

NOTA INTEGRATIVA ALLA RELAZIONE DELLA GIUNTA SUL RENDICONTO DI GESTIONE 2016 (art. n. comma 6, d.lgs. n. 118/2011)

a) criteri di valutazione utilizzati

Il punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011 prevede che dal 1/1/2016 gli Enti locali attivino un processo di armonizzazione della contabilità economico-patrimoniale integrata con la contabilità finanziaria.

Per quanto concerne la riclassificazione al 31/12/2015 dei beni mobili ed immobili presenti nell'inventario, si è proceduto (mediante il supporto di Accatre S.r.l. appositamente incaricata secondo quanto già esposto nella deliberazione di G.C. cui viene allegata la presente relazione, al punto 4 del dispositivo) sulla base dei codici del piano dei conti economico-patrimoniale previsto dal d.lgs. n. 118/2011. Per le attività di apertura dello stato patrimoniale al 1/1/2016 con analisi e determinazione delle valutazioni dell'attivo e del passivo con le relative registrazioni contabili, si riporta la seguente relazione sull'attività svolta resa da Accatre S.r.l.:

OGGETTO: Riclassificazione attività e passività con analisi e determinazione valutazioni dell'attivo e del passivo.

Per l'avvio della contabilità economico patrimoniale, le prime scritture obbligatorie sono quelle relative alle aperture dei conti, riclassificati dall'ultimo conto del patrimonio approvato secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nel conto del patrimonio dell'esercizio precedente, e con la conseguente rilevazione delle differenze di valutazione.

La riclassificazione delle voci dell'inventario alla data dell'ultimo conto del patrimonio approvato, ha determinato l'ammontare delle voci delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie confluite come scritture di apertura nello stato patrimoniale.

Per poter codificare i residui attivi e passivi confluiti nel conto del patrimonio 2015, sono stati riepilogati gli importi degli stessi secondo il piano dei conti finanziario armonizzato, ed attraverso la matrice di correlazione con quello economico patrimoniale è stato possibile attribuire il conto specifico ad ogni singola voce di residuo attivo e passivo, determinando così lo stock dei crediti e debiti confluiti nello stato patrimoniale di apertura.

Si analizza, in merito ai conti d'ordine dello schema ex DPR 194/1996, che L'ente ha iscritto nella voce "Impegni opere da realizzare" l'ammontare dei residui passivi del titolo II; è stato applicato il criterio di rivalutazione, ai sensi della competenza finanziaria potenziata, che prevede che tra i residui devono essere riportati gli impegni di spesa relativi ad obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili. Pertanto la relativa voce è confluita nel conto "Debiti verso fornitori".

Il patrimonio netto è stato articolato con le seguenti voci:

- a) Fondo di dotazione
- b) Riserve
- c) Risultati economici di esercizio

Tali poste, sono stati valorizzate, partendo del valore del patrimonio netto dell'ultimo conto del patrimonio approvato, con le modalità illustrate nel prospetto allegato.

I dati extracontabili sono stati riclassificati ricercando nel piano dei conti armonizzato, la corrispondente voce.

b) le principali voci del conto di bilancio

Analisi delle principali entrate

Si ritiene utile evidenziare di seguito le entrate tributarie accertate nell'anno 2016:

Entrate Tributarie

	2016
Categoria I - Imposte	
I.M.U.	€ 3.008.110,98
I.M.U. Recupero evasione	€ 280.000,00
I.C.I. Recupero evasione	€ 76.831,02
T.A.S.I.	€ 368.075,11
Addizionale I.R.P.E.F.	€ 1.997.961,87
Imposta comunale sulla pubblicità	
Imposta di soggiorno	
5 per mille	
Altre imposte	
Totale categoria I	€ 5.730.978,98
Categoria II - Tasse	
TOSAP	
TARI	€ 1.592.142,74
Rec . evasione tassa rifiuti + TIA + TARES	€ 22.019,46
Tasse concorsi	€ 150,00
Totale categoria II	€ 1.614.312,20
Categoria III - Tributi speciali	
Diritti sulle pubbliche affissioni	
Fondo sperimentale di riequilibrio	
Fondo solidarietà comunale	€ 1.103.233,79
Sanzioni tributarie	
Totale categoria III	€ 1.103.233,79
Totale Entrate Tributarie	€ 8.448.524,97

