

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

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

Pag. 2

Centro di Costo		0 / 0 - INESISTENTE																	
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					
10576		0		SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA TRIBUTI COMUNALI								010410302179		85.420,50					
										99									
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.		Data		RESIDUO	
152		26-02-19				SERVIZIO PER LA GESTIONE ORDINARIA E PRE-COATTIVA DI IMU, TASI E TARI; LA RISCOSSIONE COATTIVA IMU,						139		DT		26-02-19		62.315,89	
733		29-11-19				INTEGRAZIONE IMPEGNO INCARICO DI ACCERTAMENTO POSIZIONI IMU ANNI PRECEDENTI A M.T. SPA.						1009		DT		29-11-19		2.404,86	
																		64.720,75	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019												64.720,75	
						TOTALE CAPITOLO												64.720,75	
																		RESIDUO	
TOTALE TITOLO																		64.720,75	
TOTALE PROGRAMMA																		64.720,75	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 4

(Data di stampa 05-05-2020)

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	
20159	0	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (VEDI CAP. 40035/E)				010520599999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
194	25-03-19		RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORRUBBIO. ASSUNZION			233	DT	22-03-19	3.172,00
589	30-09-19		RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA DI CORRUBBIO. ASSUNZIONE IMP			772	DT	30-09-19	13.192,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									16.364,49
TOTALE CAPITOLO									16.364,49

TOTALE TITOLO	2	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	5	16.364,49
		16.553,69

(Data di stampa 05-05-2020)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10572	0	I.R.A.P. PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	011010201010	01		1.325,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
560	16-09-19		CONFERIMENTO INCARICO PRESSO IL SETTORE	DT	16-09-19	98,18
568	20-09-19		DEMOGRAFICO-ELETTORALE-STATISTICO DEL COMUNE DI SAN PIETRO	DT	20-09-19	203,79
851	31-12-19		CONFERIMENTO INCARICO PRESSO IL SETTORE DEMOGRAFICO-ELETTORALE-STATISTICO DEL COMUNE DI SAN PIETRO I	0		777,57
VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 2019						
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.079,54
TOTALE CAPITOLO						1.079,54

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	10	1.079,54
		1.079,54

(Data di stampa 05-05-2020)

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	
10571	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI/ATER	011110401020	00	0,00	
Causale dell'Operazione						
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
756	11-12-19		1043	DT	11-12-19	3.129,30
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LE COMPETENZE DOVUTE ALL'ATER DI VERONA RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE RIFERITE AL BANDO DI CONCORSO ANNO 2018 PER LASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.						
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.129,30
TOTALE CAPITOLO						3.129,30

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	3.129,30
TOTALE PROGRAMMA	11		3.129,30
TOTALE MISSIONE	1		94.692,73

(Data di stampa 05-05-2020)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10677	0	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INTEGRATIVE DEL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA (EX ART. 208 CDS)		030111099999	0,00		
				99			
Causale dell'Operazione							
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
753	11-12-19			1038	DU	09-12-19	4.030,83
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA (EX ART. 208 CODICE DELLA STRADA)							
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.030,83
TOTALE CAPITOLO							4.030,83

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
10682	0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA PARTE INTROITI SANZIONI ART. 142 CDS				030110401020	0,00
						02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
775	16-12-19		TRASFERIMENTO QUOTA DEI PROVENTI DA VIOLAZIONE ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATI SU STRADE PROVINCIALI ALLA PROVINCIA DI VERONA IN QUALITA DI ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA		1065	DT	40.516,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							40.516,57
TOTALE CAPITOLO							40.516,57

RESIDUO						
TOTALE TITOLO 1						44.547,40
TOTALE PROGRAMMA 1						44.547,40
TOTALE MISSIONE 3						44.547,40

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		
11245	0	INTERVENTI CONNESSI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE		100511099999		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
786	19-12-19		PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI SITUATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN PIETRO IN CARIANO_ NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL_ ART 36_ COMMA 2_ LETT. A_ DE		1075	DT	18-12-19	4.999,00
787	19-12-19		PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO_ PER L_ AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA IN MATERIALE BICOMPONENTE PER INCROCIO VIA FERRARI_ ZONA MORO FREONI_ NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL_ ART 36 COMMA 2_ LETT A_ DEL D_ LGS. 50_ 2016. CODI		1076	DT	18-12-19	1.163,87
789	19-12-19		PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO_ PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PULSANTE DI PRENOTAZIONE PEDONALE PRESSO IL SEMAFORO PEDONALE DI VIA CAMPOSTRINI NELLA FRAZIONE DI PEDEMONTE_ NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO D		1077	DT	18-12-19	328,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.491,77
TOTALE CAPITOLO								6.491,77

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
11290	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		10051030209000		13.279,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
195	25-03-19		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. DETERMINA A CONTRARRE		234	DT	22-03-19	43.241,87
715	28-11-19		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BACH. DITTA SICONTRAF S.R.L..		987	DT	27-11-19	3.535,44
725	29-11-19		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. DITTA SICONTRAF SRL.		1002	DT	29-11-19	18.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								65.077,31
TOTALE CAPITOLO								65.077,31

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
11300	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SPESE FISSE -				10051030205004	28.509,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
135	21-02-19		SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2019. AGSM ENERGIA SPA			125	DT	20-02-19	44,60	
542	04-09-19		SPOSTAMENTO CONTATORE VIA DON CESARE BIASI. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			698	DT	04-09-19	245,22	
633	24-10-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 5 STIPULATA TRA CONSIP SPA E ENEL ENERGIA SPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE PUBBLICA ILLU			839	DT	23-10-19	46.506,36	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										46.796,18
TOTALE CAPITOLO										46.796,18

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	5	118.365,26
TOTALE MISSIONE	10	118.365,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 11

(Data di stampa 05-05-2020)

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
11613	0	SPESA PER SOSTEGNO ALL'ABITARE RIVOLTO A FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - VEDI CAPITOLO 20072 ENTRATA				12061040205999	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
755	11-12-19		INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE RIVOLTI A FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI -			1042	DT	11-12-19	1.374,62
795	19-12-19		INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE RIVOLTI A FASCE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI- DGR N 1546/1			1086	DT	19-12-19	1.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.174,62
TOTALE CAPITOLO									3.174,62

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	6	3.174,62
TOTALE MISSIONE	12	153.174,62

(Data di stampa 05-05-2020)

Missione	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
TITOLO	3	Spese per incremento attività finanziarie

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
30015	0	COSTITUZIONE DI DEPOSITO BANCARIO (DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP)				180130303030 01	384.590,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
397	26-05-17		INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' IN PEDEMONTE - PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBER			481	DT	26-05-17	180.585,99	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										180.585,99
TOTALE CAPITOLO										180.585,99

TOTALE TITOLO	3		RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	1		180.585,99
TOTALE MISSIONE	18		180.585,99

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		591.366,00

Centro di Costo		2 / 0 - SEGRETERIA GENERALE									
Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma		2 Segreteria generale									
Titolo		1 Spese correnti									
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10090	0	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO						01021010101000		26.841,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
66	19-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI SONA				99	DT	15-02-19	20.760,89	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019	
										20.760,89	
										TOTALE CAPITOLO	
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10100	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE AMMINISTRATIVO						01021010201001		25.249,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
67	19-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI SONA				99	DT	15-02-19	6.201,04	
845	31-12-19		VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MESE DI DICEMBRE 2019 E 13 MENSILITA				0			14.982,89	
										21.183,93	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019	
										21.183,93	
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10120	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI ART. 5 DPR 330/90						01021010101000		3.010,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
75	19-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MENSILE LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITA VARIE DIPENDENTI COMUNALI				102	DT	15-02-19	18.919,08	
867	31-12-19	SF	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA E DEI SERVIZI				0			19.227,31	
										38.146,39	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019	
										38.146,39	
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10130	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI						01021010201001		4.510,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
71	19-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PER INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSAB				100	DT	15-02-19	3.356,50	
846	31-12-19		VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MESE DI DICEMBRE 2019 E 13 MENSILITA				0			4.311,38	
855	31-12-19		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 + 13 MENSILITA - FONDO PENSIONE PERSEO				0			37,07	
858	31-12-19		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019 - FONDO PENSIONE PERSEO				0			18,53	
										7.723,48	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019	
										7.723,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
10142	0	SPESA DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		010210302049		450,00		
				99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
251	02-04-19		ADESIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE A TEMA "PERSONALE ENTI LOCALI: DAL CCNL ALLA LEGGE DI ST		273	DT	01-04-19	187,20
252	02-04-19		ADESIONE PARTECIPAZIONE A "POMERIGGI DI STUDIO" PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI ANAGRAFE ORGANIZZ		274	DT	01-04-19	180,00
253	02-04-19		ADESIONE SEMINARI FORMATIVI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CALDIERO NELLE GIORNATE DELL'08.04.2019 E 15.04.2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.		276	DT	01-04-19	100,00
592	02-10-19		ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "I NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO E LE ALTRE NOVITA' PER I USER		779	DT	02-10-19	110,00
814	30-12-19	SF	ADESIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE A TEMA "LE NUOVE FACOLTA' ASSUNZIONALI E LA GESTIONE DEL		0			200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								777,20
TOTALE CAPITOLO								777,20

TOTALE TITOLO		1	RESIDUO
			88.591,89
TOTALE PROGRAMMA		2	RESIDUO
			88.591,89

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

Pag. 15

Missione										
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma										
10 Risorse umane										
Titolo										
1 Spese correnti										
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10080	0	FONDO PER INDENNITA' RESPONSABILI E DIRETTORE GENERALE					01101010101004		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
69	19-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PER INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA E SETTORE - ANNO 2019				100	DT	15-02-19	4.251,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										4.251,27
TOTALE CAPITOLO										4.251,27
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10131	0	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI ART. 5 DPR 330/90					01101020101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
72	19-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PER INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSAB				100	DT	15-02-19	1.198,74
847	31-12-19		VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MESE DI DICEMBRE 2019 E 13 MENSILITA				0			1.318,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										2.517,59
TOTALE CAPITOLO										2.517,59
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10272	0	SPESE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE					01101030299000		1.951,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
655	14-11-18		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER IL RIMBORSO SERVIZIO MENSA AZIENDALE- I.P.A.B. VERONESI DR. GERMANO.				847	DT	08-11-18	1.331,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										1.331,81
655	14-11-18		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER IL RIMBORSO SERVIZIO MENSA AZIENDALE- I.P.A.B. VERONESI DR. GERMANO.				847	DT	08-11-18	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										4.000,00
TOTALE CAPITOLO										5.331,81
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10391	0	I.R.A.P. - PERSONALE AMMINISTRATIVO					01101020101001		8.766,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
435	25-06-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AL DOTT. ENRICO GUZZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA - QUOTA IRAP				520	DT	28-06-18	127,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										127,50
68	19-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI SONA				99	DT	15-02-19	1.789,68
435	25-06-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AL DOTT. ENRICO GUZZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA - QUOTA IRAP				520	DT	28-06-18	127,50
465	01-08-19		NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019				612	DT	01-08-19	106,25
854	31-12-19		VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 2019				0			4.949,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										6.972,52
TOTALE CAPITOLO										7.100,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 16

(Data di stampa 05-05-2020)

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	19.200,69
TOTALE PROGRAMMA	10	19.200,69
TOTALE MISSIONE	1	107.792,58
TOTALE CENTRO DI COSTO	2 / 0	
SEGRETARIA GENERALE		107.792,58

Centro di Costo **3 / 0 - PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10010	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA		01011030202004	215,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
750	10-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' NATALIZIE 2019	1039	DU	585,60
783	19-12-19		AFFIDAMENTO FORNITURA BANDIERE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA ALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO DI LOZZO ATE	1070	DT	1.560,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.145,74
TOTALE CAPITOLO						2.145,74

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10020	0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		01011030201001	15.145,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
73	19-02-19		INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO E ASSESORI COMUNALI - ANNO 2019	101	DT	9.085,97
74	19-02-19		INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO E ASSESORI COMUNALI - ANNO 2019	101	DT	1.708,76
145	22-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESPERTI AMBIENTALI E CONSIGLIERI COMUNALI E QUOTA INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - ANNO 2019	135	DT	1.696,49
147	22-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESPERTI AMBIENTALI E CONSIGLIERI COMUNALI E QUOTA INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - ANNO 2019	135	DT	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						19.491,22
TOTALE CAPITOLO						19.491,22

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10050	0	SPESE PER GEMELLAGGI		01011030202999	1.330,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
313	06-05-19		ATTIVITA' DEL COMITATO COMUNALE PER I GEMELLAGGI ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA COMUNALE. AS	362	DT	1.330,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.330,00
TOTALE CAPITOLO						1.330,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10063	0	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE		01011109999999	123,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
181	28-02-17		SERVIZIO BIENNALE DI TRASCRIZIONE INTEGRALE INTERVENTI CONSILIARI E ALTRE RIUNIONI ISTITUZIONALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PORTALE MEPA E INVIO RDO. CIG Z851D7B410.	172	DT	61,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						61,85
53	14-02-19		SERVIZIO BIENNALE DI TRASCRIZIONE INTEGRALE INTERVENTI CONSILIARI E ALTRE RIUNIONI ISTITUZIONALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PORTALE MEPA E INVIO RDO. CIG Z52Z710C00	79	DT	393,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						393,95
TOTALE CAPITOLO						455,80

