

COMUNE DI NEGRAR

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

(Data di stampa 28-02-2019)

Paq. 2

Centro di Costo	1/ 0 - SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
-----------------	-------------------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5		0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	010110302010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
819	16-11-17		IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018. (indennita' di funzione Sindaco e Amministratori)	218	SP	09-11-17	627,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							627,50
TOTALE CAPITOLO							627,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
15		0	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	010110302010 02			17.666,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
912	05-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEL VICE SINDACO ROSSIGNOLI E DELL'ASSESSORE QUINTARELLI DEGLI ONERI PER I PERMESSI PREVISTI DALL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000 SPETTANTI AGLI STESSI PER L'ANNO 2018.	247	SP	05-12-18	16.130,00
913	05-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEL VICE SINDACO ROSSIGNOLI E DELL'ASSESSORE QUINTARELLI DEGLI ONERI PER I PERMESSI PREVISTI DALL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000 SPETTANTI AGLI STESSI PER L'ANNO 2018.	247	SP	05-12-18	966,22
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			17.096,22
				TOTALE CAPITOLO			17.096,22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
20		0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010 01		1.239,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
874	30-12-10		COMMISSIONE CONSILIARE CONSULTIVA PER LE SPONSORIZZAZIONI. LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA SEDUTA DEL 26.11.2010.	881	PD	23-12-10	119,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							119,88
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	1.319,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.319,34
TOTALE CAPITOLO							1.439,22

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	19.162,94
TOTALE PROGRAMMA	1	19.162,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 3

(Data di stampa 28-02-2019)

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
195		1	CANONE SOFTWARE ON LINE ANTI CORRUZIONE	01021030205003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
549	07-08-18		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE DEL SOFTWARE OPERATIVO ON-LINE MAPPATURA PROCESSI PER ANTICORRUZIONE - DELLA DITTA ENTI ON LINE - SOLWEB S.R.L. DI BRESCIA. ADESIONE UNA TANTUM AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO RPC PER LA MAPPATURA DEI PR	164	SP	03-08-18	2.684,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.684,00
TOTALE CAPITOLO							2.684,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
300		0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGRETERIA	01021030299999			5.074,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
577	21-08-15		INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DI CONSIGLIO COMUNALE, CONVEGNI E RIUNIONI. PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2015. CIG ZE3126FC19.	412	PD	18-08-15	2.784,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.784,47
885	07-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DI CONSIGLIO COMUNALE, CONVEGNI E RIUNIONI - ANNO 2018	222	SP	17-11-17	635,91
906	05-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2018	245	SP	03-12-18	480,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.116,41
TOTALE CAPITOLO							3.900,88

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						6.584,88
TOTALE PROGRAMMA	2						6.584,88
TOTALE MISSIONE	1						25.747,82

TOTALE CENTRO DI COSTO 1 / 0	RESIDUO
SEGRETERIA - AFFARI GENERALI	25.747,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 4

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	01021030216002		1.906,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
310	24-04-15		SERVIZIO ELETTORALE- AFFIDAMENTO INCARICO IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE COMUNICAZIONE AI CITTADINI ELEZIONI CONSULTE DI FRAZIONE DEL 14 GIUGNO 2015 ALLA DITTA MAGGIORELLI GRAFICA SRL DI VINCI (FI) SMART CIG ...	186	PD	20-04-15	72,28
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			72,28
351	27-07-16		UFFICIO TRIBUTI CIG. ZBC1ABD2F3 SERVIZIO DI POSTA ON LINE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - INTEGRAZIONE	28	CN	22-07-16	459,35
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			459,35
252	12-04-18		TRIBUTI SERVIZIO POSTA ON LINE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	24	CN	11-04-18	428,37
615	05-09-18		ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR). IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY VENETO SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERAZIONI PER IL PRE-SUBENTRO E SUBENTRO ALLA PIATTAFORMA MINISTERIALE	80	AM	27-08-18	707,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.135,97
				TOTALE CAPITOLO			1.667,60

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
830		0	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - ELETTORALE			01021010101003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
17	19-01-18		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO.			3	AM	08-01-18	0,01
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018						0,01
			TOTALE CAPITOLO						0,01

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						1.667,61
TOTALE PROGRAMMA		2						1.667,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 5

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
820		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO ANAGRAFE	010710301020 01		1.502,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
989	10-12-18	SF	BUONO ECONOMALE. ACQUISTO 1 REGISTRO INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI (STATO CIVILE)	0			103,70
990	10-12-18	SF	BUONO ECONOMALE. ACQUISTO RACCOGLITORI PER UFFICIO ELETTORALE.	0			117,12
1035	18-12-18	SF	BUONO ECONOMALE.PER L'ACQUISTO DI UN VOLUME PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI PER UFFICIO MESSO COMUNALE.	0			103,70
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			324,52
				TOTALE CAPITOLO			324,52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
825		0	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO ANAGRAFE	010710301020 01			711,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
730	09-10-18		FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI SERVIZI AL CITTADINO - DEMOGRAFICI - STATO CIVILE - ELETTORALE E MESSO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - DITTA MYO SPA	101	AM	05-10-18	147,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							147,62
TOTALE CAPITOLO							147,62

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
870		0		SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			010710302010 07				0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
594	28-08-18			IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VERONA NELL'ANNO 2017			79	AM	24-08-18	30,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018					30,00
							TOTALE CAPITOLO					30,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						502,14
TOTALE PROGRAMMA	7						502,14
TOTALE MISSIONE	1						2.169,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 6

(Data di stampa 28-02-2019)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7595	0	SPESE PER RILEVAZIONI ISTAT	990170199999 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
342	25-05-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC) E NOMINA DEL RESPONSABILE/COORDINATORE.	44	AM 21-05-18 413,00
622	05-09-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE RILEVAZIONI AREALE E DA LISTA DA PARTE UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO.	78	AM 23-08-18 3.576,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					3.989,00
TOTALE CAPITOLO					3.989,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	7				3.989,00
TOTALE PROGRAMMA	1				3.989,00
TOTALE MISSIONE	99				3.989,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	2 / 0	RESIDUO
SPORTELLLO DEL CITTADINO		6.158,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 7

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				01011030201008	24.222,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
369	21-06-17		RAGIONERIA. COLLEGIO DEI REVISORI INCARICATI PER IL PERIODO 30.04.2015 - 29.04.2018. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.18 - 29.04.2018 E INTEGRAZIONE PER CONTRIBUTO 4% CASSA INPS REVISORE DOTT. BAZZA FRANCESCO DI TREVISO.	35	CN	20-06-17	3.343,40
935	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	6.959,16
936	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	4.659,64
937	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	4.628,66
1029	18-12-18		COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEL REVISORE DOTT. STEFANO BERGAMASCO PER INCARICO DAL 01/01/2018 AL 28/05/2018.	62	CN	18-12-18	825,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.416,65
TOTALE CAPITOLO							20.416,65
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					20.416,65
TOTALE PROGRAMMA		1					20.416,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 8

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
415		0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	010310301010 01		64,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
709	04-10-18		ECONOMATO. ACQUISTO VOLUME DA E . GASPARI - LE NOTIFICAZIOINI DEI MESSI COMUNALI	0			60,32	
1034	18-12-18	SF	BUONO ECONOMALE. ACQUISTO LIBRO MAGGIOLI "LA LEGGE DI BILANCIO 2019" COD. 88.91631961 PER RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA E BILANCIO	0			64,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			124,32
					TOTALE CAPITOLO			124,32

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
425		0	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI			010310301020 01		682,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
712	04-10-18	SF	ECONOMATO.ACQUISTO FALDONI DORSO 10 E DORSO 15 - SETTORE EDILIZIA PRIVATA			0			384,30	
1001	12-12-18	SF	BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO 1200 CARTELLINE SENZA LEMBI FRONTESPIZIO PERSONALIZZATO PER UFFICIO ED. PRIVATA			0			234,24	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			618,54
							TOTALE CAPITOLO			618,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
440		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	010310301029 99		50,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							87,84
TOTALE CAPITOLO							87,84

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
460		0	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	01031030217002		173,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
63	14-02-18		RAGIONERIA. COMMISSIONI BANCARIE SU INCASSI INTROITATI TRAMITE I DUE TERMINALI POS INSTALLATI PRESSO LO SPORTELLLO DEL CITTADINO E PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. DITTA TECMARKET SERVIZI GRUPPO BANCO POPOLARE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	5	CN	23-01-18	111,52
1166	31-12-18		SPESE QUARTO TRIMESTRE TESORERIA COMUNALE E CANONE CARTASI'	0			30,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							142,15
TOTALE CAPITOLO							142,15

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
462		0	SPESE SERVIZIO CONTI CORRENTI POSTALI				010310302179 99			1.336,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

1165	31-12-18		SPESE CONTI CORRENTI POSTALI QUARTO TRIMESTRE 2018	0			637,23
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			637,23
				TOTALE CAPITOLO			637,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019) Pag. 10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019) Pag. 10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
475		0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA FISCALE	010310302119 99		1.465,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
798	22-12-16		CIG. ZA91C18902 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E ALTRI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA DEL COMUNE DI NEGRAR PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2018.	67	CN	21-12-16	1,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1,46
798	22-12-16		CIG. ZA91C18902 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E ALTRI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA DEL COMUNE DI NEGRAR PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2018.	67	CN	21-12-16	1.465,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.465,00
TOTALE CAPITOLO							1.466,46

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
476		0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA		010310302119 99			3.185,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
178	12-02-14		CIG ZE40DBAD69 - INCARICO DI AFFIANCAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DI BILANCIO - E.F. 2013.		55	PD	07-02-14	976,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			976,00
215	27-04-17		INTEGRAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA CONTABILE E ALTRI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA DEL COMUNE DI NEGRAR PER TENUTA CONTABILITA'; INVIO LIQUIDAZIONI PERIODICHE E NUOVO SPESOMETRO - CIG Z0C1E5B175		26	CN	26-04-17	989,66
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			989,66
					TOTALE CAPITULO			1.965,66

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
496		0	I.R.A.P. PRESTAZIONI OCCASIONALI	010310201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	08-02-18		Impegno di spesa per IRAP - rif. determina di impegno n.33 RP/2018 - (Beghini-Furia-Udali)	0			120,64
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			120,64
				TOTALE CAPITOLO			120,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1110		0	IMPOSTE E TASSE VARIE	010310201999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
765	23-10-18		QUOTA COMUNALE PER SERVIZI AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E SERVIZI DELEGATI ALL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER L'ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	96	AM	01-10-18	8,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			8,02
				TOTALE CAPITOLO			8.02

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1111		0	I.V.A. A DEBITO				010310201999 99		6.233,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1168	31-12-18	SF	IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2018 - PAGATA ENTRO 16 GENNAIO 2019				0			29.870,66
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			29.870,66
							TOTALE CAPITOLO			29.870,66

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	35.041,52
TOTALE PROGRAMMA	3	35.041,52
TOTALE MISSIONE	1	55.458,17

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7300		1	IVA SPLIT PAYMENT		990170101020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1167	31-12-18	SF	IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2018 - PAGATA ENTRO 16 GENNAIO 2019		0			96.979,42
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			96.979,42
					TOTALE CAPITOLO			96.979,42

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7505		0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			990170299999 99		1.425,00	
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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			490,00
147	19-03-18		ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2018			5	AM	18-01-18	990,61
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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.586,61
						TOTALE CAPITOLO			2.076,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7530		0	RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE	990170299999 99		7.150,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
760	12-10-09	SF	RIEMMISSIONE ASSEGNI SCADUTI PER ESPROPRI ROTONDA S.MARIA (RIF.SOSP.1442/09)	0			188,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							188,21
870	31-12-11		JASARI ZORAN - CONTRIBUTO LIBRI TESTO 2007/2008 RIF.REV.240/11 RIGO 3 -ASSEGNO SCADUTO	0			137,65
872	31-12-11		SELENS ELZBIETA-RIF. REV. 424/11 RIGO 2 ASSEGNI FAD SCADUTI-LIBRI TESTO 2008/2009	0			10,00
873	31-12-11		PETTENUZZO CHIARA-RIF.REV.424/11 RIGO 3 ASSEGNI FAD SCADUTI -SERVIZIO CIVILE NAZIONALE RIMBORSO SPESE	0			18,22
874	31-12-11		WIREKO JOANA -RIF.REV. 460/11 -ASSEGNI FAD SCADUTI -LIBRI TESTO 2008/2009	0			202,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							368,05
543	11-09-14		REP.N. 6207/2014 - CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2014/2016 - COOP. PROMOZIONE LAVORO (200 IMPOSTA REGISTRO) RIF. ACC. 100/14.	0			55,00
969	31-12-14		SOMMA DA RESTITUIRE AI SIGG. ZARDINI - MURARI PER CONTRATTO P.I. (VERSATO IN PIU') - VEDI ACCERTAMENTO 198/2014.	0			200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							255,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 14

449	02-07-15		RESTITUZIONE SOMME NON DI PERTINENZA AI SIGG. DODONI EZIO-BOARINI NICOLETTA - RIFERIMENTO AL CONTRATTO REP. 6240/2015. (ACC. N. 76/2015)	0			552,00
450	02-07-15		RESTITUZIONE SOMME NON DI PERTINENZA AI SIG. MOMI GIAMPAOLO - RIFERIMENTO AL CONTRATTO REP. 6241/2015. (ACC. 77/2015).	0			310,50
451	02-07-15		RESTITUZIONE SOMME NON DI PERTINENZA AI SIG. MARCHESINI ANTONIO - RIFERIMENTO AL CONTRATTO REP. 6242/2015. (ACC. 78/2015).	0			552,00
825	24-11-15		RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE PER RIVERSAMENTO ASSEGNI NON INCASSATI - RIF. CARTA CONTABILE N. 3636/2015 - RIF. ACC. N. 148/2015.	0			2.388,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.802,94
987	21-12-17	SF	ACCERT. 174/2017. da ripagare 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.170,00
393	12-06-18		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO PER EVENTUALE RESTITUZIONE DI SOMME RIMBORSATE IN ECCEDEXZA (RIF. CARTA CONTABILE 1244 - ORDINATIVO 1281/2018 - Cap.753)	0			2.890,64
1170	31-12-18		RESTITUZIONE BONIFICO COMPAGNIA TEATRO IMPIRIA (mandato 3016/2018) PER NUMERO CONTO CHIUSO (sospeso in entrata 4917 - acc.110/2018 cap.753) impegnato per corretta chiusura delle partite di giro a fine anno	0			366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.256,64
TOTALE CAPITOLO							9.040,84

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						108.096,87
TOTALE PROGRAMMA	1						108.096,87
TOTALE MISSIONE	99						108.096,87

TOTALE CENTRO DI COSTO	3 / 0						RESIDUO
CONTABILITA' E BILANCIO							163.555,04

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	
665		0	MUNICIPIO - TELEFONO CELLULARE	01051030205002		3.043,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
777	21-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE E ATTIVAZIONE BUNDLE DATI ANNO 2017 CON DITTA TELECOM ITALIA SPA.	335	GT	13-12-16	0,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							0,24
205	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	2.441,17
259	16-05-17		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO DI TRE SIM DATI. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	93	GT	27-04-17	220,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.662,02
TOTALE CAPITOLO							2.662,26

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.312,54
TOTALE PROGRAMMA	5	8.312,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 16

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
237	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E.D.	010810302190 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
1031	18-12-18		SERVIZIO. DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IMPIANTO AUDIO VIDEO DELLA SALA VALIER E DELLA SALA CONSILIARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUDIO SERVICE MULTIMEDIA.	251	SP 06-12-18 590,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					590,00
TOTALE CAPITOLO					590,00
					RESIDUO
TOTALE TITOLO 1					590,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 17

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5305		0		ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (O.U.)		01082020107000				4.434,70		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
834	29-11-17			FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI 5 PERSONAL COMPUTER ALLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI DI FAGAGNA (UD) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.			300	GT	16-11-17	1,22		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1,22	
							TOTALE CAPITOLO				1,22	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						1,22
TOTALE PROGRAMMA	8						591,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 18

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		
230		0		CANONI ANNUALI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI			011110302190 01				4.992,24		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
1110	20-12-18			SERVIZIO GDPR PER ATTIVITA' DI TRATTAMENTO SECONDO IL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT (SMART CIG n. Z0324E8E3A) - Z0324E8E3A. AGGIUDICAZIONE INCARICO A DITTA BOXAPPS S.R.				263	SP	19-12-18	6.100,00		
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018		6.100,00
											TOTALE CAPITOLO		6.100,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						6.100,00
TOTALE PROGRAMMA	11						6.100,00
TOTALE MISSIONE	1						15.003,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 19

