

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1997 / 00645	(9901702) / 10740.00.00	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1995	6.221,08	0,00
1997 / 00646	(9901702) / 10740.00.00	IMPEGNO GLOBALE ANNO 1994	19.422,95	0,00
1997 / 00647	(9901702) / 10740.00.00	IMPEGNO GLOBALE ANNO 1993	11.015,76	0,00
1997 / 00648	(9901702) / 10740.00.00	IMPEGNO GLOBALE	12.981,66	0,00
1997 / 00649	(9901702) / 10740.00.00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 91	10.847,14	0,00
1997 / 00650	(9901702) / 10740.00.00	LIQUIDAZ. ECONOMATO IV TRIMESTRE 1992	1.265,32	0,00
1997 / 00651	(9901702) / 10740.00.00	IMPEGNO GLOBALE ANNO 1990	9.368,78	0,00
1997 / 00652	(9901702) / 10740.00.00	IMPEGNO GLOBALE SU INTROITI	20.512,67	0,00
1997 / 00693	(9901702) / 10740.00.00	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATINELL'ANNO 1997	6.197,48	0,00
TOTALE ESERCIZIO 1997			97.832,84	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1999 / 00871	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO DI SPESA CORELATO ALL'ENTRATA	1.022,53	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1999	1.022,53	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2000 / 00823	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	697,82	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2000	697,82	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2001 / 00861	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2001	3.873,42	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2001	3.873,42	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2002 / 00898	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO CORRISPONDENTE AI DEPOSITI ESEGUITI ANNO 2002	432,34	0,00
2002 / 00900	(9901701) / 10740.00.01	DEPOSITI CAUZIONALI ATER - CANONI ALLOGGI FABBRICATO EX CINEMA.	2.507,85	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2002	2.940,19	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 00983	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADA	1.365,01	0,00
2003 / 00984	(9901701) / 10740.00.01	DEPOSITO CAUZIONALE ATER - ALLOGGI IN VIA 4 NOVEMBRE	1.966,69	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2003	3.331,70	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 00969	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO RESTITUZIONI ANNO 2004	4.131,68	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2004	4.131,68	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 01125	(9901701) / 10740.00.01	MPEGNO GLOBALE ANNO 2005.	1.970,28	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2005	1.970,28	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 00947	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO GLOBALE RELATIVO ANNO 2006.	1.768,68	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2006	1.768,68	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 00980	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO GLOBALE ANNO 2007.	1.524,80	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2007	1.524,80	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 00826	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO DEP. CAUZ. ALLOGGI ATER.	4.000,00	0,00
2008 / 01047	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO GLOBALE ANNO 2008.	1.905,03	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2008			5.905,03	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01033	(9901701) / 10740.00.01	IMPEGNO GLOBALE ANNO 2009.	2.582,30	0,00
2009 / 01031	(9901702) / 10750.00.01	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA POETICA DI STRUTTURA.	2.500,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2009			5.082,30	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 00974	(0402103) / 01300.00.03	Ditta Avesani Ferramenta - fornitura materiale di ferramenta e piccola utensileria per interventi di manutenzione ai plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Zevio, istruzione primaria.	492,45	0,00
2010 / 00767	(0402103) / 01390.00.01	Ditta Avesani Ferramenta - fornitura di materiale di ferramenta e piccola utensileria per manutenzione ordinaria presso la Scuola Secondaria di Primo grado in Zevio.	190,50	0,00
2010 / 00994	(9901701) / 10740.00.01	Impegno di spesa globale anno 2010 - restituzione depositi cauzionali.	5.812,58	0,00
2010 / 00996	(9901702) / 10750.00.01	Impegno di spesa collegato all'entrata relativo alla restituzione assegno di traenza scaduto relativo alla Sig.ra Bonaconsa Annamaria - restituzione deposito cauzionale.	258,23	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			6.753,76	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 00196	(0105103) / 00380.00.02	Avesani Ferramenta - incarico fornitura materiale di ferramenta , piccola utensileria, ecc., per manutenzione ordinaria al patrimonio comunale.	1.166,73	0,00
2011 / 01008	(0402103) / 01403.00.01	Ditta Fart s.a.s. - fornitura di coppe per vincitori concorso inerente l'educazione stradale rivolto agli alunni delle Scuole Elementari Medie del Comune Comune di Zevio.	35,00	0,00
2011 / 01055	(9901701) / 10740.00.01	Impegno globale anno 2011	1.678,49	0,00
2011 / 01054	(9901702) / 10750.00.01	Impegno di spesa per pagamento assegni di traenza non incassati (riferimento entrata comunicazione del tesoriere).	351,95	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			3.232,17	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00912	(9901701) / 10740.00.01	Impegno globale anno 2012.	2.996,85	0,00
2012 / 00913	(9901702) / 10750.00.01	Impegno di spesa relativo ad assegni non riscossi anno 2012.	315,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			3.311,85	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00901	(9901701) / 10740.00.01	Impegno globale restituzione depositi cauzionali anno 2013.	1.416,74	0,00
2013 / 00902	(9901702) / 10750.00.01	Impegno correlato all'entrata - assegno non riscosso Sig. GENNA G. per tariffa igiene ambientale.	11,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			1.427,74	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00092	(0602103) / 01761.00.01	Realizzazione evento TeleArena e Radio Verona in Tour - pubblicizzazione dell'iniziativa attraverso il canale televisivo TeleArena, il quotidiano l'Arena e il canale radiofonico Radio Verona. Impegno di spesa di euro 951,60. C.I.G. Z4A0D227A3). 32231 PUBLIADIGE SRL	951,60	0,00
2014 / 00203	(1005103) / 02391.00.01	Adesione a convenzione CONSIP attiva presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la fornitura del servizio luce 2 e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - lotto 2: assunzione impegno di spesa sul bilancio comunale, modificata con determinate n. 73/14 , 176/14 e 203/14. 39972 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	24.171,96	0,00
2014 / 00989	(9901701) / 10740.00.01	Impegno globale anno 2014.	97,05	0,00
2014 / 00268	(9901702) / 10750.00.01	15° Censimento della popolazione e delle abitazioni - giroconto contabile. 34344 DIVERSI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ZEVIO	400,00	0,00
2014 / 00268.001	(9901702) / 10750.00.01	15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE SALDO AD ALCUNI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO E AD ALTRO PERSONALE COMUNALE. 34344 DIVERSI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ZEVIO	542,38	0,00
2014 / 00991	(9901702) / 10750.00.01	Impegno di spesa relativo agli assegni di trenza non incassati. TOTALE ESERCIZIO 2014 di cui sottimpegno di livello 1	106,00	0,00
			26.268,99	0,00
			542,38	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00620	(0105103) / 00390.00.01	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TECNO PROJECT S.S. PER IL COLLAUDO DELL'IMPIANTO ELETTRICO INSTALLATO NEL CORTILE DEL MUNICIPIO PER LO SVOLGIMENTO DEL "CINEMA ALL'APERTO ANNO 2015". (C.I.G. n.: Z3D14CD95F) 36980 TECNO PROJET S.S. DI CISORIO SIMONE E BIN DAVIDE	73,05	0,00
2015 / 00486	(0801202) / 07561.00.01	Affidamento incarico aggiornamento piano di zonizzazione acustica secondo il nuovo pianodegli interventi approvato 1210 RANGHIERO NICOLA	381,28	0,00
2015 / 00488	(0801202) / 07561.00.01	Affidamento incarico per la redazione di Variante parziale al Piano di Assetto del Territorio alla ditta Project S.c.a.r.l. di Rovigo. Spesa Euro 9.760,00=-. CIG Z2A11EB186. 34754 PROJECT S.C.A R.L. - SOC. PROFESS. DI PROGETTAZIONE	3.660,00	0,00
2015 / 00489	(0801202) / 07561.00.01	Affidamento incarico per l'aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica secondo il nuovo Piano degli Interventi approvato. Spesa Euro 3.298,88=-. CIG Z5411EB20F. 1210 RANGHIERO NICOLA	2.917,60	0,00
2015 / 00490	(0801202) / 07561.00.01	Redazione della relazione agronomica-ambientale integrativa alla Variante n. 1 del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Zevio, in aggiornamento con le indicazioni della Direzione Regionale Agroambiente, e redazione della Valutazione di Incid 41262 STUDIO BENINCA'	2.364,36	0,00
2015 / 00611	(0801202) / 07561.00.01	Incarico per la revisione cartografica delle carte tematiche geologiche del Quadro Conoscitivo e delle banche dati alfanumeriche relative al P.A.T. in adeguamento al parere della V.T.R. allo Studio Tecnico Geozeta di Verona. CIG: Z4414A6DA4. 41499 ZANONI LUCA	1.617,72	0,00
2015 / 01269	(0801202) / 07561.00.01	Monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del P.A.T. e del P.I., verifica di assoggettabilità a V.A.S. e Valutazione di Incidenza Ambientale relative al redigendo Piano degli Interventi del Comune di Zevio - 4° fase. Spesa Euro 22.399,20. 41262 STUDIO BENINCA'	4.479,84	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00220	(1005103) / 02391.00.01	Convenzione CONSIP attiva presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la fornitura del servizio luce 2 e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - lotto 2: assunzione impegno di spesa sul bilancio comunale per l'anno 2015. (modifi. determine n. 107/2015 e 205/2015. 39972 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	28.272,84	0,00
2015 / 01359	(9901701) / 10740.00.01	Impegno globale anno 2015.	1.478,07	0,00
2015 / 01360	(9901702) / 10770.00.01	Impegno globale anno 2015.	71,41	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			45.316,17	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00267	(0101103) / 00034.00.01	Fornitura distribuzione n° 4500 depliant, riportanti la planimetria del territorio, numeri utili e cenni storici del territorio di Zevio. Totale Spesa € 180,00 (C.I.G. ZA919026D8). 42300 DFPUBBLICITA' DI TURRIN FRANCESCO	180,00	0,00
2016 / 00679	(0106203) / 08470.00.01	Riparto dei contributi esercizio finanziario 2016, ai sensi della L.R. 20 agosto 1987, n. 44 (Opere concernenti gli edifici religiosi) - Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo di Perzacco, Parrocchia SS. Nome di Maria di Bosco, Parrocchia della Natività 30863 PARROCCHIA NATIVITA'DELLA BEATA VERGINE MARIA	2.400,00	0,00
2016 / 00357	(0601203) / 06910.00.01	Riqualificazione tecnologica dell'impianto di illuminazione a servizio del campo sportivo di via Roma in Zevio capoluogo. Assunzione impegno di spesa 39972 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	20.000,00	0,00
2016 / 00341	(0802202) / 07571.00.00	IMPEGNO GLOBALE - LOTTIZZAZIONE SERENEL-LI E SAGRAMOSO	18.627,28	0,00
2016 / 00210	(1005103) / 02391.00.01	Adesione a convenzione Consip attiva presso il Ministero dell' Economia e Finanze, per la fornitura del servizio luce 2 e servizi connessi per le opere pubbliche amministrazione - lotto 2 assunzione impegno di spesa sul bilancio comunale per l' anno 2016 (G.I.G. derivat 5261402647) 39972 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	1.067,20	0,00
2016 / 01069	(1005103) / 02391.00.01	Adesione a convenzione CONSIP attiva presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la fornitura del servizio luce 2 e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - lotto 2: assunzione impegno di spesa sul bilancio comunale per l'anno 2 39972 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	12.126,00	0,00
2016 / 00277	(1205104) / 03408.00.07	Bonus Famiglia - Liquidazione dell'acconto contributo regionale a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. 39504 DIVERSI BENEFICIARI BONUS FAMIGLIA	424,00	0,00
2016 / 00703	(1205104) / 03408.00.07	Bonus Famiglia - Liquidazione del saldo del contributo regionale a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. 39504 DIVERSI BENEFICIARI BONUS FAMIGLIA	76,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01083	(9901701) / 10740.00.01	Impegno globale restituzione depositi cauzionali anno 2016.	258,23	0,00
2016 / 01084	(9901701) / 10740.00.01	Impegno globale deposito tessere casa dell'acqua anno 2016.	948,00	0,00
2016 / 00480	(9901702) / 10750.00.01	LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL COMUNE PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016.	116,41	0,00
		34344 DIVERSI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ZEVIO		
2016 / 01098	(9901702) / 10750.00.01	Impegno correlato all'entrata per assegno di trattenza non incassato.	12,48	0,00
2016 / 01085	(9901702) / 10770.00.01	Impegno di spesa globale anno 2016.	50,88	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2016	56.286,48	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00378	(0103103) / 00211.00.01	Tecnologia e Territorio s.p.a. - servizio di collaborazione dell' accertamento I.C.I. aree edificabili per le annualità di imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, integrazione impegni di spesa.	20.000,00	0,00
2017 / 00379	(0103103) / 00211.00.01	Ditta Tecnologia e Territorio s.p.a. - incarico di collaborazione per il servizio di accertamento e controllo delle superfici tassabili per le utenze non domestiche relative alla tariffa di igiene ambientale per le annualità di imposta 2007 - 2008 39763 FALLIMENTO TECNOLOGIA E TERRITORIO S.P.A.	15.000,00	0,00
2017 / 00380	(0103103) / 00211.00.01	Ditta M.T. s.p.a. - Incarico per il servizio di collaborazione nell' accertamento ICI/IMU aree edificabili anni di imposta 2010/2012 - Approvazione offerta ed assunzione impegno di spesa di Euro 20.000,00.= CIG ZAB11EB6E1 40411 M.T. S.P.A.	10.502,92	0,00
2017 / 00381	(0103103) / 00211.00.01	Ditta Tecnologia e Territorio s.p.a. - incarico di collaborazione per il servizio di accertamento I.C.I. aree edificabili per le annualità di imposta 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - integrazione impegno di spesa per Euro 10.000,00.= CIG Z4COCFIABE 39763 FALLIMENTO TECNOLOGIA E TERRITORIO S.P.A.	10.000,00	0,00
2017 / 00382	(0103103) / 00211.00.01	Integrazione impegno di spesa per il servizio di collaborazione nell' accertamento ICI/IMU aree edificabili anni di imposta 2010/2012 Euro 10.500,00.= CIG ZAB11EB6E1 40411 M.T. S.P.A.	10.500,00	0,00
2017 / 00947	(0104103) / 00301.00.01	Ditta Tecmarket Servizi S.p.a. - Gruppo Banco BPM fornitura di POS (Pago Bancomat e Cards) per la Polizia Locale 41097 TECMARKET SERVIZI SPA	263,29	0,00
2017 / 00954	(0104103) / 00301.00.01	Banco BPM SPA - -impegno di spesa per l' ordinativo informatico locale e per la conservazione sostitutiva di tutti gli ordinativi informatici CIG 68668385FA 43010 BANCO BPM SPA	1.500,00	0,00
2017 / 00708	(0106203) / 08470.00.01	Riparto dei contributi esercizio finanziario 2017 alle Parrocchie, ai sensi della L.R. n. 44/1987 (Opere concernenti gli edifici religiosi) 30853 PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO	1.599,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00709	(0106203) / 08470.00.01	Riparto dei contributi esercizio finanziario 2017 alle Parrocchie, ai sensi della L.R. n. 44/1987 (Opere concernenti gli edifici religiosi) 30875 PARROCCHIA DI SS. TRINITA' E MADONNA DEL ROSARIO	1.000,00	0,00
