

Ente Codice	000095962
Ente Descrizione	COMUNE DI SONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2024
Data stampa	18-mar-2024
Importi in EURO	

000095962 - COMUNE DI SONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		8.017.913,20	8.017.913,20
1.01.00.00.000 Tributi		6.911.668,03	6.911.668,03
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		6.911.668,03	6.911.668,03
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.347.945,15	2.347.945,15
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	688.398,41	688.398,41
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.278,12	3.278,12
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.228.069,70	2.228.069,70
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	18.873,00	18.873,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.601.053,90	1.601.053,90
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.272,82	8.272,82
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	433,37	433,37
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.960,00	6.960,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.383,56	8.383,56
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.106.245,17	1.106.245,17
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.106.245,17	1.106.245,17
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.106.245,17	1.106.245,17
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		7.974.866,88	7.974.866,88
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		7.974.866,88	7.974.866,88
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		7.906.479,32	7.906.479,32
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.625.501,67	2.625.501,67
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	132.356,96	132.356,96
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	2.731.244,49	2.731.244,49
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	26,00	26,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30.658,91	30.658,91
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.048.365,19	2.048.365,19
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	133.303,23	133.303,23
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	198.922,20	198.922,20
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.100,67	6.100,67
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		68.387,56	68.387,56
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	68.387,56	68.387,56
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		5.023.551,63	5.023.551,63
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.862.954,09	2.862.954,09
3.01.01.00.000 Vendita di beni		1.291.048,05	1.291.048,05

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.262.747,14	1.262.747,14
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	4.032,54	4.032,54
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	24.268,37	24.268,37

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **876.190,10** **876.190,10**

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	0,00	0,00
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	43.655,00	43.655,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	294.805,95	294.805,95
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	43.685,58	43.685,58
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	54.806,99	54.806,99
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	15.030,09	15.030,09
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	15.151,70	15.151,70
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	87.459,66	87.459,66
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	61.784,50	61.784,50
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	5.985,00	5.985,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	253.825,63	253.825,63

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **695.715,94** **695.715,94**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	356.755,78	356.755,78
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	232.333,82	232.333,82
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	97.831,17	97.831,17
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	8.795,17	8.795,17

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **1.092.080,76** **1.092.080,76**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **1.085.417,11** **1.085.417,11**

3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	171.851,71	171.851,71
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	910.992,40	910.992,40
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.573,00	2.573,00

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **6.663,65** **6.663,65**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	3.943,00	3.943,00
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.720,65	2.720,65

3.03.00.00.000 Interessi attivi **371,53** **371,53**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **371,53** **371,53**

3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,69	1,69
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	369,84	369,84

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **48.125,74** **48.125,74**

3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi **48.125,74** **48.125,74**

3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	48.125,74	48.125,74
----------------	---	-----------	-----------

000095962 - COMUNE DI SONA

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		1.020.019,51	1.020.019,51
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		8.618,25	8.618,25
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	8.618,25	8.618,25
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		816.457,23	816.457,23
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	77.767,08	77.767,08
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	52.795,55	52.795,55
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	42.437,22	42.437,22
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.864,62	3.864,62
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	479.473,15	479.473,15
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	160.119,61	160.119,61
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		194.944,03	194.944,03
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	25.757,81	25.757,81
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.408,38	1.408,38
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	167.777,84	167.777,84
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.433.491,47	1.433.491,47
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		20.028,28	20.028,28
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		20.028,28	20.028,28
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	20.028,28	20.028,28
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		717.250,77	717.250,77
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		599.993,42	599.993,42
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	549.205,39	549.205,39
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	50.788,03	50.788,03
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		117.257,35	117.257,35
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	117.257,35	117.257,35
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		77.350,00	77.350,00
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		53.350,00	53.350,00
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	53.350,00	53.350,00
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		24.000,00	24.000,00
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	24.000,00	24.000,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		78.165,22	78.165,22
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		78.165,22	78.165,22
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	78.165,22	78.165,22
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		540.697,20	540.697,20