(Data di stampa 28-02-2019)

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	1	Istruzione prescolastica
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1140		0	SCUOLE MATERNE - TELEFONO			040110302050 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
206	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	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									500,00
TOTALE CAPITOLO									500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1240		0	SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO				040110302050 01			899,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
207	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	1.037,39	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.037,39
											TOTALE CAPITOLO	1.037,39

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.537,39
TOTALE PROGRAMMA	1						1.537,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 20

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	
1340		0		SCUOLA MEDIA - TELEFONO			040210302050 01			260,25	
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	2.349,67	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.349,67	
							TOTALE CAPITOLO			2.349,67	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.349,67
TOTALE PROGRAMMA	2						2.349,67
TOTALE MISSIONE	4						3.887,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 21

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		
1540		0	BIBLIOTECA - TELEFONO			05021030205001			68,75		
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	503,44	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	503,44
										TOTALE CAPITOLO	503,44

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						503,44
TOTALE PROGRAMMA	2						503,44
TOTALE MISSIONE	5						503,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 22

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2950		0	CENTRI SOCIALI - TELEFONO				12051030205001			95,35		
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	261,99	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018	261,99
											TOTALE CAPITOLO	261,99

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						261,99
TOTALE PROGRAMMA	5						261,99
TOTALE MISSIONE	12						261,99

TOTALE CENTRO DI COSTO	7 / 0	RESIDUO
SISTEMI INFORMATICI		19.656,25

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

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.313,52
TOTALE PROGRAMMA	11	4.313,52
TOTALE MISSIONE	1	4.313,52

TOTALE CENTRO DI COSTO 8 / 0	RESIDUO
LEGALE	4.313.52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 24

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		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
561	16-08-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI NOGAROLE ROCCA E AVIO PER NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR	42	SC	14-08-18	5,88
562	16-08-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI NOGAROLE ROCCA E AVIO PER NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR	42	SC	14-08-18	5,88
1051	19-12-18		RICHIESTA RIMBORSO SPESE DA COMUNI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR	72	SC	18-12-18	35,22
1052	19-12-18		RICHIESTA RIMBORSO SPESE DA COMUNI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR	72	SC	18-12-18	9,28
1053	19-12-18		RICHIESTA RIMBORSO SPESE DA COMUNI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR	72	SC	18-12-18	5,88
1054	19-12-18		RICHIESTA RIMBORSO SPESE DA COMUNI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR	72	SC	18-12-18	5,88
1055	19-12-18		RICHIESTA RIMBORSO SPESE DA COMUNI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR	72	SC	18-12-18	5,88
1056	19-12-18		RICHIESTA RIMBORSO SPESE DA COMUNI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR	72	SC	18-12-18	5,88
1057	19-12-18		RICHIESTA RIMBORSO SPESE DA COMUNI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR	72	SC	18-12-18	5,88
1058	19-12-18		RICHIESTA RIMBORSO SPESE DA COMUNI DIVERSI PER NOTIFICA ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR	72	SC	18-12-18	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							91,54
TOTALE CAPITOLO							91,54

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						91,54
TOTALE PROGRAMMA	11						91,54
TOTALE MISSIONE	1						91,54

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
547		2	AGGIO DI RISCOSSIONE	03011030203999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
301	19-05-17		Assunzione impegno di spesa e conferimento incarico alla ditta "Abaco s.p.a." di Padova per servizio di recupero coattivo somme non riversate dalla ditta "A.J. Mobilità" di Spoleto (PG) al Comune di Negrar. Smart Cig ZD01E7C9A8 (eventuali spese di supporto)	11	SC	05-05-17	500,00
302	19-05-17		Assunzione impegno di spesa e conferimento incarico alla ditta "Abaco s.p.a." di Padova per servizio di recupero coattivo somme non riversate dalla ditta "A.J. Mobilità" di Spoleto (PG) al Comune di Negrar. Smart Cig ZD01E7C9A8	11	SC	05-05-17	11.766,72
1103	29-12-17		Assunzione impegno di spesa e conferimento incarico alla ditta "Abacos.p.a." di Padova per servizio di recupero coattivo somme non riversate dalla ditta "A.J.Mobilità" di Spoleto (PG) al Comune di Negrar.	47	SC	29-12-17	500,00
1104	29-12-17		Assunzione impegno di spesa e conferimento incarico alla ditta "Abacos.p.a." di Padova per servizio di recupero coattivo somme non riversate dalla ditta "A.J.Mobilità" di Spoleto (PG) al Comune di Negrar.	47	SC	29-12-17	9.671,91
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			22.438,63
				TOTALE CAPITOLO			22.438,63

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
930		0	SPESE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - CONTROLLO SANITARIO CANI E GATTI		030110302150 11		7.762,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
94	26-02-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.N.P.A. ONLUS DI VERONA PER CATTURA RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ESERCIZIO 2018		10	SC	23-02-18	228,70	
350	31-05-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ULL9 SCALIGERA PER MANTENIMENTO E CONTROLLO SANITARIO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE.		19	SC	29-05-18	272,84	
560	16-08-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.N.P.A. ONLUS DI VERONA PER CATTURA, RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ESERCIZIO 2018		40	SC	09-08-18	2.600,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				3.101,54
					TOTALE CAPITOLO				3.101,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1025		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E313)	03011030102001			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
914	06-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI C.D.S. AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE ED INCARICO FORNITURA ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	61	SC	05-12-18	125,00
999	12-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 TIMBRI DATARI PERSONALIZZATI AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	65	SC	11-12-18	118,58
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			243,58
				TOTALE CAPITOLO			243,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1035		1	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	030110301020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
890	03-12-18		ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA "MEPA" DI BOLLETTARI E BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER REDAZIONE PREAVVISI DI SOSTA AL CODICE DELLA STRADA AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DELLA FORNITURA ALLA DITTA "MAGGIO	59	SC	30-11-18	1.122,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.122,40

TOTALE CAPITOLO	1.122,40
-----------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 27

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1042		0	SPESE VISURE M.C.T.C.			03011030216999		556,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
93	26-02-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO VISURE AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI ESERCIZIO 2018			9	SC	23-02-18	382,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									382,33
TOTALE CAPITOLO									382,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1045		0	QUOTA PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI DA VERSARE A TERZI	03011030203999		18.124,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
736	13-12-16		Assunzione impegno di spesa per liquidazione alla ditta A.J. Mobilità di Spoleto (PG) di quote proventi della gestione parcheggi per verbali andati a buon fine anno 2016.	26	SC	12-12-16	5.000,00
1014	31-12-15		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.J. MOBILITA' DI SPOLETO (PG) QUOTE PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI PER VERBALI ANDATI A BUON FINE ANNO 2015. SMART CIG Z4D17DCB2C	863	PD	30-12-15	3.424,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.424,40
788	07-11-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "A.J. MOBILITA S.R.L." DI SPOLETO (PG) DI QUOTE PROVENTI DELLA GESTIONE PARCHEGGI, PER VERBALI ANDATI A BUON FINE, ANNO 2017. SMART CIG Z6C1FB1AA9	23	SC	22-08-17	9.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.700,00
1018	17-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA DELLE QUOTE SPETTANTI PER VERBALI ANDATI A BUON FINE ESERCIZIO 2018	68	SC	13-12-18	11.590,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.590,00
TOTALE CAPITOLO							29.714,40

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1047		0		SPESE SERVICE GESTIONE SANZIONI C.D.S.		03011030205999			2.503,44	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
568	20-08-18			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A". DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER SERVIZIO DI GESTIONE (DATA ENTRY) VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA			43	SC	20-08-18	4.388,13
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			4.388,13
							TOTALE CAPITOLO			4.388,13

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1065		0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE (E313)	03011030209005			1.959,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
797	07-11-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "ELTRAFF S.R.L." DI CONCORREZZO (MB) PER SERVIZIO DI TARATURA DEL TELELASER "TRUCAM" IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	53	SC	02-11-18	1.959,32
1050	18-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 2 SERRATURE AGLI ARMADI CORAZZATI PORTA ARMI IN USO PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE.	71	SC	18-12-18	567,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.526,62
TOTALE CAPITOLO							2.526,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1066	0	MANUTENZIONE ANNUALE TELECAMERE	03011030209005	0,00

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 28

[illegible]

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 29

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1066		2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE (E 313/2)			03011030299000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
808	14-11-18		ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA "PLUS SERVICES S.R.L." DI PADOVA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			56	SC	13-11-18	5.002,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			5.002,00
						TOTALE CAPITOLO			5.002,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1082		0	SPESE POSTALI PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI				03011030216002		2.135,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
92	26-02-18		SPESE POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) GESTORE DEL SERVIZIO.				5	SC	15-02-18	1.401,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										1.401,00
TOTALE CAPITOLO										1.401,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1085		0	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	03011030299007		469,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
262	17-04-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA DITTA SPERI FIORENZO DI NEGRAR CUSTODIA AUTOVETTURA "SEAT LEON" SEQUESTRATA IN DATA 11.04.2014.	13	SC	13-04-18	7.912,80
572	23-08-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI VERONA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E DEPOSITERIA DI UN VEICOLO EFFETTUATO DALLA DITTA "SPERI FIORENZO" PER CONTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI NEGRAR.	46	SC	22-08-18	1.346,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.259,68
TOTALE CAPITOLO							9.259,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1088		0	RIMBORSI DI SOMME DIVERSE	03011099904001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1019	17-12-18		RIMBORSO SPESE PER OTTENIMENTO QUALIFICA DI "AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA" AL DIPENDENTE BELLINI SERGIO NICCOLO'	67	SC	13-12-18	101,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							101,00
TOTALE CAPITOLO							101,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1094		0	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE (CAP. E 308)			03011040102001		5.312,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1102	29-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALL REGIONE VENETO QUOTA DI UN TERZO (1/3) DEI PROVENTI INTROITATI DAL COMUNE NELL'ANNO PRECEDENTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER SANITA', IGIENE.			46	SC	29-12-17	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.000,00
						TOTALE CAPITOLO			1.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 30

(Data di stampa 28-02-2019)

1094		1	RIVERSAMENTO A CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE (CAP. E 308)				030110401019 99		4.474,21	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
980	31-12-14		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO A CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOTE SANZIONE AMMINISTRATIVE ART. 6 L.15/11/1973 N. 734				892	PD	31-12-14	4.474,21
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4.474,21
							TOTALE CAPITOLO			4.474,21

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

Pag. 31

Pag. 31

[illegible]

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1094	3	QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIA SU SANZIONI DA AUTOVELOX STRADE PROVINCIALI	030110401020 02		0,00

[illegible]

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	89.777,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 32

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5340		0	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE (O.U.)			030120201059 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
795	05-11-18		ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA "MEPA" DI MATERIALE PER RILIEVI STRADALI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE INCARICO DELLA FORNITURA ALLA DITTA "MARITAN S.R.L. DI BATTAGLIA TERME (PD)			51	SC	30-10-18	1.730,57
803	13-11-18		MODIFICA TECNICA DI N. 2 VIDEOCAMERE MOBILI DENOMINATE "SUPEROCCIO LITE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA "DA.TEL. S.R.L. DI COSTABISSARA (VI)			55	SC	08-11-18	1.146,80
860	20-11-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA "BIESSE S.N.C" DI VERONA PER FORNITURA N. 2 CORPETTI ANTIPROIETTILE AD USO DELLA POLIZIA LOCALE.			57	SC	16-11-18	1.708,00
1028	18-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA MEPA DI UN DRONE AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.			70	SC	18-12-18	3.442,84
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				8.028,21
					TOTALE CAPITOLO				8.028,21

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						8.028,21
TOTALE PROGRAMMA	1						97.805,23
TOTALE MISSIONE	3						97.805,23

TOTALE CENTRO DI COSTO	9 / 0	RESIDUO
POLIZIA MUNICIPALE		97.896,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 33

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					01021030216001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
327	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	650,28	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		650,28
										TOTALE CAPITOLO		650,28
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
350		0	AGENZIA SEGRETARI - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA					01021040101001			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	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016		1.103,92
										TOTALE CAPITOLO		1.103,92
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
377		0	IMPOSTE SUL REGISTRO					01021020102001			2.539,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
1044	27-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI COMODATO USO GRATUITO E ATTO DI PERMUTA.					264	SP	22-12-17	1.100,02	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017		1.100,02
731	11-10-18		ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 25.06.2018. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL NOTAIO DOTT. GIACOMO FELLI. (spesa del 50% quota parte a carico dell'Ente)					188	SP	18-09-18	1.500,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		1.500,00
										TOTALE CAPITOLO		2.600,02
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
379		0	SPESE TRASCRIZIONE E VOLTURA					01021020199999			294,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
650	15-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA CANCELLAZIONE DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA ALL'ATTO REP.6172/2013.					175	SP	11-09-17	294,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017		294,00
732	11-10-18		ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 25.06.2018. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL NOTAIO DOTT. GIACOMO FELLI. (spesa del 50% quota parte a carico dell'Ente)					188	SP	18-09-18	1.770,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		1.770,00
										TOTALE CAPITOLO		2.064,00
Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019) Pag. 34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019) Pag. 34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019) Pag. 34

390		0	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA				01021040102003			3.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
785	31-10-18		UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI. IMPEGNO SPESA.				216	SP	24-10-18	1.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.000,00
							TOTALE CAPITOLO			1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 35

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
865	26-11-18		DETERMINA A CONTARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA RELATIVI ALLA POLIZZA RCT/O.	223	SP	02-11-18	1.953,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.953,00
				TOTALE CAPITOLO			1.953,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						9.371,22
TOTALE PROGRAMMA	2						9.371,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 36

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	
630		0	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	01051100401003		32.428,69	
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
983	21-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA TECNICA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31.12.2017 ORE 24.00-30.06.2018 ORE 24.00. (polizza RC Patrimoniale)	247	SP	14-12-17	0,87
1084	19-12-18		INTEGRAZIONE SPESA CONCERNENTE LA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI NEGRAR RELATIVA ALLA FIDEIUSSIONE DA VERSARE ALLA REGIONE VENETO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEGLI ACCONTI SUL FINANZIAMENTO CONCESSO PER IL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADIN	139	AM	12-12-18	41,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.832,54
TOTALE CAPITOLO							1.832,54

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.832,54
TOTALE PROGRAMMA	5						1.832,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 37

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
955		0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01081030208002			2.775,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70	24-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI NR.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICE MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE 23.12.21998 NR. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.	97	PD	10-03-16	122,00
74	24-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI NR. 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE. 448/98 ADESIONE CONSIP IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	112	PD	14-03-16	104,93
244	19-03-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER IL NOLEGGIO DI 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PRESSO I SERVIZI EDILIZIA PRIVATA, SEGRETERIA, SERVIZI SOCIALI E RAGIONERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 10.03.2015.CIG.0374243317.	100	PD	12-03-15	215,00
293	18-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI NR.4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I SERVIZI COMUNALI PER IL PERIODO DI 36 MESI. DITTA OLIVETTI S.P.A.	74	SP	13-04-17	81,67
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			523,60
100	21-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO STATO CIVILE PER IL PERIODO DI DUE ANNI A PARTIRE DAL 01.10.2016.	91	SP	20-09-16	0,40
172	23-03-18		ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 27 LOTTO III PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DUE MACCHINARI MULTIFUNZIONE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI E SPORTELLO DEL CITTADINO. - sportello del cittadino -	74	SP	22-03-18	445,21
176	23-03-18		ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 27 LOTTO III PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DUE MACCHINARI MULTIFUNZIONE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI E SPORTELLO DEL CITTADINO.- manutenzioni -	74	SP	22-03-18	445,21
221	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	208,33
224	30-03-18		NOLEGGIO DI DUE MACCHINARI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE INSTALLATE PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA. - biblioteca -	77	SP	27-03-18	208,33
294	18-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI NR.4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I SERVIZI COMUNALI PER IL PERIODO DI 36 MESI. DITTA OLIVETTI S.P.A.	74	SP	13-04-17	1.398,12
298	18-05-17		IMPEGNO DI SPESA IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE IN USO AL CENTRO SOCIALE DI SAN VITO PER IL PERIODO DI 24 MESI.	91	SP	16-05-17	134,12
392	12-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. N. 1010483264 DEL 22.05.2018 RELATIVA A COPIE IN ECCE DENZA FOTOCOPIATRICE IN USO ALLO SPORTELLO CITTADINO. CIG:	134	SP	05-06-18	409,92
415	15-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A. N. 1010483263 DEL 22.05.2018 RELATIVA A COPIE IN ECCE DENZA FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFFICIO MANUTENZIONI. CIG:	137	SP	13-06-18	409,92
587	27-08-18		NOLEGGIO MACCHINARIO MULTIFUNZIONE DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO STATO CIVILE PER IL PERIODO DI 36 MESI. CIG:	170	SP	13-08-18	200,27
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.859,83
				TOTALE CAPITOLO			4.383,43

