

**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**

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

**2020**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 2

<b>Centro di Costo</b>		<b>1 / 0 - SEGRETERIA - AFFARI GENERALI</b>					
<b>Missione</b>		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>Programma</b>		1 Organi istituzionali					
<b>Titolo</b>		1 Spese correnti					

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	010110302010 01			7.948,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8	17-01-20		IMPEGNO DI SPESA INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO E INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2020.			3	SP	09-01-20	9.342,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>9.342,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.342,72</b>	

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
15	0	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	010110302010 02			35.988,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
893	04-11-20		IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI PER I PERMESSI PREVISTI DALLART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000 - ANNO 2020.			104	SP	30-10-20	1.673,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.673,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.673,14</b>	

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
20	0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010 01			3.240,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
768	23-10-18		IMPEGNO DI SPESA GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 E PRESA D'ATTO DELLE PRESENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO TENUTESI NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.			206	SP	09-10-18	199,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>199,90</b>	
627	27-07-20		PRESA DATTO DELLA RINUNCIA AL GETTONE DEL CONSIGLIERE CALABRIA, PRESA DATTO DELLE PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE CONSILIARI DEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 ED IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020.			68	SP	27-07-20	1.019,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.019,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.219,39</b>	

  

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>12.235,25</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>12.235,25</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 4

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1749	0	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	060110302139 99				1.776,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
910	11-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA, TENUTA CALENDARIO, VERIFICA DEI PAGAMENTI, CUSTODIA E PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT" SITO IN FRAZIONE ARBIZZANO, PRIVO DI RILEVANZA IMPRENDIT (9 mesi)			320	GT	07-12-17	231,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>231,56</b>	
225	14-04-20		SERVIZI. PROROGA FINO AL 15-06-2020 DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA, TENUTA CALENDARIO, VERIFICA DEI PAGAMENTI, CUSTODIA E PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN FRAZIONE ARBIZZANO, PRIVO DI RILEVANZA IMPRENDITORIA			43	D3	14-04-20	386,56
251	10-04-18		SERVIZI. SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA, TENUTA CALENDARIO, VERIFICA DEI PAGAMENTI, CUSTODIA E PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT" SITO IN FRAZIONE ARBIZZANO, PRIVO DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE PER DUE ANNI, RISERVATO (3 mesi)			81	GT	29-03-18	279,93
318	22-06-20		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA, TENUTA CALENDARIO, VERIFICA DEI PAGAMENTI, CUSTODIA E PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT" SITO IN FRAZIONE ARBIZZANO, PRIVO DI RILEVANZ			71	D3	22-06-20	6.780,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>7.446,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.678,37</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>7.678,37</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>7.678,37</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>7.678,37</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>1 / 0</b>						
<b>SEGRETERIA - AFFARI GENERALI</b>							<b>24.445,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 5

**Centro di Costo**    2 / 0 - SPORTELLO DEL CITTADINO

**Missione**                    1    Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma**                 2    Segreteria generale  
**Titolo**                         1    Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
465	0	SPESE POSTALI	010210302160			460,72	
			02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
165	06-03-20		SERVIZIO POSTE ON LINE DA PARTE DI POSTE ITALIANE SPA	22	DA	21-02-20	1.257,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.257,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.257,84</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>1.257,84</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>1.257,84</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 7

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11	Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
177	0	SERVIZI RELATIVI AL MANUALE DI GESTIONE E MANUALE DI CONSERVAZIONE	011110302190 01				353,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
792	28-09-20		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ALLA CONSERVAZIONE DEGLI ALLEGATI AL PROTOCOLLO.- DITTA ACCATRE SRL			93	DA	28-08-20	1.464,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.464,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.464,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>1.464,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>							<b>1.464,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>							<b>5.415,79</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>2 / 0</b>							
<b>SPORTELLLO DEL CITTADINO</b>								<b>5.415,79</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 8

**Centro di Costo**    3 / 0 - CONTABILITA' E BILANCIO

**Missione**                    1    Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma**                   1    Organi istituzionali  
**Titolo**                         1    Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
30	0	SPESE PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	010110302010	08		27.293,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
941	06-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINATO PER IL TRIENNIO 29/05/2018 - 28/05/2021.	60	CN	05-12-18	12.401,32
942	06-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINATO PER IL TRIENNIO 29/05/2018 - 28/05/2021.	60	CN	05-12-18	8.250,97
943	06-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINATO PER IL TRIENNIO 29/05/2018 - 28/05/2021.	60	CN	05-12-18	8.247,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>28.899,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.899,42</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>28.899,42</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>28.899,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 9

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
415	0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	010310301010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
200	25-03-20		ECONOMATO.ATTIVAZIONE ABBONAMENTO FORMULA CONTABILITA PER SETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA	22	DC	24-03-20	81,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>81,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>81,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
440	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	010310301029 99	231,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
500	23-07-18		Richiesta economale del 02.07.2018. RINNOVO 6 CERTIFICATI FIRMA DIGITALE. SERVIZIO CED.	0			87,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>87,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>87,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
460	0	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	010310302170 02	235,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
93	17-02-20		ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE RELATIVE ALL UTILIZZO DEI BANCOMAT IN DOTAZIONE AL COMUNE DI NEGRAR	14	DC	13-02-20	4,66
1245	30-12-20		SPESE QUARTO TRIMESTRE TESORERIA COMUNALE E CANONE CARTASI	0			2,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
462	0	SPESE SERVIZIO CONTI CORRENTI POSTALI	010310302179 99	996,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1244	30-12-20		SPESE CONTI CORRENTI POSTALI QUARTO TRIMESTRE 2020	0			819,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>819,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>819,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
475	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	010310302119 99	3.839,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1098	19-12-19		APPROVAZIONE LISTE DI INESIGIBILITA ANNO 2019 C.D.S.	39	SC	18-12-19	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>0,01</b>
971	26-11-20		RAGIONERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLINVENTARIO, REDAZIONE STATO PATRIMONIALE - CONTO ECONOMICO E BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020.	52	DC	04-11-20	1.342,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 10

1072	17-12-20		RAGIONERIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLE SCHEDE DELLE PARTECIPATE PER PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.	61	DC	17-12-20	610,00
1098	20-12-18		SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E CONTABILE DEL COMUNE DI NEGRAR PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2019 31 DICEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA SINTEL. CIG. Z672620A5A	64	CN	19-12-18	2.170,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 11

1101	20-12-18		SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E CONTABILE DEL COMUNE DI NEGRAR PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2019 31 DICEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA SINTEL. CIG. Z672620A5A	64	CN	19-12-18	160,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.282,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.282,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
476	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA			010310302119 99		976,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
178	12-02-14		CIG ZE40DBAD69 - INCARICO DI AFFIANCAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DI BILANCIO - E.F. 2013.		55	PD	07-02-14	976,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>976,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>976,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
496	0	I.R.A.P. PRESTAZIONI OCCASIONALI			010310201010 01		130,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
127	03-03-20		Collegato a determina ST 1 n. 10 del 26/2/2020 - cap. 755 per commissione paesaggio - pagamento IRAP su compenso totale 99,95 (Beghini-Furia-Udali)		0			8,50
184	16-03-20		SERVIZI. NOMINA COMMISSIONE DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE EDIFICIO INNOVATIVO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL CAPOLUOGO CUP E98C16000100004 (Commissione di gara F. Dal Barco - F. Federici)		34	D3	06-03-20	59,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>68,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>68,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1110	0	IMPOSTE E TASSE VARIE			010310201999 99		4,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1255	31-12-20	SF	PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2020 IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE		0			4,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1112	0	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (CAPITOLI DI ENTRATA 397-349)			010311099990 00		1.197,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1254	31-12-20		CANONI DI LOCAZIONE. Stazione Carabinieri di Negrar. Compensazione IVA per societa in split-payment. (acc.38/2020 cap.349/1)		0			598,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>598,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>598,88</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>6.925,30</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>6.925,30</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>35.824,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 12

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7300	1	IVA SPLIT PAYMENT	990170101020 01	38.686,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1256	31-12-20	SF	IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2020 PAGAMENTO MEZZO F24EP IL 16.01.2021	0			90.518,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>90.518,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>90.518,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7505	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	990170299999 99	2.066,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
971	31-12-14		CONTRATTO SER.I.T. PER SMALTIMENTO DERIVANTE DA SPAZZAMENTO	0			245,00
972	31-12-14		CONTRATTO SER.I.T. PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI - ACC. 201/2014	0			245,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>490,00</b>
969	06-12-18		CONTRATTO REP.6172-2013 CANCELLAZIONE CONDIZIONI - RASTRELLI MARIA STEFANIA - per registrazione in conservatoria vedi acc.119/2018 (a copertura)	0			596,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>596,00</b>
890	26-11-19		REP. da registrare - CRISTOFORO SOC COOP SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO (a copertura). Rif. acc.108/2019 cap.705	0			45,00
1051	17-12-19		REP. da registrare - CONSORZIO EUROBUS VERONA SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO (a copertura). Rif. acc.124/2019 cap.705	0			245,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>290,00</b>
913	12-11-20		AFFIDAMENTO INCARICO PER LEFFETTUAZIONE DEL TEST RAPIDO COVID-19 TAMPONE ALLIRCCS OSPEDALE CLASSIFICATO EQUIPARATO SACRO CUORE - DON CALABRIA - VIA DON A. SEMPREBONI, 5 - 37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) P.IVA 00280090234 (rif. acc. 142/2020)	92	DS	12-11-20	1.050,00
963	24-11-20		REP. da registrare SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E DITTA ERREGI SRL. Rif. acc.152/2020 cap.705	0			245,00
1239	29-12-20		REP. da registrare SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E ING.SANDRO PESAVENTO. Rif. acc.212/2020 cap.7505	0			245,00
1257	31-12-20		Imposta di bollo virtuale dicembre 2020 eccedente rispetto alle previsioni sui cap. 755 / cap.7525. Da riversare allagenzia delle entrate. Rif. acc.220/2020 cap.705	0			488,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.028,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.404,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7530	0	RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE	990170299999 99	32.237,58			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>188,21</b>
870	31-12-11		JASARI ZORAN - CONTRIBUTO LIBRI TESTO 2007/2008 RIF.REV.240/11 RIGO 3 -ASSEGNO SCADUTO	0			137,65

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 13

872	31-12-11		SELENS ELZBIETA-RIF. REV. 424/11 RIGO 2 ASSEGNI FAD SCADUTI-LIBRI TESTO 2008/2009	0		10,00
873	31-12-11		PETTENUZZO CHIARA-RIF.REV.424/11 RIGO 3 ASSEGNI FAD SCADUTI -SERVIZIO CIVILE NAZIONALE RIMBORSO SPESE	0		18,22
874	31-12-11		WIREKO JOANA -RIF.REV. 460/11 -ASSEGNI FAD SCADUTI -LIBRI TESTO 2008/2009	0		202,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>368,05</b>
543	11-09-14		REP.N. 6207/2014 - CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2014/2016 - COOP. PROMOZIONE LAVORO (200 IMPOSTA REGISTRO) RIF. ACC. 100/14.	0		55,00
969	31-12-14		SOMMA DA RESTITUIRE AI SIGG. ZARDINI - MURARI PER CONTRATTO P.I. (VERSATO IN PIU') - VEDI ACCERTAMENTO 198/2014.	0		200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>255,00</b>
449	02-07-15		RESTITUZIONE SOMME NON DI PERTINENZA AI SIGG. DODONI EZIO-BOARINI NICOLETTA - RIFERIMENTO AL CONTRATTO REP. 6240/2015. (ACC. N. 76/2015)	0		552,00
450	02-07-15		RESTITUZIONE SOMME NON DI PERTINENZA AI SIG. MOMI GIAMPAOLO - RIFERIMENTO AL CONTRATTO REP. 6241/2015. (ACC. 77/2015).	0		310,50
451	02-07-15		RESTITUZIONE SOMME NON DI PERTINENZA AI SIG. MARCHESINI ANTONIO - RIFERIMENTO AL CONTRATTO REP. 6242/2015. (ACC. 78/2015).	0		552,00
825	24-11-15		RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE PER RIVERSAMENTO ASSEGNI NON INCASSATI - RIF. CARTA CONTABILE N. 3636/2015 - RIF. ACC. N. 148/2015.	0		2.388,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>3.802,94</b>
987	21-12-17	SF	ACCERT. 174/2017. da ripagare nel 2018 IMPEGNO FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIMEGELLARI E DELLE FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI. BONUS FAMIGLIA 2016. EROGAZIONE. MAND 3473_2017. Atto di liq rg 846/2017.	0		500,00
989	30-09-17		Restituzione somma per imposta di bollo non dovuta a Cooperativa Sociale di Promozione Lavoro - RIF. ACC. N. 175/2017.	0		45,00
1022	27-12-17	SF	ACCERT. 182/2017. da ripagare nel 2018. IMPEGNO 1022/17 non ritirato allo sportello agyei m.a.mandato 3464 del 28.11.17 FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIMEGELLARI E DELLE FAMIGLIE CON 4 O PIU FIGLI. BONUS FAMIGLIA 2016. EROGAZIONE. MAND 3473_2017. Atto di liq rg 846/2017.	0		625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.170,00</b>
393	12-06-18		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DI SOMME RIMBORSATE IN ECCEDEZZA (RIF. CARTA CONTABILE 1244 - ORDINATIVO 1281/2018 - Cap.753)	0		2.890,64
1170	31-12-18		RESTITUZIONE BONIFICO COMPAGNIA TEATRO IMPERIA (mandato 3016/2018) PER NUMERO CONTO CHIUSO (sospeso in entrata 4917 - acc.110/2018 cap.753) impegnato per corretta chiusura delle partite di giro a fine anno	0		366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>3.256,64</b>
311	30-04-19		CAUSA 9364/2017-SENTENZA 405/2019 MAGIGAS SRL/COMUNE DI NEGRAR - presentato ricorso in appello (somma incassata in via precauzionale - dlb gc 85/2019) a giudizio definitivo da incassare al cap.377/1 oppure da restituire a Magigas Srl - acc.33/2019	0		20.353,74
731	10-10-19		ECCEDEZZE RIVERSATE DA ABACO - DA RENDICONTO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI LUGLIO 2019 (da restituire su richiesta a COSTALONGA ELENA). rif. acc.89/2019 cap.753	0		246,02
732	10-10-19	SF	ECCEDEZZE RIVERSATE DA ABACO - DA RENDICONTO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI LUGLIO 2019 (da restituire su richiesta a VETRERIA MERIDIANA). rif. acc.90/2019 cap.753	0		2.596,18
733	10-10-19	SF	ECCEDEZZE RIVERSATE DA ABACO - DA RENDICONTO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI LUGLIO 2019 (da restituire su richiesta a MORI ROSANNA). rif. acc.91/2019 Cap.753	0		0,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>23.196,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 14

232	20-04-20		Carta contabile 1461. Mandato 289/2020. Mancato ritiro allo sportello causa Covid-19. Da riaccreditare. Rif.acc.27/2020 cap.753	0			50,00
1233	28-12-20		Carta Contabile 5796/2020 - Rimborso ritenute su bonifici anno 2018 (prot.573/2019 - prot.9142/2019 - prot.14380/2019). Capitale+interessi. Da riaccreditare a beneficiari diversi su richiesta. Rif. acc.211/2020 (cap.753)	0			8,55
1234	28-12-20		Carta Contabile 5796/2020 - Rimborso ritenute su bonifici anno 2018 (prot.573/2019 - prot.9142/2019 - prot.14380/2019). Capitale+interessi. Da riaccreditare a beneficiari diversi su richiesta. Rif. acc.211/2020 (cap.753)	0			970,29
1235	28-12-20		Carta Contabile 5796/2020 - Rimborso ritenute su bonifici anno 2018 (prot.573/2019 - prot.9142/2019 - prot.14380/2019). Capitale+interessi. Da riaccreditare a beneficiari diversi su richiesta. Rif. acc.211/2020 (cap.753)	0			18,92
1236	28-12-20		Carta Contabile 5796/2020 - Rimborso ritenute su bonifici anno 2018 (prot.573/2019 - prot.9142/2019 - prot.14380/2019). Capitale+interessi. Da riaccreditare a beneficiari diversi su richiesta. Rif. acc.211/2020 (cap.753)	0			1,71
1237	28-12-20		Carta Contabile 5796/2020 - Rimborso ritenute su bonifici anno 2018 (prot.573/2019 - prot.9142/2019 - prot.14380/2019). Capitale+interessi. Da riaccreditare a beneficiari diversi su richiesta. Rif. acc.211/2020 (cap.753)	0			1,71
1249	30-12-20	SF	carta cont. 6239/2020 CONTRIBUTO RIA H. SALHA carta postepay non valida da ripagare nel 2021. Vedi accertam. n. 218/2020 E 753.	0			400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.451,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.688,76</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>	<b>127.611,17</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>127.611,17</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>127.611,17</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>3 / 0</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>CONTABILITA' E BILANCIO</b>		<b>163.435,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 15