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	23.422,76
TOTALE PROGRAMMA	1	23.422,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019											Pag.	20				
(Data di stampa 05-05-2020)																
Centro di Costo		4 / 0 - SISTEMI INFORMATIVI														
Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione														
Programma		1 Organi istituzionali														
Titolo		1 Spese correnti														
Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui							
10220		0		SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI			01011030201000		1.415,76							
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.		Data		RESIDUO	
96		21-02-19				AFFIDAMENTO CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE ELETTRO ARCHIVI INSTALLATI PRESSO UFFICIO ANAGRAFE. DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL.			111		DT		20-02-19		401,51	
816		31-12-19				ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DEL SETTORE TRIBUTI.			1119		DT		31-12-19		1.595,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019											1.996,51					
TOTALE CAPITOLO											1.996,51					
TOTALE TITOLO											1				RESIDUO	
															1.996,51	
TOTALE PROGRAMMA											1				1.996,51	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 05-05-2020)										Pag. 22
489	12-07-18			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE DEL CONTENZIO	574	DT	18-07-18		0,01	
654	14-11-18			LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN FLORIANO. INADEMPIMENTI CONTRATTUALI	846	DT	08-11-18		2.918,24	
782	21-12-18			RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA DEL T.A.R. DEL VENETO N. N00769/2014 REG. PROV. COLL. N	1016	DT	21-12-18		1.531,04	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018						
151	25-02-19			AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA DI ASSISTENZA LEGALE DEL CONTENZIOSO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE IN	138	DT	25-02-19		4.377,36	
381	28-05-19			INCARICO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI PER EMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO.	444	DT	28-05-19		856,44	
711	27-11-19			VERTENZA VANTINI SILVIO. COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. INCARICO LEGALE.	981	DT	27-11-19		1.500,00	
757	11-12-19			RICORSO AVANTI AL TAR DEL VENETO DEPOSITATO IN DATA 27.11.2019 DI PROT. 28919. INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO.	1045	DT	11-12-19		9.573,10	
782	18-12-19			SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 141/2019 - TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO R.G. N. 2535/2016	0				4.006,18	
808	23-12-19			AFFIDAMENTO ALLAVVOCATO PASQUINI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PASQUINI, CAVALLO E PASQUALI DI VERO	1107	DT	23-12-19		3.078,26	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019						
				TOTALE CAPITOLO						
Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
10402		0	SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA D.L.78/2010		01021030210001				15.168,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
637	28-09-17		RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 414 DEL 10.05.2017		859	DT	28-09-17	2.442,44		
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017						
314	08-05-18		Causa civile Comune San Pietro in Cariano/Veronesi dr. Germano. Affidamento servizio legale a Studio Associato Cor Paratico per recupero crediti		347	DT	09-05-18	2.000,00		
339	23-05-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COPERTURA DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ALLA SOCIETA' & SRL DI SIRMIONE. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA.		399	DT	24-05-18	3,05		
434	25-06-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AL DOTT. ENRICO GUZZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		520	DT	28-06-18	1.500,00		
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018						
181	12-03-19		ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTABILITA' FISCALE ANNI 2019/2020. ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIA		214	DT	12-03-19	7.500,00		
339	23-05-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COPERTURA DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ALLA SOCIETA' & SRL DI SIRMIONE. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA.		399	DT	24-05-18	2.748,05		
409	20-06-19		AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA REDAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA CATASTALE DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA CON LA PROVINCIA DI VERONA DI FABBRICATI FACENTI PARTE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DELLA EX VILLA EUGENIA DI SAN FLORI		509	DT	19-06-19	990,00		
434	25-06-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AL DOTT. ENRICO GUZZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		520	DT	28-06-18	1.500,00		
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019						
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019						

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 23

(Data di stampa 05-05-2020)

TOTALE CAPITOLO 18.683,54

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10406	0	SPESA PER DEFINIZIONE CONTENZIOSI LEGALI PENDENTI					010211005040	465,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data
777	21-12-18		ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA STESURA DELLA PERIZIA DI STIMA DELL'AUMENTO DI VALORE VENALE DELLE				1014	DT	21-12-18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							0,30		
780	18-12-19		SPESA DI GIUDIZIO SENTENZA N. 141/2019 - TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO R.G. N. 2535/2016				0		11.359,53
781	18-12-19		SPESA DI GIUDIZIO SENTENZA N. 141/2019 - TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO R.G. N. 2535/2016				0		5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.359,53		
TOTALE CAPITOLO							16.359,83		

TOTALE TITOLO		1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA		2	78.164,57
			78.164,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 05-05-2020)												Pag.	24				
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			
10190	0	SPESE DIVERSE D'UFFICIO										01031030102000		5.770,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione										Atto	T.	Data	RESIDUO	
561	03-09-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA SPEDIZIONE INCASSO E RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE AN										683	DT	03-09-18	2.053,75	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018														2.053,75			
378	27-05-19		INTEGRAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO E/O ASSISTENZA GLOBALE PER STAMPANTI / MULTIFUNZIONE A LUFFICIO										440	DT	27-05-19	732,00	
477	13-08-19		IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2019.										640	DT	13-08-19	1.125,10	
590	02-10-19		ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROPEDEUTICO ALLESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZI										773	DT	01-10-19	324,00	
645	29-10-19		CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY -										859	DT	28-10-19	700,00	
737	09-12-19		PUBBLICAZIONE SU BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO PER ESTRATTO DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO										1015	DT	05-12-19	122,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019														3.003,10			
TOTALE CAPITOLO														5.056,85			
Capitolo	Artic.	Descrizione										Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
10310	0	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE										01031030101001		2.093,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione										Atto	T.	Data	RESIDUO	
317	07-05-19		ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E SERVIZI INTERNET ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.										368	DT	07-05-19	2.222,20	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019														2.222,20			
TOTALE CAPITOLO														2.222,20			
TOTALE TITOLO														RESIDUO			
1														7.279,05			
TOTALE PROGRAMMA														7.279,05			
3														7.279,05			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 05-05-2020)											
Centro di Costo		5 / 0 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA									
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
10320	0	SPESA FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO								01081030102000	18.859,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
822	31-12-18		SERVIZIO DI FORMAZIONE UFFICI COMUNALI SU RICHIESTA - AFFIDAMENTO A DITTA HALLEY VENETO SRL MEDIANTE					1062	DT	31-12-18	1.259,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018											
342	24-05-18		SERVIZIO BIENNALE (2018-2019) DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE UFFICI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A DITTA HALLEY VENETO SRL					405	DT	25-05-18	2.305,80
408	18-06-19		ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PER SINDACO E VICESINDACO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFI					507	DT	18-06-19	143,96
411	20-06-19		SERVIZIO AFFIANCAMENTO PIATTAFORMA DEI CREDITI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO MEPA - AFFIDA					517	DT	20-06-19	2.196,00
420	05-07-19		FORNITURA E ATTIVAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI MED					531	DT	04-07-19	175,68
483	13-08-19		IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2019.					640	DT	13-08-19	200,00
523	14-08-19		SERVIZIO DI FORMAZIONE UFFICI COMUNALI SU RICHIESTA - AFFIDAMENTO A DITTA HALLEY VENETO SRL MEDIANTE					666	DT	14-08-19	5.709,60
530	23-08-19		RINNOVO GARANZIA SERVER HP - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DPS INFORMATICA SNC					675	DT	23-08-19	1.119,90
540	03-09-19		GESTIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISTITUZIONALE ANNO 2019 - UPGRADE DALLATTUA					691	DT	03-09-19	507,52
548	09-09-19		FORNITURA E ATTIVAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI - S					707	DT	06-09-19	175,68
630	24-10-19		AFFIDAMENTO RINNOVO LICENZE DI POSTA ELETTRONICA ONLINE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2020 TRAMITE ODA					833	DT	23-10-19	2.391,20
696	30-11-18		SERVIZIO DI CARICAMENTO E AGGIORNAMENTO DATI INVENTARIO E SUPPORTO ECONOMICO PATRIMONIALE - DETERMI					905	DT	30-11-18	1.586,00
704	26-11-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI APPROFONDITA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO COMUNALE ALLA DITTA HALLEY V					972	DT	25-11-19	4.880,00
743	09-12-19		ACQUISTO DI UNA WORKSTATION PER LUFFICO TECNICO E POTENZIAMENTO DELLE ATTUALI POSTAZIONI TRAMITE OD					1023	DT	06-12-19	3.402,16
744	09-12-19		FORNITURA DI UNA LICENZA ANNUALE DEL SOFTWARE GRAFICO AUTOCAD PER LUFFICIO TECNICO TRAMITE ODA SU M					1024	DT	06-12-19	1.673,83
773	13-12-19		SERVIZIO AFFIANCAMENTO PIATTAFORMA DEI CREDITI - COMPLETAMENTO SITUAZIONI PREGRESSE - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO MEPA - AFFIDAMENTO A DITTA ACCATRE SRL - CIG ZB52B268F1					1059	DT	13-12-19	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019											27.077,33

Pag. 26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 27

(Data di stampa 05-05-2020)

TOTALE CAPITOLO	28.336,37
-----------------	-----------

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	8	28.336,37
TOTALE MISSIONE	1	28.336,37

TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 0	RESIDUO
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA		28.336,37

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

Pag. 28

Centro di Costo		6 / 0 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE									
Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma		1 Organi istituzionali									
Titolo		1 Spese correnti									
Capitolo	Artic.	Descrizione									
10040	0	SPESA PER COMPENSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI									
		Cod.Bilancio									
		010110302010									
		08									
		Impegnato a residui									
		2.537,43									
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO					
844	31-12-19		0			14.000,00					
						14.000,00					
						14.000,00					
						14.000,00					
						RESIDUO					
						14.000,00					
						14.000,00					
TOTALE TITOLO		1									
TOTALE PROGRAMMA		1									

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

Pag. 31

TOTALE CAPITOLO

2.537,03

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

Pag. 32

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
40050	0	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI STIPENDIO (VEDI CAP. 60050/E)		990170199999	9.697,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
907	31-12-16		VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ANNO 2016 (VEDI CAP. 60070)	0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				5.746,94		
TOTALE CAPITOLO				5.746,94		

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
40060	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP. 60060/E)		990170204010	29.013,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
1688	21-01-05	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI APPARTAMENTI EX-PRETURA (COCCO-GHEDINI-RAIMONDI)	0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2004				88,95		
1497	31-12-12	SF	QUOTA DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO EX-PRETURA - DONATONI RENZO	0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2012				89,88		
1545	31-12-13	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO AFFITTO EX - PRETURA GHEDINI MAURIZIO	0		
1551	31-12-13	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X AUTORIZZAZIONE SCAVO IN VIA MONGA 7 - PEDROTTI DAVIDE	0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2013				567,44		
2034	31-12-15	SF	RESTIT. DEPOSITO CAUZ. X SOTT. CONTRATTO LOCAZIONE GABURRO G.	0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2015				126,69		
916	31-12-16		RESTITUZION DEPOSITO CAUZIONALE SELJIMI P.	0		
918	31-12-16		RESTITUZION DEPOSITO CAUZIONALE ASFALTATURA STRADA COMUNALE	0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.131,55		
919	31-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STUDIO MEDICO CORRUBBIO DIMA CATIA	0		
920	31-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO EX-PRETURA VIDOVIC SLAVENKA	0		
921	31-12-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA DON BERTONI - SCUOLA GIOVANNI	0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.943,61		
874	31-12-18		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER IL COLLEGAMENTO ALLA FIBRA OTTICA - FASTWEB SPA	0		
875	31-12-18		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MODIFICA MARCIAPIEDE IN VIA BOLLA - BENVENUTI FEDERICO	0		
876	31-12-18		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO IN ATTRAVERSAMENTO STRADALE CON TUBAZIONE ACQUA IN VIA PIGNO - AZ. AGR. MANARA	0		
879	31-12-18		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO EX PRETURA - DIDIC MIRSAD	0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				16.167,52		

1033	16-07-15		LIQUIDAZIONE SPESA COMMISSIONE COLLAUDO CARBURANTE	79	DA	28-07-15	1.100,00
1200	27-08-15		CONTRIBUTO BANCO POPOLARE	145	DI	11-08-15	500,00
1577	15-12-15		LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTAT DIPENDENTI PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE	28	DD	30-11-15	165,36
1586	23-12-15		SPESA RIPARAZIONE CALDAIA C/O CONDOMINIO EX PRETURA	226	DI	02-12-15	536,00
1598	24-12-15		ONERI UTENZE ELETTRICHE E GAS FABBRICATO VIA SAUSTO	228	DI	10-12-15	41,94
1613	23-12-15	SF	ERRATO VERSAMENTO PRO QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA MANUTENZIONE AREE VERDI (COOP. LA FONTE)	0			697,44
2038	31-12-15	SF	RIVERSAMENTO QUOTA BOLLO FURGONE ICSS ANTICIPATO AZALEA	0			383,44
2039	31-12-15	SF	SOMMA RIVERSATA EQUITALIA	0			181,41
2045	31-12-15	SF	RESTIT. DOPPIO VERSAMENTO PER CANONE CONCESS. PUBBLICITA' CONSORZIO AGRARIO NORDEST	0			1.016,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.621,59
430	03-08-16		AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA SIG.RA G.I.	495	DT	14-07-16	680,75
523	14-09-16		LIQUIDAZIONE ONERI UTENZE ELETTRICHE E GAS FABBRICATO IN LEGNO VIA SAUSTO.	627	DT	05-09-16	115,75
896	31-12-16		SINISTRO DEL 27.02.2016 - SIG. POZZATO SIMONE	0			3.400,00
899	31-12-16		QUOTA SPESE CONDOMINIALI A CARICO DI GABURRO G.	0			2.472,32
903	31-12-16		VERSAMENTO SPEDE DI REGISTRAZIONE ALLOGGIO EX-PRETURA S.P.	0			65,50
905	31-12-16		RIMBORSO INDENNITA' DI INFORTUNIO DIPENDENTE ICSS	0			313,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.047,60
45	21-02-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2017 AL 12.09.201	120	DT	10-02-17	62,42
610	15-09-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 13.09.2017 AL 31.08.2018	816	DT	15-09-17	125,75
688	12-10-17		ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRO AUTOMEZZO I.C.S.S..	906	DT	11-10-17	505,00
714	27-10-17		DGR N. 1804 DEL 03.10.2013. "BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI" AI SENSI DEGLI ARTT	950	DT	26-10-17	1.600,00