2017 / 00909	(0111103) / 00663.00.04	Impegno di spesa per Società Acque Veronesi per consumo acqua potabile da rete idrica, nelle aree e fabbricati comunali. 35402 ACQUE VERONESI SCARL	1.199,76	0,00
2017 / 00910	(0111103) / 00663.00.10	Impegno di spesa per Società Acque Veronesi per consumo acqua potabile da rete idrica, nelle aree e fabbricati comunali. 35402 ACQUE VERONESI SCARL	1.000,00	0,00
2017 / 00317	(1005103) / 02391.00.01	Adesione a convenzione CONSIP attiva presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la fornitura del servizio luce 2 e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - lotto 2: assunzione impegno di spesa sul bilancio comunale per l'anno 2 39972 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	817,38	0,00
2017 / 01103	(9901701) / 10740.00.01	Impegno di spesa restituzione depositi cauzionali. 32437 DIVERSI DEPOSITI CAUZIONALI	1.994,86	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			75.377,21	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00047	(0104103) / 00301.00.01	Banco BPM SPA - -impegno di spesa per l' ordinativo informatico locale e per la conservazione sostitutiva di tutti gli ordinativi informatici CIG 68668385FA 43010 BANCO BPM SPA	1.000,00	0,00
2018 / 00686	(0104103) / 00301.00.01	Affidamento incarico per il servizio di inserimento delle dichiarazioni IMU/TASI e di successione nella banca dati per i tributi comunali IMU/TASI. 33008 PAL INFORMATICA SRL	497,10	0,00
2018 / 00861	(0105103) / 00395.00.01	Pulizia straordinaria del Palazzetto dello Sport a seguito dell'alluvione del 1° settembre. Incarico ditta Cooperativa Multiservizi Adige di Verona. CIG: ZA5252E3A9 34432 ADIGE COOPERATIVA MULTISERVIZI	850,95	0,00
2018 / 01166	(0106203) / 08470.00.01	Riparto dei contributi esercizio finanziario 2018, ai sensi della L.R. 20 agosto 1987, n. 44 (Opere concernenti gli edifici religiosi) - Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo di Perzacco, Parrocchia SS. Trinità e Madonna del Rosario di Volon. Assunzio 30853 PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO	3.200,00	0,00
2018 / 01167	(0106203) / 08470.00.01	Riparto dei contributi esercizio finanziario 2018, ai sensi della L.R. 20 agosto 1987, n. 44 (Opere concernenti gli edifici religiosi) - Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo di Perzacco, Parrocchia SS. Trinità e Madonna del Rosario di Volon. Assunzio 30875 PARROCCHIA DI SS. TRINITA' E MADONNA DEL ROSARIO	4.800,00	0,00
2018 / 01179	(0111103) / 00663.00.02	Assunzione impegno di spesa in favore di Hera Comm s.r.l. per fornitura di energia elettrica in "servizio di salvaguardia" di utenze comunali anno 2018 (ultimo bimestre). C.I.G. n. Z3D2684CE2. 43208 HERA COMM SRL	10.000,00	0,00
2018 / 00345	(0111103) / 00663.00.04	Impegno di spesa per Società Acque Veronesi per consumo acqua potabile da rete idrica, nelle aree e fabbricati comunali. 35402 ACQUE VERONESI SCARL	418,41	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00780	(0111103) / 00665.00.02	Impegno di spesa Anno 2018 a favore dell'Azienda ULSS 9 - SCALIGERA di Verona per la custodia e il mantenimento dei cani randagi. 35674 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	2.128,04	0,00
2018 / 00120	(0111103) / 00665.00.04	Approvazione contratto di locazione di casella postale per l'anno 2018 con la Società Poste Italiane CIG Z9E21B94C9 30900 POSTE ITALIANE SPA	100,00	0,00
2018 / 00001	(0301103) / 00952.00.02	Affidamento in economia del servizio supporto al Corpo della Polizia Locale per la riscossione ordinaria, la riscossione coattiva e l'accertamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ed il canone ricognitorio relativi all'occupazione de 31537 I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1.000,00	0,00
2018 / 00781	(0301103) / 00952.00.02	RISCOSSIONE COATTIVA DELLA MAGGIOLI TRIBUTI PER I VERBALI CDS - IMPEGNO DI SPESA. 40411 M.T. S.P.A.	987,10	0,00
2018 / 00967	(0401103) / 01220.00.01	Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso la scuola materna di proprietà comunale di Via Gramsci. Erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica - Gestore dei Servizi energetici - GSE S.p.a. - Impegno di spesa. 44702 GSE SPA	73,20	0,00
2018 / 00039	(0406103) / 01580.00.01	Integrazione spesa del servizio di ristorazione scolastica per gli anni 2017 e 2018 C.I.G. 68018697DC 34256 EURORISTORAZIONE SRL	2.832,62	0,00
2018 / 00435	(0502103) / 01672.00.01	Impegno di spesa per compenso anno 2018 a favore della SIAE per l'attività di esecuzione di fotocopie della Biblioteca Comunale. 41569 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I.A.E.	250,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00117	(1005103) / 02391.00.01	Adesione a convenzione CONSIP attiva presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la fornitura del servizio luce 2 e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - lotto 2: assunzione impegno di spesa sul bilancio comunale per l'anno 2 39972 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.	404,89	0,00
2018 / 01093	(1101104) / 02770.00.01	DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE VR5 "DELLE VALLI", QUOTE ANNUALI- ANNO 2018 -ANNO 2019. 33782 COMUNE DI LEGNAGO	200,00	0,00
2018 / 01190	(9901701) / 10740.00.01	Impegno di spesa restituzione depositi cauzionali.	387,34	0,00
2018 / 01128	(9901701) / 10750.00.02	impegno di spesa per accredito assegni scaduti e non riscossi - distinta n. 350407	97,00	0,00
2018 / 01191	(9901702) / 10770.00.01	Impegno di spesa stipulazione contratti. 31989 DIVERSI CONTRIBUENTI	40,18	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			29.266,83	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00962	(0102103) / 00123.00.02	Integrazione impegno di spesa pagamento imposte di registro anno 2019 contratti di locazione 33611 AGENZIA DELLE ENTRATE DI VERONA -	1.522,75	0,00
2019 / 00668	(0102103) / 00124.00.03	Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro - CIG. Z171A34536 - Proroga del servizio fino al 31.12.2019 42484 CR SICUREZZA & SERVIZI SRL	1.301,34	0,00
2019 / 01046	(0102103) / 00124.00.03	Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto per l'incarico alla ditta Imprendo srl per l'organizzazione di corsi di aggiornamento ai dipendenti comunali 45694 IMPRENDO S.R.L.	109,80	0,00
2019 / 01166	(0102110) / 00124.00.04	Aggiudicazione di n. 7 lotti di servizi assicurativi per il periodo decorrente dalle ore 24,00 del 29.12.2019 e fino alle ore 24,00 del 30.09.2022. 37843 ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	1.685,40	0,00
2019 / 00407	(0103103) / 00201.00.03	Rinnovo abbonamenti a riviste e giornali per l'anno 2019. 34993 IL SOLE 24 ORE	8,39	0,00
2019 / 00007	(0104103) / 00301.00.01	Banco BPM SPA - -impegno di spesa per l' ordinativo informatico locale e per la conservazione sostitutiva di tutti gli ordinativi informatici CIG 68668385FA 43010 BANCO BPM SPA	1.000,00	0,00
2019 / 00489	(0104103) / 00301.00.01	Tecmarket Servizi s.p.a. - impegno di spesa di Euro 1.000,00.= per l' anno 2019 per il servizio di Pos per la polizia locale e per l' Ufficio Tributi, 41097 TECMARKET SERVIZI SPA	100,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00026	(0104103) / 00302.00.01	Ditta Gruppo Informatica e Servizi Gies srl - incarico per il servizio di aggiornamento della banca dati del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune di Zevio finalizzato alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico - Esercizi 41018 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	610,00	0,00
2019 / 01053	(0105103) / 00390.00.01	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA, PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ZEVIO, I TRE CIMITERI COMUNALI, IL MUNICIPIO, IL MAGAZZINO COMUNALE ED IL CENTO CIVICO CULTURALE DI ZEVIO - PER IL PERIODO 01.12.2019 AL 30.1 43266 RANGERS SRL	367,82	0,00
2019 / 00906	(0105103) / 00391.00.03	SMART OFFICE SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019 PER IL NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 3 FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI CIG Z6D17F2BF1 EURO 1.220,00 46721 GECOFFICE SPA	20,00	0,00
2019 / 01168	(0105110) / 00394.00.01	Aggiudicazione di n. 7 lotti di servizi assicurativi per il periodo decorrente dalle ore 24,00 del 29.12.2019 e fino alle ore 24,00 del 30.09.2022. 37843 ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	421,69	0,00
2019 / 01178	(0106104) / 00541.00.01	DETERMINA DI IMPEGNO IN FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER CONTRIBUTI SPESE DI GARA ANNO 2019. 41483 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	255,00	0,00
2019 / 01155	(0106202) / 05750.00.03	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN NUOVO AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE, E DI UN NUOVO FURGONE CARGO CON CONTESTUALE PERMUTA DI 2 AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA: OFFICINE BRENNERO S.P.A CIG.: Z3D2B0D30A. 45974 OFFICINE BRENNERO SPA	0,06-	0,00
2019 / 01093	(0106203) / 08470.00.01	RIPARTO DEI CONTRIBUTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, AI SENSI DELLA L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 (OPERE CONCERNENTI GLI EDIFICI RELIGIOSI). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA PARROCCHIA SS 30853 PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO	2.500,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00696	(0107103) / 00570.00.03	Integrazione contratto con la ditta Centro Ufficio snc per il servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatori per gli uffici comunali. 30317 CENTRO UFFICIO SNC DI ROSSI UMBERTO E C.	838,96	0,00
2019 / 01041	(0111103) / 00663.00.02	Fornitura di energia elettrica per utenze di proprietà comunale. Affidamento alla Ditta Hera Comm s.r.l. assunzione impegno di spesa - esercizio 2019. C.I.G. n. Z952AD4A41 43208 HERA COMM SRL	2.000,00	0,00
2019 / 01117	(0111103) / 00663.00.04	Impegno di spesa per Società Acque Veronesi per consumo acqua potabile da rete idrica, nelle aree e fabbricati comunali. 35402 ACQUE VERONESI SCARL	1.839,38	0,00
2019 / 00626	(0111103) / 00663.00.08	Fornitura di energia elettrica per utenze di proprietà comunale. Affidamento alla Ditta Hera Comm s.r.l. assunzione impegno di spesa - esercizio 2019. 43208 HERA COMM SRL	2.000,00	0,00
2019 / 00335	(0111103) / 00665.00.02	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERA DI VERONA PER LA CATTURA E IL PROVVISORIO MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI. C.I.G. ZF22754B60. 35674 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	1.374,36	0,00
2019 / 01150	(0111103) / 00665.00.09	SERVIZIO DI GESTIONE/ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI ZEVIO, SERVIZI INFORMATICI (DISASTER RECOVERY, LOG AMMINISTRATORI, POSTA ELETTRONICA) ED AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA PER 3 ANNI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 41483 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00
2019 / 01238	(0111103) / 00665.00.09	Contratto per il servizio di "manutenzione apparecchiature hardware e rete informatica ed assistenza tecnica-sistemica software" stipulato con la ditta Comitel S.r.l. - adempimenti inerenti allo svincolo della ritenuta dello 0,50 per cento operata 37726 COMITEL SRL	441,32	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01030	(0111103) / 04644.00.01	Servizio Elettrico Nazionale - fornitura energia elettrica Casetta dell'Acqua in Zevio Cpl 33133 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	498,71	0,00
2019 / 00768	(0111110) / 00700.00.01	Impegno di spesa versamento IVA anno 2019. 31511 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.085,37	0,00
2019 / 00043	(0301103) / 00950.00.01	Rodini S.r.l. - servizio di manutenzione degli automezzi di proprietà comunale per il Triennio 2018-2019-2020 39480 RODINI S.R.L.	2.322,35	0,00
2019 / 00013	(0301103) / 00952.00.02	servizio supporto Polizia Locale per riscossione ordinaria, coattiva e accertamento tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed il canone ricognitorio relativi occupazione mercato settimanale 31537 I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	1.500,00	0,00
2019 / 00540	(0301103) / 00952.00.02	esternalizzazione delle procedure relative ai verbali e rimborso spese per le notifiche delle Violazione del Codice della strada ANNO 2019 - MAGGIOLI S.P.A. 33918 MAGGIOLI SPA	2.944,92	0,00
2019 / 00136	(0401103) / 01210.00.01	Euroristorazione - servizio di ristorazione scolastica anno 2019 34256 EURORISTORAZIONE SRL	5.000,00	0,00
2019 / 00332	(0401103) / 01220.00.01	Fornitura di energia elettrica per la scuola dell'infanzia comunale in Zevio capoluogo. Ulteriore affidamento alla Ditta Enel Energia spa fino al 30.06.2019 e assunzione impegno di spesa - esercizio 2019 - Parte. C.I.G. n. ZB327461B6 39941 ENEL ENERGIA SPA	555,08	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00330	(0402103) / 01312.00.03	Fornitura di energia elettrica Palestra di Volon. Ulteriore affidamento alla Ditta Servizio Elettrico Nazionale - "servizio di maggior tutela" fino al 30.06.2019 33133 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	1.498,06	0,00
2019 / 01043	(0402103) / 01312.00.03	Fornitura di energia elettrica per utenze di proprietà comunale. Affidamento alla Ditta Hera Comm s.r.l. assunzione impegno di spesa - esercizio 2019. C.I.G. n. Z952AD4A41 43208 HERA COMM SRL	1.725,49	0,00
2019 / 00628	(0402103) / 01402.00.02	Fornitura di energia elettrica per utenze di proprietà comunale. Affidamento alla Ditta Hera Comm s.r.l. assunzione impegno di spesa - esercizio 2019. 43208 HERA COMM SRL	2.000,00	0,00
2019 / 00954	(0402202) / 06150.00.01	Determina affidamento incarico per la fornitura ed installazione di n. 6 LIM con tecnologia infrarosso per le scuole elementari dell'Istituto Comprensivo di Zevio. Ditta: Abintrax S.r.l. - C.I.G. Z972A2CA59. 45866 ABINTRAX SRL	12.187,80	0,00
2019 / 00010	(0406103) / 01581.00.01	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 44979 C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE	824,90	0,00
2019 / 00722	(0406103) / 01610.00.01	Impegno di spesa per la quota di cofinanziamento per il progetto dei L.S.U. ai sensi della D.G.R. Veneto n° 624 del 08/05/2018. 45058 BELLISSIMA TERRA COOP. SOCIALE A R.L.	8.750,00	0,00
2019 / 01045	(0601103) / 01942.00.02	Fornitura di energia elettrica per utenze di proprietà comunale. Affidamento alla Ditta Hera Comm s.r.l. assunzione impegno di spesa - esercizio 2019. C.I.G. n. Z952AD4A41 43208 HERA COMM SRL	2.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01054	(0601103) / 01943.00.02	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA, PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ZEVIO, I TRE CIMITERI COMUNALI, IL MUNICIPIO, IL MAGAZZINO COMUNALE ED IL CENTO CIVICO CULTURALE DI ZEVIO - PER IL PERIODO 01.12.2019 AL 30.1 43266 RANGERS SRL	100,00	0,00
2019 / 01156	(0601203) / 06910.00.01	Erogazione di parte del contributo a ristoro della spesa sostenuta per lavori di manutenzione straordinaria presso i campi da tennis di proprietà comunale all'Associazione Tennis Zevio. 30876 ASSOCIAZIONE TENNIS ZEVIO	11.681,41	0,00
2019 / 00011	(0602103) / 01761.00.01	SERVIZIO INFORMAGIOVANI & INFORMALAVORO periodo 01.04.2018-31.03.2019 40821 EDUFORMA SRL	1.188,28	0,00
2019 / 00782	(0801103) / 02574.00.03	Abitat Sit S.r.l. incarico per l'inserimento nel S.I.T. del Piano degli Interventi, aggiornamento del Quadro Conoscitivo del P.A.T. con inserimento dei livelli informativi del P.I. e aggiornamento del sistema WebGis 39899 ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL	1.643,34	0,00