**Centro di Costo**    7 / 0 - SISTEMI INFORMATICI

**Missione**                    1    Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma**                    5    Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
**Titolo**                            1    Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	0	MUNICIPIO - TELEFONO	010510302050 01				5.859,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1141	27-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI DATI ANNO 2019 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.			267	SP	20-12-18	1.348,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.348,09</b>	
1036	17-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI DATI ANNI 2018 2019 CON DITTA TIM SPA			96	DA	02-12-19	5.544,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>5.544,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.893,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
665	0	MUNICIPIO - TELEFONO CELLULARE	010510302050 02				3.196,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
86	21-02-19		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO DI UNA SIM DATI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SIM DATI DITTA VODAFONE ITALIA SPA.			28	SP	19-02-19	267,78
1037	17-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI DATI ANNI 2018 2019 CON DITTA TIM SPA			96	DA	02-12-19	203,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>471,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>471,72</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>7.364,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>7.364,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 16

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5305	10	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (FIN.CAP.215/2)	010820201079 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1119	21-12-20		FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN FIREWALL CON AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA TECNICA PER TRE ANNI, DI CINQUE LICENZE OFFICE, DI DUE LICENZE WINDOWS SERVER 2019, DI UN PACCHETTO DI 10 ORE DI SUPPORTO TECNICO, DELL ATTIVITA NECESSA			120	SP	07-12-20	17.206,27
1149	23-12-20		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE AD Aghi E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO DI INFORMATICA SNC. TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA.			130	SP	21-12-20	1.110,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>18.316,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>18.316,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5305	11	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (Fin. cap. E 427 FCC)	010820201079 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1123	21-12-20		ACQUISTO LICENZE PER AUTOCAD LT 2021 E AUTOCAD REVIT LT TRAMITE "ORDINE DIRETTO" NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DITTA ATREE SRL P.I. 02798300246. (rif. acc. 209/2020)			132	SP	21-12-20	3.696,60
1241	29-12-20		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DICIASSETTE COMPUTER CON MONITOR E WEBCAM ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZEMA UNIPERSONALE. TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. (acc. 213/2020)			135	SP	28-12-20	601,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>4.298,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.298,06</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>22.614,49</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>22.614,49</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 18

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1240	0	SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO	040110302050 01			949,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1143	27-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI DATI ANNO 2019 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.			267	SP	20-12-18	614,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>614,09</b>
1038	17-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI DATI ANNI 2018 2019 CON DITTA TIM SPA			96	DA	02-12-19	251,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>251,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>866,06</b>

								RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>								<b>866,06</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>								<b>866,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 19

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1340	0	SCUOLA MEDIA - TELEFONO	040210302050 01				2.208,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
208	29-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE, ATTIVAZIONE CINQUE NUOVE SIM DATI ED ATTIVAZIONE PIANO DATI SU QUATTRO SIM GIA' IN DOTAZIONE ALL'ENTE CON DITTA TELECOM ITALIA SPA			12	GT	18-01-18	112,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>112,67</b>	
1144	27-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI DATI ANNO 2019 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.			267	SP	20-12-18	323,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>323,81</b>	
1039	17-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI DATI ANNI 2018 2019 CON DITTA TIM SPA			96	DA	02-12-19	925,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>925,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.361,49</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>1.361,49</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>1.361,49</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>							<b>2.227,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 20

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1540	0	BIBLIOTECA - TELEFONO	050210302050 01				537,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
209	29-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE, ATTIVAZIONE CINQUE NUOVE SIM DATI ED ATTIVAZIONE PIANO DATI SU QUATTRO SIM GIA' IN DOTAZIONE ALL'ENTE CON DITTA TELECOM ITALIA SPA			12	GT	18-01-18	32,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>32,28</b>	
1145	27-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI DATI ANNO 2019 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.			267	SP	20-12-18	38,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>38,38</b>	
1040	17-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI DATI ANNI 2018 2019 CON DITTA TIM SPA			96	DA	02-12-19	78,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>78,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>149,33</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>149,33</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>149,33</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>							<b>149,33</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 21

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2950	0	CENTRI SOCIALI - TELEFONO	120510302050 01				455,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
210	29-03-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE, ATTIVAZIONE CINQUE NUOVE SIM DATI ED ATTIVAZIONE PIANO DATI SU QUATTRO SIM GIA' IN DOTAZIONE ALL'ENTE CON DITTA TELECOM ITALIA SPA			12	GT	18-01-18	46,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>46,03</b>	
1146	27-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI DATI ANNO 2019 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.			267	SP	20-12-18	3,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3,18</b>	
1041	17-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI DATI ANNI 2018 2019 CON DITTA TIM SPA			96	DA	02-12-19	85,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>85,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>134,61</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>134,61</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>							<b>134,61</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>							<b>134,61</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>7 / 0</b>							
<b>SISTEMI INFORMATICI</b>								<b>32.490,79</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 22

**Centro di Costo** 8 / 0 - LEGALE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 11 Altri servizi generali  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
310	0	SPESE PER LITI	011110302110 06			16.100,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
860	03-12-15		AFFIDAMENTO INCARICO A MEDICO LEGALE DOTT.SSA GABRIELLA TRENCHI - CAUSA COMUNE DI NEGRAR//MOTTA RICCARDO.	734	PD	03-12-15	3.660,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.660,00</b>
205	31-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. PROF. CARCERERI DE PRATI CLAUDIO PER LA VERTENZA COMUNE DI NEGRAR//DITTA CAV. PIETRO SARTORI S.R.L.Z030E220AA.	108	PD	04-03-14	1.078,48
206	31-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. PROF. CARCERERI DE PRATI CLAUDIO PER LA VERTENZA COMUNE DI NEGRAR//DITTA CAV. PIETRO SARTORI S.R.L.Z030E220AA.	108	PD	04-03-14	355,26
235	31-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVVOCATO CARCERERI DE PRATI (CIG. ZD40E46F5A) E AVVOCATO POLESE SILVIA ( CIG. ZF50E46F6C) CAUSA COMUNE DI NEGRAR//ZANTEDESCHI DIEGO + ALTRI.	127	PD	13-03-14	1.078,48
236	31-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVVOCATO CARCERERI DE PRATI (CIG. ZD40E46F5A) E AVVOCATO POLESE SILVIA ( CIG. ZF50E46F6C) CAUSA COMUNE DI NEGRAR//ZANTEDESCHI DIEGO + ALTRI.	127	PD	13-03-14	355,26
273	26-05-20		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI VERONA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 21.05.2020. IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO DANIELE GIACOMAZZI	49	SP	25-05-20	2.542,70
340	24-06-20		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FBF NOTAI ASSOCIATI PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO REP. 6172/2013 DEL COMUNE DI NEGRAR. CIG:	52	SP	28-05-20	16,29
574	01-08-19		AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA/ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE SCARICHI DI ACQUE NEL TERRITORIO COMUNALE.	130	SP	24-07-19	1.500,00
693	26-08-20		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA. CIG:	67	SP	09-07-20	1.624,48
973	26-11-20		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE ALL'AVV. DANIELE BONOMI PER LA DEFINIZIONE DI N. 5 PROCEDIMENTI. CIG:	110	SP	24-11-20	976,98
1016	14-12-20		IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO FORFETARIO DEL DANNO PER I SINISTRI DELL'11.05.2019 E DEL 13.12.2019.	114	SP	27-11-20	400,00
1017	14-12-20		IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO FORFETARIO DEL DANNO PER I SINISTRI DELL'11.05.2019 E DEL 13.12.2019.	114	SP	27-11-20	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.827,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.487,93</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>14.487,93</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>14.487,93</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>14.487,93</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 8 / 0</b>		RESIDUO
<b>LEGALE</b>		<b>14.487,93</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 23

**Centro di Costo** 9 / 0 - POLIZIA MUNICIPALE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 11 Altri servizi generali  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
920	0	SPESE NOTIFICA ATTI	011110302169 99			85,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
889	03-11-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI DI VERONA E PESCONTINA ANNO 2020 (CIG ESENTE)		35	SC	02-11-20	45,15
890	03-11-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI DI VERONA E PESCONTINA ANNO 2020 (CIG ESENTE)		35	SC	02-11-20	5,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>51,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>51,03</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>51,03</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>51,03</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>51,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 24

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
547	2	AGGIO DI RISCOSSIONE	030110302039 99			13.301,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1104	29-12-17		Assunzione impegno di spesa e conferimento incarico alla ditta "Abacos.p.a." di Padova per servizio di recupero coattivo somme non riversate dalla ditta "A.J.Mobilità" di Spoleto (PG) al Comune di Negrar.			47	SC	29-12-17	2.938,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.938,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.938,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
930	0	SPESE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CONTROLLO SANITARIO CANI E GATTI	030110302150 11			2.238,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
25	22-01-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.N.P.A. ONLUS DI VERONA PER CATTURA, RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR ESERCIZIO 2020.			4	SC	21-01-20	2.345,74
26	22-01-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLULSS 9 SCALIGERA PER MANTENIMENTO E CONTROLLO SANITARIO CANI E GATTI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ESERCIZIO 2020			5	SC	21-01-20	249,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.595,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.595,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1022	0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO ED ARMAMENTO (E313)	030110301020 04			5.099,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
832	15-10-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DALLA DITTA "BIESSE S.N.C. DI SAMMARTINO CLAUDIO E C." DEL VESTIARIO AD USO DELLA POLIZIA LOCALE ESERCIZIO 2020			30	SC	12-10-20	2.497,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.497,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.497,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1025	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E313)	030110301020 01			130,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1023	14-12-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI DALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) AD USO DELLA POLIZIA LOCALE.			41	SC	10-12-20	182,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>182,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>182,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1040	1	CANONE ANNUO PONTE RADIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	030110302059 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
675	19-08-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "CIRO MAZZONI RADIOCOMUNICAZIONI S.N.C." DI VERONA PER RINNOVO LICENZA PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL DIRITTO INDIVIDUALE DUSO DELLE FREQUENZE DI UN PONTE RADIO AD USO DELLA POLIZIA			24	SC	18-08-20	815,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 25

676	19-08-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "CIRO MAZZONI RADIOCOMUNICAZIONI S.N.C." DI VERONA PER RINNOVO LICENZA PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL DIRITTO INDIVIDUALE DUSO DELLE FREQUENZE DI UN PONTE RADIO AD USO DELLA POLIZIA	24	SC	18-08-20	100,00
-----	----------	--	--	----	----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>915,00</b>
---------------------------------	---------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>915,00</b>
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1042	0	SPESE VISURE M.C.T.C.	030110302169 99	410,19

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22	21-01-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO VISURE AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI ESERCIZIO 2020	2	SC	21-01-20	183,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>183,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>183,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1045	0	QUOTA PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI DA VERSARE A TERZI	030110302039 99	25.000,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
678	19-08-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA DEI VERBALI ALLA SOSTA ELEVATI NEL COMUNE DI NEGRAR ESERCIZIO 2020 E ANDATI A BUON FINE	26	SC	18-08-20	24.442,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>24.442,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.442,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1046	0	SERVIZIO GESTIONE SANZIONI C.D.S. (E313)	030110302059 99	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1128	21-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO GESTIONE CICLO SANZIONI C.D.S. ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RM) PER GLI ANNI 2019 E 2020	75	SC	21-12-18	1.600,00
1246	30-12-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA NECESSARIA ALLA GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	49	SC	29-12-20	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1047	0	SPESE SERVICE GESTIONE SANZIONI C.D.S.	030110302059 99	2.125,34

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1129	21-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO GESTIONE CICLO SANZIONI C.D.S. ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RM) PER GLI ANNI 2019 E 2020	75	SC	21-12-18	663,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>663,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>663,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1047	1	SPESE SERVICE GESTIONE SANZIONI C.D.S. (E313)	030110302059 99	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1247	30-12-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA NECESSARIA ALLA GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (manutenzione e assistenza servizio)	49	SC	29-12-20	610,80
1248	30-12-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA NECESSARIA ALLA GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (spese per gestione servizio)	49	SC	29-12-20	2.889,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1054	0	NOLEGGIO APPARECCHIATURA SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO SEMAFORO DI ARBIZZANO	030110302079 99	10.172,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1152	30-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ALLA DITTA ABACO S.P.A. DELLE QUOTE SPETTANTI ALLA STESSA SUI VERBALI EMESSI PER ACCERTAMENTI ALLA SOSTA NEL COMUNE DI NEGRAR ED ANDATI A BUON FINE.	45	SC	27-12-19	6.207,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.207,60</b>
148	06-03-20		SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ALLART. 146 COMMA 3 DEL C.D.S. CON NOLEGGIO "VISTA RED" PERIODO 01.01.2020 - 17.09.2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TRAFFIC TECHNOLOGY" DI MAROSTICA (VI)	8	SC	26-02-20	0,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>0,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 28

**TOTALE CAPITOLO** 6.207,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1054	1	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER POLIZIA LOCALE	030110302070 02				910,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
910	05-12-18		PRESA DATTO DELIBERAZIONE N. 196 DEL 27/11/2018 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA NOLEGGIO AUTOVEICOLI 13 LOTTO 6 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI N. DUE AUTOVEICOLI DALLA			62	SC	05-12-18	4,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4,48</b>	
911	05-12-18		PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N. 196 DEL 27/11/2018 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "NOLEGGIO AUTOVEICOLI 13" LOTTO 6 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI N. DUE AUTOVEICOLI DALLA			62	SC	05-12-18	777,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>777,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>782,23</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1054	2	NOLEGGIO APPARECCHIATURA SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO SEMAFORO DI ARBIZZANO (P.L.)	030110302079 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
730	08-09-20		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DI PASSAGGIO CON IL ROSSO SEMAFORICO (ART. 146 COMMA 3 DEL C.D.S.) MEDIANTE APPARECCHIO "VISTA RED" CON ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA . CIG Z7A2E266FB			29	SC	03-09-20	3.964,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>3.964,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.964,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1055	0	ESERCITAZIONI AL POLIGONO	030110302130 05				583,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
412	15-07-20		ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI NEGRAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TIRO A SEGNO DI NEGRAR ESERCIZIO 2020			21	SC	07-07-20	404,50
964	25-11-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI NEGRAR PER ISCRIZIONE, ESERCITAZIONE E RILASCIO PATENTINO DI IDONEITA AL MANEGGIO DELLE ARMI PER IL NUOVO AGENTE, ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE, SIG. DENTICE LUIGI.			37	SC	23-11-20	146,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>550,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>550,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1055	2	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE POLIZIA LOCALE	030110302040 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1117	21-12-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER N. 3 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AL FINE DELLOTTEMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO (CIG ESENTE)			45	SC	18-12-20	1.142,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.142,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.142,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1065	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE (E313)	030110302090 05				5.296,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
541	22-07-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE TELECAMERA IN LOCALITA' MONTECCHIO DI NEGRAR ED AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA "WOLNET S.R.L." DI VERONA			20	SC	26-06-19	610,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 29

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>610,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>610,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1066	0	MANUTENZIONE ANNUALE TELECAMERE	030110302090 05	11.690,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
996	12-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO, CAPOFILA DELLA GESTIONE ASSOCIATA "DISTRETTO VR1B - REGIONE VENETO", DELLA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI NEGRAR PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEO	63	SC	11-12-18	2.490,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.490,00</b>
---------------------------------	-----------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 30

1182	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO CAPOFILA DELLA GESTIONE ASSOCIATA DISTRETTO DI VR1B - REGIONE VENETO DELLA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI NEGRAR PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDE	48	SC	30-12-19	9.200,00
------	----------	--	--	----	----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>9.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>11.690,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1066	1	MANUTENZIONI TELECAMERE (O.U.)	030110302090 05	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1067	17-12-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO CAPOFILA DELLA GESTIONE ASSOCIATA DISTRETTO DI VR1B - REGIONE VENETO - DELLA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI NEGRAR PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDE	44	SC	10-12-20	11.600,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>11.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>11.600,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1066	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE	030110302999 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1022	14-12-20		DRONE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL DRONE PER TRE OPERATORI DELLA P.L. E CONSULENZA PER REGISTRAZIONE DRONE AL REGISTRO ENAC.	39	SC	03-12-20	854,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>854,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>854,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1066	3	SPESE PER DRONE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	030110302090 05	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1019	14-12-20		DRONE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL DRONE PER TRE OPERATORI DELLA P.L. E CONSULENZA PER REGISTRAZIONE DRONE AL REGISTRO ENAC.	39	SC	03-12-20	19,90
1020	14-12-20		DRONE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL DRONE PER TRE OPERATORI DELLA P.L. E CONSULENZA PER REGISTRAZIONE DRONE AL REGISTRO ENAC. (corso integrativo)	39	SC	03-12-20	900,00
1021	14-12-20		DRONE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL DRONE PER TRE OPERATORI DELLA P.L. E CONSULENZA PER REGISTRAZIONE DRONE AL REGISTRO ENAC.	39	SC	03-12-20	1.950,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>2.869,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.869,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1082	0	SPESE POSTALI PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI	030110302160 02	12.447,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
924	03-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA NIVI CREDIT S.R.L. DI FIRENZE PER LA GESTIONE NOTIFICHE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI INGIUNZIONE FISCALE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI ST	30	SC	02-12-19	341,17

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>341,17</b>
---------------------------------	---------------

240	30-04-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA	12	SC	29-04-20	113,40
925	03-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA NIVI CREDIT S.R.L. DI FIRENZE PER LA GESTIONE NOTIFICHE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI INGIUNZIONE FISCALE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI ST	30	SC	02-12-19	167,03