902	29-12-17	COMITATO GEMELLAGGI - RESTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO	0			663,20
903	29-12-17	ACCORDINI MADDALENA - GETTONI DI PRESENZA (mandato/reversale)	0			30,55
904	29-12-17	MASCANZONI PIERINA - RIMBORSO TARI (VEDI MAND. 1358/2016) (mandato/reversale)	0			17,00
909	29-12-17	SPESE RELATIVE A SINISTRO DEL 07/05/2016 SIG.RA AZZETTI SANDRA	0			100,00
910	29-12-17	SPESE RELATIVE SINISTRO DEL 09/06/2017	0			57,63
911	29-12-17	RIMBORSO IVA FATTURA APB CAR SERVICE	0			89,19
912	29-12-17	RIMBORSO SPESE MENSA ANNO 2017	0			274,75
914	31-12-17	QUOTA SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017	0			1.618,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						
610	15-09-17	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO DAL 13.09.2017 AL 31.08.2018	816	DT	15-09-17	60,10
656	14-11-18	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER IL RIMBORSO SERVIZIO MENSA AZIENDALE- I.P.A.B. VERONESI DR. GERMANO.	847	DT	08-11-18	650,00
657	14-11-18	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE L'ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH DI PONTON - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	848	DT	08-11-18	64,00
839	31-12-18	SPESE DANNI PER SINISTRO DEL 26.11.2017 - SIG.RA PETRISOL ELENA	0			120,00
840	31-12-18	SPESE DANNI PER SINISTRO DEL 29.10.2017 - SIG. PAIOLA SANDRO	0			190,00
841	31-12-18	SPESE DANNI PER SINISTRO VOLKSWAGEN CRAFTER	0			843,16
842	31-12-18	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - SPAZIO APERTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	0			200,00
843	31-12-18	VERSAMENTO INDENNITA' DI INFORTUNIO - I.C.S.S.	0			538,08
844	31-12-18	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2018	0			31,81
845	31-12-18	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA UNIPOLSAI (da eliminare)	0			472,67
846	31-12-18	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA DERIVANTE DA ACCORDO TRANSATTIVO A RISOLUZIONE DI CONTENZIOSO (DLLPP N. 39 DEL 06.04.2018) - VODAFONE	0			168,36
847	31-12-18	DEPOSITO CAUZIONALE DEMOLIZIONE VETTURA SEQUESTRATA	0			594,30

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

Pag. 37

701	26-11-19		SPESA PER UTENZE TELEFONICHE IMPIANTI ELEVATORI IPAB VERONESI DR. GERMANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	969	DT	25-11-19	178,59
716	28-11-19		ITINERARI DELLA FEDE IN VALPOLICELLA 1° STRALCIO. ACCERTAMENTO QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE ED ASSU	989	DT	27-11-19	8.537,47
732	29-11-19		LIQUIDAZIONE SPESA COMMISSIONE COLLAUDO CARBURANTE	0			1.500,00
804	23-12-19		IMPOSTA DI REGISTRO PIU BOLLO VIRTUALE CONTRATTI	0			200,00
809	23-12-19		ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2018	1108	DT	23-12-19	1.162,00
813	30-12-19		CONTRIBUTO STATALE SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	0			742,48
815	31-12-19		PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMAINTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZION	1116	DT	30-12-19	742,48
818	31-12-19		SPESA PER UTENZE TELEFONICHE IMPIANTI ELEVATORI IPAB VERONESI DR. GERMANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1121	DT	31-12-19	380,00
831	31-12-19		RIMBORSO IPAB RUOLO 3974 - RISCOSSIONE COATTIVA MENSE SCOLASTICHE	0			19,47
832	31-12-19		EFRAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI PEDEMONTI	0			1.500,00
833	31-12-19		RIMBORSO DANNI SINISTRO DEL 12.09.2018 (SIG. FARIBORZ A.)	0			80,00
834	31-12-19		RIMBORSO DANNI SINISTRO DEL 20.01.2019	0			140,00
835	31-12-19		RIMBORSO DANNI SINISTRO DEL 15.02.2019 - SIG.RA MONEGATO KATIA	0			1.750,00
836	31-12-19		RIMBORSO SINISRO DEL 09.11.2018	0			1.370,00
837	31-12-19		RIMBORSO SINISTRO DEL 24.11.2018	0			80,00
838	31-12-19		RIMBORSO SINISTRO DEL 20.04.2019 - SIG.RA NOCENTI	0			130,60
839	31-12-19		RIMBORSO SINISTRO DEL 19.03.2018 - CED ITALY SRL	0			100,00
840	31-12-19		RIMBORSI VARI A TERZI	0			799,40
841	31-12-19		DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE FAVALEZZA PER ATTI STIPULATI NEGLI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018	0			13.900,32
842	31-12-19		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019	0			396,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 40

(Data di stampa 05-05-2020)

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	
10437	0	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO NUOVA PALAZZINA DI CORRUBBIO		010510302059 99		87,84	
Causale dell'Operazione							
Num.	Data	T.	Atto		T.	Data	RESIDUO
50	29-01-18		GESTIONE SIMI IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA PALAZZINA POLIFUNZIONALE DI CORRUBBIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019-2020.		39	DT 23-01-18	87,84
519	14-08-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI. DITTA TUV ITALIA SRL.		663	DT 14-08-19	146,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							234,24
TOTALE CAPITOLO							234,24

TOTALE TITOLO	1	234,24
TOTALE PROGRAMMA	5	234,24
TOTALE MISSIONE	1	2.405,01

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
20327	0	SPESE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - VEDI CAPITOLO 40037 ENTRATA					090820599999	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO			
586	30-09-19		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI MECCANICI DI VILLA RUBINELLI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			771	DT	30-09-19	90.000,00			
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019				90.000,00		
						TOTALE CAPITOLO				90.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
20328	0	OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI ED EDILI DI VILLA RUBINELLI						090820599999	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO				
587	30-09-19		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI MECCANICI DI VILLA RUBINELLI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			771	DT	30-09-19	58.122,92				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									58.122,92				
TOTALE CAPITOLO									58.122,92				

TOTALE TITOLO		2	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA		8	148.122,92
TOTALE MISSIONE		9	148.122,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 42

(Data di stampa 05-05-2020)

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	
11735	0	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MEZZO PER SERVIZI SOCIALI					120710302080	0,00	
						01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
73	29-01-18		CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 11. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019-2020.			44	DT	23-01-18	725,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									725,37
TOTALE CAPITOLO									725,37

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO		725,37
TOTALE PROGRAMMA	7	725,37		725,37
TOTALE MISSIONE	12	725,37		725,37

TOTALE CENTRO DI COSTO	7 / 0	RESIDUO
GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO		151.253,30

Centro di Costo	8 / 0 - UFFICIO TECNICO - AMMINISTRAZIONE
-----------------	---

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	
10201	0	SPESA MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI - SPESE FISSE -		01051030205000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
341	15-05-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 3 STIPULATA TRA CONSIP SPA E SOENERGY SRL.	403	DT	14-05-19	1.745,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.745,93
TOTALE CAPITOLO							1.745,93

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10430	0	SPESA DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		01051030102000		19.361,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
493	29-08-16		AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTO PER TRATTAMENTO FONTANA DI SAN FLORIANO. DITTA TENAX SHOP SRL.	597	DT	26-08-16	655,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							655,00
389	11-05-18		APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA AD USO IGIENICO-SANITARIO E "	398	DT	24-05-18	1.087,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.087,80

71	29-01-18		SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019-2020. DI GP SNC DI CARTELLINI MARCO E POLICANTE VALENTINO.	23	DT	17-01-18	266,94
133	21-02-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARREDO URBANO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	123	DT	20-02-19	6.745,48
190	25-03-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI INFISSI E SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA ALLUINH SASS DI LONARDI ELIO & C..	231	DT	22-03-19	500,00
367	23-05-19		AFFIDAMENTO FORNITURA TELO PROTETTIVO SERVOSCALA CASERMA DEI CARABINIERI. DITTA GP ELEVATORI SRL.	422	DT	23-05-19	402,60
375	24-05-19		CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	434	DT	24-05-19	1.464,00
403	12-06-19		AFFIDAMENTO FORNITURA SWITCH MEDIANTE ODA MEPA. DITTA ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC	499	DT	12-06-19	134,07
485	13-08-19		IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2019.	640	DT	13-08-19	20,75
627	16-10-19		AFFIDAMENTO INTERVENTO CONTROLLO IMPIANTISTICA AREA CAMPER. DITTA EUROMATIC SRL.	818	DT	16-10-19	135,05
797	19-12-19		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUNICIPIO PIAZZA ARA DELLA VALLE. DITTA GP ELEVATORI SRL.	1088	DT	19-12-19	61,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.729,89
TOTALE CAPITOLO							11.472,69

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10432	0	SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA LEGGE 232/2016		01051030102000		0,00	

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

Pag. 44

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
551	09-09-19		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI EDIFICI SCOLASTICI. DITTA DALL'ACQUA ALESSANDRO.	718	DT	09-09-19	4.000,00
557	10-09-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. SICONTRAF SRL. AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	727	DT	10-09-19	8.648,37
566	20-09-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARREDO URBANO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019. SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	745	DT	18-09-19	10.004,00
571	23-09-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAN FLORIANO. R.T.I. A.F. PETROLI SPA-CRISTOFORETTI SPA-CHIURLO SRL.	750	DT	23-09-19	1.686,88
595	02-10-19		AFFIDAMENTO FORNITURA LIVELLO OTTICO. DITTA MEMU SNC.	777	DT	02-10-19	877,18
616	11-10-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER ADDOLCITORI. DITTA GIRASOLE SRL.	802	DT	09-10-19	1.038,35
617	11-10-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALLAZIONE COMBINATORE TELEFONICO IMPIANTO ALLARME DI VILLA RUBINELLI. DITTA EMAX SICUREZZA SNC.	804	DT	09-10-19	695,40
618	11-10-19		MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME MUNICIPIO PIAZZA ARA DELLA VALLE. DITTA EMAX SICUREZZA SNC.	805	DT	09-10-19	366,00
634	24-10-19		MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA DI CORRUBBIO. DITTA SICONTRAF SRL	841	DT	23-10-19	1.647,00
647	29-10-19		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO DERIVANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO S.R.L. DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI CORRUBBIO	862	DT	28-10-19	307,00
653	11-11-19		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI EDIFICI COMUNALI. DITTA DALL'ACQUA ALESSANDRO.	880	DT	07-11-19	1.500,00
656	11-11-19		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SERVOSCALA MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN CARIANO. DITTA GP ELEVATORI SRL	885	DT	07-11-19	2.013,00
660	11-11-19		MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA IMPIANTO SPORTIVO DI PEDEMONTE. DITTA STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE SRL.	889	DT	07-11-19	1.647,00
676	13-11-19		AFFIDAMENTO NOLEGGIO RISCALDATORI PER SCUOLA PRIMARIA DI PEDEMONTE. DITTA BOELS NOLEGGIO SRL.	919	DT	13-11-19	736,27
680	15-11-19		RICOGNIZIONE IMPEGNI DI BILANCIO.	927	DT	13-11-19	750,00
686	18-11-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI CONGUAGLIO PER LE COPIE ECCEDENTI RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO	938	DT	18-11-19	1.425,06
695	26-11-19		FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE	956	DT	25-11-19	105,57
699	26-11-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE. DITTA LONARDI CORRADO.	962	DT	25-11-19	683,20
721	28-11-19		AFFIDAMENTO FORNITURA SEDUTE. DITTA ALIFOR SRL.	997	DT	28-11-19	5.987,36

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1.1	Altri servizi generali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
20130	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL CULTO (L.R. 44/87) (VEDI CAP. 40060/E)		01112020109000		23.429,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1601	16-06-15		REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL CULTO	15	DB	31-12-13	11.899,40
1650	16-06-15	SF	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL CULTO	0			10.000,00
674	23-11-18		ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER GLI INT	873	DT	23-11-18	21.899,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.530,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.530,00
TOTALE CAPITOLO							23.429,40