2019 / 00781.001	(0801202) / 07561.00.01	Redazione relazione agronomica-ambientale, elaborati per Verifica di assoggettabilità a V.A.S, redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale e Relazione di Compatibilità Idraulica per la redazione del Piano degli Interventi - 5° fase 41262 STUDIO BENINCA'	13.993,93	0,00
2019 / 00781.002	(0801202) / 07561.00.01	Redazione relazione agronomica-ambientale, elaborati per Verifica di assoggettabilità a V.A.S, redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale e Relazione di Compatibilità Idraulica per la redazione del Piano degli Interventi - 5° fase 41262 STUDIO BENINCA'	5.916,47	0,00
2019 / 00884	(0801202) / 07561.00.01	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. DANIEL MANTOVANI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI - 5° FASE E PER L'ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AL R.E.T. AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 1896/2017 E D.G.R.V. N. 669/2018. CIG: Z7529D54D7. 45779 MANTOVANI DANIEL	11.901,34	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01130	(0802103) / 02665.00.01	Integrazione impegno di spesa a favore dell'A.T.E.R. della Provincia di Verona per la gestione amministrativa - contabile esercizio 2019, degli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale di via IV Novembre 29904 A.T.E.R. VERONA	263,52	0,00
2019 / 00749	(0902103) / 03021.00.01	determinazione a contrarre per l'affidamento attraverso il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.p.a.), del servizio di caratterizzazione dei rifiuti in un'area di proprietà privata sita in via dell'Agricoltura nel terri 45619 SINERCEO SRL	28.949,81	0,00
2019 / 01245	(0902104) / 03048.00.01	Manutenzione ordinaria al Parco di Pontoncello per elevare il grado di sicurezza per i fruitori del Parco. Assunzione impegno di spesa 31876 COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	14.598,11	0,00
2019 / 00049	(1101104) / 02770.00.01	DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE VR5 "DELLE VALLI", QUOTE ANNUALI- ANNO 2018 -ANNO 2019. 33782 COMUNE DI LEGNAGO	200,00	0,00
2019 / 01174	(1201103) / 03115.00.01	Impegno di spesa di euro 600,00 per servizio Tagesmutter anno 2019. CIG Z09280D57A. 39490 LA TATA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	600,00	0,00
2019 / 00164	(1202104) / 03408.00.05	Impegno di spesa di euro 2.500,00 per convenzione con A.N.M.I.C. sede Provinciale di Verona per lo svolgimento di attivita' socio-assistenziali a favore dei disabili nell'anno 2019. 34635 ASS. NAZ.LE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI DI VERONA	1.250,00	0,00
2019 / 00358	(1202104) / 03408.00.05	Impegno di spesa per nuova convenzione con la Coop. Soc. Emmanuel per la fornitura di manufatti confezionati e prestazioni varie. CIG ZAC278E6BD. 30095 EMMANUEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.400,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01052	(1203103) / 03380.00.01	convenzioni inerenti lo svolgimento nell'anno 2019 di attivita' di assistenza ai cittadini per le domande di bonus tariffa sociale e altre prestazioni sociali. CIG Z0D26FA53B. 42228 CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	159,50	0,00
2019 / 01209	(1203103) / 03380.00.01	Impegno di spesa di euro 200,00 per convenzioni con CISL VENETO SERVIZI srl di Verona inerenti lo svolgimento nell'anno 2019 di attivita' di assistenza ai cittadini per le domande di bonus tariffa sociale e altre prestazioni sociali. CIG Z0D26FA53B. 42228 CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	200,00	0,00
2019 / 01215	(1203103) / 03380.00.01	convenzioni inerenti lo svolgimento nell'anno 2019 di attivita' di assistenza ai cittadini per le domande di bonus tariffa sociale e altre prestazioni sociali. 35617 ACLI SERVICE VERONA S.R.L.	806,32	0,00
2019 / 01213	(1203103) / 03381.00.01	Impegno di spesa di euro 7.000,00 per servizio assistenza domiciliare anno 2019. CIG 1430137A60. 30189 O.A.S.I. OPERE ASSISTENZA SERVIZI INTEGRATI	2.620,72	0,00
2019 / 01177	(1203103) / 03381.00.02	Impegno di spesa di euro 4.000,00 per integrazioni rette casa di riposo anno 2019. CIG 1430137A60. 30189 O.A.S.I. OPERE ASSISTENZA SERVIZI INTEGRATI	4.000,00	0,00
2019 / 01241	(1204104) / 03370.00.01	Convenzione con l'Unione Veronese Tartarotione per l'utilizzo congiunto di una Assistente Sociale - mese di dicembre 2019. Impegno di spesa di euro 3.000,00. 45999 UNIONE VERONESE TARTAROTIONE	3.000,00	0,00
2019 / 00667	(1205104) / 03408.00.01	Progetto RIA Reddito di Inclusione Attiva - Modifica all'impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 146 del 15/3/2019 ed impegno di spesa per il periodo luglio/dicembre 2019, modificata con la determina n. ____ del ____ 42819 RYZHOVA OLENA	107,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00952	(1205104) / 03408.00.01	Progetto RIA Reddito di Inclusione Attiva - Impegno di spesa per il periodo ottobre/dicembre 2019. 35335 DIVERSI BENEFICIARI MINIMO VITALE	252,00	0,00
2019 / 01128	(1205104) / 03408.00.01	Progetto RIA Reddito di Inclusione Attiva - Modifica all'impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 444 del 4/7/2019 ed impegno di spesa per il mese di dicembre 2019. 3823 CORDIOLI TIZIANO	153,50	0,00
2019 / 01129	(1205104) / 03408.00.01	Progetto RIA Reddito di Inclusione Attiva - Modifica all'impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 444 del 4/7/2019 ed impegno di spesa per il mese di dicembre 2019. 22956 CAMPOLONGO PATRIZIA	134,00	0,00
2019 / 01086	(1205104) / 03408.00.10	Impegno di spesa di euro 2.930,00 quale cofinanziamento al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2019. 34524 DIVERSI BENEFICIARI ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	2.930,00	0,00
2019 / 01162	(9901701) / 10740.00.01	Impegno di spesa restituzione depositi cauzionali - impegno globale anno 2019. 32437 DIVERSI DEPOSITI CAUZIONALI	376,33	0,00
2019 / 01253	(9901701) / 10740.00.01	Impegno di spesa restituzione depositi cauzionali anno 2019.	943,93	0,00
2019 / 01253.001	(9901701) / 10740.00.01	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AVVENUTI RIPRISTINI STRADALI - FASTWEB S.P.A. (Via Manzoni - Campagnola di Zevio). 37090 FASTWEB SPA	1.291,06	0,00
2019 / 00180	(9901701) / 10745.00.01	Impegno di spesa versamento IVA REVERSE CHARGE COMMERCIALE anno 2019. 31511 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.295,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01163	(9901702) / 10750.00.01	Impegno di spesa versamento tributo provinciale tari anno 2019.	25.245,68	0,00
2019 / 01164	(9901702) / 10770.00.01	Impegno di spesa globale per stipula contratti concessioni cimiteriali anno 2019.	170,00	0,00
2019 / 01165	(9901702) / 10770.00.01	Impegno di spesa globale anno 2019 per stipulazione contratti.	162,85	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			201.048,08	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			21.201,46	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01183	(0101103) / 00020.00.01	Determina a contrarre semplificata per la fornitura di materiale informatico 47037 OOP SYSTEMS SRL	716,13	0,00
2020 / 01132	(0101103) / 00021.00.02	Assunzione impegno di spesa di Euro 549,00 per acquisto libretti nuovi nati. C.I.G. ZE52F63D3C. 46965 CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	549,00	0,00
2020 / 00180	(0101103) / 00030.00.01	Presa d'atto del compenso spettante agli Amministratori Comunali e relativo impegno di spesa per l'anno 2020. 34920 DIVERSI AMMINISTRATORI - COMUNE DI ZEVIO	8.082,12	0,00
2020 / 01272	(0101103) / 00030.00.01	Impegno di spesa e liquidazione indennità di presenza ai consiglieri comunali per le sedute consiliari - anno 2020 35017 DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	2.258,87	0,00
2020 / 01226	(0101103) / 00030.00.02	Rimborso oneri finanziari al datore di lavoro dell'Assessore Comunale Sig. Caneva Michele per assenze dal servizio ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 - anno 2020 35549 AGORA' SRL	6.146,97	0,00
2020 / 01280	(0101103) / 00030.00.02	Impegno di spesa per rimborso oneri finanziari al datore di lavoro del Consigliere Comunale Sig. Campedelli Samuele per assenze dal servizio 37850 BENETTI GIOVANNI	500,00	0,00
2020 / 01294	(0101103) / 00030.00.02	Rimborso oneri finanziari al datore di lavoro del consigliere comunale sig.ra Grisi Susanna per assenze dal servizio ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, mese di novembre 2020 35532 AGRI PALU' SNC DI POLETTO N. E GRISI C.	38,57	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01232	(0101103) / 00030.00.03	Liquidazione agli amministratori del rimborso dell'indennità chilometrica e delle spese di viaggio per missioni nell'interesse dell'ente - anno 2020 34920 DIVERSI AMMINISTRATORI - COMUNE DI ZEVIO	473,80	0,00
2020 / 01281	(0101103) / 00030.00.03	Impegno di spesa per rimborso missione all'assessore Strambini Antonio 34920 DIVERSI AMMINISTRATORI - COMUNE DI ZEVIO	184,00	0,00
2020 / 00602	(0101103) / 00033.00.01	Dr. Massimo Babbi, componente unico dell'Organo di Revisione Economico - Finanziaria del Comune di Zevio - impegno di spesa per compenso attività anno 2020. 44476 BABBI MASSIMO	7.295,60	0,00
2020 / 00992	(0101103) / 00034.00.04	affidamento del servizio di rilegatura degli indici delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale e registro delle determinazioni - ditta Tipografia Cavattoni snc 30400 TIPOGRAFIA CAVATTONI S.N.C.	183,00	0,00
2020 / 00101	(0102101) / 00100.00.01	Impegno di spesa emolumenti personale dipendente anno 2020. 34344 DIVERSI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ZEVIO	8.853,07	0,00
2020 / 01263	(0102101) / 00100.00.03	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI, PERIODO DAL 01.05.2020 AL 24.12.2020 34344 DIVERSI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ZEVIO	71,86	0,00
2020 / 00132	(0102101) / 00101.00.01	Impegno di spesa oneri TFS-TFR carico Ente anno 2020. 34117 INPS (EX INADEL)	254,47	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00396	(0102101) / 00101.00.01	Impegno di spesa contributi previdenziali C/Ente anno 2019. 33236 INPS (EX INPDAP)	2.107,03	0,00
2020 / 00149	(0102101) / 00101.00.03	Impegno di spesa oneri previdenziali C/Ente anno 2020.	1.493,40	0,00
2020 / 01165	(0102103) / 00110.00.02	Impegno di spesa per l'acquisto di uniforme per il Messo Comunale. - CIG. ZF72F98A59 45900 BARTH DIFFUSIONE SRL	499,00	0,00
2020 / 00259	(0102103) / 00123.00.02	pagamento imposte di registro anno 2020 su contratti di locazione in essere 33611 AGENZIA DELLE ENTRATE DI VERONA -	103,65	0,00
2020 / 01042	(0102103) / 00123.00.03	Affidamento dell'incarico di supporto al R.U.P. per gli aspetti giuridico-amministrativi inerenti la procedura di aggiudicazione in concessione della farmacia comunale con sede nella frazione di Santa Maria. 46863 APPALTIAMO SRLS	6.100,00	0,00
2020 / 01067	(0102103) / 00123.00.03	Determina a contrarre semplificata per l'affidamento incarico per servizio di supporto negli adempimenti previsti dal processo di transizione digitale per gli anni 2020 - 2023 - assunzione impegno di spesa a favore della ditta Boxxapps s.r.l. 46942 BOXXAPPS SRL	7.028,42	0,00
2020 / 00711	(0102103) / 00124.00.01	Determina a contrarre. Assunzione impegno di spesa a favore di PALITALSOFT s.r.l. per l'utilizzo del programma cityware on line. 45882 PALITALSOFT SRL	680,00	0,00
2020 / 01192	(0102103) / 00124.00.01	Determina a contrarre tramite cottimo fiduciario per acquisto di corsi di aggiornamento finalizzati al rinnovo della validità della CQC (Carta di Qualificazione Conducente) per n. 4 dipendenti settore operai 40880 BOLCATO BEATRICE S.R.L.	920,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01204	(0102103) / 00124.00.01	Approvazione contratti per manutenzione software ed assistenza sistemistica e formazione aggiuntiva al programma cityware on line - albo pretorio - gestione delle notifiche e fornitura delle firme digitali remote per gli anni 2021 e 2022 - Determin 45882 PALITALSOFT SRL	408,00	0,00
2020 / 00262	(0102103) / 00124.00.03	Determina a contrarre semplificata per l'assunzione dell' impegno di spesa per l'affidamento del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e medico competente per la durata di anni quattro. 45694 IMPRENDO S.R.L.	3.895,01	0,00
2020 / 00683	(0102103) / 00124.00.03	Impegno di spesa per incarico di servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e medico competente per gli anni 2020 - 2021 e 2022 45694 IMPRENDO S.R.L.	268,05	0,00
2020 / 00509	(0102110) / 00124.00.06	IMPEGNO IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO PER LAVORI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE PONTE VIA CREDA. 35897 CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	215,59	0,00
2020 / 00102	(0103101) / 00190.00.01	Impegno di spesa emolumenti personale dipendente anno 2020. 34344 DIVERSI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ZEVIO	4.267,97	0,00
2020 / 00218	(0103103) / 00201.00.01	Fornitura toner nero per stampante Dell 1110 mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip spa - Determinazione a contrattare - CIG n. ZD32BDA8D2 41936 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI E C.	113,66	0,00
2020 / 00927	(0103103) / 00201.00.01	Acquisto di scatole robuste per archivio con bottoni mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip spa - Determinazione a contrattare - CIG n. Z6C2E7DA56. 39124 MYO SPA	597,80	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01122	(0103103) / 00201.00.01	Acquisto volume per Ufficio Tecnico "ABUSI EDILIZI - Sanatorie, Regolarizzazioni e Tolleranze" - Legislazione Tecnica srl - CIG ZC22F59301 44035 LEGISLAZIONE TECNICA SRL	34,00	0,00
2020 / 00373	(0103103) / 00201.00.02	Impegno di spesa economato anno 2020. 35743 PERBELLINI GIUSEPPE - ECONOMO COMUNE DI ZEVIO	582,35	0,00
2020 / 00081	(0103103) / 00201.00.05	Fornitura abbonamento annuale supporto telematico "Progetto Omnia" - Ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL. per la durata di anni tre 33202 GRAFICHE E. GASPARI SRL	324,48	0,00
2020 / 01233	(0103103) / 00211.00.01	CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO " CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO L'U.O. ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO DI RAGIONERIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMPONENTE ESTERNO 47094 ZENARO GILBERTO	1.800,00	0,00
2020 / 00499	(0103103) / 00211.00.02	Affidamento incarico allo studio del Dott. Garzon Alessandro di Porto Mantovano (Mn) per l'assistenza tecnica e fiscale anno 2020 32731 GARZON ALESSANDRO	4.440,80	0,00
2020 / 00826	(0104103) / 00301.00.01	Tecmarket Servizi spa e Nexi spa - impegno di spesa per il servizio di POS per Ufficio Polizia Locale e Ufficio Tributi. 41097 TECMARKET SERVIZI SPA	329,02	0,00
2020 / 00827	(0104103) / 00301.00.01	Tecmarket Servizi spa e Nexi spa - impegno di spesa per il servizio di POS per Ufficio Polizia Locale e Ufficio Tributi. 44262 NEXI S.P.A.	161,72	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00938	(0104103) / 00301.00.01	AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE DEI PROSPETTI TARI ANNO 2020 46706 PUNTOSD S.R.L.	495,82	0,00
2020 / 00939	(0104103) / 00301.00.01	INCARICO PER IL SERVIZIO RECAPITO NEL TERRITORIO COMUNALE DEI PROSPETTI TARI ANNO 2020 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z542E87896 17223 RUSSO CRISTINA MARIA	211,55	0,00
2020 / 01225	(0104103) / 00301.00.01	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI, IMU E TASSA RIFIUTI - CIG: ZE82FFA518 31537 I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	21.175,79	0,00
