	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.000,00	
TOTALE CAPITOLO								3.900,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							15.620,17
TOTALE PROGRAMMA	1							15.620,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 32

Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5200	0	FONDO SPECIALE INTERVENTO OPERE RELIGIOSE L.R. 44/1987 (O.U.)	050120304010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
889	31-12-14		INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER GLI INTERVENTI CONCERNENTI LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI (L.R.44/1987) IN ATTUAZIONE DELLA D.C.C. N.25 DEL 30.07.2014			831	PD	30-12-14	7.096,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									7.096,06
TOTALE CAPITOLO									7.096,06

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	7.096,06
TOTALE PROGRAMMA	1	7.096,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 33

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5256	2	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (C.P.)	030120201059 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
535	04-08-17		Acquisto telecamera per videosorveglianza in Via Vivaldi località Monterico di Negrar. Assunzione impegno di spesa a favore di "Traffic Technology s.r.l." di Marostica (VI). Smart Cig Z681F8DEF3			20	SC	02-08-17	4.860,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.860,00
TOTALE CAPITOLO									4.860,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5340	1	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE (AV)	030120201059 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1042	27-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 FOTOCAMERE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE			43	SC	22-12-17	8.174,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									8.174,00
TOTALE CAPITOLO									8.174,00

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO	2								13.034,00
TOTALE PROGRAMMA	1								13.034,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 34

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5502	0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEGRAR CAPOLUOGO (AV)	060120201090 16			234.027,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
399	12-08-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 11 OMOLOGATO L.N.D. NEGRAR CAPOLUOGO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CONDOTTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA-SOMME A DISPOSIZIONE			188	GT	10-08-16	2.139,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.139,20
399	12-08-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 11 OMOLOGATO L.N.D. NEGRAR CAPOLUOGO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CONDOTTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA-SOMME A DISPOSIZIONE			188	GT	10-08-16	0,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			0,80
						TOTALE CAPITOLO			2.140,00

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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			30,00
						TOTALE CAPITOLO			30,00

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO		2							2.170,00
TOTALE PROGRAMMA		1							2.170,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 35

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

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
810	22-12-16		LAVORI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.			355	GT	21-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								30,00	
TOTALE CAPITOLO								30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5558	0	RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE SCARICHI PROGNO NEGRAR CENTRO (AV)	080120201090 12			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
930	13-12-17		SERVIZI. DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE CONDOTTE ACQUE METEORICHE A FAVORE DELLA DITTA SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHY SRL, LOCALITA' CORTELLINE DI SOPRA, 1 BARDOLINO. IMPEGNO DI SPESA.			327	GT	12-12-17	1.195,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.195,60	
TOTALE CAPITOLO								1.195,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5592	0	OPERE FINANZIATE CON ONERI (O.U.)	080120201090 00			48.453,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
780	31-12-13		LAVORI DI AUTOMAZIONE CANCELLO CARRAIO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI NEGRAR CAPOLUOGO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO D'INCARICO ALLA DITTA SICONTRAF DI CASTEL D'AZZANO (INCENTIVO PROGETTAZIONE)			841	PD	18-12-13	139,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								139,84	
479	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. (somme a disposizione)			176	GT	18-07-17	0,01
716	10-10-17		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTE PEDONALE A S. MARIA; REALIZZAZIONE DOSSO VIA CA' SPINELLA; INTERVENTO DI COLLEGAMENTO IDRICO AREA CANI ZONA VILLA RIZZARDI ALLA DITTA EDILTRE S.N.C. - ASSUNZIONE IMP			263	GT	09-10-17	6.536,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								6.536,81	
TOTALE CAPITOLO								6.676,65	

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								6,00	
TOTALE CAPITOLO								6,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 36

5601	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DA LOC. OSTERIA NUOVA A FRAZ. TORBE CON CONSOLIDAMENTO MURO ALL'ALTEZZA DI VIA CATULLO (A.P.)	080120201090 12		869,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
758	30-12-13		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DA LOC OSTERIA NUOVA A FRAZIONE TORBE CON CONSOLIDAMENTO MURO ALTEZZA VIA CATULLO	862	PD	20-12-13	869,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							869,70
TOTALE CAPITOLO							869,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5602	0	MANUNTEZIONE STRAORDINARIA STRADE LOC. VALFIORITA (A.P.)	080120201090 12	154,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 37

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 MENEHINI GIOVANNI SRL CON SEDE IN STRADA DEI MONTI 2/C VERONA	597	PD	23-10-13	154,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							154,86
TOTALE CAPITOLO							154,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5675	0	SEGNALETICA ORIZZONTALE (CP)			080120201090 12	25.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
800	22-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	358	GT	21-12-16	393,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							393,53
TOTALE CAPITOLO							393,53

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	13.751,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
395	10-09-13		RIORDINO URBANO ED IMPIANTISTICO DI VIA MAZZINI FONO ALL'INCROCIO CON VIA DON CALABRIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	469	PD	05-09-13	451,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							451,36
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	31.278,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							31.278,75
TOTALE CAPITOLO							31.730,11

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5769	1	OPERE VARIE FINANZIATE CON P.I.			080120201090 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
835	29-11-17		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DISOTTURAZIONE DELLE TUBAZIONI, VIDEOISPEZIONE E SCAVO PERSSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR ALLA DITTA AREA SPURGHI S.R.L.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO.	302	GT	17-11-17	237,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							237,60
TOTALE CAPITOLO							237,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5776	0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (O.U.)			080120201990 00	901,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
253	12-05-17		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO DI SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA HALLEY VENETO SRL DI MARCON (VE). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	91	GT	24-04-17	4.148,00
928	13-12-17		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI QUATTRO GOMME INVERNALI PER AUTO DELLA POLIZIA LOCALE ED ESECUZIONE ASSETTO RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI DELLA STESSA AUTO.	328	GT	12-12-17	474,45
1058	27-12-17		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI PNEUMATICI INVERNALI DESTINATI AGLI AUTOMEZZI OPERATIVI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHESINI GOMME SNC DI NEGRAR (VR)	350	GT	22-12-17	976,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.599,27

TOTALE CAPITOLO	5.599,27
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	46.893,32
TOTALE PROGRAMMA	1	46.893,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 39

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7300	0	IVA SPLIT PAYMENT	990170102010 01	77.973,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1133	29-12-17	SF	iva split payment cod. tributo 620E pagamento mezzo f24 ep in data 16/1/2018	0			113.645,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							113.645,01
TOTALE CAPITOLO							113.645,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7505	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	990170299999 99	13.265,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
971	31-12-14		CONTRATTO SER.I.T. PER SMALTIMENTO DERIVANTE DA SPAZZAMENTO	0			245,00
972	31-12-14		CONTRATTO SER.I.T. PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI - ACC. 201/2014	0			245,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							490,00
1129	29-12-17		SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI, SUPPORTO CUCINA, SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, VIGILANZA ATTRAVERSAMENTI. - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO 6324/2018 DITTA BETA SOC. COOP. Cig 71532486FC Importo euro 200 imposta di registro. Rif. accertamento n. 206/17 (a copertura).	0			200,00
1130	29-12-17		REP: 6326/2018 - DITTA C.I.R. FOOD S.C. - CIG 7154360CA1 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO. 200 imposta di registro + 45,00 bollo telematico. Rif. accertamento n. 207/2017 (a copertura).	0			245,00
1131	29-12-17		REP. 6324/2018 DITTA CONSORZIO EUROBUS - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO. 200 imposta di registro + 45,00 bollo telematico. Rif. accertamento n. 208/2017 (a copertura).	0			245,00
1132	29-12-17		REP: da stipulare - DITTA ALBERTINI GIOVANNI S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE E BITUMATURA STRADE COMUNALI - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO. 200 imposta di registro + 45,00 bollo telematico. Rif. accertamento n. 209/2017 (a copertura).	0			245,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							935,00
TOTALE CAPITOLO							1.425,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7520	0	VERSAMENTO QUOTA TASSA PROVINCIALE SUI RIFIUTI	990170205010 01	17.265,80			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							294,00
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	5.487,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							5.487,53
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							5.150,48
TOTALE CAPITOLO							10.932,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7530	0	RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE	990170299999 99	6.465,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
760	12-10-09	SF	RIMISSIONE ASSEGNI SCADUTI PER ESPROPRI ROTONDA S.MARIA (RIF.SOSP.1442/09)	0			188,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							188,21
870	31-12-11		JASARI ZORAN - CONTRIBUTO LIBRI TESTO 2007/2008 RIF.REV.240/11 RIGO 3 -ASSEGNO SCADUTO	0			137,65
872	31-12-11		SELENS ELZBIETA-RIF. REV. 424/11 RIGO 2 ASSEGNI FAD SCADUTI-LIBRI TESTO 2008/2009	0			10,00
873	31-12-11		PETTENUZZO CHIARA-RIF.REV.424/11 RIGO 3 ASSEGNI FAD SCADUTI -SERVIZIO CIVILE NAZIONALE RIMBORSO SPESE	0			18,22
874	31-12-11		WIREKO JOANA -RIF.REV. 460/11 -ASSEGNI FAD SCADUTI -LIBRI TESTO 2008/2009	0			202,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							368,05
543	11-09-14		REP.N. 6207/2014 - CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2014/2016 - COOP. PROMOZIONE LAVORO (200 IMPOSTA REGISTRO) RIF. ACC. 100/14.	0			55,00
969	31-12-14		SOMMA DA RESTITUIRE AI SIGG. ZARDINI - MURARI PER CONTRATTO P.I. (VERSATO IN PIU') - VEDI ACCERTAMENTO 198/2014.	0			200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							255,00
449	02-07-15		RESTITUZIONE SOMME NON DI PERTINENZA AI SIGG. DODONI EZIO-BOARINI NICOLETTA - RIFERIMENTO AL CONTRATTO REP. 6240/2015. (ACC. N. 76/2015)	0			552,00
450	02-07-15		RESTITUZIONE SOMME NON DI PERTINENZA AI SIG. MOMI GIAMPAOLO - RIFERIMENTO AL CONTRATTO REP. 6241/2015. (ACC. 77/2015).	0			310,50
451	02-07-15		RESTITUZIONE SOMME NON DI PERTINENZA AI SIG. MARCHESINI ANTONIO - RIFERIMENTO AL CONTRATTO REP. 6242/2015. (ACC. 78/2015).	0			552,00
825	24-11-15		RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE PER RIVERSAMENTO ASSEGNI NON INCASSATI - RIF. CARTA CONTABILE N. 3636/2015 - RIF. ACC. N. 148/2015.	0			2.388,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.802,94
987	21-12-17	SF	ACCERT. 174/2017. da ripagare 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
1057	27-12-17		PRESA D'ATTO DELL'INTROITO DI SOMME NON DUVUTE AL COMUNE A TITOLO DI RIMBORSO DANNI A SEGUITO DI SINITRO STRADALE E RESTITUZIONE DELLE STESSE ALLA VITTORIA ASSICURAZIONI (rif. acc. n. 184/2017)	354	GT	27-12-17	766,00
1122	29-12-17	SF	CONTRIBUTI AI COMUNI ASSOGGETTATI A SERVITU' MILITARI ANNO 2017. CARTA CONTABILE ENTRATA 5882/2017. RIF. ACCERT. 199/17.	0			50,00
1123	29-12-17		CONTRIBUTI AI COMUNI ASSOGGETTATI A SERVITU' MILITARI ANNO 2016. CARTA CONTABILE ENTRATA 5944/2017. RIF. ACC. 200/17.	0			50,00
1124	29-12-17	SF	VEDI ACC 201/17. RIENTRO MANDATO 3598 DEL 14.12.2017. CARTA CONTABILE 5979 DEL 20/12/17 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2017 CONSCCESSI CON DETERMINAZIONE 743/2017. PAGATO CON IBAN. DA RIPAGARE NEL 2018.	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.536,00

