

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

(Provincia di Verona)

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei documenti contabili:

- **Bilanci e Rendiconti di gestione del Comune di Castelnuovo del Garda:**

- WWW.COMUNE.CASTELNUOVODELGARDA.VR.IT

- [AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE](#)

- [BILANCI](#)

-

- **Altri Bilanci e Rendiconti del Gruppo Amministrazione Pubblica:**

- A.G.S. SPA**

- WWW.AGS.VR.IT

- [SOCIETA' TRASPARENTE](#)

- [BILANCI](#)

-

- CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI**

- WWW.CONSORZIOSOGGIORNIVERONA.IT

- [AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE](#)

- [BILANCI](#)

-

- CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO**

- WWW.CONSORZIOVR2.IT

- [AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE](#)

- [BILANCI](#)

-

- ATO VERONESE – CONSIGLIO DI BACINO VERONESE**

- WWW.ATOVERONESE.IT

- [AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE](#)

- [BILANCI](#)

-

- CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD**

- WWW.CONSIGLIOVERONANORD.IT

- [AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE](#)

- [BILANCI](#)

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

(Provincia di Verona)

Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione

NEGATIVO



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Ufficio Ragioneria

OGGETTO: Attestazione ai sensi dell'art. 41, co. 1, del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con L. n. 89 del 23/06/2014

Visto l'art. 41 del D. L. n. 66 del 24/04/2014, che testualmente recita, al comma 1:

"A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione [...]";

Al comma 2:

"Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

Visti gli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. 22/09/2014, che definiscono rispettivamente le modalità di calcolo e di pubblicazione dell' "indicatore di tempestività dei pagamenti",

SI ATTESTA

- 1) Che l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014, relativo all'esercizio 2019 è pari a giorni -7,84.
- 2) Che l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 è pari a € 824.918,55.

Castelnuovo del Garda, 05 Maggio 2020

IL SINDACO

avv. Giovanni Dal Cero



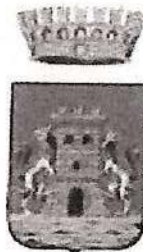
LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Katia Serpelloni

Piazza degli Alpini, 4
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it
C.F. 00667270235

Ufficio 045 6459942/40
Area Economico Finanziaria
personale@castelnuovodg.it
PEC:castelnuovodg@legalmail.it

Orario ufficio:
lunedì e venerdì 10-12.45
martedì 9-12.45
giovedì 15-18.15



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Provincia di Verona

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2019

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. III del III

(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulta adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

Spese di rappresentanza anno 2019

Descrizione dell'oggetto	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Servizio trasporto manifestanti	38^ raduno Sacratio del Monte Baldo 2019	461,99
Fiori e corone d'alloro	Festa della Bandiera giugno 2019	245,00
Fascia tricolore Sindaco	Elezione nuovo Sindaco	155,00
Totale spese sostenute		861,99

Data, 5 Maggio 2020

IL Vice-SEGRETARIO DELL'ENTE

(dott. Enrico Guzzi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(dott.ssa Katia Serpelloni)

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dott. Stefano Bergamasco)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

ENTRATE

(Data di stampa 07-05-2020)

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	1	Tributi
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
10	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI		1010153001		26.102,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
132	06-11-19		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019	0		49.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						49.500,00
TOTALE CAPITOLO						49.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
65	0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF		1010116001		123.089,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
133	06-11-19		ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 2019	0		59.857,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						59.857,41
TOTALE CAPITOLO						59.857,41

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
73	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		1010106001		84.719,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
67	30-04-19		IMU 2019	0		98.995,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						98.995,17
TOTALE CAPITOLO						98.995,17

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
75	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI IN LOCALITA' TURISTICHE		1010141001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
134	06-11-19		IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019	0		9.759,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						9.759,00
TOTALE CAPITOLO						9.759,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
141	0	TARI - TASSA SUI RIFIUTI		1010151001		346.045,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
68	30-04-19		TARI - TASSA SUI RIFIUTI 2019	0		394.567,65
131	05-11-19		CORRISPETTIVO DA CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 2019	0		98.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						492.567,65
TOTALE CAPITOLO						492.567,65

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
142	0	TASI - TASSA SUI SERVIZI		1010176001		168.893,97

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

Pag. 3

(Data di stampa 07-05-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
156	24-11-14	SF	TASI -TASSA SUI SERVIZI ANNO 2014	0			5.007,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.007,76
143	02-11-15	SF	INCASSO PER TASI ANNO 2015	0			29.295,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							29.295,41
157	24-10-16		TASI 2016	0			41.855,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							41.855,35
89	03-07-17		TASI 2017	0			36.954,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							36.954,65
TOTALE CAPITOLO							113.113,17

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui
143	0	ACCERTAMENTI TASI				1010176002		85.906,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
188	18-11-18		ACCERTAMENTI TASI			0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								
137	18-11-19		ACCERTAMENTI TASI				0	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								
TOTALE CAPITOLO								
							84.964,70	
							90.000,00	
							90.000,00	
							174.964,70	

TOTALE 3o LIVELLO	1	RESIDUO	998.757,10
TOTALE 2o LIVELLO	1		998.757,10

TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	3	Fondi perequativi
3o Livello	1	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
131	0	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		1030101001		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
135	06-11-19		FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2019		0			9.908,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								9.908,24
TOTALE CAPITOLO								9.908,24

TOTALE 3o LIVELLO	1	RESIDUO	9.908,24
TOTALE 2o LIVELLO	3		9.908,24
TOTALE TITOLO	1		1.008.665,34

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

Pag. 4

(Data di stampa 07-05-2020)

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
209	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO CIVILE ANZIANI (CAP. U 1120.10)	2010102001	3.400,00
Num.	Data	T.	Atto	Data
77	08-05-15		234	DT 08-05-15
Causale dell'Operazione				
SERVIZIO CIVILE ANZIANI DGRV 1155/2014 - INCARICO AI VOLONTARI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.				
TOTALE RESIDUI ANNO 2015				
TOTALE CAPITOLO				
RESIDUO				
3.400,00				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
227	0	CONTRIBUTO AUTORITA' AMBITO GAS ART. 8 DM 226/2011 PER ESPLETAMENTO FUNZIONI AMM.VE GARA GAS METANO (USCITA 360.8)	2010101009	10.338,00
Num.	Data	T.	Atto	Data
142	11-11-14		0	
Causale dell'Operazione				
CONTRIBUTO AUTORITA' AMBITO GAS ART. 8 DM 226/2011 PER ESPLETAMENTO FUNZIONI AMM.VE GARA GAS METANO				
TOTALE RESIDUI ANNO 2015				
TOTALE CAPITOLO				
RESIDUO				
10.338,00				

TOTALE 3o LIVELLO	1	13.738,00
TOTALE 2o LIVELLO	1	13.738,00
TOTALE TITOLO	2	13.738,00

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	1	Vendita di beni

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
416	0	PROVENTI DALL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI	3010101004	5.800,00
Num.	Data	T.	Atto	Data
60	15-04-19	SF	0	
Causale dell'Operazione				
COMPENSAZIONE FT GSE PER RITIRO DEDICATO RID 2019				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				
TOTALE CAPITOLO				
RESIDUO				
632,23				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
416	20	ENTRATE DA VENDITA CERTIFICATI BIANCHI O TITOLI ENERGETICI	3010101999	14.224,51
Num.	Data	T.	Atto	Data
157	18-11-15		0	
Causale dell'Operazione				
ENTRATE DA VENDITA CERTIFICATI BIANCHI O TITOLI ENERGETICI				
TOTALE RESIDUI ANNO 2015				
95	12-07-16		0	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				
RESIDUO				
941,54				
168	31-12-17		0	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				
TOTALE CAPITOLO				
RESIDUO				
10.000,00				
14.224,51				

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

Pag. 6

(Data di stampa 07-05-2020)

TOTALE 3o LIVELLO		1	RESIDUO	
			14.856,74	

Titolo		3	Entrate extratributarie	
2o Livello		1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3o Livello		2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui	
260	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'		3010201033	2.362,58	
		Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
17	12-02-19	QUOTA MINISTERO RILASCIO CARTE D'IDENTITA		96	DT	08-03-19
18	12-02-19	QUOTA COMUNE RILASCIO CARTE D'IDENTITA		96	DT	08-03-19
45	08-03-19	QUOTA DIRITTI CARTA IDENTITA ELETTRONICA RIASSEGNATA MINISTERO INTERNO (EURO 0,70 CADAUNA)		96	DT	08-03-19
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		3.033,76		
		TOTALE CAPITOLO		3.033,76		

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui	
315	0	PROVENTI DA LUCI VOTIVE CIMITERIALI		3010201014	17.751,60	
		Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
10	31-01-19	PROVENTI LUCI VOTIVE ANNO 2019		0		
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		19.392,50		
		TOTALE CAPITOLO		19.392,50		

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui	
336	0	PROVENTI DA PARCHEGGI		3010201020	17.359,67	
		Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
145	05-11-17	PROVENTI DA PARCHEGGI (U. cap. 770/8)		0		
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017		8.862,89		
113	02-07-18	PROVENTI DA PARCHEGGI 2018		0		
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018		2.178,49		
138	18-11-19	CANONE SECONDO SEMESTRE CLINICA PEDERZOLI E LUNGO LAGO		0		
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		14.786,16		
		TOTALE CAPITOLO		25.827,54		

TOTALE 3o LIVELLO		2	RESIDUO	
			48.253,80	

Titolo		3	Entrate extratributarie	
2o Livello		1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3o Livello		3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui	
390	0	FITTO REALE FABBRICATI		3010302002	1.712,12	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60	14-02-18		PIROTELLO GINETTE MIREILLE - ACCERTAMENTI DI ENTRATA SUL BILANCIO 2018 RELATIVAMENTE AI CANONI DI LOCAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI.	83	DT	14-02-18	613,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				613,80
26	27-02-19		GAIARDONI ANTONETTA - ACCERTAMENTI DI ENTRATA SUL BILANCIO 2019 RELATIVAMENTE AI CANONI DI LOCAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI.	77	DT	27-02-19	7,52
33	27-02-19		COSTANZO MAURIZIO - ACCERTAMENTI DI ENTRATA SUL BILANCIO 2019 RELATIVAMENTE AI CANONI DI LOCAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI.	77	DT	27-02-19	45,82
38	27-02-19		PAROLINI ANGELINA - ACCERTAMENTI DI ENTRATA SUL BILANCIO 2019 RELATIVAMENTE AI CANONI DI LOCAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI.	77	DT	27-02-19	186,97
40	27-02-19		BENDAZZOLI LUCIA - ACCERTAMENTI DI ENTRATA SUL BILANCIO 2019 RELATIVAMENTE AI CANONI DI LOCAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI.	77	DT	27-02-19	900,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.140,31
			TOTALE CAPITOLO				1.754,11

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
400	0	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI				3010301003	4.929,20	
			Causale dell'Operazione				Atto	T.
36	16-02-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL CENTRO SOCIALE DI CAVALCASELLE - PERIODO DAL 01.05.2017 AL 31.12.2022 - INDIZIONE GARA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B), D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.				8	DT
								20-01-17
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80
								4.928,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
407	0	CANONI NON RICOGNITORI	3010301003	21.000,00
Num.	Data	T.	Atto	T.
106	06-08-15			
		Causale dell'Operazione	Data	RESIDUO
		CANONI NON RICOGNITORI	0	10.000,00
89	01-07-16			10.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015	0	10.000,00
		CANONI NON RICOGNITORI		10.000,00
167	31-12-17			10.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016	0	1.000,00
		CANONI NON RICOGNITORI		1.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017		1.000,00
		TOTALE CAPITOLO		21.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
413	0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CANONI NON RICOGNITORI		3010301002		286.068,75
		Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
135	17-12-13	CANONI NON RICOGNITORI		0		261.700,00
178		25-11-14		SF	CANONI NON RICOGNITORI ANNO 2014	
				0	10.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014		10.000,00
				TOTALE CAPITOLO		271.700,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
414	1	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE PUBBLICI ESERCIZI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI		3010301003		51.434,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
98	13-07-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A RISTODRINK SAS DELLA CONCESSIONE GESTIONE PUBBLICO ESERCIZIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI CASTELNUOVO. PERIODO DAL 01.07.2013 AL 30.06.2018.	366	DT	03-07-13
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016			8.063,28
98	13-07-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A RISTODRINK SAS DELLA CONCESSIONE GESTIONE PUBBLICO ESERCIZIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI CASTELNUOVO. PERIODO DAL 01.07.2013 AL 30.06.2018.	366	DT	03-07-13
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017			42.700,00
			TOTALE CAPITOLO			50.763,28

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
416	1	FITTI ATTIVI DA TERRENI E DIRITTI DI SUPERFICIE		3010302001		49.298,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
106	27-07-16	SF	CANONE CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (FT 6 E 7/2016)	0		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016			8.636,48
149	15-11-17	SF	FT N. 9 E 10 DEL 8.2.17 CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE IMP.FOTOVOLTAICI ANNO 2017	0		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017			20.324,56
22	19-01-18	SF	FT N. 1 E 2 DEL 19.1.18 Canoni affitto fotovoltaici anno 2018	0		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018			20.337,29
147	19-11-19		FITTI ATTIVI DA TERRENI E DIRITTI DI SUPERFICIE ANNO 2019	0		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			20.337,00
			TOTALE CAPITOLO			69.635,33

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
419	0	CANONE PER PASSI CARRAI		3010301003		45.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
141	01-08-18		CANONE PASSI CARRAI ANNO 2018	0		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018			38.325,48
			TOTALE CAPITOLO			38.325,48

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
441	1	SPONSORIZZAZIONE GARDALAND RELATIVA ALLA GESTIONE N. 2 ROTATORIE		3010301003		12.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
148	19-11-19		SPONSORIZZAZIONE GARDALAND 2 ROTATORIE ANNO 2019	0		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			12.200,00
			TOTALE CAPITOLO			12.200,00

TOTALE 3o LIVELLO	3	RESIDUO	470.307,00
TOTALE 2o LIVELLO	1		533.417,54

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 9

3o Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
-------------------	----------	--	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
280	0	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE QUOTA COMUNE		3020201004		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
140	18-11-19		VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	0		70.968,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						70.968,22
TOTALE CAPITOLO						70.968,22

TOTALE 3o LIVELLO		2	
			70.968,22
TOTALE 2o LIVELLO		2	
			70.968,22
RESIDUO			

Titolo	3	Entrate extratributarie			
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti			
3o Livello	2	Rimborsi in entrata			

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
445	35	RIMBORSO PER SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE.		3050201001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
62	26-04-19	SF	RIMBORSO ONERI SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019 DA COMUNE SOMMACAMPAGNA	0		63.769,27
63	26-04-19	SF	RIMBORSO ONERI FRANZONI DA COMUNE COSTERMANO	0		2.483,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						66.252,56
TOTALE CAPITOLO						66.252,56

TOTALE 3o LIVELLO			2	RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO			2	66.252,56

Titolo	3	Entrate extratributarie			
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti			
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.			

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
445	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		3059999999		25.128,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
80	03-08-11		PIZZINI RITA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PRESTITO DONORE PER EMERGENZA ESTINZIONE PIGNORAMENTO IMMOBILIARE (P. R.), IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. A ruolo nel 2019 vedi GC 77/2019	438	DT	1.500,00
94	27-09-11		SIGNORA PIZZINI RITA PER RIMBORSO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PRESTITO DONORE PER EMERGENZA ESTINZIONE PIGNORAMENTO IMMOBILIARE (P. R.), IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. A ruolo da 2019 vedi GC n. 77/2019.	526	DT	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						3.000,00
50	19-02-15		CONCESSIONI IN COMODATO DI ALCUNI LOCALI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA - IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE MANDATO ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO.	78	DT	60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						60,00
37	24-02-17		PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE T.M. - PROVVEDIMENTI.	70	DT	1.410,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.410,88

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 10

6	24-01-19		DIRITTI FOTOCOPIE ANNO 2019	0			476,00
107	13-08-19		SGATE - RIMBORSO MAGGIORI ONERI RICONOSCIUTI AI COMUNI PER GESTIONE DOMANDE BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS. APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2016.	402	DT	12-08-19	638,40
119	14-10-19		APPALTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO COMUNALE RISCHI VARI. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z5C29FF882.	491	DT	14-10-19	4.638,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.753,29
TOTALE CAPITOLO							10.224,17

TOTALE 3o LIVELLO							RESIDUO
99							10.224,17
TOTALE 2o LIVELLO							76.476,73
5							680.862,49
TOTALE TITOLO							3

TITOLO	4 Entrate in conto capitale						
2o Livello	2 Contributi agli investimenti						
3o Livello	1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
523	0	CONTRIBUTO STATALE EDILIZIA SCOLASTICA (U. CAP. 1320/16)		4020101002		58.755,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
111	17-08-15		INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ART. 122 COMMA 7 ED ART. 57 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	463	DT	17-08-15	41.686,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							41.686,64
TOTALE CAPITOLO							41.686,64

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
524	0	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CAP. U 1280.15		4020101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
151	19-11-19		CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO	0			25.983,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25.983,10
TOTALE CAPITOLO							25.983,10

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
525	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (CAP USCITA 1321.11)		4020102001		29.061,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
89	30-06-15		INDIZIONE DELLA PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ART. 122 COMMA 7 ED ART. 57 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO E LA RIQUALIFICAZIONE MEDIAN	373	DT	30-06-15	29.061,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							29.061,87
TOTALE CAPITOLO							29.061,87