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno

num.	del	tipo	tipologia	descrizione	num.atto	tipo atto	del
11	09-06-16	Competenza	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	SERVIZI. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA SOC.INGEGNERIA MTE INGEGNERIA SRL DI VERONA PER REDAZIONE PROGETTO E DIREZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TRATTO VIA MAZZINI FINO ALL'INCROCIO CON VIA DON CALABRIA N	105	DT. TERRIT.	25-05-16
15	17-06-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	SERVIZI. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI DI NEGRAR - FASE B - A DODI MOSS SRL DI GENOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	135	DT. TERRIT.	15-06-16
16	27-06-16	Competenza + Cassa		SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO E DI SUPERVISIONE (SUPPORTO RUP) FINALIZZATO ALLA VERIFICA E ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, REVISIONE	142	DT. TERRIT.	21-06-16
21	14-07-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	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	DT. TERRIT.	07-06-16
26	12-08-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CONDOTTA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMENCO SRL DI TRA	187	DT. TERRIT.	10-08-16
27	12-08-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	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 ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA	188	DT. TERRIT.	10-08-16
28	25-08-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO GARA INFORMALE SERVIZIO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COORD.SICUREZZA E DIREZ.LAVORI RICOSTRUZIONE DI N.2 MURI DI CONTENIMENTO E REDAZIONE RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVE SU 5 EDIFICI CON CONSEGUENTE SVILUPPO DI	196	DT. TERRIT.	23-08-16
29	06-09-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	SERVIZI. REDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO, ELABORATI PER AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E DIREZIONE LAVORI PER MODIFICA VIABILITA IN VIA SANTA CHIARA AD ARBIZZANO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL GEOM. ZAMPINI MASSIMO DI NEGRAR (VR).	206	DT. TERRIT.	06-09-16
32	05-10-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	SERVIZI. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM.CESARE LONARDI DI S.PIETRO IN CARIANO (VR) A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED IN FASE ESECUTIVA LAVORI BITUMATURA STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	226	DT. TERRIT.	23-09-16
33	18-10-16	Competenza	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' PER LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MTE INGEGNERIA SRL DI VERONA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MAZZINI A NEGRAR (VR).	247	DT. TERRIT.	14-10-16
34	28-10-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	LAVORI.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR.PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA E DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL DI	249	DT. TERRIT.	19-10-16

				PREGNANA MILANESE (MI). ASS			
36	31-10-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	LAVORI.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR.PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA E DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL DI PREGNANA MILANESE (MI). ASS	249	DT. TERRIT.	19-10-16
37	15-11-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	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	DT. TERRIT.	20-10-16
39	21-11-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE QUATTORDICESIMO INTERVENTO EXTRACANONE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO AL CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI LINEA ELETTRICA VIA SAN CALABRIA NEGRAR CAPOLUOGO.ASSUNZIONE	261	DT. TERRIT.	26-10-16
45	31-12-16	Competenza	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI E.F. 2016.	7	DT. CONTAB.	13-02-17
46	31-12-16	Competenza	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	41	Giunta Comun	28-03-17