2020 / 00890	(0104103) / 00301.00.03	Ditta Gruppo Informatica e Servizi Gies srl - incarico per il servizio di aggiornamento della banca dati del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune di Zevio finalizzato alla redazione dello stato patrimoniale e del Conto Economico esercizi 20 41018 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	7.198,00	0,00
2020 / 00727	(0104103) / 00302.00.01	Ditta CIW S.R.L. fornitura dei servizi di gestione dei programmi applicativi per i tributi comunali CIG: Z592DB1B1E - Utilizzo procedure periodo agosto - dicembre 2020 46475 CIW SRL	4.066,66	0,00
2020 / 00728	(0104103) / 00302.00.01	Ditta CIW S.R.L. fornitura dei servizi di gestione dei programmi applicativi per i tributi comunali CIG: Z592DB1B1E - Servizio di conversione archivi 46475 CIW SRL	5.856,00	0,00
2020 / 00729	(0104103) / 00302.00.01	Ditta CIW S.R.L. fornitura dei servizi di gestione dei programmi applicativi per i tributi comunali CIG: Z592DB1B1E - Formazione del personale dell'Ufficio Tributi 46475 CIW SRL	740,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01100	(0104109) / 00350.00.01	Rimborso somme versate e non dovute per la Tassa sui Rifiuti (TARI) 13413 CARCAGNOLO MARIA-ANGELA	16,00	0,00
2020 / 01101	(0104109) / 00350.00.01	Rimborso somme versate e non dovute per la Tassa sui Rifiuti (TARI) 773 CHIECCHI TOMMASO	35,00	0,00
2020 / 01102	(0104109) / 00350.00.01	Rimborso somme versate e non dovute per la Tassa sui Rifiuti (TARI) 22005 HOKHA SHPENDI	34,00	0,00
2020 / 01103	(0104109) / 00350.00.01	Rimborso somme versate e non dovute per la Tassa sui Rifiuti (TARI) 10922 LAVEZZO PATRIZIA	11,00	0,00
2020 / 01104	(0104109) / 00350.00.01	Rimborso somme versate e non dovute per la Tassa sui Rifiuti (TARI) 15517 LONGO MARINO	13,00	0,00
2020 / 01105	(0104109) / 00350.00.01	Rimborso somme versate e non dovute per la Tassa sui Rifiuti (TARI) 43982 MASCELLA MATTEO	11,00	0,00
2020 / 01106	(0104109) / 00350.00.01	Rimborso somme versate e non dovute per la Tassa sui Rifiuti (TARI) 17944 MASSARO LUCA	12,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01107	(0104109) / 00350.00.01	Rimborso somme versate e non dovute per la Tassa sui Rifiuti (TARI) 18485 ORFINO DAVIDE	18,00	0,00
2020 / 01108	(0104109) / 00350.00.01	Rimborso somme versate e non dovute per la Tassa sui Rifiuti (TARI) 10858 PEROBELLI DORA	13,00	0,00
2020 / 01109	(0104109) / 00350.00.01	Rimborso somme versate e non dovute per la Tassa sui Rifiuti (TARI) 44085 RICARDO ANSELMO MARCIO JOSE'	11,00	0,00
2020 / 01110	(0104109) / 00350.00.01	Rimborso somme versate e non dovute per la Tassa sui Rifiuti (TARI) 19153 SONA STEFANO	40,00	0,00
2020 / 01111	(0104109) / 00350.00.01	Rimborso somme versate e non dovute per la Tassa sui Rifiuti (TARI) 36387 SPAGNOLO PAOLA	11,00	0,00
2020 / 01277	(0104109) / 00350.00.01	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E IL TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - RICHIESTE PERVENUTE A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE 2020 41012 DIVERSI CONTRIBUENTI RIMBORSI ENTRATE INDEBITE	14.599,00	0,00
2020 / 01302	(0104109) / 00350.00.01	Rimborso delle spese di notifica su partite annullate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del Decreto Legge 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge 136/2018. 47110 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	2.309,97	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00945	(0105103) / 00380.00.01	Fornitura materiale elettrico per manutenzione ordinaria al patrimonio comunale. Affidamento ditta Casa Bonuzzi di Bonuzzi Chiara & C. sas di Zevio (Verona). C.I.G: Z7E2E8F5A4. 30606 CASA BONUZZI DI BONUZZI CHIARA E C. S.A.S.	66,32	0,00
2020 / 00519	(0105103) / 00380.00.02	Fornitura materiale di ferramenta, piccola utensileria, per manutenzione ordinaria al patrimonio comunale. Affidamento ditta "Nuova Ferramenta s.n.c" 38294 NUOVA FERRAMENTA SNC DI CASAROTTI LUCA & FRANCHETTO PIERCARLO	350,92	0,00
2020 / 00390	(0105103) / 00380.00.03	Fornitura di materiale edile per la manutenzione ordinaria di strade e fabbricati pubblici. 45421 DORO RENZO E FIGLI DI DORO SIMONE CRISTIANO & C. SNC	1.006,97	0,00
2020 / 01073	(0105103) / 00380.00.04	Fornitura materiale di ferramenta e piccola utensileria per interventi di manutenzione ordinaria alle attrezzature per la cura del verde pubblico. Affidamento Ditta "Ferramenta Vesentini" di Grolla Sara di Albaro (Verona). C.I.G. n. Z7C2F3E06B. 43174 FERRAMENTA VESENTINI S.A.S. DI GROLLA SARA	1.215,00	0,00
2020 / 01077	(0105103) / 00380.00.04	incarico alla ditta Faustini S.n.c. per la fornitura di pezzi di ricambio (zappette e coltelli) per il braccio taglia erba dei fossati e trincia erba di proprietà comunale. 33623 FAUSTINI SNC DI FAUSTINI GIOVANNI PAOLO ED ENZO	1.220,00	0,00
2020 / 01036	(0105103) / 00380.00.05	Fornitura beni di consumo materiale vario per la manutenzione ordinaria al patrimonio. Affidamento Ditta TecnoISI S.r.l. - C.I.G. n. Z582F1D8DF. 38020 TECNOISI SRL	1.756,19	0,00
2020 / 00861	(0105103) / 00380.00.07	Fornitura vetri per fabbricati comunali. Affidamento ditta Vetreria di Zevio s.r.l. - Santa Maria di Zevio (Verona). C.I.G. n. Z412E26B3A. 30706 VETRERIA DI ZEVIO SRL	1.500,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00700	(0105103) / 00390.00.01	Affidamento del servizio annuale di manutenzione impianto rivelamento fumi, nonché la manutenzione e caricamento estintori e manichette installati nei fabbricati di proprietà comunale. Ditta. Professione Sicurezza S.r.l. CIG: ZC52D4799F. 46409 PROFESSIONE SICUREZZA SRL	1.092,25	0,00
2020 / 00703	(0105103) / 00390.00.01	Assunzione impegno di spesa per manutenzione ordinaria e controllata annuale (visite bimestrali) degli impianti di ascensore e dei servoscala di proprietà del Comune di Zevio. 35454 PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	2.000,00	0,00
2020 / 00775	(0105103) / 00390.00.01	sistemazione di una parete esterna in pannelli, ceduta a causa dell'evento atmosferico del 11/07/2020, presso il magazzino "Rizzetto", proprietà comunale, in Santa Maria di Zevio. 34647 ERREBI COSTRUZIONI SAS DI BENDAZZOLI ANDREA E C.	2.366,80	0,00
2020 / 00986	(0105103) / 00390.00.01	Affidamento incarico alla ditta Sicontraf S.r.l. per la manutenzione dell'impianto semaforico in Via Carducci. (C.I.G.: ZC82EBA062) 35682 SICONTRAF SRL	4.026,00	0,00
2020 / 01007	(0105103) / 00390.00.02	Lavori di manutenzioni idro-sanitarie al patrimonio comunale (scuole-fabbricati-giardini pubblici). Affidamento Ditta CLIMATECH S.R.L. 43641 CLIMATECH SRL	1.500,00	0,00
2020 / 00949	(0105103) / 00390.00.03	Lavori di manutenzioni edili al patrimonio comunale (fabbricati - strade). Affidamento Ditta Edil Go S.r.l. - CIG.: ZB52E91231 41195 EDILGO SRL	1.147,67	0,00
2020 / 00978	(0105103) / 00390.00.05	MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI DEI LUOGHI OSPEDALIERI DESTINATI ALLE VACCINAZIONI E TAMPONI COVID-19, ALL'INTERNO DELL'ALA SUD EST DELL'OSPEDALE CHIARENZI DI ZEVIO. AFFIDAMENTO DITTA ANDREOLI STEFANO - C.I.G. N. Z082EB1C3C. 28836 ANDREOLI STEFANO	2.440,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00313	(0105103) / 00391.00.01	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI AUTOMEZZI CIG: ZB42C590FA. 39091 PIRANA FULVIO	4.723,16	0,00
2020 / 00364	(0105103) / 00391.00.02	Affidamento incarico alla ditta Pasqualotto Macchine a e g., riparazione attrezzature per la raccolta dell'erba. 6079 PASQUALOTTO FLORIANO	2.008,93	0,00
2020 / 00365	(0105103) / 00391.00.02	Affidamento incarico alla ditta Ferramenta Sempreboni riparazione attrezzature, (trattorini) per la raccolta dell'erba. 46186 FERRAMENTA SEMPREBONI	1.719,98	0,00
2020 / 00956	(0105103) / 00391.00.03	Gecoffice spa - integrazione impegno di spesa per l'anno 2020 per il servizio di noleggio e manutenzione di n. 3 fotocopiatori in dotazione presso gli Uffici Comunali. CIG Z6F2E95B7D 46721 GECOFFICE SPA	703,04	0,00
2020 / 00178	(0105103) / 00391.00.04	Palitalsoft srl approvazione contratti manutenzione programmi ed assistenza sistemistica per l'anno 2020 45882 PALITALSOFT SRL	603,94	0,00
2020 / 00502	(0105103) / 00391.00.04	Assunzione impegno di spesa a favore di PALITALSOFT s.r.l. per il servizio di gestione delle entrate tramite la Piattaforma pagoPA. 45882 PALITALSOFT SRL	305,00	0,00
2020 / 01260	(0105103) / 00391.00.04	INCARICO PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE DI COLLEGAMENTO TRA L'ANAGRAFE COMUNALE E L'APPLICATIVO "CIW" IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI - CIG: Z1B300524A 45882 PALITALSOFT SRL	4.270,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01293	(0105103) / 00391.00.04	Ditta Palitalsoft srl- incarico per allineamento fatture con PCC 45882 PALITALSOFT SRL	2.440,00	0,00
2020 / 01079	(0105103) / 00391.00.05	Impegno di spesa ed affidamento in favore della Ditta Alliance Eximag S.r.l. per la sostituzione n. 2 telecamere di sorveglianza c/o magazzino comunale. CIG. ZB72F47F78. 33724 ALLIANCE EXIMAG SRL	538,02	0,00
2020 / 01170	(0105103) / 00391.00.05	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED ADEGUAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NEI FABBRICATI COMUNALI. - CIG: Z3A2FA0DC6. 46409 PROFESSIONE SICUREZZA SRL	1.538,05	0,00
2020 / 01214	(0105103) / 00391.00.05	Affidamento incarico alla ditta Sicontraf S.r.l. per la manutenzione dell'impianto semaforico in Via Carducci. (sinistro stradale) - (C.I.GZ852FEA305) 35682 SICONTRAF SRL	703,93	0,00
2020 / 00382	(0105103) / 00391.00.06	Impegno di spesa economato anno 2020. 35743 PERBELLINI GIUSEPPE - ECONOMO COMUNE DI ZEVIO	39,90	0,00
2020 / 00710	(0105103) / 00391.00.07	Determina a contrarre. Assunzione impegno di spesa a favore di PALITALSOFT s.r.l. per l'utilizzo del programma cityware on line. 45882 PALITALSOFT SRL	1.464,00	0,00
2020 / 00950	(0105103) / 00391.00.08	Lavori di manutenzioni edili al patrimonio comunale (fabbricati - strade). Affidamento Ditta Edil Go S.r.l. - CIG.: ZB52E91231 41195 EDILGO SRL	1.012,20	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00044	(0105103) / 00395.00.01	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI (SEDE MUNICIPALE, CENTRO CIVICO CULTURALE, BIBLIOTECA, SALE CIVICHE, MAGAZZINO COMUNALE) 45478 ECOLOGY COOP SPA	5.130,03	0,00
2020 / 00914	(0105103) / 00395.00.01	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DEI LUOGHI UTILIZZATI DALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ ALL'INTERNO DELLE AREE DEL CENTRO CIVICO CULTURALE DI ZEVIO E DELL'AUDITORIO AL PIANO PRIMO DELLA SALA CIVICA DI SANTA MARIA. AFFIDAMENTO DITTA ECOLOGY COOP S 45478 ECOLOGY COOP SPA	892,00	0,00
2020 / 01244	(0105103) / 00395.00.01	DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO E SERVIZI GENERALI ALLA COOP. SOCIALE VENETA ONLUS. CIG Z232FFF266 46738 COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	6.075,60	0,00
2020 / 01152	(0105202) / 05113.00.01	Incarico alla ditta ErreBi Costruzioni s.a.s., per la manutenzione straordinaria di una parete esterna in pannelli, presso il magazzino "Rizzetto", proprietà comunale, in Santa Maria di Zevio. (C.I.G.: Z902F7E85C). 34647 ERREBI COSTRUZIONI SAS DI BENDAZZOLI ANDREA E C.	2.738,90	0,00
2020 / 01156	(0105202) / 05113.00.01	Incarico alla ditta Ferrazzetta Franco, per la manutenzione straordinaria mediante assistenza opere murarie, (indagini diagnostiche) presso la Caserma dei Carabinieri di Zevio. (C.I.G.: Z482F817A0). 47012 FERRAZZETTA FRANCO	1.761,09	0,00
2020 / 00445	(0105202) / 05116.00.02	Studio Project s.c.a.r.l. - progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per lavori recupero ex sede municipale - 2° stralcio - 3° lotto 34754 PROJECT S.C.A R.L. - SOC. PROFESS. DI PROGETTAZIONE	2.711,11	0,00
2020 / 00453.001	(0105202) / 05116.00.02	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDIL SBN COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DI RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI PROPRIETA' COMUNALE EX MUNICIPIO NEL CAPOLUOGO DI ZEVIO DA ADIBIRE A CENTRO CIVICO CULTURALE - 2° STRALCIO - 3° LOTTO. CUP F91E19000000004. CIG 81476 46277 EDIL SBN COSTRUZIONI SRL	24.982,97	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00813	(0105202) / 05150.00.03	Affidamento incarico alla ditta PALITALSOFT s.r.l. per acquisto ed installazione software che garantisce le operazioni di popolamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente. CIG Z0C2B8A6A8 45882 PALITALSOFT SRL	5.490,00	0,00
2020 / 00948	(0105202) / 05150.00.03	Determina a contrarre semplificata per la fornitura di ram, web cam e casse acustiche. Assunzione impegno di spesa a favore della ditta ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. 46167 ACS - ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.101,24	0,00
2020 / 01182	(0105202) / 05150.00.03	Determina a contrarre semplificata per la fornitura di materiale informatico 47037 OOP SYSTEMS SRL	4.501,86	0,00
2020 / 01185	(0105202) / 05150.00.03	Determina a contrarre semplificata per la fornitura di licenza autocad lt 2021 - assunzione impegno di spesa a favore TECHNE SRL, con sede in Cecina. 47046 TECHNE SRL	5.392,35	0,00
2020 / 01193	(0105202) / 05151.00.01	FORNITURA DI ARREDO PER GLI UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIDIESSA S.R.L. DI VERONA. CIG Z772FC0C5F 45970 TIDIESSA SRL	2.549,80	0,00
2020 / 00492	(0106103) / 00470.00.01	Affidamento incarico alla ditta Safety and Promo S.r.l., per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e vestiario ad alta visibilità per gli operai del Comune di Zevio. (C.I.G ZB12CC926D). 46204 SAFETY AND PROMO SRL	952,21	0,00
2020 / 00516	(0106103) / 00480.00.01	AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PRATICHE PER AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER EDIFICI COMUNALI E PROGETTAZIONE NUOVO CHIOSCO CASTELLO SAGRAMOSO. CIG Z002CCFF98. 7931 SASSO ANDREA	5.075,20	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00560.001	(0106103) / 00480.00.01	RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 299 DEL 21.05.2020 E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE RELATIVE ALL' IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PRESSO IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ALLA DOTT.SSA LORENA TOSI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO. 45921 TOSI LORENA	2.800,00	0,00
2020 / 01068	(0106103) / 00480.00.01	INCARICO PER LO STUDIO TRASPORTISTICO A SUPPORTO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA TROTATORIA IN PIAZZA S. TOSCANA - CIG ZB22F3550A 46943 GUIDA DAMIANO	4.821,44	0,00
2020 / 01069	(0106103) / 00480.00.01	INCARICO PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI ZEVIO - CIG ZB72F338F9 46944 GUGOLE IVAN STUDIO ING.	10.784,80	0,00
2020 / 01070	(0106103) / 00480.00.01	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE GEOFISICA E VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA SISMICA PER LO STUDIO DELLA VULNERABILITA' DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI ZEVIO - CIG Z242F3530B 46945 STUDIOSISMA SRL	1.220,00	0,00
2020 / 01071	(0106103) / 00480.00.01	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI ZEVIO - CIG Z592F3539A 40812 4 EMME SERVICE S.P.A.	4.318,80	0,00
2020 / 01155	(0106103) / 00480.00.01	INCARICO PER ACCATASTAMENTO CIMITERI DI ZEVIO CAPOLUOGO, S.MARIA E PERZACCO - CIG Z392F73504 47011 ZULIANI JESSICA	7.664,00	0,00
2020 / 00606	(0106103) / 00480.00.02	Affidamento incarico di consulenza e studio definizione del Piano di Riqualificazione Urbanistica Edilizia e Ambiente denominato "La Quercia" - Avv. Daniele Zivelonghi. CIG: ZA82D10F12. 46361 ZIVELONGHI DANIELE	5.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00368	(0106104) / 00541.00.01	DITTA ARIA S.P.A. - RIMBORSO SPESE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL ANNO 2020. 45315 ARIA SPA	498,69	0,00