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
20160	0	SPESE DI MANUTENZIONE INCREMENTATIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE (ART. 49 - COMMA 7 - LEGGE 449/97) - (VEDI CAP. 40060/E)		01112020109000		107.804,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1112	16-06-15		SPESA LAVORI DI IMPERMEABILIZZ. URGENTE DELLA COPERTURA ASILO NIDO	98	DI	28-10-11	4.673,62
1224	16-06-15		SPESA INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE REDAZIONE ELENCO CATASTALE E STUDIO PREFATTIBILITA' AMBIENTALE	128	DP	21-10-11	6.056,76
812	16-06-15	SF	DIFF.SPESA X PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA SISTEME MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO SP4 -	0			10.730,38
753	30-11-17		AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN FLORIANO. II STRALCIO. PROGETTO ESECUTIVO REVISIONATO. ASSUNZIONE IMPEGN	1034	DT	28-11-17	4.359,30
249	01-04-19		AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLOMI GIUSEPPE DI ILLASI DELLA REALIZZAZIONE DI UN POZZO PERDENTE E GRIGLIE	270	DT	29-03-19	5.696,53
348	23-05-19		MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORRUBBIO. APPROVAZIONE VARIANTE PER OPERE AGGIUNTIVE DI MIGLIORIA. CUP B67E14000100004 - CIG 7907008D68	406	DT	22-05-19	3.547,70
371	23-05-19		AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLOMI GIUSEPPE DI ILLASI (VR) DELLA REALIZZAZIONE RETE ACQUE METEORICHE IN	426	DT	23-05-19	38.158,60
533	26-08-19		AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN FLORIANO 2 STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP B92E0	680	DT	26-08-19	2.357,65
563	16-09-19		MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORRUBBIO - VARIANTE PER OPERE AGGIUNTIVE DI MIGLI	736	DT	16-09-19	1.496,67
621	11-10-19		AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA VALVOLE TERMOSTATICHE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORRUBBIO. DITTA DALL'ACQUA ALESSANDRO.	808	DT	09-10-19	7.168,82
654	11-11-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI GRONDA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO DI BURE NE	881	DT	07-11-19	2.074,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.867,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.359,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.696,53

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

Pag. 48

691	26-11-19		AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CORPI CALDAIA CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA DI PEDEMONTE.	955	DT	25-11-19	7.067,46
696	26-11-19		AFFIDAMENTO INTERVENTO PULIZIA COLONNE CIMITERO DI SAN PIETRO IN CARIANO. DITTA G.W.A. SRL	959	DT	25-11-19	3.416,00
697	26-11-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL DPR 462/01 EDIFICI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. DITTA C.V.E. SRL	960	DT	25-11-19	4.494,48
807	28-12-18		PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA MONGA E VIA FONTEGO. ASS	1047	DT	28-12-18	9.501,12
828	31-12-18		DIFFERENZA SPESA ESPROPRI LAVORI REALIZZAZIONE ROTONDA IN LOCALITA' BURE	0			25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							107.149,50
TOTALE CAPITOLO							127.935,71

TOTALE TITOLO	2	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	11	151.365,11
TOTALE MISSIONE	1	151.365,11
		387.492,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 50

(Data di stampa 05-05-2020)

TOTALE CENTRO DI COSTO 8 / 0	RESIDUO
UFFICIO TECNICO - AMMINISTRAZIONE	498.427,45

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

Pag. 52

Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma		6 Ufficio tecnico											
Titolo		1 Spese correnti											
Capitolo	Artic.	Descrizione											
10271	0	SPESE RISARCIMENTO DANNI SINISTRI											
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione							Atto	T.	Data	RESIDUO
450	22-07-19		DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA A TITOLO DI RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE VERSATE A SEGUITO DEL PAGAMENTO DEI DANNI RELATIVI A SINISTRI CON RESPONSAB							585	DT	22-07-19	2.425,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019												2.425,12	
TOTALE CAPITOLO												2.425,12	
Capitolo	Artic.	Descrizione											
10350	0	SPESE PER GARE DI APPALTO											
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione							Atto	T.	Data	RESIDUO
486	11-05-15		CONTRIBUTO GARA D'APPALTO PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DI CORRUBBIO							24	DP	30-04-15	225,00
597	10-06-15		CONTRIBUTO PER GARA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO DI SAN FLORIANO							33	DP	28-05-15	105,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015												330,00	
813	22-12-17		AMPLIAMENTO CIMITERO SAN FLORIANO II STRALCIO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA P							1125	DT	22-12-17	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017												225,00	
288	13-04-18		PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. NR.50/2016 E S.M.I. RIGU							291	DT	09-04-18	23,14
528	06-08-18		PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO ME.PA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE,							628	DT	08-08-18	300,00
631	25-10-18		REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA G. PASCOLI E VIA POIANO NELLA FRAZIONE DI BURE. ASSUNZIONE I							811	DT	24-10-18	225,00
672	23-11-18		ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO DI SAN FLORIANO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSU							883	DT	23-11-18	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018												773,14	
30	24-01-19		SERVIZIO ILLUM PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO A TERMINI DELL'ART 183 C. 15 DEL DLGS 50/2016 ECC...							41	DI	24-01-19	600,00
164	01-03-19		INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA SULLA S.P.4 IN PEDEMONTE OPERE MIGLIORATIVE. ASSUNZIO							178	DT	01-03-19	30,00
186	20-03-19		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA MONGA E							218	DT	20-03-19	30,00
468	07-08-19		VARIANTE PER OPERE AGGIUNTIVE AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORRUBBI							618	DT	07-08-19	30,00
549	09-09-19		VARIANTE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN FLORIANO - 2 STRALCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI							709	DT	09-09-19	30,00
607	07-10-19		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI MECC							790	DT	05-10-19	30,00

326	07-05-18		AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ROTATORIA VIA FONTEGO-VIA MONGA. ARCH. DAVIDE PADOVANI.	356	DT	10-05-18	324,87
460	25-07-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO TRATTO DI STRADA DENOMINATA VIA BETTELONI ING	595	DT	25-07-19	2.283,84
624	15-10-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO A SEGUITO ESPROPRIAZIONE AREE DERIVANTE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE PEDONALE TRA VILLA AMISTA' E MORO FREONI GEOM. COGNATO ALESSANDRO. CIG ZF42A144AD	814	DT	14-10-19	1.776,32
625	15-10-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO A SEGUITO ESPROPRIAZIONE AREE DERIVANTE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELLA FRAZIONE DI BURE - GEOM. TACCONI ALESSANDRO - CIG ZB72A147D8	815	DT	14-10-19	1.459,12
646	29-10-19		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO A SEGUITO ESPROPRIAZIONE AREE DERIVANTE DAI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA SULLA S.P. 4 IN PEDEMONTE - GEOM. MIGLIORANZI PAOLO. CIG Z992A112A8	860	DT	28-10-19	5.335,00
718	28-11-19		Affidamento del servizio di formazione al personale del settore tributi - CIG Z5C2ADDB80	992	DT	28-11-19	610,00
735	03-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO DI INDAGINE GEOFISICA - GEOL. BERSANI LUCA	1013		03-12-19	1.566,64

TOTALE RESIDUI ANNO 2019				13.355,79			
TOTALE CAPITOLO				33.802,33			

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10535	0	SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI X STUDI PROGETTAZIONI, CONSULENZE		01061030210001		2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
453	25-07-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORRUBIO	587	DT	23-07-19	87,31
736	03-12-19		AFFIDAMENT INCARICO DI INAGINE GEOFISICA - GEOL. BERSANI LUCA	0			1.419,92
807	23-12-19		AFFIDAMENTO ALLAVVOCATO PASQUINI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PASQUINI, CAVALLO E PASQUALI DI VERO	1107	DT	23-12-19	492,77

TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.000,00			
TOTALE CAPITOLO				2.000,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10543	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC. - SETTORE INTERVENTI DIRETTI		01061030211999		12.884,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
378	24-05-18		INCARICO PATROCINIO LEGALE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO CONDOMINIO DENOMINATO "LE TERRAZZE".	410	DT	25-05-18	4.101,26
50	11-02-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PRATICHE PER CPI SCUOLE SAN PIETRO INCARIANO. STUDIO MTE INGEGNERIA SRL.	75	DT	07-02-19	6.280,56

TOTALE RESIDUI ANNO 2018				4.101,26			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				6.280,56			
TOTALE CAPITOLO				10.381,82			

TOTALE TITOLO		1	RESIDUO		70.086,20		
TOTALE PROGRAMMA		6			70.086,20		

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10542	0	I.R.A.P. PERSONALE TECNICO	011010201010 01	5,257,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		
849	31-12-19		Atto	T.	Data
		VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 2019	0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					
TOTALE CAPITOLO					
				4.675,88	RESIDUO
				4.675,88	
				4.675,88	
				79.670,73	

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	10	4.675,88
TOTALE MISSIONE	1	79.670,73
TOTALE CENTRO DI COSTO 9 / 0		RESIDUO
UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE EDIFICI		79.670,73

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		
10203	0	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI - PULIZIA ECC.			01111030213000	11.385,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
113	30-01-18		SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018-2019.		22	DT	17-01-18	59,16
735	10-12-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UTILIZZATI PER CENTRO APERTO SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO IN		954	DT	10-12-18	2.152,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.211,24
113	30-01-18		SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018-2019.		22	DT	17-01-18	16.696,96
145	09-02-18		IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO EX UFFICI EDILIZIA PRIVATA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019.		101	DT	06-02-18	1.481,96
635	24-10-19		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA PALAZZINA POLIFUNZIONALE DI CORRUBBIO.		842	DT	23-10-19	146,40
636	24-10-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UTILIZZATI PER CENTRO APERTO SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO IN CARIANO 2019-2020. EURO & PROMOS FM SPA.		843	DT	23-10-19	2.062,41
679	15-11-19		AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL MUNICIPIO VILLA RUBINELLI		926	DT	13-11-19	3.500,00
735	10-12-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UTILIZZATI PER CENTRO APERTO SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO IN		954	DT	10-12-18	4.304,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								28.191,89
TOTALE CAPITOLO								30.403,13

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	11	30.403,13
TOTALE MISSIONE	1	30.403,13
		50.704,94

TOTALE CENTRO DI COSTO	10 / 0	RESIDUO
ANAGRAFE ELETTORALE		50.704,94

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			
10986	0	SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO INTROITI MENSE E TRASPORTI SCOLASTICI ANNI ARRETRATI				040610302119	3.959,66			
						99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
709	21-11-16		RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI. SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP. AFFIDAMENTO A DITTA MT SPA.				907	DT	17-11-16	759,66
716	06-12-18		RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI. SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP. AFFIDAMENTO A DITTA M.T. S.P				927	DT	05-12-18	3.200,00
803	20-12-19		RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI . SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP. AFFIDAMENTO A DITTA M.T. S.				1098	DT	20-12-19	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							759,66			
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.200,00			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.000,00			
TOTALE CAPITOLO							6.959,66			
RESIDUO										
TOTALE TITOLO		1	6.959,66							
TOTALE PROGRAMMA		6	6.959,66							
TOTALE MISSIONE		4	6.959,66							

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11841	0	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	14011030299000	1.500,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
Causale dell'Operazione					
80	19-02-19		106	DT	19-02-19
165	01-03-19		180	DT	01-03-19
315	06-05-19		364	DT	03-05-19
642	28-10-19		855	DT	25-10-19
705	26-11-19		973	DT	25-11-19
719	28-11-19		993	DT	28-11-19
798	19-12-19		1092	DT	19-12-19
799	19-12-19		1093	DT	19-12-19
806	28-12-18		1047	DT	28-12-18
806	23-12-19		1106	DT	23-12-19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019			39.859,11		
TOTALE CAPITOLO			39.859,11		

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	1	39.859,11
TOTALE MISSIONE	14	39.859,11

TOTALE CENTRO DI COSTO	12 / 0	RESIDUO
ALTRI SERVIZI GENERALI		87.746,35

Centro di Costo		14 / 0 - POLIZIA MUNICIPALE							
Missione		3 Ordine pubblico e sicurezza							
Programma		1 Polizia locale e amministrativa							
Titolo		1 Spese correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10660	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE VIGILI URBANI				03011010201001	5.939,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
852	31-12-19		VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MESE DI DICEMBRE 2019 E 13 MENSILITA			0			3.479,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.479,80
TOTALE CAPITOLO									3.479,80
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10672	0	SPESA SERVIZIO VIGILANZA USCITA SCUOLE				03011030299999	540,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
35	01-02-19		SERV.CIVILE ANZIANI X SERV.SPERIMENTALE DI SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO ANNO 2019 - SCORRIMENTO GRADUATORIA			0			1.017,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.017,00
TOTALE CAPITOLO									1.017,00
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10674	0	QUOTA TRASFERIMENTO PROVENTI CONTRAVVENZIONI A VARI COMUNI CONVENZIONATI (ENTE CAPOFILA) - VEDI CAPITOLO ENTRATA 30051				03011040102003	76.439,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
888	31-12-18		QUOTA TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI PROVENTI CONTRAVVENZIONI			0			84,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									84,90
TOTALE CAPITOLO									84,90
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10675	0	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE				03011030102000	2.090,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
816	30-12-16		SPESA AFFIDAMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER PATROCINARE IL COMUNE AVANI AL TRIBUNALE DI VERONA X CITAZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO CONTRO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI VERONA PER UNA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA			1084	DV	30-12-16	875,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									875,47
785	19-12-19		AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA APPARECCHIO AUTOVELOX 104_C2 DI PROPRIETA DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO_CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALLART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D. L			1074	DT	17-12-19	256,80
791	19-12-19		AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI UN CORSO DI FORMAZIONE ONLINE LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE ORDINE DI ACQUIS			1072	DT	17-12-19	200,00
793	19-12-19		PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO_DM_460_99_NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL_ART_36_COMMA 2_LETT_A DEL			1085	DT	19-12-19	259,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									716,35
TOTALE CAPITOLO									1.591,82
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		

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

Pag. 67

TOTALE CAPITOLO

3.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 68

(Data di stampa 05-05-2020)

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	18.547,14
TOTALE PROGRAMMA	1	18.547,14
TOTALE MISSIONE	3	18.547,14
TOTALE CENTRO DI COSTO	14 / 0	RESIDUO
POLIZIA MUNICIPALE		18.547,14