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 31

1124	21-12-18		ADESIONE AL SERVIZIO WEB SERVICE PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO INI-PEC DI INFOCAMERE	74	SC	21-12-18	829,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.110,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.451,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1082	1	SPESE POSTALI PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI (P.L.)	030110302160 02	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
408	15-07-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (CIG Z462D87D3D)	19	SC	02-07-20	547,00
887	02-11-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA.	33	SC	29-10-20	4.287,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.834,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.834,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1088	0	RIMBORSI DI SOMME DIVERSE	030110999040 01	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1064	17-12-20		RESTITUZIONE SOMME AILA SIG. SORDINA FRANCESCA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ED AL SIG. SACCO FRANCESCO DI VERONA PER ERRONEO ECCESSIVO VERSAMENTO SU VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (cig esente)	42	SC	10-12-20	660,00
1065	17-12-20		RESTITUZIONE SOMME AILA SIG. SORDINA FRANCESCA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ED AL SIG. SACCO FRANCESCO DI VERONA PER ERRONEO ECCESSIVO VERSAMENTO SU VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (cig esente)	42	SC	10-12-20	33,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>693,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>693,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1094	0	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE (CAP. E 308)	030110401020 01	1.390,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
674	17-09-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA DI UN TERZO (1/3) DEI PROVENTI INTROITATI DAL COMUNE ANNO 2019 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER SANITA' ED IGIENE	26	SC	11-09-19	1.390,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.390,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.390,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1094	2	FUNZIONAMENTO DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE VR2	030110401020 03	1.693,50

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1101	29-12-17		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA GESTIONE DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE VR2 DELLA LESSINIA OCCIDENTALE	48	SC	29-12-17	1.693,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.693,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.693,50</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>90.252,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 33

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5256	3	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (P.L.)	030120201059 99		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1118	21-12-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE CON NUMERO 3 TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO "CITTA SICURE"			46	SC	18-12-20	19.215,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>19.215,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.215,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5340	4	ACQUISTO PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE (O.U.)	030120201059 99		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1153	30-12-19		FORNITURA E POSA DI UN PANNELLO STRADALE A MESSAGGIO VARIABILE AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ABACO S.P.A. DI PADOVA			46	SC	27-12-19	10.980,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>10.980,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.980,00</b>	

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>				<b>30.195,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>				<b>120.447,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 34

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
176	0	SOFTWARE APP SISTEMA ALLERTAMENTO POPOLAZIONE PER EMERGENZE	030210302059 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1015	14-12-20		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VERTICAL SRL PER REALIZZAZIONE SITO E APP DEDICATI PER ALLERTAMENTO POPOLAZIONE PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE			40	SC	04-12-20	4.880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>4.880,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.880,00</b>	

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>4.880,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>		<b>4.880,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>		<b>125.327,94</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>9 / 0</b>		
<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>125.378,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 35

**Centro di Costo** 10 / 0 - ACQUISTI, CONTRATTI E GARE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 2 Segreteria generale  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
235	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI GARA	010210302160 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1050	16-12-20		PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO DEL DECRETO DI DECLASSIFICAZIONE DI RELITTO STRADALE, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 44 DEL 15.10.2020. IMPEGNO DI SPESA.	68	D1	15-12-20	73,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>73,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>73,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
350	0	AGENZIA SEGRETARI - 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 SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014.	826	PD	29-12-14	1.103,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.103,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.103,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
399	0	SPESE PER TRANSAZIONI	010211005040 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
836	15-10-20		AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA FINO AL 31.12.2020. CIG.	94	SP	06-10-20	1.006,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.006,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.006,50</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.183,62</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>2.183,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 36

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

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

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>1.790,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>					<b>1.790,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 37

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
955	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	010810302080 02			3.324,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	0,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>0,20</b>
12	17-01-20		NOLEGGIO MODULO POSTSCRIPT (PDF) DA INSTALLARE SUL PLOTTER HP IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER LA DURATA DI 48 MESI. IMPEGNO SPESA. CIG:	9	SP	15-01-20	139,08
175	23-03-18		ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 27 LOTTO III PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DUE MACCHINARI MULTIFUNZIONE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI E SPORTELLO DEL CITTADINO. - sportello del cittadino -	74	SP	22-03-18	445,20
178	23-03-18		ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 27 LOTTO III PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DUE MACCHINARI MULTIFUNZIONE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI E SPORTELLO DEL CITTADINO.	74	SP	22-03-18	445,21
223	30-03-18		NOLEGGIO DI DUE MACCHINARI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE INSTALLATE PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA. - polizia locale -	77	SP	27-03-18	208,34
226	30-03-18		NOLEGGIO DI DUE MACCHINARI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE INSTALLATE PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA. - biblioteca -	77	SP	27-03-18	208,34
589	27-08-18		NOLEGGIO MACCHINARIO MULTIFUNZIONE DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO STATO CIVILE PER IL PERIODO DI 36 MESI. CIG:	170	SP	13-08-18	200,28
971	10-12-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO DI 60 MESI. CIG: (fotocopiatrice Servizio Segreteria)	173	SP	06-12-19	222,04
973	10-12-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO DI 60 MESI. CIG: (fotocopiatrice servizio Ragioneria-Tributi)	173	SP	06-12-19	222,04
975	10-12-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO DI 60 MESI. CIG: (fotocopiatrice Servizio Edilizia Privata)	173	SP	06-12-19	215,94
977	10-12-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO DI 60 MESI. CIG: (fotocopiatrice Servizi Sociali)	173	SP	06-12-19	203,74
1020	13-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER IL NOLEGGIO DEL PLOTTER AD USO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL PERIODO DI 48 MESI. CIG:	176	SP	11-12-19	666,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.176,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.176,53</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>3.176,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>		<b>3.176,53</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>		<b>7.150,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 38

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7525	0	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	990170205010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
133	04-03-20		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLIMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020. Rif. acc.17/2020 cap.755			17	SP	10-02-20	1.368,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.368,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.368,02</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>							<b>1.368,02</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>1.368,02</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>							<b>1.368,02</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>10 / 0</b>							<b>8.518,17</b>
<b>ACQUISTI, CONTRATTI E GARE</b>								

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 39

**Centro di Costo** 11 / 0 - **RISORSE UMANE**

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 1 Organi istituzionali  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
40	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	010110302010 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
364	26-06-20		IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE FRANCA RIGHETTI A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI ASPETTATIVA PER IL PERIODO 04.02.2020 31.12.2020.	61	SP	25-06-20	0,25
900	09-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO AMMINISTRATIVO. PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020.	89	DS	06-11-20	626,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>627,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>627,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
95	0	VERSAMENTO I.R.A.P. - AMMINISTRATORI	010110201010 01		1.066,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
400	28-05-19		IMPEGNO DI SPESA GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 E PRESA D'ATTO PRESENZE ALLE SEDUTE CONSILIARI PERIODO GENNAIO-APRILE 2019.	111	SP	24-05-19	90,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>90,74</b>
10	17-01-20		IMPEGNO DI SPESA INDENNITA DI FINE MANDATO DEL SINDACO E INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2020.	3	SP	09-01-20	794,24
628	27-07-20		PRESA DATTO DELLA RINUNCIA AL GETTONE DEL CONSIGLIERE CALABRIA, PRESA DATTO DELLE PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE CONSILIARI DEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 ED IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020.	68	SP	27-07-20	90,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>884,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>974,98</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>1.601,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>				<b>1.601,98</b>



TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.703,99
--------------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 42

1127	21-12-20		FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA	103	DS	18-12-20	7.981,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.981,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.685,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
135	0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO (cap. E 215/1)			010210101010 03		14.766,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
681	20-08-20		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020		65	DS	19-08-20	771,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>771,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>771,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
171	1	ARRETRATI PERSONALE DIRIGENTE E SEGRETARIO DA CCNL			010210101010 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1073	17-12-20		IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2016-2018 PER I DIRIGENTI PUBBLICI DELLE REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, DIRIGENTI PROFESSIONALI , TECNICI ED AMMINISTRATIVI DEL SSN E SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI , CON DECORRENZA D		102	DS	17-12-20	16.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
290	0	INCARICHI PER FORMAZIONE SUPPORTO UFFICIO SETTORE AFFARI GENERALI			010210302130 05		8.992,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
204	31-03-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI ALLA DITTA ELLEPI SERVICE STP SRL C.F. P.IVA 0333559174 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 38.100,00 PIU CONTRIBUTO ENPAL PIU IVA PER IL PERIODO DAL 01 APRILE 2020 AL 31 MARZO 2022.		24	DS	27-03-20	6.042,66
286	05-06-20		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE, PIANO OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ALLO STUDIO DELFINO e PARTNERS CON SEDE IN GENOVA.		51	SP	26-05-20	1.075,60
414	15-06-18		NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO TRIENNIO 2018/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO.		136	SP	10-07-17	2.745,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.863,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.863,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
373	0	VERSAMENTO I.R.A.P. SU TRATTAMENTO ACCESSORIO			010210201010 01		6.366,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1098	29-12-17		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.		274	SP	28-12-17	1.350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.350,00</b>	
1129	21-12-20		FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA		103	DS	18-12-20	2.788,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.788,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.138,05</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
374	0	VERSAMENTO I.R.A.P. SU CO.CO.CO./SERVIZIO CIVILE REGIONALE	010210201010			92,95			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
362	07-06-18		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA "SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PRESSO AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE A LIBERO PROFESSIONISTA IN POSSESSO DI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DI PRO			86	SP	29-03-18	21,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>21,95</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 44

791	25-10-19		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE CAT. D1 A TEMPO INDETERMINATO CON IMPIEGO A TEMPO PIENO PRESSO LAREA DI STAFF DI CONTROLLO/SETTORE POLIZIA	27	DS	09-10-19	71,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>71,00</b>
729	08-09-20		NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELLART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE CAT. D	70	DS	08-09-20	21,95
1028	14-12-20		COMMISSIONE ESAMINATRICE "CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO LAREA CONTABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA/TRIBUTI". IMPEG	98	DS	11-12-20	306,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>327,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>420,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390	10	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISORSE UMANE (trasferimenti)			010210401020 03			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
811	08-10-20		UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI BUSSOLENGO (VR) PER ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C. IMPEGNO DI SPESA	80	DS	24-09-20	500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>79.744,81</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>79.744,81</b>





Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
295	0	INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI	011010302169 99	9.066,71

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
57	01-01-13		CIG Z4B07887F5. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA DEI CEDOLINI PAGA E DEI RELATIVI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI ALLA SOCIETA'ANCI SA SRL PER IL QUADRIENNIO 2013 E 2014.	554	PD	04-12-12	45,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>45,14</b>
113	01-01-14		CIG Z4B07887F5. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA DEI CEDOLINI PAG	554	PD	04-12-12	152,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>152,84</b>
156	13-01-15		CIG Z4B07887F5. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2014/2016 PER INCARICO DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA D	774	PD	22-12-14	43,21
327	05-05-15		CIG Z4B07887F5. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2014/2016 PER INCARICO DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA D	774	PD	22-12-14	1.562,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.606,12</b>
207	31-03-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI ALLA DITTA ELLEPI SERVICE STP SRL C.F. P.IVA 0333559174 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 38.100,00 PIU CONTRIBUTO ENPAL PIU IVA PER IL PERIODO DAL 01 APRILE 2020 AL 31 MARZO 2022.	24	DS	27-03-20	6.042,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.042,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.846,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
315	0	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	011010302149 99	852,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70	12-02-20		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2020	8	DS	07-02-20	852,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>852,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>852,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
316	0	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	011010302140 02	5.800,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
84	21-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2019	27	SP	18-02-19	2.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.900,00</b>
71	12-02-20		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2020	8	DS	07-02-20	2.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
335	0	CORSI DI FORMAZIONE RISORSE UMANE	011010302049 99	270,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
781	23-09-20		CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SOC. A R.L. A.N.U.S.C.A (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E DANAGRAFE). AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SETTORE DEL CITTADINO.	73	DS	09-09-20	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
340	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	011010302020 02	2,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 49

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1251	30-12-20		CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22/01/2004 - ART. 4 "RIMBORSO SPESE" . IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRETTO DELLE SPESE SOSTENUTE, DALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTENUOVO DEL GARDA DOTT.SSA KATIA SERPELLONI CAT. D3, PER L'ACCESSO AL COMUNE UTILIZZATORE -	106	DS	24-12-20	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>800,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 50

**TOTALE CAPITOLO** **800,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2535	0	FONDO PER LA SANIFICAZIONE COVID-19 D.L. 18/2020 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE (E215 PARTE)	011010302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
894	04-11-20		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA NICOLEWASH S.R.L. DI NEGRAR DI VALP.LLA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.			160	D3	02-11-20	976,00
912	12-11-20		AFFIDAMENTO INCARICO PER LEFFETTUAZIONE DEL TEST RAPIDO COVID-19 TAMPONE ALLIRCCS OSPEDALE CLASSIFICATO EQUIPARATO SACRO CUORE - DON CALABRIA - VIA DON A. SEMPREBONI, 5 - 37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) P.IVA 00280090234			92	DS	12-11-20	811,00
1014	10-12-20		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EDIFICI COM.LI PRESSO LA PALAZZINA SERVIZI IN VIA FRANCIA 4 IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) ALLA DITTA EUROSERVICES SOCIETA COOPERATIVA DI VERONA E ASSUNZIONE REL			191	D3	10-12-20	488,00
1038	15-12-20		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LARCA SOC. COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE COVID -19 DEGLI EDIFICI COMUNALI SITUATI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E VIA FRANCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP			170	D3	12-11-20	707,60
1177	28-12-20		SERVIZIO.DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO PER NUMERO 2 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI PRESSO LA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA ALLA DITTA EUROSERVICES DI VERONA			198	D3	17-12-20	976,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>3.958,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.958,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2535	1	FONDO PER LA SANIFICAZIONE COVID-19 D.L. 18/2020 - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (E215 PARTE)	011010301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1107	21-12-20		DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLILCA AMMINISTRAZIONE DIRETTO PER LACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE E PULIZIE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.			97	DS	11-12-20	2.206,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>2.206,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.206,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2536	0	MACCHINE E MATERIALI PER IGIENIZZARE E SANIFICARE (Fin. cap. 221 per 11.212,72 e cap. 215/2 per 12.287,28)	011010301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1080	18-12-20		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE CONTRO LINFEZIONE DAL VIRUS COVID-19. (rif. acc. 207/2020)			125	SP	14-12-20	4.519,36
1165	23-12-20		DETERMINA A CONTRARRE PER L ACQUISTO DI NR. 8 OZONIZZATORI PORTATILI PER PURIFICARE ARIA ED ELIMINARE GLI ODORI NEGLI AMBIENTI COMUNALI PER LA PREVENZIONE DEL COVID 19 CON LA DITTA ATZ SRL CON SEDE A BUSSOLENGO (VR). (rif. acc. 172/2020)			133	SP	22-12-20	6.832,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>11.351,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.351,36</b>

							RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b> <span style="float: right;">1</span>							<b>44.444,78</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 52

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
278	0	SERVIZI DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	080110302119 99				7.495,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1124	20-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZION SECONODO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. P			43	DS	19-12-19	3.014,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>3.014,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.014,80</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>3.014,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>3.014,80</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>							<b>3.014,80</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 11 / 0</b>								
<b>RISORSE UMANE</b>								<b>139.727,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 53

**Centro di Costo** 12 / 0 - SOCIALE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 2 Segreteria generale  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
955	10	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI (Fin. E. cap. 221 FCC)	010211099999 99			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1253	30-12-20		INDIZIONE PROCEDURA DI GARA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI UN VEICOLO CON PEDANA PER IL TRASPORTO DI PERSONE DISABILI FINANZIATO MEDIANTE IL FONDO COMUNI C		159	DA	21-12-20	10.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>10.250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.250,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>10.250,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>10.250,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>							<b>10.250,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 54

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1667	0	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE TELEFONO ROSA	050210404010 01				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
875	27-10-20		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR E LASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA PER IL TRIENNIO 2020/2022.			112	DA	16-10-20	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>							<b>1.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 55

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2835	0	ACQUISTO BENI "AREA GIOVANI"	060210301020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
257	15-05-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2020/2021 ALLA HEREMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A.R.L.			41	DA	11-05-20	13,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>13,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2935	0	PROGETTO "AREA GIOVANI"	060210302159 99				1.059,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
255	15-05-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2020/2021 ALLA HEREMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A.R.L.			41	DA	11-05-20	3.891,61
259	15-05-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2020/2021 ALLA HEREMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A.R.L. (fondo per svolgimento funzioni tecniche)			41	DA	11-05-20	66,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>3.958,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.958,48</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>3.971,82</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>3.971,82</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>3.971,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 56