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
526	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER EDIFICI SCOLASTICI (U. CAP. 1320/17)		4020102001		385.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
45	29-03-17		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALLCASELLE - IMPIANTI TERMOMECCANICI E DI CONDIZIONAMENTO - CUP J61E17000080004. APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO	145	DT	29-03-17	78.027,84

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

Pag. 11

(Data di stampa 07-05-2020)

69	04-05-17		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL COLLUADO TECNICO E AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - OPERE AL GREZZO; DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DI	217	DT	04-05-17	4.309,88
----	----------	--	--	-----	----	----------	----------

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

Pag. 12

(Data di stampa 07-05-2020)

70	04-05-17		LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE CONTRIBUTO REGIONE VENETO	217	DT	04-05-17	234.889,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							317.227,26
45	29-03-17		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - IMPIANTI TERMOMECCANICI E DI CONDIZIONAMENTO - CUP J61E1700080004; APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO	145	DT	29-03-17	67.772,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							67.772,74
TOTALE CAPITOLO							385.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
592	0	CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE, SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE (U. CAP. 1354) L. 145/2018		4020101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
75	31-05-19		CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE, SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE (U. cap. 1354) L. 145/2018	0			50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							50.000,00
TOTALE CAPITOLO							50.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
593	3	CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALCASELLE (CAP. U 1320.11)		4020102001		100.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
88	25-06-15		CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALCASELLE (CAP. U 1320.11)	361	DT	25-06-15	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							100.000,00
TOTALE CAPITOLO							100.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
598	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO ISOLA ECOLOGICA CASTELNUOVO		4020102001		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
201	31-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO ISOLA ECOLOGICA CASTELNUOVO	0			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
598	10	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA CAVALCASELLE (cap. U 1310/30)		4020102001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
72	23-05-19		REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER ECOCENTRO DI CAVALCASELLE; DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECHNOLOGY SERVICE DI CASTIGLI	274	DT	23-05-19	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.000,00
TOTALE CAPITOLO							7.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
607	1	CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO AMBIENTALE CAVA MISCHI (U CAP. 1440/17)		4020102001		35.390,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
95	04-10-11		CONTRIBUTO REGIONALE SU IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI BONIFICA DI CAVA MISCHI.	745	DT	31-12-10	35.390,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							35.390,38
TOTALE CAPITOLO							35.390,38

RESIDUO

TOTALE 3o LIVELLO	1		679.121,99
TOTALE 2o LIVELLO	2		679.121,99

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	5	Altre entrate in conto capitale
3o Livello	1	Permessi di costruire

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui			
610		0	PROVENTI DEI PERMESSI A COSTRUIRE		4050101001		4.936,80			
Num.		Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
64		31-12-12		RIMBORSO DA GARDA LIFE E CA BIANCA PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI E DI DUE PUA ATTUATIVI DI ACCORDI APPROVATI.		311	DT	04-06-12	4.936,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015										4.936,80
TOTALE CAPITOLO										4.936,80

TOTALE 3o LIVELLO		1	RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO		5	4.936,80
TOTALE TITOLO		4	684.058,79

Titolo	6	Accensione Prestiti
2o Livello	3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3o Livello	1	Finanziamenti a medio lungo termine

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui		
741	0	MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO (S.CAP. 1320.1)		6030101001		43.794,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
139	17-12-03		MUTUO CASSA DDPP POS.4441045/01 SCUOLA ELEM.POLO SCOL. 09/12/03		811	DT	28-11-03	43.794,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2003								43.794,31
TOTALE CAPITOLO								43.794,31

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
743	0	PRESTITO PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA MATERNA (U.CAP.1445.1)				6030101001		379.857,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
139	06-10-05		PRESTITO CASSADDDPP POS.4482204 PER ASILO NIDO E MATERNA			802	DT	06-10-05	379.857,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									379.857,60
TOTALE CAPITOLO									379.857,60

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
745	0	PRESTITO RETE IDRICO INTEGRATA FOGNATURA OLIOSI MONGABIA. CASSA DDPP. (U.CAP. 1405)				6030101001		1.048,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
195	20-11-06	SF	POS.CASSA DDPP N.4500034/00 RETE IDRICO FOGN.OLIOSI MONGABIA			1010	DT	20-11-06	1.048,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									1.048,06
TOTALE CAPITOLO									1.048,06

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui		
746	0	PRESTITO PER REALIZZAZIONE RETE IDRICO INTEGRATA VIA GAIO, VIA TRENTO, VIA UMBERTO I. (U.CAP.1406)		6030101001		21.579,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 16

TOTALE CAPITOLO	21.579,48
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
747	0	PRESTITO PER LA REALIZZAZIONE 2° STRALCIO NIDO E MATERNA DEVOLUZIONE PRESTITO DDPP POS. N.4478796 (U.CAP.1445.3)					6030101001	15.009,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
225	02-08-07		DEVOLUZIONE DEL PRESTITO POS.N.4.478796 PER IL SECONDO STRALCIO D			852	DT	17-09-07	15.009,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									15.009,21
TOTALE CAPITOLO									15.009,21

TOTALE 3o LIVELLO	1	RESIDUO	
TOTALE 2o LIVELLO	3		461.288,66
TOTALE TITOLO	6		461.288,66

TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
2o Livello	1	Entrate per partite di giro	
3o Livello	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui			
760	0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ASSIMILATI E ADDIZIONALI (SP.CAP.1510)				9010201001	9.485,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
132	27-07-18	SF	rimborso Irpef da 730 - incassato nei capitoli: 750 (1767,97 bonus renzi)+cap. 760.1 (2987,81 lavoro auton)+cap. 760.2 (1728,00 contrib)-da eliminare con consuntivo 2019			0			6.483,78	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										6.483,78
TOTALE CAPITOLO										6.483,78

TOTALE 3o LIVELLO	2	RESIDUO	
			6.483,78

TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
2o Livello	1	Entrate per partite di giro	
3o Livello	3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
760	1	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO (SP.CAP.1510.1)				9010301001	900,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
148	20-08-18	SF	INCASSO RITENUTA D'ACCONTO 1040 DA PESSA GIACOMO			0		
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00
								900,00

TOTALE 3o LIVELLO	3	RESIDUO	
			900,00

TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
2o Livello	1	Entrate per partite di giro	

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

Pag. 17

(Data di stampa 07-05-2020)

3o Livello 99 Altre entrate per partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
800	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (SP.CAP.1550)	9019903001	7.750,00

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

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 07-05-2020)

Pag. 3

TOTALE RESIDUI ANNO 2018		TOTALE RESIDUI ANNO 2019	
1088	30-12-19	683	30-12-19
AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI ASSENZE DAL SERVIZIO ASSESSORE RIGHETTI THOMAS.		DT	DT
		499,13	900,00
		900,00	900,00

TOTALE CAPITOLO	1.399,13
-----------------	----------

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
		16.361,95
TOTALE PROGRAMMA	1	16.361,95

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

Pag. 5

(Data di stampa 07-05-2020)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	010210101010	02	0,00
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
809	23-09-19		456	DT	23-09-19
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA A DIPENDENTE DEL COMUNE DI VALEGGIO SIM A SUPPORTO DE					
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					
2.500,00					
TOTALE CAPITOLO					
2.500,00					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30	2	RIMBORSO SPESE VIVE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO	010210101010 02			282,82
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
74	07-02-19		44	DT	07-02-19	207,90
IMPEGNI DI SPESA DA SOSTENERE CON CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2019 DA PARTE AREA E.F.A.						
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						
207,90						
TOTALE CAPITOLO						
207,90						

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
30	3	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	010210101010 02		6.000,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
901	15-11-19	SF	0			7.568,53
CAUSALE DELL'OPERAZIONE						
DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019						
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						
TOTALE CAPITOLO						
7.568,53						

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
30	4	DIRITTI DI ROGITO A CARICO DI ALTRI COMUNI CONVENZIONATI		010210101010 04	0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
990	12-12-19	SF	0			8.617,90
CAUSALE DELL'OPERAZIONE						
DIRITTI SEGRETERIA COMUNE DI SOMMACAMPAGNA						
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						8.617,90
TOTALE CAPITOLO						8.617,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
30	5	FONDO PER L'INCENTIVAZ.DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' DEL PERSON.DIPENDENTE	010210101010 04	14.216,58		
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO	
501	27-06-17		0	CT	26-05-17	3.060,00
524	11-07-16		0	CT	21-06-16	2.630,00
854	02-12-14	SF	0			5.400,28
893	23-11-15		0	CT		1.959,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					13.049,78	

894	11-11-19	INDENNITA DI REPERIBILITA OTTOBRE -DICEMBRE 2019	178	GC	31-10-19	939,91
-----	----------	--	-----	----	----------	--------

895	11-11-19	INDENNITA DI TURNO OTTOBRE-DICEMBRE 19		178	GC	31-10-19	766,21
902	15-11-19	INDENNITA ACCESSORIE ANNO 2019 (fiscchio+maneg.valori+ind.serv.esterno vigili+spec.respons.)		0	CT	12-11-19	7.780,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.486,12
TOTALE CAPITALE							22.535,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
30	6	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	010210101010 03	1.372,58		
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO	
55	04-02-19		36	DT	04-02-19	594,81
Causale dell'Operazione						
COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019.						
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						594,81
TOTALE CAPITOLO						594,81

Capitolo	Artic.	Descrizione				Impegnato a residui	
30	10	ONERI A CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE					4.409,65
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
137	18-02-16	SF	0			1.735,28	1.735,28
ONERI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO 2016						1.735,28	1.735,28
95	13-02-19	SF	0			12.647,65	12.647,65
ONERI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO 2019						12.647,65	12.647,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						12.647,65	12.647,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						14.382,93	14.382,93
TOTALE CAPITOLO							

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
		I.R.A.P. SU FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE				010210201010	1.175,66	
30	12					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
138	18-02-16	SF	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2016			0		
108	16-02-17	SF	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2017			0		
96	13-02-19	SF	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2019			0		
144	19-02-18	SF	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2018			0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.179,93
TOTALE CAPITOLO								6.148,04

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
40	0	ONERI PREVID.ED ASSISTENZA A CARICO ENTE - PERSON.SEGRETERIA				010210102010 01	32,84
Causale dell'Operazione							
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
995	12-12-19	SF	0			6.913,74	
REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA SEGRETARIO TFS						6.913,74	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						6.913,74	
TOTALE CAPITOLO						6.913,74	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
40	5	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU DIRITTI ROGITO DA ALTRI COMUNI CONVENZIONATI		010210102010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
991	12-12-19		ONERI SU DIRITTI SEGRETERIA COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					2.056,66	
TOTALE CAPITOLO					2.056,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
50	0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE		010210301029 99	497,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
77	07-02-19		IMPEGNI DI SPESA DA SOSTENERE CON CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2019 DA PARTE AREA E.F.A.	44	DT	07-02-19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					26,00	
TOTALE CAPITOLO					26,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
50	6	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		010210302169 99	3.426,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
300	05-05-16		GRAFICHE GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE MEMOWEB PERIODO TRIENNIO 201	216	DT	12-05-16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					445,30	
165	23-02-16		TECMARKET GRUPPO BANCO POPOLARE - CANONE ANNUALE TRIENNIO 2016/2018 PER CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE	95	DT	02-03-16
300	05-05-16		GRAFICHE GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE MEMOWEB PERIODO TRIENNIO 201	216	DT	12-05-16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					2.627,99	
915	23-11-17		ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET GAZZETTA ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENT	627	DT	04-12-17
977	07-12-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO A MEZZO ODA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DI CONSIGLIO COMUNALE: PERIODO 01.01.2019/31.12.2021. DITTA S.AR.HA. SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MARGHERA (VE). - CIG ZF32623111.	700	DT	07-12-18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					2.425,37	
TOTALE CAPITOLO					5.498,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
55	0	ACQUISTO MATERIALE PER IL C.E.I.D.		010210301020 06	23.517,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
690	15-09-17		RIPRISTINO FUNZIONALITA' PIATTAFORMA DI RETE DATI INTEGRATA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA	489	DT	20-09-17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					329,40	
190	25-03-19		IMPEGNO DI SPESA DA SOSTENERE CON CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2019 DALL'AREA TRIBUTI COMMERCIO E INNO	125	DT	20-03-19
1048	19-12-19		DETERMINA A CONTRARRE PER PROGETTO SEGRETERIA DIGITALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POWER MEDIA, TRAMITE	650	DT	19-12-19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					1.324,00	
TOTALE CAPITOLO					1.653,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
59	0	CONSUMO IDRICO STABILI COMUNALI SERVIZI GENERALI		010210302050 05	3.397,80	

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

Pag. 9

(Data di stampa 07-05-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
336	15-05-18	SF	UTENZE ACQUEDOTTO 2018	0			1.197,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.197,06
438	22-05-19	SF	CONSUMO IDRICO ANNO 2019	0			1.250,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.250,11
TOTALE CAPITOLO							2.447,17

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
60	0	ASSISTENZA C.E.D.		01021030219002		34.427,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
900	09-12-13		HIT INTERNET TECHNOLOGIES SPA (POWER MEDIA) E ABS COMPUTERS - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SAFE HOME CASA DOMOTI	624	DT	20-11-13	1.769,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.769,00
811	09-10-15		DITTA PLANETEL SRL - INTERVENTI URGENTI FORNITURA CABLYNG PRESSO PLESSI VARI.	582	DT	13-10-15	85,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							85,89
246	13-04-16		DITTA ACCATRE SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA, CANONE DI ASSISTENZA	173	DT	15-04-16	475,80
549	09-07-15		IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE	393	DT	10-07-15	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							841,80
246	13-04-16		DITTA ACCATRE SRL - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA, CANONE DI ASSISTENZA	173	DT	15-04-16	475,80
439	26-05-17		PROGETTO RIORDINO PROCEDURA PROTOCOLLO INFORMATICO: DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO A FAVORE DI H	289	DT	01-06-17	244,00
549	09-07-15		IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE	393	DT	10-07-15	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.085,80
963	05-12-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A IT CLOUD SOFTWARE SRL PER SOSTITUZIONE POS WEB CON POS MOB	690	DT	05-12-18	73,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							73,20
191	25-03-19		IMPEGNO DI SPESA DA SOSTENERE CON CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2019 DALL'AREA TRIBUTI COMMERCIO E INNO	125	DT	20-03-19	464,00
335	21-04-17		PROGETTO OMNIA E QUESITI ILLIMITATI PER TUTTI I SETTORI DELL'ENTE ANNI 2017-2019: DETERMINA A CONTRA	214	DT	28-04-17	243,00
337	07-05-19		ATTIVITA' STRAORDINARIA ELEZIONI 2019 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO A FAVORE DI HALLEY VENET	215	DT	02-05-19	1.244,40
425	20-05-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA HALLEY VENETO PER ATTIVITA' STRAORDINARIA DI SUPPORTO.	257	DT	17-05-19	768,60
491	29-06-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCATRE DELLA CONVENZIONE PER I SERVIZI ANNO 2018	377	DT	03-07-18	976,00

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

Pag. 11

(Data di stampa 07-05-2020)

TOTALE CAPITOLO		23.247,73
-----------------	--	-----------

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
60	4	SPESA PER L'INFORMAZIONE AI CITTADINI		01021030213004		954,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
227	14-02-18		SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE EDIZIONI DEL NOTIZIARIO "CASTELNUOVO COMUNE". DETE	181	DT	05-04-18	30,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30,84
164	13-03-19		SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE EDIZIONI DEL NOTIZIARIO "CASTELNUOVO COMUNE". DETE	101	DT	12-03-19	1.516,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.516,12
TOTALE CAPITOLO							1.546,96

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
60	5	GESTION-MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI		01021030209004		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
766	21-09-18		IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICORSO AL MEPA (RdO) PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA STAGIONE 2018-2019. DETERMINA A CONTRARRE E AP	545	DT	21-09-18	3.382,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.382,25
TOTALE CAPITOLO							3.382,25

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
60	6	SPESA POSTALI		01021030216002		4.870,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
676	13-08-15		ENTI VARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA FINO AL PRIMO SEMESTRE 2015.	459	DT	13-08-15	5,88
9	19-01-18		IMPEGNO PER IVA SPLIT POSTE ITALIANE	0			5,88
9	22-01-19		IVA SPLIT PER SPESE POSTALI	0			45,69
192	25-03-19		IMPEGNO DI SPESA DA SOSTENERE CON CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2019 DALL'AREA TRIBUTI COMMERCIO E INNO	125	DT	20-03-19	45,69
1094	31-12-19		SPESE POSTALI AFFRANCATRICE COMUNALE. AFFIDAMENTO A FAVORE DI POSTE ITALIANE.	688	DT	31-12-19	345,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							147,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.659,60
TOTALE CAPITOLO							3.152,42

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
60	9	SPESE DIVERSE PER LE ASSICURAZIONI.		01021100401000		33.641,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
148	01-03-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - PERIODO GENNAIO 2019	90	DT	01-03-19	1.280,00
838	14-10-19		APPALTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO COMUNALE RISCHI VARI. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z5C29FF882.	491	DT	14-10-19	35,38
869	05-11-18		AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2018/30.11.2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	634	DT	05-11-18	100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 12

870	05-11-18			634	DT	05-11-18	170,00
948	05-12-19			0			36.241,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							37.826,65
TOTALE CAPITOLO							37.826,65