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					4.383,43
TOTALE PROGRAMMA	8					4.383,43
TOTALE MISSIONE	1					15.587,19

TOTALE CENTRO DI COSTO 10 / 0	RESIDUO
ACQUISTI, CONTRATTI E GARE	15.587,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

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	
95		0	VERSAMENTO I.R.A.P. - AMMINISTRATORI			010110201010 01		95,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
769	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	95,16
									95,16
									95,16

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						95,16
TOTALE PROGRAMMA	1						95,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 40

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
113		0	SPESA CONVENZIONE SETTORE AFFARI GENERALI/VICE-SEGRETARIO CON COMUNE S.GIOVANNI LUPATOTO - RETRIBUZIONE	0102101010102		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
719	05-10-18		CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, FINO AD UN MASSIMO DI 10 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO EX ART. 14 C.1 CCNL 22/01/2004 DA PARTE DEL COMUNE DI NEGRAR PER UN TEMDAL 15/06/2018 AL 31/12/2018. IMPEGNO DI SPE	198	SP	28-09-18	6.347,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.347,00
TOTALE CAPITOLO							6.347,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
114		0	SPESA CONVENZIONE SETTORE AFFARI GENERALI/VICE-SEGRETARIO CON COMUNE S.GIOVANNI LUPATOTO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	01021010201001		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
720	05-10-18		CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, FINO AD UN MASSIMO DI 10 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO EX ART. 14 C.1 CCNL 22/01/2004 DA PARTE DEL COMUNE DI NEGRAR PER UN TEMDAL 15/06/2018 AL 31/12/2018. IMPEGNO DI SPE	198	SP	28-09-18	1.670,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.670,00
					TOTALE CAPITOLO			1.670,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
115		0	SPESA CONVENZIONE SETTORE AFFARI GENERALI/VICE-SEGRETARIO CON COMUNE S.GIOVANNI LUPATOTO - IRAP	0102102010101		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
721	05-10-18		CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, FINO AD UN MASSIMO DI 10 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO EX ART. 14 C.1 CCNL 22/01/2004 DA PARTE DEL COMUNE DI NEGRAR PER UN TEMDAL 15/06/2018 AL 31/12/2018. IMPEGNO DI SPE	198	SP	28-09-18	147,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			147,00
					TOTALE CAPITOLO			147,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
116		0	RESTITUZIONE QUOTE RIDUZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C.31 SEXIES, D.L.78/2010)			01021040102003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1030	18-12-18		RESTITUZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES (art. 7, c.31 sexies, DL 78/10). IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTA RIMBORSATA AL COMUNE DI NEGRAR DAL COMUNE DI BREZZONE SUL GARDA PER GLI ANNI 2015,2016.			248	SP	06-12-18	2.326,45
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.326,45
						TOTALE CAPITOLO			2.326,45

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
120		0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI			0102101010104		37.521,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
835	27-12-16		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA . (recupero evasione ICI).			147	SP	23-12-16	6.553,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019) Pag. 41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019) Pag. 41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019) Pag. 41

838	27-12-16		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA .(bonus performance innovazione).	147	SP	23-12-16	3.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.853,10
1093	29-12-17		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. (recupero evasione ICI)	274	SP	28-12-17	592,22
1095	29-12-17		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. (bonus per celebrazioni matrimoni civili)	274	SP	28-12-17	1.710,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.302,22
TOTALE CAPITOLO							12.155,32

Pag. 42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
373		0	VERSAMENTO I.R.A.P. SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	01021020101001		4.356,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
842	27-12-16		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA .	147	SP	23-12-16	837,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							837,50
1098	29-12-17		FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	274	SP	28-12-17	208,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							208,28
TOTALE CAPITOLO							1.045,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 43

(Data di stampa 28-02-2019)

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
374	0	VERSAMENTO I.R.A.P. SU CO.CO.CO./SERVIZIO CIVILE REGIONALE			010210201010 01		149,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1039	27-12-17		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE MOBILITA' ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i., TRA AMMINISTRAZIONI SOGGETTE A LIMITAZIONI ASSUNZIONALI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO IN	259	SP	21-12-17	17,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							17,56
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							21,95
TOTALE CAPITOLO							39,51
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				41.288,12
TOTALE PROGRAMMA			2				41.288,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 44

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
700		0	RETRIBUZIONI PERSONALE - UFFICIO TECNICO			0106101010102		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1080	19-12-18		LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ARCH. LO PRESTI ANNALISA - DIRIGENTE, DECEDUTA IL 11/04/2018.			229	SP	09-11-18	64.807,54
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			64.807,54
						TOTALE CAPITOLO			64.807,54

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
705		0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO				01061010201001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1081	19-12-18		LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ARCH. LO PRESTI ANNALISA - DIRIGENTE, DECEDUTA IL 11/04/2018.				229	SP	09-11-18	15.424,19
										15.424,19
										15.424,19

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
795		0		VERSAMENTO I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO			0106102010101				0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
1083	19-12-18			LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ARCH. LO PRESTI ANNALISA - DIRIGENTE, DECEDUTA IL 11/04/2018.				229	SP	09-11-18	5.508,44		
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018		5.508,44
											TOTALE CAPITOLO		5.508,44

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						85.740,17
TOTALE PROGRAMMA	6						85.740,17

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
265		0	ACCERTAMENTI SANITARI	011010302180 01			6.501,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
157	10-04-17		AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - ANNO 2017.	54	SP	18-03-17	390,23
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				390,23
521	31-07-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 e s.m.i. - ANNO 2018.	94	SP	09-04-18	5.605,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				5.605,40
			TOTALE CAPITOLO				5.995,63

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
270		0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI	01101030299005		1.549,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
360	07-06-18		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA "SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PRESSO AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE A LIBERO PROFESSIONISTA IN POSSESSO DI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DI PRO	86	SP	29-03-18	258,23
1161	28-12-18		COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA "SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PRESSO AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE A LIBERO PROFESSIONISTA IN POSSESSO DI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DIPROFESSIONE	277	SP	28-12-18	61,46
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			319,69
				TOTALE CAPITOLO			319,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
295		0	INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI	01101030216999		7.497,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
57	01-01-13		CIG Z4B07887F5. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA DEI CEDOLINI PAGA E DEI RELATIVI ADEMPIMENTI MENSILI ED ANNUALI ALLA SOCIETA'ANCI SA SRL PER IL QUADRIENNIO 2013 E 2014.	554	PD	04-12-12	45,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							45,14
113	01-01-14		CIG Z4B07887F5. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA DEI CEDOLINI PAG	554	PD	04-12-12	152,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							152,84
156	13-01-15		CIG Z4B07887F5. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2014/2016 PER INCARICO DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA D	774	PD	22-12-14	43,21
327	05-05-15		CIG Z4B07887F5. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2014/2016 PER INCARICO DI ELABORAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FISCALE/CONTRIBUTIVA D	774	PD	22-12-14	1.562,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.606,12
66	15-02-18		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALIL' IMPORTO DEL 4% ENPACL QUALE CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PREVISTO DA CODICE DEGLI APPALTI (requisito professionale obbligatorio ex art. 83 D.Lgs n. 56/2017) DA APPLICARE SUI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA' ELLEPI SERVICE STP	14	SP	23-01-18	0,01
85	21-02-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALE E PREVIDENZIALI ALLA ELLEPI SERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI - SRL C.F. P.IVA 03335590174 PER UN IMPORTO DI EURO 37.750,58. CIG	39	SP	12-02-18	11.453,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.453,86
TOTALE CAPITOLO							13.257,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 46

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

(Data di stampa 28-02-2019)

Paq. 47

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
29	01-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2018	7	SP	15-01-18	100,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			100,00
				TOTALE CAPITOLO			100,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
315		0	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE		011010302149 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
27	01-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2018		7	SP	15-01-18	1.792,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.792,50
					TOTALE CAPITOLO			1.792,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
316		0	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	011010302140 02		7.151,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	10-02-17		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2017.	18	SP	27-01-17	2.814,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.814,50
28	01-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI - ANNO 2018	7	SP	15-01-18	2.900,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.900,00
				TOTALE CAPITOLO			5.714,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
335		0	CORSI DI FORMAZIONE RISORSE UMANE	011010302049 99		300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
247	09-04-18		CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SOC. A R.L. A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE). AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SETTORE DEL CITTADINO.	76	SP	23-03-18	300,00
873	27-11-18		GIORNATA FORMATIVA DEL PERSONALE SUL TEMA "FARE QUALITA". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. a r.l. DU.CO. IMPEGNO DI SPESA.	228	SP	09-11-18	854,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.154,00
TOTALE CAPITOLO							1.154,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	28.334,28
TOTALE PROGRAMMA	10	28.334,28
TOTALE MISSIONE	1	155.457,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 48

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	
278	0	SERVIZI DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	080110302119 99	6.596,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
700	30-11-16		SERVIZI. SERVIZIO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI ART.26 L.23/12/1999 N.488 E ART.58 L.388 23/1	256	GT 25-10-16 4.545,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					4.545,38
TOTALE CAPITOLO					4.545,38

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				4.545,38
TOTALE PROGRAMMA	1				4.545,38
TOTALE MISSIONE	8				4.545,38

TOTALE CENTRO DI COSTO 11 / 0	RESIDUO
RISORSE UMANE	160.003,11

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2935		0	PROGETTO "AREA GIOVANI"		060210302159 99		2.261,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
906	29-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL "PROGETTO GIOVANI NEGRAR" 2017/2019.		217	AM	28-12-16	1.045,95
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.045,95
					TOTALE CAPITOLO			1.045,95

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.146,82
TOTALE PROGRAMMA	2	2.146,82
TOTALE MISSIONE	6	2.146,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 50

(Data di stampa 28-02-2019)

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2865		0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA MINORI"	12011030215999		11.320,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
617	04-09-17		AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE ONLUS DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN SITUAZIONE DI FORTE DISAGIO E RISCHIO PRESSO IL CENTRO EDUCATIVO S.E.I.	81	AM	29-08-17	1.972,40
673	21-09-17		SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE ANNI 2017/2019. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZI	86	AM	19-09-17	11.742,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.715,01
TOTALE CAPITOLO							13.715,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3230		0	ESENZIONE QUOTE C.E.R. E CENTRI APERTI - SPAZIO FAMIGLIA	12011040202999		3.900,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
884	28-11-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ESENZIONI/RIDUZIONI DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA DI CENTRO APERTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. (girofondi esenti - rif. accertamento 133/2018)	133	AM	26-11-18	3.580,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.580,00
TOTALE CAPITOLO							3.580,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						17.295,01
TOTALE PROGRAMMA	1						17.295,01

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3022		0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AREA DISABILI	12021030215999		1.594,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
782	30-10-18		COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PER L'INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO DI B.C.	107	AM	19-10-18	299,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							299,97
TOTALE CAPITOLO							299,97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3180		0	CONTRIBUTI PER PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"	12021040202999		8.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1099	20-12-18		CONCESSIONE CONTRIBUTI DI SERVIZIO AIUTO VITA INDIPENDENTE (S.A.V.I.) ANNO 2018.	156	AM	19-12-18	8.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			8.000,00
				TOTALE CAPITOLO			8.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.299,97
TOTALE PROGRAMMA	2	8.299,97

Pag. 52

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2860		0	RETTE IN ISTITUTI/CENTRI			12031030215008		2.238,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
259	13-04-18		CONTRIBUTO PAGAMENTO SERVIZI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO PRESSO "IPAB COLONIE ALPINE V.SI" DI F.M.F. PER L'ANNO 2018.			28	AM	10-04-18	435,12
265	17-04-18		INTEGRAZIONE RETTA DEGENTE D.B.M. INSERITA PRESSO L'ISTITUTO POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH ONLUS - ANNO 2018.			30	AM	11-04-18	1.682,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.117,12
						TOTALE CAPITOLO			2.117,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2875		0	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	120310302150 09			48.742,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
187	12-04-17		GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01.04.2017 - 31.12.2019. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DELEGA ESPLETAMENTO GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	43	AM	10-04-17	23.146,61
789	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	1.605,15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			24.751,76
				TOTALE CAPITOLO			24.751,76

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2876		0	PROGETTO HOME CARE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO				12031030215009		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
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	7,18
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			7,18
							TOTALE CAPITOLO			7,18

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2985		0	SPESE PER TRASPORTI				120310302150	03	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
616	05-09-18		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018 - 30.06.2019 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BETA A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO.				82	AM	29-08-18	1.872,48	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.872,48
										TOTALE CAPITOLO	1.872,48

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	28.748,54
TOTALE PROGRAMMA	3	28.748,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 53

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2940		0		PROGETTO "SVILUPPO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI"			120410302999 99				0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
57	09-02-18			PROGETTO DI SVILUPPO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI CO-FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA. APPROVAZIONE AVVISO (rif. accertamento di euro 15.000,00 n. 16/2018).				13	AM	31-01-18	0,01		
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018		0,01
											TOTALE CAPITOLO		0,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2943		0	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA	120410302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
344	28-05-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO "WORKFARE VERONA 2017/2018" DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA.	45	AM	24-05-18	1.740,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.740,00
TOTALE CAPITOLO							1.740,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.740,01
TOTALE PROGRAMMA	4						1.740,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 54

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2858		0	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.)		120510302999 99		3.123,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
494	19-07-18		INTEGRAZIONE SPESA RELATIVA AL PROGETTO CENTRI ANZIANI 2017/2019. (vedi accertamento cap 208)		57	AM	16-07-18	580,41
916	06-12-18		INTEGRAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO CENTRI ANZIANI 2017/2019.		131	AM	22-11-18	453,15
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.033,56
					TOTALE CAPITOLO			1.033,56

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2877		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA			12051030219006		3.291,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
145	16-03-18		CONVENZIONE CON SOCIETA' CISL VENETO SERVIZI SRL CAF CISL VERONA PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DAL D.P.C.M. 159/2013 E PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE COLLEGATE PER L' ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			18	AM	28-02-18	196,42
146	16-03-18		CONVENZIONE CON SOCIETA' CISL VENETO SERVIZI SRL - CAF CISL VERONA PER L'ANNO 2018 PER BONUS ENERGIA ELETTRICA PREVISTO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 28.12.2007 E "BONUS GAS" ISTITUITO DAL D.L. 185 DE			21	AM	13-03-18	12,20
885	29-11-18		CONVENZIONI CON CAF CISL VERONA E CAF CGIL PER L'ANNO 2018 PER BONUS ENERGIA ELETTRICA PREVISTO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 28.12.2007, "BONUS GAS" ISTITUITO DAL D.L. 185 DEL 29/11/08 E BONUS SOCIAL			129	AM	21-11-18	128,10
886	29-11-18		CONVENZIONI CON CAF CISL VERONA E CAF CGIL PER L'ANNO 2018 PER BONUS ENERGIA ELETTRICA PREVISTO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 28.12.2007, "BONUS GAS" ISTITUITO DAL D.L. 185 DEL 29/11/08 E BONUS SOCIAL			129	AM	21-11-18	890,60
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.227,32
						TOTALE CAPITOLO			1.227,32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3078		0	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER MILLE I.R.PE.F.)	12051040202999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1059	19-12-18		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	151	AM	17-12-18	390,00
1064	19-12-18		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	151	AM	17-12-18	217,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							607,13
TOTALE CAPITOLO							607,13

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3088		0	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AFFITTO				12051040202999			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
634	11-09-18		DGR. N. 864 DEL 15/06/2018: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE (articolo 59, L.R. 30/2016). APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO 2018.					86	AM	05-09-18	4.000,00	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018	4.000,00
											TOTALE CAPITOLO	4.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 55

(Data di stampa 28-02-2019)

3125	0	CONTRIBUTI ASSISTENZA E BENEFICENZA	120510402029 99		5.672,00
------	---	-------------------------------------	--------------------	--	----------