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		514.193,70	514.193,70
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	514.193,70	514.193,70
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		26.503,50	26.503,50
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	26.503,50	26.503,50
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		6.422.514,86	6.422.514,86
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		6.401.294,46	6.401.294,46
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.552.395,37	1.552.395,37
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	16.849,26	16.849,26
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.475.945,52	1.475.945,52
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	59.600,59	59.600,59
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		582.593,51	582.593,51
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	377.296,66	377.296,66
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	205.296,85	205.296,85
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		62.100,33	62.100,33
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.100,33	62.100,33
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		4.204.205,25	4.204.205,25
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	47.815,00	47.815,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	9.000,00	9.000,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.147.390,25	4.147.390,25
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		21.220,40	21.220,40
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		10.435,34	10.435,34
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	10.435,34	10.435,34
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.629,74	3.629,74
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.629,74	3.629,74
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		7.155,32	7.155,32
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	7.155,32	7.155,32
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		28.872.338,04	28.872.338,04

Ente Codice	000095962
Ente Descrizione	COMUNE DI SONA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2024
Data stampa	18-mar-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		17.014.623,41	17.014.623,41
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.574.070,27	2.574.070,27
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.008.966,04	2.008.966,04
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.906,06	3.906,06
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.686.320,90	1.686.320,90
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	42.425,60	42.425,60
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	257.170,17	257.170,17
1.01.01.02.002	Buoni pasto	19.143,31	19.143,31
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		565.104,23	565.104,23
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	486.950,00	486.950,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	10.441,56	10.441,56
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	67.712,67	67.712,67
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		167.115,56	167.115,56
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		167.115,56	167.115,56
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	160.883,74	160.883,74
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.852,00	1.852,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.822,72	1.822,72
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.557,10	2.557,10
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		7.865.522,65	7.865.522,65
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		981.734,87	981.734,87
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.288,65	3.288,65
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.168,60	6.168,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.555,48	5.555,48
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.272,34	13.272,34
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	871,73	871,73
1.03.01.02.004	Vestiario	15.814,28	15.814,28
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.394,89	5.394,89
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.118,13	1.118,13
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.204,40	1.204,40
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.274,02	1.274,02
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	534,00	534,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	113.493,91	113.493,91
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	786.796,02	786.796,02
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	1.863,82	1.863,82
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	25.084,60	25.084,60
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.883.787,78	6.883.787,78
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	161.042,20	161.042,20
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.151,29	2.151,29
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	4.709,22	4.709,22
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	34.712,72	34.712,72
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	110,60	110,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	535,34	535,34
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23.196,21	23.196,21
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	22.227,50	22.227,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	53.411,20	53.411,20
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.414,69	2.414,69
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.489,00	5.489,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	39.348,05	39.348,05
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.941,85	3.941,85
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.677,91	2.677,91
1.03.02.05.004	Energia elettrica	496.879,34	496.879,34
1.03.02.05.005	Acqua	76.400,76	76.400,76
1.03.02.05.006	Gas	231.497,84	231.497,84
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	43.236,18	43.236,18
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	9.882,00	9.882,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	9.367,75	9.367,75
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	26.286,85	26.286,85
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	68.208,78	68.208,78
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17.216,78	17.216,78
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.474,47	10.474,47
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	138.422,55	138.422,55
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	27.718,40	27.718,40
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.947,37	2.947,37
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	244.601,28	244.601,28
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	61.608,12	61.608,12
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	58,69	58,69
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	61.723,71	61.723,71
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	187.608,53	187.608,53
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	77.866,42	77.866,42
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.100,00	1.100,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.451,80	1.451,80
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	7.508,26	7.508,26
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	342.717,05	342.717,05
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.331.615,26	1.331.615,26
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	418.850,80	418.850,80
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8.451,40	8.451,40
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	204.280,09	204.280,09
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	279.950,08	279.950,08
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	6.051,18	6.051,18
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	111.799,76	111.799,76
1.03.02.16.002	Spese postali	77.269,19	77.269,19
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	87.056,31	87.056,31
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.077,62	10.077,62
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	361,28	361,28
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	12,78	12,78
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	47.163,80	47.163,80
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	70,10	70,10
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.155,67	4.155,67

000095962 - COMUNE DI SONA

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	43.297,80	43.297,80
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	17.387,25	17.387,25
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	9.582,69	9.582,69
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.507,57	5.507,57
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	2.453,00	2.453,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.717.643,44	1.717.643,44