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
60	10	SPESE PER IL CENTRO IMPIEGO DI AFFI		010210302070 01		5.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
958	05-12-19		COMUNE DI AFFI. SPESE CENTRO IMPIEGO	599	DT	05-12-19	5.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.100,00
TOTALE CAPITOLO							5.100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
60	13	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA AMMINISTRATIVA		010210302990 02		19.369,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
341	06-04-10		SPESE LEGALI PER PATROCINIO NOTIZIA REATO DIPENDENTE C.M.	74	GC	06-04-10	10.000,00
594	04-09-09		AVV.TI MAURIZIO ED ANTONIO SARTORI PER RESISTENZA RICORSO TAR TURRINI EMMA CONTRO P.A.T.I.	507	DT	04-09-09	444,88
876	08-11-16		SPESE LEGALI PATROCINIO LEGALE	0			2.012,00
976	17-05-02		AVV.PASQUINI RICORSO TAR VENETO CON SOSPENSIVA DA MARCHI LUCA	321	DT	20-05-02	500,00
1099	31-12-17		SPESE LEGALI AVANZAMENTO	0			1.552,20
1744	05-07-07		INCARICO AVV.PICOTTI VERTENZA SASPILLOYD ADRIATICO	717	DT	26-07-07	1.302,02
1785	14-12-05		LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI E CAUS A IMPRESA EDILE PIPPA	1099	DT	30-12-05	770,87
1982	04-11-08		AVV. PASQUINI IMPUGNAZIONE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI ROMA LODO ARBITRALE VERTENZA D'ALESSANDRO.	1056	DT	06-11-08	2.468,60
1995	30-11-06		AVV.ATTILIO ROBERTO GASTALDELLO APPEL.SENT.C.TP 143/03/05 CANTINA	186	GC	05-12-06	319,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.369,57
TOTALE CAPITOLO							19.369,57

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
60	18	SPESE PER APPALTI E CONTRATTI		010210302169 99		105,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
28	25-01-19		PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI VARI: LOTTO 4 (INFORTUNI CUMULAT	14	DT	25-01-19	30,00
79	07-02-19		IMPEGNI DI SPESA DA SOSTENERE CON CASSA ECONOMALE PER LANNO 2019 DA PARTE AREA E.F.A.	44	DT	07-02-19	20,00

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

Pag. 14

(Data di stampa 07-05-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
95	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI PER PROGETTI/ACCORDI	010210401020 03	1.534,13

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

Pag. 17

(Data di stampa 07-05-2020)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
130	0	ONERI PREV.ED ASSISTENZ.PERSONALE RAGIONERIA	01031010201001		0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione			RESIDUO
997	12-12-19	SF	Atto	T.	Data
		ONERI SU ARRETRATI	0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					507,92
TOTALE CAPITOLO					507,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
140	0	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO RAGIONERIA/PERSONALE	01031030102001	3.731,03		
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO	
75	07-02-19		44	DT	07-02-19	174,50
IMPEGNI DI SPESA DA SOSTENERE CON CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2019 DA PARTE AREA E.F.A.						
88	07-02-19		47	DT	07-02-19	76,09
DITTA MAGGIOLI SPA. ACQUISTO MANUALI E MODULISTICA SPECIALIZZATA ANNO 2019.						
434	20-05-19		264	DT	20-05-19	405,38
ACQUISTO DI N. 100 COPIE DEL VOLUME "DUE CASE DUE STORIE" NEL TERRITORIO DI CASTELNUOVO D/G A CURA D						
467	27-05-19		287	DT	27-05-19	58,10
DITTA MAGGIOLI SPA. ACQUISTO MANUALI E MODULISTICA SPECIALIZZATA ANNO 2019 - CIG Z75288387F						
468	27-05-19		288	DT	27-05-19	500,00
DITTA GRAFICHE GASPARI SRL - ACQUISTO MODULISTICA SPECIALIZZATA ANNO 2019 - CIG Z4728838D8.						
959	05-12-19		600	DT	05-12-19	475,80
ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE DI MODULISTICA "FORMULA EDK-SETTORE PERSONALE".						
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.689,87		
TOTALE CAPITOLO				1.689,87		

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
145	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA		01031030299999	4.233,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
397	07-05-19		TECMARKET SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE A NORMA CAD.		235	DT	07-05-19	2.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.500,00
TOTALE CAPITOLO									2.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
150	0	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE		01031030204004		5.590,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	Data	RESIDUO
677	14-09-16		CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI ORGANIZZATO DA NOMIDATTICA SRL.		477	DT19-09-16	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							500,00
830	02-11-17	SF	CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017		0		196,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							196,35

300	30-04-18	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E TUTORING ON LINE IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA SULLA	228	DT	03-05-18	450,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				450,00
103	15-02-19	CORSO DI FORMAZIONE "LA DISCIPLINA EDILIZIA DEGLI ARREDI ESTERNI E DELLE OPERE PRECARIO".	59	DT	14-02-19	380,00
928	26-11-19	CORSO DI FORMAZIONE ON LINE "I CONTRATTI DEGLI ENTI PUBBLICI".	573	DT	26-11-19	143,65
1126	31-12-19	CORSO FORMAZIONE WEBINAR ELABORAZIONE E REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	702	DT	31-12-19	387,00
1127	31-12-19	CORSO FORMAZIONE USO EXCELL	702	DT	31-12-19	118,30
1128	31-12-19	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI FORMAZIONE ON LINE.	702	DT	31-12-19	315,00
1129	31-12-19	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE	711	DT	31-12-19	264,00
1131	31-12-19	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE	0	CT	21-05-18	579,05
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.187,00
		TOTALE CAPITOLO				3.333,35

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
155	0	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA			01031030299002		14.646,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
929	28-12-10		INCARICO AVV.SARTORI RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO TAR DITTA GARDIA RESORT SRL		716	DT	29-12-10	674,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								674,89
1101	31-12-17		SPESE LEGALI/PATROCINI LEGALI		0			472,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								472,00
975	07-12-18		PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI AMMINISTRATORI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA.		701	DT	07-12-18	13.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								13.500,00
TOTALE CAPITOLO								14.646,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
155	1	SPESE PER ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA	010310302100 01	4.822,44
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
56	04-02-19		37	4.821,44
AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA PER ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI ANNO 2019.				4.821,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				4.821,44
TOTALE CAPITOLO				4.821,44

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
156		1	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE O NUCLEO DI VALUTAZIONE		010310302100 02	625,00
Num.		Data	Causale dell'Operazione		Atto	RESIDUO
810	09-10-18		IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA DOTT. BRUNO SUSIO A COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 01.10.2		587	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.500,00

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

Pag. 19

(Data di stampa 07-05-2020)

TOTALE CAPITOLO	2.500,00
-----------------	----------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
449	1	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA				010310999040 01		2.814,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
913	22-11-18		MESSINA SILVANA - Iscrizione corso mi cambio la vita Sandri Marzia (SOS E. 6030/2018)			0			50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									50,00
TOTALE CAPITOLO									50,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	3	30.049,47
		30.049,47

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

Pag. 20

(Data di stampa 07-05-2020)

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
190	0	ONERI PREV.ED ASSIST. PERSONALE TRIBUTI E CED		01041010201001	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
998	12-12-19	SF	0		1.088,54
ONERI SU ARRETRATI					
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					1.088,54
TOTALE CAPITOLO					1.088,54

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
200	0	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO TRIBUTI		01041030102000		4.405,69
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
925	28-12-10		714	DT	28-12-10	554,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						
449	26-05-15		319	DT	11-06-15	554,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						
128	10-02-16		67	DT	16-02-16	215,74
130	10-02-16		67	DT	16-02-16	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						
1077	27-12-18		145	D6	26-12-18	361,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						
194	25-03-19		125	DT	20-03-19	1.261,36
1062	24-12-19		669	DT	24-12-19	2.100,00
1099	31-12-19		691	DT	31-12-19	2.100,00
1102	31-12-19	SF	692	DT	31-12-19	794,10
1106	31-12-19		696	DT	31-12-19	644,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						
TOTALE CAPITOLO						
337,61						
3.103,78						
7.235,76						

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
205	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINE D'UFFICIO				010410301020	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1095	31-12-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUPPINI DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER MACCHI		689	DT	31-12-19	9.801,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								9.801,18

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

Pag. 21

(Data di stampa 07-05-2020)

TOTALE CAPITOLO		9.801,18
-----------------	--	----------

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
205	5	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		01041030207008		2.133,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1096	31-12-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUPPINI DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER MACCHI		689	DT	31-12-19	254,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								254,05
TOTALE CAPITOLO								254,05

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
213	0	SPESE PER IL CENSIMENTO ED IL CONTROLLO DEI MEZZI PUBBLICITARI				01041030211999	2.683,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
1162	31-12-15		DITTA GESTIONI & SERVICE - AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO CENSIMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'E SERVIZIO DI ESECUZIONE MATERIALE PUBBLICHE AFFISSIONI - TRIENNIO 2015-2017.		238	DT	244,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							244,00
687	17-08-18		SERVIZIO GESTIONE CANONE CONCESSORIO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GARDA		481	DT	1.570,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.570,00
TOTALE CAPITOLO							1.814,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
213	10	SPESE PER GESTIONE COSAP		01041030299999		2.806,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
688	17-08-18		SERVIZIO GESTIONE CANONE CONCESSORIO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GARDA		481		17-08-18	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								600,00
TOTALE CAPITOLO								600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
215	0	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA TRIBUTI - SISTEMI INFORMATICI				01041030299002	29.064,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
459	08-06-17		COSTITUZIONE AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERONA AVVERSO RICORSO F.D.B. SRL ACCERTAM		310	DT	09-06-17	601,94	
909	15-11-16		PASQUINI & CALDANA - IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE LEGALI.		627	DT	15-11-16	1.219,07	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.821,01
1097	31-12-19		ASSISTENZA PROCEDURA CONCORDATA PER RECUPERO CREDITO ICI. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLO S			690	DT	31-12-19	6.946,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.946,68
TOTALE CAPITOLO									8.767,69

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
250	0	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI		01041099904001		1.492,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	RESIDUO
701	20-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSAP PASSI CARRAI ANNO 2015.		484	185,74
702	20-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSAP PASSI CARRAI ANNO 2015.		484	155,00

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

(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 22

TOTALE RESIDUI ANNO 2016		340,74
TOTALE CAPITOLI		340,74

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

Pag. 24

(Data di stampa 07-05-2020)

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
270	0	ONERI PREV. ED ASSISTENZA CARICO ENTE PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	01051010201001	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1003	12-12-19	SF	0	925,56
ONERI ARRETRATI				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				925,56
TOTALE CAPITOLO				925,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
280	0	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	01051030102004	4.003,56
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1025	13-12-19		632	3.767,12
		FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL P		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				3.767,12
TOTALE CAPITOLO				3.767,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
280	3	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE.	01051030102000	26.251,07
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
82	29-01-18		54	0,10
		IMPEGNO PER SPESE DA SOSTENERE DALL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA CON CASSA E		
170	20-02-18		113	247,89
		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIA		
730	05-09-18		515	878,40
		FORNITURA ED INSTALLAZIONE PELLICOLE E LOGHI DI SICUREZZA PER INGRESSO MUNICIPIO CIG Z8624CB3B1		
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.126,39
31	30-01-19		20	42,90
		IMPEGNO PER SPESE DA SOSTENERE DALL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA CON CASSA E		
41	30-01-19		25	5.879,57
		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIA		
110	15-02-19		65	234,96
		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER I SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNI TRAMITE		
167	14-03-19		105	3.502,87
		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE		
615	02-07-19		348	4.045,67
		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE,		
663	05-08-19		395	317,20
		FORNITURA, SISTEMAZIONE E RIMONTAGGIO PESCA, POMPA IRRIGAZIONE PRESSO LOC. CAMPANELLO: DETERMINA A C		
821	14-10-19		478	222,04
		FORNITURA DI UN MISURATORE STRADALE PROFESSIONALE PER UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI: DETERMINA A C		
823	14-10-19		480	2.800,83
		FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER I SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNI: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RE		

850	17-10-19		SOSTITUZIONE DI BATTERIE E PIASTRE PER 13 DEFIBRILLATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI: DETERMINA A C	499	DT	16-10-19	23,98
852	17-10-19		FORNITURA DI MATERIALE E OPERE DA GOMMISTA PER I MEZZI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R	501	DT	16-10-19	1.200,12
911	21-11-19		FORNITURA DI UNA SMERIGLIATRICE A BATTERIA PER I SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNI: DETERMINA A CONTRARRE.	553	DT	13-11-19	487,18
912	21-11-19		FORNITURA DI 1 MOTOSEGA HUSQVARNA IN DOTAZIONE AI SERVIZI MANUTENTIVI ESTERNI: DETERMINA A CONTRARRE	554	DT	13-11-19	603,90
930	28-11-19		FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: DETERMINA A CONTRA	577	DT	27-11-19	1.500,00
955	05-12-19		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE.	597	DT	04-12-19	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.861,22
TOTALE CAPITOLO							23.987,61

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
280	4	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO		01051030102000		18.946,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
443	06-06-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO E A CALDO PER PICCOLI RAPPEZZI. DITTA: SUPERBE	299	DT	16-06-16	2.203,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.203,51
953	29-11-18		FORNITURA DI SALE A USO DISGELO STRADALE: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDI	682	DT	29-11-18	198,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							198,25
832	14-10-19		FORNITURA DI UNA GRIGLIA CARRABILE E DI TUBI ZINCATI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: DE	487	DT	11-10-19	2.671,80
849	17-10-19		SOSTITUZIONE DI BATTERIE E PIASTRE PER 13 DEFIBRILLATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI: DETERMINA A C	499	DT	16-10-19	5.263,50
969	11-12-19		FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO SFUSO: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	609	DT	10-12-19	2.999,98
971	11-12-19		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: DETERMIN	613	DT	10-12-19	3.000,00
972	11-12-19		FORNITURA DI SPAZZOLE DI RICAMBIO PER LAUTOSPZZATRICE HAKO 1800 IN DOTAZIONE AI SERVIZI MANUTENTIV	614	DT	10-12-19	1.866,60
1028	13-12-19		FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIR	636	DT	13-12-19	1.171,20
1065	24-12-19		FORNITURA GRUPPO PORTATO MM 100 L. CON ELETTROPOMPA AZIONATA DA BATTERIA: DETERMINA A CONTRARRE, NOMI	653	DT	20-12-19	811,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							17.784,38
TOTALE CAPITOLO							20.186,14

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
288	0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ED ARREDO URBANO		01051030209000		5.011,85	

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

Pag. 26

(Data di stampa 07-05-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO					
35	18-01-17		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E REALIZZAZIONE DI MOTORIZZAZIONI PER I CANCELLI DEI CIMITERI DI SANDRA'				25	DT	31-01-17	1.937,36					
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.937,36				
							TOTALE CAPITOLO				1.937,36				

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
288	1	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. APPALTI E SERVIZI.				01051030209000		54.455,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
792	27-09-16		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RUBERTI SRL PER IL RIAVVIO DELLE CALDAIE PRESSO LA SCUOLA MATE		524	DT	05-10-16	48,80	
1109	31-12-16		AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE ALL'ASCENSORE DELLA SCUOLA MEDIA: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA - MONTIRON		757	DT	04-01-17	658,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									707,60
902	15-11-16		AFFIDAMENTO DEL LAVORO RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DELL'ATTUALE RETE DI RECINZIONE FRA L'IMPIANTO FOTO		617	DT	15-11-16	3.050,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.050,00
278	09-04-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA MEDIA E PRESSO LA CASA		200	DT	12-04-18	317,20	
316	08-05-18		LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI DANNEGGIATI IN SEGUITO A FURTO AVVENUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA		243	DT	10-05-18	774,70	
569	26-07-18		GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO IVA SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE		427	DT	26-07-18	542,52	
588	02-08-18		NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA SANT'ANTONIO A SANDRA': DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R		444	DT	02-08-18	1.191,24	
849	24-10-18		RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL		615	DT	24-10-18	96,00	
908	20-11-18		INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO SULLA SR 11: DETERMINA A CONTRA		659	DT	20-11-18	268,40	
1054	20-12-18		REALIZZAZIONE DI UNA CADITOIA STRADALE E COLLEGAMENTO CON LA LINEA DELLE ACQUE BIANCHE PRESSO IL PAR		762	DT	20-12-18	1.549,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									4.739,46
32	30-01-19		IMPEGNO PER SPESE DA SOSTENERE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA CON CASSA E		20	DT	29-01-19	296,00	
182	05-03-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI BIENNIO 2018-2019: DETERMINA A CONTRARRE		129	DT	08-03-18	1.945,90	
223	29-03-19		SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE: DET		144	DT	27-03-19	158,60	
231	29-03-19		SERVIZIO A PROGETTO DI PULIZIA DELLE STRADE CON IMPIEGO DI MACCHINE SPAZZATRICI DALL'1 GIUGNO 2018 A		154	DT	28-03-19	3.253,98	
245	09-04-19		SPOSTAMENTO CONTATORE INCROCIO VIA MILANO E VIA CASALINE A SEGUITO LAVORI DI MODIFICA DELL'INCROCIO		170	DT	03-04-19	245,22	