TOTALE CAPITOLO	5.690,76
-----------------	----------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10740	0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI				040110403999	111.016,00			
					99					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
738	09-12-19		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RISORSE RESIDUE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE PARITARIE PRESENTI SUL T			1016	DT	05-12-19	4.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										4.000,00
TOTALE CAPITOLO										4.000,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	1	13.921,64
TOTALE MISSIONE	4	13.921,64

TOTALE CENTRO DI COSTO	15/ 0	RESIDUO
SCUOLA MATERNA		13.921,64

Centro di Costo	16 / 0 - SCUOLE ELEMENTARI
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	
10790	0	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		04021030102000		7.430,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
387	11-05-18		APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA AD USO IGIENICO-SANITARIO E "	398	DT	24-05-18	1.018,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.018,37
49	29-01-18		GESTIONE SIM IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CORRUBBIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019-2020.	38	DT	23-01-18	87,84
69	29-01-18		SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019-2020. DI GP SNC DI CARTELLINI MARCO E POLICANTE VALENTINO.	23	DT	17-01-18	525,57
87	21-02-19		AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILERIA E FERRAMENTA. DITTA DATACOL SRL.	109	DT	20-02-19	600,00
94	21-02-19		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. DITTA GUGLIELMI STORE HOUSE SRL.	110	DT	20-02-19	997,10
155	27-02-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI INFISSI E SERRAMENTI IN METALLO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA BEGALI S.N.C..	148	DT	27-02-19	134,00
374	24-05-19		CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	434	DT	24-05-19	2.196,00
489	13-08-19		IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2019.	640	DT	13-08-19	37,90
497	22-06-18		SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE.	593	DT	24-07-18	325,37
517	14-08-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI. DITTA TUV ITALIA SRL.	663	DT	14-08-19	585,60
565	20-09-19		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA DI CORRUBBIO. DITTA GP ELEVATORI SRL.	742	DT	18-09-19	158,60
594	02-10-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO DI SAN PIETRO IN CARIAN	776	DT	02-10-19	443,41
745	09-12-19		AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE NUOVO ADDOLCITORE SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO IN CARIANO. DITTA STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE SRL	1025	DT	06-12-19	5.953,60
746	09-12-19		AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CIRCOLATORE RICIRCOLO SANITARIO SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO IN CARIANO. STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE SRL.	1026	DT	06-12-19	738,10
748	09-12-19		AFFIDAMENTO PULIZIA CIRCUITO IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI PEDEMONTE. DITTA STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE SRL.	1028	DT	06-12-19	976,00
763	11-12-19		SOSTITUZIONE INVERTER SCUOLA PRIMARIA DI SAN FLORIANO. DITTA DIMEX SRL.	1049	DT	11-12-19	1.332,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.091,09

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

Pag. 72

TOTALE CAPITOLO					16.109,46
Capitolo	Artic.	Descrizione			Impegnato a residui
10791	0	SPSE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - SPESE FISSE -			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
118	21-02-19		SPSE PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' PRIMO SEMESTRE ANNO 2019. RTI VODAFONE OMNITEL NV ERICSSON SPA.	Atto 120	T. DT 20-02-19 818,31
344	15-05-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 3 STIPULATA TRA CONSIP SPA E SOENERGY SRL.	403	DT 14-05-19 10.950,39
353	23-05-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 5 STIPULATA TRA CONSIP SPA E ENEL ENERGIA SPA.	414	DT 23-05-19 10.469,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					22.238,13
TOTALE CAPITOLO					22.238,13
TOTALE TITOLO					
1					RESIDUO
					38.347,59

119	21-02-19		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' PRIMO SEMESTRE ANNO 2019. RTI VODAFONE OMNITEL NV ERICSSON SPA.	120	DT	20-02-19	743,36
345	15-05-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 3 STIPULATA TRA CONSIP SPA E SOENERGY SRL.	403	DT	14-05-19	7.400,21
355	23-05-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 5 STIPULATA TRA CONSIP SPA E ENEL ENERGIA SPA.	414	DT	23-05-19	992,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.136,07
TOTALE CAPITOLO							9.436,07

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	2	17.474,83
TOTALE MISSIONE	4	17.474,83

TOTALE CENTRO DI COSTO	17 / 0	RESIDUO
SCUOLA MEDIA INFERIORE		17.474,83

Centro di Costo	20 / 0 - ASSISTENZA SCOLASTICA
-----------------	--------------------------------

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		
10930	0	SPESA MENSE SCOLASTICHE		04061030214999		117.471,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
529	23-08-19		SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, CENTRO ESTIVO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO E SAD. PROROGA PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2019 AL 31 AGOSTO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		674		DT 20-08-19	151.016,39
566	31-08-18		PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO, CENTRO ESTIVO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO E SERVIZIO SAD. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSE SCOLASTICHE		698		DT 06-09-18	15.262,46

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10932	0	SPESA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DIETISTA (MENSE SCOLASTICHE)					04061030211999	624,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
205	25-03-19		PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDARE UN INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER ATTIVITA' SPECIALISTICA IN MATERIA DIETISTICA NELL'AMBITO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DI INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI			241	DT	22-03-19	1.893,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.893,60
TOTALE CAPITOLO									1.893,60

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
10950	0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE		04061040102000		14.260,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
686	12-10-17		ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLE CLASSI V DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN FLORIANO, IN OCCASIONE DEL TRASPO		903	DT	10-10-17	260,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									260,40
611	08-10-19		GREST ESTIVI 2019. COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DALLE PARROCCHIE DI BURE, CASTELROTTO,PEDE		798	DT	08-10-19	4.000,00	
612	08-10-19		PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019/2020 DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CARLOTTA ASCHIERI. COMPARTECIPAZION		799	DT	08-10-19	6.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									10.000,00
TOTALE CAPITOLO									10.260,40

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10960	0	INTERVENTI VARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA				04061040205000	124,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
327	08-05-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO FREQUENTANTI LA S			384	DT	08-05-19	4.629,11	
671	11-11-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO FREQUENTANTI LA S			911	DT	08-11-19	473,25	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										5.102,36
TOTALE CAPITOLO										5.102,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 78

(Data di stampa 05-05-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
10961	0	RIMBORSO PER I LIBRI DI TESTO AD ALTRI COMUNI	040610401020 03	0,00

581	30-09-19		AGGIORNAMENTO SEZIONI DOCUMENTALI E MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SECONDO LOTTO - AFFIDA	763	DT	30-09-19	2.806,00
688	19-11-19		PROGETTO INTERBIBLIOTECARIO DI UN CORSO BASE PER LETTORI VOLONTARI "ASCOLTA TI RACCONTO" - PROVVEDIM	939	DT	19-11-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.836,61
TOTALE CAPITOLO							2.836,61

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	2	6.420,83
TOTALE MISSIONE	5	6.420,83

TOTALE CENTRO DI COSTO	21 / 0	RESIDUO
BIBLIOTECA CIVICA		6.420,83

Centro di Costo 23 / 0 - ATTIVITA' CULTURALI

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	
11012	0	SPESA ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA E SERVIZI COLLATERALI		050210302999 99	3.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
594	26-09-18		SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN PIETRO IN CARIANO - PROROGA TECNICA AI	746	DT	4,35
619	22-10-18		PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATT	788	DT	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						204,35
185	14-03-19		ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN PIETRO IN CARIANO PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	215	DT	13-03-19 18.446,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						18.446,40
TOTALE CAPITOLO						18.650,75

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11032	0	SPESE PER MANIFESTAZIONE CULTURALE PRIMAVERA DEL LIBRO		050210302999 99	775,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
559	11-09-19		PARTICIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA PER ORGANIZZAZIONE 29ª EDIZ	730	DT	11-09-19 775,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						775,00
TOTALE CAPITOLO						775,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11070	0	INTERVENTI E CONTRIBUTI A FAVORE DELLA BANDA MUSICALE E DEI CORSI DI MUSICA		050210403999 99	8.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
389	31-05-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'FARE MUSICA' - ANNO 2019. ASSUNZIONE IM	457	DT	31-05-19 4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.000,00
TOTALE CAPITOLO						4.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11090	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI ED AUSILIO AL VOLONTARIATO		050210403999 99	694,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
316	06-05-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE COMPENSI INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE DAL 01/	365	DT	03-05-19 833,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						833,00
TOTALE CAPITOLO						833,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11091	0	CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI		050210403999 99	420,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
166	01-03-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CORO "EL VESOTO" PER ATTIVITA' ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	181	DT	01-03-19 250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 84

(Data di stampa 05-05-2020)

TOTALE CAPITOLO 500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11093	0	SPESA PER ATTIVITA' CONSULTA COMUNALE DELLE ATTIVITA' CULTURALI					050210403999	3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
801	19-12-19		ISTITUZIONE "PREMIO DI LAUREA" PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SAN			1095	DT	19-12-19	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.000,00
TOTALE CAPITOLO									2.000,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	2	26.758,75
TOTALE MISSIONE	5	26.758,75

TOTALE CENTRO DI COSTO	23 / 0	RESIDUO
ATTIVITA' CULTURALI		26.758,75

Centro di Costo	24 / 0 - IMPIANTI SPORTIVI
-----------------	----------------------------

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	
11110	0	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI				06011030102000		10.788,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
27	03-02-14		SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA RECINZIONE PER IMPIANTO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO		11	DI	27-01-14	340,38	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			340,38		
467	17-08-16		AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RIPARAZIONE POMPA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI PEDEMONTE.		512	DT	19-07-16	2.165,50	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.165,50		
385	11-05-18		APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA AD USO IGIENICO-SANITARIO E".		398	DT	24-05-18	1.055,65	
495	22-06-18		SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE.		593	DT	24-07-18	38,31	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.093,96		
495	22-06-18		SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE.		593	DT	24-07-18	261,04	
515	14-08-19		CAMPO SPORTIVO DI TAMBURELLO SAN PIETRO IN CARIANO. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. DITTA SICONTRAF SRL.		662	DT	14-08-19	2.550,29	
520	14-08-19		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI COMUNALI. DITTA DALL'ACQUA ALESSANDRO.		664	DT	14-08-19	1.500,00	
558	10-09-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE. DITTA LONARDI CORRADO.		728	DT	10-09-19	768,60	
615	11-10-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER ADDOLCITORI. DITTA GIRASOLE SRL.		802	DT	09-10-19	299,65	
674	13-11-19		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO DI SAN PIETRO IN CARIANO E SOSTITUZIONE TERMOSIFONE PALESTRA PALAZZINA DI BURE. DITTA DALLACQUA ALESSANDRO.		916	DT	11-11-19	610,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			5.989,58		
				TOTALE CAPITOLO			9.589,42		

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui
11111	0	SPESA DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - SPESE FISSE -						060110302050	3.818,40
								00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
343	15-05-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 3 STIPULATA TRA CONSIP SPA E SOENERGY SRL.			403	DT	14-05-19	4.520,72
356	23-05-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 5 STIPULATA TRA CONSIP SPA E ENEL ENERGIA SPA.			414	DT	23-05-19	8.272,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									12.793,67
TOTALE CAPITOLO									12.793,67

Centro di Costo		27 / 0 - STRADE E VIABILITA'					
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	
11220	0	SPESA GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		100510301020 00		3.862,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
534	31-07-18		AFFIDAMENTO NOLEGGIO LUNGO TERMINE MEZZO PER SERVIZI ESTERNI DI MANUTENZIONE MEDIANTE O.D.A. MEPA. DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL.	635	DT	10-08-18	52,68
534	31-07-18		AFFIDAMENTO NOLEGGIO LUNGO TERMINE MEZZO PER SERVIZI ESTERNI DI MANUTENZIONE MEDIANTE O.D.A. MEPA. DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL.	635	DT	10-08-18	52,68
544	04-09-19		MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI COMUNALI. OFFICINA TECNOFRENO SRL. AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	701	DT	04-09-19	581,89
700	26-11-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE MEZZI COMUNALI. OFFICINA TECNOFRENO SRL.	968	DT	25-11-19	133,76
752	10-12-19		MANUTENZIONE E REVISIONE RIMORCHI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA RIGHETTI.	1034	DI	09-12-19	1.618,00
758	11-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. OFFICINA TECNOFRENO SRL.	1047	DT	11-12-19	213,50
762	11-12-19		CONTROLLO, RIPARAZIONE E REVISIONE RIMORCHIO PROTEZIONE CIVILE. DITTA RIGHETTI.	1048	DT	11-12-19	372,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.954,93	
TOTALE CAPITOLO						4.007,61	
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11221	0	SPESA DI GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - ECONOMO -		100510301020 00		164,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
494	13-08-19		IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2019.	640	DT	13-08-19	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						120,00	
TOTALE CAPITOLO						120,00	
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11230	0	SPESA ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI		100510301020 00		3.156,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
639	26-10-18		CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE. DITTA CAMPI ANTINCENDI SRL.	818	DT	24-10-18	878,40
9	16-01-19		FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	21	DI	16-01-19	399,86
330	09-05-19		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO A FREDDO. DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL.	387	DT	08-05-19	1.799,50
692	26-11-19		FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE	956	DT	25-11-19	500,00

790	19-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MOTOCARIOLA AUTOCARICANTE. DITTA COS.GEO GROUP SRL.	1079	DT	18-12-19	146,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.845,76
TOTALE CAPITOLO							3.724,16