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2865	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA MINORI"	120110302159 99				9.748,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
501	23-07-18		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL FONDO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (x gara servizio interventi socio educativi a favore minori e famiglie)			60	AM	19-07-18	666,63
502	23-07-18		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL FONDO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (x gara servizio interventi socio educativi a favore minori e famiglie)			60	AM	19-07-18	518,52
566	29-07-19		SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE DAL 01.09.2019 AL 31.08.2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DAL 01.01.2021 AL 31.08.2023. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, ISTANZA DI MANIFESTAZIONE, CSA. FONDO INCENTIVO ANNO 2019.			10	DA	11-06-19	158,78
661	16-09-19		SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PERSONALE E/O FAMILIARE PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO DALLA DATA PRESUNTA DI AFFIDAMENTO OVVERO DAL 21.10.2019 AL 30.06.2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DAL 01.10.2021 AL 30.06.2023: APPROVAZI			35	DA	19-08-19	53,75
740	15-10-19		SVINCOLO PARZIALE IMP. N. 674/2017 ED INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE BIENNIO 2019/2021.			56	DA	01-10-19	459,63
861	21-11-19		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PERSONALE E/O FAMILIARE PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO ALLA COOPERATIVA HERMETE SOCIET COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.			84	DA	14-11-19	15,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.872,31</b>	
567	29-07-19		SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE DAL 01.09.2019 AL 31.08.2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DAL 01.01.2021 AL 31.08.2023. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, ISTANZA DI MANIFESTAZIONE, CSA. fondo incentivo anno 2020.			10	DA	11-06-19	666,28
662	16-09-19		SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PERSONALE E/O FAMILIARE PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO DALLA DATA PRESUNTA DI AFFIDAMENTO OVVERO DAL 21.10.2019 AL 30.06.2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DAL 01.10.2021 AL 30.06.2023: APPROVAZI			35	DA	19-08-19	161,24
726	09-10-19		SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE BIENNIO 2019/2021: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS.			54	DA	26-09-19	21.951,28
862	21-11-19		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PERSONALE E/O FAMILIARE PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO ALLA COOPERATIVA HERMETE SOCIET COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.			84	DA	14-11-19	1.952,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>24.731,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>26.603,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3230	0	ESENZIONE QUOTE C.E.R. E CENTRI APERTI - SPAZIO FAMIGLIA (cap. E 321/1 - 328/1))	120110402029 99				3.893,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1088	18-12-20		CENTRI APERTI 2020/2021: ACCERTAMENTO QUOTE DI ISCRIZIONE ED IMPEGNO SPESA PER LA COPERTURA DELLE RIDUZIONI CONCESSE AI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO DOCUMENTATO.			146	DA	16-12-20	960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>960,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>960,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>27.563,35</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>27.563,35</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 57

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3022	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AREA DISABILI	120210302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
898	05-11-20		INTEGRAZIONE RETTA PER LANNO 2020 A FAVORE DI S.A., OSPITE DELLA COMUNITA ALLOGGIO "LA GROLETTA". APPROVAZIONE ACCORDO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			113	DA	16-10-20	1.989,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.989,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.989,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3155	0	TRASFERIMENTO L.R. N. 16/2007 E L. 13/89 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (cap. E 275)	120210402059 99				20.441,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1103	19-12-19		CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L.R. 16/2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DENTRATA. (Rif. accertamento n. 138/2019)			117	DA	17-12-19	936,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>936,10</b>	
1131	21-12-20		ASSEGNAZIONE FONDO PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			150	DA	17-12-20	16.202,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>16.202,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.138,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3180	0	CONTRIBUTI PER PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"	120210402029 99				7.290,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
872	27-10-20		APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (S.A.V.I.) ANNO 2020.			116	DA	20-10-20	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>7.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.000,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>26.128,06</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>26.128,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 58

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2750	0	CONSORZIO SOGGIORNI CLIMATICI	12031040102018	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
192	25-03-20		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DOVUTA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI DI VERONA.	32	DA	13-03-20	6.604,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.604,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.604,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2860	0	RETTE IN ISTITUTI/CENTRI	12031030215008	358,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
233	23-04-20		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZI A F.M.F. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	38	DA	18-04-20	1.541,09
655	10-08-20		INTEGRAZIONE RETTA DEGENTE V.R. INSERITO PRESSO LISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA DI CAPRINO VERONESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2020.	81	DA	05-08-20	1.729,99
707	01-09-20		INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERO TEMPORANEO ED URGENTE IN STRUTTURA DI G.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	92	DA	28-08-20	2.470,00
1136	21-12-20		INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERO DEFINITIVO IN STRUTTURA DI G.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	158	DA	18-12-20	1.890,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.631,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.631,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2875	0	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE (cap. E 255 - 393)	12031030215009	28.829,88			
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 COMMITENZA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	43	AM	10-04-17	764,28
505	23-07-18		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL FONDO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (x gara servizio assistenza domiciliare)	60	AM	19-07-18	1.245,61
1095	19-12-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. INTEGRAZIONE SPESA PER LANNO 2019 E PROROGA FINO AL 29.02.2020 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA PROMOZIONE (fondo ex art. 113 DLgs 50/2016)	113	DA	17-12-19	1.245,61
1135	29-12-17		GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01.04.2017 - 31.12.2019. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.... Deriva da reimputazione residui 2017 - come indicato sull'impegno 187/2017 pluriennale. Per poter fare lo spostamento di esigibilita' si reso necessario separare la quota dell'esigibilita' creando un nuovo impegno con stesse caratteristiche (come suggerito da Halley). L'imp. 187/2017 deriva da DT 43/2017 ora impegno 1135 per la ritenuta dello 0,50 sulla prestazione.	0			800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.055,50</b>
281	04-06-20		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PROROGA FINO AL 31/12/20 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA PROMOZIONE LAVORO. -	49	DA	28-05-20	49.772,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>49.772,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>53.828,24</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 59

2876	0	PROGETTO HOME CARE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (cap. E 289/3)	120310302150 09		2.700,19		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
790	31-10-18		INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI RG. N. 206/17 E CONTRATTO REP. 6317 DEL 24/08/17. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	116	AM	29-10-18	887,67

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 60

1094	19-12-19	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. INTEGRAZIONE SPESA PER LANNO 2019 E PROROGA FINO AL 29.02.2020 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA PROMOZIONE LAVORO. (rif. acc. 128/2019)	113	DA	17-12-19	1.306,72
------	----------	--	-----	----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>2.194,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.194,39</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>70.258,36</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>70.258,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 61

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2942	0	PRESTAZIONI PROGETTO RIA - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (cap. E 218)	120410302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
687	20-08-20		APPROVAZIONE ADESIONE DELLA BETA SOC. COOP. SOCIALE AL PROGETTO R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLE DGR. N. 1106/19 E 442/2020 E ASSEGNAZIONE N. 3 INTERVENTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DENTRATA.			89	DA	20-08-20	216,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>216,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>216,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3074	1	TRASFERIMENTI PROGETTO RIA - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (cap. E 218)	120410402029 99				1.730,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
684	20-08-20		APPROVAZIONE ADESIONE DELLA BETA SOC. COOP. SOCIALE AL PROGETTO R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLE DGR. N. 1106/19 E 442/2020 E ASSEGNAZIONE N. 3 INTERVENTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DENTRATA. (rif. parte accertamento 116/2020)			89	DA	20-08-20	900,00
685	20-08-20		APPROVAZIONE ADESIONE DELLA BETA SOC. COOP. SOCIALE AL PROGETTO R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLE DGR. N. 1106/19 E 442/2020 E ASSEGNAZIONE N. 3 INTERVENTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DENTRATA. (rif. parte accertamento 116/2020)			89	DA	20-08-20	1.200,00
686	20-08-20		APPROVAZIONE ADESIONE DELLA BETA SOC. COOP. SOCIALE AL PROGETTO R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLE DGR. N. 1106/19 E 442/2020 E ASSEGNAZIONE N. 3 INTERVENTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DENTRATA. (rif. parte accertamento 116/2020)			89	DA	20-08-20	900,00
773	22-09-20		APPROVAZIONE ADESIONE AL PROGETTO R.I.A VI - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - DELLA S.D. POLISPORTIVA NEGRAR E AMMISSIONE AL PERCORSO DI SOSTEGNO DI UNA PERSONA PRESSO LASSOCIAZIONE STESSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (acc.127/2020 cap.218)			101	DA	17-09-20	100,00
800	29-09-20		ASSEGNAZIONE INTERVENTO DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A. VI) DI CUI ALLE DGR. N. 1106/19 E 442/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			106	DA	29-09-20	900,00
840	16-10-20		APPROVAZIONE ADESIONE AL PROGETTO R.I.A VI - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - DELLA CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, ASSEGNAZIONE N. 2 INTERVENTI R.I.A. E ATTIVAZIONE SOCIALE DI QUATTRO PERSONE PRESSO LA COOPERATIVA STESSA. ASSUNZIONE IMPEGNI D			110	DA	15-10-20	900,00
841	16-10-20		APPROVAZIONE ADESIONE AL PROGETTO R.I.A VI - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - DELLA CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, ASSEGNAZIONE N. 2 INTERVENTI R.I.A. E ATTIVAZIONE SOCIALE DI QUATTRO PERSONE PRESSO LA COOPERATIVA STESSA. ASSUNZIONE IMPEGNI D			110	DA	15-10-20	900,00
941	18-11-20		ASSEGNAZIONE INTERVENTO DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A. VI) DI CUI ALLE DGR. N. 1106/19 E 442/2020 A J.T. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			122	DA	12-11-20	1.400,00
942	18-11-20		ASSEGNAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A. VI) DI CUI ALLE DGR. N. 1106/19 E 442/2020 PER FREQUENZA CPIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.			124	DA	12-11-20	600,00
943	18-11-20		ASSEGNAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A. VI) DI CUI ALLE DGR. N. 1106/19 E 442/2020 PER FREQUENZA CPIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.			124	DA	12-11-20	600,00
944	18-11-20		ASSEGNAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A. VI) DI CUI ALLE DGR. N. 1106/19 E 442/2020 PER FREQUENZA CPIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.			124	DA	12-11-20	600,00
1008	10-12-20		ASSEGNAZIONE N. 2 CONTRIBUTI "FONDO EMERGENZA COVID" DI CUI ALLA DGR. N. 442/2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.			138	DA	07-12-20	1.650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>10.650,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.650,00</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	10.866,62
TOTALE PROGRAMMA	4	10.866,62

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 63

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2858	0	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.) (E. cap. 208)	120510302999 99				1.602,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
916	06-12-18		INTEGRAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO CENTRI ANZIANI 2017/2019.			131	AM	22-11-18	14,54
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>14,54</b>	
769	22-09-20		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO "INSIEME PER UN INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO" ALLA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO.			98	DA	15-09-20	1.814,40
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.814,40</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.828,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2877	0	CONVENZIONI CON CAF PER PRESTAZIONI VARIE	120510302190 06				2.476,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
670	14-08-20		CONVENZIONI CAF CISL PER RACCOLTE PRATICHE ASSEGNI FAMILIARI, BONUS GAS, ENERGIA ELETTRICA E IDRICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (assegno nucleo numeroso)			85	DA	10-08-20	204,96
671	14-08-20		CONVENZIONI CAF CISL PER RACCOLTE PRATICHE ASSEGNI FAMILIARI, BONUS GAS, ENERGIA ELETTRICA E IDRICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (bonus gas energia elettrica idrico)			85	DA	10-08-20	1.207,80
1086	18-12-20		FONDO SOSTEGNO AFFITTO (FSA 2019 E 2020) RELATIVO AI CANONI PAGATI NELL'ANNO 2018 E 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.			145	DA	15-12-20	2.500,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>3.912,76</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.912,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3076	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SU SERVIZI SOCIALI (cap. E 230)	120510402029 99				13.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1087	18-12-20		FONDO SOSTEGNO AFFITTO (FSA 2019 E 2020) RELATIVO AI CANONI PAGATI NELL'ANNO 2018 E 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (rif. acc. n. 168/2020)			145	DA	15-12-20	100.000,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>100.000,00</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>100.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3078	0	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.) (cap. E 208 parte)	120510402029 99				3.655,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
907	12-11-20		FONDO SOSTEGNO AFFITTO (FSA) RELATIVO AI CANONI PAGATI NELL'ANNO 2018 E 2019. APPROVAZIONE BANDO COMUNALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO.			121	DA	10-11-20	6.700,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>6.700,00</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.700,00</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 64

3079		0	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 (E217)	120510402029 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
219	08-04-20		ASSUNZIONE IMPEGNO ED ACCERTAMENTO RELATIVI AI BUONI SPESA DI CUI ALL ORDINANZA CDPC N.658 DEL 29 MARZO 2020. "ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALLEMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALLINSORGENZA DI PATOLO	35	DA	06-04-20	352,50
1108	21-12-20		ASSUNZIONE IMPEGNO E ACCERTAMENTO RELATIVI ALLO STANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 "MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" FINALIZZATO ALLADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA (rif. acc. 170/2020)	137	DA	07-12-20	90.635,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>90.988,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 65

**TOTALE CAPITOLO** **90.988,04**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3125		0	CONTRIBUTI ASSISTENZA E BENEFICENZA	120510402029 99			6.507,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
906	12-11-20		FONDO SOSTEGNO AFFITTO (FSA) RELATIVO AI CANONI PAGATI NELL'ANNO 2018 E 2019. APPROVAZIONE BANDO COMUNALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO.	121	DA	10-11-20	7.280,00
1013	10-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	139	DA	07-12-20	500,00
1089	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	420,00
1090	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	320,00
1091	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	140,00
1092	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	230,00
1093	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	230,00
1094	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	190,00
1095	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	280,00
1096	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	140,00
1097	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	140,00
1098	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	140,00
1099	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	370,00
1100	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	280,00
1101	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	230,00
1102	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	50,00
1103	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	140,00
1104	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	330,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 66

1105	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	140,00
1106	18-12-20		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER QUOTE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	151	DA	17-12-20	230,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.780,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.780,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3125	1	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE (DA GETTONI DI PRESENZA)			120510402029 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
625	27-07-20		PRESA DATTO DELLA RINUNCIA AL GETTONE DEL CONSIGLIERE CALABRIA, PRESA DATTO DELLE PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE CONSILIARI DEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 ED IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 (gennaio-giugno)	68	SP	27-07-20	59,97
626	27-07-20		PRESA DATTO DELLA RINUNCIA AL GETTONE DEL CONSIGLIERE CALABRIA, PRESA DATTO DELLE PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE CONSILIARI DEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 ED IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 (luglio-dicembre)	68	SP	27-07-20	159,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>219,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>219,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3160	0	CONTRIBUTI PER GARANZIE ALLOGGI INDIGENTI			120510402029 99		500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
708	01-09-20		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA A D.L.C.L.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	94	DA	31-08-20	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3245	0	RIMBORSI QUOTE SERVIZI SOCIALI			120510999040 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1178	28-12-20		ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI RIMBORSI PARZIALI DELLE TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER LEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	153	DA	18-12-20	90,00
1179	28-12-20		ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI RIMBORSI PARZIALI DELLE TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER LEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	153	DA	18-12-20	10,00
1180	28-12-20		ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI RIMBORSI PARZIALI DELLE TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER LEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	153	DA	18-12-20	360,00
1181	28-12-20		ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI RIMBORSI PARZIALI DELLE TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER LEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	153	DA	18-12-20	90,00
1182	28-12-20		ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI RIMBORSI PARZIALI DELLE TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER LEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	153	DA	18-12-20	90,00
1183	28-12-20		ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI RIMBORSI PARZIALI DELLE TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER LEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	153	DA	18-12-20	20,00
1184	28-12-20		ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI RIMBORSI PARZIALI DELLE TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER LEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	153	DA	18-12-20	10,00
1185	28-12-20		ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI RIMBORSI PARZIALI DELLE TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER LEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	153	DA	18-12-20	90,00
1186	28-12-20		ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI RIMBORSI PARZIALI DELLE TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER LEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	153	DA	18-12-20	10,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 68

1227	28-12-20		ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI RIMBORSI PARZIALI DELLE TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER LEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	153	DA	18-12-20	90,00
1228	28-12-20		ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI RIMBORSI PARZIALI DELLE TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER LEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	153	DA	18-12-20	90,00
1229	28-12-20		ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI RIMBORSI PARZIALI DELLE TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER LEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	153	DA	18-12-20	90,00
1230	28-12-20		ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI RIMBORSI PARZIALI DELLE TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER LEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	153	DA	18-12-20	90,00
1232	28-12-20		ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI RIMBORSI PARZIALI DELLE TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER LEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	153	DA	18-12-20	180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.540,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.540,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3297	0	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI			120510201999 99			315,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1157	28-12-18		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI DI CUCINA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE DI SOSTITUZIONE DELLA CUOCA E DI SUPPORTO NELLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 2019.IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AUTORITA'	163	AM	27-12-18	30,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30,00</b>	
564	29-07-19		SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE DAL 01.09.2019 AL 31.08.2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DAL 01.01.2021 AL 31.08.2023. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, ISTANZA DI MANIFESTAZIONE, CSA. Contributo dovuto ANAC.	10	DA	11-06-19	195,00	
660	16-09-19		SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PERSONALE E/O FAMILIARE PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO DALLA DATA PRESUNTA DI AFFIDAMENTO OVVERO DAL 21.10.2019 AL 30.06.2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DAL 01.10.2021 AL 30.06.2023: APPROVAZI	35	DA	19-08-19	30,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>255,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>220.424,63</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>220.424,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 69

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3120	0	TRASFERIMENTO ALL'ULSS N. 22 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	120710401020 11				147.401,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
272	22-05-20		CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO 4 OVEST VERONESE E LAZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA PER LA DELEGA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E ASSISTENZIALI DI COMPETENZA COMUNALE E PER IL COORDINAMENTO DEI PROGETTI SOVRACOMUNALI PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE IMP			45	DA	18-05-20	146.181,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>146.181,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>146.181,45</b>

								RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>							<b>146.181,45</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>7</b>							<b>146.181,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 70

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3235	0	CONVENZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	120810404010			5.450,00	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
767	22-10-19		INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE: APPROVAZIONE PROTOCOLLI DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASTUCCIO E CON LA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA REALIZZAZ	52	DA	12-09-19	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>900,00</b>
768	22-10-19		INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE: APPROVAZIONE PROTOCOLLI DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASTUCCIO E CON LA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA REALIZZAZ	52	DA	12-09-19	1.000,00
1132	21-12-20		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 169 DEL 17.12.2020 ALLASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS, ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VALPOLICELLA ODV, ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VA	154	DA	18-12-20	2.000,00
1133	21-12-20		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 169 DEL 17.12.2020 ALLASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS, ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VALPOLICELLA ODV, ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VA	154	DA	18-12-20	600,00
1134	21-12-20		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 169 DEL 17.12.2020 ALLASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS, ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VALPOLICELLA ODV, ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VA	154	DA	18-12-20	2.200,00
1135	21-12-20		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 169 DEL 17.12.2020 ALLASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS, ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VALPOLICELLA ODV, ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VA	154	DA	18-12-20	750,00
1137	21-12-20		ISTRUZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LADEGUAMENTO INFORMATICO DEI PLESSI SCOLASTICI DELLA PRIMARIA DI S. MARIA, DI S. PERETTO E DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. IMPEGNO DI SPESA.	155	DA	18-12-20	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.550,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.450,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>13.450,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>13.450,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>514.872,47</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>12 / 0</b>	
<b>SOCIALE</b>		<b>530.094,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 71

**Centro di Costo** 13 / 0 - PUBBLICA ISTRUZIONE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
671	0	GESTIONE PULIZIA, CUSTODIA, ECC. CENTRO POLIFUNZIONALE E AREE ESTERNE VALIER	010510302130 02	1.247,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1073	19-12-18		ISTRUZIONE. GARA APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA, CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PRESSO IL COMPLESSO DENOMINATO CARDINALE VALIER COMPRESSE LE AREE ESTERNE PER IL PERIODO 01.03.2019 - 31.12.2020. APPROVAZIONE (indizione di gara)	144	AM	13-12-18	141,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>141,06</b>
1074	19-12-18		ISTRUZIONE. GARA APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA, CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PRESSO IL COMPLESSO DENOMINATO CARDINALE VALIER COMPRESSE LE AREE ESTERNE PER IL PERIODO 01.03.2019 - 31.12.2020. APPROVAZIONE (indizione gara)	144	AM	13-12-18	2.226,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.226,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.367,71</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>2.367,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>2.367,71</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>2.367,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 72

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1170		0	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA NON COMUNALE (anno 2020 fin. cap. 215/2 per 44.084,60)	040110401010 02			3.212,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
904	28-11-19		ISTRUZIONE. PROTOCOLLO DINTESA CON LE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 E 2020 -2021. IMPEGNO DI SPESA	92	DA	26-11-19	900,00
906	28-11-19		ISTRUZIONE. PROTOCOLLO DINTESA CON LE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 E 2020 -2021. IMPEGNO DI SPESA	92	DA	26-11-19	83.961,10
994	03-12-20		ISTRUZIONE.APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA AI SERVIZI DI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO E FREQUENZA ALLA SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-21. ASSEGNAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI CHE NE POSSIEDONO I REQUISITI. DETERMINAZ	131	DA	30-11-20	2.316,00
1141	21-12-20		ISTRUZIONE.PROTOCOLLO DINTESA CON LA SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 E 2020-2021 APPROVATO CON DELIBERA N. 191 DEL 25.11.2029. MODIFICA SCADENZA RATE ANNO SCOLASTICO 202	156	DA	18-12-20	4.830,00
1142	21-12-20		ISTRUZIONE.PROTOCOLLO DINTESA CON LA SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 E 2020-2021 APPROVATO CON DELIBERA N. 191 DEL 25.11.2029. MODIFICA SCADENZA RATE ANNO SCOLASTICO 202	156	DA	18-12-20	25.550,90
1143	21-12-20		ISTRUZIONE.PROTOCOLLO DINTESA CON LA SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 E 2020-2021 APPROVATO CON DELIBERA N. 191 DEL 25.11.2029. MODIFICA SCADENZA RATE ANNO SCOLASTICO 202	156	DA	18-12-20	16.700,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>134.258,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>134.258,90</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>134.258,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>134.258,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 73

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1220	0	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	040210301029 99			602,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
282	04-06-20		ISTRUZIONE. FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA O DI ALTRI COMUNI, PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-20			50	DA	28-05-20	72,72
1081	18-12-20		ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020-2021. IMPEGNO DI SPESA.			129	DA	24-11-20	49,63
1082	18-12-20		ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020-2021. IMPEGNO DI SPESA.			129	DA	24-11-20	1.113,71
1172	24-12-20		ISTRUZIONE. FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021. IMPEGNO DI SPESA.			160	DA	23-12-20	795,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>2.031,14</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.031,14</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1222	0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	040210301020 11			7.721,39			
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	133,36
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	92,00
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	17,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>242,36</b>			
389	11-08-16		OGGETTO: ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.			93	AM	09-08-16	141,65
633	12-09-17		ISTRUZIONE. GARA PER LA FORNITURA DI ALIMENTI E ALTRI PRODOTTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FANE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018.AGGIU. (fornitura 1 generi alimentari vari)			176	SP	12-09-17	65,26
764	31-10-17		ISTRUZIONE. AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA PER LE FORNITURE N. 1 E N. 5 DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. APPROVAZIONE AVVISO MANI			213	SP	30-10-17	231,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>438,54</b>			
876	27-11-18		ISTRUZIONE.GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDIC- fornitura 2			127	AM	19-11-18	25,18
878	27-11-18		ISTRUZIONE.GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDIC - fornitura 3.			127	AM	19-11-18	17,56
888	07-12-17		IISTRUZIONE. FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA N. 1 E N. 5 ALLA DITTA MARCHI SPA. (fornitura 1 generi alimentari vari)			235	SP	01-12-17	38,81
889	01-01-18		ISTRUZIONE. FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA N. 1 E N. 5 ALLA DITTA MARCHI SPA (fornitura 5 prodotti lattiero caseari)			235	SP	01-12-17	73,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>155,08</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 02-04-2021)

Pag. 74

636	12-09-17		ISTRUZIONE. GARA PER LA FORNITURA DI ALIMENTI E ALTRI PRODOTTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FANE PER L ANNO SCOLASTICO 2017-2018.AGGIU (fornitura 2 carne fresca)	176	SP	12-09-17	18,63
874	27-11-18		ISTRUZIONE.GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. (fornitura 1)	127	AM	19-11-18	50,16
875	27-11-18		ISTRUZIONE.GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDIC - fornitura 1	127	AM	19-11-18	47,10
877	27-11-18		ISTRUZIONE.GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDIC- fornitura 2.	127	AM	19-11-18	22,75
879	27-11-18		ISTRUZIONE.GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDIC- fornitura 3.	127	AM	19-11-18	18,86
881	27-11-18		ISTRUZIONE.GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDIC - fornitura 4.	127	AM	19-11-18	0,03
883	27-11-18		ISTRUZIONE.GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDIC- fornitura 5	127	AM	19-11-18	12,03
888	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 generi alimentari vari)	235	SP	01-12-17	38,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>208,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.044,35</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1271	0	RIMBORSO LIBRI DI TESTO AI COMUNI			040210402059 99	6.300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1083	18-12-20		ISTRUZIONE. RIMBORSO AL COMUNE DI VERONA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E FREQUENTANTI LE SCUOLE SITUATE NEL COMUNE DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA.		142	DA	11-12-20	7.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.900,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.900,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1435	0	SPESE PER REFEZIONE INSEGNANTI (cap. E 369 parte)			040210302149 99	933,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
778	25-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2019 -GIUGNO 2020.		51	DA	10-09-19	36,17
780	25-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2019 -GIUGNO 2020. (incentivo 1% per direttore esecuzione)		51	DA	10-09-19	148,00
1078	19-12-18		ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER GLI ISCRITTI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE POMERIDIANE E PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE A TEMPO PIENO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR		148	AM	15-12-18	30,00
1079	19-12-18		ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER GLI ISCRITTI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE POMERIDIANE E PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE A TEMPO PIENO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR		148	AM	15-12-18	79,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>293,33</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 75

779	25-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2019 -GIUGNO 2020.	51	DA	10-09-19	777,57
1043	15-12-20		ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. RECUPERO PERIODO DI SOSPENSIONE E CONTINUAZIONE DEL CONTRATTO FINO AL 30.06.2021 ALLA DITTA CIR-FOOD DI REGGIO EMILIA.	136	DA	03-12-20	3.981,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.758,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.051,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1440	0	CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO			040210302150 02		33.141,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
642	12-09-17		ISTRUZIONE.GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2017 -2018 E 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOPERATIVA	177	SP	12-09-17	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>100,00</b>
787	25-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2019-2021 CON POSSIBILITA DI RINNOVO PER IL BIENNIO 2021-2023 AL CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP. CON SEDE IN VERONA, VIA FRANCIA 5	49	DA	10-09-19	4.374,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.374,00</b>
785	25-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2019-2021 CON POSSIBILITA DI RINNOVO PER IL BIENNIO 2021-2023 AL CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP. CON SEDE IN VERONA,	49	DA	10-09-19	55.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>55.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.474,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1445	0	DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E VIGILANZA ALUNNI			040210302150 06		31.263,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
635	11-09-18		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SOSTITUZIONE DELLA CUOCA E SUPPORTO ALLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPO	90	AM	06-09-18	266,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>266,99</b>
781	25-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO	50	DA	10-09-19	9.732,18
783	25-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI, SERVIZIO DI VIGILANZA (incentivo RUP)	50	DA	10-09-19	874,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.606,58</b>
782	25-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI, SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ATTRA	50	DA	10-09-19	24.617,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>24.617,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.490,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1463	0	SPESE RETTE AGEVOLATE SERVIZIO DI MENSA (cap. E 332/1)			040210402059 99		27.908,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
990	03-12-20		ISTRUZIONE.APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA AI SERVIZI DI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO E FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PER LANNO SCOLASTICO 2020-21. ASSEGNAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI CHE NE POSSIEDONO I REQUISITI. DETERMINAZ	131	DA	30-11-20	5.103,07
1121	19-12-19		ISTRUZIONE. APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO. ASSEGNAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI CHE NE POSSIEDONO I REQUISITI. DETERMINAZIONE DELLA SPESA	125	DA	19-12-19	5.625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.728,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 76

**TOTALE CAPITOLO** **10.728,07**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
1464	0	SPESA RETTE AGEVOLATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	040210402059 99	33.913,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 77

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
992	03-12-20		ISTRUZIONE.APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA AI SERVIZI DI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO E FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PER LANNO SCOLASTICO 2020-21. ASSEGNAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI CHE NE POSSIEDONO I REQUISITI. DETERMINAZ	131	DA	30-11-20	3.614,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.614,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.614,40</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>125.920,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>					<b>125.920,24</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 78

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
672	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA ISTRUZIONE (FACCHINAGGIO, ECC...)	040610302999 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
823	09-10-20		ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI ARREDI SCOLASTICI DALLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR E DALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR ALLE SCUOLE DI SANTA MARIA E DI SAN PERETTO.			109	DA	08-10-20	1.098,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.098,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.098,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1430	0	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (cap. E 332)	040610302150 06	32.489,65					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
651	15-09-17		ISTRUZIONE. GARA APPALTO PER LA FORNITURA E IL TRASPORTO DEI PASTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017 - 2018 E 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CIR S.C. DI REGGIO EMILIA.			181	SP	15-09-17	109,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>109,16</b>	
652	01-01-18		ISTRUZIONE. GARA APPALTO PER LA FORNITURA E IL TRASPORTO DEI PASTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017 - 2018 E 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CIR S.C. DI REGGIO EMILIA.			181	SP	15-09-17	10,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>10,03</b>	
775	24-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2019 -GIUGNO 2020.			51	DA	10-09-19	566,37
777	25-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2019 -GIUGNO 2020.(incentivo progettazione 1%)			51	DA	10-09-19	2.000,00
1075	19-12-18		ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER GLI ISCRITTI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE POMERIDIANE E PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE A TEMPO PIENO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR			148	AM	15-12-18	103,20
1077	19-12-18		ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER GLI ISCRITTI ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE POMERIDIANE E PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE A TEMPO PIENO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR			148	AM	15-12-18	380,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.049,82</b>	
776	25-10-19		ISTRUZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2019 -GIUGNO 2020.			51	DA	10-09-19	78.768,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>78.768,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>81.937,73</b>	

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>							<b>83.035,73</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>6</b>							<b>83.035,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 79

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	7 Diritto allo studio
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3084	0	TRASFERIMENTO EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	040710402059 99				19.662,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1077	18-12-20		ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. CONTRIBUTO PER LACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO. ACCERTAMENTO DELLE SOMME E IMPEGNO DI SPESA.			144	DA	14-12-20	23.960,61
1242	29-12-20		ISTRUZIONE. CONTRIBUTO BUONO LIBRI PER LANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALLA RICHIEDENTE C.P. LA CUI DOMANDA, RIGETTATA DALLA REGIONE VENETO, E IN ATTESA DI VERIFICA. IMPEGNO DI SPESA.			161	DA	28-12-20	77,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>24.037,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>24.037,64</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>24.037,64</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>		<b>24.037,64</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>		<b>367.252,51</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>13 / 0</b>	
<b>PUBBLICA ISTRUZIONE</b>		<b>369.620,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 80

**Centro di Costo** 14 / 0 - SPORT

**Missione** 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
**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 (O.U.)	060110302090 08			24.000,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
352	08-06-17		CIG ESENTE.DETERMINAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.12.2017. IMPEGNO DI SPESA. -(spese manutenzione su fattura)			133	GT	30-05-17	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>0,01</b>
667	12-08-20		SPORT. DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIOMOLOGAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO "CAVALIERI" DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ALLA DITTA LND SERVIZI S.R.L. E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA			72	SP	11-08-20	4.880,00
1151	23-12-20		DETERMINAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31.07.2021.IMPEGNO DI SPESA.			128	SP	18-12-20	6.000,00
1152	23-12-20		DETERMINAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31.07.2021.IMPEGNO DI SPESA.			128	SP	18-12-20	6.000,00
1153	23-12-20		DETERMINAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31.07.2021.IMPEGNO DI SPESA.			128	SP	18-12-20	1.500,00
1154	23-12-20		DETERMINAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31.07.2021.IMPEGNO DI SPESA.			128	SP	18-12-20	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>20.880,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>20.880,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1855	1	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE (O.U.)	060110403999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1155	23-12-20		DETERMINAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31.07.2021.IMPEGNO DI SPESA.			128	SP	18-12-20	10.000,00
1156	23-12-20		DETERMINAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31.07.2021.IMPEGNO DI SPESA.			128	SP	18-12-20	3.000,00
1157	23-12-20		DETERMINAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31.07.2021.IMPEGNO DI SPESA.			128	SP	18-12-20	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>14.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.000,00</b>

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> 1									<b>34.880,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b> 1									<b>34.880,01</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b> 6									<b>34.880,01</b>

									RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b> 14 / 0									
<b>SPORT</b>									<b>34.880,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 81

**Centro di Costo** 15 / 0 - CULTURA

**Missione** 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
**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	752,17				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
214	29-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. QUATTRO CONTATORI PER FORNITURE STRAORDINARIE - PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2018		82	SP	28-03-18	24,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>24,04</b>
198	25-03-20		IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI PELLICOLA AUTOADESIVA E CUSTODIE DVD PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE		33	SP	23-03-20	389,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>389,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>413,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1525	0	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA	050210301029 99	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
53	03-02-20		IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENTALE E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		15	SP	28-01-20	3.934,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>3.934,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.934,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1525	5	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA - Fin. Fondo emergenza biblioteche (E. cap. 216)	050210301029 99	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
969	26-11-20		ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DAL MINISTERO PER I BENE E LE ATTIVITA CULTURALI E PER IL TURISMO AL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NELLAMBITO DEL FONDO EMERGENZA LIBRERIE E IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNAL		109	SP	20-11-20	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1535	0	PRESTAZIONI PER LA CULTURA E LA COMUNICAZIONE	050210302999 99	488,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
881	28-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI COMUNICAZIONE, APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA PRINTEDITA FINO AL 30.09.2020 (indizione gara)		97	SP	15-10-20	1.608,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.608,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.608,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1538	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	050210302159 99	3.605,32	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
694	31-08-20		GARA DAPPALTO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DIVALPOLICELLA. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO E DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA	76	SP	26-08-20	1.973,40
976	26-11-20		GARA DAPPALTO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DIVALPOLICELLA. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO E DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA. impegno anno 2020.	113	SP	26-11-20	2.067,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.040,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.040,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1630	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (cap. E 394/4 parte)	050210302999 99				4.688,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
813	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TARGA ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO IL CAMMINO DELLE SCOPERTE			154	SP	11-10-19	122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>122,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>122,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1685	0	CONTRIBUTO CORPO BANDISTICO COMUNALE	050210404010 01				8.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
843	20-10-20		IMPEGNO DI SPESA PER LASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR ANNO 2020			95	SP	09-10-20	6.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>6.300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1689	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE	050210401020 03				3.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1120	21-12-20		SPORT. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. CIG ESENTE			129	SP	18-12-20	833,00
1121	21-12-20		SPORT. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. CIG ESENTE			129	SP	18-12-20	833,00
1122	21-12-20		SPORT. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. CIG ESENTE			129	SP	18-12-20	833,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.499,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.499,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>21.418,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 84