num.	del	tipo	tipologia	descrizione	num.atto	tipo atto	del
8	10-05-16	Competenza	VARIAZIONE ANTE-PEG	VARIAZIONE ANTECEDENTE ALL'APPROVAZIONE DEL P.E.G. 2016			
9	07-06-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE DI BILANCIO	I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	89	Giunta Comun	07-06-16
10	07-06-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE DI BILANCIO	II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	90	Giunta Comun	07-06-16
12	09-06-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE DI BILANCIO	III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	97	Giunta Comun	14-06-16
13	10-06-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE DI BILANCIO	IV VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS LETTERA C) DEL D.LGS. N. 267/2000. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	98	Giunta Comun	14-06-16
14	14-06-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE DI BILANCIO	V VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	32	Cons.Comunal	06-07-16
20	26-07-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE DI BILANCIO	ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	39	Cons.Comunal	26-07-16
22	14-07-16	Competenza + Cassa	PRELEV. DAL FONDO RISERVA	I PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	117	Giunta Comun	14-07-16
23	03-08-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE AL PEG	VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A), D.LGS. 267/2000.	355	Provv.Dirig.	03-08-16
24	05-08-16	Competenza + Cassa	PRELEV. DAL FONDO RISERVA	II PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	130	Giunta Comun	05-08-16
25	05-08-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE AL PEG	VARIAZIONE AL P.E.G. ANNO 2016 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	131	Giunta Comun	05-08-16
30	04-10-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE DI BILANCIO	VII VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	66	Cons.Comunal	16-09-16
31	18-10-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE DI BILANCIO	VIII VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	56	Cons.Comunal	18-10-16
35	10-11-16	Competenza + Cassa	VARIAZIONE DI BILANCIO	IX VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	69	Cons.Comunal	10-11-16
40	06-12-16	Competenza + Cassa	PRELEV. DAL FONDO RISERVA	III PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	204	Giunta Comun	06-12-16
41	14-12-16	Competenza + Cassa		VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A), D.LGS. 267/2000.	63	DT. CONTAB.	14-12-16
43	20-12-16	Competenza + Cassa	PRELEV. DAL FONDO RISERVA	IV PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.	212	Giunta Comun	20-12-16