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

(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 27

312	19-04-19		GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IVA SERVIZIO AGGIUNTIVO P	192	DT	18-04-19	775,20
361	02-05-18		SERVIZIO A PROGETTO DI PULIZIA DELLE STRADE CON L'IMPIEGO DI MACCHINE SPAZZATRICI PER LA DURATA DI ANNI UNO.	280	DT	22-05-18	1.187,07
421	16-05-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI CHE OPERANO CON PIATTAFORME DI LAVORO	249	DT	15-05-19	149,60
484	07-06-17		ADESIONE AL PROGETTO DI CONTENIMENTO DEI SIMULIDI NELLA ZONA DELL'ALTO MINCIO PER GLI ANNI DAL 2017	323	DT	20-06-17	2.501,00
494	31-05-19		AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA DEL SERVIZIO A PROGETTO DI PULIZIA DELLE STRADE CON L'IMPIEGO DI MA	309	DT	31-05-19	5.681,74
496	05-06-19		LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL LATO OVEST DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO: DETERMINA A CONTRARRE. NO	311	DT	04-06-19	8.926,74
702	06-09-19		RIMOZIONE CON BONIFICA E SMALTIMENTO DI CANNA FUMARIA REALIZZATA CON LASTRE DI CEMENTO AMIANTO PRESS	419	DT	30-08-19	2.292,45
703	06-09-19		OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL INCROCIO TRA VIA TRENTO E LA STRADA PROVINC	420	DT	30-08-19	693,90
703	24-08-18		CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL NUOVO ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE : DETERMINA	495	DT	24-08-18	161,00
707	06-09-19		LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA CADITOIE ESISTENTI ALL'INTERSEZIONE TRA VIA SAN LORENZO E VIA CANOVE: DET	425	DT	04-09-19	10.370,00
816	01-10-19		LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA: DETERMINA A CONT	468	DT	27-09-19	423,72
846	17-10-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEGLI IMPIANTI SERVOSCALA NEGLI IMMOBILI COMU	496	DT	16-10-19	91,50
851	17-10-19		FORNITURA DI MATERIALE E OPERE DA GOMMISTA PER I MEZZI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R	501	DT	16-10-19	1.500,00
851	24-10-18		AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGHI SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 20	617	DT	24-10-18	2.075,71
865	28-10-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CORSO RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: DETERMINA A CONTRARRE	518	DT	25-10-19	457,50
891	05-11-19		REALIZZAZIONE RECINZIONI DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA E INSTALLAZIONE SCOSSALINA PER CORNICIO	538	DT	05-11-19	7.503,00
908	21-11-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE REGOLAMENTI E PIANI COMUNALI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO LACU	550	DT	13-11-19	1.809,67
913	21-11-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL	557	DT	15-11-19	780,64
916	21-11-19		SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SOLLEVATORE TELESOPICO ROTATIVO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE: D	562	DT	19-11-19	1.811,70
921	26-11-19		LAVORI DI PICCOLA ENTITA PRESSO IL CIMITERO DI CASTELNUOVO E LA COPERTURA DEGLI SPOGIATOI DELLA PA	566	DT	22-11-19	1.403,00

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

Pag. 28

(Data di stampa 07-05-2020)

925	26-11-19	LAVORI DA FABBRO VARI SUL TERRITORIO COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PR	571	DT	22-11-19	3.788,10
957	05-12-19	SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO LASILO NIDO CASTELFIOBITO: DETERMINA A CONTRARRE, NO	598	DT	04-12-19	2.125,92
974	11-12-19	SERVIZIO DI AUTOSPIRUGHI SUL TERRITORIO COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL	616	DT	10-12-19	3.000,00
1022	13-12-19	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: DETERM	628	DT	13-12-19	6.000,00
1026	13-12-19	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO IN VIA MARCONI: DETERMINA A CONTRA	634	DT	13-12-19	1.991,04
1027	13-12-19	SISTEMAZIONE DELLA POMPA DI IRRIGAZIONE IN LOC. CAMPANELLO: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPON	635	DT	13-12-19	317,20
1037	17-12-19	LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN CITOFONO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA E DEL RISCAL	642	DT	17-12-19	936,96
1064	24-12-19	TINTEGGIATURA INTERNA DI DUE PARETI DI UNA CAMERA DELLABITAZIONE DI VIA POLDERIN: DETERMINA A CONTR	652	DT	20-12-19	336,72
1068	24-12-19	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI CALENDARI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI ALLE UTENZE SUL T	656	DT	20-12-19	2.318,00
1076	24-12-19	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL GIARDINO TRA VIA 11 APRILE 1848 E VIA MILANO: DETERMIN	673	DT	24-12-19	24.324,65
1078	24-12-19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO AUDIO E VIDEO DELLA SALA CIVICA PRESSO PIAZZA DELLA LIBERTA	674	DT	24-12-19	470,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						102.103,64
TOTALE CAPITOLO						110.600,70

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
289	5	CONSUMO IDRICO STABILI DEL SERVIZIO DEMANIALE E PATRIMONIALE (MAGAZZINO COMUNALE E AL TRI)				01051030205005	6.611,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
439	22-05-19	SF	CONSUMO IDRICO 2019 PATRIMONIO			0			25,43	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										25,43
TOTALE CAPITOLO										25,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
289	10	FORNITURA ACQUA CALDA PER ALIMENTAZIONE SISTEMA TELERISCALDAMENTO URBANO	01051030205005	13.615,13		
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO	
38	30-01-19		22	DT	29-01-19	9.999,99
FORNITURA DELL'ACQUA CALDA PER LA RETE DI TELERISCALDAMENTO URBANO: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DE						
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						9.999,99
TOTALE CAPITOLO						9.999,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
290	1	SPESE METANO PER PATRIMONIO COMUNALE	01051030205006	18.439,02	
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
351	16-05-18	SF	0		459,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					459,21

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

Pag. 29

(Data di stampa 07-05-2020)

152	07-03-19	SF	CONSUMO GAS METANO ANNO 2019	0			11.111,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.111,00
TOTALE CAPITOLO							11.570,21

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
290	2	ENERGIA ELETTRICA BENI COMUNALI		01051030205004		17.512,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
116	18-02-19	SF	UTENZE ENEL ENERGIA FOTOVOLTAICO 2019	0			1.473,36
117	18-02-19	SF	UTENZE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 2019	0			1.215,17
187	21-03-19	SF	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERV.DI SALVAGUARDIA - CONSIP - 2019	0			40.300,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							42.989,28
TOTALE CAPITOLO							42.989,28

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
290	3	SPESE TELEFONO CAPANNONE OPERAI		01051030205001		1.660,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
270	07-04-14		UTENZE COMUNALI 2014. CANONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA SERVIZIO VOIP, WDSL, XDSL, VPB, PBX FULL IP, HOT SPOT, VSU E TELEFONIA FISSA E MOBILE.	202	DT	07-04-14	660,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							660,50
TOTALE CAPITOLO							660,50

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
290	12	GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO		01051030209004		8.350,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
953	05-12-19		REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI NELLA FRAZIONE DI OLIOSI - I	595	DT	04-12-19	10.406,60
954	05-12-19		MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI NELLA FRAZIONE DI OLIOSI - I	596	DT	04-12-19	1.305,40
1023	13-12-19		SOSTITUZIONE POMPA DI RILANCIO DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAVALCASELLE: DETERMINA A	630	DT	13-12-19	549,00
1087	30-12-19		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI	681	DT	27-12-19	4.684,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.945,31
TOTALE CAPITOLO							16.945,31

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
290	50	PAGAMENTO FITTI SU IMPIANTI		01051030207001		20.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1116	31-12-17		PAGAMENTO FITTI SU IMPIANTI	0			20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							20.000,00
TOTALE CAPITOLO							20.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
290	55	PAGAMENTO A GSE PER FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ENERGIA		01051030299999		7.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 31

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
1268	10	ARREDI MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTITI DALL'AREA TRIBUTI (Fin. cap. E 624 Telefonia)		010520201059 99		12.132,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
949	05-12-19		ACQUISIZIONE SOFTWARE PASSAGGIO ANPR - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA HALLEY VENETO TRAMIT	593	04-12-19	1.012,60
1035	17-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AD HALLEY VENETO SRL DELL'ACQUISIZIONE DELLA PIATTAFORMA	626	13-12-19	6.710,00
1060	23-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AD ACCATRE STP SRL DI ACQUISIZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORM	668	23-12-19	6.470,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						14.193,48
TOTALE CAPITOLO						14.193,48

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1268	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI UFFICIO TRIBUTI E IMPIANTI AFFISSIONALI (Fin. con avanzo destinato ad investimenti e avanzo libero per 6.756,69)		010520201059 99		1.830,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
998	10-12-17		FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI AFFISSIONALI NEL TERRITORIO COMUNALE.	658	11-12-17	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.830,00
TOTALE CAPITOLO						1.830,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1275	12	TELERISCALDAMENTO URBANO FINANZIATO CON CONVENZIONE DI CANOSSA MATILDE (E CAP 609)		010520201099 99		1.782,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
1050	31-12-13		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDO PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART 92 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SMI, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI TELERISCALDAMENTO URBANO NEL CAPOLUOGO.	724	20-12-13	1.782,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						1.782,27
TOTALE CAPITOLO						1.782,27

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1280	3	EDIFICI DEL CULTO DA FIN. CON ONERI URBANIZZ. E.CAP.610		010520201090 08		6.685,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
446	09-06-15		PARROCCHIA DEI SANI SS. FILIPPO E GIACOMO IN CAVALCASELLE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% FONDO 2015 L.R. N. 44/1987 PER LE CHIESE E GLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI.	317	10-06-15	5.190,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						5.190,22
26	19-01-17		PARROCCHIA DEI SS. FILIPPO E GIACOMO IN CAVALCASELLE: IMPEGNO DI SPESA PER OPERE CONCERNENTI LE CHIESE E GLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI. L.R. VENETO N. 44 DEL 1987.	16	24-01-17	1.494,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.494,99
89	07-02-19		PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO IN SANDRA: IMPEGNO DI SPESA PER OPERE CONCERNENTI LE CHIESE E GLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI.	50	07-02-19	4.121,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.121,23
TOTALE CAPITOLO						10.806,44

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

357	08-05-17		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER VARIE OPERAZIONI TOPOGRAFICHE E CATASTALI ATTINENTI LA REALIZZAZIONE D	235	DT	11-05-17	4.187,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.187,04
TOTALE CAPITOLO							9.117,84

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1283	2	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO COMUNALE (RIPARAZ. BIGLIETTERIA PONTILE AI RONCHI). FINANZIATO CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		01052020109000		5.592,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
1519	09-12-02		CESSIONE VOLONTARIA AREE PER CO STRUZIONE MARCIAP VIA STAZIONE	94	CC	4.558,68
1655	31-12-02		FIDEJUSS.BANCARIA A PROVINCIA DI VR LAVORI A TTRAVERS. S.P.27/A	510	DT	1.034,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2002						5.592,84
TOTALE CAPITOLO						5.592,84

TOTALE TITOLO		2	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA		5	290.487,81
			569.052,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 36

410	09-05-16		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO DOTT.SSA A. FABBRI DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER UN ATTO NOTARIL	268	DT	03-06-16	1.800,00
543	06-07-15		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE SECONDO LA NUOVA	388	DT	09-07-15	2.745,00

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

Pag. 38

(Data di stampa 07-05-2020)

TOTALE CAPITOLO 1.524,43

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
365	0	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI		01061030299002	15.647,31		
Num.	Data	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
726	19-10-10	AVV.TO MAURIZIO SARTORI PER CONSULENZA LEGALE ACQUISIZIONE TERRENI VIA DERNA		563	DT	19-10-10	1.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010				1.400,00			
420	14-06-12	IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA VERTENZA DITTA ECOGREEN SRL + ALTRE IN MERITO AI LAVORI DI DEL RECUPERO DELLA SCALINATA DI ACCESSO ALLA TORRE VISCONTEA ED EX ASILO DEL CAPOLUOGO - INCARICO AVV. NICOLA DE BORTOLI DI VERONA - CIG ZCB0544CE8.-		316	DT	07-06-12	3.146,00
805	20-12-12	VERTENZA COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA/ROTAMFER ROTTAMI METALLI ITALIA, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI E PER CONSULENZA TECNICA DI PARTE, NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 962305 C/O IL TRIBUNALE DI VERONA- (CIG: ZD507D990E)		731	DT	20-12-12	1.205,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2012				4.351,36			
101	29-01-15	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MARISTELLA MARIGO STUDIO LEGALE MARTINELLI & ASSOCIATI-PADOVA, P		41	DT	03-02-15	477,44
241	15-03-11	STUDIO LEGALE PASQUINI & CALDANA DI VERONA IMPEGNO DI SPESA PER DEFINIZIONE VERTENZA PRIVATI-COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA RELATIVA A VIA MANTEGNA A CAVALCASELLE		146	DT	10-03-11	2.355,60
434	09-06-16	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVVOCATO MAURIZIO SARTORI DI VERONA PER IL RICORSO AL		295	DT	15-06-16	416,87
448	23-05-16	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' AVVOCATO P.M. FAZZARI DI VERONA PER RESISTERE ALL' APPELLO AVANTI IL		306	DT	20-06-16	1.796,44
879	21-11-13	IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO A FAVORE DELL'AVV. NICOLA DE BORTOLI DI VERONA PER LA COSTITUZIONE IN G		627	DT	21-11-13	2.030,08
920	03-12-13	IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO A FAVORE DELL'AVV. LUCA TIRAPELLE DI VERONA PER LA TUTELA DEGLI INTERES		653	DT	03-12-13	2.819,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				9.895,95			
1102	29-12-17	IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA PRATICHE LEGALI STUDIO PASQUINI - VERONA		736	DT	29-12-17	2.352,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.352,20			
TOTALE CAPITOLO				17.999,51			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
370	0	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061020101001	737,94
Num.	Data	Causale dell'Operazione		RESIDUO
301	12-04-19	T.	Atto	Data
			180	12-04-19
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI AFFI DELLE COMPETENZE STIPENDIALI PER L'UTILIZZO A TEMPO				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				
1.364,38				
TOTALE CAPITOLO				
1.364,38				

TOTALE TITOLO 1						RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA 6						124.483,03
						124.483,03

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

Pag. 39

(Data di stampa 07-05-2020)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
380	0	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE ED ELETTORALE		0107101010102	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T. Data	RESIDUO
1043	17-12-19	SF	Ferie non godute Marini Marina		0		2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							
2.000,00							
TOTALE CAPITOLO							
2.000,00							

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	0	ONERI PREVID.ED ASSISTENZ. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		010710102010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1000	12-12-19	SF	0			1.050,55
ONERI SU ARRETRATI						
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.050,55
TOTALE CAPITOLO						1.050,55

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
400	0	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE ELETTORALE				01071030102000	819,10
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
210	14-03-18		CAUSALE DELL'OPERAZIONE				
			DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MODULISTICA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI PER ANNO 2018 MED				
			164	DT	21-03-18	338,53	
16	25-01-19		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				338,53
			5	DT	21-01-19	729,49	
395	07-05-19		IMPEGNO PER LE SPESE DA SOSTENERE CON CASSA ECONOMALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2019				
			234	DT	07-05-19	187,27	
			DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMM				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				916,76
			TOTALE CAPITOLO				1.255,29

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
405	0	SPESE MANTENIMENTO UFFICIO ANAGRAFE		0107103029999	0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione			RESIDUO
17	25-01-19	T.	Atto	T.	Data
			5	DT	21-01-19
IMPEGNO PER LE SPESE DA SOSTENERE CON CASSA ECONOMALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2019					
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					
191,10					
TOTALE CAPITOLO					
191,10					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
407	0	CORRISPETTIVO A STATO PER RILASCIO DI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	010710999010 01	3.542,49		
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO	
156	08-03-19		96	DT	08-03-19	11.635,47
NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI COMPETENZA						
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					11.635,47	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 40

TOTALE CAPITOLI

11.635,47

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	7	16.132,41
		16.132,41

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

Pag. 42

(Data di stampa 07-05-2020)

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
60	33	SPESE PER FUNZIONAMENTO C.U.C. E VARIE PER APPALTI	010910302169	99	652,14
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
1074	27-12-18		142	D6	26-12-18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					
					652,14
1074	27-12-18		142	D6	26-12-18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					
					10.000,00
TOTALE CAPITOLO					
					10.652,14

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
60	34	TRASFERIMENTI A C.U.C. PER SPESE DI PERSONALE				010910401020 03	5.900,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
895	19-11-18	SF	0			3.289,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.289,30	
905	15-11-19	SF	0			2.267,75	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.267,75	
TOTALE CAPITOLO						5.557,05	

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	9	16.209,19
		16.209,19

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

Pag. 43

(Data di stampa 07-05-2020)

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		
235	0	CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA PER ACQUISTO AMBULANZA		011110404010 01	1.500,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
793	04-10-18			567	DT	04-10-18	1.500,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PESCHIERA DEL GARDA - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ACQUISTO NUOV							
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
		1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 45

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
470	0	ACQUISTO CARBURANTE PER PARCO MEZZI P.M.	03011030102002			1.509,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
143	01-03-19		FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIAP ACCORDO QUADRO FUEL C			86	DT
						01-03-19	1.386,64
988	11-12-18		FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE L'USO DI CARTE PETROLIFERE - PRIMO SEMESTRE 2019: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA D			712	DT
						11-12-18	32,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.419,36	
TOTALE CAPITOLO						1.419,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
470	1	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE P.M.	03011030102004			10.709,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
940	29-11-19		ACQUISTO CALZATURE POLIZIA LOCALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL RUP			582	DT
						28-11-19	1.798,28
943	29-11-19		ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL RUP			587	DT
						29-11-19	8.147,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						9.945,44	
TOTALE CAPITOLO						9.945,44	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
470	2	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI P.M.	03011030102000			283,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
288	09-04-19		PESE DA SOSTENERE CON CASSA ECONOMALE PER LAREA POLIZIA LOCALE ANNO 2019, IMPEGNO DI SPESA E NOMINA			173	DT
						08-04-19	319,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						319,00	
TOTALE CAPITOLO						319,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
470	6	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO P.M.	03011030299999			40.750,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
854	25-10-18		SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E FERMO PER VIOLAZIONE A NORME DEL CO			621	DT
						25-10-18	20.710,68
1031	20-12-17		AFFIDAMENTO A MEZZO ODA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE, STAMPA E NOTIFICA, INSERIMENTO DATI CONDUCENTI, DELLE PRATICHE DEL CDS ANNO 2018 - NOMINA DEL RUP - AFFIDAMENTO A "OPEN SOFTWARE SRL" CIG Z3C214EBCF			686	DT
						20-12-17	749,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						21.460,18	
401	10-05-19		AFFIDAMENTO A MEZZO ODA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE CON IMPIAN			239	DT
						10-05-19	2.246,84
633	11-07-19		SPESE DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9F279B9F5			365	DT
						11-07-19	120,24
924	28-11-18		AFFIDAMENTO A MEZZO ODA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE, STAMPA E NOTIFICA DELLE PRATICHE DEL CDS ANNO 2019 - NOMINA DEL RUP - AFFIDAMENTO A OPEN SOFTWARE SRL - CIG Z642E09EF			673	DT
						28-11-18	4.143,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						6.510,17	
TOTALE CAPITOLO						27.970,35	