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5496	0	MOBILI E ARREDI PER BIBLIOTECA	050220201039 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
985	02-12-20		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLINCARICO RELATIVO ALLA RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI, DEGLI ARREDI E DELLA SEGNALETICA INFORMATIVA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA			118	SP	01-12-20	25.206,91
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>25.206,91</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>25.206,91</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>25.206,91</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>46.625,49</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>46.625,49</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 85

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1930	0	INIZIATIVE PER IL TURISMO	070110302999 99			657,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
103	19-02-20		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VETRINA DELLAMARONE ANNO 2020. CIG:			21	SP	19-02-20	4.741,32
974	26-11-20		IMPEGNO DI SPESA PER LIMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO PERCORSI CICLABILI "VALPOLICELLA E VALDADIGE IN BICI" IN COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA			111	SP	24-11-20	1.215,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>5.956,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.956,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1940	0	ISTITUZIONE UFFICIO UNICO DEL TURISMO	070110302990 03			985,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
770	22-09-20		IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLUFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2020			82	SP	18-09-20	654,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>654,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>654,90</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>6.611,22</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>6.611,22</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>					<b>6.611,22</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>15 / 0</b>					<b>53.236,71</b>
<b>CULTURA</b>						<b>53.236,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 86

**Centro di Costo** 16 / 0 - TRIBUTI

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
463	0	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FATTURAZIONE T.I.A.	010310302160 02				8.327,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
467	25-06-19		TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE RATE ANNO 2019 AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA:			2	DC	21-06-19	45,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>45,00</b>	
52	31-01-20		TRIBUTI: APERTURA NUOVO CONTO CORRENTE POSTALE PER RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTI I TRIBUTI COMUNALI E DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTI			8	DC	29-01-20	250,00
82	20-02-19		TRIBUTI: SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SERVIZIO TRIBUTI ANNI 2019/2020 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO IN MEPA A FAVORE DELLA DITTA CKC GROUP SRL DI BEINASCIO (TO) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			11	CN	15-02-19	8.448,30
998	03-12-20		TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI - ELABORAZIONE, STAMPA E PROCEDURE DI NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI TARI ANNO 2017 E 2018. AFFIDAENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA			51	DC	03-11-20	3.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>11.748,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.793,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
544	0	SERVIZI DI RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA'/COSAP	010310302039 99				18.811,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
130	01-01-14		CIG. Z4COD40D82 SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', ATTIVITA'			673	PD	19-11-13	14.554,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>14.554,14</b>	
319	22-06-20		TRIBUTI: PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ABACO SPA DI PADOVA RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA ICP, DIRITTI DI AFFISSIONE, COSAP E TARIG, OLTRE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE			28	DC	23-04-20	10.126,35
1250	30-12-20		TRIBUTI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNIZZO DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER OCCUPAZIONE SPAZIO ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI VIALE RIZZARDI DAL 01.06.2019 AL 31.07.2020			46	DC	05-10-20	11.102,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>21.228,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>35.782,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
546	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - TRIBUTI	010310302119 99				17.273,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
382	07-06-18		TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SUPPORTO LEGALE ALL'UFFICIO TRIBUTI NELLA STESURA DEGLI ATTI NECESSARI PER IL RECUPERO DI SOMME RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI CADUTE IN PRESCRIZIONE PER MANCATA NOTIFICA DA PARTE DELL'AGE			31	CN	06-06-18	300,00
1088	20-12-18		TRIBUTI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU /TASI ANNO 2018 E IMPLEMENTAZIONI WEBGIS. AGGIUDICAZIONE INCARICO DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA			63	CN	19-12-18	1.769,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.069,00</b>	
466	25-06-19		TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE RATE ANNO 2019 AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA:			2	DC	21-06-19	85,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 87

1017	13-12-19	TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU E TASI ANNO 2019 AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI	24	DC	11-12-19	610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>695,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 88

1266	31-12-20		TRIBUTI: SERVIZIO PRECALCOLO SALDO IMU 2020 AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - SERVIZIO ELABORAZIONE FILE PDF SALDO IMU 2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	54	DC	05-11-20	1.720,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.720,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.484,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
547	0	SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUNALI				010310302039 99		21.245,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
97	28-02-18		TRIBUTI AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL DI MACERATA PER PROSECUZIONE RISCOSSIONE COATTIVA NEI CONFRONTI DELLE POSIZIONI ANCORA IN CARICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018			8	CN	16-02-18	812,14
749	17-10-18		TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNI 2015 E 2016 ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA			47	CN	05-10-18	6.949,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.761,86</b>		
959	05-12-19		APPROVAZIONE LISTE DI INESIGIBILITA DEI CREDITI IUC PROPOSTA DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - DITTA ABACO SPA DI PADOVA			18	DC	05-11-19	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>0,01</b>		
320	22-06-20		TRIBUTI: PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ABACO SPA DI PADOVA RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA ICP, DIRITTI DI AFFISSIONE, COSAP E TARIG, OLTRE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE			28	DC	23-04-20	9.246,44
997	03-12-20		TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI - ELABORAZIONE, STAMPA E PROCEDURE DI NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI TARI ANNO 2017 E 2018. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA			51	DC	03-11-20	3.050,00
1025	14-12-20		TRIBUTI: ATTIVITA DI RISCOSSIONE COATTIVA - SPESE PER PIGNORAMENTI E PER INESIGIBILITA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			59	DC	10-12-20	2.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>14.996,44</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.758,31</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
555	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI				010310999040 01		56,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
607	30-08-17		RIMBORSO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA DEL CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO D' IMPOSTA 2014 . IMPEGNO DI SPESA.			46	CN	29-08-17	56,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>56,94</b>		
1066	17-12-20		RESTITUZIONE SOMME AILA SIG. SORDINA FRANCESCA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ED AL SIG. SACCO FRANCESCO DI VERONA PER ERRONEO ECCESSIVO VERSAMENTO SU VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (cig esente)			42	SC	10-12-20	53,88
1109	21-12-20		TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI.			58	DC	07-12-20	362,00
1110	21-12-20		TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI.			58	DC	07-12-20	238,00
1111	21-12-20		TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI.			58	DC	07-12-20	303,00
1112	21-12-20		TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI.			58	DC	07-12-20	159,00
1113	21-12-20		TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI.			58	DC	07-12-20	159,00
1114	21-12-20		TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI.			58	DC	07-12-20	1.657,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 89

1115	21-12-20		TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI.	58	DC	07-12-20	1.287,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.218,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.275,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
558	0	RIMBORSI PUBBLICITA' (I.C.P.) - PUBBLICHE AFFISSIONI				010310999050 01	29.923,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
456	24-06-19		TRIBUTI: ACCERTAMENTO DELLA MAGGIOR ENTRATA IMPOSTA DI PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNO 2019 DERIVANTE DALL'APPROVAZIONE DELL'AUMENTO DELLE TARIFFE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNI PREGRESSI.			1	DC	20-06-19	23.062,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>23.062,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>23.062,67</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>3</b>
							<b>102.157,19</b>
							<b>102.157,19</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 92

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7520	0	VERSAMENTO QUOTA TASSA PROVINCIALE SUI RIFIUTI	990170205010 01				10.260,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
793	22-12-10		TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO ANNO 2010 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA.			567	PD	08-09-10	4.663,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>4.663,46</b>	
635	09-11-11		TRIBUTI. TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO ANNO 2011 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA			570	PD	28-10-11	5.150,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>5.150,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.813,94</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 7</b>								<b>9.813,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>								<b>9.813,94</b>
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>								<b>9.813,94</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 16 / 0</b>								
<b>TRIBUTI</b>								<b>159.546,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 93

**Centro di Costo** 18 / 0 - URBANISTICA

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 6 Ufficio tecnico  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
755	0	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	010610302990			1.319,34	
			05				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
123	28-02-20		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2020 - CIG ESENTE -	10	D1	26-02-20	39,98
124	28-02-20		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2020 - CIG ESENTE -	10	D1	26-02-20	39,98
125	28-02-20		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2020 - CIG ESENTE -	10	D1	26-02-20	19,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>99,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>99,95</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>99,95</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>					<b>99,95</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>					<b>99,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 94

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5200	0	FONDO SPECIALE INTERVENTO OPERE RELIGIOSE L.R. 44/1987 (O.U.)	050120304010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1077	19-12-19		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 delibe			44	D1	18-12-19	1.373,76
1167	23-12-20		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 delibera di consiglio comunale n. 58 del 28.11.2019. CIG			69	D1	17-12-20	7.776,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>9.150,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.150,10</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>9.150,10</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>9.150,10</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>9.150,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 95

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2230	2	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA	080110302119 99				3.417,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1069	17-12-20		SERVIZI- AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO DELLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO DENOMINATO CATASTALMENTE "STRADA VICINALE DEL BOSCOPIANO", CON VERIFICA DEL TRACCIATO STRADALE IN MAPPA, ALLING. TOGNALI DANIELE DI NEGRAR DI V.LL			63	D1	11-12-20	1.344,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.344,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.344,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2240	0	INCARICHI PER RILIEVI FRAZION. CATASTO	080110302119 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1068	17-12-20		SERVIZI- AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO DELLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO DENOMINATO CATASTALMENTE "STRADA VICINALE DEL BOSCOPIANO", CON VERIFICA DEL TRACCIATO STRADALE IN MAPPA, ALLING. TOGNALI DANIELE DI NEGRAR DI V.LL			63	D1	11-12-20	4.365,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>4.365,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.365,60</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>5.709,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 96

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

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

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>2.178,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>7.888,10</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>							<b>7.888,10</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>18 / 0</b>							<b>17.138,15</b>
<b>URBANISTICA</b>								<b>17.138,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 97

**Centro di Costo** 19 / 0 - LAVORI PUBBLICI

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5056	0	RICOSTRUZIONE DI N. 3 MURI DI SOSTEGNO STRADE COMUNALI - I LOTTO (AVANZO)	010520201099 99	35.380,85					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
909	05-12-18		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE-INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS.50/2016 E S.M.I. PREVIA PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO CIG 771386853F			282	GT	30-11-18	2.080,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.080,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.080,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5092	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (O.U.)	010520201090 02	740,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
815	08-10-20		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DIRETTO DELL INTERVENTO DI MODIFICA ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON G. CALABRIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) ALLA DITTA SIRAM SPA DI MILANO. ASSUNZIONE IMP			134	D3	29-09-20	8.180,50
862	22-10-20		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVITA DI RIMOZIONE DI N.4 FINESTRE E FORNITURA E POSA DI N. 4 GRIGLIE DI RIPRESE ARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ALLA DITTA SIRAM SPA DI MILANO E ASSUNZIONE RELATI			152	D3	16-10-20	2.917,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>11.097,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.097,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5095	2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (CR)	010520201090 02	3.976,29					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
576	28-10-16		LAVORI.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR.PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA E DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA M.G. CO			249	GT	19-10-16	3.976,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.976,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.976,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5100	0	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 (O.U.)	010520201090 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
838	15-10-20		LAVORI.DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO ALLIMPRESA EDILE LA PERGOLA CON SEDE A NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL COMPLETAMENTO E LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SULLO SCIVOLO DEL RETRO DEL GIARDINO DI VILLA ALBERTINI			149	D3	15-10-20	1.049,20
864	22-10-20		LAVORI.DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILTRE SNC DI NEGRAR PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA MANUTENZIONE DELLA RETE ESTERNA DELLA PISTRA GIOCHI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI NEGRAR E LA REVISIONE COMPLE			151	D3	16-10-20	549,00
1188	28-12-20		LAVORI.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ERRORE MATERIALE DI BATTITURA DELLA DETERMINA RG.NUMERO 555 DEL 22.10.2020 DOVUTO ALLA DITTA LA PERGOLA PER IL COMPLETAMENTO E LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SULLO SCIVOLO DEL RETRO DEL GIARDIN			197	D3	17-12-20	109,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 98

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.708,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.708,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5112	4	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (T.S.)	010520201090 00	714,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
797	21-12-16		LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO IN LOCALITA' MAZZANO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE SP12. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	354	GT	21-12-16	714,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>714,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>714,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5148	1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA CR)	010520201099 99				96,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
638	17-11-16		LAVORI. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA DI VIA FRANCIA.PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA E DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MEC 2000 SRL DI AIROLA (BN). (somme a disposizione)			288	GT	15-11-16	96,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>96,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>96,81</b>	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5149	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARZIALE TETTO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (AV)	010520201099 99				2.283,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
848	30-11-17		PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORD. PARZIALE TETTO PALAZZINA VIA			282	GT	08-11-17	2.283,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.283,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.283,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5149	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (O.U.)	010520201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1240	29-12-20		FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI UN MANIGLIONE ANTIPANICO DELLA PORTA D'INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE "PALAZZINA SERVIZI" DI VIA FRANCIA 4 IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) ALLA DITTA VE			206	D3	29-12-20	641,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>641,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>641,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5251	0	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBULATORIO DI PRUN (C.S. - E436)	010520201090 07				59,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
800	29-10-19	SF	LAVORI. PRESA DATTO DELLE RISULTANZE DELLA RICHIESTA DOFFERTA (RDO) N. 2427728 SVOLTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			112	D3	29-10-19	15.478,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>15.478,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.478,11</b>	

**RESIDUO**

TOTALE TITOLO	2	39.561,29
TOTALE PROGRAMMA	5	39.561,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 101

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
745	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (O.U.)	010610302119			8.076,60	
			99				
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.880,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.880,60</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>5.880,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 102

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5154	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (O.U.)	010620203050			12.925,57			
			01						
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>640,50</b>	
730	12-12-16		AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH.MADDALENA ANSELMI PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' DEL PROGETTO "FESTIVAL DEL PAESAGGIO DELLA VALPOLICELLA"			305	GT	22-11-16	634,40
826	21-11-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REVISIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE A MEZZO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER IL RESTAURO CONSERVATIVO D			298	GT	16-11-17	40,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>674,40</b>	
639	17-09-15		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PRESTAZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'OPERA DENOMINATA "BITUMATURA E RIQUALIFICAZIONE VIALE RIZZARDI E PIAZZETTA SAN MARTINO" - ASSUNZIONE IM			467	PD	08-09-15	1.072,38
730	17-10-17		TRIBUTI - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. MASSIMO ZAMPINI DI SUPPORTO AL SERVIZIO TRIBUTI PER LE VERIFICHE/ANALISI AREE FABBRICABILI ANNO 2017/2018			58	CN	12-10-17	3.074,40
791	08-11-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA RICOSTRUZIONE DI N.3 MURI DI SOSTEGNO STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING.DAVIDE GONZATO DI VICENZA AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.A) D			277	GT	02-11-17	0,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.146,80</b>	
359	09-06-17		INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO ALLA DITTA NETMOBILITY DI VERONA			136	GT	31-05-17	2.069,82
422	17-07-20		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DELL' ALLARGAMENTO DI VIA BOSCOPIANO AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) ALLING. TOGNALI DANIELE DI NEGRAR DI			73	D3	02-07-20	6.007,68
693	26-09-18		SERVIZI. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMISCO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE-APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DALL'ING.NICOLA ROCCABRUNA (indizione gara)			295	GT	10-12-18	0,01
762	22-09-20		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO PER L'ALLARGAMENTO DI VIA BOSCOPIANO IN LOC. ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, ALLING. TOGNALI DANIELE DI NEGRAR DI V.LLA (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO D			124	D3	14-09-20	2.664,48
804	06-10-20		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO TERMICO SITO PRESSO LA SEDE COMUNALE "PALAZZINA SERVIZI" DI VIA FRANCIA 4 A NEGRAR DI VAL			135	D3	29-09-20	1.106,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>11.848,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.310,23</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>17.310,23</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>23.190,83</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>62.752,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 103

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5350	0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON RICOSTRUZIONE PARTE INAGIBILE SCUOLA INFANZIA DI PRUN (AV - SBLOCCASCUOLE)	04012020109003				200.057,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
915	10-12-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI PRUN CON RICOSTRUZIONE DELLA PARTE INAGIBILE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CUP E91E17000270004 - REVOCA DELIBERE DI GIUNTA N.145/2014 E (rif. CIG 7337393041)			307	GT	28-11-17	7.298,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.298,51</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.298,51</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5353	0	MURO E GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO (AVANZO)	04012020109003				3.369,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
799	07-11-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI RECINZIONE E DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO CUP E95B18000390004. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI ART.36C.2LETT.A) D.LGS.50/2016 E S.M.I. (spese tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016)			257	GT	02-11-18	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>400,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>400,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5358	0	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MONTECCHIO (AVANZO)	04012020109003				47.003,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
395	12-08-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CONDOTTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED AGGIUDICAZIONE-2% PROG.INTERNE			187	GT	10-08-16	4.200,00
397	12-08-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CONDOTTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED AGGIUDICAZIONE-SOMME A DISPOSIZIONE			187	GT	10-08-16	22.935,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>27.135,95</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.135,95</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5358	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO (C.P.)	04012020109003				60.159,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
396	12-08-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CONDOTTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMENCO SRL DI TRA			187	GT	10-08-16	47.371,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>47.371,22</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.371,22</b>		