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	avanzo vincolato
638	0	10/12/2013	5092	2	01.05-2.02.01.09.002	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI SERRAMENTO VERTICALE PRESSO LA FARMACIA DI PRUN E LA MANUTENZIONE DI SERRATURE E SERRAMENTI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERONA FINESTRE SRL DI VIA XXV APRILE N.10	CO	2016	731	PD	02/12/2013	4.988,58
923	0	23/12/2015	5096	0	01.05-2.02.01.09.000	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - TINTEGGIATURA AULE SCUOLA ELEMENTARE DI SANTA MARIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARTECOLOR DI VERONA AI SENSI ART.125 D.LGS.163/2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	RE	2015	741	PD	03/12/2015	23,55
467	0	14/05/2009	5151	0	01.06-2.02.03.05.001	LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI UNA SALA AD USO POLIVALENTE FRAZ.FANE VIA CHIESA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING.CLAUDIO MIGNOLLI DI NEGRAR PER REVISIONE PROGETTO PRELIMINARE E REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.	CO	2016	381	PD	05/05/2009	10.776,97
486	0	25/05/2009	5151	0	01.06-2.02.03.05.001	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PRESSO IL PARCO DELLA VILLA VALIER.LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO EX SCUOLA VILLA VALIER. -RETTIFICA DETERMINA R.G. 410/2009	CO	2016	709	PD	11/09/2009	4.896,00
710	0	15/10/2015	5249	0	01.05-2.02.01.09.002	LAVORI DI REALIZZAZIONE FRONT OFFICE PRESSO MUNICIPIO - II LOTTO. DETERMINA A CONTRARRE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.122 COMMA 7 D.LGS.163/2006. APPROVAZIONE DOCUMENTA	CO	2016	551	PD	08/10/2015	274,56
823	0	24/11/2015	5249	0	01.05-2.02.01.09.999	LAVORI DI REALIZZAZIONE FRONT OFFICE PRESSO MUNICIPIO - II LOTTO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IM.COS. SPA DI VERONA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO	2016	646	PD	09/11/2015	337,13
823	3	24/11/2015	5249	0	01.05-2.02.01.09.002	LAVORI DI REALIZZAZIONE FRONT OFFICE PRESSO MUNICIPIO - II LOTTO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IM.COS. SPA DI VERONA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (somme a disposizione)	CO	2016	646	PD	09/11/2015	19.272,51
823	5	28/11/2016	5249	0	01.05-2.02.01.09.002	LAVORI. LAVORI DI REALIZZAZIONE FRONT OFFICE PRESSO MUNICIPIO II LOTTO. OPERE DI COMPLETAMENTO - OPERE DA ELETTRICISTA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.E.M. SRL DI VERONA (deriva da sub 3 somme a disp.)	CO	2016	310	GT	24/11/2016	246,44
824	0	24/11/2015	5254	0	01.05-2.02.01.09.002	LAVORI DI REALIZZAZIONE FRONT OFFICE PRESSO MUNICIPIO - II LOTTO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IM.COS. SPA DI VERONA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (agg.ne IM.COS.)	CO	2016	646	PD	09/11/2015	0,08
311	0	04/07/2016	5256	1	03.01-2.02.01.05.999	LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE- DODICESIMO INTERVENTO EXTRACANONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - INCARICO AL CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLACCIAMENTI PER APPARECCHI VIDEOSORVEGLIANZA	CO	2016	146	GT	24/06/2016	65,07
666	0	28/11/2016	5256	1	03.01-2.02.01.05.999	LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE QUINDICESIMO INTERVENTO EXTRACANONE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO AL CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. PER LAVORI SU ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INSTALLAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA .	CO	2016	300	GT	18/11/2016	122,03
495	2	23/09/2014	5349	0	04.01-2.02.01.09.003	LAVORI DI RIFACIMENTO E DISTRIBUZIONE INTERNA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ITALCALOR SRL DI AFFI (VR) SOMME A DISPOSIZIONE	CO	2016	499	PD	19/09/2014	17.839,69
671	0	17/12/2013	5400	1	04.02-2.02.01.09.003	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TETTO DELLA SCUOLA MEDIA DI NEGRAR CAPOLUOGO - APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO - GARA INFORMALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO	2016	801	PD	13/12/2013	299,00