2020 / 00664	(0106104) / 00541.00.01	CONTRIBUTO SPESE DI GARA "LAVORI RECUPERO EX MUNICIPIO, N. GARA 7637309" A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 41483 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00
2020 / 01203	(0106202) / 05750.00.03	AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINE MIRANDOLA SPA PER LA FORNITURA DI UN NUOVO VEICOLO AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE (PORTATA 3.5 T), CON CONTESTUALE PERMUTA DI UN AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG.: Z702FA2EF5. 47054 OFFICINE MIRANDOLA SPA	39.284,00	0,00
2020 / 00586	(0106203) / 08470.00.01	RIPARTO DEI CONTRIBUTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020, AI SENSI DELLA L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 (OPERE CONCERNENTI GLI EDIFICI RELIGIOSI). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 30875 PARROCCHIA DI SS. TRINITA' E MADONNA DEL ROSARIO	2.250,00	0,00
2020 / 00588	(0106203) / 08470.00.01	RIPARTO DEI CONTRIBUTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020, AI SENSI DELLA L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 (OPERE CONCERNENTI GLI EDIFICI RELIGIOSI). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 30859 PARROCCHIA DEL SS.NOME DI MARIA	3.500,00	0,00
2020 / 00895	(0107103) / 00570.00.01	Determina a contrarre semplificata - Assunzione impegno di spesa a favore di PALITALSOFT s.r.l. per il programma CITY FEE servizi a domanda individuale e borsellino elettronico. 45882 PALITALSOFT SRL	1.667,50	0,00
2020 / 01167.003	(0107103) / 00570.00.04	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019. LIQUIDAZIONE COMPONENTI UFFICIO CENSIMENTO VERSAMENTO IRAP. 31640 REGIONE VENETO TESORERIA PROV.LE VENEZIA	188,65	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01215	(0110101) / 00100.00.04	Liquidazione diritti di segreteria al segretario generale dr.ssa eleonora votano spettanti per la stipula di contratti per l'anno 2020 (dal 01.01.2020 al 21.12.2020) 34344 DIVERSI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ZEVIO	6.274,78	0,00
2020 / 00061	(0111101) / 00660.00.02	Aggiudicazione del servizio mensa diffusa a favore dei dipendenti del Comune di Zevio per il periodo di anni due con decorrenza dal 01.11.2019 CIG Z9A28CE5D1 45796 YES TICKET SRL	1.731,85	0,00
2020 / 00113	(0111102) / 00700.00.02	Impegno di spesa versamenti Irap dipendenti anno 2020. 31640 REGIONE VENETO TESORERIA PROV.LE VENEZIA	15.947,00	0,00
2020 / 00251	(0111102) / 00700.00.02	Impegno di spesa Irap Amministratori ed Assimilati anno 2020. 31640 REGIONE VENETO TESORERIA PROV.LE VENEZIA	1.543,86	0,00
2020 / 00394	(0111102) / 00700.00.02	Impegno di spesa versamenti IRAP dipendenti anno 2019. 31640 REGIONE VENETO TESORERIA PROV.LE VENEZIA	4.770,47	0,00
2020 / 00376	(0111102) / 00700.00.04	Impegno di spesa economato anno 2020. 35743 PERBELLINI GIUSEPPE - ECONOMO COMUNE DI ZEVIO	37,50	0,00
2020 / 00650	(0111103) / 00663.00.01	fornitura gas metano anno 2020 29985 GRITTI ENERGIA S.R.L.	25.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01014	(0111103) / 00663.00.02	Fornitura di energia elettrica per utenze di proprietà comunale. Affidamento alla Ditta Hera Comm s.r.l. assunzione impegno di spesa - esercizio 2020. C.I.G. n. Z252EFFD53 43208 HERA COMM SRL	8.079,95	0,00
2020 / 01273	(0111103) / 00663.00.02	Impegno di spesa a favore di AGSM Energia S.p.a. per consumo energia elettrica in Via Giovanni Pascoli (Ex Lottizzazione Nuova Campagnola). CIG. Z2C3007930. 35647 AGSM ENERGIA SPA	11.100,00	0,00
2020 / 00037	(0111103) / 00663.00.03	Adesione e migrazione utenze della convenzione consip - telefonia mobile 6 alla convenzione telefonia mobile 7. 29956 TIM S.P.A.	380,27	0,00
2020 / 00062	(0111103) / 00663.00.03	Integrazione impegno di spesa per telefonia mobile convenzione consip. 29956 TIM S.P.A.	600,00	0,00
2020 / 00094	(0111103) / 00663.00.03	Affidamento del servizio di telefonia fissa per l'anno 2020. Impegno di spesa 38262 WELCOME ITALIA SPA	847,31	0,00
2020 / 00997	(0111103) / 00663.00.03	Integrazione impegno di spesa per servizio di telefonia fissa per l'anno 2020 38262 WELCOME ITALIA SPA	1.000,00	0,00
2020 / 00651	(0111103) / 00663.00.07	fornitura gas metano anno 2020 29985 GRITTI ENERGIA S.R.L.	3.261,61	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00592	(0111103) / 00663.00.08	Fornitura di energia elettrica per utenze di proprietà comunale. Affidamento alla Ditta Hera Comm s.r.l. assunzione impegno di spesa - esercizio 2020. C.I.G. n. Z2F2D14B9A 43208 HERA COMM SRL	1.035,28	0,00
2020 / 01015	(0111103) / 00663.00.08	Fornitura di energia elettrica per utenze di proprietà comunale. Affidamento alla Ditta Hera Comm s.r.l. assunzione impegno di spesa - esercizio 2020. C.I.G. n. Z252EFFD53 43208 HERA COMM SRL	5.000,00	0,00
2020 / 00093	(0111103) / 00663.00.09	Affidamento del servizio di telefonia fissa per l'anno 2020. Impegno di spesa 38262 WELCOME ITALIA SPA	95,98	0,00
2020 / 00284	(0111103) / 00663.00.10	Impegno di spesa per Società Acque Veronesi per consumo acqua potabile da rete idrica, nelle aree e fabbricati comunali. 35402 ACQUE VERONESI SCARL	909,55	0,00
2020 / 00366	(0111103) / 00665.00.02	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI O.N.L.U.S. - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2020. CIG: Z8F2CB6CED.- 42730 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS SEZ. VERONA	1.340,41	0,00
2020 / 00483	(0111103) / 00665.00.02	IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2020 A FAVORE DELL'AZIENDA U.L.S.S. 9 - SCALIGERA DI VERONA PER LA CATTURA E IL PROVVISORIO MANTENIMENTO DI ANIMALI RANDAGI. C.I.G. ZB52CB6B67. 35674 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	2.500,00	0,00
2020 / 01245	(0111103) / 00665.00.03	Rimborso spese di notifica richieste dai Comuni. 45318 COMUNE DI ARZIGNANO	5,88	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01246	(0111103) / 00665.00.03	Rimborso spese di notifica richieste dai Comuni. 47007 COMUNE DI BELLUNO	5,88	0,00
2020 / 01247	(0111103) / 00665.00.03	Rimborso spese di notifica richieste dai Comuni. 40691 COMUNE DI BOVOLONE	5,88	0,00
2020 / 01248	(0111103) / 00665.00.03	Rimborso spese di notifica richieste dai Comuni. 46010 COMUNE DI LENO	5,88	0,00
2020 / 01249	(0111103) / 00665.00.03	Rimborso spese di notifica richieste dai Comuni. 47008 COMUNE DI OSPITALETTO	5,88	0,00
2020 / 01250	(0111103) / 00665.00.03	Rimborso spese di notifica richieste dai Comuni. 45879 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	17,21	0,00
2020 / 01251	(0111103) / 00665.00.03	Rimborso spese di notifica richieste dai Comuni. 47009 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	5,88	0,00
2020 / 01252	(0111103) / 00665.00.03	Rimborso spese di notifica richieste dai Comuni. 47045 COMUNE DI CASTELGOMBERTO	5,88	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01253	(0111103) / 00665.00.03	Rimborso spese di notifica richieste dai Comuni. 42053 COMUNE DI COLOGNA VENETA	17,64	0,00
2020 / 01254	(0111103) / 00665.00.03	Rimborso spese di notifica richieste dai Comuni. 44709 COMUNE DI LONIGO	5,88	0,00
2020 / 01255	(0111103) / 00665.00.03	Rimborso spese di notifica richieste dai Comuni. 34817 COMUNE DI CERIA	23,52	0,00
2020 / 01256	(0111103) / 00665.00.03	Rimborso spese di notifica richieste dai Comuni. 44830 COMUNE DI TERRAZZO	18,26	0,00
2020 / 01257	(0111103) / 00665.00.03	Rimborso spese di notifica richieste dai Comuni. 31832 COMUNE DI VERONA	53,34	0,00
2020 / 01258	(0111103) / 00665.00.03	Rimborso spese di notifica richieste dai Comuni. 32788 COMUNE DI OPPEANO	11,76	0,00
2020 / 01259	(0111103) / 00665.00.03	Rimborso spese di notifica richieste dai Comuni. 46371 COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	5,88	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00185	(0111103) / 00665.00.04	Approvazione contratto di locazione di casella postale per l'anno 2020 con la società Poste Italiane. 30900 POSTE ITALIANE SPA	100,00	0,00
2020 / 00374	(0111103) / 00665.00.05	Impegno di spesa economato anno 2020. 35743 PERBELLINI GIUSEPPE - ECONOMO COMUNE DI ZEVIO	200,00	0,00
2020 / 00377	(0111103) / 00665.00.07	Impegno di spesa economato anno 2020. 35743 PERBELLINI GIUSEPPE - ECONOMO COMUNE DI ZEVIO	12,00	0,00
2020 / 00028	(0111103) / 00665.00.09	Determina a contrarre per l'acquisto della licenza d'uso del software MUA (Motore Unico Amministrativo) e del servizio D.P.O. per anni due 2019 e 2020. 43800 LTA SRL	4.270,00	0,00
2020 / 00076	(0111103) / 00665.00.09	Assunzione impegno di spesa per l'affidamento del servizio di trascrizione audio delle sedute del Consiglio Comunale per la durata di anni tre eventualmente rinnovabili per ulteriori tre. 45929 A.F.R.O. SRL	463,72	0,00
2020 / 00505	(0111103) / 00665.00.09	SERVIZIO DI GESTIONE/ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI ZEVIO, SERVIZI INFORMATICI ED AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA - AGGIDICAZIONE A FAVORE DI A.C.S. ALVEARE SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS DI VICENZA. 46167 ACS - ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.665,30	0,00
2020 / 00998	(0111103) / 00665.00.09	servizio di 30 ore di assistenza informatica a favore della ditta A.C.S. Alveare soc. coop. Onlus 46167 ACS - ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.171,20	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01265	(0111103) / 00670.00.01	Impegno di spesa per liquidazione indennità di occupazione locali adibiti a Centro per l'Impiego di Verona per il periodo decorrente dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020. 29979 PROVINCIA DI VERONA	2.918,85	0,00
2020 / 01264	(0111103) / 00670.00.02	Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del comune di Caldiero per la quota parte del canone di locazione del fabbricato sede del distaccamento dei vigili del fuoco a presidio dell'est veronese - anno 2020 38988 COMUNE DI CALDIERO	3.225,32	0,00
2020 / 00481	(0111103) / 04630.00.01	Fornitura materiale idraulico per interventi di manutenzione agli impianti idro - termo - sanitari e per il giardinaggio. 46203 IDRA SRL	1.917,80	0,00
2020 / 00542	(0111103) / 04630.00.01	Fornitura materiale idraulico. Affidamento ditta Irriplus s.r.l. di Grolla Simone 35578 IRRIPLUS SRL DI GROLLA SIMONE	2.397,76	0,00
2020 / 00334	(0111103) / 04644.00.01	Fornitura di energia elettrica per la Casetta dell'Acqua e la Palestra di Volon. Affidamento alla Ditta Servizio Elettrico Nazionale - "servizio di maggior tutela" fino al 30.06.2020 e assunzione impegno di spesa - esercizio 2020 - Parte. C.I.G. n. Z 33133 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	253,34	0,00
2020 / 00571	(0111103) / 04644.00.01	Fornitura di energia elettrica per la Casetta dell'Acqua e la Palestra di Volon. Affidamento alla Ditta Servizio Elettrico Nazionale - "servizio di maggior tutela" fino al 30.06.2020 e assunzione impegno di spesa - esercizio 2020. C.I.G. n. Z7B2D1215 33133 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	800,00	0,00
2020 / 00605	(0111103) / 04644.00.01	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MANUTENZIONE E FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA ALIMENTARE DELLA "CASA DELL'ACQUA DI PIAZZA SANTA TOSCANA" 46360 RIPER SRL	1.881,24	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00581	(0111104) / 00680.00.01	CONTRIBUTO CONVENZIONE CON L'ASS.NE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE DI ZEVIO- PALÙ. ANNO 2020. 32270 ASS. NAZ.LE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	0,00
2020 / 00582	(0111104) / 00680.00.01	CONTRIBUTO ALL'ASS. NAZ. ALPINI - PROTEZIONE CIVILE, SEZ. .V.R. PER LA COLLABORAZIONE IN CASO DI EMERGENZA PUBBLICA E PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ DEL COMUNE DI ZEVIO - ANNO 2020 34915 ASSOCIAZIONE NAZ.LE ALPINI - PROTEZIONE CIVILE SEZ. VR	5.000,00	0,00
2020 / 00336	(0111110) / 00700.00.01	Impegno di spesa versamento IVA anno 2020. 31511 AGENZIA DELLE ENTRATE	40.000,00	0,00
2020 / 00106	(0301101) / 00930.00.01	Impegno di spesa emolumenti personale dipendente anno 2020. 34344 DIVERSI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ZEVIO	18.864,40	0,00
2020 / 01285	(0301101) / 00931.00.03	PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 40891 FONDO PERSEO SIRIO	1.800,00	0,00
2020 / 01286	(0301101) / 00931.00.03	PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 33236 INPS (EX INPDAP)	180,00	0,00
2020 / 00957	(0301103) / 00940.00.03	ACQUISTO PRONTUARI OPERATIVI PER LA POLIZIA LOCALE EDIZIONE 2021 E 2 APP. 2021. C.I.G. Z312E974F0. 43803 EGAF EDIZIONI SRL	34,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00024	(0301103) / 00950.00.01	Rodini S.r.l. - appalto relativo al servizio di manutenzione degli automezzi di proprietà comunale 39480 RODINI S.R.L.	3.438,14	0,00
2020 / 00842	(0301103) / 00950.00.03	Controllo della temporizzazione del diagramma di fasatura dei regolatori semaforici. (CIG: Z8B2E0A1AF) 46631 VELOCAR S.R.L. UNIPERSONALE	793,00	0,00
2020 / 00901	(0301103) / 00950.00.03	Servizio di ASSISTENZA TECNICA e MANUTENZIONE ORDINARIA dell'impianto di ANALISI TARGHE E MODULO SW AUTOSCAN FISSO (PER OTTO VARCHI A LETTURA TARGHE) - IMPEGNO DI SPESA. (CIG. ZA92E2E36C). 35469 SICURMAX SNC DI MARZARI MASSIMO & C.	2.074,00	0,00
2020 / 01196	(0301103) / 00950.00.03	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO DRÄGER ALCOTEST 7110, RITIRO E CONSEGNA MEZZO CORRIERE. (CIG. Z482F975A7). 31926 CI.TI.ESSE SRL	427,00	0,00
2020 / 00063	(0301103) / 00951.00.01	Integrazione impegno di spesa per telefonia mobile convenzione consip. 29956 TIM S.P.A.	50,00	0,00
2020 / 00095	(0301103) / 00951.00.01	Affidamento del servizio di telefonia fissa per l'anno 2020. Impegno di spesa 38262 WELCOME ITALIA SPA	74,00	0,00
2020 / 00007	(0301103) / 00952.00.02	Affidamento in economia del servizio supporto al corpo della Polizia Locale per la riscossione ordinaria, la riscossione coattiva e l' accertamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed il canone riscognitorio relativi al mercato settimanali in zevio capoluogo 31537 I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	500,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00082	(0301103) / 00952.00.02	ESTERNALIZZAZIONE PROCEDURE DI ELABORAZIONE VERBALI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 E 2021 CONCILIA SERVICE 33918 MAGGIOLI SPA	2.415,41	0,00
2020 / 00083	(0301103) / 00952.00.02	ESTERNALIZZAZIONE PROCEDURE DI ELABORAZIONE VERBALI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 E 2021 CONCILIA SERVICE 33918 MAGGIOLI SPA	4.225,68	0,00
2020 / 00161	(0301103) / 00952.00.02	VISURE AL SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ANNO 2020 - 44054 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	882,54	0,00
2020 / 00356	(0301103) / 00952.00.02	RISCOSSIONE COATTIVA, IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI. 40411 M.T. S.P.A.	1.203,16	0,00
2020 / 00578	(0301103) / 00952.00.02	ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE CONCILIA E AGGIORNAMENTO PAGOPA PER POLIZIA LOCALE - CIG Z662D1577C. 33918 MAGGIOLI SPA	3.660,00	0,00
2020 / 01162	(0301103) / 00952.00.02	Veicoli sequestrati/alienati ex art. 214 bis C.d.S. Anno 2020. Impegno di spesa oneri a carico dell'Amm.ne e da versare alla ditta SA.VA.CAR per il servizio. (CIG: ZA52F9753A). 40885 SA.VA. CAR S.A.S.	692,37	0,00
