

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

ALLEGATO 7)

Sede legale: Piazza Scipioni, 1 37051 Bovolone VR

Sede operativa: Via Foro Boario, 8 37051 Bovolone VR

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SUDDIVISI PER ANNO DI PROVENIENZA E PER CAPITOLO

Rendiconto 2018

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 23-02-2019)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	3	Interessi attivi
3o Livello	3	Altri interessi attivi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
300	99	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA	3030303001	1,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
68	27-06-18		INTERESSI MATURATI SU CONTO DI TESORERIA ANNO 2018	0			0,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							0,79
TOTALE CAPITOLO							0,79

TOTALE 3o LIVELLO	3						0,79
TOTALE 2o LIVELLO	3						0,79

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			
300	2	RIMBORSO SPESE I GARA DA SOGGETTI AGGIUDICATARI	3059999000	17.776,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81	18-10-17		RIMBORSO SPESE DI GARA COMUNI DI ALBAREDO E VILLA BARTOLOMEA	0			8.736,42
82	18-10-17		ACCERTAMENTO SPESE DI GARA COMUNI DI ANGIARI, BELFIORE E RONCO ALL'ADIGE	0			9.040,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							17.776,62
6	19-02-18		OPPEANO RIMBORSO SPESE GARA - (ESACOM) - Determina 17 del 18/10/17	0	AL	18-10-17	7.865,34
7	19-02-18		PALU' - RIMBORSO SPESE GARA (ESACOM) determina nr.17 del 18/10/17	0	AL	18-10-17	986,98
8	19-02-18		SANGUINETTO - RIMBORSO SPESE GARA (SIVE) determina nr.17 del 18/10/17	0	AL	18-10-17	3.207,38
9	19-02-18		VIGASIO - RIMBORSO SPESE GARA (ESACOM) determina nr.17 del 18/10/17	0	AL	18-10-17	7.869,00
10	19-02-18		ARCOLE - RIMBORSO SPESE GARA dertermina nr.17 del 18/10/17	0	AL	18-10-17	7.869,00
94	16-10-18		ARCOLE RIMBORSO SPESE DI GARA	0			2.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30.237,70
TOTALE CAPITOLO							48.014,32

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 23-02-2019)

Pag. 3

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	48.014,32
TOTALE 2o LIVELLO	5	48.014,32
TOTALE TITOLO	3	48.015,11

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			
900	1	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	9010201001	4,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
109	31-12-17		IRPEF ADDLI E BONUS C/DIP MESE DI NOV.2017	0			4,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4,22
TOTALE CAPITOLO							4,22

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	4,22

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	99	Altre entrate per partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
900	90	RIMBORSO FONDI ECONOMALI	9019903001	140,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	31-12-16		GIACENZA FONDO ECONOMALE	0			140,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							140,53
TOTALE CAPITOLO							140,53

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	140,53
TOTALE 2o LIVELLO	1	144,75

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	4	Depositi di/presso terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
900	91	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E ASTA	9020401000	1.600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	31-12-16		DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO CANVO	0			1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.600,00
TOTALE CAPITOLO							1.600,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 23-02-2019)

Pag. 5

TOTALE 3o LIVELLO		4	RESIDUO
			1.600,00

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
900	94	SPESE E SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9029999000	93,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	31-12-16		CREDITO INAIL	0			1,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1,50
TOTALE CAPITOLO							1,50

TOTALE 3o LIVELLO		99	RESIDUO
			1,50
TOTALE 2o LIVELLO		2	RESIDUO
			1.601,50
TOTALE TITOLO		9	RESIDUO
			1.746,25

TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		49.761,36

TOTALE GENERALE	-	RESIDUO
RIEPILOGO FINALE		49.761,36

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 23-02-2019)

Pag. 2

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
200	1	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	010110302010 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
215	07-12-18		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI (anni 2015-2016-2017)	0			1.472,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.472,70
TOTALE CAPITOLO							1.472,70

							RESIDUO
TOTALE TITOLO							1
TOTALE PROGRAMMA							1
							1.472,70
							1.472,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 23-02-2019)