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11240	0	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZI STRADE COMUNALI		10051030102000		782,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
126	21-02-19		ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSP "FUEL CARD 1" E AFFIDAMENTO FORNITURA A KUWAIT PETROLEUM SPA.	121	DT	20-02-19	1.083,09
204	25-03-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA PERIODICA ARPAV SU GRU E PONTE SVILUPPABILE. DITTA SBRAVATI F.LLI SNC.	240	DT	22-03-19	1.110,20
366	23-05-19		AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVA SEGNALETICA STRADALE. DITTA DATACOL SRL.	493	DT	11-06-19	202,52
545	04-09-19		MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI COMUNALI. OFFICINA TECNOFRENO SRL. AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	701	DT	04-09-19	608,18
619	11-10-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE. COMUNALE. OFFICINA TECNOFRENO SRL	806	DT	09-10-19	1.173,54
693	26-11-19		FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE	956	DT	25-11-19	300,00
802	20-12-19		SOSTITUZIONE SPECCHETTO RETROVISORE PIAGGIO PORTER. DITTA TACCONI MOTOFARM.	1096	DT	20-12-19	59,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.537,31
TOTALE CAPITOLO							4.537,31

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11241	0	SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZI STRADE COMUNALI - ECONOMO -		10051030102000		340,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
817	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DEL SETTORE TRIBUTI.	1119	DT	31-12-19	235,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							235,00
TOTALE CAPITOLO							235,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11242	0	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		10051030102000		13.744,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
736	10-12-18		AFFIDAMENTO INTERVENTO REALIZZAZIONE SCAVI E POSA TUBAZIONI GIARDINI DI VIA MARA. DITTA EDILTRE SNC.	955	DT	10-12-18	7.588,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.588,40
263	09-04-19		APPROVAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI 2019 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	290	DT	04-04-19	6.620,09
543	04-09-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN VARI PUNTI SU STRADE COMUNALI.DITTA AMBROSI ANGELO SCAVI S.R.L.	699	DT	04-09-19	1.525,00
556	10-09-19		RIMOZIONE MATERIALE RISULTANTE DA PULIZIA CIGLI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE DA IMPIANTO SPORTIVO DI SAN PIETRO IN CARIANO. DITTA AMBROSI ANGELO SCAVI SRL.	726	DT	10-09-19	2.757,20
637	24-10-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL MARCIAPIEDE DI VIA INGELHEIM NEL	844	DT	23-10-19	671,00

(Data di stampa 05-05-2020)

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	
11262	0	SERVIZIO DI TRASPORTO MERCATALE ANZIANI		120310302999		1.584,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
41	06-02-19		CONSULTA COMUNALE PER GLI ANZIANI: RICHIESTA DI TRASPORTO QUINDICINALE IN PARTICOLARE DALLE FRAZIONI		67	DT	06-02-19
				1.210,00			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.210,00			
TOTALE CAPITOLO				1.210,00			

TOTALE TITOLO	1			RESIDUO	
TOTALE PROGRAMMA	3			1.210,00	
TOTALE MISSIONE	12			1.210,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO	27 / 0	RESIDUO	
STRADE E VIABILITA'		302.320,36	

Centro di Costo	30 / 0 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
-----------------	---------------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10531	0	SPESSE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI LEGALI E TECNICI		01061030210001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
76	19-02-19		RECUPERO COMPLESSO PRODUTTIVO EX MERCI - PEDEMONTE. INCARICO A LEGALE PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	103	DT	18-02-19	4.193,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.193,38
TOTALE CAPITOLO							4.193,38

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10536	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, RILIEVI ED ACCERTAMENTI		01061030211999		22.430,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
333	03-05-17		RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO.	400	DT	02-05-17	1.849,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.849,27
727	07-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ALLA CONCLUSIONE DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER LA REALIZZAZIONE	944	DT	07-12-18	2.753,80
781	21-12-18		RIMBORSO SPESE LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA DEL T.A.R. DEL VENETO N. N°00769/2014 REG. PROV. COLL. N°	1016	DT	21-12-18	545,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.298,88
306	29-04-19		RICORSO AL TAR DEL VENETO N. 153_2019. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	351	DT	29-04-19	5.861,85
325	07-05-18		AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ROTATORIA VIA FONTEGO-VIA MONGA. ARCH. DAVIDE PADOVANI.	356	DT	10-05-18	1.070,81
335	13-05-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO VALUTAZIONE CRITICITA' IDRAULICA TERRITORIO COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. STUDIO MASTELLA.	397	DT	13-05-19	6.097,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.030,22
TOTALE CAPITOLO							18.178,37

TOTALE TITOLO		1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA		6	22.371,75
TOTALE MISSIONE		1	22.371,75

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
11320	0	SPESE PER LA FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI						080110302119	9.485,02
								99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
949	31-12-17		SALDO COMPETENZE REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE (pat)			0			5.485,02
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017							
77	19-02-19		AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICI FASE FINALE PAT. STUDIO BENINCA'			104	DT	18-02-19	5.485,02
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019							
		TOTALE CAPITOLO							
		4.977,60							
		10.462,62							

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	
		10.462,62	

Centro di Costo	33 / 0 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4 Servizio idrico integrato
TITOLO	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
11390	0	SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA				09041030102000	5.254,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
140	09-02-18		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVOIA AUTOSPURGHI DI BARDOLINO (VR) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ACQUE METEORICHE E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO STABILI COMUNALI			116	DT	07-02-18	12,33
724	06-12-18		AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMBROSI ANGELO DI CORRUBBIO DELLA PULIZIA E SISTEMAZIONE DEL FOSSATO VALENA.			935	DT	05-12-18	2.135,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									
461	26-07-19		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVOIA AUTOSPURGHI DI BARDOLINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E GRIGLIE E			599	DT	26-07-19	19.520,00
585	30-09-19		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. DI VERONA DI UNA PARTE DELLINTERVENTO DI RISEZIO			769	DT	30-09-19	23,29
650	04-11-19		AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMBROSI ANGELO SCAVI SRL DI SAN PIETRO IN CARIANO DELLA SISTEMAZIONE DI ALCUN			867	DT	04-11-19	1.183,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									
TOTALE CAPITOLO									
									20.726,69
									22.874,02

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
		22.874,02

Centro di Costo		34 /		0 - PROTEZIONE CIVILE				
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		
11430	0	SPESA PER LO SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEGLI RSU		090310302999		4.929,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
215	28-02-18		CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU CON IL CONSORZIO DI BACINO VERONA		154	DT	26-02-18	63,87
61	14-02-19		AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO DEL SERVIZIO RSU. ANNO 2019.		97	DT	14-02-19	63,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							152.625,41	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							152.625,41	
TOTALE CAPITOLO							152.689,28	
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
11440	0	SPESA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEGLI RSU		090310302999		206.403,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
60	14-02-19		AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO DEL SERVIZIO RSU. ANNO 2019.		97	DT	14-02-19	327.379,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							327.379,91	
TOTALE CAPITOLO							327.379,91	
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
11450	0	SPESA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: ACQUISTI VARI, CONTRIBUTI ENTI CONVENZIONATI, INIZIATIVE PER IL COMPOSTAGGIO, ECC.		090310403990		32.469,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
287	13-04-18		AFFIDAMENTO ALLA DITTA EVER SRL DI ALPO DI VILLAFRANCA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE		297	DT	10-04-18	562,65
824	31-12-18		AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO DEI SERVIZI RSU ANNO 2018		1064	DT	31-12-18	4.464,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.027,42	
62	14-02-19		AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO DEL SERVIZIO RSU. ANNO 2019.		97	DT	14-02-19	46.636,42
173	04-03-19		AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTABIANCHI SNC DI CATTABIANCHI CLAUDIO E C DELLA MANUTENZIONE DELLE 2 APE C		194	DT	04-03-19	1.220,00
180	11-03-19		AFFIDAMENTO ALLA DITTA E. VER SRL DI ALPO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI US		210	DT	08-03-19	2.090,00
547	06-09-19		AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATTIUSI ECOLOGIA SPA DI UDINE DELLA FORNITURA DI 300 CONTENITORI PER RACCOL		705	DT	05-09-19	1.464,00
706	26-11-19		AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE FERRUCCIO ARMATI DI SERIATE (BG) DELLA DISTRIBUZIONE DELL'ECOCALENDARIO		974	DT	25-11-19	1.952,00
707	26-11-19		FIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LA FONTE ARL DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E PIAZZE TRAMITE UTILIZZO API		975	DT	25-11-19	3.800,00
720	28-11-19		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLCATI GIUSEPPE DI POVEGLIANO VERONESE DELLA SOSTITUZIONE DELLE SBARRE DI AC		994	DT	28-11-19	1.586,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 05-05-2020)										Pag.	103
431	14-06-17		BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI (IUC TARI) RUOLO PRINCIPALE ANNO 2017 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	530	DT	14-06-17			57.795,85		
433	15-06-17		BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI (IUC TARI) SUPPLETIVO A RCUPERO ANNI 2014/2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	532	DT	15-06-17			2.015,01		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017							59.810,86	
880	31-12-18		VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE ANNO 2018	0					58.200,00		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018							58.200,00	
444	18-07-19		BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI (IUC TARI) - RUOLO PRINCIPALE ANNO 2019, ACCERTAMENTO IN ENTRATA.	574	DT	18-07-19			58.070,41		
712	27-11-19		BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI (IUC TARI) - RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2019	982	DT	27-11-19			873,77		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019							58.944,18	
			TOTALE CAPITOLO							201.071,78	
										RESIDUO	
1										809.658,05	
TOTALE TITOLO											

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019											Pag.	104
(Data di stampa 05-05-2020)												
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		
20324		0		RIQUALIFICAZIONE CAVA CONTINE		090320599999				103.717,10		
						99						
Num.		Data		T.		Atto		T.		Data		
797		19-12-17				1099		DT		15-12-17		
										RESIDUO		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		
										18.097,89		

Centro di Costo 35 / 0 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
Titolo	1	Spese correnti	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11458	0	SPESA PER ATTIVITA' VARIE CONSULTA DELL'AMBIENTE	090510302990 00	3.000,00	
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
223	11-05-16		205	DT	08-04-16
		Causale dell'Operazione			
		ANALISI ED ELABORAZIONE DI PERCORSI TIPIICIZZATI PER ATTIVITA' DI NORDIC WALKING E CAMMINO. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (SCIENZE NEUROLOGICHE, BIOMEDICHE E DEL MOVIMENTO)			
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					
1.000,00					
TOTALE CAPITOLO					
1.000,00					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
11482	0	SPESA MANUTENZIONE AREE VERDI	090510302999 99		9.118,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
606	28-09-18		Atto	T.	Data
			770	DT	08-10-18
			AMENITO ALL'AZIENDA AGRICOLA DI FLORICOLTURA GIARDINI SANTA SOFIA DI BELLINI FRANCESCO DELLA FORNITUR		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018		
58	14-02-19		95	DT	14-02-19
			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SFALCIO AREE VERDI E CIGLI COMUNALI MINORI. DITTA RTC COOPERATIVA SOCIALE L		
208	25-03-19		247	DT	22-03-19
			AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIRASOLE SRL DI SAN PIETRO IN CARIANO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019		
			TOTALE CAPITOLO		
			3.640,69		
			3.679,61		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
11486	0	SPESA SFALCIO MECCANICO CIGLI STRADALI	090510301020 00	6.832,00		
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO	
430	16-07-19		555	DT	16-07-19	382,62
		PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI, SFALCIO MINORI E PULIZIA STRADE E PIAZZE NE				
644	28-10-19		856	DT	25-10-19	831,38
		AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHIDONI DEVIS DI GAIBA (RO) DELLO SFALCIO DI ALCUNI CIGLI PRESENTI SUL TERRIT				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.214,00
TOTALE CAPITOLO						1.214,00

TOTALE TITOLO					
1					
TOTALE PROGRAMMA					
5					
TOTALE MISSIONE					
9					
5.893,61					
5.893,61					
RESIDUO					
5.893,61					

TOTALE CENTRO DI COSTO 35 / 0					
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
RESIDUO					
5.893,61					