TOTALE CAPITOLO	7.150,20
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	133.152,22
TOTALE PROGRAMMA	1	133.152,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 42

Programma	2 Segreteria generale
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
120	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	010210101010 04			16.855,94				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
992	31-12-15		APPROVAZIONE PROGETTI INNOVATIVI ANNO 2015 - ART. 15, COMMA 5, C.C.N.L. 1/4/1999. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.			840	PD	29-12-15	1.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016										1.000,00
835	27-12-16		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA . (recupero evasione ICI).			147	SP	23-12-16	9.036,00	
838	27-12-16		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA .(bonus performance innovazione).			147	SP	23-12-16	12.000,00	
839	27-12-16		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA . (miglioramento efficienza dei servizi)			147	SP	23-12-16	14.000,00	
1092	29-12-17		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.. (indennta' disagio - rischio - maneggio valori, ecc.)			274	SP	28-12-17	1.485,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										36.521,00
TOTALE CAPITOLO										37.521,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
125	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	010210102010 01			10.456,12				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1033	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2015 .			840	PD	29-12-15	250,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016										250,00
841	27-12-16		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA .			147	SP	23-12-16	12.581,05	
1097	29-12-17		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.			274	SP	28-12-17	559,42	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										13.140,47
TOTALE CAPITOLO										13.390,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
135	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	010210101010 03			1.138,51				
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	865,46	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										865,46
TOTALE CAPITOLO										865,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
150	0	CONTRIBUTI INPS	010210102010 01			0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
107	24-03-17		AVVISO DI ADDEBITO N. 422 2016 00046197 35 000 INPS GESTIONE SEPARATA. IMPEGNO DI SPESA.			58	SP	23-03-17	67,97	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										67,97
TOTALE CAPITOLO										67,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
155		0	CONTRIBUTI INAIL	010210102010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	26-01-17		PROROGA INCARICO ALLA SIG.A BATTISTONI PAOLA, IN QUALITA' DI LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE - PERIODO 11/1 - 10/7/2017, PER N. 20 ORE SETTIMANALI, PRESSO L'AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO - SETTORE URBANISTICA/PATRIMONIO.	6	SP	11-01-17	60,00
87	13-03-17		LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 274/2000 - SIG.A B.G.	42	SP	21-02-17	20,00
92	16-03-17		ATTIVITA' VOLONTARIA DI SERVIZIO CIVICO. INCARICO ALLA SIG.RA MODENESE RAFFAELLA PRESSO IL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.	52	SP	10-03-17	80,00
186	12-04-17		INCARICO AL SIG. CONEDERA ANDREA IN QUALITA' DI LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE PER N. 20 ORE SETTIMANALI PRESSO IL SETTORE URBANISTICA/PATRIMONIO - PERIODO: 10/04/2017 - 09/10/2017.	70	SP	10-04-17	60,00
221	04-05-17		ATTIVITA' VOLONTARIA DI SERVIZIO CIVICO. INCARICO AL SIG. BALLARINI AURELIO PRESSO L'AREA DI LINE AMMINISTRATIVA SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI".	85	SP	02-05-17	70,00
675	21-09-17		LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 274/2000 - SIG. M.R.	183	SP	19-09-17	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							340,00
TOTALE CAPITOLO							340,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	52.184,90
TOTALE PROGRAMMA	2	52.184,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 45

Programma	2 Altri ordini di istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
275	1	MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	040210302090 08				8.347,24		
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
875	10-12-15		MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR CAPOLUOGO ANNI 2016 - 2017. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA ALL'INTERNO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZ			736	PD	03-12-15	2.713,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								6.969,37	
339	08-06-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN PANNELLO ISOLANTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI PRUN ALLA DITTA VETREERIA DE GUIDI SNC DI VERONA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.			118	GT	16-05-17	201,30
702	04-10-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEL GENERATORE ELETTRICO PRESSO LA CENTRALE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR CAPOLUOGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOTOR SERVIC			253	GT	29-09-17	301,22
943	15-12-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LA RIPARAZIONE DELLA POMPA DI INIEZIONE DEL GRUPPO ELETTRORGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR CAPOLUOGO. ASSUZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOTOR SERVICE DI BAGNOLO MELLA (BS)			333	GT	14-12-17	1.826,34
944	15-12-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ONOFRIO SERVICE SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)			334	GT	14-12-17	4.712,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								7.041,72	
TOTALE CAPITOLO								14.011,09	
								RESIDUO	
TOTALE TITOLO								14.011,09	
TOTALE PROGRAMMA								14.011,09	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 46

Programma	2 Segreteria generale
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
286	0	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	010210302190 07				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1021	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI DIGITALI MEDIANTE IL PORTALE DELLA DITTA UNIMATICA SPA.			260	SP	21-12-17	263,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								263,52	
TOTALE CAPITOLO								263,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290	0	INCARICHI PER FORMAZIONE SUPPORTO UFFICIO SETTORE AFFARI GENERALI	010210302130 05				15.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
588	27-08-15		ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIVp). IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO.			415	PD	18-08-15	2.745,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.745,00	
203	19-04-17		INCARICO SERVIZIO GESTIONE PREVIDENZIALE DIPENDENTI. RIF. DETERMINAZIONE R.G. 805 DEL 29/12/2016.IMPEGNO DI SPESA			44	SP	28-02-17	5.039,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.039,82	
TOTALE CAPITOLO								7.784,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGRETERIA	010210302999 99				4.739,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
14	09-02-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DI CONSIGLIO COMUNALE, CONVEGNI E RIUNIONI, ECC. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016. IMPEGNO SPESA.CIG			30	PD	29-01-16	1.851,85
577	21-08-15		INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DI CONSIGLIO COMUNALE, CONVEGNI E RIUNIONI. PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2015. CIG ZE3126FC19.			412	PD	18-08-15	2.784,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.636,32	
709	09-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017.			196	SP	02-10-17	437,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								437,83	
TOTALE CAPITOLO								5.074,15	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
350	0	AGENZIA SEGRETERIA - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA	010210401010 01				1.103,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
929	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER I PROVENTI DERIVANTI DAI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO -ALBO DEI SEGRETERIA COMUNALI E PROVINCIALI PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014.			826	PD	29-12-14	1.103,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.103,92	
TOTALE CAPITOLO								1.103,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
373	0	VERSAMENTO I.R.A.P. SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	010210201010 01				3.443,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 47

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1034	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2015 .	840	PD	29-12-15	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 48

842	27-12-16		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA .	147	SP	23-12-16	4.056,25
1098	29-12-17		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	274	SP	28-12-17	199,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.256,02
TOTALE CAPITOLO							4.356,02

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
374	0	VERSAMENTO I.R.A.P. SU CO.CO.CO./SERVIZIO CIVILE REGIONALE			010210201010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
706	06-10-17		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE "CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT. C) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (75%) PRESSO L'AREA DI LINE CONTABILE/SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZ		199	SP	04-10-17	35,12
741	24-10-17		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO PRESSO L'AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP		204	SP	11-10-17	43,90
996	22-12-17		COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI/SELEZIONI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO COMPONENTI ESPERTI ESTERNI.		248	SP	14-12-17	52,68
1039	27-12-17		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE MOBILITA' ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i., TRA AMMINISTRAZIONI SOGGETTE A LIMITAZIONI ASSUNZIONALI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO IN		259	SP	21-12-17	17,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							149,26	
TOTALE CAPITOLO							149,26	

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
1045	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI COMODATO USO GRATUITO E ATTO DI PERMUTA.		264	SP	22-12-17	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							225,00	
TOTALE CAPITOLO							225,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
377	0	IMPOSTE SUL REGISTRO			010210201020 01		0,00	
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	2.539,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.539,20	
TOTALE CAPITOLO							2.539,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
379	0	SPESE TRASCRIZIONE E VOLTURA			010210201999 99		0,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							294,00	
TOTALE CAPITOLO							294,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 49