2020 / 01163	(0301103) / 00952.00.02	Impegno di spesa per il corso di tiro per Un nuovo Agente di Polizia Locale. CIG: Z102F9763F 33260 TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA	117,13	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01033	(0301202) / 05750.00.02	SICURMAX S.N.C. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. 35469 SICURMAX SNC DI MARZARI MASSIMO & C.	22.411,00	0,00
2020 / 01046	(0301202) / 05750.00.02	Sicurmax snc - lavori manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza	979,45	0,00
2020 / 00175	(0401103) / 01210.00.01	servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale per il Comune di Zevio per cinque anni scolastici con decorrenza dal 01.01.2017. C.I.G. 68018697DC. Impegno di spesa anno 2020 34256 EURORISTORAZIONE SRL	5.000,00	0,00
2020 / 00282	(0401103) / 01220.00.01	Fornitura di energia elettrica per la scuola dell'infanzia comunale in Zevio capoluogo. Affidamento alla Ditta Enel Energia esercizio 2020 - Parte. C.I.G. n. ZA02C4A52D 39941 ENEL ENERGIA SPA	726,45	0,00
2020 / 00888	(0401103) / 01220.00.01	servizio energia elettrica prodotta dall'impianto di produzione fotovoltaico installato presso la scuola materna comunale di Via Gramsci. Affidamento alla Società E-Distribuzione S.p.A. - C.I.G. n. Z9E2E2900F 30835 E - DISTRIBUZIONE SPA	52,51	0,00
2020 / 00652	(0401103) / 01220.00.02	fornitura gas metano anno 2020 29985 GRITTI ENERGIA S.R.L.	3.073,19	0,00
2020 / 00098	(0401103) / 01220.00.03	Affidamento del servizio di telefonia fissa per l'anno 2020. Impegno di spesa 38262 WELCOME ITALIA SPA	87,01	0,00
2020 / 01296	(0401104) / 01240.00.01	Restituzione quota retta pagata dai genitori nei mesi di chiusura causa pandemia da covid-19 alle Scuole Paritarie dell'Infanzia site nel territorio comunale ed alle scuole dell'Infanzia site in territorio limitrofo a Zevio. 30866 SCUOLA MATERNA ANGELO E GIUSEPPINA MENEHINI	22.270,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01297	(0401104) / 01240.00.01	Restituzione quota retta pagata dai genitori nei mesi di chiusura causa pandemia da covid-19 alle Scuole Paritarie dell'Infanzia site nel territorio comunale ed alle scuole dell'Infanzia site in territorio limitrofo a Zevio. 30861 SCUOLA MATERNA "MADDALENA STRAMBINI"	9.520,00	0,00
2020 / 01298	(0401104) / 01240.00.01	Restituzione quota retta pagata dai genitori nei mesi di chiusura causa pandemia da covid-19 alle Scuole Paritarie dell'Infanzia site nel territorio comunale ed alle scuole dell'Infanzia site in territorio limitrofo a Zevio. 30867 SCUOLA MATERNA PAOLO VI	9.010,00	0,00
2020 / 01299	(0401104) / 01240.00.01	Restituzione quota retta pagata dai genitori nei mesi di chiusura causa pandemia da covid-19 alle Scuole Paritarie dell'Infanzia site nel territorio comunale ed alle scuole dell'Infanzia site in territorio limitrofo a Zevio. 31796 SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA	3.400,00	0,00
2020 / 01300	(0401104) / 01240.00.01	Restituzione quota retta pagata dai genitori nei mesi di chiusura causa pandemia da covid-19 alle Scuole Paritarie dell'Infanzia site nel territorio comunale ed alle scuole dell'Infanzia site in territorio limitrofo a Zevio. 32965 SCUOLA MATERNA "GESU' BAMBINO"	9.180,00	0,00
2020 / 01301	(0401104) / 01240.00.01	Restituzione quota retta pagata dai genitori nei mesi di chiusura causa pandemia da covid-19 alle Scuole Paritarie dell'Infanzia site nel territorio comunale ed alle scuole dell'Infanzia site in territorio limitrofo a Zevio. 35603 SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. G. CICCARELLI	2.040,00	0,00
2020 / 01026	(0402103) / 01300.00.01	Impegno di spesa e liquidazione per fornitura gratuita libri di testo per la scuola primaria a.s. 2020-2021. C.I.G.: Z1E2F05C81.	5.432,06	0,00
2020 / 00981	(0402103) / 01300.00.03	Fornitura materiale idraulico per interventi di manutenzione ordinaria presso i fabbricati comunali e le scuole. Ditta Pizzato s.n.c. di Pizzato Carla e C. di San Giovanni Lupatoto (Verona). C.I.G. n. Z952EBE9E6. 30133 PIZZATO S.N.C. DI PIZZATO CARLA E C.	500,00	0,00
2020 / 00952	(0402103) / 01310.00.01	Lavori di manutenzioni edili al patrimonio comunale (fabbricati - strade). Affidamento Ditta Edil Go S.r.l. - CIG.: ZB52E91231 41195 EDILGO SRL	1.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01009	(0402103) / 01310.00.01	Lavori di manutenzioni idro-sanitarie al patrimonio comunale (scuole-fabbricati-giardini pubblici). Affidamento Ditta CLIMATECH S.R.L. 43641 CLIMATECH SRL	1.000,00	0,00
2020 / 01075	(0402103) / 01310.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERRAMENTI IN LEGNO - EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI E MEDIE). DITTA: PARISATO ANGELO (C.I.G.: Z642F44BAF). 8071 PARISATO ANGELO	777,08	0,00
2020 / 01168	(0402103) / 01311.00.02	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED ADEGUAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NEI FABBRICATI COMUNALI. - CIG: Z3A2FA0DC6. 46409 PROFESSIONE SICUREZZA SRL	3.109,60	0,00
2020 / 00064	(0402103) / 01312.00.01	Integrazione impegno di spesa per telefonia mobile convenzione consip. 29956 TIM S.P.A.	40,00	0,00
2020 / 00096	(0402103) / 01312.00.01	Affidamento del servizio di telefonia fissa per l'anno 2020. Impegno di spesa 38262 WELCOME ITALIA SPA	447,19	0,00
2020 / 00653	(0402103) / 01312.00.02	fornitura gas metano anno 2020 29985 GRITTI ENERGIA S.R.L.	38.700,36	0,00
2020 / 00333	(0402103) / 01312.00.03	Fornitura di energia elettrica Palestra di Volon. Affidamento alla Ditta Servizio Elettrico Nazionale - "servizio di maggior tutela" 33133 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	4.736,45	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00570	(0402103) / 01312.00.03	Fornitura di energia elettrica per la Casetta dell'Acqua e la Palestra di Volon. Affidamento alla Ditta Servizio Elettrico Nazionale - "servizio di maggior tutela" fino al 30.06.2020 e assunzione impegno di spesa - esercizio 2020. C.I.G. n. Z7B2D1215 33133 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	2.000,00	0,00
2020 / 01016	(0402103) / 01312.00.03	Fornitura di energia elettrica per utenze di proprietà comunale. Affidamento alla Ditta Hera Comm s.r.l. assunzione impegno di spesa - esercizio 2020. C.I.G. n. Z252EFFD53 43208 HERA COMM SRL	3.641,85	0,00
2020 / 00278	(0402103) / 01400.00.02	Affidamento alla ditta Idro 2000 S.n.c. per l'assistenza e manutenzione annuale della lavasciuga pavimenti di proprietà comunale in dotazione alle palestre delle scuole di Zevio (C.I.G: Z8D2C44BBC). 37803 IDRO 2000 SNC DI CASTAGNARO SERGIO E GANDINI NICOLA	151,28	0,00
2020 / 00951	(0402103) / 01400.00.02	Lavori di manutenzioni edili al patrimonio comunale (fabbricati - strade). Affidamento Ditta Edil Go S.r.l. - CIG.: ZB52E91231 41195 EDILGO SRL	1.397,93	0,00
2020 / 01008	(0402103) / 01400.00.02	Lavori di manutenzioni idro-sanitarie al patrimonio comunale (scuole-fabbricati-giardini pubblici). Affidamento Ditta CLIMATECH S.R.L. 43641 CLIMATECH SRL	2.000,00	0,00
2020 / 01169	(0402103) / 01400.00.02	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED ADEGUAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NEI FABBRICATI COMUNALI. - CIG: Z3A2FA0DC6. 46409 PROFESSIONE SICUREZZA SRL	3.731,07	0,00
2020 / 01076	(0402103) / 01401.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERRAMENTI IN LEGNO - EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI E MEDIE). DITTA: PARISATO ANGELO (C.I.G.: Z642F44BAF). 8071 PARISATO ANGELO	455,07	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00654	(0402103) / 01402.00.01	fornitura gas metano anno 2020 29985 GRITTI ENERGIA S.R.L.	27.030,66	0,00
2020 / 00594	(0402103) / 01402.00.02	Fornitura di energia elettrica per utenze di proprietà comunale. Affidamento alla Ditta Hera Comm s.r.l. assunzione impegno di spesa - esercizio 2020. C.I.G. n. Z2F2D14B9A 43208 HERA COMM SRL	4.556,36	0,00
2020 / 01017	(0402103) / 01402.00.02	Fornitura di energia elettrica per utenze di proprietà comunale. Affidamento alla Ditta Hera Comm s.r.l. assunzione impegno di spesa - esercizio 2020. C.I.G. n. Z252EFFD53 43208 HERA COMM SRL	5.000,00	0,00
2020 / 00097	(0402103) / 01402.00.03	Affidamento del servizio di telefonia fissa per l'anno 2020. Impegno di spesa 38262 WELCOME ITALIA SPA	92,33	0,00
2020 / 01200	(0402104) / 01428.00.02	Assegnazione "Premio Studio" per studenti meritevoli a.s. 2019/2020. Provvedimenti. 37245 DIVERSI STUDENTI MERITEVOLI	10.350,00	0,00
2020 / 01266	(0402104) / 01428.00.02	Erogazione contributo per attività centro estivo anno 2020 47103 LOVE SOCCER A.S.D.	1.000,00	0,00
2020 / 01267	(0402104) / 01428.00.02	Erogazione contributo per attività centro estivo anno 2020 30787 MADONNA MESSAGGERA DELLE GRAZIE ONLUS	1.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01181	(0402202) / 06110.00.02	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI E GIARDINI IN FRAZ. CAMPAGNOLA E LA PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VOLON - ALLA DITTA SANDRINI CRISTIANO SCAVI - C.I.G. Z0C2F6F2F6. 12763 SANDRINI CRISTIANO	18.553,47	0,00
2020 / 00852	(0402202) / 06150.00.01	fornitura di un armadio Rack per la Segreteria dell'Istituto comprensivo di Zevio dalla ditta Nebula Fiber S.r.l. 46644 NEBULA FIBER SRL	768,60	0,00
2020 / 01210	(0402202) / 06150.00.01	Determina affidamento incarico per la fornitura ed installazione di lavagne multi-mediatiche per la scuola dell'Istituto Comprensivo di Zevio. Ditta O.C.R. S.r.l. (PD). C.I.G. Z462FBB797. 47068 O.C.R. SRL	24.748,26	0,00
2020 / 00834.001	(0402202) / 06300.00.01	fornitura di arredo scolastico FONDI STRUTTURALI PON - FESR 2014-2020 - Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 46607 C&C CONSULTING SPA	827,90	0,00
2020 / 00176	(0406103) / 01580.00.01	servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale per il Comune di Zevio per cinque anni scolastici con decorrenza dal 01.01.2017. C.I.G. 68018697DC. Impegno di spesa anno 2020 34256 EURORISTORAZIONE SRL	22.000,00	0,00
2020 / 00226	(0406103) / 01581.00.01	servizio di trasporto scolastico alunni scuola primaria e secondaria anno 2020, impegno assunto ai sensi dell' articolo 153 comma 6 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 - variazione in diminuzione determina n. 526 del 27.08.2020 44979 C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE	22.867,81	0,00
2020 / 00929	(0406104) / 01608.00.05	ASSOCIAZIONE PODISTICA SPORTIVA G.P. CARNEGREA -SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO STRADALE NEI PRESSI DELLE SCUOLE, DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO 2020/2021. INCREMENTO DI SPESA. 38956 ASS.NE PODISTICA SPORTIVA G.P. CARNEGREA	238,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00681	(0502103) / 01660.00.01	Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di libri per la biblioteca 34880 LEGGERE SRL	787,88	0,00
2020 / 01129	(0502103) / 01660.00.01	Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di libri per la biblioteca per € 1.500,00. CIG Z662F5FC9C. 34880 LEGGERE SRL	1.500,00	0,00
2020 / 00378	(0502103) / 01661.00.01	Impegno di spesa economato anno 2020. 35743 PERBELLINI GIUSEPPE - ECONOMO COMUNE DI ZEVIO	87,76	0,00
2020 / 01081	(0502103) / 01665.00.01	Lavori di manutenzioni edili presso le case popolari di Zevio (patrimonio comunale). Affidamento Ditta Edil Classe s.a.s.. - CIG.: Z722F46216. 46947 EDIL CLASSE SAS	1.913,00	0,00
2020 / 00034	(0502103) / 01672.00.01	Servizio di gestione della Biblioteca Comunale e di coordinamento del Centro Civico Culturale 45107 ALDEBARAN CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	1.528,74	0,00
2020 / 00559	(0502103) / 01672.00.01	Determina a contrarre semplificata per l'assunzione dell' impegno di spesa per l'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale e di coordinamento del centro civico culturale 45107 ALDEBARAN CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	3.590,26	0,00
2020 / 00831	(0502103) / 01672.00.01	Impegno di spesa per iniziative proposte dalla Società Cooperativa Aldebaran culture nell'espletamento del servizio di gestione della biblioteca comunale e gestione del centro civico. C.I.G: ZAB2DFC412. 45107 ALDEBARAN CULTURE SOCIETA' COOPERATIVA	3.172,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01187	(0502103) / 01761.00.02	Impegno di spesa a favore di Publiadige S.r.l. per trasmissione Verona 98 Comuni - impegno di € 1.830,00 I.V.A. compresa (CIG. Z5B2FB5C2F). 32231 PUBLIADIGE SRL	1.830,00	0,00
2020 / 00955	(0502104) / 01788.00.02	Contributo all'Associazione Pro-Loco Zevio per l'organizzazione e gestione della " 68esima Festa della Mela Zevio" che si svolgerà il 9 - 10 - 11 ottobre 2020 32494 PRO LOCO ZEVIO	1.580,00	0,00
2020 / 01229	(0502104) / 01788.00.02	Erogazione contributo falò della befana gennaio 2020 36474 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOSCO	2.000,00	0,00
2020 / 01230	(0502104) / 01788.00.02	Erogazione contributo per attività anno 2020 35565 FIDAS VERONA SEZIONE PERZACCO	2.300,00	0,00
2020 / 01231	(0502104) / 01788.00.02	Erogazione contributo per attività anno 2020 44825 GRUPPO CARNEVALESCO TROPICO DEL GOTO	1.000,00	0,00
2020 / 01269	(0502104) / 01788.00.02	Contributo per l'attività 2020, comprendente la stampa del libro "Quando la Banda passò" e acquisto di nuove divise". 39661 COMPLESSO BANDISTICO E. E O. TOGNETTI	7.500,00	0,00
2020 / 01270	(0502203) / 06430.00.01	Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas - Sostegno al progetto "Zevio città della Callas" e all'acquisizione materiale per l'allestimento della mostra permanente e del Centro Studi Maria Callas. Impegno di spesa di € 39.800,00. 35313 ACCADEMIA LIRICO INTERPRETATIVA MARIA CALLAS	20.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01271	(0502203) / 06430.00.01	Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas - Sostegno al progetto "Zevio città della Callas" e all'acquisizione materiale per l'allestimento della mostra permanente e del Centro Studi Maria Callas. Impegno di spesa di € 39.800,00. 35313 ACCADEMIA LIRICO INTERPRETATIVA MARIA CALLAS	19.800,00	0,00
2020 / 00947	(0601103) / 01930.00.01	Fornitura materiale elettrico per manutenzione ordinaria al patrimonio comunale. Affidamento ditta Casa Bonuzzi di Bonuzzi Chiara & C. sas di Zevio (Verona). C.I.G: Z7E2E8F5A4. 30606 CASA BONUZZI DI BONUZZI CHIARA E C. S.A.S.	534,37	0,00
2020 / 00073	(0601103) / 01940.00.01	SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ZEVIO, I TRE CIMITERI COMUNALI, IL MUNICIPIO, IL MAGAZZINO COM.LE E CENTRO CIVICO CULTURALE 43266 RANGERS SRL	123,82	0,00
2020 / 00953	(0601103) / 01940.00.01	Lavori di manutenzioni edili al patrimonio comunale (fabbricati - strade). Affidamento Ditta Edil Go S.r.l. - CIG.: ZB52E91231 41195 EDILGO SRL	530,00	0,00
2020 / 00655	(0601103) / 01942.00.01	fornitura fas metano anno 2020 29985 GRITTI ENERGIA S.R.L.	22.501,22	0,00
2020 / 00595	(0601103) / 01942.00.02	Fornitura di energia elettrica per utenze di proprietà comunale. Affidamento alla Ditta Hera Comm s.r.l. assunzione impegno di spesa - esercizio 2020. C.I.G. n. Z2F2D14B9A 43208 HERA COMM SRL	626,97	0,00
2020 / 01018	(0601103) / 01942.00.02	Fornitura di energia elettrica per utenze di proprietà comunale. Affidamento alla Ditta Hera Comm s.r.l. assunzione impegno di spesa - esercizio 2020. C.I.G. n. Z252EFPD53 43208 HERA COMM SRL	5.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00045	(0601103) / 01943.00.02	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI (PALAZZETTO DELLO SPORT) 45478 ECOLOGY COOP SPA	3.185,86	0,00
2020 / 01228	(0601104) / 02058.00.01	Erogazione contributo all'Associazione CEA. 34097 CENTRO EDUCAZIONE ARTISTICA ZEVIO	1.000,00	0,00
2020 / 01234	(0601104) / 02058.00.01	Contributo per attività sportiva anno 2020 35625 U.S.D. NUOVA COMETA S. MARIA	9.000,00	0,00