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	avanzo vincolato
513	0	09/06/2009	5418	0	04.02-2.02.01.09.003	CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO A CONFINE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI NEGRAR. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO SINTECO ENGINEERING SRL DI CASELLE DI SOMMACAMPAGNA (VR) PER REDAZIONE PROGETTO PRELIM.DEFIN.ESEC. E PIANO SICUREZZA.	CO	2016	457	PD	26/05/2009	3.150,54
510	0	05/10/2016	5559	0	08.01-2.02.01.09.012	SERVIZI. INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED IN FASE ESECUTIVA LAVORI BITUMATURA STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE.	CO	2016	226	GT	23/09/2016	0,34
548	0	21/11/2013	5592	0	08.01-2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA GOLDONI FRAZ.TORBE E SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUE PIOVANE FRAZ.FANE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. SOMME A DISPOSIZIONE.	CO	2016	667	PD	18/11/2013	63,49
161	0	03/05/2016	5599	0	08.01-2.02.01.09.012	LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE-UNDICESIMO INTERVENTO EXTRACANONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - INCARICO AL CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.PUBBLICA ILLUMINAZ.- REALIZZ.TRATTO PUBBLICA ILLUMINAZ.SAN PERETTO NEGRAR.ASSUNZION	CO	2016	186	PD	03/05/2016	1.351,85
163	0	03/05/2016	5599	0	08.01-2.02.01.09.012	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.(somme a dispos.)	CO	2016	186	PD	03/05/2016	2.450,82
184	2	13/05/2016	5599	0	08.01-2.02.01.09.012	LAVORI.DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE/POTENZIAMENTO SISTEMA RACCOLTA ACQUE METEORICHE LUNGO S.P.34B DI MONTECCHIO TRATTO PONTE DI SAGA FRAZ.SAN PERETTO.AFFIDAMENTO DIRETTO,, ALLA DITTA IDROTEC (somme a disposizione)	CO	2016	92	GT	13/05/2016	15.034,63
1000	6	11/03/2014	5679	0	08.01-2.02.01.09.012	RIPRISTINO DISSESTI FRANOSI CHE SI SONO VERIFICATI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DEL 31 OTTOBRE 2 NOVEMBRE 2010 - LOTTO 2 CEDIMENTO MURO CONTENIMENTO STRADA COMUNALE LOC.GALDE' - LOTTO 6 CEDIMENTO BAN	CO	2016	104	PD	04/03/2014	2.664,29
1000	22	26/10/2015	5679	0	08.01-2.02.01.09.012	RIPRISTINO DISSESTI FRANOSI EVENTI ALLUVIONALI 2010. LOTTO 8 PRIMO STRALCIO STRADA DI COLLEGAMENTO ABITATI FANE-PRUN. DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA COBIT SRL DI SONA (VR) A SEGUITO DI PRECEDENTE (deriva da parte sub 11/2015)	CO	2016	587	PD	19/10/2015	8,54
1000	24	26/10/2015	5679	0	08.01-2.02.01.09.012	RIPRISTINO DISSESTI FRANOSI EVENTI ALLUVIONALI 2010. LOTTO 8 PRIMO STRALCIO STRADA DI COLLEGAMENTO ABITATI FANE PRUN. DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA COBIT SRL DI SONA (VR) A SEGUITO DI PRECEDENTE (oneri progettazione deriva da riduzione sub7/2015	CO	2016	587	PD	19/10/2015	0,01
1000	25	26/10/2015	5679	0	08.01-2.02.01.09.012	RIPRISTINO DISSESTI FRANOSI EVENTI ALLUVIONALI 2010. LOTTO 8 PRIMO STRALCIO STRADA DI COLLEGAMENTO ABITATI FANE-PRUN. DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA COBIT SRL DI SONA (VR) A SEGUITO DI PRECEDENTE (somme a disposizione)	CO	2016	587	PD	19/10/2015	1.554,84
1000	29	27/11/2015	5679	0	08.01-2.02.01.09.012	RIPRISTINO DISSESTI FRANOSI EVENTI ALLUVIONALI 2010.LOTTO 4 - SMOTTAMENTO CIGLIO STRADALE CON COLATA NEL VAIO DEL MOLINO. DETERMINA A CONTRARRE CON IMPRESA ZAMPIERI SRL DI ERBEZZO - (somme a disposizione).	CO	2016	688	PD	23/11/2015	2.565,29
1000	32	27/11/2015	5679	0	08.01-2.02.01.09.012	RIPRISTINO DISSESTI FRANOSI EVENTI ALLUVIONALI 2010 - LOTTO 7 CONSOLIDAMENTO FRANA LOC.CHIEVE.DETERMINA A CONTRARRE CON DITTA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE AI SENSI ART.125 D.LGS.163/2006. (progettazione deriva da sub 7).	CO	2016	697	PD	24/11/2015	83,99