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **4.643.006,81** **4.643.006,81**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **2.956.259,83** **2.956.259,83**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	44.124,12	44.124,12
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	59.077,25	59.077,25
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	235.002,92	235.002,92
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	96.181,06	96.181,06
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	348.568,86	348.568,86
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	5.881,50	5.881,50
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.400.388,21	1.400.388,21
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	735.262,40	735.262,40
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	22.079,00	22.079,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	4.666,68	4.666,68
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.500,00	2.500,00
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	2.527,83	2.527,83

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **406.380,92** **406.380,92**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	224.124,73	224.124,73
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	182.256,19	182.256,19

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **7.110,98** **7.110,98**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.110,98	7.110,98
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **1.273.255,08** **1.273.255,08**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.273.255,08	1.273.255,08
----------------	--	--------------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **76.743,90** **76.743,90**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **76.743,90** **76.743,90**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	76.743,90	76.743,90
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **1.558.649,63** **1.558.649,63**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **28.562,53** **28.562,53**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	28.562,53	28.562,53
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **1.530.087,10** **1.530.087,10**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.614,69	2.614,69
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	516,06	516,06
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.526.956,35	1.526.956,35

000095962 - COMUNE DI SONA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		129.514,59	129.514,59
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		353,68	353,68
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	353,68	353,68
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		86.451,09	86.451,09
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	25.944,97	25.944,97
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	50.434,12	50.434,12
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	10.072,00	10.072,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		3.787,00	3.787,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	3.787,00	3.787,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		38.922,82	38.922,82
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	38.922,82	38.922,82
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		5.732.247,83	5.732.247,83
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.702.996,77	5.702.996,77
2.02.01.00.000 Beni materiali		5.595.525,26	5.595.525,26
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	10.492,00	10.492,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	27.000,00	27.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.213,30	3.213,30
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	57.799,88	57.799,88
2.02.01.04.001	Macchinari	3.628,28	3.628,28
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	2.269,20	2.269,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	6.344,00	6.344,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	21.778,22	21.778,22
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.711,40	4.711,40
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	1.769,00	1.769,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	657,58	657,58
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.826.468,67	2.826.468,67
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	9.438,96	9.438,96
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	219,60	219,60
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	910.949,56	910.949,56
2.02.01.09.015	Cimiteri	94.197,55	94.197,55
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	190.129,96	190.129,96
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	662.969,42	662.969,42
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	975,00	975,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	760.513,68	760.513,68
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		92.114,15	92.114,15
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	92.114,15	92.114,15
2.02.03.00.000 Beni immateriali		15.357,36	15.357,36
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	15.357,36	15.357,36
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		23.893,20	23.893,20

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	1.708,00	1.708,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1.708,00	1.708,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	22.185,20	22.185,20
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	22.185,20	22.185,20
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	5.357,86	5.357,86
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5.357,86	5.357,86
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.357,86	5.357,86
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	315.235,44	315.235,44
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	315.235,44	315.235,44
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	315.235,44	315.235,44
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	315.235,44	315.235,44
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	6.421.788,64	6.421.788,64
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	6.401.274,41	6.401.274,41
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.552.414,52	1.552.414,52
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	16.849,26	16.849,26
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.475.871,20	1.475.871,20
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	59.694,06	59.694,06
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	582.593,51	582.593,51
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	377.296,66	377.296,66
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	205.296,85	205.296,85
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	62.100,33	62.100,33
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.100,33	62.100,33
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	4.204.166,05	4.204.166,05
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	47.775,80	47.775,80
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	9.000,00	9.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.147.390,25	4.147.390,25
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	20.514,23	20.514,23
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	8.854,05	8.854,05
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	8.854,05	8.854,05
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	5.145,23	5.145,23
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.145,23	5.145,23

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		6.514,95	6.514,95
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	6.514,95	6.514,95
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		29.483.895,32	29.483.895,32

COMUNE DI SONA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2023

ENTRATE

(Data di stampa 31-12-2023)