Pag. 56

Capitolo 3255		Artic. 0	Descrizione TRASFERIMENTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA	Cod.Bilancio 120510402029 99		Impegnato a residui 9.750,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
631	07-09-18		DGR. N. 865 DEL 15/06/2018:PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018 -(rif. accertamento n. 98/2018)	87	AM	05-09-18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						7.525,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 57

(Data di stampa 28-02-2019)

TOTALE CAPITOLO	7.525,00
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3297		0	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	120510201999 99			405,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
711	26-11-14		ISTRUZIONE. INDIZIONE GARA D'APPALTO CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA E IL TRASPORTO DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015 E SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016. APPROVAZIONE ATTI DI	646	PD	14-11-14	30,00
726	02-12-14		ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SUPPORTO DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI, DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSA	687	PD	28-11-14	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			60,00
1157	28-12-18		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI DI CUCINA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE DI SOSTITUZIONE DELLA CUOCA E DI SUPPORTO NELLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 2019.IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AUTORITA'	163	AM	27-12-18	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			30,00
				TOTALE CAPITOLO			90,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	16.955,88
TOTALE PROGRAMMA	5	16.955,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 58

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3120		0	TRASFERIMENTO ALL'ULSS N. 22 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	120710401020 11		146.707,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
236	04-04-18		QUOTA COMUNALE PER SERVIZI AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARI E SERVIZI DELEGATI ALL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	27	AM	27-03-18	138.657,84
764	23-10-18		QUOTA COMUNALE PER SERVIZI AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E SERVIZI DELEGATI ALL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER L'ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	96	AM	01-10-18	7.432,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							146.089,84
TOTALE CAPITOLO							146.089,84

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						146.089,84
TOTALE PROGRAMMA	7						146.089,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 59

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3235		0	CONVENZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	120810404010 01		5.650,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
235	04-04-18		APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI CON L'ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MANUAL ABILITY PER L'ANNO 2018.	26	AM	27-03-18	1.400,00
734	19-10-17		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI PROTOCOLLI DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASTUCCIO E CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA RE	94	AM	12-10-17	1.300,00
777	24-10-18		ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI NUOTO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA GAM. PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	111	AM	24-10-18	750,00
1047	18-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 203/2018 ALL' ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS, ALLA CARITAS PARROCCHIALE DI NEGRAR "IL SAMARITA	141	AM	12-12-18	1.500,00
1048	18-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 203/2018 ALL' ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS, ALLA CARITAS PARROCCHIALE DI NEGRAR "IL SAMARITA	141	AM	12-12-18	2.000,00
1049	18-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 203/2018 ALL' ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS, ALLA CARITAS PARROCCHIALE DI NEGRAR "IL SAMARITA	141	AM	12-12-18	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			7.950,00
				TOTALE CAPITOLO			7.950,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						7.950,00
TOTALE PROGRAMMA		8						7.950,00
TOTALE MISSIONE		12						227.079,25

TOTALE CENTRO DI COSTO	12 / 0	RESIDUO
SOCIALE		229.226,07

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

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.576,63
TOTALE PROGRAMMA	5	4.576,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 61

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		
306		0		CONVENZIONE PER APPLICAZIONE "FATTORE FAMIGLIA" (PRESTAZIONE DI SERVIZI)			011110302190 01			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
569	21-08-18			ISTRUZIONE. PROGETTO FATTORE FAMIGLIA. ELABORAZIONE QUESTIONARI E RISULTANZE DELL'ISEE FATTORE FAMIGLIA. IMPEGNO DI SPESA.			64	AM	26-07-18	1.378,60		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.378,60	
							TOTALE CAPITOLO				1.378,60	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.378,60
TOTALE PROGRAMMA	11						1.378,60
TOTALE MISSIONE	1						5.955,23

Pag. 62

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	1	Istruzione prescolastica
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1150		0		MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI		04011030209005			112,61	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
245	18-03-15			ISTRUZIONE. ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN.			97	PD	11-03-15	28,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015										28,11
257	13-04-18			ISTRUZIONE. ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI SCUOLA INFANZIA PRUN. INCARICO ALLA DITTA IDEA GRANDIMPIANTI.			29	AM	10-04-18	117,12
574	23-08-18			ISTRUZIONE. SERVIZIO DI ASSISTENZA AL FORNO IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA IDEA GRANDIMPIANTI DI S. GIOVANNI LUPATOTO.			74	AM	16-08-18	222,04
991	11-12-18			ISTRUZIONE. ASSISTENZA AGLI ELETTRODOMESTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. INCARICO ALLA DITTA IDEA GRANDIMPIANTI DI S.GIOVANNI LUPATOTO.			136	AM	06-12-18	642,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										981,16
TOTALE CAPITOLO										1.009,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1170		0	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA NON COMUNALE	04011040101002		108.779,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
944	06-12-18		ISTRUZIONE.PROTOCOLLO D'INTESA E EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI NEGRAR ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019.	134	AM	28-11-18	86.869,00
946	06-12-18		ISTRUZIONE.PROTOCOLLO D'INTESA E EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI NEGRAR ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019.	134	AM	28-11-18	9.693,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			96.562,00
				TOTALE CAPITOLO			96.562,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1171		0	CONTRIBUTI PER SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA (DGRV N. 155 DEL 16/2/2018 - CAP. E 235)		04011040101002		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
585	27-08-18		ISTRUZIONE. PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI. DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 155/2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO.		77	AM	22-08-18	5.449,84	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				5.449,84
					TOTALE CAPITOLO				5.449,84

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	103.021,11
TOTALE PROGRAMMA	1	103.021,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 63

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		
1220		0		LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI			040210301029 99			1.218,90		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
780	24-10-18			ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019. IMPEGNO DI SPESA (da rideterminare con i singoli beneficiari a rendicontazione avvenuta)				109	AM	23-10-18	20.184,86	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		20.184,86
										TOTALE CAPITOLO		20.184,86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1222		0	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	040210301020 11			19.689,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
389	11-08-16		OGGETTO: ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	93	AM	09-08-16	274,00
955	30-12-15		ISTRUZIONE. PROROGA CONTRATTO CON LE DITTE MARCHI, BEN.AL CARNI, LESSINIA FOOD,SA.MA FRUTTA PER LA FORNITURA DEGLI ALIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016. lotto 1	839	PD	29-12-15	92,95
956	30-12-15		ISTRUZIONE. PROROGA CONTRATTO CON LE DITTE MARCHI, BEN.AL CARNI, LESSINIA FOOD,SA.MA FRUTTA PER LA FORNITURA DEGLI ALIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016. lotto 5.	839	PD	29-12-15	25,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							392,45
389	11-08-16		OGGETTO: ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI E PRODOTTI VARI PER LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	93	AM	09-08-16	143,65
633	12-09-17		ISTRUZIONE. GARA PER LA FORNITURA DI ALIMENTI E ALTRI PRODOTTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E NELLA SCUOLA DELLINFANZIA DI FANE PER L ANNO SCOLASTICO 2017-2018.AGGIU. (fornitura 1 generi alimentari vari)	176	SP	12-09-17	65,26
637	12-09-17		ISTRUZIONE. GARA PER LA FORNITURA DI ALIMENTI E ALTRI PRODOTTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E NELLA SCUOLA DELLINFANZIA DI FANE PER L ANNO SCOLASTICO 2017-2018.AGGIU. (fornitura 3 frutta e verdura)	176	SP	12-09-17	43,18
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							483,72

626	06-09-18		ISTRUZIONE.APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLE FOR	85	AM	03-09-18	6.744,22
627	06-09-18		ISTRUZIONE.APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLE FOR	85	AM	03-09-18	139,97
628	06-09-18		ISTRUZIONE.APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLE FOR	85	AM	03-09-18	1.200,49
791	31-10-18		ISTRUZIONE. FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE. INCARICO ALLE DITTE MARCHI SPA SA.MA FRUTTA E LESSINIA FOOD PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018.	118	AM	31-10-18	2.697,92
792	31-10-18		ISTRUZIONE. FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE. INCARICO ALLE DITTE MARCHI SPA SA.MA FRUTTA E LESSINIA FOOD PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018.	118	AM	31-10-18	932,80
793	31-10-18		ISTRUZIONE. FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE SCOLASTICHE. INCARICO ALLE DITTE MARCHI SPA SA.MA FRUTTA E LESSINIA FOOD PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018.	118	AM	31-10-18	662,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 64

(Data di stampa 28-02-2019)

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	1.003,87
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	800,00
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	1.000,00
880	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	751,85
882	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	283,49
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	2.476,12
889	01-01-18		ISTRUZIONE. FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA N. 1 E N. 5 ALLA DITTA MARCHI SPA (fornitura 5 prodotti lattiero caseari)	235	SP	01-12-17	73,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.766,46
TOTALE CAPITOLO							19.642,63

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1225		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA	04021030219006		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1136	27-12-18		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	63	AM	25-07-18	561,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							561,20
TOTALE CAPITOLO							561,20

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1270		0		PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO			04021040101002			5.800,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1045	18-12-18			ISTRUZIONE. SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER SPESE VARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019				137	AM	06-12-18	10.800,00	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018	10.800,00
											TOTALE CAPITOLO	10.800,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1271		0	RIMBORSO LIBRI DI TESTO AI COMUNI			04021040205999		7.450,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1089	20-12-18		ISTRUZIONE. RIMBORSO LIBRI DI TESTO AL COMUNE DI VERONA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR MA FREQUENTANTI SCUOLE NEL COMUNE DI VERONA			150	AM	15-12-18	6.055,00
1092	20-12-18		ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI PER LANNO SCOLASTICO 2018 - 2019. IMPEGNO DI SPESA			154	AM	18-12-18	1.940,67
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			7.995,67
						TOTALE CAPITOLO			7.995,67

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1435	0	SPESE PER REFEZIONE INSEGNANTI			04021030214999		1.725,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019)		Pag. 65
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019)		Pag. 65
--	--	----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019)		Pag. 65
--	--	----------------

[illegible]

Pag. 66

Pag. 66

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1440		0	CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO	04021030215002		103.348,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
765	02-11-15		ISTRUZIONE.GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016 E GENNAIO - GIUGNO 2017.	621	PD	02-11-15	3.840,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.840,15
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	97.950,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							97.950,09
TOTALE CAPITOLO							101.790,24

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1445		0	DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E VIGILANZA ALUNNI		04021030215006		37.012,85	
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	50.748,51
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			50.748,51
					TOTALE CAPITOLO			50.748,51

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1455		0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ANALISI BATTERIOLOGICHE			040210302999		596,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1071	19-12-18		ISTRUZIONE . ANALISI BATTERIOLOGICHE NELLE CUCINE. INCARICO ALLA DITTA LACHIVER ALIMENTI SRL DI VERONA PER L'ANALISI DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE			142	AM	12-12-18	303,17
									303,17
									303,17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1463		0	SPESE RETTE AGEVOLATE SERVIZIO DI MENSA	040210402059 99		10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1067	28-12-17		ISTRUZIONE.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI RETTE AGEVOLATE AGLI AVENTI DIRITTO. (servizio mensa)	271	SP	27-12-17	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.000,00
1094	20-12-18		ISTRUZIONE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE PERSONALIZZATE A SEGUITO INTRODUZIONE DEL SISTEMA FATTORE FAMIGLIA PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTIC	155	AM	18-12-18	5.408,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.408,00
TOTALE CAPITOLO							15.408,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 67

(Data di stampa 28-02-2019)

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1464		0	SPESA RETTE AGEVOLATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	040210402059 99		10.073,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1068	28-12-17		ISTRUZIONE.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI RETTE AGEVOLATE AGLI AVENTI DIRITTO. (servizio mensa)	271	SP	27-12-17	2.913,80

Pag. 68

Pag. 68

1069	28-12-17	ISTRUZIONE.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DI RETTE AGEVOLATE AGLI AVENTI DIRITTO. (servizio trasporto scolastico)	271	SP	27-12-17	7.160,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						10.073,80
1096	20-12-18	ISTRUZIONE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE PERSONALIZZATE A SEGUITO INTRODUZIONE DEL SISTEMA FATTORE FAMIGLIA PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTIC	155	AM	18-12-18	15.340,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						15.340,00
TOTALE CAPITOLO						25.413,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1469		0	SGRAVI E RIMBORSI DI SOMME DIVERSE	040210999040 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1087	20-12-18		ISTRUZIONE. RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO	149	AM	15-12-18	90,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							90,00
TOTALE CAPITOLO							90,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	255.057.33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 69

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5360	1	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO ISTRUZIONE (OU)	04022020103000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
1093	20-12-18		ISTRUZIONE. RIPARAZIONE CAPPA ASPIRANTE DELLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. INCARICO DITTA IDEA GRANDIMPIANTI DI S. GIOVANNI LUPATOTO.	146	AM 15-12-18 1.268,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					1.268,80
TOTALE CAPITOLO					1.268,80

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				1.268,80
TOTALE PROGRAMMA	2				256.326,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 70

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1430		0	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	040610302150 06			23.324,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
358	01-08-16		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE 2016 - GIUGNO 2017	83	AM	28-07-16	562,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							562,27
358	01-08-16		ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE 2016 - GIUGNO 2017	83	AM	28-07-16	119,51
651	15-09-17		ISTRUZIONE. GARA APPALTO PER LA FORNITURA E IL TRASPORTO DEI PASTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017 - 2018 E 2018 - 2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CIR S.C. DI REGGIO EMILIA.	181	SP	15-09-17	109,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							228,67
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	18.700,54
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	2.626,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							21.327,34
TOTALE CAPITOLO							22.118,28
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				22.118,28
TOTALE PROGRAMMA			6				22.118,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 71

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	7	Diritto allo studio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3084		0	TRASFERIMENTO EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO			040710402059 99		14.622,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1091	20-12-18		ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI PER LANNO SCOLASTICO 2018 - 2019. IMPEGNO DI SPESA			154	AM	18-12-18	17.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				17.000,00
					TOTALE CAPITOLO				17.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						17.000,00
TOTALE PROGRAMMA	7						17.000,00
TOTALE MISSIONE	4						398.465,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 72

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2720	0	GESTIONE ASILO NIDO	120110302150 10	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
821	15-11-18		ISTRUZIONE. SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA. APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI "ASILO NIDO" PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI FIGLI AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2018 - 2019. DICHIARAZIONE DI IMMEDIA	119	AM 31-10-18 2.018,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					2.018,84
TOTALE CAPITOLO					2.018,84

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				2.018,84
TOTALE PROGRAMMA	1				2.018,84
TOTALE MISSIONE	12				2.018,84

TOTALE CENTRO DI COSTO	13 / 0	RESIDUO
PUBBLICA ISTRUZIONE		406.439,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 73

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	
1831		0	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	06011030209005		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
158	22-03-18		SPORT. ASSISTENZA AI DEFIBRILLATORI. INCARICO ALLA DITTA LOW COST SERVICE DI CARPI (MO).	58	SP	06-03-18	1.217,56
195	29-03-18		SPORT. MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE LIFE POINT. INCARICO ALLA DITTA PERETTI MEDICA DI NAPOLI.	78	SP	27-03-18	207,40
779	24-10-18		SPORT. FORNITURA DI ELETTRODI PER I DEFIBRILLATORI. IMPEGNO DI SPESA	110	AM	23-10-18	829,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.254,56
TOTALE CAPITOLO							2.254,56

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1832		0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPORT				06011030202000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
308	04-05-18		SPORT. MANIFESTAZIONE SPORTIVA I VALORI DELLO SPORT. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SPONSORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.					36	AM	24-04-18	1.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018											1.300,00
TOTALE CAPITOLO											1.300,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						3.554,56
TOTALE PROGRAMMA	1						3.554,56
TOTALE MISSIONE	6						3.554,56

TOTALE CENTRO DI COSTO	14 / 0	SPORT	RESIDUO
			3.554,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 74