Centro di Costo		38 / 0 - ASILO NIDO E SERVIZI PER I MINORI															
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							
10980		0		RIMBORSO ISTITUZIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE				04061040102000		52.100,00							
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione				Atto		T.		Data		RESIDUO	
1462		31-12-12		SF		RIMBORSO ALL'ICSS X SERVIZIO MENSE DA GENNAIO A GIUGNO 2012				0						52.100,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015																52.100,00	
TOTALE CAPITOLO																52.100,00	
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui							
10983		0		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI QUOTA PARTE SPESE UTENZE VARIE				04061040102000		29.939,89							
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione				Atto		T.		Data		RESIDUO	
1463		31-12-12		SF		RIMBORSO ALL'ICSS X SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI DA GENNAIO A GIUGNO 2012				0						3.217,57	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015																3.217,57	
924		29-12-17		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI QUOTA PARTE SPESE UTENZE VARIE				0								16.033,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017																16.033,60	
402		30-05-18		UTENZE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL CENTRO DI CO				458		DT		05-06-18				10.688,72	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018																10.688,72	
TOTALE CAPITOLO																29.939,89	
Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui							
10985		0		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI QUOTA PARTE SPESA PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSE SCOLASTICHE				04061040102000		6.566,24							
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione				Atto		T.		Data		RESIDUO	
1550		31-12-14				SERVIZIO DI RISTRAZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO PRIMO TRIMESTRE 2014 - DEFINIZIONE SPESE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO PRESSO ICSS				160		DA		30-12-14		6.566,24	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015																6.566,24	
TOTALE CAPITOLO																6.566,24	
TOTALE TITOLO																RESIDUO	
1																88.606,13	
TOTALE PROGRAMMA																88.606,13	
TOTALE MISSIONE																88.606,13	
4																88.606,13	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 05-05-2020)													Pag.	107
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			
11510		0		SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE					12011030102000		6.677,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
155	17-03-16		PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.					26	DT	25-02-16	2.000,00			
209	03-05-16		AGGIORNAMENTO MANUALE DI AUTOCONTROLLO, FERICHE PERIODICHE MICROBIOLOGICHE DELLE SUPERFICI DELLA CUCINA E CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.					271	DT	29-04-16	488,00			
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.488,00				
34	20-02-17		PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DEL C.C.N8 DEL 27/03/20 09. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2017					114	DT	08-02-17	500,00			
36	20-02-17		AFFIDAMENTO PERIODICO ALLA DITTA CIR FOOD PER RISTORAZIONE ALL'ASILO NIDO PER ASSENZE DELLA CUOCA TITOLARE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO FEBBRAIO 2017.					25	DT	16-01-17	487,09			
188	02-03-17		FORNITURA DI PANE PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO DICEMBRE 2017.					209	DT	01-03-17	680,30			
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.667,39				
254	27-03-18		ULTERIORI PULIZIE AL NIDO DI SAN FLORIANO.MESE DI MARZO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA					254	DT	20-03-18	683,20			
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018							683,20				
			TOTALE CAPITOLO							4.838,59				
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
11514		0		SPESA SERVIZIO EDUCATIVO E DI GESTIONE SEZIONE MEDI ASILO NIDO COMUNALE DI SAN FLORIANO					12011030299999		6.155,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO			
882	31-12-18		AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIR FOOD PER RISTORAZIONE ALL'ASILO NIDO DI SAN FLORIANO PER ASSENZA DELLA CUOCA TITOLARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2018.					16	DT	15-01-18	4.297,73			
883	31-12-18		ULTERIORE SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ASILO NIDO DI SAN FLORIANO. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.					184	DT	05-03-18	1.857,45			
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.155,18				
			TOTALE CAPITOLO							6.155,18				
TOTALE TITOLO		1											RESIDUO	
													10.993,77	

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	
11540	0	QUOTA RIMBORSO SPESE PULIZIA LOCALI ISTITUZIONE (SALA CONSILIARE, TEATRO, ECC.)					12031040102000	10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
795	27-12-18		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'IPAB "VERONESI DR. GERMANO" ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI			1035	DT	27-12-18	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									10.000,00
TOTALE CAPITOLO									10.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11550	0	QUOTA RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA LOCALI ISTITUZIONE (SALA CONSILIARE, TEATRO, ECC.)				12031040102000	4.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
796	27-12-18		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'IPAB "VERONESI DR. GERMANO" ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI		1035	DT	27-12-18	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								4.000,00
TOTALE CAPITOLO								4.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
11560	0	QUOTA RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO LOCALI IN USO ASL 22				12031040102000	3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
797	27-12-18		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'IPAB "VERONESI DR. GERMANO" ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI		1035	DT	27-12-18	3.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.000,00
TOTALE CAPITOLO									3.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11570	0	QUOTA RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE LOCALI IN USO ASL 22					120310401020	2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
798	27-12-18		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'IPAB "VERONESI DR. GERMANO" ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI			1035	DT	27-12-18	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.000,00
TOTALE CAPITOLO									2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11590	0	QUOTA RIMBORSO SPESA RISCALDAMENTO LOCALI ISTITUZIONE (SALA CONSILIARE, TEATRO, ECC.)					120310401020	7.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
799	27-12-18		CONCORSO COMUNALE SERVIZI GESTITI DALL'IPAB "VERONESI DR. GERMANO" ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI			1035	DT	27-12-18	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									7.000,00
TOTALE CAPITOLO									7.000,00

TOTALE TITOLO					RESIDUO	
1					26.000,00	
TOTALE PROGRAMMA					26.000,00	
3						

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

Pag. 111

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	
11552	0	SPESA PER IL PERSONALE ISTITUZIONE COMUNALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI (VEDI CAP. 30370/E)		120510102010 01	47.995,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
865	31-12-18		VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 2018	0		42,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						42,17
TOTALE CAPITOLO						42,17

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11609	0	CONTRIBUTO PER FATTORE FAMIGLIA		120510402059 99	2.888,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
586	12-09-18		ISSEE FAMIGLIA. CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE SENZA FINI DI LUCRO PER GLI AVENTI DIRITTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SETTEMBRE 2018 GIUGNO 2019	730	DT 19-09-18	144,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						144,00
586	12-09-18		ISSEE FAMIGLIA. CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE SENZA FINI DI LUCRO PER GLI AVENTI DIRITTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SETTEMBRE 2018 GIUGNO 2019	730	DT 19-09-18	288,00
685	15-11-19		ISSEE FAMIGLIA. CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE SENZA FINI DI LUCRO PER GLI AVENTI DIRITTO. ASSUNZIONE	936	DT 14-11-19	2.540,00
767	13-12-19		COMPARTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER IL TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE EDUCATIVE, A FAVORE DELLE SCU	1053	DT 11-12-19	938,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.766,00
TOTALE CAPITOLO						3.910,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11630	0	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI E PER PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE + CENTRO APERTO		120510302999 99	18.467,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
114	21-02-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMA SEMESTRE 2019	119	DT 20-02-19	164,75
123	21-02-19		SPESA PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' PRIMO SEMESTRE ANNO 2019. RTI VODAFONE OMNITEL NV ERICSSON SPA.	120	DT 20-02-19	104,10
339	15-05-19		PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO MEPA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE.	401	DT 14-05-19	2.362,71
406	14-06-18		SERVIZIO DI ATTIVITA' TERRITORIALI A FAVORE DI MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. PERIODO DALLA DATA DI AFFIDAMENTO AL 31/05/2021. CIG 7503473DCA. AVVIO PROVVISORIO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 8 D	472	DT 14-06-18	71.921,68
769	13-12-19		COMPARTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER IL TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE EDUCATIVE, A FAVORE DELLE SCU	1053	DT 11-12-19	162,00
774	13-12-19		ADESIONE A LICENZA OMBRELLO MPLC ITALIA AL FINE DI GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI PROIEZIONI CINEMA	1060	DT 13-12-19	259,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						74.974,49
TOTALE CAPITOLO						74.974,49

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11637	0	INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE		120510302999 99	7.058,82	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
407	14-06-18		SERVIZIO DI ATTIVITA' TERRITORIALI A FAVORE DI MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. PERIODO DALLA DATA DI AFFIDAMENTO AL 31/05/2021. CIG 7503473DCA. AVVIO PROVVISORIO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 8 D			472	DT	14-06-18	3.258,82
639	28-10-19		ANALISI MICROBIOLOGICHE E RICERCA CORPI ESTRanei SU PASTI DELLE MENSE SCOLASTICHE.			852	DT	25-10-19	933,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.258,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									933,30
TOTALE CAPITOLO									4.192,12

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
11680	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTE OSPITI/ISTITUZIONE COMUNALE				120510401010 00	2.993,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
169	04-03-19		INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SIGNORA RESIDENTE NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - ASSUNZIONE			186	DT	04-03-19	2.102,61
709	26-11-19		COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE - DGR 1749/2013 SOGGETTO ISTANTE IDENTIFICATO CON DOMANDA PROT.			977	DT	26-11-19	3.449,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.552,36
TOTALE CAPITOLO									5.552,36

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	5	88.671,14
TOTALE MISSIONE	12	88.671,14
		147.265,79

TOTALE CENTRO DI COSTO 38 / 0	RESIDUO
ASILO NIDO E SERVIZI PER I MINORI	235.871,92

Missione		12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma		5		Interventi per le famiglie	
Titolo		1		Spese correnti	
Capitolo	Artic.	Descrizione			
11600	0	SPESE VARIE PER INTERVENTI SOCIALI			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		
1010	07-09-12				
			Atto	T.	Data
			94	DA	29-08-12
RESIDUO					
105,22					
105,22					
81,18					
81,18					
200,00					
612,12					
812,12					
135,42					
162,26					
24,13					
117,12					
438,93					
2.878,14					
597,40					
756,00					
150,00					
512,40					
1.830,00					
419,67					
5.110,00					

247	01-04-19		COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE - DGR 1749/2013 INTEGRAZIONE RETTA DEL RICHIEDENTE PROT. 3979 D	269	DT	29-03-19	135,49
260	03-04-19		APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI SPECIFICI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI	281	DT	03-04-19	4.100,00
266	09-04-19		SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO L'AMBULATORIO DEL PAZIENTE FRAGILE DI SAN PIETRO IN CARIANO PERIODO APRIL	292	DT	04-04-19	453,84
279	09-04-19		QUOTA PER SERVIZI AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARI E SERVIZI DELEGATI GESTITI DAL DISTRETTO 4 DELL'ULSS 9 SCALIGERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	308	DT	08-04-19	9.348,69
326	08-05-19		COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE - DGR 1749/2013 - INTEGRAZIONE RETTA DEL RICHIEDENTE PROT. 3979	382	DT	08-05-19	311,12
462	29-07-19		COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE - DGR 1749/2013 INTEGRAZIONE RETTA DEL RICHIEDENTE PROT. 3979 D	602	DT	29-07-19	221,48
463	29-07-19		COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE - DGR 1749/2013 - DELLA RICHIEDENTE (PROT.4877 DEL 26.02.2019)	603	DT	29-07-19	686,20
506	14-08-19		CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 20.000 ABITANTI PER LE SPES	644	DT	14-08-19	2.129,24
583	30-09-19		QUOTA PER SERVIZI AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARI E SERVIZI DELEGATI GESTITI DAL DISTRETTO 4 DELL'ULS	766	DT	30-09-19	100,00
665	11-11-19		COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE - DGR 1749/2013 INTEGRAZIONE RETTA DEL RICHIEDENTE PROT. 3979	903	DT	08-11-19	35,88
701	03-12-18		SERVIZIO DI ATTIVITA' TERRITORIALI A FAVORE DI MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. PERIODO DALLA DATA DI AFFIDAMENTO AL 31/05/2021. CIG 7503473DCA. AVVIO PROVVISORIO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 8 D	472	DA	14-06-18	988,20
734	02-12-19		COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE DGR 1749/2013. INTEGRAZIONE RETTA DEL RICHIEDENTE PROT. 3974 DEL 18.02.2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	202	DA	28-11-19	271,01
777	16-12-19		FONDO SOSTEGNO AFFITTO (FSA) RELATIVO AI CANONI PAGATI NELL'ANNO 2019. COFINANZIAMENTO COMUNALE E AD	1069	DT	16-12-19	2.069,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				33.103,88			
TOTALE CAPITOLO				34.541,33			

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11603	0	CONTRIBUTI PER SOSTEGNI ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L. 431/98 (VEDI CAP. 20085(E))		12051040205999		850,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
685	16-11-16		FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LE	822	DT	25-10-16	850,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				850,98			
TOTALE CAPITOLO				850,98			

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11608	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI		12051030299999		1.144,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
568	31-08-18		CER ANZIANI 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER IL PRANZO DEGLI ANZIANI DEL 31.08.20	700	DT	06-09-18	44,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				44,00			
508	14-08-19		CER ANZIANI 2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER IL PRANZO DEGLI ANZIANI DEL 27 AGOSTO	650	DT	14-08-19	125,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				125,00			

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

Pag. 117

TOTALE CAPITOLO	169,00
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11612	0	SPESA DI MANUTENZIONE MEZZI AD ESCLUSIVO USO DEI SERVIZI SOCIALI		120510301020	1.668,93	
				00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
811	23-12-19		AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SU MEZZO SERVIZI SOCIALI.	1110	DT	23-12-19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						533,53
TOTALE CAPITOLO						533,53

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11639	0	SPESA VARIE PER SERVIZI SOCIALI PER INTERVENTI A FAMIGLIE CON GRAVE DISAGIO ECONOMICO		120510302999	88,12	
				99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
434	16-07-19		ASSICURAZIONE TEMPORANEA CONTRO INFORTUNI PER VOLONTARI BANCO ALIMENTARE - ASSITECA S.P.A. - 2019/202	559	DT	16-07-19
435	16-07-19		RIMBORSO QUOTE DI ASSICURAZIONE PER L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DELLO SPORTELLO DI DISTRIBUZIONE - B	560	DT	16-07-19
708	26-11-19		COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE - DGR 1749/2013 SOGGETTO ISTANTE IDENTIFICATO CON DOMANDA PROT.	977	DT	26-11-19
779	16-12-19		FONDO SOSTEGNO AFFITTO (FSA) RELATIVO AI CANONI PAGATI NELL'ANNO 2019. COFINANZIAMENTO COMUNALE E AD	1069	DT	16-12-19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.876,44
TOTALE CAPITOLO						1.876,44

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11640	0	SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE		120510302999	12.163,92	
				99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
118	31-01-18		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. ASSUNZIONE IMPEGNO D SPESA PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2019	88	DT	30-01-18
159	27-02-19		PASTI S.A.D. - IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	158	DT	27-02-19
258	03-04-19		APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI SPECIFICI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI PERIODO LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2022 CON EVENTUALE OPZIONE DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI 3 ANNI DETERMINA A CONTRARRE E DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SP	281	DT	03-04-19
259	03-04-19		APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI SPECIFICI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI PERIODO LUGLIO 2019 - 30 GIUGNO 2022 CON EVENTUALE OPZIONE DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI 3 ANNI DETERMINA A CONTRARRE E DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SP	281	DT	03-04-19
421	05-07-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PROROGA TECNICA DELL' AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES	538	DT	04-07-19
532	23-08-19		IMPEGNO SPESA PER PASTI SAD 2 SEMESTRE 2019	0		
710	26-11-19		COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE - DGR 1749/2013 SOGGETTO ISTANTE IDENTIFICATO CON DOMANDA PROT.	977	DT	26-11-19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						94.822,86
TOTALE CAPITOLO						94.822,86