2020 / 01235	(0601104) / 02058.00.01	Contributo per attività sportiva anno 2020 33029 POLISPORTIVA ZEVIO	5.000,00	0,00
2020 / 01236	(0601104) / 02058.00.01	Contributo per attività sportiva anno 2020 33134 ASS. SPORT. DILETT. GINNASTICA ZEVIO	2.500,00	0,00
2020 / 01237	(0601104) / 02058.00.01	Contributo per attività sportiva anno 2020 42918 CAI GRUPPO ESCURSIONISTICO ALPINISTICO	500,00	0,00
2020 / 01238	(0601104) / 02058.00.01	Contributo per attività sportiva anno 2020 41024 A.S.D. AZATO MUSHIN KAI ZEVIO	3.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01239	(0601104) / 02058.00.01	Contributo per attività sportiva anno 2020 40511 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ZEVIO SPORT	3.000,00	0,00
2020 / 01240	(0601104) / 02058.00.01	Contributo per attività sportiva anno 2020 44744 SPORTING LIFE VERONA A.S.D.	1.100,00	0,00
2020 / 01241	(0601104) / 02058.00.01	Contributo per attività sportiva anno 2020 47095 GRUPPO ARCERI FRECCIA IRIDATA A.S.D.	600,00	0,00
2020 / 00435.002	(0601202) / 06810.00.02	APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DA CALCIO IN SANTA MARIA DI ZEVIO - 2° STRALCIO - CUP F97B16000040004. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. 45068 MADONNA COSTRUZIONI SRL	12.568,17	0,00
2020 / 00435.003	(0601202) / 06810.00.02	Affidamento dei lavori di realizzazione di un plinto in cemento armato presso l'impianto sportivo di Santa Maria di Zevio. CUP F97B16000040004 - CIG Z512EE80FF 45649 EFFEPI COSTRUZIONI SRL	4.015,00	0,00
2020 / 00469.001	(0601202) / 06810.00.02	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DI OPERE CLS ARMATO E/O METALLICHE CAMPO DA CALCIO S. MARIA. CIG Z282D0859F 38029 VETTORELLO FABIO	1.839,76	0,00
2020 / 00482	(0602103) / 01761.00.01	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO SPORTELLI LAVORO E INFORMAGIOVANI periodo 15.04.2020- 15.04.2021. CIG Z122CB0D77. 45106 UNIONE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	1.781,25	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00991	(0602103) / 01761.00.01	Contratto di licenza d'uso del software/assistenza denominato "LavoroQui" per l'attività dello sportello Informagiovani e sportello lavoro - periodo 01.11.2020 al 31.12.2020 41752 PICTA STUDIO DI SISORIO FRANCESCO	1.112,64	0,00
2020 / 01205	(0602103) / 01761.00.01	Impegno di spesa a favore di Unione Servizi Soc. Cooperativa per il progetto "Mappatura aziende del territorio" per il Piano per le Politiche Familiari del Comune di Zevio. 45106 UNIONE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2.000,00	0,00
2020 / 01268	(0602104) / 01781.00.01	Erogazione contributo all'Associazione Culturale Giovani & Dintorni, per progetto di "Supporto scolastico" anno 2020. Impegno di spesa di € 3.200,00. 47104 ASSOCIAZIONE GIOVANI & DINTORNI	3.200,00	0,00
2020 / 01179	(0801103) / 02571.00.01	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTISERVIZI SNC, PER I LAVORI DI DIRADAMENTO, RIDIMENSIONAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ALBERI AD ALTO FUSTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI ZEVIO E FRAZIONI - C.I.G. Z562F677C2. 47036 MULTISERVIZI SNC DI ZANVETTOR & C.	10.031,06	0,00
2020 / 00575	(0801103) / 02574.00.01	Manutenzione Software WebGIS anno 2020 39899 ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL	4.257,80	0,00
2020 / 01002	(0801202) / 07540.00.01	AFFIDAMENTO ALLA DITTA UFFICIO ITALIA 2000 S.R.L, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E DEGLI ARREDI URBANI PRESENTI NEI PARCHI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZEVIO E FRAZIONI - C.I.G. Z8B2EB6F96. 46801 UFFICIO ITALIA 2000 SRL	23.155,60	0,00
2020 / 01180	(0801202) / 07540.00.01	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI E GIARDINI IN FRAZ. CAMPAGNOLA E LA PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VOLON - ALLA DITTA SANDRINI CRISTIANO SCAVI - C.I.G. Z0C2F62F6. 12763 SANDRINI CRISTIANO	28.553,87	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01242	(0801202) / 07561.00.01	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. DANIEL MANTOVANI PER INTEGRAZIONE ALL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI - 5° FASE, ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI - 6° FASE E COLLABORAZIONE AL PIANO DEI FITOFARMACI. 45779 MANTOVANI DANIEL	14.971,84	0,00
2020 / 00724	(0802103) / 02664.00.01	Affidamento incarico all'ing. Roberto Casu per redazione dell' Attestato di Prestazione Energetica - APE - di alcuni appartamenti (case popolari Via IV Novembre) di proprietà comunale. C.I.G.:	228,38	0,00
2020 / 00959	(0802103) / 02665.00.01	Assunzione impegno di spesa per la gestione amministrativa - contabile esercizio 2020, degli alloggi di E.R.P. - via IV Novembre in Zevio, affidata all'A.T.E.R. della Provincia di Verona. 29904 A.T.E.R. VERONA	1.756,80	0,00
2020 / 01186	(0901202) / 08210.00.01	Affidamento per i lavori di gestione delle acque meteoriche consistente nella formazione di pozzi perdenti e la riapertura di fossi di drenaggio in alcune zone depresse del territorio comunale. Ditta Givani S.r.l. - CIG ZAD2F0E41D 33164 GIVANI SRL	47.954,73	0,00
2020 / 01041	(0902103) / 03010.00.02	Fornitura di mangime e becchime per animali Parco della Rimembranza (Parco Castello) - affidamento ditta "Consorzio Agrario del Nordest Società Cooperativa C.I.G. n Z142F2279C. 30743 CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOCIETA' COOPERATIVA	482,56	0,00
2020 / 00363	(0902103) / 03010.00.03	Intervento di bonifica da erbe infestanti su aree di proprietà comunale. Affidamento Ditta Giardinando S.n.c.. (CIG: Z402CB50C5) 37125 GIARDINANDO SNC	438,40	0,00
2020 / 01047	(0902103) / 03010.00.03	Affidamento incarico alla ditta Marchesini S.r.l. per la fornitura di prodotti per il eliminazione di erbe infestanti. 46904 MARCHESINI SRL	197,16	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01054	(0902103) / 03020.00.01	INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO - RACCOLTA FOGLIAME E SMALTIMENTO - DITTA VERDEACQUA DI BONINSEGNA FRANCESCO (MN) - CIG: ZF32F361A8. 46211 BONINSEGNA FRANCESCO	2.050,00	0,00
2020 / 00362	(0902103) / 03021.00.01	Intervento di bonifica da erbe infestanti su aree di proprietà comunale. Affidamento Ditta Giardinando S.n.c.. (CIG: Z402CB50C5) 37125 GIARDINANDO SNC	719,00	0,00
2020 / 00583	(0902103) / 03021.00.01	Disinfestazione da zanzare - adeguamento del servizio alle direttive della deliberazione di G. R. Veneto n. 174 del 22/02/2019 per l'anno 2020 44294 CENTRO VENETO DISINFESTAZIONI SRL	1.425,34	0,00
2020 / 00996	(0902103) / 03021.00.01	Affidamento incarico per interventi a chiamata di derattizzazione localizzati nel territorio comunale. CIG: Z172EDD964 44294 CENTRO VENETO DISINFESTAZIONI SRL	780,80	0,00
2020 / 01278	(0902103) / 03021.00.01	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SEPARAZIONE, CARICO IN CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI RINVENUTI A SEGUITO DI CARATTERIZZAZIONE DI UN'AREA DI PROPRIETA' PRIVATA SITA IN COMUNE DI ZEVIO, VIA DELL'AGRICOLTURA. CIG: Z612FFCB39 47106 NORD EST ECOLOGIA SRL	15.860,00	0,00
2020 / 00584	(0902103) / 03021.00.02	Disinfestazione da zanzare - adeguamento del servizio alle direttive della deliberazione di G. R. Veneto n. 174 del 22/02/2019 per l'anno 2020 44294 CENTRO VENETO DISINFESTAZIONI SRL	2.000,00	0,00
2020 / 01010	(0902103) / 03021.00.02	Lavori di manutenzioni idro-sanitarie al patrimonio comunale (scuole-fabbricati-giardini pubblici). Affidamento Ditta CLIMATECH S.R.L. 43641 CLIMATECH SRL	1.587,80	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01113	(0902103) / 03021.00.02	INCARICO PER CENSIMENTO, ANALISI VISIVA E STRUMENTALE DELLE ALBERATURE NEL TERRITORIO DI ZEVIO - CIG Z5D2F3420D 46955 COOPERATIVA GESTIONE VERDE SOC. COOP. A.R.L.	9.150,00	0,00
2020 / 01201	(0902104) / 03048.00.02	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, DELLA QUOTA PARTE DEL COSTO DELLO SFALCIO DEL VERDE A CARICO DEI COMUNI - ANNO 2020 - PER IL MANTENIMENTO DELL'ITINERARIO CICLO-PEDONALE DENOMINATO"PERCORSO CICLABILE DELLE RISORGIVE". 35897 CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	3.421,53	0,00
2020 / 00316	(0903103) / 02920.00.02	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEI MEZZI MECCANICI ED AGRICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: ZAB2C5917E 33456 CENTROCAR OFFICINA SRL	684,47	0,00
2020 / 00566	(0903103) / 02930.00.03	servizio di smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi quali medicinali (CER 20.01.32), Toner (CER 08.03.18) e T&F (CER 15.01.10), vernici, inchiostri adesivi e resine 36659 SER.I.T. S.R.L.	5.000,00	0,00
2020 / 00580	(0903103) / 02930.00.03	Servizio svolto in urgenza di posizionamento e svuotamento di un contenitore scarrabile presso la struttura ex Ospedale Chiarenzi di Zevio - CIG: ZD52D12501 36659 SER.I.T. S.R.L.	2.041,60	0,00
2020 / 01039	(0903103) / 02930.00.03	Integrazione impegno di spesa per il servizio di avvio a recupero dei rifiuti biodegradabili di mense e cucine (CER 20.01.08) e rifiuti biodegradabili quali verde e ramaglie (CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi u 33713 FERTITALIA SRL	12.467,88	0,00
2020 / 01127	(0903103) / 02930.00.03	Integrazione impegno di spesa per il servizio di recupero/smaltimento del rifiuto "legno" (CER 200138) proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani eseguita nel territorio comunale nel corso dell'anno 2020. CIG: Z672F5F40E 30387 TRANSECO S.R.L.	1.797,84	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01173	(0903103) / 02930.00.03	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI ESEGUITA SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: 80319384EA 30387 TRANSECO S.R.L.	12.118,70	0,00
2020 / 01174	(0903103) / 02930.00.03	Affidamento incarico alla ditta Le.Se. S.p.A. di Legnago per il servizio di smaltimento del rifiuto indifferenziato (CER 200301) proveniente dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati eseguita nel Comune di Zevio nel corso del quarto trim 33803 LEGNAGO SERVIZI SPA - LE.SE. SPA	14.632,67	0,00
2020 / 01175	(0903103) / 02930.00.03	Integrazione impegno di spesa per il servizio di smaltimento del rifiuto derivante dallo spazzamento stradale (CER 200303) eseguito sul territorio di Zevio nel corso dell'anno 2020. CIG: Z1A2D9CC77 33803 LEGNAGO SERVIZI SPA - LE.SE. SPA	695,46	0,00
2020 / 01176	(0903103) / 02930.00.03	Integrazione impegno di spesa per il servizio di avvio a recupero dei rifiuti inerti provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di Zevio nel corso dell'anno 2020. 30684 ZAMBONI ROBERTO SRL	292,80	0,00
2020 / 01177	(0903103) / 02930.00.03	Integrazione impegno di spesa per il servizio di avvio a recupero dei rifiuti biodegradabili di mense e cucine (CER 20.01.08) e rifiuti biodegradabili quali verde e ramaglie (CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi u 33713 FERTITALIA SRL	6.482,35	0,00
2020 / 01274	(0903103) / 02930.00.03	Integrazione impegno di spesa per il servizio di smaltimento del rifiuto indifferenziato (CER 200301) proveniente dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati eseguita nel Comune di Zevio nel corso del mese di dicembre 2020. CIG: Z543007C20 33803 LEGNAGO SERVIZI SPA - LE.SE. SPA	3.635,55	0,00
2020 / 00294	(0903103) / 02930.00.05	Affidamento incarico per il servizio di recupero di rifiuti ingombranti abbandonati in varie zone del territorio del Comune di Zevio. CIG: Z2B2C4E0FF 36659 SER.I.T. S.R.L.	2.163,78	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00596	(0903103) / 02930.00.06	Fornitura di energia elettrica per utenze di proprietà comunale. Affidamento alla Ditta Hera Comm s.r.l. assunzione impegno di spesa - esercizio 2020. C.I.G. n. Z2F2D14B9A 43208 HERA COMM SRL	988,22	0,00
2020 / 00980	(0903103) / 02930.00.08	Affidamento incarico per il servizio di smaltimento del rifiuto indifferenziato (CER 200301) proveniente dalle utenze ove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria 46279 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL	484,18	0,00
2020 / 00984	(0903103) / 02930.00.08	Impegno di spesa per servizi straordinari di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani connessi all'emergenza epidemiologica da Virus COVID Sars 2 a favore del R.T.I. S.E.S.A. SpA e Ser.i.t. Srl . CIG: Z2E2EBCC2D 44511 S.E.S.A. SPA	7.470,10	0,00
2020 / 00474	(0903103) / 02931.00.01	Proroga al 31 dicembre 2020 del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene urbana con ridotto impatto ambientale ai sensi del d.m. 13/02/2014 e relativa assunzione dell'impegno di spesa. 44511 S.E.S.A. SPA	162.448,26	0,00
2020 / 00475	(0903103) / 02931.00.01	Proroga al 31 dicembre 2020 del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene urbana MERCATO DOMENICALE 44511 S.E.S.A. SPA	8.819,60	0,00
2020 / 00476	(0903103) / 02931.00.01	Proroga al 31 dicembre 2020 del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene urbana - VERDE E RAMAGLIE 44511 S.E.S.A. SPA	7.248,64	0,00
2020 / 01282	(0903104) / 02932.00.01	Impegno di Spesa e liquidazione della quota dovuta al Consiglio di Bacino "Verona Sud" per le spese di funzionamento. 43711 CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	15.057,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00523	(1005103) / 02290.00.01	AFFIDAMENTO PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - DITTA SUPERBETON SPA - CIG: ZA42CC1D30. 33965 SUPERBETON SRL	7.102,49	0,00
2020 / 00392	(1005103) / 02290.00.02	Affidamento incarico alla ditta Fonderia Velo S.r.l. per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per ricariche buche sulle strade comunali di Zevio. (C.I.G. Z022CB9D34). 41521 FONDERIA FRATELLI VELO SRL	1.385,92	0,00
2020 / 01082	(1005103) / 02290.00.02	Fornitura materiale edile e bituminoso per la manutenzione ordinaria alle strade. Affidamento Ditta Edilizia Turco S.r.l. - C.I.G. n. ZBF2F4509A. 45769 EDILIZIA TURCO S.R.L.	2.925,38	0,00
2020 / 00845	(1005103) / 02290.00.04	Fornitura materiale edile per la manutenzione ordinaria alle strade ed ai fabbricati comunali. Affidamento Ditta Edilizia Turco S.r.l. - C.I.G. n. Z142E113B3 45769 EDILIZIA TURCO S.R.L.	522,22	0,00
2020 / 01083	(1005103) / 02290.00.04	Fornitura materiale edile e bituminoso per la manutenzione ordinaria alle strade. Affidamento Ditta Edilizia Turco S.r.l. - C.I.G. n. ZBF2F4509A. 45769 EDILIZIA TURCO S.R.L.	867,60	0,00
2020 / 01126	(1005103) / 02290.00.07	INTERVENTI DI FORNITURA E SPARGIMENTO SALE DA DISGELO, PER GELATE O NEVICATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ZEVIO. DITTA: FRACCARI SILVANO - 6904 FRACCARI SILVANO	1.499,99	0,00
2020 / 00954	(1005103) / 02300.00.01	Lavori di manutenzioni edili al patrimonio comunale (fabbricati - strade). Affidamento Ditta Edil Go S.r.l. - CIG.: ZB52E91231 41195 EDILGO SRL	1.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01125	(1005103) / 02300.00.02	INTERVENTI DI FORNITURA E SPARGIMENTO SALE DA DISGELIO, PER GELATE O NEVICATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ZEVIO. DITTA: FRACCARI SILVANO - 6904 FRACCARI SILVANO	3.000,00	0,00
2020 / 00052	(1005103) / 02301.00.03	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA PULIZIA DI CADITOIE STRADALI E POZZI PERDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, DITTA AREASPURGHİ - CIG: Z0A28B66DC. 43526 AREASPURGHİ SRL	3.590,69	0,00
2020 / 00946	(1005103) / 02380.00.01	Fornitura materiale elettrico per manutenzione ordinaria al patrimonio comunale. Affidamento ditta Casa Bonuzzi di Bonuzzi Chiara & C. sas di Zevio (Verona). C.I.G: Z7E2E8F5A4. 30606 CASA BONUZZI DI BONUZZI CHIARA E C. S.A.S.	1.000,00	0,00