390	0	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA				010210401020 03	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
710	09-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA TRA IL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO E NEGRAR.	197	SP	03-10-17	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 50

TOTALE CAPITOLO **3.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
465	0	SPESE POSTALI	010210302160 02				468,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
310	24-04-15		SERVIZIO ELETTORALE- AFFIDAMENTO INCARICO IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE COMUNICAZIONE AI CITTADINI ELEZIONI CONSULTE DI FRAZIONE DEL 14 GIUGNO 2015 ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL DI VINCI (FI) SMART CIG ...			186	PD	20-04-15	72,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								72,28	
175	11-04-17		TRIBUTI SERVIZIO DI POSTA ON LINE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017			23	CN	04-04-17	338,23
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	459,35
760	30-10-17		SERVIZIO DI AVVIAMENTO POSTAZIONE C.I.E. E SERVIZI PER LA SISTEMAZIONE PRATICHE INA - SAIA - IMPEGNO DI SPESA DITTA HALLEY VENETO SRL - SMART CIG Z74206993E			100	AM	19-10-17	1.037,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.834,58	
TOTALE CAPITOLO								1.906,86	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						26.696,75
TOTALE PROGRAMMA	2						26.696,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 51

Programma	2 Altri ordini di istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1220	0	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	040210301029 99			424,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
160	10-04-17		ISTRUZIONE. ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER UN ALUNNO FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR.			55	SP	20-03-17	13,88
322	25-05-17		ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. (da rideterminare con i singoli beneficiari a rendicontazione avvenuta).			99	SP	25-05-17	1.136,97
1065	28-12-17		ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE IN ALTRI COMUNI			269	SP	22-12-17	20,32
1066	28-12-17		ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE IN ALTRI COMUNI			269	SP	22-12-17	47,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.218,90
TOTALE CAPITOLO									1.218,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1222	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	040210301020 11			21.362,53			
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	370,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									488,45

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	235,12
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	4.150,00
634	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 5 prodotti lattiero caseari)			176	SP	12-09-17	1.275,00
635	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	2.850,00
637	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 3 frutta e verdura)			176	SP	12-09-17	1.536,86
639	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 4 pane, pizza e pasticceria)			176	SP	12-09-17	2.478,95
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	725,00
765	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	2.550,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 52

886	07-12-17		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 1)	235	SP	01-12-17	2.600,00
887	07-12-17		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)	235	SP	01-12-17	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.200,93
TOTALE CAPITOLO							19.689,38

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1235	0	SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA			040210302050 04		5.742,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
738	22-10-15		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.		570	PD	14-10-15	12,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12,88	
585	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	10.030,98
672	28-11-16		SERVIZI. ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 14"- LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.		306	GT	23-11-16	2.007,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.038,90	
TOTALE CAPITOLO							12.051,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1250	0	CANONE LEASING IMMOBILIARE			040210302079 99		38,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
226	07-06-16		LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE NEGRAR CAPOLUOGO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA A.T.I. RIALTO COSTRUZIONI SPA E BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING.		474	PD	14-05-08	38,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							38,06	
TOTALE CAPITOLO							38,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1270	0	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRESIVO			040210401010 02		5.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1046	27-12-17		ISTRUZIONE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRESIVO DI NEGRAR PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.		262	SP	21-12-17	5.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.800,00	
TOTALE CAPITOLO							5.800,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1271	0	RIMBORSO LIBRI DI TESTO AI COMUNI			040210402059 99		6.095,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
935	14-12-17		ISTRUZIONE.RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI VERONA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR E FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI VERONA (di cui euro 1.540,36 per spesa superiore alle previsioni nell'anno scolastico 2016_2017 ed euro 7.450,00 a.s. 2017_2018)		244	SP	13-12-17	7.450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.450,00	
TOTALE CAPITOLO							7.450,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 53

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1335		0	SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA	040210302050 04			2.479,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
739	22-10-15		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	570	PD	14-10-15	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 54

586	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	536,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							536,65
TOTALE CAPITOLO							536,66

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1340	0	SCUOLA MEDIA - TELEFONO			040210302050 01		274,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
780	21-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE E ATTIVAZIONE BUNDLE DATI ANNO 2017 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.		335	GT	13-12-16	260,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							260,25	
TOTALE CAPITOLO							260,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1435	0	SPESE PER REFEZIONE INSEGNANTI			040210302149 99		1.231,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
359	01-08-16		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE 2016 - GIUGNO 2017		83	AM	28-07-16	154,42
654	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	1.570,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.725,38	
TOTALE CAPITOLO							1.725,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1440	0	CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO			040210302150 02		56.789,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
765	02-11-15		ISTRUZIONE.GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016 E GENNAIO - GIUGNO 2017.		621	PD	02-11-15	2.489,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.489,53	
641	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	97.018,34
765	02-11-15		ISTRUZIONE.GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016 E GENNAIO - GIUGNO 2017.		621	PD	02-11-15	3.840,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							100.858,49	
TOTALE CAPITOLO							103.348,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1445	0	DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E VIGILANZA ALUNNI			040210302150 06		35.445,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
790	18-11-15		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI BUS DEL TRASPORTO SCOLASTI		665	PD	16-11-15	753,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							753,09	
644	12-09-17		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZ		178	SP	12-09-17	27.339,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 55

729	12-12-16	ISTRUZIONE. PROROGA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SUPPORTO NELLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, DI SORVEGLIANZA NELLE SCUOLE PRIMA	170	AM	09-12-16	798,98
939	14-12-17	ISTRUZIONE. SOSTITUZIONE DELLA CUOCA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE BETA DI BUSSOLENGO.	242	SP	05-12-17	8.121,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						36.259,76
TOTALE CAPITOLO						37.012,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1455	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ANALISI BATTERIOLOGICHE	040210302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
945	15-12-17		ISTRUZIONE. ANALISI BATTERIOLOGICHE NELLE MENSE DELLE SCUOLE CON CUCINA. INCARICO ALLA DITTA LACHIVER DI VERONA.			249	SP	14-12-17	596,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								596,58	
TOTALE CAPITOLO								596,58	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1463	0	SPESE RETTE AGEVOLATE SERVIZIO DI MENSA	040210402059 99				14.644,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								10.000,00	
TOTALE CAPITOLO								10.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1464	0	SPESA RETTE AGEVOLATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	040210402059 99				26.350,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								10.073,80	
TOTALE CAPITOLO								10.073,80	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						209.801,66
TOTALE PROGRAMMA	2						209.801,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 57

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1520	0	VARIE - ACQUISTI	050210301020 00				685,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1023	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COPERTINE PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI LIBRARI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE			265	SP	22-12-17	298,90
1024	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COPERTINE PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI LIBRARI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE			265	SP	22-12-17	125,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									424,32
TOTALE CAPITOLO									424,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1525	0	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA	050210301029 99				999,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
452	10-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI			130	SP	06-07-17	500,00
453	10-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI			130	SP	06-07-17	999,37
454	10-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI			130	SP	06-07-17	833,62
985	21-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			255	SP	19-12-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.332,99
TOTALE CAPITOLO									3.332,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1526	0	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA MEDIANTE PROVENTI DA LIBRI USATI	050210301029 99				669,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
986	21-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			255	SP	19-12-17	170,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									170,75
TOTALE CAPITOLO									170,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1535	0	PRESTAZIONI PER LA CULTURA E LA COMUNICAZIONE	050210302999 99				2.757,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
677	21-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR			179	SP	14-09-17	1.701,00
799	14-11-17		PROGRAMMA DEGLI EVENTI CULTURALI PROMOSSI DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ			219	SP	09-11-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.201,00
TOTALE CAPITOLO									2.201,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1538	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	050210302159 99				4.875,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 58

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
335	14-07-16		BIBLIOTECA.PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOCIOCULTURALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2016. APPROVAZIONE AVV.MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CAPITOLATO...(indizione gara)	75	AM	12-07-16	4.880,60
800	14-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI SIAE PER LA RIPRODUZIONE DI COPIE E STAMPE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017	220	SP	10-11-17	190,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.070,60
TOTALE CAPITOLO							5.070,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1539	0	SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO	050210302159 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
682	22-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA PER L'ANNO 2017 E L'ANNO 2018.	140	SP	18-07-17	4.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.300,00
TOTALE CAPITOLO							4.300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1540	0	BIBLIOTECA - TELEFONO	050210302050 01	72,37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
781	21-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE E ATTIVAZIONE BUNDLE DATI ANNO 2017 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.	335	GT	13-12-16	68,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							68,75
TOTALE CAPITOLO							68,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1541	0	SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA - MANIFESTAZIONI CULTURA	050210302190 06	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
534	03-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE PIANI DI EMERGENZA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	153	SP	28-07-17	7.270,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.270,22
TOTALE CAPITOLO							7.270,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1630	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	050210302999 99	4.187,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
28	03-02-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. DUE CORSI DI TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI DA PARTE DELLA COMPAGNIA TEATRALE "EL GAVETIN" NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017	11	AM	02-02-17	220,00
338	08-06-17		IMPEGNI DI SPESA PER IL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2017"	105	SP	29-05-17	660,00
707	09-10-17		INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2017" CON UNO SPETTACOLO A TEMA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PATRIOTTICA IN LOC. MONTE COMUN SETTEMBRE 2017. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ	173	SP	07-09-17	660,00
798	14-11-17		PROGRAMMA DEGLI EVENTI CULTURALI PROMOSSI DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ	219	SP	09-11-17	3.083,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.623,20
TOTALE CAPITOLO							4.623,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1636	0	PRESTAZIONI DIVERSE PER PREMIO DI LETTERATURA AVVENTUROSA "EMILIO SALGARI" ANNO 2017 (C.R.)	050210302150 00	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1043	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO INIZIATIVE ASSESSORATO CULTURA	256	SP	19-12-17	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							600,00
TOTALE CAPITOLO							600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1660	0	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO	050210404010 01	12.042,98