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			05021030102000		424,32
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
1103	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COPERTINE PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI LIBRARI E DI SCHEDARI MODULARI PER LA CONSERVAZIONE DI MATERIALE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	254	SP	11-12-18	347,70
1104	20-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COPERTINE PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI LIBRARI E DI SCHEDARI MODULARI PER LA CONSERVAZIONE DI MATERIALE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	254	SP	11-12-18	259,86
1135	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COPERTINE PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI LIBRARI E DI SCHEDARI MODULARI PER LA CONSERVAZIONE DI MATERIALE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	254	SP	11-12-18	69,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							701,50
TOTALE CAPITOLO							701,50
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1525	0	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA			05021030102999		3.332,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
517	27-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	156	SP	03-07-18	500,00
518	27-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	156	SP	03-07-18	1.500,00
519	27-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	156	SP	03-07-18	1.142,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.142,65
TOTALE CAPITOLO							3.142,65
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1526	0	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA MEDIANTE PROVENTI DA LIBRI USATI			05021030102999		170,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1085	19-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	240	SP	23-11-18	702,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							702,80
TOTALE CAPITOLO							702,80
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1535	0	PRESTAZIONI PER LA CULTURA E LA COMUNICAZIONE			05021030299999		2.201,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
409	15-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2018"	124	SP	23-05-18	749,99
811	15-11-18		DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR ALLA DITTA PRINTEDITA SRL	225	SP	08-11-18	854,00

Pag. 75

Pag. 75

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1538		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI				05021030215999		5.070,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
740	15-10-18		APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DINTERESSE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR, AVVIO DELLA				203	SP	05-10-18	3.919,20	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.919,20
										TOTALE CAPITOLO	3.919,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1630		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	050210302999 99		4.623,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
405	15-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2018"	124	SP	23-05-18	1.650,00
410	15-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2018"	124	SP	23-05-18	1.430,00
648	13-09-18		IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTIVAL D'AUTUNNO - ANNO 2018	181	SP	12-09-18	1.037,00
889	30-11-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NEGRAR A LUME DI CANDELA" ANNO 2018	238	SP	22-11-18	899,99
907	05-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2018	245	SP	03-12-18	1.374,50
1033	18-12-18		DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA GUIDA DEL COMUNE DI NEGRAR IN LINGUA ITALIANA ED IN LINGUA ALLA DITTA INTERGRAFICA VERONA I.G.V. SRL	256	SP	14-12-18	2.796,07
1039	18-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI NR. QUATTRO SPETTACOLI TEATRALI A TEMA NATALIZIO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI NEGRAR	259	SP	18-12-18	2.200,00
1043	18-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO CONSULENZA E REALIZZAZIONE DI RELAZIONE TECNICA INERENTE SERVIZI DI SAFETY & SECURITY MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE" EDIZIONE 2019	260	SP	18-12-18	2.686,76
1158	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DEL FESTIVAL D'INVERNO E PRIMAVERA A NEGRAR IN VALPOLICELLA	269	SP	21-12-18	127,27
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			14.201,59
				TOTALE CAPITOLO			14.201,59

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 76

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	
567	08-08-17			ANNO 2018. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR E L'ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA PER L'APERTURA DELLO SPORTELLLO DI ASCOLTO TELEFONO ROSA. DT NR 155/17.				155	SP	01-08-17	1.000,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		1.000,00
										TOTALE CAPITOLO		1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1685		0	CONTRIBUTO CORPO BANDISTICO COMUNALE	050210404010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
717	05-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR. (attivita' anno 2018)	197	SP	26-09-18	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.000,00
TOTALE CAPITOLO							8.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						41.617,66
TOTALE PROGRAMMA	2						41.617,66
TOTALE MISSIONE	5						41.617,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 77

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1930		0	INIZIATIVE PER IL TURISMO	070110302999 99		3.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
650	13-09-18		IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTIVAL D'AUTUNNO - ANNO 2018 (Negar in musica poesia e teatro)	181	SP	12-09-18	639,99
651	13-09-18		IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTIVAL D'AUTUNNO - ANNO 2018	181	SP	12-09-18	366,00
897	04-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2018	237	SP	22-11-18	548,20
1015	13-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VETRINA DELL'AMARONE" EDIZIONE 2019	253	SP	11-12-18	800,00
1160	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DEL FESTIVAL D'INVERNO E PRIMAVERA A NEGRAR IN VALPOLICELLA	269	SP	21-12-18	36,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.391,12
TOTALE CAPITOLO							2.391,12

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.391,12
TOTALE PROGRAMMA	1						2.391,12
TOTALE MISSIONE	7						2.391,12

TOTALE CENTRO DI COSTO 15 / 0	RESIDUO
CULTURA	44.008,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 78

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

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
463		0	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FATTURAZIONE T.I.A.		010310302160 02			3.618,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
718	10-10-17		TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI - ELABORAZIONE AVVISI BONARI TARI ANNI 2015 E 2016 ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E PRESA D'ATTO ECONOMIE DI SPESA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 201		57	CN	09-10-17	658,05	
748	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	1.919,90	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				2.577,95
					TOTALE CAPITOLO				2.577,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
544		0	SERVIZI DI RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA'/COSAP	010310302039 99			117.530,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
130	01-01-14		CIG. Z4COD40D82 SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', ATTIVITA'	673	PD	19-11-13	14.554,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							14.554,14
448	10-07-17		TRIBUTI: ESERCIZIO DELL' OPZIONE DI ESTENSIONE CONTRATTUALE REP 6278/2015 PER GLI ANNI 2018/2019 DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA DELL' ICP, COSAP E TARIG E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTAR	37	CN	29-06-17	3.616,91
689	25-09-18		TRIBUTI: ACCERTAMENTO MAGGIOR ENTRATA COSAP E PUBBLICITA' PER GLI ANNI 2018/2019 E INTEGRAZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER AGGIO DITTA ABACO SPA DI PADOVA (cosap+pubblicita' anno 2018)	45	CN	24-09-18	459,93
690	25-09-18		TRIBUTI: ACCERTAMENTO MAGGIOR ENTRATA COSAP E PUBBLICITA' PER GLI ANNI 2018/2019 E INTEGRAZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER AGGIO DITTA ABACO SPA DI PADOVA (cosap+pubblicita' anni pregressi)	45	CN	24-09-18	5.088,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.164,86
TOTALE CAPITOLO							23.719,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
546		0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - TRIBUTI	010310302119 99		24.225,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
604	25-08-17		UFFICIO TRIBUTI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO DELL' INCARICO DI FORNIRE E ATTIVARE L'APPLICAZIONE WEB GIS PER L'INTEGRAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE AREE FABBRICABILI NELLA BANCA DATI IMU E ASSUNZIONE R	45	CN	24-08-17	3.841,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.841,00
13	18-01-18		TRIBUTI SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA INSINUAZIONE PASSIVO FALLIMENTO DITTA AIPA SPA DI MILANO	2	CN	09-01-18	366,00
196	29-03-18		TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE RATE ANNO 2018 AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ABACO SPA DI PADOVA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	21	CN	22-03-18	305,00
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
747	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	3.251,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019) Pag. 79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

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	12.139,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							16.361,30

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
547		0	SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUNALI			01031030203999		67.067,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
69	01-01-15		TRIBUTI: INDIZIONE GARA INFORMALE PRECEDUTA DA AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTI			563	PD	10-10-14	4.889,03

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
555		0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI			010310999040 01		1.092,94	
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
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						56,94
			TOTALE CAPITOLO						56,94

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	69.307,32
TOTALE PROGRAMMA	3	69.307,32

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
140		0	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.C.I. (RETRIBUZIONE)	01041010101000			8.480,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
884	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE ART. 59 DEL D.LGS. 446/1997 ANNO 2014.	772	PD	22-12-14	5.009,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.009,37
843	27-12-16		FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA ANNO 2016	149	SP	23-12-16	1.638,28
882	28-12-16		RETRIBUZIONE DI POSIZINE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	149	SP	23-12-16	529,16
1027	27-12-17		RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE ANNO 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA.	267	SP	22-12-17	148,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.315,50
TOTALE CAPITOLO							7.324,87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
548		0	ADDIZIONALE PROVINCIALE T.I.A./TARES/T.A.R.I.	01041040102002			117.093,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
270	29-06-12		ADDIZIONALE PROVINCIALE T.I.A. SU RUOLO PRINCIPALE ANNO 2012.	0			6.682,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							6.682,42
784	31-12-13	SF	ADDIZIONALE PROVINCIALE TIA / TARES COMPETENZA 2013.	0			4.683,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							4.683,10
968	31-12-14		ADDIZIONALE PROVINCIALE	0			11.003,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							11.003,11
552	24-10-16		TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ADDIZIONALE ALLA PROVINCIA DI VERONA RUOLO TARI 2015.	49	CN	19-10-16	6.241,08
744	15-12-16		TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2016.	62	CN	13-12-16	12.530,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							18.771,40
377	21-06-17		TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE 2017.	34	CN	16-06-17	11.944,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.944,40
297	30-04-18		TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2018.	25	CN	26-04-18	79.818,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							79.818,77
TOTALE CAPITOLO							132.903,20

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	140.228,07
TOTALE PROGRAMMA	4	140.228,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 83

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5305		2	STARTUP APPLICAZIONE "OMNIWEBGIS" PER GESTIONE TRIBUTI SU AREE EDIFICABILI (OU)			01082020302002		7.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
603	25-08-17		UFFICIO TRIBUTI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO DELL' INCARICO DI FORNIRE E ATTIVARE L'APPLICAZIONE WEB GIS PER L'INTEGRAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE AREE FABBRICABILI NELLA BANCA DATI IMU E ASSUNZIONE R			45	CN	24-08-17	63,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									63,00
TOTALE CAPITOLO									63,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						63,00
TOTALE PROGRAMMA	8						63,00
TOTALE MISSIONE	1						209.598,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 84

(Data di stampa 28-02-2019)

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
7520		0	VERSAMENTO QUOTA TASSA PROVINCIALE SUI RIFIUTI				990170205010 01			10.932,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
702	07-09-09		DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO ANNO 2009 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI A FAVORE DELLA PROVINCIA QUALE ADDIZIONALE PROVINCIALE TARIFFA RIFIUTI					684	PD	02-09-09	294,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2009		294,00
793	22-12-10		TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO ANNO 2010 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA.					567	PD	08-09-10	5.487,53	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2010		5.487,53
635	09-11-11		TRIBUTI. TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO ANNO 2011 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA					570	PD	28-10-11	5.150,48	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2011		5.150,48
										TOTALE CAPITOLO		10.932,01

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						10.932,01
TOTALE PROGRAMMA	1						10.932,01
TOTALE MISSIONE	99						10.932,01

TOTALE CENTRO DI COSTO	16 / 0						RESIDUO
TRIBUTI							220.530,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 85

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

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5200		0	FONDO SPECIALE INTERVENTO OPERE RELIGIOSE L.R. 44/1987 (O.U.)	050120304010 01		7.096,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
799	22-12-16		CIG ESENTE.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.14 DEL 05.04	343	GT	16-12-16	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.000,00
TOTALE CAPITOLO							8.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						8.000,00
TOTALE PROGRAMMA	1						8.000,00
TOTALE MISSIONE	5						8.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 86

(Data di stampa 28-02-2019)

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		
2230		0		PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA			080110302119 99			1.522,56		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
620	15-11-16			AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO CLAUDIO CARCERERI DE PRATI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICA E RISPOSTA A QUESITI IN MATERIA URBANISTICA				198	GT	30-08-16	2.537,60	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.537,60
											TOTALE CAPITOLO	2.537,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2240		0	INCARICHI PER RILIEVI FRAZION. CATASTO	080110302119 99			1.216,95
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
759	18-10-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI PRATICA CATASTALE DI IMMOBILE COMUNALE, APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	248	GT	17-10-18	1.465,46
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.465,46
				TOTALE CAPITOLO			1.465,46

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.003,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 87

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5792		0	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE P.A.T. (CONTRIBUTO DA PRIVATI)		08012020305001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
998	31-12-10		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE DITTA LANZA.		972	PD	31-12-10	1.470,03
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.470,03
					TOTALE CAPITOLO			1.470,03

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5792		1		INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URBANISTICHE (P.I.)			08012020305001			0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
963	30-12-15			INDICAZIONI IN MERITO ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI FORMAZIONE DELLA VARIANTE N.1 AL P.A.T. DEL COMUNE DI NEGRAR. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'			796	PD	21-12-15	4.522,01	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			4.522,01	
							TOTALE CAPITOLO			4.522,01	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5792		2	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URBANISTICHE (AV)		08012020305001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
337	14-07-16		SERVIZIO:AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DI ANALISI AGRONOMICHE NATURALISTICHE E DI AGGIORNAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PAT DEL COMUNE DI NEGRAR E PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE	120	GT	07-06-16	2.079,92	
621	15-11-16		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SULLA VARIANTE N.1 AL PAT DEL COMUNE DI NEGRAR ALL'ING.LISA CAROLLO DI THIENE (VI)	252	GT	20-10-16	1.471,74	
755	16-12-16		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SA PAOLA MODENA PER LA REDAZIONE DI LINEE GUIDA RELATIVE ALLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA AMBIENTALE	328	GT	02-12-16	2.854,80	
940	31-12-16		CIG.Z4917C3DFC - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DI STUDI E VALUTAZIONI GEOLOGICHE/GEOTECNICHE IN RELAZIONE ALLA VARIANTE AL PAT DEL COMUNE DI NEGRAR E PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA SULLA VARIANTE STESSA	820	PD	28-12-15	2.026,75	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			8.433,21
					TOTALE CAPITOLO			8.433,21

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
5792		4	INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE PIANO DEGLI INTERVENTI (AV)		08012020305001		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1059	28-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO STABILE CAIRE DI REGGIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE SCHEDE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE, L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA		344	GT	20-12-17	4.933,09	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				4.933,09
					TOTALE CAPITOLO				4.933,09

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

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 88

5792	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER VARIANTE P.I. (OU)			08012020305001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
353	31-05-18		INTEGRAZIONE INCARICO CIG.Z001C083C1 PER LA REDAZIONE DELLE LINEE GUIDA VINCA DEL TERRITORIO COMUNALE	123	GT	24-05-18	2.510,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.510,64
TOTALE CAPITOLO							2.510,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 89

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	21.868,98
TOTALE PROGRAMMA	1	25.872,04
TOTALE MISSIONE	8	25.872,04

TOTALE CENTRO DI COSTO	18 / 0	RESIDUO
URBANISTICA		33.872,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 90

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)					01052020109999			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
614	05-09-18		SERVIZI. INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA',COORD.SICUREZZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO LUNGO VIA MORON - I LOTTO, ART.36 C.2 LETT.A D.LGS					202	GT	30-08-18	7.383,44		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		7.383,44	
										TOTALE CAPITOLO		7.383,44	

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
5095		2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (CR)					01052020109002			0,00		
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	5.589,53		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		5.589,53	
										TOTALE CAPITOLO		5.589,53	

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
5100		0	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 (O.U.)					01052020109000			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
577	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. (somme a disposizione).					249	GT	19-10-16	9.154,87		
603	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	21.174,56		
1096	31-12-15		INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER GLI INTERVENTI CONCERNENTI LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI (L.R.44/1987) IN ATTUAZIONE DELLA D.C.C. N.24 DEL 08.07.2015.ANNO 2015					889	PD	31-12-15	8.267,97		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		38.597,40	
										TOTALE CAPITOLO		38.597,40	

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
5100		2	OPERE DI FINITURA CASERMA CARABINIERI (CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MARANO)					01052020109000			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
640	11-09-18		LAVORI. LAVORI DI REALIZZAZIONE PILASTRI PER CANCELLO PEDONALE DELL'INGRESSO DELL'ALLOGGIO DEL COMANDANTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARMI E PIETRE LAVARINI PRIMO DI LAVARINI (rif. accertamento n. 101/2018)					212	GT	10-09-18	2.074,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		2.074,00	
										TOTALE CAPITOLO		2.074,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019)		Pag. 91
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019)		Pag. 91
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019)		Pag. 91
---	--	---------

5148		1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA CR)		01052020109999			12.121,15
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
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			96,81
					TOTALE CAPITOLO			96,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019)		Pag. 92
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019)		Pag. 92
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019)		Pag. 92
---	--	---------

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
5149		0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARZIALE TETTO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA (AV)			010520201099 99			0,00		
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		
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.283,84	
								TOTALE CAPITOLO			2.283,84	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	56.025,02
TOTALE PROGRAMMA	5	56.025,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 93

(Data di stampa 28-02-2019)

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
745		0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (OU)	010610302119 99		8.076,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
509	06-12-12	SF	SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASA ROSSA" AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AGENZIA ARENA IMMOBILIARE. CIG	526	PD	26-11-12	5.880,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.880,60
173	11-04-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA SANTA CHIARA AD ARBIZZANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO ST	78	GT	31-03-17	2.196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.196,00
TOTALE CAPITOLO							8.076,60

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						8.076,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 94