N.ro	Sub	Data	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	avanzo vincolato
1000	33	27/11/2015	5679	0	08.01-2.02.01.09.012	RIPRISTINO DISSESTI FRANOSI EVENTI ALLUVIONALI 2010 - LOTTO 7 CONSOLIDAMENTO FRANA LOC.CHIEVE.DETERMINA A CONTRARRE CON DITTA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE AI SENSI ART.125 D.LGS.163/2006.(somme a disposizione).	CO	2016	697	PD	24/11/2015	523,05
1026	0	31/12/2015	5749	0	08.01-2.02.01.09.999	DETERMINA A CONTRARRE - DECIMO INTERVENTO EXTRACANONE - INCARICO AL CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	RE	2015	833	PD	29/12/2015	1.981,53
499	0	04/10/2016	5750	0	10.05-2.02.01.09.012	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.	CO	2016	221	GT	22/09/2016	6.447,83
646	0	18/11/2016	5750	2	10.05-2.02.01.09.012	LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE QUATTORDICESIMO INTERVENTO EXTRACANONE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO AL CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI LINEA ELETTRICA VIA SAN CALABRIA NEGRAR	CO	2016	261	GT	26/10/2016	120,83
648	0	18/11/2016	5750	2	10.05-2.02.01.09.012	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 (somme a disposizione)	CO	2016	261	GT	26/10/2016	685,27
410	0	25/08/2016	5777	0	08.01-2.02.03.05.001	SERVIZI. INDAGINE DI MERCATO PER ESPLETAMENTO REDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI N. 2 MURI DI CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR E REDAZIONE DI RELAZIONI TECNICO-ILLUSTRATIV	CO	2016	196	GT	23/08/2016	122,78
557		24/10/2016	3540	0	14.02-1.04,02,05,999	IMPEGNO DI SPESA A SALDO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE LOCALI STORICI .	CO	2016	248	GT	18/10/2016	0,02
												97.951,55

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai 5 anni

Le ragioni della conservazione dei residui sono riportate negli elenchi dei residui attivi e passivi risultanti al 31/12/2016 approvati dai vari Responsabili / Dirigenti con le determinazioni dirigenziali di seguito richiamate:

- R.P. n. 3 del 21.02.2017 del Responsabile Servizio Polizia Amministrativa
- R.P. n. 11 del 07.03.2017 del Responsabile Settore Programmazione Finanziaria e Tributi
- R.P. n. 16 del 15.02.2017 del Responsabile Servizio Settore del Cittadino
- R.P. n. 31 del 15.02.2017 del Responsabile Servizio Segreteria Generale
- R.P. n. 35 del 16.02.2017 del Responsabile Area di Linea Gestione del Territorio
- R.P. n. 36 del 16.02.2017 del Responsabile Servizio Risorse Umane
- R.P. n. 39 del 10.03.2017 del Responsabile Servizio Legale/Contratti
- R.P. n. 46 del 28.02.2017 del Responsabile Servizio Cultura-Istruzione- Sport

nelle quali si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi assegnati al settore di propria competenza, attenendosi al principio contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014.

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel 2016 relative all'anticipazione

Non vi è stato alcun ricorso all'anticipazione di cassa, stante la favorevole situazione di liquidità dell'Ente nel corso di tutto l'esercizio finanziario 2016.

g) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con le proprie società partecipate

Si rimanda all'apposita nota informativa che sarà allegata alla deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto di gestione 2016 e dalla quale non è risultata alcuna discordanza.

h) gli oneri e gli impegni sostenuti per strumenti finanziari derivati

L'Ente non ha in essere alcuna operazione riconducibile a strumenti finanziari derivati.

i) l'elenco delle garanzie principali/sussidiarie prestate dall'Ente

Non risultano rilasciate garanzie da parte dell'Ente.

Nella redazione del rendiconto di gestione 2016 (il primo ad attuare completamente quanto previsto nella riforma contabile contenuta nel d.lgs. n. 118/2011) sono stati applicati i seguenti principi contabili:

- principio contabile generale della competenza finanziaria (già dall'esercizio finanziario 2015),
- principi applicati della contabilità economico-patrimoniale, con affiancamento della contabilità economico-patrimoniale integrata alla finanziaria ed adozione integrale del piano dei conti integrato.

Per quanto riguarda l'elencazione dei diritti reali di godimento e l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente si rimanda all'inventario dell'Ente presente negli archivi informatici ed aggiornato al 31/12/2016.

Per quanto riguarda invece l'elenco dei propri enti e organismi strumentali e l'elenco delle partecipazioni dirette si rimanda al punto 1.6 della presente relazione.