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

Pag. 47

(Data di stampa 07-05-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
480	2	ABBONAMENTI ACI - PRA				030110302059 99	2.167,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
288	09-05-16		ARCHIVI MCTC ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2016		207	DT	10-05-16	362,98	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				362,98
178	19-03-19		CONSULTAZIONE ARCHIVI MCTC ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL RUP		121	DT	19-03-19	276,62	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				276,62
					TOTALE CAPITOLO				639,60

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
480	4	SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI.		030110302999 99		3.049,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
789	11-09-19		AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENPA ONLUS - CIG Z9F279B9F5.		437	DT	10-09-19	1.854,24
790	11-09-19		AUMENTO IMPEGNO DI SPESA N 2 A FAVORE DI AULSS9 SCALIGERA PER SPESE DI CATTURA E MANTENIMENTO CANI R		438	DT	10-09-19	1.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.654,24
TOTALE CAPITOLO								3.654,24

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
480	5	CONSUMI IDRICI STABILE POLIZIA MUNICIPALE		03011030205005		345,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
334	15-05-18	SF	UTENZE ACQUEDOTTO 2018		0			176,34	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									176,34
441	22-05-19	SF	CONSUMO IDRICO 2019 SEDE STACCATA P.ZZA LIBERTA'		0			280,95	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									280,95
TOTALE CAPITOLO									457,29

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
480	6	CORSI PER ESERCITAZIONI PERSONALE P.M.		030110302040 04		0,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
790	10-10-17		CORSO PERFEZIONAMENTO BASE AL TIRO PER QUATTRO AGENTI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E NOMINA D		546	DT	12-10-17	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								0,01
TOTALE CAPITOLO								0,01

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
485	0	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA DI POLIZIA MUNICIPALE		030110302990 02		4.469,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
614	17-10-12		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. PIERINA MARIEFRANCE FAZZARI DI VERONA, PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TRIBUNALE DI VERONA PROPOSTO DA COPPOLA SALVATORE GUNE' SRL AVVERSO ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE. - CIG		545	DT	11-10-12	635,00
760	22-12-11		IMP CONTABILE SPESE LEGALI AREA POLIZIA MUNICIPALE GDP CIRO' + LEARDINI		0			2.200,00
2077	20-11-07		AVV.LEARDINI+AVV.PERULLI X DIFES A RICORSO TAR CANDI SRL		1066	DT	22-11-07	1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 48

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	3.835,00
--------------------------	----------

43	13-01-15	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AVV. GIANFRANCO CUCINELLI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI GIUDICE DI PACE DI AIROLA (BN) CAUSA CIVILE RISARCIMENTO DANNI PROPOSTA DALL'AVV. TULLIO ROVIEZZO PER CONTO MAGLIONE PATRIZIO (CIG ZC512B4500).	1	DT	13-01-15	634,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						634,40
TOTALE CAPITOLO						4.469,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
486	5	TRASFERIMENTI A NAS QUOTA PARTE SANZIONI IN MATERIA SANITARIA (E. CAP. 270/10)	030110401020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
920	26-11-19			565	DT	22-11-19	1.333,33
REGIONE VENETO - VERSAMENTO QUOTA PARTE SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE INTROITATE NELLA							1.333,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.333,33
TOTALE CAPITOLO							1.333,33

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
486	10	TRASFERIMENTI QUOTA SANZIONI CDS A PROPRIETARI STRADE (E CAP. 280(1))				03011040102000	220.463,55
		Causale dell'Operazione					
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
600	18-07-13		0			24.627,90	
		IMP. CONTABILE PER TRASFERIMENTI QUOTA SANZIONI CDS A PROPRIETARI STRADE					
767	11-11-14		TOTALE RESIDUI ANNO 2013				24.627,90
		TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI CDS A PROPRIETARI STRADE (E CAP. 280(1)) Art. 142, c. 12-bis					
1000	16-12-15		285	LS	30-04-92	46.335,65	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2014					
		TRASFERIMENTI QUOTA SANZIONI CDS A PROPRIETARI STRADE Art. 142, c.12-bis.					
668	12-09-16		285	LS	30-04-92	48.000,00	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015					
		TRASFERIMENTI QUOTA SANZIONI CDS A PROPRIETARI STRADE Art. 142, c.12-bis					
860	13-11-17		285	LS	30-04-92	50.000,00	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016					
		TRASFERIMENTI QUOTA SANZIONI CDS A PROPRIETARI STRADE					
915	22-11-18		0			50.000,00	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017					
		TRASFERIMENTI QUOTA SANZIONI CDS A PROPRIETARI STRADE					
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018					
		TOTALE CAPITOLO					
							220.463,55

TOTALE TITOLO	1	
TOTALE PROGRAMMA	1	
TOTALE MISSIONE	3	
		RESIDUO
		270.671,57
		270.671,57
		270.671,57

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

Pag. 50

(Data di stampa 07-05-2020)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
520	0	CONTRIBUTO PER MINORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA GESTITE DAL COMITATO GENITORI		040110404010 01		14.880,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
794	13-09-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'A.S.F. 2019/2020	442	DT 12-09-19	2.456,00
795	13-09-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'A.S.F. 2019/2020	442	DT 12-09-19	712,00
796	13-09-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'A.S.F. 2019/2020	442	DT 12-09-19	2.216,00
1080	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOtti PER LA SEZIONE PRIMAVERA - A.	677	DT 27-12-19	4.704,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						10.088,00
TOTALE CAPITOLO						10.088,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
520	5	SPESE PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI (E.CAP. 216/5)		040110404010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
1071	24-12-19		PIANO DI AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTR	664	DT 20-12-19	1.441,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.441,29
TOTALE CAPITOLO						1.441,29

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
520	10	CONTRIBUTO COMUNALE ISTITUZIONE FONDO PER APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI FATTORE FAMIGLIA		040110402059 99		9.522,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
414	11-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SOCIALE BONUS RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLAST	330	DT 14-06-18	4.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						4.300,00
414	11-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SOCIALE BONUS RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLAST	330	DT 14-06-18	908,00
415	11-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SOCIALE BONUS RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLAST	330	DT 14-06-18	192,00
642	18-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SOCIALE BONUS RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLAST	374	DT 16-07-19	2.406,00
643	18-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SOCIALE BONUS RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLAST	374	DT 16-07-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.006,00
TOTALE CAPITOLO						9.306,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
		20.835,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 51

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	1	Istruzione prescolastica
TITOLO	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1320	8	SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALCASELLE DA FINANZIARE CON CONVENZIONE "GOLF" (E.CAP. 609)	04012020109003	19.382,06
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1021	31-12-10		0	5.629,54
		Causale dell'Operazione		
		IMPEGNO CONTABILE SC. ELEM. CAVALCASELLE FINANZIATA CON CONVENZIONI		5.629,54
		TOTALE RESIDUI ANNO 2010		
1021	31-12-10	IMPEGNO CONTABILE SC. ELEM. CAVALCASELLE FINANZIATA CON CONVENZIONI	0	11.864,36
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015		11.864,36
		TOTALE CAPITOLO		17.493,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1320	9	SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE DA FIN. CON ONERI I URBANIZZAZIONE	04012020109003	6.283,40
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
692	17-08-18		484	15.860,00
		Causale dell'Operazione		
		RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		15.860,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		15.860,00
		TOTALE CAPITOLO		15.860,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1320	17	SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALCASELLE (FIN. CONTRIBUTO REGIONALE)	04012020109003	95.259,23
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
697	14-09-17		497	213,23
		Causale dell'Operazione		
		AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USO CANTIERE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE		213,23
276	29-03-17	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - IMPIANTI TERMOMECCANICI E DI CONDIZIONAMENTO - CUP J61E1700080004. APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO	145	49.827,23
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018		49.827,23
		TOTALE CAPITOLO		50.040,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1329	0	ARREDI, ATTREZZATURE PER I PLESSI SCOLASTICI. FIN. CON TELEFONIA MOBILE (E. CAP. 624)	04012020103999	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
923	26-11-19		569	1.891,00
		Causale dell'Operazione		
		FORNITURA DI UNA NUOVA LAVASTOVIGLIE PRESSO LASILO NIDO CASTELFIORENTINO - CUP J62G19000440004. DETERM		1.891,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		1.891,00
		TOTALE CAPITOLO		1.891,00

TOTALE TITOLO	2	85.285,36
TOTALE PROGRAMMA	1	106.120,65

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

Pag. 53

(Data di stampa 07-05-2020)

764	21-09-18	IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICORSO AL MEPA (RdO) PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA STAGIONE 2018-2019. DETERMINA A CONTRARRE E AP	545	DT	21-09-18	702,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						
TOTALE CAPITOLO						
						702,50
						702,50

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

Pag. 54

(Data di stampa 07-05-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
590	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA		040210402059 99		546,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
579	13-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI PER L'A.S. 2019/2020		323	DT	11-06-19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.866,50
TOTALE CAPITOLO							2.866,50

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
630	0	SPESE PER METANO SCUOLA MEDIA					04021030205006	5.977,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
348	16-05-18	SF	CONSUMO GAS METANO 2018 SC.MEDIA			0			524,12	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										524,12
153	07-03-19	SF	CONSUMO GAS METANO 2019			0			7.574,34	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										7.574,34
TOTALE CAPITOLO										8.098,46

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
630	1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		040210302050 04	6.824,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
183	21-03-19	SF	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - CONSIP - 2019		0			5.219,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.219,25
TOTALE CAPITOLO								5.219,25

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
630	2	TELEFONO SCUOLA MEDIA				040210302050	0,00		
		01							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
387	07-05-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA E			227	DT	07-05-19	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.000,00
TOTALE CAPITOLO									7.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
630	5	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA					04021030205005	3.468,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
335	15-05-18	SF	UTENZE ACQUEDOTTO 2018			0			1.568,08	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										1.568,08
443	22-05-19	SF	CONSUMO IDRICO 2019 SC. MEDIA			0			1.232,42	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										1.232,42
TOTALE CAPITOLO										2.800,50

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 07-05-2020)											Pag.	56
495	04-07-16		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E USCITE DIDATTICHE ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - 2017/2018 -2018/2019 FINO AL 31.08.2019 RIPETIZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO CON LA DITTA EUROBUS DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA.	337	DT	04-07-16				11.756,25		
865	07-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE INFORMATIZZATA SERVIZI SCOLASTICI AA.SS. 2016/2017 E 2017/2018	590	DT	07-11-16				800,04		
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										12.556,29		
1003	13-12-18		GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA NEI COMUNI DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR), SOMMACAMPAGNA (VR), SONA (VR), CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) VARIAZIONE CIG DETERMINAZIONE 317 RG 2019	723	DT	13-12-18				7.185,08		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										7.185,08		
TOTALE CAPITOLO										20.116,37		
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
650	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE			04021030215006		128.269,70					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO				
1104	28-12-16		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICA		753	DT	30-12-16	30,00				
TOTALE RESIDUI ANNO 2016										30,00		
392	19-05-17		CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC A CARICO DEL COMUNE		270	DT	22-05-17	375,00				
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										375,00		
391	19-05-17		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI CASTELNUOVO DEL GARDA E SANDRA: ONERI DELLA SICUREZZA		270	DT	22-05-17	416,00				
672	04-09-17		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON G. MANGANOTTI" PER LA GESTIONE D		477	DT	04-09-17	6.236,45				
762	20-09-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN MEPA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOL		544	DT	20-09-18	798,00				
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										7.450,45		
390	19-05-17		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI CASTELNUOVO DEL GARDA E SANDRA' PER LA		270	DT	22-05-17	99.141,75				
391	19-05-17		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI CASTELNUOVO DEL GARDA E SANDRA: ONERI DELLA SICUREZZA		270	DT	22-05-17	620,00				
629	11-07-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA		364	DT	11-07-19	56.821,29				
630	11-07-19		ONERI SICUREZZA RISTORAZIONE SCOLASTICA		364	DT	11-07-19	1.000,00				
761	20-09-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN MEPA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOL		544	DT	20-09-18	6.315,28				
802	17-09-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALLCASELLE ALLA SCUOL		449	DT	17-09-19	298,28				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										164.196,60		
TOTALE CAPITOLO										172.052,05		
TOTALE TITOLO											RESIDUO	
1											241.699,78	

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

Pag. 57

(Data di stampa 07-05-2020)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1314	18	MODIFICA SCUOLA ELEMENTARE CASTELNUOVO (fin. con convenzioni)	04022020109002	1.784,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1124	31-12-16		773	1.784,00
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, LA DIREZIONE DEI LAVORI, LA SICUREZZA E IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI MODIFICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO				1.784,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.784,00
TOTALE CAPITOLO				1.784,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1320	12	SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALCASELLE (FIN. CON AVANZO AMM.NE DESTINATO AD INVESTIMENTI)	04022020109003	2.280,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
936	01-12-17		645	2.280,00
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 A				2.280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.280,00
TOTALE CAPITOLO				2.280,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1320	15	SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALCASELLE (Fin. con applicazione avanzo vincolato)	04022020109002	116.890,73
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
190	15-03-17		114	225,00
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CUP J61E17000070004 - APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO				225,00
275	29-03-17		145	225,00
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - IMPIANTI TERMOMECCANICI E DI CONDIZIONAMENTO - CUP J61E17000080004 - APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO				225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				450,00
190	15-03-17		114	48.667,99
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CUP J61E17000070004 - APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO				48.667,99
275	29-03-17		145	67.772,74
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - IMPIANTI TERMOMECCANICI E DI CONDIZIONAMENTO - CUP J61E17000080004 - APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO				67.772,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				116.440,73
TOTALE CAPITOLO				116.890,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1323	1	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FIN.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04022020109003	0,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
914	21-11-19		558	4.331,00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CALDAIA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAVALCASELLE; DETERMINA				4.331,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				4.331,00
TOTALE CAPITOLO				4.331,00
				RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019		Pag.	58
(Data di stampa 07-05-2020)			

TOTALE TITOLO	2		125.285,73
TOTALE PROGRAMMA	2		366.985,51

(Data di stampa 07-05-2020)

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
660	7	PROGETTO BENESSERE SCUOLA DELL'INFANZIA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	040610302990	00		5.040,33
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
547	11-07-17		372	DT	12-07-17	3.000,00
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI E GIOVANI PER LA DURATA DI TRE ANNI. E						3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.000,00
TOTALE CAPITOLO						3.000,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	6	3.000,00
TOTALE MISSIONE	4	476.106,16

(Data di stampa 07-05-2020)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1334	7	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE DELLA TORRE VISCONTEA (Fin. Avanzo)				05012020110009	0,00	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
859	23-10-19		RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMO ALLA TORRE VISCONTEA. DE		511	DT	22-10-19	25.734,70
870	29-10-19		IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI PRESSO LA TORRE VISCONTEA: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSAB		524	DT	29-10-19	31.058,08
909	21-11-19		FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE IN NYLON TRASPARENTE PRESSO LA CELLA CAMPANARIA DELLA TORRE VISCON		551	DT	13-11-19	1.635,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								58.428,09
TOTALE CAPITOLO								58.428,09

TOTALE TITOLO		2	RESIDUO	
			58.428,09	
TOTALE PROGRAMMA		1	58.428,09	

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

Pag. 61

(Data di stampa 07-05-2020)

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	
669	0	SPESA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO		050210302999 99		6.673,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
807	08-10-18		APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PROCEDURA APERTA - RIMBORSO ANAC A COMUNE VALEGGIO SUL MINCIO	583	DT	08-10-18	200,00
808	08-10-18		APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PROCEDURA APERTA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	583	DT	08-10-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.888,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.888,27
TOTALE CAPITOLO							5.088,27

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
670	1	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI		050210301029 99		649,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
412	10-05-19		DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA	241	DT	10-05-19	1.451,49
433	20-05-19		ACQUISTO DI N. 100 COPIE DEL VOLUME "DUE CASE DUE STORIE" NEL TERRITORIO DI CASTELNUOVO DIG A CURA D	264	DT	20-05-19	177,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.628,51
TOTALE CAPITOLO							1.628,51

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
690	1	MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI CULTURALI		050210404010 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
313	23-04-19		ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DEL LAGO DI GARDA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA RASSEGNA	193	DT	23-04-19	986,80
1036	17-12-19		BANDA CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO MUSICALE LA Banda Tra I Banchi di Scuola.	641	DT	17-12-19	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.586,80
TOTALE CAPITOLO							1.586,80

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
690	4	SP.FUNZIONAMENTO E GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI		050210302990 00		25.904,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
548	11-07-17		AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI E GIOVANI PER LA DURATA DI TRE ANNI, E	372	DT	12-07-17	3.004,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.004,03
TOTALE CAPITOLO							3.004,03

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
705	0	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI		050210404010 01		10.716,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