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

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5154		0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI (O.U.)	010620203050 01			5.024,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
639	17-09-15		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PRESTAZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'OPERA DENOMINATA "BITUMATURA E RIQUALIFICAZIONE VIALE RIZZARDI E PIAZZETTA SAN MARTINO" - ASSUNZIONE IM	467	PD	08-09-15	640,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							640,50
730	12-12-16		AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH.MADDALENA ANSELMI PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' DEL PROGETTO "FESTIVAL DEL PAESAGGIO DELLA VALPOLICELLA"	305	GT	22-11-16	634,40
826	21-11-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REVISIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE A MEZZO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER IL RESTAURO CONSERVATIVO D	298	GT	16-11-17	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							674,40
579	24-08-18		SERVIZI. INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE AREE ESTERNE, NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA E LAVORI MINORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO". AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. NICO	197	GT	24-08-18	2.205,61
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.352,41
TOTALE CAPITOLO							7.667,31

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						8.475,31
TOTALE PROGRAMMA	6						16.551,91
TOTALE MISSIONE	1						72.576,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 95

(Data di stampa 28-02-2019)

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	1	Istruzione prescolastica
Titolo	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		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
364	19-06-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI PRUN CON RICOSTRUZIONE DELLA PARTE INAGIBILE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. AFFIDAMENTO DIRETTO REVISIONE PROGETTO E DIREZIONE LAVORI AL (con dt rg 275/2018: rinuncia Ottoboni - liberato importo a somme a disposizione)	140	GT	01-06-17	6.587,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.587,39
TOTALE CAPITOLO							6.587,39

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
5353		1		MURO - GIARDINO SCUOLA INFANZIA DI ARBIZZANO (AV - mutuo Unicredit)			04012020109003			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
855	01-12-17			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 "M			283	GT	08-11-17	2.398,03		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		2.398,03
										TOTALE CAPITOLO		2.398,03

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						8.985,42
TOTALE PROGRAMMA	1						8.985,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 96

(Data di stampa 28-02-2019)

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5370		0	RIPRISTINO SISTEMA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR (AV)			040220201090 03		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
992	12-12-18		LAVORI. LAVORI PER L'INTERVENTO DI SMONTAGGIO E CONSEGNA PRESSO CENTRO DI RIPARAZIONE AUTORIZZATO, DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 1-2 SETTEMBRE 201			300	GT	11-12-18	3.233,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.233,00
TOTALE CAPITOLO									3.233,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5371		0	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO (AV)		04022020109003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
847	30-11-17		SERVIZI. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO		281	GT	08-11-17	3.483,61
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.483,61
					TOTALE CAPITOLO			3.483,61

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						6.716,61
TOTALE PROGRAMMA	2						6.716,61
TOTALE MISSIONE	4						15.702,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 97

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5502		0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEGRAR CAPOLUOGO (AV)	060120201090 16		2.140,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
399	12-08-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 11 OMOLOGATO L.N.D. NEGRAR CAPOLUOGO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CONDOTTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA-SOMME A DISPOSIZIONE	188	GT	10-08-16	2.403,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.403,40
TOTALE CAPITOLO							2.403,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5513		0	SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO (AV-PI)	060120201090 16		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
835	23-12-14		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO INERENTE ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI ARBIZZANO E DEL TETTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBI	759	PD	18-12-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						2.433,40
TOTALE PROGRAMMA	1						2.433,40
TOTALE MISSIONE	6						2.433,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 98

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
5557		1		REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (CP)			080120201090 12			30,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
810	22-12-16			LAVORI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.			355	GT	21-12-16	30,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016				30,00	
							TOTALE CAPITOLO				30.00	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5559		0	BITUMATURE STRADE COMUNALI (CP)			080120201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
510	05-10-16		SERVIZI. INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED IN FASE ESECUTIVA LAVORI BITUMATURA STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE.			226	GT	23-09-16	1.324,12
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.324,12
						TOTALE CAPITOLO			1.324,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5559		3	BITUMATURA STRADE COMUNALI (AV)	080120201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
628	08-09-17		LAVORI. LAVORI DI BITUMATURA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2017. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016. APPROVAZIONE MODIFICHE AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVI	228	GT	07-09-17	30,00
753	26-10-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2017. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO /ESECUTIVO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	274	GT	25-10-17	31.991,79
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			32.021,79
				TOTALE CAPITOLO			32.021,79

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5578		0	RIPRISTINO SEDE STRADALE PRUN-FANE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 2014 (CS)	080120201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
852	01-12-17		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	297	GT	16-11-17	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			30,00
				TOTALE CAPITOLO			30,00

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 99

(Data di stampa 28-02-2019)

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
-----	----------	--	---	-----	----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	705,60
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	705,60
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5592	0	OPERE FINANZIATE CON ONERI (O.U.)	08012020109000	6.676,65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
780	31-12-13		LAVORI DI AUTOMAZIONE CANCELLO CARRAIO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI NEGRAR CAPOLUOGO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO D'INCARICO ALLA DITTA SICONTRAF DI CASTEL D'AZZANO (INCENTIVO PROGETTAZIONE)	841	PD	18-12-13	139,84

TOTALE RESIDUI ANNO 2013	139,84
---------------------------------	---------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 100

(Data di stampa 28-02-2019)

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
891	07-12-17		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEGRAR MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	315	GT	04-12-17	15.824,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							17.032,09
TOTALE CAPITOLO							17.171,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5593	0	OPERE FINANZIATE CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI			080120201999		0,00
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	25.757,36
737	11-10-18		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA DI DUE IMBOTTI IN ALLUMINIO INTEGRATIVI DA METTERE SU PORTE INTERNE ESISTENTI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALLUINFIS LON	239	GT	09-10-18	463,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							26.220,96
TOTALE CAPITOLO							26.220,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5599	0	RIQUALIFICAZIONE SOTTO-SERVIZI S.P.34B PONTE SAGA S.PERETTO (AV)			080120201090		6,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
162	03-05-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE-UNDICESIMO INTERVENTO EXTRACANONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - INCARICO AL CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI PER MANUTENZIONE STR.IMP.PUBBLICA ILLUMINAZ.-REALIZZ.TRATTO PUBBLICA ILLUMINAZ.SAN PERETTO NEGRAR. (incentivo prog.)	186	PD	03-05-16	6,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6,00
TOTALE CAPITOLO							6,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5602	0	MANUNTEZIONE STRAORDINARIA STRADE LOC. VALFIORITA (A.P.)			080120201090		154,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
489	28-10-13		INTERVENTI SULLA VIABILITA 2013 - RIPARAZIONE BUCHE VALFIORITA - AFFIDAMENTO D'INCARICO ALLA DITTA MENEGHINI GIOVANNI SRL CON SEDE IN STRADA DEI MONTI 2/C VERONA	597	PD	23-10-13	154,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							154,86
TOTALE CAPITOLO							154,86

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 101

(Data di stampa 28-02-2019)

5606	0	MANUTENZIONE PORFIDI E PIETRE LUNGO VIA MAZZINI, VIALE RIZZARDI, PIAZZA ROMA, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (AV)				080120201090 12		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
661	18-09-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI ALLA MTE INGEGNERIA S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGN	226	GT	06-09-17	2.537,60	
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	1.044,32	
953	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	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.611,92	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 102

(Data di stampa 28-02-2019)

TOTALE CAPITOLO	3.611,92
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5665		0	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (AV)	080120201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
824	17-11-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. GIORGIO STERZI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI" E DI "RIQU	279	GT	07-11-17	1.553,21
950	18-12-17		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CUP E97H17001130004 DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	336	GT	18-12-17	70.326,99
951	18-12-17		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE, INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ARTT.35 E 36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS.50/2016 E S.M.I. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP E97H17001130004.	336	GT	18-12-17	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			71.910,20
				TOTALE CAPITOLO			71.910,20

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5675		1	SEGNALETICA ORIZZONTALE (AV)	080120201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
881	07-12-17		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEGRAR MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	315	GT	04-12-17	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							15.000,00
TOTALE CAPITOLO							15.000,00

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		31.730,11			
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	1.464,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018		1.464,00
										TOTALE CAPITOLO		1.464,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5769		0	OPERE FINANZIATE CON PIANO INTERVENTI (P.I.)				080120201090 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 103

893	03-12-18	LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE CANCELLO PEDONALE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICONTRAF SRL (VR). CUP: E98G13000020000	280	GT	28-11-18	829,60
1010	13-12-18	LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI ISOLAMENTO SOTTOPAVIMENTO UFFICI PRESSO LA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILTRE SNC	301	GT	11-12-18	1.159,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.988,60
TOTALE CAPITOLO						1.988,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5775	0	ARREDI E GIOCHI PER AREE VERDI (AV)	080120201999 99	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 104

(Data di stampa 28-02-2019)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1087	29-12-17	SF	SERVIZI. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A LAVORI PUBBLICI PER CORRISPETTIVO (imp. provv. trasformato in definitivo per gara in corso di espletamento - comunicazione interna 311654 Ceschi M. 28/12/2017)	0			4.818,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.818,60
TOTALE CAPITOLO							4.818,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5776	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (T.S.)	080120201999 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
888	29-11-18		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA TURBINA SPAZZANEVE E DELLE RELATIVE CATENE AL FINE DI MANTENERE IN SICUREZZA I MARCIAPIEDI DI COMPETENZA COMUNALE IN CASO DI PRECIPITAZIONE NEVOSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRA	279	GT	28-11-18	1.034,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.034,19
TOTALE CAPITOLO							1.034,19

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						178.756,00
TOTALE PROGRAMMA	1						178.756,00
TOTALE MISSIONE	8						178.756,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 105

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3	Rifiuti
Titolo	2	Spese in conto capitale

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 106

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

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

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						10.820,00
TOTALE PROGRAMMA	4						10.820,00
TOTALE MISSIONE	9						16.287,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 107

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

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5750		2	SISTEMAZIONE TRATTO LINEA ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI CALABRIA (CONTRIBUTO BIMA)			100520201090 12		0,00	
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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			440,56
						TOTALE CAPITOLO			440,56

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						470,56
TOTALE PROGRAMMA		5						470,56
TOTALE MISSIONE		10						470,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 108

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2332		0	ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	11011030205004		629,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
590	18-08-17		PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE "ACQUIRENTE UNICO SPA- GESTORE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO (SII)" E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE EDIFICI COMUNALI SOCIETA' "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	202	GT	07-08-17	400,31
677	28-11-16		SERVIZI. ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 14"- LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	306	GT	23-11-16	28,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							428,96
TOTALE CAPITOLO							428,96

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						428,96
TOTALE PROGRAMMA	1						428,96
TOTALE MISSIONE	11						428,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 109

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					75.777,50
TOTALE CAPITOLO					75.777,50

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				75.777,50
TOTALE PROGRAMMA	9				75.777,50
TOTALE MISSIONE	12				75.777,50

TOTALE CENTRO DI COSTO	19 / 0	RESIDUO
LAVORI PUBBLICI		362.433,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 110

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

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		
653		0		EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO			01051030205005			4.600,82		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
227	30-03-18			FORNITURA. DETERMINA DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA ANNO 2018. DITTA ACQUE VERONESI SCARL.			67	GT	14-03-18	5.816,56		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018				5.816,56	
							TOTALE CAPITOLO				5.816,56	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5.816,56
TOTALE PROGRAMMA	5						5.816,56
TOTALE MISSIONE	1						5.816,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 111

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	1	Istruzione prescolastica
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1238		0		ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI			04011030205005			0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
229	30-03-18			FORNITURA. DETERMINA DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA ANNO 2018. DITTA ACQUE VERONESI SCARL.				67	GT	14-03-18	892,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018											892,04
TOTALE CAPITOLO											892,04

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						892,04
TOTALE PROGRAMMA	1						892,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 112

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				04021030205005			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
230	30-03-18		FORNITURA. DETERMINA DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA ANNO 2018. DITTA ACQUE VERONESI SCARL.					67	GT	14-03-18	38,39	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018	38,39
											TOTALE CAPITOLO	38,39

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						38,39
TOTALE PROGRAMMA	2						38,39
TOTALE MISSIONE	4						930,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 113

(Data di stampa 28-02-2019)

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	
1746	0	ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI	06011030205005	5.626,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
228	30-03-18		FORNITURA. DETERMINA DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA ANNO 2018. DITTA ACQUE VERONESI SCARL.	67	GT 14-03-18 1.064,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					1.064,42
TOTALE CAPITOLO					1.064,42

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				1.064,42
TOTALE PROGRAMMA	1				1.064,42
TOTALE MISSIONE	6				1.064,42

TOTALE CENTRO DI COSTO	20 / 0	RESIDUO
ACQUEDOTTO		7.811,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 114

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	
676		0	SPESE CONDOMINIALI	010510302079 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81	19-02-18		SPESE CONDOMINIALI DELLA RESIDENZA LA TORRETTA SITA IN LOC. CARPENE'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	49	GT	16-02-18	70,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							70,86
TOTALE CAPITOLO							70,86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
683		0	SPESE IMMOBILE IN QUOTA DI PROPRIETA' COMPENDIO IMMOBILIARE A CERIALE	010510401020 02			110,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1054	27-12-17		Rimborso quota parte oneri sostenuti dalla Provincia di Verona per spese di parte padronale e fiscale riguardanti il compendio immobiliare ubicato in Comune di Ceriale (SV). Impegno di spesa, esente CIG.	352	GT	22-12-17	110,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			110,00
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	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			110,00
					TOTALE CAPITOLO			220,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						290,86
TOTALE PROGRAMMA	5						290,86
TOTALE MISSIONE	1						290,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 115

(Data di stampa 28-02-2019)

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	06011030209008		12.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
352	08-06-17		CIG ESENTE.DETERMINAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.12.2017. IMPEGNO DI SPESA. -(spese manutenzione su fattura)	133	GT	30-05-17	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							0,01
399	14-06-18		DETERMINAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.12.2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE.	139	GT	14-06-18	24.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							24.000,00
TOTALE CAPITOLO							24.000,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1855		0	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06011040399999			35.225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
144	13-01-15		IMPEGNO CONTRIBUTI CONVENZIONI SPORTIVE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 135 DEL 16/09/2014	785	PD	23-12-14	900,00
1091	31-12-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI FIAMENE FINO AL 30/06/2016 E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TAMBURELLO DI ARBIZZANO E NEGRAR E IMPIANTI SPORTIVI DI MAZZANO E MONTECCHIO FINO AL 31/03/2016.	886	PD	31-12-15	500,00
1094	31-12-15		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI FIAMENE FINO AL 30/06/2016 E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TAMBURELLO DI ARBIZZANO E NEGRAR E IMPIANTI SPORTIVI DI MAZZANO E MONTECCHIO FINO AL 31/03/2016.	886	PD	31-12-15	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.200,00
350	08-06-17		CIG ESENTE.DETERMINAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.12.2017. IMPEGNO DI SPESA. -	133	GT	30-05-17	5.920,60
351	08-06-17		CIG ESENTE.DETERMINAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.12.2017. IMPEGNO DI SPESA. -	133	GT	30-05-17	1.475,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.395,60
400	14-06-18		DETERMINAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO FINO AL 31.12.2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE.	139	GT	14-06-18	9.475,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.475,00
TOTALE CAPITOLO							19.070,60

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						43.070,61
TOTALE PROGRAMMA	1						43.070,61
TOTALE MISSIONE	6						43.070,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 116

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	
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 MOVIMENTOPER L'ANALISI E L'ELABORAZIONE DI PERCORSI TIPIZZATI PER ATTIVITA' DI NORDIC WALKING E CAMMINO. DICH	364	GT	28-12-16	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						500,00
TOTALE PROGRAMMA	1						500,00
TOTALE MISSIONE	8						500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 117

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

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

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				13.636,24
TOTALE PROGRAMMA	9				13.636,24
TOTALE MISSIONE	12				13.636,24

TOTALE CENTRO DI COSTO 21 / 0	RESIDUO
PATRIMONIO	57.497,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 118

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

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
655		0	MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA			010510302050 04			22.803,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
679	28-11-16		SERVIZI. ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 14"- LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			306	GT	23-11-16	30,00
									30,00
									30,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						30,00
TOTALE PROGRAMMA	5						30,00
TOTALE MISSIONE	1						30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 119

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	
1235		0		SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA			04021030205004			12.051,78	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
738	22-10-15			ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.				570	PD	14-10-15	12,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016											12,88
TOTALE CAPITOLO											12.88

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1335		0	SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA			040210302050 04			536,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
739	22-10-15		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.			570	PD	14-10-15	0,01
									0,01
									0.01