							<b>RESIDUO</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>82.205,68</b>		

TOTALE PROGRAMMA

1

82.205,68

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 105

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5371	4	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN FRAZIONE DI ARBIZZANO (C.R.)	040220201090 03	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1262	31-12-20		Limpegno viene creato per euro 52.351,71 che corrisponde alla somma incassata nel 2020 al capitolo 443 (che finanzia il cap. 5371/4)	0			52.351,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>52.351,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.351,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5373	0	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO PER NIDO INTEGRATO (DGRV N. 155 DEL 16/2/2018) - (AV-CR)	040220201090 03	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
730	10-10-19		SERVIZI. AFFIDAMENTO SERVIZIO RIGUARDANTE REDAZIONE PROGETT.DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG.E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZ. PORZIONE SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO	100	D3	09-10-19	15.790,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.790,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.790,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5374	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE NEGRAR (O.U.)	040220201090 03	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
797	29-09-20		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MURATURA A SEGUITO DELL ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DI VIA DON G.CALABRIA ALLA DITTA IMPRESA EDILE SAN PAOLO DI ZANOTTI	133	D3	28-09-20	2.458,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.458,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.458,30</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>70.600,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>70.600,53</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>						<b>152.806,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 106

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5502	0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEGRAR CAPOLUOGO (AV)	060120201090 16				3.812,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
400	12-08-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 11 OMOLOGATO L.N.D. NEGRAR CAPOLUOGO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CONDOTTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA-2% PROG.INTERNA			188	GT	10-08-16	3.812,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.812,83</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.812,83</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5513	0	SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO (AV-PI)	060120201090 16				1.375,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
835	23-12-14		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO INERENTE ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI ARBIZZANO E DEL TETTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBI			759	PD	18-12-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>30,00</b>		
835	23-12-14		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO INERENTE ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ...(somme a disposizione a seguito aggiudicazione DT RP 160/2017 - nella determina viene indicata somma a disp. =12.340,80; corretto e' 12.340,79)			759	PD	18-12-14	1.345,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.345,67</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.375,67</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5513	1	SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO (OU)	060120201090 16				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1135	23-12-19		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIRASCHI SRL DI VERONA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			167	D3	23-12-19	443,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>443,16</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>443,16</b>		

							RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>5.631,66</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>5.631,66</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>5.631,66</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 107

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
796	0	SPESE DI ISTRUTTORIA PER APPROVAZIONE PROGETTI LAVORI PUBBLICI	080110201999 99				450,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
240	10-04-19		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO DI 24 MESI+EVENTUALE PROROGA DI MESI 6. DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER GESTIONE PROCEDURA DI GARA.			74	GT	26-03-19	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>225,00</b>	
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								<b>225,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 108

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5556	1	LAVORI PRESSO VIA SANTA CHIARA (PI)	080120201090 12				710,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
787	21-12-16		LAVORI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA MODIFICA DELLA VIABILITA' IN VIA SANTA CHIARA IN LOC. ARBIZZANO.			347	GT	19-12-16	206,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>206,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>206,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5557	0	REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA DEL FANTE AV)	080120201090 12				1.378,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
823	23-12-14		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (INCARICO PROFESSIONALE).			707	PD	04-12-14	1.377,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.377,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.377,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5557	1	REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (CP)	080120201090 12				293,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
809	22-12-16		LAVORI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.			355	GT	21-12-16	293,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>293,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>293,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5559	3	BITUMATURA STRADE COMUNALI (AV)	080120201090 12				34.304,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
753	26-10-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2017. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO /ESECUTIVO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.			274	GT	25-10-17	1.126,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.126,20</b>	
753	26-10-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2017. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO /ESECUTIVO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.			274	GT	25-10-17	2.313,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.313,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.439,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5578	0	RIPRISTINO SEDE STRADALE PRUN-FANE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 2014 (CS)	080120201090 12				1.563,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 109

874	06-12-17		LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE E RIPARAZIONE RETE ACQUE METEORICHE STRADA FANE PRUN A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2014. DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.50 (finanziato da accertamento 166/2017)	297	GT	16-11-17	1.563,19
-----	----------	--	--	-----	----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.563,19</b>
---------------------------------	-----------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.563,19</b>
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5579	0	DISSESTI FRANOSI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 31/10-2/11/2010. LOTTO N.8: ABITATO FANE-PRUN (CODICE 2116) - (CR)	080120201090 12	705,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
912	11-12-17		LAVORI DI RIPRISTINO DISSESTI FRANOSI CHE SI SONO VERIFICATI A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2010-LOTTO 8 II STRALCIO STRADA FANE-PRUN. DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART.3 (finanziato da accertamento 171/2017).	309	GT	30-11-17	705,60

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>705,60</b>
---------------------------------	---------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 110

**TOTALE CAPITOLO** **705,60**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5592	0	OPERE FINANZIATE CON ONERI (O.U.)	080120201090 00				27.838,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
717	10-10-17		LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PERETTO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOMMASI GIANCARLO DI NEGRAR AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS.50/2016 E S.M.I. ASSUNZIONE IM			250	GT	27-09-17	1.207,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.207,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.207,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5593	0	OPERE FINANZIATE CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	080120201999 99				309,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
604	29-08-18		LAVORI. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE, NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA E LAVORI MINORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IMPRE			200	GT	29-08-18	309,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>309,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>309,18</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
5606	0	MANUTENZIONE PORFIDI E PIETRE LUNGO VIA MAZZINI, VIALE RIZZARDI, PIAZZA ROMA, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (AV)	080120201090 12				1.332,94

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 111

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
952	18-12-17		LAVORI DI MANUTENZIONE PROFILI E PIETRE LUNGO VIA MAZZINI, VIALE RIZZARDI, PIAZZA ROMA, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II NEGRAR CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CUP E97H17001150004. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	339	GT	18-12-17	1.332,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.332,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.332,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5613	0	INTERVENTI URGENTI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI PER RIPRISTINO SICUREZZA (AV)	080120201090 12	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
865	22-10-20		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO RIGUARDANTE LA RELAZIONE GEOLOGIA PRELIMINARE E ATTIVAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO PER ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA BOSCOPIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA DI	153	D3	19-10-20	2.030,08

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 112

879	27-10-20		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SONDAGGIO GEOGNOSTICO CON SONDA AUTOCARRATA, PROPEDEUTICO AL MONITORAGGIO DELLA STRADA E ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE DA ALLEGARE ALLO STUDIO DI FATTIBIL.	159	D3	27-10-20	3.286,07
986	02-12-20		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIMENSIONAMENTO DEI TIRANTI PREVISTI PER LINTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI STRADA DI VIA BOSCOPIANO MEDIANTE IMPIEGO DI AUTOPERFORRANTI	184	D3	01-12-20	1.903,20
987	02-12-20		SERVIZI. ADEGUAMENTO INCARICO AFFIDATO ALLING.D.TOGNALI PER LA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO DI VIA BOSCOPIANO FRAZ.ARBIZZANO I-II LOTTO.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP E97H20	180	D3	25-11-20	1.478,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.697,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.697,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5665	0	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (AV)			080120201090 12		1.426,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
950	18-12-17		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CUP E97H17001130004 DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA.		336	GT	18-12-17	617,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>617,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>617,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5665	1	SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI (AV)			080120201090 12		1.258,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
954	19-12-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS.50/2016 E S.M.I. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP E97		337	GT	18-12-17	922,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>922,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>922,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5676	0	PERCORSO CICLO-PEDONALE NEGRAR - FANE (AV-DIVERSO UTILIZZO MUTUI UNICREDIT)			080120201090 12		462,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
571	20-08-15		REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI NEGRAR. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CHIEVO COSTRUZIONI SRL DI VERONA. (inc. progettazione art. 92 D.Lgs. 163/2006).		405	PD	13-08-15	462,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>462,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>462,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5680	0	RIORDINO URBANO ED IMPIANTISTICO VIA MAZZINI FINO INCROCIO VIA DON CALABRIA (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			080120201090 12		328,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
395	10-09-13		RIORDINO URBANO ED IMPIANTISTICO DI VIA MAZZINI FINO ALL'INCROCIO CON VIA DON CALABRIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.		469	PD	05-09-13	328,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>328,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>328,32</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 113

5683	0	MANUTENZIONE E PULIZIA CADITOIE SUL TERRITORIO COMUNALE (AV)				080120201090 14		0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>	
936	16-11-20		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA GALVANI AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) ALLA DITTA NUOVA ARCO EXPRESS SAS DI	171	D3	13-11-20	4.270,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.270,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.270,00</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
5776	0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (O.U.)	080120201990 00	2.148,13

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 114

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1160	23-12-20		FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E TRASPORTO DI UN TAVOLO CON PIANO MELAMINICO DA CM 100X60 E DUE SPECCHI DA CM 55X60 PRESSO LA SALA CIVICA DI MONTECCHIO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AL	176	D3	18-11-20	297,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>297,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>297,68</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>28.096,02</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>28.321,02</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>28.321,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 115

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5661	0	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' SANTA MARIA (O.U.)	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1171	24-12-20		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN VIA CASSETTE DI SANTA MARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU B.U.R. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PROVINCIA DI VERONA E IL RELATIVO DECRETO SINDAC			161	D3	03-11-20	219,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>219,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>219,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5750	0	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CP)	100520201090 12				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
499	04-10-16		LAVORI.DETERMINA A CONTRARRE-TREDICESIMO INTERVENTO EXTRACANONE-AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO AL CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			221	GT	22-09-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5750	2	SISTEMAZIONE TRATTO LINEA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI CALABRIA (CONTRIBUTO BIMA)	100520201090 12				440,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
647	18-11-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE QUATTORDICESIMO INTERVENTO EXTRACANONE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO AL CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI LINEA ELETTRICA VIA SAN CALABRIA .....(spese tecniche)			261	GT	26-10-16	440,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>440,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>440,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5750	4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (AV)	100520201090 12				935,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
948	18-12-17		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA STELLA AD ARBIZZANO. DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI - (euro 7.604,09 somme a disposizione a seguito DT RP 52/2018).			332	GT	14-12-17	776,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>776,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>776,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5751	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EMessa IN SICUREZZA DI VIA SAN FRANCESCO - ARBIZZANO A SEGUITO CEDIMENTO MANTO STRADALE (AV)	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 116

705	02-10-18	SERVIZI. REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA S.FRANCESCO ARBIZZANO E DI VIA BUSA NEGRAR A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 01 E 02 SETTEMBRE 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT.GEOL.ALBERTO CO' GEOSTU	224	GT	24-09-18	6.222,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>6.222,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.222,00</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>7.689,10</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>					<b>7.689,10</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>					<b>7.689,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 117

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5998	0	CONTRIBUTO SU PROJECT FINANCING CIMITERI MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4522678/00	120920303039 99	75.777,50					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
527	12-06-09		PROJECT FINANCING PER CONCESSIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE LAVORI AMPLIAMENTO,CONSOLID.SISTEM.RIQUALIF.CIMITERI COM.LI MAZZANO-MONTECCHIO-ARBIZZANO-TORBE-NEGRAR-PRUN-FANE E GESTIONE DEGLI STESSI.AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BAIAS PROJECT			487	PD	08-06-09	75.777,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>75.777,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>75.777,50</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>75.777,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>	<b>75.777,50</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>75.777,50</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>19 / 0</b>	
<b>LAVORI PUBBLICI</b>		<b>332.977,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 118

**Centro di Costo** 20 / 0 - ACQUEDOTTO

**Missione** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma** 2 Altri ordini di istruzione  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1336	0	ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	040210302050 05				2.335,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
138	04-03-20		FORNITURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA ANNO 2020 A FAVORE DI ACQUE VERONESI S.C. A R.L.			29	D3	02-03-20	2.005,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.005,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.005,70</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>2.005,70</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>2.005,70</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>							<b>2.005,70</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>20 / 0</b>							<b>2.005,70</b>
<b>ACQUEDOTTO</b>								

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 119

**Centro di Costo** 21 / 0 - PATRIMONIO

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
683	0	SPESE IMMOBILE IN QUOTA DI PROPRIETA' COMPENDIO IMMOBILIARE A CERIALE	010510401020 02			830,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1054	27-12-17		Rimborso quota parte oneri sostenuti dalla Provincia di Verona per spese di parte padronale e fiscale riguardanti il compendio immobiliare ubicato in Comune di Ceriale (SV). Impegno di spesa, esente CIG.			352	GT	22-12-17	110,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>110,00</b>	
998	12-12-18		Rimborso quota parte oneri sostenuti dalla Provincia di Verona per spese di parte padronale e fiscale riguardanti il compendio immobiliare ubicato in Comune di Ceriale (SV). Impegno di spesa. CIG esente.			302	GT	11-12-18	110,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>110,00</b>	
1015	12-12-19		CIG ESENTE. RIMBORSO QUOTA PARTE ONERI SOSTENUTI DALLA PROVINCIA DI VERONA PER SPESE DI PARTE PADRONALE E FISCALE RIGUARDANTI IL COMPENDIO IMMOBILIARE UBICATO IN COMUNE DI CERIALE(SV). IMPEGNO DI SPESA.			33	D1	10-12-19	610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>610,00</b>	
1078	18-12-20		CIG ESENTE. RIMBORSO QUOTA PARTE ONERI SOSTENUTI DALLA PROVINCIA DI VERONA PER SPESE DI PARTE PADRONALE E FISCALE RIGUARDANTI IL COMPENDIO IMMOBILIARE UBICATO IN COMUNE DI CERIALE (SV). IMPEGNO DI SPESA			66	D1	15-12-20	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.030,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
950	0	COMPARTICIPAZIONE SPESE CENTRO DELL'IMPIEGO PROVINCIA DI VERONA	010510302079 99			3.400,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1045	15-12-20		CIG ESENTE. INDENNITA PER LUTILIZZO DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO IN PROPRIETA ALLA PROVINCIA DI VERONA ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER LIMPIEGO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020			64	D1	15-12-20	3.429,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>3.429,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.429,59</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>4.459,59</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>							<b>4.459,59</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>							<b>4.459,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 120

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>500,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>							<b>500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 121

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

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

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>12.620,54</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>					<b>12.620,54</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>					<b>12.620,54</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>21 / 0</b>					<b>17.580,13</b>
<b>PATRIMONIO</b>						<b>17.580,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 122

**Centro di Costo** 22 / 0 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**Missione** 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
**Programma** 1 Urbanistica e assetto del territorio  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
635	0	MANUTENZIONE ASCENSORI	080110302090 04	2.126,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1164	31-12-18	SF	SERVIZIO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 ANNO 2020. INDIZIONE DI TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	332	GT	31-12-18	2.126,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.126,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.126,50</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.126,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>2.126,50</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>						<b>2.126,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 123

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2136	0	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100510302150 15				87.971,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
186	27-03-18		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE. 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2018.			35	GT	08-02-18	25.491,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>25.491,40</b>	
186	27-03-18		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE. 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2018.			35	GT	08-02-18	2.084,86
290	19-04-18		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 3. PRESA D'ATTO DELIBERA DI GIUNTA N.64/2018. PERFEZIONAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO PER ANNI 9 E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO. - incentivo direttore esecuzione art. 113 D.Lgs. 50/2016.			90	GT	18-04-18	2.969,73
1049	17-12-19		FORNITURA E SERVIZI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 3 CON CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L.			142	D3	05-12-19	4.680,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>9.735,36</b>	
291	19-04-18		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 3. PRESA DATTO DELIBERA DI GIUNTA N.64/2018. PERFEZIONAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO PER ANNI 9 E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI			90	GT	18-04-18	18.782,10
861	22-10-20		FORNITURA E SERVIZI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER IL SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATO "SERVIZIO LUCE 3" CON UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. DI POTENZA.			148	D3	15-10-20	6.043,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>24.825,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>60.052,63</b>	

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>60.052,63</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>		<b>60.052,63</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>		<b>60.052,63</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>22 / 0</b>		
<b>PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>			<b>62.179,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 124

**Centro di Costo** 23 / 0 - MANUTENZIONI

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
645	0	REVISIONE ESTINTORI	010510302090 05			859,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
883	07-12-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI, REVISIONE E MANUTENZIONE PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, EVACUATORI FUMO, RILEVATORI ALLARME PRESSO GLI IMMOBILI			308	GT	28-11-17	859,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>859,38</b>	
429	23-07-20		DETERMINA A CONTRARRE CON PROROGA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI, REVISIONE E MANUTENZIONE PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, EVACUATORI DI FUMO, RILEVATORI DI FUMO, ALLARMI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI 6 MESI ALLA D			80	D3	21-07-20	4.053,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>4.053,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.912,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2135	0	ALTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	010510302050 04			3.120,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
16	21-01-20		SERVIZI: ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA EE17 LOTTO 5 VENETO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2020-2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			6	D3	17-01-20	863,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>863,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>863,44</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>5.776,32</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>					<b>5.776,32</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 127