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.000,00
TOTALE CAPITOLO							8.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1667	0	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE TELEFONO ROSA	050210404010 01	600,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
566	08-08-17		ANNO 2017. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR E L'ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA PER L'APERTURA DELLO SPORTELLINO ROSA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.	155	SP	01-08-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						37.061,83
TOTALE PROGRAMMA	2						37.061,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 61

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2437	0	SERVIZIO/INCARICHI ANALISI ACQUE POTABILI - CONTROLLO SCARICHI	090210302159 99				1.900,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
674	31-12-12		SERVIZIO ANALISI ACQUE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ANALYSIS SERVICE SRL DI SETTIMO DI PESCONTINA VR - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			642	PD	20-12-12	1.500,00
701	14-12-11		INCARICO AL GEOLOGO AMBIENTALE DOTT.ENRICO CASTELLACCIO DI NEGRAR PER LA CONSULENZA IN MATERIA DI SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011			584	PD	03-11-11	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.900,00
TOTALE CAPITOLO									1.900,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2637	0	MANUTENZIONI CENTRI RACCOLTA RIFIUTI	090210302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
967	20-12-17		FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA TYPE'S S.R.L. VIA CASA ZAMBONI 78/b 3 37024 ARBIZZANO DI NEGRAR (VR), PER LA FORNITURA DI ADESIVI RACCOLTA VERDE.			341	GT	19-12-17	123,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									123,75
TOTALE CAPITOLO									123,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2640	0	SPAZZAMENTO MANIFESTAZIONI VARIE	090210302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
414	30-06-17		OGGETTO: 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 DEL SECONDO SEMESTRE 2017			159	GT	23-06-17	736,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									736,15
TOTALE CAPITOLO									736,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2645	0	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE	090210302159 99				4.357,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
314	23-05-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017 A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.			121	GT	18-05-17	9.974,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									9.974,72
TOTALE CAPITOLO									9.974,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2670	0	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SENTIERI STORICI	090210403999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
937	14-12-17		INCARICO ALLA DITTA CO.GE.V. PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SENTIERI STORICI DEL COMUNE DI NEGRAR			331	GT	13-12-17	2.999,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.999,98

TOTALE CAPITOLO		2.999,98
		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	15.734,60
TOTALE PROGRAMMA	2	15.734,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 63

Programma	2	Giovani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2935	0	PROGETTO "AREA GIOVANI"	060210302159 99		3.898,00		
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	2.261,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.261,23
TOTALE CAPITOLO							2.261,23

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.261,23
TOTALE PROGRAMMA	2						2.261,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 64

Programma	2	Interventi per la disabilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3022	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AREA DISABILI	120210302159 99			13.915,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1010	27-12-17		INTEGRAZIONE RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI DISABILI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			121	AM	19-12-17	1.052,00
1011	27-12-17		INTEGRAZIONE RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI DISABILI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			121	AM	19-12-17	542,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.594,00
						TOTALE CAPITOLO			1.594,00

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
1002	27-12-17		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			129	AM	22-12-17	2.246,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.246,00
						TOTALE CAPITOLO			2.246,00

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
759	30-10-17		APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (S.A.V.I.) ANNO 2017.			97	AM	18-10-17	8.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			8.000,00
						TOTALE CAPITOLO			8.000,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							11.840,00
TOTALE PROGRAMMA	2							11.840,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 65

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3525	0	SPESE PER COMMISSIONI CARBURANTI	140210302990 05			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1038	27-12-17		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE MOBILITA' ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i., TRA AMMINISTRAZIONI SOGGETTE A LIMITAZIONI ASSUNZIONALI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO IN			259	SP	21-12-17	206,58
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			206,58
						TOTALE CAPITOLO			206,58

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	206,58
TOTALE PROGRAMMA	2	206,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 66

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5360	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO ISTRUZIONE (TS)	040220201059 99				922,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1018	27-12-17		ISTRUZIONE. ACQUISTO N. 30 SOTTOBANCHI IN GRIGLIA PER I BANCHI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. INCARICO ALLA DITTA MOBILFERRO DI TRECENTA - ROVIGO			257	SP	19-12-17	234,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								234,24	
TOTALE CAPITOLO								234,24	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	234,24
TOTALE PROGRAMMA	2	234,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 67

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
153021	0	AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE	090220201090 10				5.541,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1943	31-08-01		ACCERTATA ECONOMIA PER DIVERSO UTILIZZO (PROT. 10774/2006)			525	PD	04-09-01	5.541,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									5.541,62
TOTALE CAPITOLO									5.541,62

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							5.541,62
TOTALE PROGRAMMA	2							5.541,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 68

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
415	0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	010310301010 01			393,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
955	19-12-17	SF	ECONOMATO. ACQUISTO TESTO MAGGIOLI SULLA LEGGE DI STABILITA' 2018. ELISABETTA CIVETTA CODICE 8891626615.			0			64,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								64,00	
TOTALE CAPITOLO								64,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
425	0	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	010310301020 01			875,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
838	30-11-17		ECONOMATO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CANELLA MASSIMO CARTOTECNICA DI COLOGNA VENETA PER LA FORNITURA DI SCATOLE ARCHIVIO IN CARTONE FODERATO A BOTTONE. STIPULA TRATTATIVA DIRETTA. (aggiudicazione)			69	CN	13-12-17	261,10
941	14-12-17	SF	Richiesta economale del 22.11.2017. FORNITURA CARTUCCE INCHIOSTRO PLOTTER IPF 785 SETTORE GESTIONE TERRITORIO.			0			404,17
958	19-12-17	SF	ECONOMATO. ORDINE MEPA 4048569 TONER INCHIOSTRO TONER SETTORE TERRITORIO INTEGRAZIONE PER SPESE DI TRASPORTO FATTURATE.			0			17,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								682,35	
TOTALE CAPITOLO								682,35	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
430	0	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	010310301029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1099	29-12-17		ECONOMATO. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI TONER A GETTO D'INCHIOSTRO E NASTRI A IMPATTO PER GLI UFFICI COMUNALI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER FORMULARE UNA RICHIESTA DI OFFERTA DA INVIARE TRAMITE MEPA.			73	CN	28-12-17	2.053,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.053,64	
TOTALE CAPITOLO								2.053,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
440	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	010310301029 99			881,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
837	30-11-17		ECONOMATO. DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO CON BOTTONI E FORO DORSO 10-15. TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA CANELLA MASSIMO DI COLOGNA VENETA.			62	CN	26-10-17	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								50,00	
TOTALE CAPITOLO								50,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
460	0	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	010310302170 02			1.115,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8	19-01-17		SERVIZIO ECONOMATO. ANTICIPAZIONE ECONOMALE FONDO CASSA PER L'ANNO 2017. SPESE PER TENUTA CONTO ECONOMO CONTO CORRENTE 16001 TESORERIA.			3	CN	13-01-17	0,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 69

211	26-04-17	COMMISSIONI BANCARIE SU INCASSI RISCOSSI TRAMITE I DUE TERMINALI POS INSTALLATI PRESSO SPORTELLO DEL CITTADINO E PRESSO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. DITTA TECMARKET SERVIZI GRUPPO BANCO POPOLARE BPM. IMPEGNO DI SPESA.	24	CN	18-04-17	148,37
1089	29-12-17	SPESE TERZO E QUARTO TRIMESTRE TESORERIA COMUNALE (comprende canone Cartasi)	0			24,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						173,65
TOTALE CAPITOLO						173,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
462	0	SPESE SERVIZIO CONTI CORRENTI POSTALI	010310302179 99				517,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1128	29-12-17	SF	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2017			0			1.336,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.336,36	
TOTALE CAPITOLO								1.336,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
463	0	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FATTURAZIONE T.I.A.	010310302160 02				2.912,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
629	08-09-17		TRIBUTI: APERTURA NUOVO CONTO CORRENTE POSTALE PER RISCOSSIONE PAGAMENTI SPONTANEI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE (ICP- COSAP - TARIG), ASSUNZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO.			48	CN	06-09-17	42,84
718	10-10-17		TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI - ELABORAZIONE AVVISI BONARI TARI ANNI 2015 E 2016 ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E PRESA D'ATTO ECONOMIE DI SPESA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 201			57	CN	09-10-17	3.575,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.618,64	
TOTALE CAPITOLO								3.618,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
475	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA FISCALE	010310302119 99				1.056,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
798	22-12-16		CIG. ZA91C18902 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E ALTRI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA DEL COMUNE DI NEGRAR PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2018.			67	CN	21-12-16	1.465,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.465,00	
TOTALE CAPITOLO								1.465,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
476	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	010310302119 99				2.928,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
178	12-02-14		CIG ZE40DBAD69 - INCARICO DI AFFIANCAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DI BILANCIO - E.F. 2013.			55	PD	07-02-14	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								976,00	
215	27-04-17		INTEGRAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA CONTABILE E ALTRI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA DEL COMUNE DI NEGRAR PER TENUTA CONTABILITA', INVIO LIQUIDAZIONI PERIODICHE E NUOVO SPESOMETRO - CIG Z0C1E5B175			26	CN	26-04-17	989,66
829	22-11-17		AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI DEL COMUNE DI NEGRAR. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ACCATRE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3520DE7AA			66	CN	21-11-17	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.209,66	
TOTALE CAPITOLO								3.185,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
544	0	SERVIZI DI RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA'/COSAP	010310302039 99				92.815,99		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								14.554,14	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 71

65	01-01-15	TRIBUTI: INDIZIONE GARA INFORMALE PRECEDUTA DA AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTI	563	PD	10-10-14	30.625,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						30.625,71
68	01-01-15	TRIBUTI: INDIZIONE GARA INFORMALE PRECEDUTA DA AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTI	563	PD	10-10-14	29.010,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						29.010,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 72