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						12,89
TOTALE PROGRAMMA	2						12,89
TOTALE MISSIONE	4						12,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 120

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		08011030209004				1.993,35	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
317	24-05-17			LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI C/O LA SCUOLA MEDIA DI NEGRAR CAPOLUOGO E LA SCUOLA ELEMENTARE DI S.PERETTO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN SRL DI SETTIMO DI PESCANTINA (VR) PER			115	GT	12-05-17	352,00	
762	19-12-16			SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018. INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA			342	GT	16-12-16	61,90	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										413,90	
762	19-12-16			SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI NEGLI ANNI 2017-2018. INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA			342	GT	16-12-16	1.525,45	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										1.525,45	
TOTALE CAPITOLO										1.939,35	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
670		0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI DANNI DA TERZI	08011030209008			3.370,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
590	30-09-14		CIG NR. ZC30E94ED4 - Z600E95385 - SETTIMO INCARICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREVISTI NELLA CONVENZIONE CONSIP SPA LOTTO 2 ATTIVATA CON A.T.I. CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L., S.I.M.E.T. SRL, INSIGNA	491	PD	16-09-14	526,26
629	16-10-14		OTTAVO INCARICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREVISTI NELLA CONVENZIONE CONSIP SPA LOTTO 2 ATTIVATA CON A.T.I. CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L., S.I.M.E.T. SRL, INSIGNA SRL E GMS STUDIO ASSOCIATO, AI SEN	559	PD	09-10-14	1.218,35
676	31-12-12		LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIMESSA IN PRISTINO DEL "CAPITELLO DELLA MADONNA DELL'IMMACOLATA" SITO IN VIA CAV.V.VENETO A NEGRAR A SEGUITO DEL SINISTRO AVVENUTO IN DATA 01/05/2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	644	PD	20-12-12	1.625,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.370,48
1121	21-12-18		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LA RIPARAZIONE DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CAMARELE ACCERTAMENTO ENTRATA ASSEGNO RELATIVO AL SINISTRO, PERVENUTO DA ALLIANZ SPA AL PRESENTE ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (Rif. accertamento 134/2018)	314	GT	17-12-18	1.500,04
1132	27-12-18		SERVIZI. ACCERTAMENTO ENTRATA ASSEGNO RELATIVO AD ABBATTIMENTO DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA QUINTARELLI, PERVENUTO DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AL PRESENTE ENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (rif. acc. 135/2018)	325	GT	19-12-18	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.000,04
TOTALE CAPITOLO							6.370,52

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					8.309,87
TOTALE PROGRAMMA	1					8.309,87
TOTALE MISSIONE	8					8.309,87

Pag. 121

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2136		0	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051030215015		93.954,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
77	01-01-14		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 2. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA REG.GEN. 245 DEL 19.06.	789	PD	12-12-13	10.034,81
157	13-01-15		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2015.	839	PD	30-12-14	9.809,82
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			19.844,63
1051	31-12-15		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2016.	753	PD	07-12-15	17.297,93
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			17.297,93
22	31-01-17		CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE. 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2017.	8	GT	20-01-17	18.740,64
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			18.740,64
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	216.486,07
334	23-05-18		FORNITURA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIONDA NEGRAR . DITTA HERA COMM SRL.	119	GT	23-05-18	1.075,09
339	23-05-18		FORNITURA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA HERA COMM SRL.	118	GT	22-05-18	208,36
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			217.769,52
				TOTALE CAPITOLO			273.652,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2150		0	RIMBORSI DIVERSI A PRIVATI	10051099904001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
866	26-11-18		RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	272	GT	22-11-18	77,47
867	26-11-18		RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	272	GT	22-11-18	77,47
868	26-11-18		RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	272	GT	22-11-18	154,94
869	26-11-18		RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	272	GT	22-11-18	77,47
870	26-11-18		RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	272	GT	22-11-18	232,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							619,76
TOTALE CAPITOLO							619,76

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	274.272,48
TOTALE PROGRAMMA	5	274.272,48
TOTALE MISSIONE	10	274.272,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 123

(Data di stampa 28-02-2019)

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2955		0	CENTRI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA				12051030205004			208,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
675	28-11-16		SERVIZI. ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 14"- LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.					306	GT	23-11-16	156,40	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017	156,40
											TOTALE CAPITOLO	156,40

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						156,40
TOTALE PROGRAMMA	5						156,40
TOTALE MISSIONE	12						156,40

TOTALE CENTRO DI COSTO	22 / 0	RESIDUO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE		282.781,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

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				01051030209005	1.867,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
642	27-10-14		DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA ONOFRIO SERVICE SRL DI CASTGILIONE DELLE STIVIERE (MN) PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO E ALTRE MANUTENZIONI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI S	576	PD	16-10-14	0,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							0,40
TOTALE CAPITOLO							0,40
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2135	0	ALTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA				01051030205004	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
133	06-03-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2018 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA.	40	GT	13-02-18	4.877,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.877,50
TOTALE CAPITOLO							4.877,50
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					4.877,90
TOTALE PROGRAMMA		5					4.877,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 125

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
280		0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		01061030213002		6.628,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
716	05-12-16		SERVIZI. SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER DUE ANNI - DAL 01/12/2016 AL 30/11/2018 - PRESA D'ATTO DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. AFFIDAME		321	GT	30-11-16	513,95
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			513,95
716	05-12-16		SERVIZI. SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER DUE ANNI - DAL 01/12/2016 AL 30/11/2018 - PRESA D'ATTO DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. AFFIDAME		321	GT	30-11-16	4.024,60
902	05-12-18		SERVIZI. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BUSSOLENGO (VR) PER TRE MESI, IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDU		281	GT	30-11-18	2.603,70
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			6.628,30
					TOTALE CAPITOLO			7.142,25

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
291		0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	01061030209008		2.462,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
997	12-12-18		SERVIZIO.DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI CAMBIO SERRATURA PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE ALL'INTERNO DEL CAMPO DA TAMBURELLO DI NEGRAR.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA FERRAMENTA CD DI NEGRAR.CIG	232	GT	03-10-18	215,00	
1011	13-12-18		LAVORI.DETERMINA A CONTRARRE PER LA POTAUTA DI 3 CEDRI PRESSO IL CIMITERO DI FANE .ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STRAMBINI MARCO SAS DI VILLANFRANCA	310	GT	13-12-18	2.196,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.411,00
					TOTALE CAPITOLO			2.411,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
291		1	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (OU)	01061030209008		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
723	05-10-18		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL LAVORO DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE IN VIA VENETO ED IN VIA SAN FRANCESCO (CENTRO VALIER). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COS. GEO GROUP S.R.L. DI NEGRAR (VR)	223	GT	21-09-18	939,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			939,40
				TOTALE CAPITOLO			939,40

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						10.492,65
TOTALE PROGRAMMA	6						10.492,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 126

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	
435		0	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	01111030102002		1.808,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
837	31-12-15		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GPL PER AUTOTRAZIONE SOLO PER AUTOMEZZI FIAT PANDA - ANNI 2016 - 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA ENI ADFN SPA	694	PD	23-11-15	15,00
1079	31-12-15		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO CONVENZIONE CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI ADFIN SPA DI ROMA.	876	PD	31-12-15	203,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							218,11
838	31-12-15		ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP DONOMINATA "FORNITURA DI CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6" AFFIDATA A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2016 -2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	687	PD	20-11-15	0,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							0,70
303	02-05-18		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GPL DESTINATO AGLI AUTOMEZZI COMUNALI, PER IL PERIODO DAL 3 MAGGIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AD ENI S.P.A. DI ROMA.	98	GT	27-04-18	579,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							579,95
TOTALE CAPITOLO							798,76

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						798,76
TOTALE PROGRAMMA	11						798,76
TOTALE MISSIONE	1						16.169,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 127

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		
275		1	MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	04021030209008			14.011,09
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.256,09
339	08-06-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN PANNELLO ISOLANTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI PRUN ALLA DITTA VETRERIA DE GUIDI SNC DI VERONA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	118	GT	16-05-17	201,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							201,30
99	28-02-18		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI RELATIVI AD ALCUNE SISTEMAZIONI EDILI SU DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC DI SIMEONI CLAUDIO E FABIO DI NEGRAR (VR)	55	GT	22-02-18	488,00
113	02-03-18		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER L'INCARICO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE D'EMERGENZA DELLE CENTRALI TERMICHE DELLA SCUOLA DI S.MARIA E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DI	20	GT	25-01-18	166,53
986	10-12-18		LAVORI. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LE SCUOLE COMUNALI E GLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	294	GT	10-12-18	3.817,58
1102	20-12-18		SERVIZI. SERVIZIO DI REVISIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR CAPOLUOGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOTOR SERVICE SRL DI BRESCIA	326	GT	19-12-18	714,19
1119	20-12-18		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE TAPPARELLE E MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COM.LI ALLA DITTA BEDA S.N.C. DI ARBIZZANO DI NEGRAR (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	327	GT	20-12-18	2.989,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.175,30
TOTALE CAPITOLO							12.632,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
640		2	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SCUOLE	04021030205999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	09-01-18		IMPUTAZIONE AL CAPITOLO 640 DEGLI IMPEGNI CONFLUITI DAI CAPITOLI RAGGRUPPATI.	0			223.771,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							223.771,72
TOTALE CAPITOLO							223.771,72

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						236.404,41
TOTALE PROGRAMMA	2						236.404,41
TOTALE MISSIONE	4						236.404,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 128

(Data di stampa 28-02-2019)

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
1749		0	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	060110302139 99			1.629,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
859	03-12-15		ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B INTERESSATE A PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 08.11.1991 N. 381 MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO IL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA, TENUTA C	717	PD	27-11-15	87,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							87,77
859	03-12-15		ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B INTERESSATE A PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 08.11.1991 N. 381 MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO IL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA, TENUTA C	717	PD	27-11-15	95,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							95,75
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	1.682,47
1073	28-12-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA, TENUTA CALENDARIO, VERIFICA DEI PAGAMENTI, CUSTODIA E PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT" AD ARBIZZANO DI NEGRAR PER I MESI DA GENNAIO A M	351	GT	22-12-17	21,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.704,25
TOTALE CAPITOLO							1.887,77

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.887,77
TOTALE PROGRAMMA	1						1.887,77
TOTALE MISSIONE	6						1.887,77

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	
275		0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI	08011030209008		2.436,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	04-02-16		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI RELATIVE AD OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA OFFICINA DEL FERRO DI REDOLFI FABRIZIO A GREZ	11	PD	21-01-16	1.342,00
327	12-07-16		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE RELATIVI A OPERE DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA DEL FERRO DI REDOLFI FABRIZIO DI GREZZANA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPE	162	GT	11-07-16	305,00
718	20-10-15		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE RELATIVI A OPERE DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA OFFICINA DEL FERRO DI REDOLFI FABRIZIO	532	PD	01-10-15	109,80

							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.756,80
318	24-05-17		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI C/O LA SCUOLA MEDIA DI NEGRAR CAPOLUOGO E LA SCUOLA ELEMENTARE DI S.PERETTO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN SRL DI SETTIMO DI PESCANTINA (VR) PER	115	GT	12-05-17	308,35	

				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				308,35
21	19-01-18		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI RICOVERO TEMPORANEA PER GATTI PRESSO IL CENTRO VALIER DI ARBIZZANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A EDILTRE SNC DI NEGRAR (VR).	8	GT	16-01-18	2.923,12	
100	28-02-18		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI RELATIVI AD ALCUNE SISTEMAZIONI EDILI SU DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC DI SIMEONI CLAUDIO E FABIO DI NEGRAR (VR)	55	GT	22-02-18	2.806,00	
112	02-03-18		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER L'INCARICO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE D'EMERGENZA DELLE CENTRALI TERMICHE DELLA SCUOLA DI S.MARIA E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DI	20	GT	25-01-18	166,53	
482	05-07-18		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEI CONTATORI DEL PIANO TERRA (UFFICI) E SECONDO PIANO (ALLOGGI) DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	157	GT	04-07-18	191,73	
611	31-08-18		SERVIZI. SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA AREE SENSIBILI DEL CENTRO STORICO DI NEGRAR CAPOLUOGO E DINTORNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA SERIT SRL DI CAVAION VERONESE (VR).	203	GT	30-08-18	658,80	
632	10-09-18		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI OPERE DA FABBRO SU EDIFICI E TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICURFER SRL DI NEGRAR (VR)	209	GT	10-09-18	6.600,20	
641	12-09-18		FORNITURE. ATTIVAZIONE CONTATORI ACQUA POTABILE PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AD ACQUE VERONESI SCARL DI VERONA	214	GT	12-09-18	877,75	
757	18-10-18		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PER IL MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE DA COMUNE DI NEGRAR IN NEGRAR DI VALPOLICELLA DEL 2	245	GT	17-10-18	268,40	
809	14-11-18		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DI BATTISCOPA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR ALLA DITTA EDIL DOMEGLIARA SNC DI ROBERTINO AVESANI & C. DI DOMEGLIARA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI S	260	GT	07-11-18	1.159,00	
987	10-12-18		LAVORI. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LE SCUOLE COMUNALI E GLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	294	GT	10-12-18	267,37	
1069	19-12-18		LAVORI. LAVORI DI REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITÀ SAN VITO DI NEGRAR. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA INDETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AFFIDAMENTO DI INC	322	GT	18-12-18	2.431,22	
1117	20-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - RELATIVO ALLA GARA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COM.LI COD.GAR	319	GT	18-12-18	30,00	

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	18.380,12
TOTALE CAPITOLO	20.445,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 131

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
615		0	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI EDIFICI E MANUTENZIONI IN GENERE			08011030102999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
246	14-06-16		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA MATERIALE EDILE E PICCOLA FERRAMENTA ANNI 2016-2017-2018- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUGLIELMI EDILIZIA SNC DI S.PIETRO IN CARIANO (VR).ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			127	GT	13-06-16	185,00
633	10-09-18		FORNITURE. FORNITURA DI MATERIALE PER SUPERAMENTO EMERGENZA ALLUVIONE DEL 1 - 2 SETTEMBRE 2018. PRESA D'ATTO DELLA NOTA SPESE DELLA DITTA ZANTEDESCHI SRL DI NEGRAR			210	GT	10-09-18	298,90
863	22-11-18		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 25 TONNELLATE DI MATERIALE INERTE (SPUNTINA NEVE) DA IMPEGNARE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.			269	GT	20-11-18	533,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.017,65
TOTALE CAPITOLO									1.017,65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
640		0	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	08011030205999		111.131,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.390,09
1	09-01-18		IMPUTAZIONE AL CAPITOLO 640 DEGLI IMPEGNI CONFLUITI DAI CAPITOLI RAGGRUPPATI.	0			151.298,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							151.298,61
TOTALE CAPITOLO							158.688,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
640		1	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE INVESTIMENTI (OU)	08011030205999		23.197,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
511	02-08-17		ADESIONE CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 PER GLI IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE PIANO TECNICO ECONOMICO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	197	GT	01-08-17	9.040,45
715	09-10-17		GESTIONE SIE 3 CONSEGNA IMPIANTI - NOMINA DEL DIRETTORE ESECUZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	258	GT	05-10-17	814,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.855,06
TOTALE CAPITOLO							9.855,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
735		1	RIPARAZIONI AUTOMEZZI OPERATIVI COMUNALI	08011030209001			4.570,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
232	08-05-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 ALLA DITTA "AL RISPARMIO" DI DE BENI STEFANO & C. SNC E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	105	GT	05-05-17	214,72
527	02-08-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GUIDE E SUPPORTI PORTE SCORREVOLI E SOSTITUZIONE VETRO DEL DUCATO TARGATO DM704PE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA TECNOMO	196	GT	31-07-17	430,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							644,74
294	24-04-18		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO AGRICOLO IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GREEN GARAGE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO (VR) (creata una variazione per collegare la DT RP 316/2018 - cambiato anche il CIG per la somma 141,77)	96	GT	23-04-18	141,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 132

(Data di stampa 28-02-2019)

316	07-07-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2016-2017-2018. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E PRENOTAZIONE	174	GT	27-07-16	670,53
858	20-11-18		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO PIAGGIO APE 50 TARGATA X3JJG5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOTO FRANCHINI SAS DI FRANCHINI MATTEO E C. DI NEGRAR (VR).	266	GT	16-11-18	229,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 133

(Data di stampa 28-02-2019)