517	03-07-18		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE: IMPEGNI DI SPESA; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO 70%.	389	DT	06-07-18	1.296,00
518	03-07-18		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE: IMPEGNI DI SPESA; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO 70%.	389	DT	06-07-18	300,00
1056	22-12-17		PROGETTO IO CI SONO	704	DT	27-12-17	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.996,00
320	30-04-19		CONTRIBUTO PARROCCHIA FESTA DEI NONNI	195	DT	24-04-19	90,00
1116	31-12-19		CONTRIBUTO ECONOMICO	697	DT	31-12-19	4.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.490,00
TOTALE CAPITOLO							14.086,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
708	0	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA MUSICALE MARTINELLI		05021040401001		6.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
964	05-12-19		ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE ARTISTICA: ATTO DI INDIRIZZO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.	603	DT	05-12-19	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.500,00
TOTALE CAPITOLO							2.500,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	27.893,61
TOTALE PROGRAMMA	2		27.893,61
TOTALE MISSIONE	5		86.321,70

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

Pag. 64

(Data di stampa 07-05-2020)

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
720	5	GESTIONE MANUT. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	06011030209004	12.030,82
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
193	07-03-18		139	DT 13-03-18 274,50
287	11-04-18		211	DT 16-04-18 30,50
984	11-12-18		709	DT 11-12-18 48,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				353,80
TOTALE CAPITOLO				353,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
725	1	CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	06011030299999	27.648,25
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1000	12-12-18		718	DT 12-12-18 1.982,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.982,50
TOTALE CAPITOLO				1.982,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
730	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E A SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	06011040401001	17.094,92
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
705	05-08-15		472	DT 18-08-15 274,50
706	06-08-15		473	DT 18-08-15 125,42
1061	24-12-15		754	DT 29-12-15 280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015				679,92
414	15-05-17	POLISPORTIVA CRK 360 ASD - IMPEGNO DI SPESA PER VII° GIRO DEL GARDA IN KAYAK PRO AIDO 2017.	282	DT 30-05-17 45,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				45,00
1065	24-12-18	U.P.D. CASTELNUOVO DEL GARDA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE AGLI IMPIANTI SPORTIV	775	DT 24-12-18 357,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				357,45
375	07-05-19	SPORT IN PIAZZA - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO MANIFESTAZIONI SPORT IN PIAZZA, SPORT IN	221	DT 03-05-19 810,00
1091	31-12-19	ASSOCIAZIONE CIRCOLO LA BANDIERA DI OLIOSI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVEN	685	DT 31-12-19 6.955,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				7.765,48
TOTALE CAPITOLO				8.847,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 07-05-2020)											Pag.	66
Missione		6 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma		1 Sport e tempo libero										
Titolo		2 Spese in conto capitale										
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1337	10	IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE FIN. CON AVANZO VINCOLATO				06012020109016				10.142,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO			
935	01-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA PALAZZINA SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E COLLAUDATORE STRUTTURALE - INCARICO ALL'ING. PAOLO DE BENI DI C			684	DT	03-12-15	0,01			
1144	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL CSP E CSE RELATIVO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE - INCARICO AL GEOM. PIETRO GUADAGNINI DI POVEGLIANO V			803	DT	31-12-15	1.903,20			
1154	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'. EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED OTTENIMENTO DEI PARERI PREVENTIVI RELATIVI AL PROGETTO DI REALIZZAZI			812	DT	31-12-15	5.709,60			
TOTALE RESIDUI ANNO 2015										7.612,81		
TOTALE CAPITOLO										7.612,81		
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1338	17	IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE (COMPLETAMENTO PALAZZINA E OPERE DI URBANIZZAZIONE) Fin. Avanzo				06012020109016				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO			
927	26-11-19		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,			572	DT	26-11-19	49.190,40			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										49.190,40		
TOTALE CAPITOLO										49.190,40		
											RESIDUO	
TOTALE TITOLO		2									56.803,21	
TOTALE PROGRAMMA		1									73.654,32	
TOTALE MISSIONE		6									73.654,32	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 67

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
466	0	ACQUISTO BENI (SOFTWARE E VARIE) PROGETTO LAGHI SICURI ESTATE 2019 (E cap. 172 per euro 17.000)		07011030102006		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
1100	31-12-19		DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL SISTEMA VSU LAGHI SICURI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	691	DT	1.800,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.800,06
TOTALE CAPITOLO						1.800,06

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
761	0	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO		07011040401001		7.024,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
761	18-09-15		LAGO DI GARDA E' - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE .	533	DT	1.126,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.126,37
618	09-06-17		PROGETTO "NATALE SUL GARDA" - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO A FAVORE DI CONSORZIO LAGO DI GARO	422	DT	227,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						227,10
325	30-04-19		GESTIONE PAGINA SOCIAL VISIT CASTELNUOVO- DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CHIAR	201	DT	1.250,00
328	30-04-19		LA RONDA 1SAFE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO A FAVORE DILA RONDA SPA.	204	DT	6.344,00
332	07-05-19		GRASPO DEL MORO II^ EDIZIONE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO A FAVORE DI ZETADUE SRL.	210	DT	4.880,00
377	07-05-19		SPORT IN PIAZZA - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO MANIFESTAZIONI SPORT IN PIAZZA, SPORT IN	221	DT	1.500,00
792	04-10-18		CTG VERONA - IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO DI PARTENARIATO PER PROGETTO "ON THE ROAD".	565	DT	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						14.724,00
TOTALE CAPITOLO						16.077,47

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
761	1	INTERVENTI PER IL TERRITORIO ED IL TURISMO DA FINANZIARE CON TASSA SOGGIORNO (DEL. CC 46/2012)		07011040102003		5.107,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
1087	24-12-15		PROMOZIONE SU PUBBLICAZIONE CAMPEGGI E VILLAGGI 2016	768	DT	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						976,00
357	12-05-16		CLICK AMICI DELLA FOTOGRAFIA - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER ESPOSIZIONE E MARATONA	257	DT	414,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						414,00
351	24-04-17		CTG VERONA - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ON THE ROAD LAGO DI GARDA 2017 III^ EDIZIONE.	229	DT	225,00
617	09-06-17		PROGETTO "NATALE SUL GARDA" - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO A FAVORE DI CONSORZIO LAGO DI GARO	422	DT	992,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.217,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 68

841	18-10-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNIVERSITA' DI FIRENZE PER PARTECIPAZIONE ALLO SMART CITY WORLD EXPO CO	610	DT	18-10-18	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.500,00
TOTALE CAPITOLO							5.107,90

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
765	0	DMO LAGO DI GARDA		07011040104001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1103	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER DMO LAGO DI GARDA.	693	DT	31-12-19	39.644,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							39.644,00
TOTALE CAPITOLO							39.644,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1250	10	SPESE PER CONVEGNI ED EVENTI GESTITI DA AREA TRIBUTI COMMERCIO INNOVAZIONE		07011030299999		8.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1057	24-12-17		SEMINARIO IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI PER MESSI COMUNALI CON ESAME FINALE PER NUOVI MESSI NOTIFICATO	705	DT	27-12-17	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.000,00
1078	27-12-18		ATTIVAZIONE SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DELL'UFFICIO COMMERCIO. DETERMINA A CONTR	145	D6	26-12-18	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.000,00
1054	23-12-19		REDAZIONALE SPECIALE FIERACAVALLI 2019 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELEAR	658	DT	20-12-19	610,00
1109	31-12-19		ATTIVAZIONE SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DELL'UFFICIO COMMERCIO. DETERMINA A CONTR	696	DT	31-12-19	1.560,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.170,00
TOTALE CAPITOLO							10.170,00

TOTALE TITOLO		1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA		1	72.799,43
TOTALE MISSIONE		7	72.799,43

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

Pag. 69

(Data di stampa 07-05-2020)

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
880	0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	080110301029	99		239,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
37	30-01-19		IMPEGNO PER SPESE DA SOSTENERE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA CON CASSA E	20	DT	48,99
694	20-08-19		FORNITURA DI UN KIT PER L'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2019". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZ	413	DT	350,00
701	05-09-19		FORNITURA DI SALSICCIOTTI DI MATERIALE ASSORBENTE PER LA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO	422	DT	560,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						959,95
TOTALE CAPITOLO						959,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
882	0	ONERI PERSONALE AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	080110102010	01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1001	12-12-19	SF	ONERI SU ARRETRATI	0		859,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						859,47
TOTALE CAPITOLO						859,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
885	0	SP. FUNZIONAMENTO UFFICI AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	080110301029	99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
238	02-04-19		IMPEGNO DI SPESA DA SOSTENERE CON CASSA ECONOMALE AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA ANNO 201	160	DT	28,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						28,00
TOTALE CAPITOLO						28,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
888	0	SP. FUNZIONAMENTO AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	080110302160	01		371,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1114	29-12-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA NICOLETTA TOFFALETTI, AI SENSI DALL'ART. 36 C.2 LETTERA a) D.LGS. 50/2016 PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI VAS E DI VINCA NELL'AMBITO DELLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PATI.	744	DT	371,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						371,40
TOTALE CAPITOLO						371,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
890	5	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	080110302990	02		14.887,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
442	09-06-15		RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA SOC. GARDALAND S.R.L.	313	DT	8.636,06

997	16-12-15	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO PROFESSIONALE PER UNA CONSULENZA LEGALE EXTRA GIUDIZIALE IN MATERIA DI URBANISTICA E AMBIENTE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE).	709	DT	16-12-15	2.955,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						11.591,91
909	24-12-10	AVV.TI MAURIZIO ED ANTONIO SARTORI PER RICORSO TAR TREVISAN SPA	709	DT	27-12-10	3.295,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.295,67

TOTALE CAPITOLO	14.887,58
-----------------	-----------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1398	0	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE ZONA LAGO DI GARDA. FINANZIATO CONTRIB.REGIONALE (BOE) E.CAP. 561 e 561/1				08012020109000	35.495,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
514	03-07-17		INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE ZONA LAGO DI GARDA. fin contr reg.le boe			0			1.415,20
1.415,20									
RESIDUO									
484	30-05-19		INTERVENTI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE ZONA LAGO			0			13.242,92
1.415,20									
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									
13.242,92									
TOTALE CAPITOLO									
14.658,12									

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1399	0	REVISIONE STRUMENTI URBANISTICI, PATI, PIANO DEGLI INTERVENTI E STUDI SUL TERRITORIO. DA FIN. CON PROVENTI A COSTRUIRE E.CAP.610					08012020305001	10.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1113	29-12-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA NICOLETTA TOFFALETTI, AI SENSI DALL'ART. 36 C.2 LETTERA a) D.LGS. 50/2016 PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI VAS E DI VINCA NELL'AMBITO DELLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PATI.			744	DT	29-12-17	7.717,20		
7.717,20											
RESIDUO											
7.717,20											
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									7.717,20		
TOTALE CAPITOLO									7.717,20		

TOTALE TITOLO		2	RESIDUO
			22.375,32
TOTALE PROGRAMMA		1	62.700,12

(Data di stampa 07-05-2020)

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
890	10	REVISIONE STRUMENTI URBANISTICI, PATI, PIANO DEGLI INTERVENTI E STUDI SUL TERRITORIO					080210302119 99	13.020,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1096	27-12-18		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO.			15	D4	27-12-18	3.021,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										3.021,60
1088	27-12-18		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE n. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEI CENTRI STORICI.			13	D4	17-12-18	1.395,68	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										1.395,68
TOTALE CAPITOLO										4.417,28

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	2	4.417,28
TOTALE MISSIONE	8	67.117,40

(Data di stampa 07-05-2020)

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	1	Difesa del suolo
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1440	8	RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DEI MISCHI DA FINANZ. CON CONTRIBUTO AUTOSTRADA BS-PD SPA (E. CAP. 607)				090120201090 14	1.246,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
949	31-12-10		LAVORI BONIFICA CAVA MISCHI (FIN. ONERI)			745	DT	31-12-10	1.246,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									1.246,08
TOTALE CAPITOLO									1.246,08

TOTALE TITOLO	2	RESIDUO
		1.246,08
TOTALE PROGRAMMA	1	1.246,08

(Data di stampa 07-05-2020)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1125	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	090210302999	99		671,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
734	06-09-18			Atto	Data	
			IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BAGNI CHIMICI ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE - SAVOIA FRATELLI BAR	520	DT	305,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018			305,00
1107	31-12-19		ATTIVAZIONE SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DELL'UFFICIO COMMERCIO. DETERMINA A CONTR	696	DT	287,99
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			287,99
			TOTALE CAPITOLO			592,99

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
		592,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 76

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1440	17	RECUPERO AMBIENTALE CAVA MISCHI (FINANZ.REGIONE EURO 212000,00 E ONERI 38000,00)	09022020109014			3.337,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
61	18-01-11			Atto	T.	Data
				745	DT	31-12-10
						3.337,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						3.337,50
TOTALE CAPITOLO						3.337,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1440	18	RECUPERO AMBIENTALE CAVA MISCHI FIN CON ONERI	09022020109014			7.964,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
279	09-04-18			Atto	T.	Data
				201	DT	12-04-18
						6.405,00
280	09-04-18			202	DT	12-04-18
						1.559,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						7.964,80
TOTALE CAPITOLO						7.964,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1440	25	SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO "I TAVOLI" (fin. con avanzo vincolato da RSR)	09022020202000			3.209,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1153	31-12-15			Atto	T.	Data
				0		
						907,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						907,68
1153	31-12-15			0		
						1.306,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.306,51
TOTALE CAPITOLO						2.214,19

TOTALE TITOLO						RESIDUO
2						13.516,49
TOTALE PROGRAMMA						RESIDUO
2						14.109,48

(Data di stampa 07-05-2020)

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
1025	0	SPESE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI		09031030215004		327.344,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
787	11-09-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI CASTEL	434	DT	182.515,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						182.515,46
TOTALE CAPITOLO						182.515,46

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1025	5	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE TARI		09031030215999		48.133,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
411	22-05-15		DITTA ACCATRE SRL - SERVIZIO BOLLETTAZIONE, RENDICONTAZIONE E SPEDIZIONE IUC 2015.	281	DT	279,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						279,82
771	27-09-16		SERVIZIO BONIFICA E BOLLETTAZIONE TARES, DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	503	DT	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						120,00
369	05-05-17		SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI 2017: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO A FAVORE DI ACCATRE TRAMITE	244	DT	735,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						735,01
867	29-10-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AD ACCATRE SRL DEL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE SOLLECITI TA	521	DT	7.045,00
1004	13-12-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA GST DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALL'UFFICI	724	DT	3.050,00
1093	31-12-19		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA TASSA RIFIUTI	687	DT	11.837,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						21.932,77
TOTALE CAPITOLO						23.067,60

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1028	10	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE (TEFA)		09031040102002		185.200,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
1112	30-12-15		TEFA TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE	776	DT	13.279,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						13.279,71
767	27-09-16		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIE	498	DT	16.677,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						16.677,25
785	12-10-17		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIE	542	DT	6.501,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						6.501,76
1066	24-12-18		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIE	776	DT	30.380,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						30.380,84

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
1050	1	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	090510301029	99		26.198,63
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
660	09-11-12		598	DT	07-11-12	1.956,27
675	23-11-12		627	DT	22-11-12	2.500,00
						4.456,27
406	21-05-15	IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DI GARA DI APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA DI FIORI, CONCIMI, SE	278	DT	25-05-15	353,41
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016				353,41
709	21-09-17	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI FIORI, CONCIMI, SEMENTI, TERRICCIO E PIANTE VARIE PER LA MANUTENZION	509	DT	26-09-17	426,76
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				426,76
797	04-10-18	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI FIORI, CONCIMI, SEMENTI, TERRICCIO E PIANTE VARIE PER LA MANUTENZION	571	DT	04-10-18	552,61
826	14-10-19	FORNITURA E POSA DI FIORI, CONCIMI, SEMENTI, TERRICCIO E PIANTE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	482	DT	07-10-19	3.500,00
922	26-11-19	FORNITURA ALBERI PER LA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI. DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSAB	567	DT	22-11-19	35,26
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				4.087,87
		TOTALE CAPITOLO				9.324,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1055	0	SPESE FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI	090510302990	00		1.190,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
475	13-06-17		321	DT	20-06-17	1.190,00
						1.190,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.190,00
		TOTALE CAPITOLO				1.190,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1059	0	CONSUMI IDRICI PER PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	090510302050	05		12.998,39
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
332	15-05-18	SF	0			4.611,67
						4.611,67
444	22-05-19	SF	0			7.285,35
						7.285,35
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				11.897,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1060	0	ENERGIA ELETTRICA PER GIARDINI PUBBLICI	090510302050	04		116,83

(Data di stampa 07-05-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO				
160	13-02-18		UTENZE ENERGIA ELETTRIA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DITTA HERA COMM SRL- IMPEGNO PER L'ANNO 2018.				105	DT	26-02-18	92,65				
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										92,65				
185	21-03-19	SF	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - CONSP - 2019				0			74,91				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										74,91				
TOTALE CAPITOLO										167,56				

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1060	1	APPALTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO				090510302159	13.330,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
474	13-06-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E POTATURA DELLE SIEPI - PERIOD			321	DT	20-06-17	157,45	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										157,45
788	04-10-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E POTATURA DELLE SIEPI MEDIANTE			562	DT	04-10-18	23.490,87	
910	21-11-19		AFFIDAMENTO ABBATTIMENTO PLATANI LUNGO LA SR11: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL P			552	DT	13-11-19	11.346,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										34.836,87
TOTALE CAPITOLO										34.994,32

TOTALE TITOLO			1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA			5	57.573,21
TOTALE MISSIONE			9	57.573,21
				443.950,24

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

Pag. 82

(Data di stampa 07-05-2020)