233	08-05-17	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA ICP, COSAP E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI NEGRAR. RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA.	80	CN	27-02-15	30.625,71
695	04-10-17	TRIBUTI: ACCERTAMENTO MAGGIORE ENTRATA COSAP ANNO 2017/2018 E INTEGRAZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA AGGIO DITTA ABACO SPA DI PADOVA	54	CN	29-09-17	12.714,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						43.340,63
TOTALE CAPITOLO						117.530,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
546	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - TRIBUTI	010310302119 99	3.444,98					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
223	05-05-17		TRIBUTI AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACO SPA DI GESTIRE LE RICHIESTE DI RATEAZIONE DEI PAGAMENTI DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			29	CN	03-05-17	34,60
604	25-08-17		UFFICIO TRIBUTI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO DELL' INCARICO DI FORNIRE E ATTIVARE L'APPLICAZIONE WEB GIS PER L'INTEGRAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE AREE FABBRICABILI NELLA BANCA DATI IMU E ASSUNZIONE R			45	CN	24-08-17	3.841,00
719	10-10-17		TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI - ELABORAZIONE AVVISI BONARI TARI ANNI 2015 E 2016 ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E PRESA D'ATTO ECONOMIE DI SPESA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 201			57	CN	09-10-17	7.750,05
738	24-10-17		TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI NELL'ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU/TASI ANNO 2017 TRAMITE IL CARICAMENTO DEI MUI, DOCFA, DICHIARAZIONI IMU/TASI, DENUNCE DI SUCCESSIONE, USI			60	CN	17-10-17	12.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						24.225,65			
TOTALE CAPITOLO						24.225,65			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
547	0	SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUNALI	010310302039 99	95.891,18					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
66	01-01-15		TRIBUTI: INDIZIONE GARA INFORMALE PRECEDUTA DA AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTI			563	PD	10-10-14	4.443,05
1071	31-12-15		TRIBUTI - CIG -Z5517D48F7 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SUPPORTO STESURA ATTO DI INGIUNZIONE FINALIZZATO AL RECUPERO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA A.J. MOBILITA' DI SPOLETO - SECONDA FASE			808	PD	23-12-15	500,00
1072	31-12-15		TRIBUTI - CIG -Z5517D48F7 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SUPPORTO STESURA ATTO DI INGIUNZIONE FINALIZZATO AL RECUPERO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA A.J. MOBILITA' DI SPOLETO - SECONDA FASE			808	PD	23-12-15	9.062,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						14.005,06			

69	01-01-15		TRIBUTI: INDIZIONE GARA INFORMALE PRECEDUTA DA AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTI			563	PD	10-10-14	23.943,43
620	09-09-15		CIG Z5615EB336 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SUPPORTO STESURA ATTO DI INGIUNZIONE FINALIZZATO AL RECUPERO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA A.J. MOBILITA' DI SPOLETO.(supporto atto ingiuntivo)			457	PD	03-09-15	500,00
621	09-09-15		CIG Z5615EB336 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SUPPORTO STESURA ATTO DI INGIUNZIONE FINALIZZATO AL RECUPERO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA A.J. MOBILITA' DI SPOLETO.(aggio per atto A.J)			457	PD	03-09-15	4.226,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						28.670,08			

234	08-05-17	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA ICP, COSAP E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI NEGRAR. RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA.	80	CN	27-02-15	19.892,17
697	04-10-17	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 2017	53	CN	28-09-17	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						24.392,17

TOTALE CAPITOLO	67.067,31
-----------------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 74

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
555	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI				010310999040 01	7.837,45	
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	
1079	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E COSAP A CONTRIBUENTI DIVERSI .	72	CN	22-12-17	155,00	
1080	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E COSAP A CONTRIBUENTI DIVERSI .	72	CN	22-12-17	103,00	
1081	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E COSAP A CONTRIBUENTI DIVERSI .	72	CN	22-12-17	117,00	
1082	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E COSAP A CONTRIBUENTI DIVERSI .	72	CN	22-12-17	36,00	
1083	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E COSAP A CONTRIBUENTI DIVERSI .	72	CN	22-12-17	41,00	
1084	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E COSAP A CONTRIBUENTI DIVERSI .	72	CN	22-12-17	53,00	
1085	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E COSAP A CONTRIBUENTI DIVERSI .	72	CN	22-12-17	207,00	
1086	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TASI E COSAP A CONTRIBUENTI DIVERSI .	72	CN	22-12-17	324,00	

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.092,94
TOTALE CAPITOLO	1.092,94

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1111	0	I.V.A. A DEBITO				010310201999 99	1.743,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1134	29-12-17	SF	iva a debito mese di dicembre 2017 pagamento con f24 ep in data 16/01/2018 ad esclusione dell'iva riferita alla fattura di Acque Veronesi(fattura emessa in dicembre ma non pagata)	0			6.233,26	

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	6.233,26
TOTALE CAPITOLO	6.233,26

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	228.779,37
TOTALE PROGRAMMA	3	228.779,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 75

Programma	3 Rifiuti
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2530	0	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	09031030215004				140.662,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
407	30-06-17		OGGETTO: 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 DEL SECONDO SEMESTRE 2017			159	GT	23-06-17	368.716,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									368.716,34
TOTALE CAPITOLO									368.716,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2540	0	SMALTIMENTO RIFIUTI	09031030215005				93.968,75		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									90,00
55	16-02-17		CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. CON IL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. PROROGA SERVIZIO SINO AL 30.06.2017.			32	GT	15-02-17	126,57
408	30-06-17		OGGETTO: 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 DEL SECONDO SEMESTRE 2017 (smaltimento FORSU verde e ramaglie)			159	GT	23-06-17	29.014,36
409	30-06-17		OGGETTO: 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 DEL SECONDO SEMESTRE 2017 (analisi e smaltimenti)			159	GT	23-06-17	5.000,00
410	30-06-17		OGGETTO: 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 DEL SECONDO SEMESTRE 2017 (smaltimento inerti verinici T&F legno medicinali e pneumatici)			159	GT	23-06-17	177,00
411	30-06-17		OGGETTO: 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 DEL SECONDO SEMESTRE 2017 (smaltimento spazzamento e ingombranti)			159	GT	23-06-17	20.201,40
412	30-06-17		OGGETTO: 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 DEL SECONDO SEMESTRE 2017 (smaltimento secco)			159	GT	23-06-17	30.542,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									85.061,36
TOTALE CAPITOLO									85.151,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2543	0	SPAZZAMENTO STRADALE	09031030215999				5.868,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
900	07-12-17		SERVIZI. DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. IMPEGNO DI SPESA. ESENTE CIG.			318	GT	05-12-17	3.990,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.990,35
TOTALE CAPITOLO									3.990,35

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 76

2545	0	PROPAGANDA ED INFORMAZIONE	090310302130 04		3.935,09		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 77

42	09-02-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE ECOLOGICHE DELL'AMBIENTE GENNAIO- DICEMBRE 2017 E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	19	GT	31-01-17	2.000,00
901	07-12-17		FORNITURA.DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DELLA CARTELLONISTICA PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA DI NEGRAR E ARBIZZANO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. IMPEGNO DI SPESA.ESENTE CIG	319	GT	05-12-17	3.817,95
966	20-12-17		FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA TYPE'S S.R.L. VIA CASA ZAMBONI 78/b 3 37024 ARBIZZANO DI NEGRAR (VR), PER LA FORNITURA DI ADESIVI RACCOLTA VERDE.	341	GT	19-12-17	2.182,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.000,00
TOTALE CAPITOLO							9.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2581	0	ADESIONE CONSORZIO RIFIUTI VERONA DUE			090310401020 18			5.602,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
413	30-06-17		OGGETTO: 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 DEL SECONDO SEMESTRE 2017		159	GT	23-06-17	5.311,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.311,26	
TOTALE CAPITOLO							5.311,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2585	0	CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (OU)			090310402059 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
336	08-06-17		APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER AZIONI FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.		128	GT	29-05-17	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.500,00	
TOTALE CAPITOLO							2.500,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						474.669,31
TOTALE PROGRAMMA	3						474.669,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 78

Programma	3	Interventi per gli anziani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2860	0	RETTE IN ISTITUTI/CENTRI	120310302150 08				2.384,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
71	27-02-17		CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO SERVIZI PRESSO IPAB "COLONIE ALPINE VERONESI" DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA A FAVORE DI F.M.F. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			15	AM	10-02-17	225,47
147	10-04-17		INTEGRAZIONE RETTA ANZIANA OSPITE DELL'ISTITUTO POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			31	AM	09-03-17	2.013,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.238,47
TOTALE CAPITOLO									2.238,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2875	0	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	120310302150 09				27.270,61		
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	48.742,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									48.742,09
TOTALE CAPITOLO									48.742,09

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						50.980,56
TOTALE PROGRAMMA	3						50.980,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 79

Programma	3 Rifiuti
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5950	1	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZZANO (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	090320201099 99				7.520,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
657	16-12-13		LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN FRAZIONE ARBIZZANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			793	PD	12-12-13	5.467,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								5.467,94	
TOTALE CAPITOLO								5.467,94	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	5.467,94
TOTALE PROGRAMMA	3	5.467,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 80