Pag. 3

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
100	2	ONERI SOCIALI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	010210102010 01	1.656,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
242	31-12-18		INAIL ANNO 2018 - SALDO	0			180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							180,00
TOTALE CAPITOLO							180,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
300	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - Cancelleria, materiale informatico etc	010210301020 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
219	17-12-18		ACQUISTO DI ESTINTORI CON CARTELLI E RELATIVA MANUTENZIONE INIZIALE - NORD EST ANTINCENDIO	0			440,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							440,42
TOTALE CAPITOLO							440,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
300	4	FUNZIONAMENTO UFFICI - UTILIZZO BENI DI TERZI: licenze software e noleggio fotocopiatrici	010210302070 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	28-02-17		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2018	3	AL	28-02-17	129,62
241	28-12-18		ACQUISTO SOFTWARE URANIUM PER CONTINUITA' NEL BACKUP - BREMBENET	0			97,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							227,22
TOTALE CAPITOLO							227,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
300	5	UTENZE sede Consiglio Bacino	010210302050 00	1.776,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	22-01-18		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 (SERV. ELETTRICO NAZIONALE)	0			312,61
4	22-01-18		CONSUMI GAS ANNO 2018 (GRITTI GAS)	0			787,72
45	26-02-18		SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 - TIM TELECOM	0			620,21
46	26-02-18		CONSUMI ACQUA E SCARICO FOGN. ANNO 2018 - ACQUE VSI	0			109,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.830,44
TOTALE CAPITOLO							1.830,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
300	9	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (pulizia, spese condominiali etc)	010210302139 99	1.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
201	29-12-17		SPESE CONDOMINIALI RESIDUO ANNO 2017 (DA AGOSTO A DICEMBRE 2017)	0			1.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.000,00
--------------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 23-02-2019)

Pag. 5

117	02-07-18		SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	0			2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.400,00
TOTALE CAPITOLO							3.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
300	20	SERVIZI DI INFORMATICA			010210302190 00			4.326,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
80	05-07-17		ACQUISTO DI NR.6 GIORNATE DI FORMAZIONE DITTA HALLEY VENETO	0			1.888,56	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.888,56	
133	13-08-18		ACQUISTO DI NR.5 GIORNATE DI FORMAZIONE DITTA HALLEY VENETO (4 area finanziaria 1 area sitoweb)	0			3.147,60	
197	29-10-18		ACCATRE SERVIZIO AGGIUNTIVO CONSERVAZIONE ALLEGATI AL PROTOCOLLO INFOCERT LEGALDOC	0			442,86	
218	17-12-18		PACCHETTO DI FORMAZIONE SIOPE +	0			292,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.883,26	
TOTALE CAPITOLO							5.771,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
400	1	COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE (fiscalista, RSPP, elaborazioni paghe etc)			010210302119 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
34	20-03-17		Studio Rag. Nicola Bonfante di Isola della Scala - Affidamento diretto del Servizio Elaborazione Paghe ed adempimenti connessi per il triennio 2017-2019 . Annualita' 2018	11	AL	20-03-17	952,06	
96	25-05-18		INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI da giugno a dicembre 2018	8	PD	25-05-18	1.387,75	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.339,81	
TOTALE CAPITOLO							2.339,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
400	3	ASSISTENZA LEGALE			010210302110 00			5.999,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
108	09-08-17		INCARICO STUDIO AVVOCATO SARTORI	0			2.000,00	
151	04-09-18	SF	AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO INNANZI AL TAR DI SER.IT. SRL PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DI EFFICACIA, DELLA DELIBERAZIONE N. 9 IN DATA 13/06/2018 DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE" A SIVE SRL DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NEL COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE- STUDIO SARTORI	0			3.016,87	
152	04-09-18	SF	AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO INNANZI AL TAR DI SER.IT. SRL PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DI EFFICACIA, DELLA DELIBERAZIONE N. 10 IN DATA 13/06/2018 DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE" A SIVE SRL DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA- STUDIO SARTORI	0			3.008,96	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.025,83	
TOTALE CAPITOLO							8.025,83	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	22.215,54
TOTALE PROGRAMMA	2	22.215,54
TOTALE MISSIONE	1	23.688,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 23-02-2019)

Pag. 6

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			
500	5	SPESE DI GARA - Appalto servizio rifiuti	090310302119 99	17.733,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
216	31-12-17		SINTESI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFIUTI - 2018	0			19.928,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							19.928,70
TOTALE CAPITOLO							19.928,70

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						19.928,70
TOTALE PROGRAMMA	3						19.928,70
TOTALE MISSIONE	9						19.928,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 23-02-2019)

Pag. 7

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
700	4	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	990170103020 00	55,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
214	31-12-17		INAIL LAVORO BALLARIN E LAVANDA	0			55,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							55,61
43	26-02-18		INAIL BALLARIN anno 2018 (aggiornato dal 01/01/2018 al 31/12/2018)	0			32,40
44	26-02-18		INAIL LAVANDA anno 2018 (aggiornato dal 01/01/2018 al 31/12/2018)	0			29,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							61,89
TOTALE CAPITOLO							117,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
700	74	SPESE E SERVIZI PER CONTO DI TERZI	990170299990 00	8.191,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
205	31-12-17		IMPEGNO RIF. LESE	0			8.151,00
215	31-12-17		IMPEGNO SOMMA REST. COMUNE DI BEVILACQUA	0			40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.191,00
64	17-04-18		COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE SOMMA DA RESTITUIRE PER INCASSO CONTRIBUTO ANNO 2018 MAGGIORE	0			6,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6,00
TOTALE CAPITOLO							8.197,00

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	7			8.314,50
TOTALE PROGRAMMA	1			8.314,50
TOTALE MISSIONE	99			8.314,50

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	51.931,44