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11642	0	SPESA FORNITURA BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI FAMIGLIE CHE VERSANO IN DIFFICOLTA' (DEVOLUZIONE COMPENSI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE)		120510301020	30,55	
				11		

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

Pag. 120

157	27-02-19		COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE PANTERE GRIGIE SPIC PER L'ORGANIZZAZIONE DE	149	DT	27-02-19	166,48
305	29-04-19		CORSO DI INFORMATICA PER ANZIANI ORGANIZZATO DALLA CONSULTA DEGLI ANZIANI. AFFIDAMENTO AL BROKER ASS	350	DT	29-04-19	14,00
318	07-05-19		GITA SUL LAGO DI GARDA E DINTORNI DEL 25.05.2019 DELLA CONSULTA DEI ANZIANI - RIMBORSO DELLE SPESE	369	DT	07-05-19	98,00
380	28-05-19		CORSO BOTANICO PER ORTI E GIARDINI DELLA CONSULTA DEGLI ANZIANI - COMPARTICIPAZIONE DELLE SPESE	443	DT	27-05-19	200,00
564	18-09-19		CER ANZIANI 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ANTICIPAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA CONSULTA ANZIA	739	DT	17-09-19	74,51
577	30-09-19		CER ANZIANI QUATTRO CIACCOLE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GINNASTICA DOLCE OTTOBRE 2019- MAGGIO 2012	758	DT	27-09-19	322,66
579	30-09-19		CENTRO RICREATIVO "4 CIACCOLE" PER ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. ASSUNZIONE	760	DT	27-09-19	3.958,26
580	30-09-19		GITA AD ISOLA DELLA SCALA E DINTORNI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL RISO 2019 ORGANIZZATA DALLA CONSUL	761	DT	27-09-19	440,00
584	30-09-19		CENTRO RICREATIVO QUATTRO CIACCOLE 2018/2019 - ACCENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA TEMPORANEA CONTRO GLI	768	DT	30-09-19	337,50
605	07-10-19		CENTRO RICREATIVO 4 CIACCOLE 2019/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE	785	DT	04-10-19	416,00
606	07-10-19		GITA AD ISOLA DELLA SCALA DELLA CONSULTA DEGLI ANZIANI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ED	786	DT	04-10-19	156,52
613	08-10-19		GITA A CORNUDA E CONEGLIANO DELLA CONSULTA DEGLI ANZIANI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED	800	DT	08-10-19	913,00
640	28-10-19		CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI DELLA CONSULTA DEGLI ANZIANI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019.	853	DT	25-10-19	341,25
663	11-11-19		CONSULTA DEGLI ANZIANI. ORGANIZZAZIONE CORSO DI EXCEL E WORD INFORMATICA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	899	DT	08-11-19	990,00
668	11-11-19		CASTAGNATA 2019 ORGANIZZATA DALLA CONSULTA DEGLI ANZIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DI	908	DT	08-11-19	330,00
670	11-11-19		CORSO BOTANICO ORTI E GIARDINI ORGANIZZATO DALLA CONSULTA DEGLI ANZIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES	910	DT	08-11-19	18,75
683	15-11-19		CORSO DI BOTANICA GIARDINI ED ORTI (NOVEMBRE 2019) ORGANIZZATO DALLA CONSULTA DEGLI ANZIANI - ASSUNZ	931	DT	14-11-19	244,00
689	26-11-19		STRAPEGADA DI SANTA LUCIA DELLA CONSULTA DEGLI ANZIANI ANNO 2019 - RIMBORSO SPESE	946	DT	22-11-19	350,00
690	26-11-19		GITA A PIACENZA E GREZZANO VISCONTI PER MERCATINI DI NATALE 2019 - AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI TRAS	947	DT	22-11-19	870,00
739	09-12-19		GITA A PIACENZA E GREZZANO VISCONTI PROGRAMMATA PER IL 6 DICEMBRE 2019 ORGNIZZATO DALLA CONSULTA DEG	1017	DT	05-12-19	156,52

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

Pag. 121

772	13-12-19		CONSULTA DEGLI ANZIANI: TRASPORTO ANZIANI PER IL PRANZO DI NATALE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA	1056	DT	12-12-19	1.485,00
776	16-12-19		CONSULTA DEGLI ANZIANI: ASSICURAZIONE PER TRASPORTO, RISTORAZIONE E ATTIVITA' LUDICHE PER IL GIOR	1068	DT	16-12-19	315,00
810	23-12-19		RICHIESTA DI COMPARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DELLE PARROCCHIE DI SAN PIETRO IN CARIANO, SAN FLORIANO	1109	DT	23-12-19	1.800,00
820	31-12-19		CONSULTA DEGLI ANZIANI: PRANZO DI NATALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AL RISTORANTE FRASSINO DI PESCHIERA DEL GARDA E IMPEGNO SPESA.	1041	DT	10-12-19	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.197,45
TOTALE CAPITOLO							16.253,49

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11712	0	INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA DEGLI ANZIANI		120510402059		735,00	
				99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
297	19-04-19		MENS SANA IN CORPORE SANO - CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI APRILE - MAGGIO 2019 - ASSUNZIONE	333	DT	15-04-19	341,25
576	30-09-19		CER ANZIANI QUATTRO CIACCOLE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GINNASTICA DOLCE OTTOBRE 2019- MAGGIO 2012	758	DT	27-09-19	977,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.318,59
TOTALE CAPITOLO							1.318,59

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11733	0	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" (VEDI CAP. 20158/E)		120510402059		1.803,28	
				99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
749	18-12-18		HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DI BENEFICIARI PER ACQUISTO SUPPORTI-AUSIL	968	DT	12-12-18	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							0,01
26	22-01-19		ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	38	DA	22-01-19	639,65
27	22-01-19		ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	38	DA	22-01-19	292,80
454	25-07-19		ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVOR	591	DT	24-07-19	2.238,96
455	25-07-19		ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVOR	591	DT	24-07-19	950,00
456	25-07-19		ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVOR	591	DT	24-07-19	2.386,80
457	25-07-19		ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVOR	591	DT	24-07-19	500,00
458	25-07-19		ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVOR	591	DT	24-07-19	875,25
728	29-11-19		ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 UL TERIORE IMPEGNO SPESA A	1008	DT	29-11-19	30,00
729	29-11-19		ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 UL TERIORE IMPEGNO SPESA A	1008	DT	29-11-19	30,00

(Data di stampa 05-05-2020)

Centro di Costo		40 / 0 - ISTITUZIONE COM.LE SERVIZI SOCIALI -TRASFERIMENTI								
Missione		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma		9 Servizio necroscopico e cimiteriale								
Titolo		1 Spese correnti								
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
11811	0	SPESA X SERVIZIO NECROSCOPICO				120910302999 99		4.023,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
55	29-01-18		SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019				42	DT	23-01-18	8.039,80
678	15-11-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE.				924	DT	13-11-19	8.039,80
682	15-11-19		FORNITURA E POSA IN OPERA GHIAINO PRESSO CIMITERI COMUNALI.				929	DT	13-11-19	271,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										16.350,91
TOTALE CAPITOLO										16.350,91

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11820	0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI		120910301020 00		5.121,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T. Data	RESIDUO
594	11-09-17		AFFIDAMENTO INTERVENTO DEMOLIZIONE MURO PRESSO CIMITERO DI SAN PIETRO IN CARIANO.		772	DT 08-09-17	1.342,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.342,00
637	26-10-18		AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA MANUFATTO IN MARMO PRESSO CIMITERO DI SAN PIETRO IN CARIANO. D		816	DT 24-10-18	854,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			854,00
84	21-02-19		AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILERIA E FERRAMENTA. DITTA DATACOL SRL.		109	DT 20-02-19	998,48
570	23-09-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO ESUMAZIONE STRAORDINARIA E TRASFERIMENTO SALME CIMITERO DI SAN PIETRO IN CARIANO. BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.		749	DT 23-09-19	1.098,00
593	02-10-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO DI SAN PIETRO IN CARIAN		776	DT 02-10-19	2.759,09
659	11-11-19		FORNITURA SCALA PER CIMITERO DI BURE. DITTA RAINERI SERVICE SAS.		888	DT 07-11-19	662,22
681	15-11-19		FORNITURA E POSA IN OPERA GHIAINO PRESSO CIMITERI COMUNALI.		929	DT 13-11-19	582,69
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			6.100,48
				TOTALE CAPITOLO			8.296,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11821	0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - SPESE FISSE -			120910302050	22,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
357	23-05-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSP "ENERGIA ELETTRICA 16" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 5 STIPULATA TRA CONSP SPA E ENEL ENERGIA SPA.		414	DT	23-05-19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019												Pag.	125			
(Data di stampa 05-05-2020)																
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					
20341		0		AMPLIAMENTO CIMITERO SAN FLORIANO - 2 LOTTO (VEDI CAP. 40030(E))					12092020109015		342.800,00					
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.		Data		RESIDUO	
774		06-12-17				AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN FLORIANO. II STRALCIO. PROGETTO ESECUTIVO REVISIONATO. ASSUNZIONE IMPEGN			1034		DT		28-11-17		135.045,47	
775		06-12-17				AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN FLORIANO. II STRALCIO. PROGETTO ESECUTIVO REVISIONATO. ASSUNZIONE IMPEGN			1034		DT		28-11-17		112.078,91	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018									247.124,38	
534		26-08-19				AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN FLORIANO 2 STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP B92E0			680		DT		26-08-19		80.000,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019									80.000,00	
						TOTALE CAPITOLO									327.124,38	
Capitolo		Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
20352		0		AMPLIAMENTO CIMITERO NEGARINE (VEDI CAP. 40030(E) e CAP. 40060(E))					12092020109000		0,00					
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.		Data		RESIDUO	
864		31-12-19				AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN FLORIANO 2 STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. (ex imp. 533/2019 - cap. 20160)			0						8.503,33	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019									8.503,33	
						TOTALE CAPITOLO									8.503,33	
															RESIDUO	
TOTALE TITOLO				2											335.627,71	
TOTALE PROGRAMMA				9											362.206,08	
TOTALE MISSIONE				12											362.206,08	
TOTALE CENTRO DI COSTO		40 /		0											RESIDUO	
ISTITUZIONE COM.LE SERVIZI SOCIALI -TRASFERIMENTI															362.206,08	

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

Pag. 126

Centro di Costo		42 / 0 - SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTI FUNEBRI																					
Missione		9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																					
Programma		1 Difesa del suolo																					
Titolo		1 Spese correnti																					
Capitolo		Artic.		Descrizione								Cod.Bilancio		Impegnato a residui									
11860		0		INTERVENTI VARI NEL CAMPO AGRICOLTURA								090110403999		5,500,00									
												99											
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.		Data		RESIDUO					
554		10-09-19				CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO "FESTA DEI VINI CLASSICI VALPOLICELLA E RECIOTO" PER ATTIVITA' SV						723		DT		10-09-19		4,690,00					
																		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		4,690,00			
																		TOTALE CAPITOLO		4,690,00			
																		RESIDUO					
																		TOTALE TITOLO		1		4,690,00	
																		TOTALE PROGRAMMA		1		4,690,00	
																		TOTALE MISSIONE		9		4,690,00	
																		TOTALE CENTRO DI COSTO 42 / 0		RESIDUO		4,690,00	
																		SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTI FUNEBRI				4,690,00	

Centro di Costo	44 / 0 - SERVIZI REL.COMMERCIO ARTIGIANATO AGRICOLTURA
-----------------	--

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	
40071	0	VERSAMENTO PER IVA LEGGE 23.12.2014, N. 190 (SPLIT PAYMENT- ATTIVITA' ISTITUZIONALI) - (VEDI CAP. 60071/E)					99017010102001	54.198,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
821	31-12-19		IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019			0			32.528,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									32.528,78
TOTALE CAPITOLO									32.528,78

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
40071	1	VERSAMENTO PER IVA LEGGE 23.12.2014, N. 190 (SPLIT PAYMENT- ATTIVITA' COMMERCIALI) (VEDI CAP. 60071-1/E)				99017010102001	2.812,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
830	31-12-19		IVA COMMERCIALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019			0			5.603,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.603,72
TOTALE CAPITOLO									5.603,72

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
40072	0	VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO SU ATTIVITA' ICSS (SPLIT PAYMENT) - (VEDI CAP. 60072/E)					990170101020	4.823,54	
							01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
824	30-12-16		RITENUTE IVA SU ATTIVITA' ICSS (SPLIT PAYMENT) ANNO 2016			0			4.823,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									4.823,54
TOTALE CAPITOLO									4.823,54

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
40074	0	VERSAMENTO IVA PER REVERSE CHARGE ART. 17 - TER DPR 633/72 - ATTIVITA' ICSS - (VEDI CAP. 60074/E)				990170101999	1.882,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
825	30-12-16		VERSAMENTO IVA PER REVERSE CHARGE ART 17 TER DPR 633/72 ATTIVITA' ICSS 2016			0			1.882,32	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016										1.882,32
TOTALE CAPITOLO										1.882,32

TOTALE TITOLO						RESIDUO
7						44.838,36
TOTALE PROGRAMMA						44.838,36
1						44.838,36
TOTALE MISSIONE						44.838,36
99						44.838,36

TOTALE CENTRO DI COSTO 44 / 0						RESIDUO
SERVIZI REL.COMMERCIO ARTIGIANATO AGRICOLTURA						44.838,36

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			4.853.218,74