2020 / 01213	(1005103) / 02390.00.01	Affidamento incarico alla ditta Sicontraf S.r.l. per la manutenzione dell'impianto semaforico in Via Carducci. (sinistro stradale) - (C.I.GZ852FEA305) 35682 SICONTRAF SRL	882,07	0,00
2020 / 00295	(1005103) / 02391.00.01	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ATTIVA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE 2 E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 2: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO COMUNALE PER L'ANNO 2 46159 UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.	13.987,04	0,00
2020 / 00307	(1005103) / 02391.00.01	AGSM Energia S.p.a. - energia elettrica per la pubblica illuminazione - Via Brigate Paracadutisti Folgore di Zevio Capoluogo. CIG. ZBE2C4A957 35647 AGSM ENERGIA SPA	153,92	0,00
2020 / 00725	(1005103) / 02391.00.01	Impegno di spesa a favore di AGSM Energia S.p.a. per consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione - Via Brigate Paracadutisti Folgore e Via Verga di Zevio. CIG. Z062DAF9F6. 35647 AGSM ENERGIA SPA	75,87	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01188	(1005103) / 02391.00.01	Assunzione impegno di spesa in favore di Unienergie Consorzio Stabile S.c. a r.l., per fornitura energia elettrica alle utenze comunali a seguito di spese extra contrattuali 2020 - C.I.G. derivato 5261402647). 46159 UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.	15.122,87	0,00
2020 / 01189	(1005202) / 07210.00.03	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALI CAMPION SRL PER LA FORNITURA DI PALI STRADALI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - C.I.G. Z8F2F81D09. 42437 PALI CAMPION S.R.L.	9.657,52	0,00
2020 / 01190	(1005202) / 07210.00.03	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA, PER FORNITURA DI ARMATURE STRADALI A LED PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - C.I.G. ZE22F81DD6. 47047 IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA	9.882,00	0,00
2020 / 00447.003	(1005202) / 07212.00.01	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE PRELIMINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RIBITUMATURA DI ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ZEVIO. 45972 S.I.G. SPA	5.856,00	0,00
2020 / 01121	(1005202) / 07212.00.01	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI E PROVE PERMEABILITA PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA PIAZZA UNGHERIA, VIA A. SMANIA E VIA ALTICHIERO A ZEVIO. CIG Z262F578A5. 46956 GEOTECHNA SRL	4.603,65	0,00
2020 / 01197	(1005202) / 07212.00.01	Assunzione impegno di spesa e liquidazione della cauzione e acconto spese per l'acquisto di un terreno ubicato in via Zecchinato in fraz. Volon identificato al Catasto al Foglio 56, mappale 668, sub 29 34952 ABITCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	30.640,00	0,00
2020 / 01287	(1005202) / 07212.00.01	Assunzione degli impegni di spesa per l'acquisto di un terreno ubicato in via Zecchinato in fraz. Volon identificato al Catasto al Foglio 56, mappale 668, sub 29 a seguito della comunicazione di aggiudicazione. 47108 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO STIZ - SACCARDI	8.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01159	(1005205) / 07151.00.02	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. IN Me.Pa. ALLA DITTA ADRIATICA S.r.L. DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE (CIG: ZD52F77989). 47010 ADRIATICA SRL	10.000,00	0,00
2020 / 00536	(1101103) / 02775.00.01	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AI SENSI DGRV N.3315 del 21/12/2010 E D.Lgs. 01/2018. CIG N. Z1A2CEB507 35695 CASTELLANI LUCA	3.536,00	0,00
2020 / 00824	(1201103) / 03115.00.01	Impegno di spesa di euro 2.400,00 per servizio Tagesmutter anno 2020. CIG Z702C022F9. 39490 LA TATA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	433,35	0,00
2020 / 01114	(1201103) / 03115.00.01	servizio Tagesmutter anno 2020. CIG Z702C022F9. 39490 LA TATA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.500,00	0,00
2020 / 00778	(1201104) / 03120.00.01	Impegno di spesa di euro 40.000,00 per integrazioni rette asilo nido comunale anno 2020. 30193 COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	12.558,46	0,00
2020 / 01021	(1202103) / 03381.00.04	Impegno di spesa a favore dell'Associazione Piu'diuno di S. Giovanni Lupatoto quale contributo per lo svolgimento del trasporto sociale nel 3 e 4 trimestre 2020. 35235 ASSOCIAZIONE PIU'DIUNO -	3.120,00	0,00
2020 / 00099	(1202104) / 03408.00.05	Impegno di spesa di euro 2.500,00 per proroga convenzione con A.N.M.I.C. sede Provinciale di Verona per lo svolgimento di attivita' socio-assistenziali a favore dei disabili nell'anno 2020. 34635 ASS. NAZ.LE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI DI VERONA	2.500,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00193	(1202104) / 03408.00.05	Impegno di spesa per proroga per l'anno 2020 della convenzione con la Coop. Soc. Emmanuel per la fornitura di manufatti confezionati e prestazioni varie. CIG Z2A2B73252. 30095 EMMANUEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.000,00	0,00
2020 / 01013	(1203103) / 03379.00.01	Approvazione dello schema di convenzione per l'avvio del progetto "E' nata una mamma" in collaborazione con il partner operativo Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro Il Melograno e assunzione del relativo impegno di spesa. 46817 IL MELOGRANO - ASSOCIAZIONE	2.500,00	0,00
2020 / 00100	(1203103) / 03380.00.01	convenzioni con CISL VENETO SERVIZI inerenti lo svolgimento nell'anno 2020 di attivita' di assistenza ai cittadini per le domande di bonus tariffa sociale e altre prestazioni sociali. 42228 CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	505,98	0,00
2020 / 00194	(1203103) / 03380.00.01	Impegno di spesa per proroga per l'anno 2020 delle convenzioni con SOCIETA' ACLI SERVICE di Verona srl inerenti lo svolgimento di attività di assistenza ai cittadini per le domande di bonus tariffa sociale e altre prestazioni sociali. CIG Z502B733BD 35617 ACLI SERVICE VERONA S.R.L.	1.700,00	0,00
2020 / 00926	(1203103) / 03380.00.01	Schema di accordo per l'applicazione dello strumento Fattore Famiglia con la Coop. Soc. ELL Economics Living Lab di Zevio. CIG Z7D2E6D340. 44816 ECONOMICS LIVING LAB COOP. SOCIALE A R.L.	3.660,00	0,00
2020 / 01211	(1203103) / 03380.00.01	Impegno di spesa della quota variabile discendente dall'accordo per l'applicazione dello strumento Fattore Famiglia con la Coop. Soc. ELL Economics Living Lab di Zevio. CIG Z7D2E6D340. 44816 ECONOMICS LIVING LAB COOP. SOCIALE A R.L.	610,00	0,00
2020 / 01279	(1203103) / 03380.00.01	Impegno di spesa di euro 2.000,00 per convenzioni con SOCIETA' ACLI SERVICE di Verona srl inerenti lo svolgimento nell'anno 2020 di attivita' di assistenza ai cittadini per le domande di bonus tariffa sociale e altre prestazioni sociali. CIG Z502B733 35617 ACLI SERVICE VERONA S.R.L.	2.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00814	(1203103) / 03381.00.01	Assunzione impegno di spesa per servizio assistenza domiciliare periodo luglio/dicembre 2020. CIG 1430137A60. 30189 O.A.S.I. OPERE ASSISTENZA SERVIZI INTEGRATI	39.057,69	0,00
2020 / 00191	(1203103) / 03381.00.02	Integrazione della retta casa di riposo anno 2020 di un'anziana di Zevio ospite presso la Casa di Riposo Fondazione Baldo Ippolita di Ronco all'Adige. CIG Z201DDA6F6. 43169 FONDAZIONE BALDO IPPOLITA	701,20	0,00
2020 / 00317	(1203103) / 03381.00.02	Integrazione retta casa di riposo anno 2020 anziana di Zevio ospite presso Casa di Riposo B. Steccanella di Cazzano di Tramigna. CIG Z842C66C69. 30189 O.A.S.I. OPERE ASSISTENZA SERVIZI INTEGRATI	274,23	0,00
2020 / 01078	(1203103) / 03381.00.02	Impegno di spesa di euro 15.000,00 per integrazioni rette casa di riposo anno 2020. CIG 1430137A60. 30189 O.A.S.I. OPERE ASSISTENZA SERVIZI INTEGRATI	14.918,81	0,00
2020 / 00532	(1203103) / 03381.00.03	Integrazione spesa per la fornitura di pasti a domicilio sino a luglio 2020 a favore di un signore di Zevio. CIG 1430137A60. 30189 O.A.S.I. OPERE ASSISTENZA SERVIZI INTEGRATI	444,00	0,00
2020 / 00709	(1203104) / 03404.00.01	Contributo all'Azienda ULSS 9 Scaligera per finanziamento attivita' sociali (quota associativa) anno 2020. 35674 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	134.069,98	0,00
2020 / 01222	(1203104) / 03408.01.01	Erogazione contributo economico per progetto di sostegno all'abitare (SOA) anno 2020 a favore di n. 3 nuclei familiari residenti a Zevio. 46763 DIVERSI BENEFICIARI CONTRIBUTO SOA (SOSTEGNO ALL'ABITARE)	3.295,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01227	(1203104) / 03408.01.01	Erogazione contributo economico per progetto educativo (PE) anno 2020 a favore di n. 1 cittadina residente a Zevio. 47090 DIVERSI BENEFICIARI CONTRIBUTO PE (PERCORSO EDUCATIVO)	242,00	0,00
2020 / 01295	(1203104) / 03408.01.01	Impegno di spesa di euro 26.047,89 di cui alla DGRV n. 442/2020 - Progetto Percorsi di sostegno attivo RIA VII, SOA, PE, FONDO EMERGENZA COVID-19. 46763 DIVERSI BENEFICIARI CONTRIBUTO SOA (SOSTEGNO ALL'ABITARE)	26.047,89	0,00
2020 / 00477	(1205103) / 03382.00.02	Buoni spesa per la "solidarietà alimentare" emergenza covid -19 - assunzione impegno di spesa a favore degli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa. 46202 DIVERSI ESERCIZI COMMERCIALI - BUONI SPESA	129,21	0,00
2020 / 00682	(1205104) / 03408.00.01	Buoni spesa per la solidarietà alimentare emergenza Covid-19. Assunzione impegno di spesa a favore degli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa. 46202 DIVERSI ESERCIZI COMMERCIALI - BUONI SPESA	4.025,00	0,00
2020 / 00962	(1205104) / 03408.00.01	Impegno di spesa di euro 2.930,00 quale cofinanziamento al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2020. 34524 DIVERSI BENEFICIARI ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	2.930,00	0,00
2020 / 01209	(1205104) / 03408.00.01	Comune di Legnago (Comune capofila) - gestione associata dei servizi sociali di cui ai Piani Nazionali e Regionali di contrasto alla poverta' tra i 25 comuni dell'ambito territoriale. 33782 COMUNE DI LEGNAGO	3.804,50	0,00
2020 / 01243	(1205104) / 03408.00.01	Contributo di euro 200,00 alla Coop. Soc. Jebetum Salus a copertura delle spese sostenute nel periodo settembre/dicembre 2020 per la rilevazione come screening della temperatura corporea di ogni accesso alla Medicina di Gruppo. 35630 JEBETUM SALUS - SOC. COOP. SOCIALE	200,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01275	(1205104) / 03408.00.01	Contributo di euro 2.472,00 alla Soc. Coop. Soc. Emmanuel a copertura di 3 mesi di canone di locazione. 30095 EMMANUEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.472,00	0,00
2020 / 01276	(1205104) / 03408.00.01	Elenco utenti minimo vitale 4 trimestre 2020. 13.007,00. 35335 DIVERSI BENEFICIARI MINIMO VITALE	13.007,00	0,00
2020 / 01283	(1205104) / 03408.00.01	Erogazione contributo straordinario di euro 1.600,00 a nucleo familiare di Zevio assistito dalla Caritas, a copertura delle spese di locazione di una nuova sistemazione abitativa. 43160 CENTRO CARITAS PARROCCHIALE DI ZEVIO	1.600,00	0,00
2020 / 01303	(1205104) / 03408.00.07	Impegno di spesa di € 12.117,54 di cui al bando regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione FSA 2019-2020 (DGRV n. 1643/2019 e n. 1189/2020). 34524 DIVERSI BENEFICIARI ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	12.117,54	0,00
2020 / 01158	(1205104) / 03408.00.09	Liquidazione contributo ICDm Impegnativa di Cura Domiciliare (ex Assegno di cura) con medio bisogno assistenziale - 3 trimestre anno 2020, importo impegnato euro 9.600,00. 35234 DIVERSI BENEFICIARI ICD - EX ASSEGNO DI CURA	2.400,00	0,00
2020 / 00666	(1209103) / 03460.00.01	Acquisto n. 200 sacchi di malta per i necrofori comunali dalla Ditta Edilizia Turco s.r.l. (C.I.G. Z582D64389). 45769 EDILIZIA TURCO S.R.L.	536,80	0,00
2020 / 00961	(1209103) / 03471.00.02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TRE CIMITERI COMUNALI AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS DI CALDIERO (VR) C.I.G: Z5D2E9A60E. 46738 COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	3.738,57	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00460.002	(1209202) / 08510.00.01	Affidamento dell'incarico di rilevamento geometrico 3D e restituzione vettoriale di parte del Cimitero di Zevio. 46545 ZENITH INGEGNERIA SRL	2.220,40	0,00
2020 / 01202	(1209202) / 08550.00.03	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TACCONI MOTOFARM PER LA FORNITURA DI UN NUOVO AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE (TIPO PORTER), CON CONTESTUALE PERMUTA DI UN AUTOMEZZO DI 'PROPRIETA' COMUNALE. CIG.: Z662FA2F34. 47052 TACCONI MOTOFARM DI TACCONI ANGELO	20.227,60	0,00
2020 / 01288	(1402104) / 03948.00.03	Contributi a favore attività produttive colpite dalla crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza Covid-19	22.500,00	0,00
2020 / 00119	(9901701) / 10720.00.01	Impegno di spesa versamento ritenute erariali anno 2020. 31511 AGENZIA DELLE ENTRATE	52.976,36	0,00
2020 / 01306	(9901701) / 10740.00.01	Impegno di spesa globale restituzione depositi cauzionali. 31989 DIVERSI CONTRIBUENTI	3.047,20	0,00
2020 / 01307	(9901701) / 10740.00.01	Impegno di spesa restituzione depositi cauzionali tessere casetta dell'acqua. 31989 DIVERSI CONTRIBUENTI	450,00	0,00
2020 / 00172	(9901701) / 10745.00.01	Impegno di spesa versamento IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE anno 2020. 31511 AGENZIA DELLE ENTRATE	80.750,89	0,00
2020 / 01313	(9901701) / 10745.00.01	Impegno di spesa IVA reverse charge.	2.951,91	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00158	(9901702) / 10750.00.01	Versamento allo Stato delle spese di gestione per il rilascio della carta di Identità Elettronica (C.I.E.) anno 2020. 43866 STATO ITALIANO - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	772,34	0,00
2020 / 01308	(9901702) / 10750.00.01	Impegno di spesa contributo rette mancate micronidi.	8.261,46	0,00
2020 / 01309	(9901702) / 10750.00.01	Impegno di spesa "prendiamo cura - centri estivi".	10.173,17	0,00
2020 / 01310	(9901702) / 10750.00.01	Impegno di spesa errato versamento sale civiche.	30,00	0,00
2020 / 01312	(9901702) / 10750.00.01	Impegno di spesa tributo provinciale tari.	20.804,30	0,00
2020 / 01311	(9901702) / 10770.00.01	Impegno di spesa globale per stipula contratti.	2.232,35	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			2.081.405,37	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			55.298,85	0,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1997	97.832,84
1999	1.022,53
2000	697,82
2001	3.873,42
2002	2.940,19
2003	3.331,70
2004	4.131,68
2005	1.970,28
2006	1.768,68
2007	1.524,80
2008	5.905,03
2009	5.082,30
2010	6.753,76
2011	3.232,17
2012	3.311,85
2013	1.427,74
2014	26.268,99
2015	45.316,17
2016	56.286,48
2017	75.377,21
2018	29.266,83
2019	201.048,08
2020	2.081.405,37
TOTALE	2.659.775,92

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2010	682,95
1 - 2011	1.201,73
1 - 2014	25.123,56
1 - 2015	28.345,89
1 - 2016	13.873,20
1 - 2017	70.783,35
1 - 2018	20.742,31
1 - 2019	112.382,19
1 - 2020	1.458.457,25
2 - 2015	15.420,80
2 - 2016	41.027,28
2 - 2017	2.599,00
2 - 2018	8.000,00
2 - 2019	58.180,89
2 - 2020	440.498,14
7 - 1997	97.832,84
7 - 1999	1.022,53
7 - 2000	697,82
7 - 2001	3.873,42
7 - 2002	2.940,19
7 - 2003	3.331,70
7 - 2004	4.131,68
7 - 2005	1.970,28
7 - 2006	1.768,68
7 - 2007	1.524,80
7 - 2008	5.905,03

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2009	5.082,30
7 - 2010	6.070,81
7 - 2011	2.030,44
7 - 2012	3.311,85
7 - 2013	1.427,74
7 - 2014	1.145,43
7 - 2015	1.549,48
7 - 2016	1.386,00
7 - 2017	1.994,86
7 - 2018	524,52
7 - 2019	30.485,00
7 - 2020	182.449,98
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	2.659.775,92