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
140	0	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.C.I. (RETRIBUZIONE)	0104101010100			5.028,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
884	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE ART. 59 DEL D.LGS. 446/1997 ANNO 2014.			772	PD	22-12-14	5.028,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								5.028,34	
843	27-12-16		FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA ANNO 2016			149	SP	23-12-16	2.259,08
882	28-12-16		RETRIBUZIONE DI POSIZINE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.			149	SP	23-12-16	741,11
1027	27-12-17		RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE ANNO 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA.			267	SP	22-12-17	451,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.451,99	
TOTALE CAPITOLO								8.480,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
546	1	SPESE PER PIGNORAMENTI	01041030217001			11.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
698	04-10-17		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 2017			53	CN	28-09-17	1.621,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.621,99	
TOTALE CAPITOLO								1.621,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
548	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE T.I.A./TARES/T.A.R.I.	01041040102002			104.426,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
270	29-06-12		ADDIZIONALE PROVINCIALE T.I.A. SU RUOLO PRINCIPALE ANNO 2012.			0			6.682,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								6.682,42	
784	31-12-13	SF	ADDIZIONALE PROVINCIALE TIA / TARES COMPETENZA 2013.			0			4.683,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								4.683,10	
968	31-12-14		ADDIZIONALE PROVINCIALE			0			11.003,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								11.003,11	
552	24-10-16		TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ADDIZIONALE ALLA PROVINCIA DI VERONA RUOLO TARI 2015.			49	CN	19-10-16	6.241,08
744	15-12-16		TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2016.			62	CN	13-12-16	12.530,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								18.771,40	
377	21-06-17		TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE 2017.			34	CN	16-06-17	75.953,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								75.953,24	
TOTALE CAPITOLO								117.093,27	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	127.195,59
TOTALE PROGRAMMA	4	127.195,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 82

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
630	0	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	010511004010 03				29.399,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
683	31-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI E FRANCHIGIE ANNO 2012.			692	PD	31-12-12	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								20.000,00	
683	31-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI E FRANCHIGIE ANNO 2012.			692	PD	31-12-12	12.178,69
1076	28-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONCERNENTE LA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI NEGRAR RELATIVA ALLA FIDEIUSSIONE DA VERSARE ALLA REGIONE VENETO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEGLI ACCONTI SUL FINANZIAMENT			131	AM	28-12-17	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								12.428,69	
TOTALE CAPITOLO								32.428,69	

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
642	27-10-14		DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA ONOFRIO SERVICE SRL DI CASTGILIONE DELLE STIVIERE (MN) PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO E ALTRE MANUTENZIONI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI S			576	PD	16-10-14	0,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								0,40	
76	03-03-17		SERVIZI. PRESA D'ATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DEL BANDO PRESENTE NEL MEPA E DENOMINATO "ANTINCENDIO", E INDIZIONE PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO, PORTE REI, EVA			48	GT	28-02-17	1.866,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.866,79	
TOTALE CAPITOLO								1.867,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
653	0	EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO	010510302050 05				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
226	05-05-17		FORNITURA. DETERMINA DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA ANNO 2017.			101	GT	03-05-17	4.600,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.600,82	
TOTALE CAPITOLO								4.600,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
655	0	MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA	010510302050 04				20.407,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
736	21-10-15		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.			570	PD	14-10-15	14.400,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								14.400,49	
591	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	6.064,15
678	28-11-16		SERVIZI. ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 14". LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			306	GT	23-11-16	1.715,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 83

679	28-11-16		SERVIZI. ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 14"- LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	306	GT	23-11-16	225,00
-----	----------	--	---	-----	----	----------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 84

939	31-12-16		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	570	PD	14-10-15	398,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.402,99
TOTALE CAPITOLO							22.803,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	0	MUNICIPIO - TELEFONO			010510302050 01		5.675,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
776	21-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE E ATTIVAZIONE BUNDLE DATI ANNO 2017 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.		335	GT	13-12-16	2.235,85
788	21-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITA' ANNO 2017 CON DITTA OLIVETTI SPA.		346	GT	19-12-16	2.966,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.202,50	
TOTALE CAPITOLO							5.202,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
665	0	MUNICIPIO - TELEFONO CELLULARE			010510302050 02		711,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
777	21-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE E ATTIVAZIONE BUNDLE DATI ANNO 2017 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.		335	GT	13-12-16	3.043,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.043,04	
TOTALE CAPITOLO							3.043,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
671	0	GESTIONE PULIZIA, CUSTODIA, ECC. CENTRO POLIFUNZIONALE E AREE ESTERNE VALIER			010510302130 02		1.507,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
866	27-12-16		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	4.396,05
1138	29-12-17		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....Deriva da reimputazione residui 2017 - come indicato sull'impegno 866/2016 pluriennale. Per poter fare lo spostamento di esigibilita' si e' reso necessario separare la quota dell'esigibilita' creando un nuovo impegno con stesse caratteristiche (come suggerito da Halley). L'imp. 866/206 deriva da DT 200/2016 ora impegno 1138 per la ritenuta dello 0,50 sulla prestazione pari ad euro 122,60.		0			122,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.518,65	
TOTALE CAPITOLO							4.518,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
683	0	SPESE IMMOBILE IN QUOTA DI PROPRIETA' COMPENDIO IMMOBILIARE A CERIALE			010510401020 02		0,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							110,00	
TOTALE CAPITOLO							110,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 85

940	0	EDIFICIO COMUNALE PRUN - ENERGIA ELETTRICA				010510302050 04	165,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
589	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	461,83
676	28-11-16		SERVIZI. ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 14"- LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	306	GT	23-11-16	40,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							502,13
TOTALE CAPITOLO							502,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		0	COMPARTECIPAZIONE SPESE CENTRO DELL'IMPIEGO PROVINCIA DI VERONA	010510302079 99			3.114,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
574	10-08-17		ESENTE CIG. INDENNITA' PER L'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO IN PROPRIETA' ALLA PROVINCIA DI VERONA, ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	208	GT	10-08-17	3.114,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.114,67
TOTALE CAPITOLO							3.114,67
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					78.191,17
TOTALE PROGRAMMA		5					78.191,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 87

Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2020	0	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI VIABILITA'	10051030102008			511,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
814	15-11-17		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE STABILIZZATO IDONEO AL MANTENIMENTO DELLE STRADE BIANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A F.LLI BOSCAINI SNC DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR).			292	GT	13-11-17	570,35
965	19-12-17		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE (SPUNTINA NEVE) DA IMPIEGARE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A F.LLI BOSCAINI SNC DI VERONA.			343	GT	19-12-17	533,75
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.104,10
						TOTALE CAPITOLO			1.104,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2035	0	ACQUISTO BENI LEGGE 626	10051030102007			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
245	14-06-16		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA MATERIALE EDILE E PICCOLA FERRAMENTA ANNI 2016-2017-2018- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUGLIELMI EDILIZIA SNC DI S.PIETRO IN CARIANO (VR).ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			127	GT	13-06-16	995,52
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			995,52
						TOTALE CAPITOLO			995,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2136	0	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051030215015			80.513,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
77	01-01-14		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 2. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA REG.GEN. 245 DEL 19.06.			789	PD	12-12-13	17.917,61
157	13-01-15		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2015.			839	PD	30-12-14	9.809,82
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			27.727,43
1051	31-12-15		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2016.			753	PD	07-12-15	17.297,93
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			17.297,93
22	31-01-17		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE. 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2017.			8	GT	20-01-17	48.928,92
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			48.928,92
						TOTALE CAPITOLO			93.954,28

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1								96.053,90
TOTALE PROGRAMMA	5								96.053,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 88

Programma	5 Interventi per le famiglie
Titolo	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				432,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
385	27-06-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017.			65	AM	16-06-17	961,47
775	31-10-17		INTEGRAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO CENTRI ANZIANI 2017/2019. (servizio coordinamento..)			91	AM	03-10-17	1.415,30
836	30-11-17		INTEGRAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "CENTRI ANZIANI" 2017/2019.			107	AM	16-11-17	172,85
947	18-12-17		AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER GIOVANI ALLA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE ONLUS.			114	AM	07-12-17	574,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.123,62
TOTALE CAPITOLO									3.123,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2877	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA	120510302190 06				2.865,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
289	13-04-15		ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER DUVRI.			159	PD	09-04-15	280,60
789	18-11-15		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI BUS DEL TRASPORTO SCOLASTI			665	PD	16-11-15	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.256,60
854	27-12-16		APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SOCIETA' CISL VENETO SERVIZI SRL CAF CISL VERONA PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DAL D.P.C.M. 159/2013 E PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE COLLEGATE PER L' ANNO 2017.			192	AM	21-12-16	290,36
860	27-12-16		"BONUS ENERGIA ELETTRICA" PREVISTO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 28.12.2007 E "BONUS GAS" ISTITUITO DAL D.L. 185 DEL 29/11/08. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SOCIETA' CISL VENETO SERVIZI SRL - CAF CISL VERONA PER L'ANNO 2017.			193	AM	21-12-16	933,30
999	22-12-17		CONVENZIONE CON SOCIETA' CISL VENETO SERVIZI SRL CAF CISL VERONA PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DAL D.P.C.M. 159/2013 E PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE COLLEGATE PER L' ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			117	AM	14-12-17	250,00
1075	28-12-17		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI BUS DEL TRASPORTO SCOLASTICO ...(indizione gara)			272	SP	28-12-17	561,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.034,86
TOTALE CAPITOLO									3.291,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2950	0	CENTRI SOCIALI - TELEFONO	120510302050 01				149,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
782	21-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE E ATTIVAZIONE BUNDLE DATI ANNO 2017 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.			335	GT	13-12-16	95,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									95,35
TOTALE CAPITOLO									95,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2955	0	CENTRI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	120510302050 04				384,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 89