900	04-12-18	SERVIZIO. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO NISSAN PICK UP DOUBLE CAB STANDARD TARGATO DX759DD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL DI ARBIZZANO DI NEGRAR (VR).	290	GT	04-12-18	506,08
1007	13-12-18	SERVIZIO. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA RIPRAZIONE DEL KIT FRIZIONE DEL MEZZO ALFA ROMEO TARGATO DZ860CH IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DONATONI F.LLI SNC DI NEGRAR	309	GT	12-12-18	1.783,64
1017	13-12-18	SERVIZIO. DETERMINA A CONTRARRE PER LA RIPARAZIONE DEL CARICA BATTERIA DEL CARRELLO ELEVATORE MODELLO CESAB ECO/D18.1 IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI COM.LI ESTERNI. ASSUNZIONE IMPEGNO SI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COLMAC S.R.L. DI VERONA.	289	GT	04-12-18	121,71
1044	18-12-18	SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TAGLIASIEPE MODELLO STIHL FS 130 R E MODELLO SHINDAIWA IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI COMUNALI ESTERNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL	316	GT	17-12-18	452,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.905,52
TOTALE CAPITOLO						4.550,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
738		0	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	08011030213002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
317	07-07-16		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2016 - DICEMBRE 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI GARA INFORMALE ALL'AUTOFFICINA DAL NEGRO SRL DI ARBIZZA (determina indizione GT 154/2016)	174	GT	27-07-16	299,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							299,94
TOTALE CAPITOLO							299,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
780		0	CANONI DI NOLEGGIO "PARCO MACCHINE"	08011030207002			686,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	01-01-13		PRESA D'ATTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.85/2012 AD OGGETTO "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA AUTOVEICO	335	PD	20-08-12	59,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							59,80
373	21-06-17		SERVIZI. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.66 DEL 25-05-2017 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12" PER CINQUE ANNI CON DECORRENZA 2018. AFFIDAMENTO D'INCARICO ALLA SOCIETA' LEASEPLAN ITALIA SPA E ASSUNZIONE IMPE	152	GT	13-06-17	811,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							811,74
TOTALE CAPITOLO							871,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
780		1	CANONI DI NOLEGGIO "PARCO MACCHINE" - AUTOMEZZI ESCLUSI DA LIMITE PREVISTO DAL D.L. 66/2014	08011030207002		251,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
375	21-06-17		SERVIZI. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.66 DEL 25-05-2017 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12" PER CINQUE ANNI CON DECORRENZA 2018. AFFIDAMENTO D'INCARICO ALLA SOCIETA' LEASEPLAN ITALIA SPA E ASSUNZIONE IMPE	152	GT	13-06-17	405,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							405,86
TOTALE CAPITOLO							405,86

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
797		0	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI				08011020109001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 134

(Data di stampa 28-02-2019)

12	18-01-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE (BOLLI AUTO) RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2017 E NEL CORSO DELL'ANNO 2018.	1	GT	05-01-18	3,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3,82
TOTALE CAPITOLO							3,82

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 135

(Data di stampa 28-02-2019)

1025	31-12-15		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E LO SPARGIMENTO DI SABBIA FINA ALL'INTERNO DEGLI INTERSTIZI DELLA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTE DI VIA MAZZINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO D'INCARICO ALLA DITTA MENEGHINI GIOVANNI SRL DI VERONA	860	PD	30-12-15	4.446,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.446,90
915	06-12-18		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONT	287	GT	03-12-18	12.668,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.668,11
TOTALE CAPITOLO							19.115,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2045		1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (E313)	08011030209008			10.797,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
707	04-10-18		SERVIZI. SERVIZIO DI SGOMBERO DEL MATERIALE DI SMOTTAMENTO PRESENTE NELLE ARTERIE PRINCIPALI E SECONDARIE DEL COMUNE DI NEGRAR E LORO MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE CONTABILITA' SOTTOSCRITTA DA DITTA GEO LAVORAZIONI SNC ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI S	231	GT	02-10-18	4.317,91
766	23-10-18		LAVORI. LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUE METEORICHE E RIPRISTINO MANTO STRADALE IN VIA DANTE ALIGHIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BERNABE&BALLARIN E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	249	GT	17-10-18	3.599,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.916,91
TOTALE CAPITOLO							7.916,91

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2050		1	SEGNALETICA STRADALE (E313)			08011030102999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1122	21-12-18		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			315	GT	17-12-18	7.676,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									7.676,85
TOTALE CAPITOLO									7.676,85

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2057		0	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORATE			08011030209008		12.674,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
427	21-06-18		LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE DI UNA GRIGLIA SCONNESSA IN VIA SALVO D'ACQUISTO E DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI STRADA BIANCA IN VIA NOVARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILTRE SNC			150	GT	21-06-18	664,90	
692	26-09-18		SERVIZI. SERVIZIO DI PULIZIA E SGOMBERO GHIAIA DALLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 01 E 02 SETTEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VIVIANI SRL DI BUSSOLENGO (VR) AI SENSI ART.36 C.2 LETT.			222	GT	21-09-18	69,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018				733,90
						TOTALE CAPITOLO				733,90

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2060		0	SFALCIATURA CIGLI STRADALI		08011030215999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
512	26-07-18		SERVIZI. SERVIZIO DI TAGLIO CIGLI, VERDE E PULIZIA AREE SENSIBILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO ALLA COOPERATIVA CDL DI SAN BONIFACIO (VR) PER UN MESE IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA (deriva da provv. 44/2018)			175	GT	26-07-18	0,01

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 136

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2060		2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TAGLIO CIGLI (CONTRIBUTO DA PROVINCIA - E285)		080110302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
498	23-07-18		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SFALCIO VEGETAZIONE DEI CIGLI E PULIZIA DELLE PERTINENZE STRADALE EXTRAURBANE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VERONA, A SEGUITO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR E LA PROVINCIA STESSA. ASSUNZION		169	GT	19-07-18	3,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3,00
					TOTALE CAPITOLO			3,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 28-02-2019) Pag. 137

Pag. 137

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2062		0	MANUTENZIONE ROTATORIE E PONTI			08011030209008		3.126,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
85	12-03-17		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE ROTATORIE COMUNALI, PONTI E AREE VERDI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE DI NEGRAR, ARBIZZANO E PRUN, E DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR CAPOLUOGO PER 24 MESI. (indizione gara)			47	GT	28-02-17	2.948,14
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.948,14
						TOTALE CAPITOLO			2.948,14

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2076		0	NOLEGGIO ATTREZZATURE				08011030207000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
904	05-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2018				245	SP	03-12-18	500,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			500,00
							TOTALE CAPITOLO			500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2076		1	NOLEGGIO ATTREZZATURE (OU)				08011030207000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
905	05-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2018				245	SP	03-12-18	1.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.000,00
							TOTALE CAPITOLO			1.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	236.031,92
TOTALE PROGRAMMA	1	236.031,92
TOTALE MISSIONE	8	236.031,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 138

(Data di stampa 28-02-2019)

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2635		0	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)			090210302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
600	29-08-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO, CIGLI E AREE SENSIBILI, RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" - PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA DI GARA SVOLTA ATTRAVERSO IL			196	GT	24-08-18	17.975,60
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			17.975,60
						TOTALE CAPITOLO			17.975,60

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
208	20-04-17		SERVIZI. MANUTENZIONE VERDE, CIGLI E AREE SENSIBILI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L.GS. 50/2016 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI CON MEZZO MECCANICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO A			81	GT	04-04-17	1.853,11
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.853,11
						TOTALE CAPITOLO			1.853,11

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						19.828,71
TOTALE PROGRAMMA	2						19.828,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 139

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5890		0		INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO ACQUE (PI)			090420203050 01				0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
934	24-12-15			DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI PIANO COMUNALE DELLE ACQUE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E INDIZIONE GARA INFORMALE.				780	PD	16-12-15	3.579,48		
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018		3.579,48
											TOTALE CAPITOLO		3.579,48

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						3.579,48
TOTALE PROGRAMMA	4						3.579,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 140

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2465		0	SPURGO E LAVAGGIO RETE FOGNARIA			09061030215999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1005	12-12-18		LAVORO.DETERMINA A CONTRARRE PER LA PULIZIA E SPURGO DELLA SORGENTE COMUNALE IN LOCALITA' DOSSO DI NEGRAR.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREASPURGI DI ARBIZZANO IN NEGRAR.				305	GT	12-12-18	854,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			854,00
							TOTALE CAPITOLO			854,00

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

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						109.169,89
TOTALE PROGRAMMA	6						109.169,89
TOTALE MISSIONE	9						132.578,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 141

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2020	0	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI VIABILITA'	10051030102008	1.104,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
244	14-06-16		FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA MATERIALE EDILE E PICCOLA FERRAMENTA ANNI 2016-2017-2018- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUGLIELMI EDILIZIA SNC DI S.PIETRO IN CARIANO (VR).ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	127	GT 13-06-16 361,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					361,50
TOTALE CAPITOLO					361,50

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				361,50
TOTALE PROGRAMMA	5				361,50
TOTALE MISSIONE	10				361,50

TOTALE CENTRO DI COSTO	23 / 0	RESIDUO
MANUTENZIONI		623.432,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 142

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		
2051		0		ACQUISTO MATERIALE PER CONVENZIONI SERVIZIO CIVICO			08011030102999				0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
1068	19-12-18			Fornitura. Determina a contrarre per la fornitura di materiale florovivaistico e manutenzione verde. Impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta Guglielmi s.n.c. di Guglielmi Geom Stefano E C., Via Mara, 18 San Pietro In Cariano (VR) P.I. 02172				317	GT	18-12-18	63,50		
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018		63,50
											TOTALE CAPITOLO		63,50

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						63,50
TOTALE PROGRAMMA	1						63,50
TOTALE MISSIONE	8						63,50

Pag. 143

Pag. 143

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2637		0	MANUTENZIONI CENTRI RACCOLTA RIFIUTI	09021030215999		123,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1109	20-12-18		CIG ESENTE.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER LA PARTE RIMANENTE DEGLI IMPORTI STABILITI DAL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2018, APPROVATO CON D.C.C.n.68/2017. (manutenzione centri di raccolta rifiuti)	324	GT	19-12-18	2.840,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				2.840,60
			TOTALE CAPITOLO				2.840,60

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2640		0	SPAZZAMENTO MANIFESTAZIONI VARIE				09021030215999		736,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
170	23-03-18		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR PER L'ANNO 2018 - spazzamento manifestazioni varie.				69	GT	19-03-18	4.115,31
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			4.115,31
							TOTALE CAPITOLO			4.115,31

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
2641		0	SERVIZI MANIFESTAZIONI/SAGRE				09021030215999		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
171	23-03-18		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR PER L'ANNO 2018 - spazzamento manifestazioni.					69	GT	19-03-18	10.000,00	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2018	10.000,00
											TOTALE CAPITOLI	10.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	16.955.91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 144

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
153021		0	AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE	09022020109010		5.541,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1943	31-08-01		ACCERTATA ECONOMIA PER DIVERSO UTILIZZO (PROT. 10774/2006)	525	PD	04-09-01	5.541,62
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			5.541,62
				TOTALE CAPITOLO			5.541,62

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						5.541,62
TOTALE PROGRAMMA	2						22.497,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 145

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2530		0		SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.			09031030215004			368.716,34	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
163	23-03-18			CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR PER L'ANNO 2018 - servizio raccolta e trasporto R.S.U.			69	GT	19-03-18	264.152,17	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			264.152,17	
							TOTALE CAPITOLO			264.152,17	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2540		0	SMALTIMENTO RIFIUTI	09031030215005		85.151,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
57	01-01-14		SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CIG NR. 5438252B82 (CER 200108) E DELLA FRAZIONE VERDE-RAMAGLIE C	663	PD	15-11-13	30,00
656	17-11-11		SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA CIG 353073350A (CER 200108) E DELLA FRAZIONE VERDE CIG 353081263B (CER 200201) PROVENIENTE DALLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2012 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRA DITTE AUTORIZZATE	593	PD	08-11-11	60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							90,00
164	23-03-18		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR PER L'ANNO 2018 - smaltimento FORSU verde e ramaglie.	69	GT	19-03-18	27.202,24
165	23-03-18		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR PER L'ANNO 2018 - analisi e smaltimenti.	69	GT	19-03-18	8.471,18
167	23-03-18		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR PER L'ANNO 2018 - smaltimento spazzamento stradale e ingombranti.	69	GT	19-03-18	19.254,42
168	23-03-18		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR PER L'ANNO 2018 - smaltimento secco.	69	GT	19-03-18	19.766,93
1105	20-12-18		CIG ESENTE.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER LA PARTE RIMANENTE DEGLI IMPORTI STABILITI DAL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2018, APPROVATO CON D.C.C.n.68/2017.(smaltimento inerti, vernici, T&F, legno, medicinali, pneumatici)	324	GT	19-12-18	13.000,00
1106	20-12-18		CIG ESENTE.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER LA PARTE RIMANENTE DEGLI IMPORTI STABILITI DAL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2018, APPROVATO CON D.C.C.n.68/2017. (smaltimento secco)	324	GT	19-12-18	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							99.694,77
TOTALE CAPITOLO							99.784,77

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2542		0		SERVIZI AMBIENTALI VARI EMERGENZA ALLUVIONE			09031030215000			0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
704	01-10-18			CIG.ESENTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER SERVIZI DI GESTIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI,PULIZIA E SERVIZI VARI DI NATURA AMBIENTALE STRAORDINARI A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 01.09.2018			225	GT	25-09-18	35.715,26	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			35.715,26	
							TOTALE CAPITOLO			35.715,26	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 146

2543		0	SPAZZAMENTO STRADALE				090310302159 99			3.990,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
613	04-09-18		CIG.ESENTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO BACINO VERONA DUE PER LO SPAZZAMENTO MECCANICO STRAORDINARIO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI DEL 01.09.2018				205	GT	02-09-18	6.283,10	

Pag. 147

(Data di stampa 28-02-2019)

1107	20-12-18	CIG ESENTE.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER LA PARTE RIMANENTE DEGLI IMPORTI STABILITI DAL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2018, APPROVATO CON D.C.C.n.68/2017. (spazzatura stradale)	324	GT	19-12-18	563,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						6.846,33
TOTALE CAPITOLO						6.846,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2545		0	PROPAGANDA ED INFORMAZIONE	09031030213004		9.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
794	21-12-16		CIG.ESENTE. IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO LOCALE DEL PAESAGGIO DELLA VALPOLICELLA	350	GT	20-12-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.000,00
1108	20-12-18		CIG ESENTE.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER LA PARTE RIMANENTE DEGLI IMPORTI STABILITI DAL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2018, APPROVATO CON D.C.C.n.68/2017. (propaganda e informazione)	324	GT	19-12-18	4.841,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.841,00
TOTALE CAPITOLO							5.841,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2581		0	ADESIONE CONSORZIO RIFIUTI VERONA DUE				09031040102018		5.311,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
169	23-03-18		CIG ESENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NEGRAR PER L'ANNO 2018 - quota adesione consorzio rifiuti.				69	GT	19-03-18	5.591,26
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			5.591,26
							TOTALE CAPITOLO			5.591,26

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	417.930,79
TOTALE PROGRAMMA	3	417.930,79
TOTALE MISSIONE	9	440.428,32

TOTALE CENTRO DI COSTO 24 / 0	RESIDUO
ECOLOGIA	440.491.82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 148

Centro di Costo	27 / 0 - SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
------------------------	--

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 05		899,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
48	08-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2018.	33	GT	08-02-18	499,75
49	08-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2018.	33	GT	08-02-18	519,74
50	08-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2018.	33	GT	08-02-18	399,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.419,29
TOTALE CAPITOLO							1.419,29

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.419,29
TOTALE PROGRAMMA	6						1.419,29
TOTALE MISSIONE	1						1.419,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

(Data di stampa 28-02-2019)

Pag. 149

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3525		0	SPESE PER COMMISSIONI CARBURANTI	14021030299005		206,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1038	27-12-17		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE MOBILITA' ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i., TRA AMMINISTRAZIONI SOGGETTE A LIMITAZIONI ASSUNZIONALI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO IN	259	SP	21-12-17	206,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							206,58
TOTALE CAPITOLO							206,58

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						206,58
TOTALE PROGRAMMA	2						206,58
TOTALE MISSIONE	14						206,58

TOTALE CENTRO DI COSTO 27 / 0	RESIDUO
SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.625,87

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					3.206.624,65