TOTALE CAPITOLO	1.031,24
-----------------	----------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
770	10	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (Rappezzi)	10051030209008	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO	
871	29-10-19		525	DT	29-10-19	48.737,20
Causale dell'Operazione						
BITUMATURA STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI: VICOLO DEL MINCIO, VIA DELL'INDUSTRIA, VIA MISCH						
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						48.737,20
TOTALE CAPITOLO						48.737,20

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
780	0	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI E POMPA SOTTOPASSO		10051030205004	1.983,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
184	21-03-19	SF	Atto	T.	
			0		1.581,62
UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - CONSIP - 2019					
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					1.581,62
TOTALE CAPITOLO					1.581,62

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
780	1	RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'		100510302090	6.465,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T. Data
559	06-07-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PULMINO FORD TRANSIT COMUNALE TARGATO CA529CX: DETERMINA		411	DT 17-07-18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						
232	29-03-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DA GIARDINO IN DOTAZIONE AI SERVIZI MANU		157	DT 28-03-19
847	17-10-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOSPAZZATRICI COMUNALI - INTEGRAZIONE: DETERMINA A		497	DT 16-10-19
973	11-12-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOSPAZZATRICI COMUNALI - INTEGRAZIONE: DETERMINA A		615	DT 10-12-19
1030	13-12-19		SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE		638	DT 13-12-19
1031	13-12-19		SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE AUTOSPAZZATRICI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILI		639	DT 13-12-19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						
13.075,87						
TOTALE CAPITOLO						
13.182,51						

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
780	2	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	10051030209008	387,40		
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO	
13	22-01-18		17	DT	22-01-18	387,40
Causale dell'Operazione						
IMPIEGO DI MACCHINE OPERATRICI PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI (PERIODO DAL 0						
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						387,40
13	22-01-18		17	DT	22-01-18	7.500,00
IMPIEGO DI MACCHINE OPERATRICI PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI (PERIODO DAL 0						
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						7.500,00
TOTALE CAPITOLO						7.887,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 83

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
780	4	SPESE PER UTILIZZO MEZZI D'OPERA. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI PROPRIE				10051030209008	19.427,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1140	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI PARCHI COMUNALI. DITTA: GUBERNI ANDREA - CASTELNUOVO		796	DT	31-12-15	6.978,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								
14	22-01-18		IMPIEGO DI MACCHINE OPERATRICI PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI (PERIODO DAL 0		17	DT	22-01-18	552,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								
14	22-01-18		IMPIEGO DI MACCHINE OPERATRICI PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI (PERIODO DAL 0		17	DT	22-01-18	552,00
929	28-11-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE E UTILIZZO DEI MEZZI DOPERA NEL TERRI		575	DT	27-11-19	12.642,28
1043	19-12-18		AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO PER LA RICOSTRUZIONE DI UN CAVIDOTTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA		751	DT	19-12-18	4.270,00
1058	20-12-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE E UTILIZZO DEI MEZZI D'OPERA NEL TERRI		766	DT	20-12-18	4.209,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								
TOTALE CAPITOLO								
							21.673,89	
							29.204,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
780	7	MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (E. cap. 355)				100510302090 11	7.407,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1101	31-12-19		DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL SISTEMA VSU LAGHI SICURI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA		691	DT	31-12-19	4.010,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.010,28
TOTALE CAPITOLO								4.010,28

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
780	16	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - APPALTO SERVIZI		100510302090		42.890,85		
11								
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
294	24-04-18		LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE VARI: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIME		221	DT	26-04-18	60,00
509	02-07-18		REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VARIA MEDIANTE RDO SUL MEPA: DETERMINA A CONTRARRE		384	DT	06-07-18	7.146,27
994	11-12-18		REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VARIA SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE: DETERMI		716	DT	11-12-18	6.645,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					13.851,70			
1066	24-12-19		APPALTO PER SEGNALETICA VERTICALE VARIA: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIM		654	DT	20-12-19	5.000,00
1067	24-12-19		REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VARIA: DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE		655	DT	20-12-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					10.000,00			
TOTALE CAPITOLO					23.851,70			

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
820	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		10051020109001		164,95

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

Pag. 85

(Data di stampa 07-05-2020)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1345	1	ROTATORIA S.R. 11 E S.P. 27 (VIA CASALINE, VIA SOLFERINO, ecc.) - (Fin. convenzione E. cap 636/7 apporto di capitale privato + oneri)				100520201090	30.983,00
		12					
		Causale dell'Operazione					RESIDUO
Num.	Data	T.	Atto			Data	
275	11-04-18		195			DT	16.500,00
DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO VIA MILANO (S.R. 11) VIA STAZIONE (S.P. 27) VIA SOLFERINO E VIA CASALINE.							16.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							16.500,00
TOTALE CAPITOLO							16.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1350	7	STRADA CICLOPEDONALE SU SR 11 NEL CAPOLUOGO (FIN. CON ONERI)				100520201090 13	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
961	05-12-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO PEDONALE LUNG			689	DT	05-12-18	97.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									97.000,00
TOTALE CAPITOLO									97.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1350	8	STRADA CICLOPEDONALE SU S.R. 11 NEL CAPOLUOGO (Fin. Avanzo destinato ad investimenti)				100520201090	15.097,45	
						13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
425	14-06-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E DIREZIONE LAV		343	DT	19-06-18	5.708,33
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					5.708,33
962	05-12-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO PEDONALE LUNG		689	DT	05-12-18	82.469,46
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019					82.469,46
			TOTALE CAPITOLO					88.177,79

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1355	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE: DA FIN. CON ALIENAZIONE AREE (E CAP. 513)				100520201090 13	7.370,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
631	10-08-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE E UTILIZZO MEZZI D'OPERA NEL TERRITORI		436	DT 17-08-17	1.514,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.514,08
TOTALE CAPITOLO							1.514,08

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1355	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE. DA FINANZIARE CON PROVENTI A COSTRUIRE E CAP.610				100520201090	2.100,00
					13		
		Causale dell'Operazione				Atto	RESIDUO
1879	03-10-08					1029	2.100,00
		COMUNE DI VICENZA PER ACCORDO DI PROGRAMMA ITINERARI CICLABILI PADOVA-VICENZA-VERONA-TRENTINO E NAVIGAZIONE CANOISTICA DEI FIUMI				DT	31-10-08
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							2.100,00

(Data di stampa 07-05-2020)

TOTALE CAPITOLO	2.100,00
-----------------	----------

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1361	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E STRADE BIANCHE (RESIDUI FIN. CON IL SALDO ICI 2008 E.CAP.39 E COMPETENZA DA FINANZ.CON PROVENTI A COSTRUIRE E.CAP.610)		100520201090 13		4.398,90
Num.	Data	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
1910	31-12-05	IMP.CONT.PER MANUT.STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E STRADE BIANCHE		0		4.398,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2005						4.398,90

(Data di stampa 07-05-2020)

TOTALE CAPITOLO	4.398,90
-----------------	----------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		
1361	16	RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE FIN CON ALIENAZIONI CAP.513 + ONERI				100520201090		
						13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
474	19-06-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BITUMATURA STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMU		356	DT	19-06-18	15.626,93
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018		
667	09-08-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BITUMATURA STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMU		398	DT	08-08-19	90.574,89
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019		
						TOTALE CAPITOLO		
						106.201,82		
						Impegnato a residui		
						86.217,75		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 88

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
910	1	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO	110110302159	99		6.329,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
695	20-08-19		414	DT	20-08-19	1.467,63
956	05-12-19		598	DT	04-12-19	3.339,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.807,31
TOTALE CAPITOLO						4.807,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
920	0	CONTRIBUTI ALLA PROTEZIONE CIVILE	110110404010	01		10.111,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1105	29-12-17		739	DT	29-12-17	11,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						11,80
346	11-05-18	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SQUADRA DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	268	DT	16-05-18	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						600,00
141	01-03-19	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONVENZIONE 2019 - 2020 A FAVORE DELLA SQUADRA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	84	DT	01-03-19	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.500,00
TOTALE CAPITOLO						5.111,80

TOTALE TITOLO						RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA						9.919,11
TOTALE MISSIONE						9.919,11

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

Pag. 89

(Data di stampa 07-05-2020)

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	
1080	2	INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI E DELLA DISABILITA'		120110302999 99		9.555,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
614	08-08-16		AVCP - PAGAMENTO MAV	424	DT	09-08-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30,00
389	22-05-17		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI CASTELNUOVO DEL GARDA E SANDRA' PER LA DURATA DI ANNI DUE - PERIODO 1.9.2017 - 31.8.2019 CON LA POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER UN ULTERIORE ANNO. DETERMINA A CONTRARRE E APPR	270	DT	22-05-17	6.070,48
546	11-07-17		AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI E GIOVANI PER LA DURATA DI TRE ANNI. E	372	DT	12-07-17	2.644,18
1119	31-12-19		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI OPZIONALI PREVISTI DALL'ART.4 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEI SERVIZI	699	DT	31-12-19	6.693,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.407,66
TOTALE CAPITOLO							15.437,66

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1084	0	SPESE PER MINORI INSERITI IN COMUNITA' EDUCATIVE (E. cap. 184)		120110401020 11		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
485	31-05-19		CONTRIBUTO A FAVORE DI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 20.000 ABITANTI PER LE SPESE SOSTENUTE	300	DT	29-05-19	2.141,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.141,23
TOTALE CAPITOLO							2.141,23

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1085	0	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE		120110302999 99		64.355,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	30-01-17		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	21	DT	30-01-17	38.133,54
501	02-07-18		Costi Commissione di Gara asilo nido Comunale CUC	381	DT	05-07-18	750,00
502	02-07-18		ANAC Contributo gara asilo nido Castelfiorento CUC	381	DT	05-07-18	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							39.283,54
498	05-07-18		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE CASTELFIORITO E DI SPECIFICI SERVIZI OPZIONALI PER MINORI. DETERMINA A CONTRATTARE.	381	DT	05-07-18	41.751,00
499	05-07-18		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE "CASTELFIORITO" E DI SPECIFICI SERVIZI OPZIONALI PER MINORI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	381	DT	05-07-18	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							46.751,00
TOTALE CAPITOLO							86.034,54

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1085	1	SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONE VENETO (E.CAP. 211)		120110302999 99		10.545,43	

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

Pag. 90

(Data di stampa 07-05-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
500	05-07-18		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE CASTELFIORENTE E DI SPECIFICI SERVIZI OPZIONALI PER MINORI. DETERMINA A CONTRATTARE.				381	DT	05-07-18	12.733,91
										12.733,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										12.733,91
TOTALE CAPITULO										12.733,91

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1099	0	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER NONNI VIGILE			120110404010 01		5.512,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
739	10-09-15		PROGETTO "NONNO VIGILE" - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO VERONA - CIRCOLO RISORSANZ		515	DT	1.512,68
739	10-09-15		PROGETTO "NONNO VIGILE" - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO VERONA - CIRCOLO RISORSANZ		515	DT	1.500,00
1029	18-12-18		CONTRIBUTO ECONOMICO		743	DT	1.500,00
1052	21-12-17		PROGETTO NONNO VIGILE		704	DT	417,00
							669,00
1029	18-12-18		CONTRIBUTO ECONOMICO		743	DT	1.086,00
							189,00
1114	31-12-19		CONTRIBUTO ECONOMICO		697	DT	1.470,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.659,00
			TOTALE CAPITOLO				5.757,68

TOTALE TITOLO		RESIDUO
1		122.105,02
TOTALE PROGRAMMA		RESIDUO
1		122.105,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 07-05-2020)												Pag.	91
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		
1140	9	TRASFERIMENTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (E CAP. 186)							120510402059 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO			
1120	31-12-19		L.R. 12 LUGLIO 2007, N. 16 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONIC				700	DT	31-12-19	1.483,16			
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										1.483,16			
TOTALE CAPITOLO										1.483,16			
Capitolo	Artic.	Descrizione							Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1140	25	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI NEL SETTORE FAMIGLIARE							120510404010 01		6.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO			
589	09-10-12		AFI-FAMIGLIA PROGETTO "MASTER IN FAMIGLIA, SOCIETA' E POLITICHE FAMIGLIARI (SECONDA EDIZIONE)" IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.				500	DT	25-09-12	1.500,00			
TOTALE RESIDUI ANNO 2012										1.500,00			
TOTALE CAPITOLO										1.500,00			
Capitolo	Artic.	Descrizione							Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1146	1	INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIO RICREATIVE PER MINORI							120510402029 99		680,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO			
536	04-07-18		CONTRIBUTO G.R.E.S.T. 2018				404	DT	16-07-18	400,00			
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										400,00			
TOTALE CAPITOLO										400,00			
TOTALE TITOLO										RESIDUO			
1										3.383,16			
TOTALE PROGRAMMA										3.383,16			
5										3.383,16			

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	
1075	0	RETRIBUZIONI PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		12071010101002	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
1002	12-12-19	SF	ONERI SU ARRETRATI	0		564,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						564,81
TOTALE CAPITOLO						564,81

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1080	6	PROGETTO CON UNIVERSITA' DI MILANO PER RETE DEI COMUNI		12071040102008	1.350,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
357	17-05-18		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CISF-CENTRO INTERNAZIONALE STUDI FAMIGLIA PER LA REA	274	DT	1.350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.350,00
793	13-09-19		FATTORE FAMIGLIA ELABORAZIONE DOMANDE 2019	441	DT	390,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						390,40
TOTALE CAPITOLO						1.740,40

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1120	1	ASSISTENZA DOMICILIARE		12071030215009	33.922,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
932	24-11-16		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO. PROROGA CONTRATTO DI APPALTO AL 01.04.2017. CIG 6016405674. IMPEGNO DI SPESA.	646	DT	11.530,25
1117	31-12-16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO TRIENNIO 2017-2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.B D.LGS N.50/2016 MEDIANTE RDO IN MEPA.	767	DT	3.930,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						15.461,13
1117	31-12-16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO TRIENNIO 2017-2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.B D.LGS N.50/2016 MEDIANTE RDO IN MEPA.	767	DT	3,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3,11
2	16-01-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO TRIENNIO 2017-2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.B D.LGS N.50/2016 MEDIANTE RDO IN MEPA.	767	DT	14.902,28
792	13-09-19		INTERVENTI SOCIALI - DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO D'IMPOSTA 2016 PER ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO.	439	DT	2.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						17.102,28
TOTALE CAPITOLO						32.566,52

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1120	4	INTERVENTI SOCIALI VARI		12071030299999	6.724,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 93

861	06-11-15	F.S.A. 2015 - LOCAZIONI ANNO 2014. SERVIZIO GESTIONE PRATICHE.	625	DT	09-11-15	256,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						256,20
247	14-04-16	AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "ALUTIAMOCI PER IL LAVORO - DAL DISAGIO S	174	DT	15-04-16	130,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 94

612	05-08-16		DGR. 316/2016 -PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020, FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO COMPETITIVIT	423	DT	09-08-16	850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							980,73
511	27-06-17		ADESIONE AL PROGETTO WORKFARE PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA. IMPEGNO DI SPESA	345	DT	29-06-17	473,99
1045	27-12-17		INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO, IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI EMERGENZA ABITATIVA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A STRUTTURA ALBERGHIERA DELL'OSPITALITA TEMPORANEA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016. SMART	701	DT	27-12-17	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.273,99
987	22-11-17		SERVIZIO DI GESTIONE BONUS ENERGIA (SGATE) E SPORTELLIO ISEE TRAMITE CONVENZIONAMENTO CON CAF ACLISER	650	DT	07-12-17	6,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6,10
287	09-04-19		ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE RELATIVE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI D'IE	172	DT	05-04-19	231,80
450	23-05-19		SERVIZIO GESTIONE PRATICHE BONUS SOCIALI	272	DT	23-05-19	915,00
705	06-09-19		PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020. ASSE II INCLUSIONE SOCIALE: D.G.R. N.	424	DT	04-09-19	8.703,20
706	06-09-19		fidejussione per comune capofila da prestare alla regione veneto	424	DT	04-09-19	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.300,00
TOTALE CAPITOLO							12.817,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1130	0	TRASFERIM. AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA X ASSISTENZ.SOCIALE E DISABILI	120710401020	112.087,08	
			11		
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
339	07-05-19		217	DT	03-05-19
AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA DISTRETTO 4. BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019, IMPEGNO DI SPESA.					113.236,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					113.236,34
TOTALE CAPITOLO					113.236,34

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1131	0	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTI CASE DI RIPOSO E ISTITUTI VARI				120710404010 01	11.578,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
97	09-02-17		INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA M.R.		53	DT	14-02-17	2.200,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.200,00
71	26-01-18		INTEGRAZIONE ECONOMICA M.R.		46	DT	02-02-18	4.400,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				4.400,00
44	31-01-19		INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA A.L.		28	DT	30-01-19	960,87	
46	31-01-19		INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA G.G.		28	DT	30-01-19	877,81	
47	31-01-19		INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA M.R.		28	DT	30-01-19	2.200,00	

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

Pag. 97

(Data di stampa 07-05-2020)

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1459	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUTO TUSINI	120720303039	99		0,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
944	29-11-19		588	DT	29-11-19	1.347,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.347,52
TOTALE CAPITOLO						1.347,52

TOTALE TITOLO	2	RESIDUO
		1.347,52
TOTALE PROGRAMMA	7	211.463,69

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

Pag. 98

(Data di stampa 07-05-2020)