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
588	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	52,47
675	28-11-16		SERVIZI. ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 14"- LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	306	GT	23-11-16	156,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							208,87
TOTALE CAPITOLO							208,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3076	0	TRASFERIMENTO REGIONALE EMERGENZA SOCIALE E FAMIGLIE MONOPARENTALI	120510402029 99	1.500,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
890	29-12-16		ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI VARI DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E.F. 2016.	212	AM	23-12-16	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							400,00
997	22-12-17		DGR 1317 DEL 16/08/2017 "BANDO AI SENSI DELL' ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 10 AGOSTO 2012, N. 29: NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (riferimento acc. n. 178/2017)	123	AM	19-12-17	6.400,00
1009	27-12-17		DGR. 1350 DEL 22/08/17 "BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE (articolo 59, L.R. 30/2016)". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (Rif. accertamento n. 180/2017).	124	AM	19-12-17	18.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.800,00
TOTALE CAPITOLO							25.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3125	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA E BENEFICENZA	120510402029 99	4.348,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1003	27-12-17		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	127	AM	21-12-17	1.500,00
1004	27-12-17		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	127	AM	21-12-17	750,00
1005	27-12-17		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	127	AM	21-12-17	1.500,00
1006	27-12-17		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	127	AM	21-12-17	360,00
1007	27-12-17		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	127	AM	21-12-17	1.037,00
1020	27-12-17		ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL COMUNE DI NEGRAR.	258	SP	20-12-17	525,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.672,00
TOTALE CAPITOLO							5.672,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3255	0	TRASFERIMENTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA	120510402029 99	6.926,54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
889	29-12-16		ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI VARI DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E.F. 2016.	212	AM	23-12-16	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							750,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 90

1008	27-12-17		DGR 1488 DEL 18/09/17 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO". ASSUNZIONE IMPEGNO SI SPESA. (Rif. accertamento 179/2017)	125	AM	19-12-17	9.000,00
------	----------	--	--	-----	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **9.000,00**

TOTALE CAPITOLO **9.750,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3297	0	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	120510201999 99	465,00

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**

680	28-11-16		CIG ZA91C18902 - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'INDIZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E ALTRI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA DEL COMUNE DI NEGRAR PER IL PERIODO 0	58	CN	28-11-16	30,00
-----	----------	--	--	----	----	----------	-------

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **30,00**

483	19-07-17		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI BUS DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOL	137	SP	12-07-17	30,00
494	21-07-17		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2017- GIUGNO 2018 E SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2019. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. L.GS. 50/2016 E	146	SP	20-07-17	30,00
1062	28-12-17		APPROVAZIONE PROGETTO MINORI PER IL BIENNIO 2017 2019 PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	71	AM	25-07-17	30,00
1070	28-12-17		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DEFINITIVO CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA ALL'ANAC.	273	SP	28-12-17	225,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **315,00**

TOTALE CAPITOLO **405,00**

				RESIDUO			
TOTALE TITOLO	1			47.746,30			
TOTALE PROGRAMMA	5			47.746,30			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 91

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5095	1	RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV)	010520201090 02			68.406,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
258	17-06-16		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			135	GT	15-06-16	12.513,79
578	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. COSTRUZIONI (somme a disposizione) (vedi 3 variazione affidamento perizia)			249	GT	19-10-16	72.083,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									84.597,70
TOTALE CAPITOLO									84.597,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5148	1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA CR)	010520201099 99			0,00			
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	12.121,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									12.121,15
TOTALE CAPITOLO									12.121,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5148	2	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (AV)	010520201099 99			225,00			
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	9.040,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									9.040,20
TOTALE CAPITOLO									9.040,20

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO	2								105.759,05
TOTALE PROGRAMMA	5								105.759,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 92

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5750	0	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CP)	100520201090 12	33.326,26			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO							30,00
TOTALE PROGRAMMA							30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 93

Programma	6 Ufficio tecnico
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
280	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	01061030213002	7.318,38					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
716	05-12-16		SERVIZI. SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER DUE ANNI - DAL 01/12/2016 AL 30/11/2018 - PRESA D'ATTO DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. AFFIDAME			321	GT	30-11-16	6.628,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								6.628,29	
TOTALE CAPITOLO								6.628,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
291	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	01061030209008	6.620,87					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
926	13-12-17		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SISTEMAZIONE DI VENTILCONVETTORE DELLA SALA CIVICA DEL CENTRO VALIER E DI LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURA IMPIANTISTICA PRESSO SCUOLA ELEMETARE DI SANTA MARIA E PALAZZETTO DELLO SPORT D			325	GT	11-12-17	2.462,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.462,57	
TOTALE CAPITOLO								2.462,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
745	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (OU)	01061030211999	5.880,60					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
509	06-12-12	SF	SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASA ROSSA" AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AGENZIA ARENA IMMOBILIARE. CIG			526	PD	26-11-12	5.880,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								5.880,60	
173	11-04-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA SANTA CHIARA AD ARBIZZANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO ST			78	GT	31-03-17	2.196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.196,00	
TOTALE CAPITOLO								8.076,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
745	1	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI	01061030211999	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
577	11-08-17		SERVIZI. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E DEL VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI SULLA ANOMALIA DELL'OFFERTA PRESENTATE DAL CANDIDATO PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGI			207	GT	09-08-17	2.211,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.211,52	
TOTALE CAPITOLO								2.211,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
755	0	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	01061030299005	719,64					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 94

23	31-01-17		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA ANNO 2017.	15	GT	30-01-17	899,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							899,55
TOTALE CAPITOLO							899,55
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						20.278,53
TOTALE PROGRAMMA	6						20.278,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 95

Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1430	0	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	040610302150 06				24.569,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
358	01-08-16		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE 2016 - GIUGNO 2017			83	AM	28-07-16	562,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								562,27	
358	01-08-16		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE 2016 - GIUGNO 2017			83	AM	28-07-16	119,51
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	21.052,78
845	30-11-17		ISTRUZIONE. FORNITURA DEI PASTI PER I BAMBINI ISCRITTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO APERTO DI NEGRAR E S.MARIA NELLA GIORNATA DEL MARTEDI. IMPEGNO DI SPESA.			217	SP	08-11-17	1.590,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								22.762,29	
TOTALE CAPITOLO								23.324,56	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	23.324,56
TOTALE PROGRAMMA	6	23.324,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 96

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

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								108.315,89	
TOTALE CAPITOLO								108.315,89	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							108.315,89
TOTALE PROGRAMMA	6							108.315,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 97

Programma	6 Ufficio tecnico
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5154	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (O.U.)	010620203050 01				15.303,20		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								640,50	
661	25-11-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE - DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA,ESECUTIVA,COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETT.E IN FASE ESEC.DIREZIONE LAVORI DI RIORDINO DE			286	GT	15-11-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								30,00	
703	04-10-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROGETTAZIONE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO) E PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFI			236	GT	13-09-17	3.679,52
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.353,92	
TOTALE CAPITOLO								5.024,42	
								RESIDUO	
TOTALE TITOLO		2						5.024,42	
TOTALE PROGRAMMA		6						5.024,42	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 98

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
820	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO ANAGRAFE	010710301020 01			1.206,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
742	26-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI PER UFFICI SPORTELLI DEL CITTADINO - DEMOGRAFICI - STATO CIVILE - ELETTORALE E FLUSSI DOCUMENTALI . DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG ZE02004920 .	90	AM	25-09-17	1.214,02
1000	22-12-17		SMART CIG ZB22163D85 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER MATRIMONI IN VILLA E PENNE AD INCHIOSTRO INDELEBILE PER FIRMA ATTI DI NASCITA - DITTA MAGGIOLI SPA	122	AM	19-12-17	288,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.502,92	
TOTALE CAPITOLO						1.502,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
825	0	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO ANAGRAFE	010710301020 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
940	14-12-17	SF	Richiesta economale 12.12.2017. FORNITURA ROTOLI CARTA CHIMICA MACCHINA ELIMINACODE SPORTELLI DEL CITTADINO.	0			135,42
1012	27-12-17		SMART CIG Z85215E0FE - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E FORNITURA BROCHURE DONAZIONE ORGANI. DITTA SERIGRAFIA VENETA SNC .	120	AM	18-12-17	575,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						711,26	
TOTALE CAPITOLO						711,26	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					2.214,18
TOTALE PROGRAMMA	7					2.214,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 99

Programma	7	Diritto allo studio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3084	0	TRASFERIMENTO EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	040710402059 99				17.089,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
884	28-12-16		ACCERTAMENTO CONTRIBUTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2016_2017 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA			190	AM	21-12-16	143,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								143,02	
1019	27-12-17		ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL COMUNE DI NEGRAR.			258	SP	20-12-17	14.479,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								14.479,30	
TOTALE CAPITOLO								14.622,32	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO							1	14.622,32
TOTALE PROGRAMMA							7	14.622,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 100

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3120	0	TRASFERIMENTO ALL'ULSS N. 22 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	120710401020 11				124.599,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
915	29-12-16		APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI E LAZIENDA ULSS N. 22 PER LA DELEGA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E ASSISTENZIALI DI COMPETENZA COMUNALE. PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.			224	AM	29-12-16	119.507,80
938	14-12-17		CONVENZIONE CON L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER LA DELEGA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E ASSISTENZIALI. INTEGRAZIONE SPESA PER QUOTA ANNO 2017.			109	AM	21-11-17	27.200,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									146.707,92
TOTALE CAPITOLO									146.707,92

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	146.707,92
TOTALE PROGRAMMA	7	146.707,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 101

Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
955	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	010810302080			2.591,78	
			02				
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
74	24-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI NR. 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE. 448/98 ADESIONE CONSIP IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	112	PD	14-03-16	122,00
77	24-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI A COLORI IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI E SPORTELLI DEL CITTADINO MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.	113	PD	14-03-16	0,10
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	195,20
184	12-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI DUE MACCHINARI FOTOCOPIATRICI IN USO AL SERVIZIO SPORTELLI DEL CITTADINO E SERVIZIO MANUTENZIONI PER IL PERIODO DI UN ANNO.DITTA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA (servizio manutenzioni)	71	SP	11-04-17	291,58
185	12-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI DUE MACCHINARI FOTOCOPIATRICI IN USO AL SERVIZIO SPORTELLI DEL CITTADINO E SERVIZIO MANUTENZIONI PER IL PERIODO DI UN ANNO.DITTA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. (sportello cittadino)	71	SP	11-04-17	291,58
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	1.403,68
297	18-05-17		IMPEGNO DI SPESA IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE IN USO AL CENTRO SOCIALE DI SAN VITO PER IL PERIODO DI 24 MESI.	91	SP	16-05-17	134,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.775,27
TOTALE CAPITOLO							2.775,27