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
275	1	MANUTENZIONI SCUOLE	04021030209008				6.800,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
328	12-07-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE RELATIVI A OPERE DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA DEL FERRO DI REDOLFI FABRIZIO DI GREZZANA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPE			162	GT	11-07-16	2.562,00
719	20-10-15		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE RELATIVI A OPERE DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA OFFICINA DEL FERRO DI REDOLFI FABRIZIO			532	PD	01-10-15	1.694,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>4.256,09</b>
307	15-06-20		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI PRESENTI NELL EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) ALLA DITTA ALLUINFIS LONARDI SAS DI LONARDI ELIO e C. DI MARA			65	D3	11-06-20	512,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>512,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.768,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
640	2	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SCUOLE	04021030205999				319.016,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4	09-01-18		IMPUTAZIONE AL CAPITOLO 640 DEGLI IMPEGNI CONFLUITI DAI CAPITOLI RAGGRUPPATI. (Variazione Beneficiario con determina RP 143/2019 ST3)			0			9.573,23
1069	18-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 RELATIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 PER L'ANNO 2019 CON LA DITTA SIRAM SPA DI MESTRE (VE), E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA QUOTA DELL INCARICO DEL DIRETTORE DELL			143	D3	05-12-19	1.810,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>11.383,58</b>
141	05-03-20		SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" PER L'ANNO 2019 E 2020 CON I FORNITORI SIRAM SPA E ENGIE SPA.			26	D3	25-02-20	167.892,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>167.892,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>179.275,87</b>

							RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>184.044,36</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>184.044,36</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>							<b>184.044,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 128

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
275	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	08011030209008				7.185,80		
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 ALLA DITTA OFFICINA DEL FERRO DI REDOLFI FABRIZIO DI GREZZANA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPE			162	GT	11-07-16	305,00
718	20-10-15		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE RELATIVI A OPERE DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA OFFICINA DEL FERRO DI REDOLFI FABRIZIO			532	PD	01-10-15	109,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.756,80</b>
863	22-10-20		LAVORI.DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILTRE SNC DI NEGRAR PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA MANUTENZIONE DELLA RETE ESTERNA DELLA PISTRA GIOCHI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI NEGRAR E LA REVISIONE COMPLE			151	D3	16-10-20	4.575,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>4.575,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.331,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
275	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI (O.U.)	08011030209008				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
316	22-06-20		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA-GIARDINO C/O LA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR ALLA DITTA EDIL DOMEGLIARA SRL DI DOMEGLIARA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.			69	D3	17-06-20	660,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>660,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>660,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
615	0	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI EDIFICI E MANUTENZIONI IN GENERE	08011030102999				1.922,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
62	07-02-20		FORNITURA: FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO, DI PICCOLA MINUTERIA E FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERATORI COMUNALI ESTERNI PER LANNO 2020. DITTA ZANTEDESCHI SRL - NEGRAR - VR			11	D3	05-02-20	1.183,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.183,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.183,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
615	1	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI EDIFICI E MANUTENZIONI IN GENERE (O.U.)	08011030102999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
164	06-03-20		FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E MINUTERIA PER GLI OPERATORI COMUNALI. DITTA LA FERRAMENTA DI CORRADINI DANIELE.			28	D3	27-02-20	833,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>833,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 129

**TOTALE CAPITOLO** **833,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
640	0	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	080110302059 99	180.923,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
510	02-08-17		ADESIONE CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 PER GLI IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE PIANO TECNICO ECONOMICO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	197	GT	01-08-17	7.390,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.390,09</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 130

2	09-01-18		IMPUTAZIONE AL CAPITOLO 640 DEGLI IMPEGNI CONFLUITI DAI CAPITOLI RAGGRUPPATI.	0			80.764,82
1067	18-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 RELATIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 PER L'ANNO 2019 CON LA DITTA SIRAM SPA DI MESTRE (VE), E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA QUOTA DELL'INCARICO DEL (Direttore dell'esecuzione 2019)	143	D3	05-12-19	2.997,05
1068	18-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 RELATIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 PER L'ANNO 2019 CON LA DITTA SIRAM SPA DI MESTRE (VE), E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA QUOTA DELL'INCARICO DEL DIRETTORE DELL	143	D3	05-12-19	15.023,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>98.785,82</b>
140	05-03-20		SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" PER L'ANNO 2019 E 2020 CON I FORNITORI SIRAM SPA E ENGIE SPA.	26	D3	25-02-20	9.861,75
1243	29-12-20		FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA DI 20 PUNTI LUCE A INCASSO LED PRESSO LA SALA CIVICA DI MONTECCHIO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIRAM SPA.	205	D3	29-12-20	1.365,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.226,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>117.402,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
640	1	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE INVESTIMENTI (OU)			080110302059 99		9.855,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
715	09-10-17		GESTIONE SIE 3 CONSEGNA IMPIANTI - NOMINA DEL DIRETTORE ESECUZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		258	GT	05-10-17	814,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>814,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>814,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
670	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI DANNI DA TERZI (cap. E 380 parte)			080110302090 08		11.741,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
629	16-10-14		OTTAVO INCARICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREVISTI NELLA CONVENZIONE CONSIP SPA LOTTO 2 ATTIVATA CON A.T.I. CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L., S.I.M.E.T. SRL, INSIGNA SRL E GMS STUDIO ASSOCIATO, AI SEN		559	PD	09-10-14	1.218,35
676	31-12-12		LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIMESSA IN PRISTINO DEL "CAPITELLO DELLA MADONNA DELL'IMMACOLATA" SITO IN VIA CAV.V.VENETO A NEGRAR A SEGUITO DEL SINISTRO AVVENUTO IN DATA 01/05/2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.		644	PD	20-12-12	1.365,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.584,22</b>	
1132	27-12-18		SERVIZI. ACCERTAMENTO ENTRATA ASSEGNO RELATIVO AD ABBATTIMENTO DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA QUINTARELLI, PERVENUTO DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AL PRESENTE ENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (rif. acc. 135/2018)		325	GT	19-12-18	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.084,22</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
780	0	CANONI DI NOLEGGIO "PARCO MACCHINE"			080110302070 02		405,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
909	28-11-19		SERVIZIO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 PER GLI ANNI 2020 E 2021, INCARICO AFFIDATO ALLA SOCIETA LEASEPLAN ITALIA SPA.		127	D3	25-11-19	405,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>405,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>405,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
780	1	CANONI DI NOLEGGIO "PARCO MACCHINE" - AUTOMEZZI ESCLUSI DA LIMITE PREVISTO DAL D.L. 66/2014			080110302070 02		202,93

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 131

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
910	28-11-19		SERVIZIO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 PER GLI ANNI 2020 E 2021, INCARICO AFFIDATO ALLA SOCIETA LEASEPLAN ITALIA SPA.	127	D3	25-11-19	202,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>202,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>202,99</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 132

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2045	0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	080110302090 08				4.506,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1025	31-12-15		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E LO SPARGIMENTO DI SABBIA FINA ALL'INTERNO DEGLI INTERSTIZI DELLA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTE DI VIA MAZZINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO D'INCARICO ALLA DITTA MENEHINI GIOVANNI SRL DI VERONA			860	PD	30-12-15	4.446,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>4.446,90</b>
810	31-10-19		SERVIZI. SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILIT PERIODO NOVEMBRE 2019 APRILE 2020 E NOVEMBRE 2020 APRILE 2021. PRESA DATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA NEL			115	D3	30-10-19	15.112,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>15.112,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>19.559,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2045	1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (E313)	080110302090 08				17.352,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1048	17-12-19		SERVIZI. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA PERIODO NOVEMBRE 2019 APRILE 2020 E NOVEMBRE 2020 APRILE 2021.			147	D3	09-12-19	870,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>870,50</b>
909	12-11-20		LAVORI.DETRMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOVERDE DI ROVERE VERONESE PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA-MARCIAPIEDE IN VIA DON LUIGI STURZO PRESSO CORTE DINDARELLA			167	D3	10-11-20	4.270,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>4.270,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.140,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2076	1	NOLEGGIO ATTREZZATURE	080110302070 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
899	05-11-20		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL PONTEGGIO E DELLA COPERTURA PROVVISORIA A PROTEZIONE DEL TETTO DI VILLA ALBERTINI - LOC. ARBIZZANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SEC PONTEGG			162	D3	04-11-20	4.010,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>4.010,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.010,14</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>160.628,87</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>160.628,87</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>						<b>160.628,87</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 133

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5890	0	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO ACQUE (PI)	090420203050 01	219,60					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
934	24-12-15		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI PIANO COMUNALE DELLE ACQUE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E INDIZIONE GARA INFORMALE.			780	PD	16-12-15	219,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>219,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>219,60</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>219,60</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>219,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 134

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2465	0	SPURGO E LAVAGGIO RETE FOGNARIA	090610302159 99				4.340,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
745	11-09-20		SERVIZI: DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CADITOIE STRADALI E CANALI GRIGLIATI PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE. DITTA NUOVA ARCO EXPRESS SAS DI ZAGLIA ROBERTO E FIGLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			110	D3	01-09-20	9.716,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>9.716,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.716,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2475	0	CONVENZIONE CON AGSM PER SMALTIMENTO ACQUE NERE E DEPURAZIONE	090610302150 13				108.315,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2513	14-06-07		CONVENZIONE CON ACQUE VERONESI PER DEPURAZIONE ACQUE			557	PD	07-06-07	108.315,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>108.315,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>108.315,89</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>118.032,47</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>							<b>118.032,47</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>							<b>118.252,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 135

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2020	0	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI VIABILITA'	100510301020 08	866,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
61	07-02-20		FORNITURA: FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO, DI PICCOLA MINUTERIA E FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERATORI COMUNALI ESTERNI PER LANNO 2020. DITTA ZANTEDESCHI SRL - NEGRAR - VR	11	D3	05-02-20	139,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>139,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>139,85</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>139,85</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>		<b>139,85</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>		<b>139,85</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO 23 / 0		RESIDUO
MANUTENZIONI		476.806,53

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 136

**Centro di Costo** 24 / 0 - ECOLOGIA

**Missione** 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
**Programma** 1 Urbanistica e assetto del territorio  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2064	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TAGLIO PIANTE	080110302159 99			26.838,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
275	29-05-20		Affidamento servizio di bonifica e potatura piante, alla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 002785840238.	27	D1	25-05-20	854,00
761	21-09-20		Affidamento servizio di sfalcatura aree verdi, alla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233.	44	D1	15-09-20	3.050,00
982	01-12-20		SERVIZI. Determina di presa d'atto delle risultanze della procedura di Trattativa Diretta n. 1469765 svolta sul MEPA, relativa all'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico - potatur	58	D1	24-11-20	4.710,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>8.614,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.614,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2065	0	SPESE PER GESTIONE MINUTA DEL VERDE	080110302159 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
983	01-12-20		SERVIZI. Determina di presa d'atto delle risultanze della procedura di Trattativa Diretta n. 1469765 svolta sul MEPA, relativa all'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico - potatur	58	D1	24-11-20	2.805,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>2.805,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.805,28</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>11.419,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>11.419,48</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>					<b>11.419,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 137

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2437	0	SERVIZIO/INCARICHI ANALISI ACQUE POTABILI - CONTROLLO SCARICHI	090210302159 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
760	21-09-20		DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE CONDOTTE ACQUE METEORICHE IN FRAZ. FANE A FAVORE DELLA DITTA SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI SRL, LOCALITA CORTELLINE DI SOPRA, 1 BARDOLINO. IMPEGNO DI SPESA			45	D1	15-09-20	1.769,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.769,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.769,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2635	0	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)	090210302159 99	6.242,11					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
697	02-10-19		Proroga servizio di manutenzione cigli stradali e pulizia aree sensibili alla ditta VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOP. A.R.L. con sede in Via Casette, 31 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) p.iva 03623180233. Impegno di spesa.			17	D1	30-09-19	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>0,01</b>	
1166	30-12-19	SF	SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO DI 24 MESI+EVENTUALE PROROGA DI MESI 6. DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER GESTIONE PROCEDURA DI GARA. (impegno provvisorio reso definitivo - comunicazione interna n. 474514 del 30/12/2019).			0			20.567,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>20.567,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>20.567,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2635	1	PULIZIA AREE SENSIBILI	090210302159 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
821	08-10-20		Assunzione impegno di spesa relativo al fondo previsto dal regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nellambito di opere/lavori, servizi e forniture (ex			52	D1	08-10-20	3.559,76
1168	30-12-19	SF	SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO DI 24 MESI+EVENTUALE PROROGA DI MESI 6. DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER GESTIONE PROCEDURA DI GARA. (impegno provvisorio reso definitivo - comunicazione interna n. 474514 del 30/12/2019).			0			6.516,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>10.076,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.076,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2635	2	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)	090210302159 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
822	08-10-20		Assunzione impegno di spesa relativo al fondo previsto dal regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nellambito di opere/lavori, servizi e forniture (ex			52	D1	08-10-20	90,11
981	01-12-20		SERVIZI. Determina di presa datto delle risultanze della procedura di Trattativa Diretta n. 1469765 svolta sul MEPA, relativa all'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico - potatur			58	D1	24-11-20	2.189,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.280,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.280,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 138

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2637		0	MANUTENZIONI CENTRI RACCOLTA RIFIUTI	090210302159 99			3.863,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
839	16-10-20		INCARICO PER FORNITURA E POSA DI FARI PER ILLUMINAZIONE PRESSO ECOCENTRO DI VIA FRANCIA IN NEGRAR CAPOLUOGO ALLA DITTA SOLCATI GIUSEPPE DI VIA MANTOVANA 186/B 37137 VERONA (VR)	53	D1	15-10-20	5.904,80
1084	18-12-20		CIG ESENTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER LA PARTE RIMANENTE DEGLI IMPORTI STABILITI DAL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2020. APPROVATO CON D.C.C. N.60/2019.	67	D1	15-12-20	1.455,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.360,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 139

**TOTALE CAPITOLO** **7.360,36**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2641	0	SERVIZI MANIFESTAZIONI/SAGRE	090210302159 99				10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
395	13-07-20		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 01/07/2020 DAL 31/12/2020.			39	D1	09-07-20	3.576,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>3.576,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.576,22</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2645	0	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE	090210302159 99				6.653,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
188	23-03-20		OGGETTO: SERVIZI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIODISINFESTSRL DI BOSCHINI GANFALD CON SEDE LEGALE IN CALDIERO (VR) PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER G			16	D1	20-03-20	7.930,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>7.930,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.930,30</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> <span style="float: right;"><b>1</b></span>								<b>53.559,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 140

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

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

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>5.541,62</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>								<b>59.101,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 141

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2530	0	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	090310302150 04				266.460,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
387	13-07-20		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 01/07/2020 DAL 31/12/2020.			39	D1	09-07-20	176.021,74
388	13-07-20		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 01/07/2020 DAL 31/12/2020.			39	D1	09-07-20	17.281,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>193.302,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>193.302,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2540	0	SMALTIMENTO RIFIUTI	090310302150 05				109.046,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
152	06-03-20		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020. (smaltimento FORSU - verde e ramaglie)			13	D1	03-03-20	3.987,97
153	06-03-20		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020. (analisi e smaltimenti)			13	D1	03-03-20	4.268,15
389	13-07-20		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 01/07/2020 DAL 31/12/2020. (verde e ramaglie)			39	D1	09-07-20	30.537,90
390	13-07-20		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 01/07/2020 DAL 31/12/2020. (smaltimento inerti, vernici, TeF, legno medicinali pneumatici)			39	D1	09-07-20	19.933,77
391	13-07-20		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 01/07/2020 DAL 31/12/2020. (smaltimento spazzamento e ingombranti)			39	D1	09-07-20	6.623,92
392	13-07-20		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 01/07/2020 DAL 31/12/2020. (smaltimento secco)			39	D1	09-07-20	55.596,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>120.948,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>120.948,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2545	0	PROPAGANDA ED INFORMAZIONE	090310302130 04				7.254,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1085	18-12-20		CIG ESENTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER LA PARTE RIMANENTE DEGLI IMPORTI STABILITI DAL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2020. APPROVATO CON D.C.C. N.60/2019.			67	D1	15-12-20	6.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>6.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2581	0	ADESIONE CONSORZIO RIFIUTI VERONA DUE	090310401020 18				1.257,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
393	13-07-20		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DAL 01/07/2020 DAL 31/12/2020.			39	D1	09-07-20	1.210,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.210,81</b>

TOTALE CAPITOLO	1.210,81
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	321.961,82
TOTALE PROGRAMMA	3	321.961,82
TOTALE MISSIONE	9	381.062,94

		RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	24 / 0	
ECOLOGIA		392.482,42

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 02-04-2021 )

Pag. 144

**Centro di Costo** 31 / 0 - CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE, SU ORGANISMI PARTECIPATI E QUALITA'

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 2 Segreteria generale  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290	1	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO SU CONTROLLI (STRATEGICO, DI GESTIONE, SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI, SULLA QUALITA' DEI SERVIZI)	010210302130 00				4.880,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
285	05-06-20		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE, PIANO OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ALLO STUDIO DELFINO e PARTNERS CON SEDE IN GENOVA.			51	SP	26-05-20	2.926,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.926,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.926,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>2.926,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>2.926,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>							<b>2.926,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 31 / 0</b>								
<b>CONTROLLO STRATEGICO, DI GESTIONE, SU ORGANISMI PARTECIPATI E QUALITA' SERVIZI</b>								<b>2.926,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>						<b>2.965.373,88</b>