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	
1190	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	120910302050	04	1.059,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO	
181	21-03-19	SF	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - CONSIP - HERA COMM SRL - 2019	0	1.206,67	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					1.206,67	
TOTALE CAPITOLO					1.206,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1190	2	CONSUMO IDRICO CIMITERI COMUNALI	120910302050	05	2.143,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO	
330	15-05-18	SF	UTENZE ACQUEDOTTO 2018	0	824,29	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018					824,29	
440	22-05-19	SF	CONSUMO IDRICO 2019 CIMITERI	0	907,71	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					907,71	
TOTALE CAPITOLO					1.732,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1191	0	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI	120910302090	00	44.881,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO	
856	10-11-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2020 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. DI CONSIP - PROCEDURA DI GARA DI CUI ALLA L. 381/1991 E ALLA L.R.V. 23/2006 RISERVATA A COO	593	DT	10-11-17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					55.378,98	
TOTALE CAPITOLO					55.378,98	

TOTALE TITOLO					1	RESIDUO
						58.317,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 99

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
1283	4	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO CIMITERIALE COMUNALE (DA FIN.CON CONCESSIONI CIMITERIALI (E CAP. 470)		120920201090	15	7.450,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
931	08-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO, INSERIMENTO AL CATASTO FABBRICATI, CAMBIO DI DE	645	DT	1.586,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.586,00
747	13-09-18		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016 PER LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI CAMMINAMENTI PRESSO IL CIMITERO DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	532	DT	130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						130,00
1068	24-12-18		ESECUZIONE LAVORI VARI PER MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA' AL CIMITERO DI CASTELNUOVO - CIG Z12267B320 CUP J61J18000080004	779	DT	5.513,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.513,18
TOTALE CAPITOLO						7.229,18

TOTALE TITOLO	2	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	9	7.229,18
TOTALE MISSIONE	12	65.546,83
		402.498,70

(Data di stampa 07-05-2020)

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1230	1	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE	140410302159	99	9.890,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
880	28-11-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITA' A MEZZO AUTOBUS A FAVORE DI ANZIANI MEDIANTE PROCEDURA IN MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016. SMARTCIG Z7020DDA27		11.540,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					11.540,10
TOTALE CAPITOLO					11.540,10

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	4	11.540,10
TOTALE MISSIONE	14	11.540,10
		20.923,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 103

356	23-05-11	SF	RIMBORSO DEPOSITO POSTO BARCA -BELVEDERE RENT BOAT	0			1.512,00
476	11-08-11	SF	RIMBORSO INTEGR.CAUZIONE ORMEGGIO PROTEZIONE CIVILE REV. 723/2011	0			7,26
495	25-08-11	SF	RIMBORSO CAUZIONE ORMEGGIO -ORLANDI MARINELLA	0			157,00
730	20-12-11	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO BARCA BURATI PAOLO	0			260,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.244,87
195	20-02-12	SF	RIMBORSO CAUZIONE ORMEGGIO BARCA -FACCIOLI GIANFRANCO	0			1.996,33
275	22-03-12	SF	RIMBORSO CAUZIONE ORMEGGIO BARCA - GIRELLI ROBERTO	0			44,87
564	24-09-12	SF	RIMBORSO CAUZIONE ORMEGGIO - DELAINI ANGELO	0			52,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.093,86
334	15-04-13	SF	RIZZI MICHELANGELO - ORMEGGIO FISSO CC 7 PORTO CAMPANELLO (SOS. 653/2013)	0			31,21
335	15-04-13	SF	ARVEDI D'EMILIO PIETRO - CONC. ORMEGGIO FISSO CC 33 PORTO CAMPANELLO (SOS. 655/2013)	0			16,68
336	15-04-13	SF	FONTANA ANNALISA - CONCESSIONE ORMEGGIO FISSO CC 20 INTEGRAZIONE (SOS. 657/2013)	0			43,10
337	15-04-13	SF	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE - CONCESSIONE POSTO BARCA CC 9 INTEGRAZIONE (SOS. 658/2013)	0			140,30
338	15-04-13	SF	RIZZI MICHELANGELO - RINNOVO CONCESSIONE POSTO BARCA CC 27 (SOS. 659/2013)	0			46,26
339	16-04-13	SF	GEI SPA - RILASCIO NUOVA CONCESSIONE OCCUPAZ. AREA (SOS. 661/2013)	0			203,04
340	16-04-13	SF	FONTANA ANNALISA - CONCESSIONE ORMEGGIO FISSO 8CC (SOS. 662/2013)	0			185,41
343	16-04-13	SF	ARVEDI D'EMILIO PIETRO - CONCESSIONE ORMEGGIO FISSO 33CC CAMPANELLO (SOS. 664/2013)	0			120,85
344	16-04-13	SF	SQUADRA PROTEZIONE CIVILE - ORMEGGIO FISSO CC32 CAMPANELLO (SOS. 665/2013)	0			13,94
345	16-04-13	SF	RIZZI MICHELANGELO - CONCESSIONE ORMEGGIO FISSO 7CC (SOS. 667/2013)	0			242,73
891	03-12-13		BURATI PAOLO MAISTRI MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 033 (SOS. E 3391/2013)	0			130,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.173,80
470	22-06-16		BURATI PAOLO MAISTRI MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC033 (SOS. E. 810/2016)	0			56,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							56,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 07-05-2020)

Pag. 104

113	20-02-17		INTEGR. DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 005 PERIODO 2017-2022 - FIORIO PIERGIORGIO (SOS. E. 662/2017)	0			40,67
115	20-02-17		DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 002 PERIODO 2017/2022 PER CONTO DI VARGIU VALERIO - SOS. E 692/2017	0			405,03
116	20-02-17		INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 008 PERIODO 2017/2022 - SOS. E. 693/2017	0			25,81
142	06-03-17		CHIGNOLA LUCA - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC037 PERIODO 2017 2022 (SOS. E. 767/2017)	0			284,83
143	06-03-17		ROSINA VITTORINA SCROFANO RAFF - integrazione deposito cauzionale ormeggio fisso CC 014 periodo 2017 al 2022 (SOS. E.812)	0			42,54
144	06-03-17		DEGANI FABIO - Deposito cauzionale ormeggio fisso CC038 periodo 2017-2022 (SOS. E. 814/2017)	0			247,35
147	07-03-17		GIRARDI LUCA - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FIS (SOS. E. 896/2017)	0			36,83
148	07-03-17		SOCIETA&apos - AGRICOLA OLIVETO deposito cauzionale ormeggio fisso CC 001 periodo 2017-2022 (SOS. E. 925/2017)	0			477,04
149	07-03-17		ZAMBONI MARCO - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 015 PERIODO 2017-2022 (SOS. E. 935/2017)	0			406,64
150	07-03-17		CALIARI ROSSANO - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 003 PERIODO 2017-2022 (SOS. E. 960/2017)	0			377,72
151	07-03-17		FACCIOLI ANTONIO TROIANI BRUNA - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 032 PER (SOS. E. 1018/2017)	0			264,22
152	07-03-17		VALLERINI ORIETTA - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC006 PERIODO 2107-2022	0			352,83
153	07-03-17		DELANI PAOLO - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 012 PERIODO 2017-2022 (SOS. E. 1041/2017)	0			358,45
168	13-03-17		POZZERLE FABIO - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 031 PERIODO 2017-2022 (SOS. E. 1067/2017)	0			355,70
171	13-03-17		PASINI ROLANDO - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 030 PERIODO DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 03 (SOS. E. 1107/2017)	0			367,28
172	13-03-17		PEDON LAURA - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 017 PERIODO DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 01 (SOS. E. 1110/2017)	0			254,32
173	13-03-17		BARBIERI MARIO - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC018 PERIODO 01.01.17 31.12.17 (SOS. E. 1113/2017)	0			326,59
175	13-03-17		ZAMBONI MARCELLO - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 021 PERIODO 2017/2022 (SOS. E. 1119/2017)	0			290,45
176	13-03-17		GABURRO DORIANO GREGORI PATRI - deposito cauzionale ormeggio fisso CC 040 periodo 2017- 2022 (SOS.E . 1150/2017)	0			215,50
177	13-03-17		RIGHI GIANLUCA - Integrazione deposito cauzionale ormeggio fisso cc 011 periodo 2017-2022 (SOS. E. 1152/2017)	0			36,36

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

Pag. 105

(Data di stampa 07-05-2020)

178	13-03-17	DELANINI LUCIANA FACCINCANI - deposito cauzionale ormeggio fisso CC 034 PERIODO 2017-2022 (SOS. E. 1153/2017)	0			287,24
220	21-03-17	BONAMICO GERRY - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 019 (SOS E. 1175/2017)	0			329,27
221	21-03-17	BARBARA DE MORI - deposito cauzionale ormeggio fisso cc 026 periodo 2017-2022 (SOS E. 1190/2017)	0			596,98
273	28-03-17	BENATTI GIANLUCA ZAMBONI SILVI - CC 007 PERIODO 2017-2022 - deposito cauzionale ormeggio (SOS E. 1233/2017)	0			395,66
274	28-03-17	SEGA MATTIA - deposito cauzionale ormeggio fisso CC 022 periodo 2017-2022 (SOS E. 1284/2017)	0			237,12
321	19-04-17	NAUTIC SERVICE DI PAGNOTTA DOMENICO - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC27 PERIODO 2017/2022 (SOS. E. 1635/2017)	0			582,25
395	22-05-17	ZENI LORENZO, CALDOGNO MADDALEN - DEPOSITOCAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 004 PERIODO 2017-2022 (SOS. E. 2210/2017)	0			321,24
412	29-05-17	MUNARIIVO - DEP. CAUZIONALE E CANONE ORMEGGIO FISSO CC 017 PERIODO 2017 (SOS. E. 2296)	0			553,60
442	05-06-17	FESTA STEFANO - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC042 PERIODO 2017-2022 (SOS. E. 2415/2017)	0			256,99
509	29-06-17	BOVO RODOLFO - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 016 (SOS. 2805/2017)	0			55,30
598	24-07-17	BELVEDERE RENT BOAT - DEPOSITO CAUZIONALE SPAZIO A TERRA 2017 (SOS. E. 3305/2017)	0			94,20
734	09-10-17	RONCARI FRANCESCO - deposito cauzionale ormeggio fisso cc 023 (SOS. E. 4616/2017)	0			379,60
862	13-11-17	SQUADRA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 024 (SOS. E. 5209/2017)	0			90,14
1064	28-12-17	VEROBIOV NELLO - DEP.CAUZ. OR. FISSO CC009 2017-2023 (SOS. E. 5887/2017)	0			227,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						9.573,67
28	23-01-18	CENGIA MICHELE - DEPOSITO CAUZIONALE POSTO BARCA CC034 PERIODO 2017/2023 (SOS. E. 39/2018)	0			220,65
57	29-01-18	SANDRINI ALESSANDRO - DEP. CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC003 PERIODO 2018-2024 (SOS. E. 305/2018)	0			201,52
59	29-01-18	GELMETTI GRAZIANO - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 032 PERIODO 2018-2024 (SOS. 406/2018)	0			229,15
122	15-02-18	PASINI GUERRINO - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC25 PERIO (SOS. E. 611/2018)	0			537,28
128	19-02-18	OLIOSI CLAUDIO - periodo 2017-2023 (SOS. E. 730/2018)	0			296,34
197	14-03-18	CAMPOSTRINI PAOLO - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC013 PERIODO 2018/2024 (SOS. E 1194/2018)	0			337,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 07-05-2020)												Pag.	106
296	02-05-18		MANIEZZO SERGIO - deposito cauzionale ormeggio fisso cc028 periodo 2018 - 2024 (SOS. E. 2100/2018)	0							707,21		
575	31-07-18		GARANZIA PROVVISORIA PARTECIPAZIONE BANDO (SOS E. 3024/2018)	0							35.000,00		
723	03-09-18		CAMPEGGIO DEL GARDA - SUPP DEPOSITO CAUZIONALE LICENZA BOA D.ORMEGGIO NR.6 BOE D.ORMEGGIO DA CDG 01/S A CDG 05/S (SOS.E. 4595/2018)	0							1.674,90		
724	03-09-18		CAMPEGGIO DEL GARDA SRL - SUPP DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA SPAZIO ACQUEO X NR.6 BOE D.ORMEGGIO DA CDS 01/S A CDG (SOS.E. 4596/2018)	0							2.500,00		
906	19-11-18		BELVEDERE RENT BOAT - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 041 PERIODO 2017 -2023	0							330,62		
1010	13-12-18		UNIONE POLISPORTIVA DILETTANTI - INTEGRAZIONE CONVENZIONE PROVVISORIA GARA CON IMPORTO MANCANTE PER DEFINITIVA (SOS. E. 6616/2018)	0							7.075,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2018											49.109,75		
92	11-02-19		MASCHERONI MAURO - Deposito cauzionale a garanzia spazio acqueo per nr 1 boa ormeggio CDG 08 S (SOS E. 498/2018)	0							500,00		
93	11-02-19		deposito cauzionale licenza boa ormeggio nr 1 boa ormeggio CDG 08 S (SOS. E. 499/2019)	0							258,48		
94	12-02-19		CIRCOLO LA BANDIERA OLIOSI - CAUZIONE DEFINITIVA CONTR. CONCES. DEL SERVIZIO DI GEST. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELL'ED (SOS E. 505/2019)	0							1.625,00		
119	18-02-19		BUSSELOT KOENRAAD - DEP. CAUZIONALE A GARANZIA SPAZIO ACQUEO X NR.1 BOA D'ORMEGGIO CDG 18/N (SOS E. 682/2019)	0							500,00		
120	18-02-19		BUSSELOT KOENRAAD - DEP. CAUZIONALE LICENZA BOA ORMEGGIO NR.1 BOA D'ORMEGGIO CDG 18/N 8 (SOS E. 683/2018)	0							258,48		
122	19-02-19		PERFRANCESCHI MASSIMILIANO - DEP. CAUZIONALE A GARANZIA SPAZIO ACQUEO X. NR.1 BOA D'ORMEGGIO CDG 07/S (SOS. E. 721/2019)	0							500,00		
123	19-02-19		PERFRANCESCHI MASSIMILIANO - DEP. CAUZIONALE LICENZA BOA D'ORMEGGIO NR.1 BOA D'ORMEGGIO CDG 07/S (SOS E. 721/2019)	0							258,48		
162	13-03-19		BATTAIOLI LINO - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA SPAZIO ACQUEO X NR 1 BOA ORMEGGIO CDG 09-S (SOS E. 1169/2019)	0							500,00		
163	13-03-19		BATTAIOLI LINO - DEPOSITO CAUZIONE BOA ORMEGGIO NR1 BOA ORMEGGIO CDG09-S (SOS E. 1171/2019)	0							258,48		
233	01-04-19		GALLO ALESSANDRO - DEPOSITO CAUZIONALE ORMEGGIO FISSO CC 043 PERIODO 2019/2025 (SOS E. 1339/2019)	0							329,52		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019											4.988,44		
TOTALE CAPITOLO											74.187,27		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1540	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E.CAP.790)				99017020101001	11.063,14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
300	18-04-11	SF	PARCELLA STUDIO PICOTTI PRATICA LLOYD ADRIATICO SENTENZA TRIB.VR 3870/2010			0			3.412,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									3.412,84

550	13-09-12	SF	ASSEGNO NON INCASSATO DE BATTISTI ALESSIO DEL M.TO 2081 (REV. 350)	0			41,00
551	13-09-12	SF	ASSEGNO NON INCASSATO CAMINITO MAURIZIO DEL M.TO 2082 (REV. 350)	0			78,00
552	13-09-12	SF	ASSEGNO NON INCASSATO IKENBOUBKER DEL M.TO 2375 (REV. 380)	0			121,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							240,50
256	25-03-15	SF	VERTENZA LEGALE SCALINATA VIA CASTELLO	0			3.150,84
426	26-05-15		IMPEGNO DI SPESA IN PARTIRA DI GIRO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE C. MARCO DI CERRO VERONE	301	DT	29-05-15	2.928,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.078,84
259	26-04-16		GENERALI ASSICURAZIONI - RIMBORSO SINISTRO DAN.297-2016-0000000012.POL.2450945 67COMUNE DI CASTEL NUOVO DEL GARDA - SOS. E. 1633	0			549,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							549,00
1000	11-12-17		CONTRIBUTO ECONOMICO MANDATO 2706- 1-2017 (SOS E. 5712/2017)	0			140,00
1121	31-12-17		versamento per diritti segreteria, bolli e registrazione del contratto CIG 7439931947 - FINES 3 (SOS E. 4266/2018)	0			245,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							385,00
494	04-07-18		RIMBORSO ASSEGNI FAD SCADUTI DISTINTA N. 3274006 (sos. e. 1517/2018)	0			377,12
495	04-07-18		RIMBORSO ASSEGNI FAD SCADUTI DSTINTA NUMERO: 3279004 (sos. e. 1633/2018)	0			19,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							396,46
1042	17-12-19		GARDALAND SPA - INDENNITA PER COLLAUDO DI IMPIANTO DISTRIB.CARBURANTE (SOS E. 6553/2019)	0			414,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							414,00
TOTALE CAPITOLO							11.476,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1540	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI GESTITI DA AREA SERVIZI ALLA PERSONA (E. CAP. 790/2)			990170201010 01	392,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
1019	17-12-18		ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018		0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							392,08
TOTALE CAPITOLO							392,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1545	1	VERSAMENTO IVA SPLIT (CAP. E 795.1)			990170101020 01	61.293,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
1089	31-12-19	SF	IVA SPLIT DICEMBRE 2019		0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							65.197,60
TOTALE CAPITOLO							65.197,60

TOTALE TITOLO		7	RESIDUO				
TOTALE PROGRAMMA		1			153.090,08		
TOTALE MISSIONE		99			153.090,08		

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

Pag. 108

(Data di stampa 07-05-2020)

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		3.850.840,19

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			3.850.840,19