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.775,27
TOTALE PROGRAMMA	8	2.775,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 102

Programma	8 Cooperazione e associazionismo
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3175	0	CONTRIBUTO PARROCCHIA PER GRESE/CER	120810404010 01				3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
248	10-05-17		APPROVAZIONE AVVISO PER L'ACCREDITAMENTO DEI GRESE PER L' ESTATE 2017 E 2018.			50	AM	05-05-17	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.000,00		
TOTALE CAPITOLO							3.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3235	0	CONVENZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	120810404010 01				7.250,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
50	10-02-17		APPROVAZIONE PROGETTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL "LABORATORIO MANUAL ABILITY" PER L'ANNO 2017. PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.			13	AM	08-02-17	1.400,00
733	19-10-17		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI PROTOCOLLI DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASTUCCIO E CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA RE			94	AM	12-10-17	1.300,00
932	14-12-17		APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING CLUB ARBIZZANO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI NUOTO E LA CONCESSIONE DI UNO SPAZIO D'ACQUA PER IL NUOTO LIBERO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI DEL TERRITORIO			110	AM	28-11-17	750,00
1063	28-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI ALL' ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS E ALLA CARITAS PARROCCHIALE DI NEGRAR "IL SAMARITANO".			130	AM	28-12-17	1.500,00
1064	28-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI ALL' ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS E ALLA CARITAS PARROCCHIALE DI NEGRAR "IL SAMARITANO".			130	AM	28-12-17	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.650,00		
TOTALE CAPITOLO							5.650,00		

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							8.650,00
TOTALE PROGRAMMA	8							8.650,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 103

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5305	0	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (O.U.)	010820201070 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
834	29-11-17		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI 5 PERSONAL COMPUTER ALLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. Di PRESELLO GIANNI DI FAGAGNA (UD) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.			300	GT	16-11-17	3.824,70
934	14-12-17		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA SCANSIONE DELLA RETE COMUNALE E DEI SEVIZI NECESSARI PER L'ADEMPIMENTO AGID DEL 31 DICEMBRE E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA			316	GT	05-12-17	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.434,70
TOTALE CAPITOLO									4.434,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5305	2	STARTUP APPLICAZIONE "OMNIWEBGIS" PER GESTIONE TRIBUTI SU AREE EDIFICABILI (OU)	010820203020 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
603	25-08-17		UFFICIO TRIBUTI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO DELL' INCARICO DI FORNIRE E ATTIVARE L'APPLICAZIONE WEB GIS PER L'INTEGRAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE AREE FABBRICABILI NELLA BANCA DATI IMU E ASSUNZIONE R			45	CN	24-08-17	7.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									7.200,00
TOTALE CAPITOLO									7.200,00

						RESIDUO			
TOTALE TITOLO		2							11.634,70
TOTALE PROGRAMMA		8							11.634,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 104

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5983	0	ACQUISIZIONE TERRENO CIMITERO ARBIZZANO (CAP. E 480)	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	13.636,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									13.636,24
TOTALE CAPITOLO									13.636,24

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

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						89.413,74
TOTALE PROGRAMMA	9						89.413,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 105

Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
265	0	ACCERTAMENTI SANITARI	011010302180 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
157	10-04-17		AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - ANNO 2017.			54	SP	18-03-17	6.190,00
208	25-05-16		CIG Z9019F915B. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. n. 81/2008 - ANNO 2016			44	SP	10-05-16	311,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								6.501,22	
TOTALE CAPITOLO								6.501,22	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
270	0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI	011010302990 05				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
705	06-10-17		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE "CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT. C) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (75%) PRESSO L'AREA DI LINE CONTABILE/SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZ			199	SP	04-10-17	413,16
740	24-10-17		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO PRESSO L'AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP			204	SP	11-10-17	516,46
993	22-12-17		COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI/SELEZIONI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO COMPONENTI ESPERTI ESTERNI.			248	SP	14-12-17	206,58
994	22-12-17		COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI/SELEZIONI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO COMPONENTI ESPERTI ESTERNI.			248	SP	14-12-17	206,58
995	22-12-17		COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI/SELEZIONI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO COMPONENTI ESPERTI ESTERNI.			248	SP	14-12-17	206,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.549,36	
TOTALE CAPITOLO								1.549,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
295	0	INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI	011010302169 99				1.804,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
57	01-01-13		CIG Z4B07887F5. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA DEI CEDOLINI PAGA E DEI RELATIVI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI ALLA SOCIETA' ANCI SA SRL PER IL QUADRIENNIO 2013 E 2014.			554	PD	04-12-12	45,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								45,14	
113	01-01-14		CIG Z4B07887F5. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA DEI CEDOLINI PAG			554	PD	04-12-12	152,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								152,84	
156	13-01-15		CIG Z4B07887F5. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2014/2016 PER INCARICO DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA D			774	PD	22-12-14	43,21
327	05-05-15		CIG Z4B07887F5. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2014/2016 PER INCARICO DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA D			774	PD	22-12-14	1.562,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.606,12	
899	29-12-16		CIG. Z6C1C76655 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI CONSEGUENTI. ANNO 2017. RICESTA DI OFFERTA (R.D.O.) (indizione gara)			148	SP	23-12-16	5.693,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.693,32	
TOTALE CAPITOLO								7.497,42	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 107

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
316	0	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	011010302140 02				8.450,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
184	17-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2014.			58	PD	10-02-14	216,60
216	11-03-14		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2014			117	PD	10-03-14	235,98
282	14-04-14		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2014.			189	PD	09-04-14	249,66
313	20-05-14		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2014.			227	PD	05-05-14	112,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								815,10	
187	13-05-16		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE.			47	SP	12-05-16	1.833,12
340	06-05-15		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI.			210	PD	04-05-15	239,40
460	09-07-15		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI.			323	PD	03-07-15	185,82
586	26-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI.			422	PD	19-08-15	1.177,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.435,96	
47	10-02-17		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2017.			18	SP	27-01-17	2.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.900,00	
TOTALE CAPITOLO								7.151,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
335	0	CORSI DI FORMAZIONE RISORSE UMANE	011010302049 99				953,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
304	19-05-17		CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SOC. A.N.U.S.C.A. s.r.l. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE). AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE N. 6 DIPENDENTI SERVIZIO SPORTELLI DEL CITTADINO/AREA DI LINEE AMMINISTRATIVA.			93	SP	18-05-17	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								300,00	
TOTALE CAPITOLO								300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
336	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI	011010302189 99				250,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
202	19-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE VISITE FISCALI EFFETTUATE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI - 1° SEMESTRE ANNO 2017.			24	SP	08-02-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								500,00	
TOTALE CAPITOLO								500,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						23.499,06
TOTALE PROGRAMMA	10						23.499,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 108

Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
177	0	SERVIZI RELATIVI AL MANUALE DI GESTIONE E MANUALE DI CONSERVAZIONE	011110302190 01			4.148,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
378	05-08-16		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ACCATRE S.R.L. PER IL PROGETTO DI SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI ai sensi del D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2013 e D.P.C.M. 13 novembre 2014.			82	AM	20-07-16	4.148,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.148,00	
TOTALE CAPITOLO								4.148,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
230	0	CANONI ANNUALI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	011110302190 01			26.580,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
816	15-11-17		DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DELLE CASELLE EMAIL MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RTC E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			286	GT	10-11-17	4.992,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.992,24	
TOTALE CAPITOLO								4.992,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
310	0	SPESE PER LITI	011110302110 06			1.238,00			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.220,00	
227	30-05-12		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER LA CAUSA ANGELICA ASCOLI//COMUNE DI NEGRAR.AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV.MORANDUZZO CAMILLO.CODICE CIG.ZC60527CC7.			204	PD	29-05-12	1.887,60
405	28-06-17		AFFIDAMENTO INCARICO C.T.P. ALL'ING. LUIGI CIPRIANI CON STUDIO IN VIA JACOPO FORONI NR.31 VERONA NELLA CAUSA COMUNE DI NEGRAR/FRATELLI BENEDETTI.			124	SP	23-06-17	2.687,60
590	10-11-16		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO GIANFRANCO SPIAZZI CON STUDIO IN VERONA PER LO STUDIO DI UN ACCORDO BONARIO RELATIVO ALLA VERTENZA COMUNE DI NEGRAR/RESIDENCE ARBIZZANO.			113	SP	02-11-16	3.618,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								8.193,82	
TOTALE CAPITOLO								9.413,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
420	0	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	011110301029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
622	05-09-17		FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI EDIFICI COMUNALI - PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.			221	GT	01-09-17	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								366,00	
TOTALE CAPITOLO								366,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 109

435	0	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	011110301020 02		2.620,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
837	31-12-15		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GPL PER AUTOTRAZIONE SOLO PER AUTOMEZZI FIAT PANDA - ANNI 2016 - 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA ENI ADFN SPA	694	PD	23-11-15	15,00
1079	31-12-15		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO CONVENZIONE CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI ADFIN SPA DI ROMA.	876	PD	31-12-15	203,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							218,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 16-03-2018)

Pag. 110

837	31-12-15		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GPL PER AUTOTRAZIONE SOLO PER AUTOMEZZI FIAT PANDA - ANNI 2016 - 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA ENI ADFN SPA	694	PD	23-11-15	611,33
838	31-12-15		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP DONOMINATA "FORNITURA DI CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6" AFFIDATA A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2016 -2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	687	PD	20-11-15	978,75

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.590,08
TOTALE CAPITOLO	1.808,19

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	20.728,25
TOTALE PROGRAMMA	11	20.728,25

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	2.782.970,08

RIEPILOGO FINALE