Centro di Ricavo	0 / 0 - INESISTENTE
------------------	---------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
65		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	1.01.01.06.000	7.064,34		
	Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
79	02-03-2023		1	GM	10-01-2023	14.615,56
373	29-12-2023		1274	DD	27-12-2023	28.952,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				43.568,03		
TOTALE CAPITOLO				43.568,03		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
80		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.01.01.41.000	39.854,40		
	Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
393	29-12-2017		14	GM	14-02-2017	4.679,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				4.679,90		
223	04-08-2018	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 1'RATA GENNAIO-GIUGNO	8	GM	23-01-2018	6.038,00
412	31-12-2018	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	8	GM	23-01-2018	5.866,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				11.904,00		
225	01-08-2019	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019 1'RATA GENNAIO-GIUGNO	12	GM	01-02-2019	4.609,00
421	31-12-2019	PROVENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019 2 RATA	12	GM	01-02-2019	7.410,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				12.019,00		
232	12-07-2023	PROVENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 SEMESTRE 2023	25	GM	03-03-2023	2,00
390	31-12-2023	PROVENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO 2 SEMESTRE 2023	25	GM	03-03-2023	12.334,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				12.336,00		
TOTALE CAPITOLO				40.938,90		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
146		T.A.R.I. - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.01.01.51.001	288.195,08		
	Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
260	23-09-2021		17	GM	04-02-2021	15.031,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				15.031,14		
253	11-08-2022	PROVENTI RUOLO PRINCIPALE TARI 2022	21	CC	31-05-2022	97.003,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				97.003,92		
49	21-02-2023	PROVENTI RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2017	1	GM	10-01-2023	159,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 31-12-2023)

78	02-03-2023	PROVENTI RUOLI COATTIVI E ACCERTAMENTI TARI ANNO 2019 ISCRITTI A PATRIMONIO	1	GM	10-01-2023	192,00
173	03-05-2023	PROVENTI RUOLO PRINCIPALE TARI 2023	25	GM	03-03-2023	257.556,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						257.907,32
TOTALE CAPITOLO						369.942,38

TOTALE 3o LIVELLO	1	Imposte, tasse e proventi assimilati				RESIDUO
						454.449,31

TOTALE 2o LIVELLO	1	Tributi				454.449,31
--------------------------	----------	----------------	--	--	--	-------------------

TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				454.449,31
----------------------	----------	--	--	--	--	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
Num.	Data	T.	Atto	Data
500		CONTRIBUTO DEL MLPs PER PROGETTO PON	2.01.01.01.001	280.809,63
14	31-01-2018	AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE ATTIVA "SIA" SERVIZI RIENTRANTI NELLE AZIONI A.B E C DEL PROGETTO	75	DD 30-01-2018
79	27-03-2019	RIMBORSO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEGLI STRAORDINARI DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO PON INCLUSIONE - ANNO 2019.	222	DD 22-03-2019
240	14-08-2019	PROGETTO VEN_21 AZIONE A.1 (INTERVENTO A.1.d) CONTRIBUTO DEL MLPs PER SPESE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE MEPA PON INCLUSIONE - RIMBORSO SERVIZI ICT PER IL RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE NOLEGGIO SOFTWARE ALL ADITTA CELSIUS SRL - Ordine diretto	587	DD 02-08-2019
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				
202	29-06-2020	PROSEGUIMENTO ATTIVITA PON INCLUSIONE - AVVISO 3/2016 - CUP:B41H17000100006 REALIZZAZIONE INTERVENTO B.3.a. PROGETTO AV3-2016 PON_21 ORIENTAMENTO,CONSULENZA PER ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO AFFIDAMENTO AI SENSI CONTRATTO REP.3616/2020	435	DD 26-06-2020
203	29-06-2020	PROSEGUIMENTO ATTIVITA PON INCLUSIONE - AVVISO 3/2016 - CUP:B41H17000100006 SPESE PERSONALE REALIZZAZIONE INTERVENTI A.2.a PROGETTO AV3-2016 PON_21	435	DD 26-06-2020
TOTALE RESIDUI ANNO 2020				
382	10-12-2020	FONDO PON INCLUSIONE DI CUI ALL'AVVISO PAIS 1/2019 AI SENSI DEL DECRETO PER LA LOTTA ALLA POVERTA E PROGRAMMAZIONE SOCIALE DEL 27 SETTEMBRE 2020 CONTINUITA INTERVENTI AVVISO 3/2016 QUOTA PER AFFIDAMENTO A FAVORE DI LAVORO e SOCIETA SCARL DEL SERVIZI	958	DD 04-12-2020
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				
382	10-12-2020	FONDO PON INCLUSIONE DI CUI ALL'AVVISO PAIS 1/2019 AI SENSI DEL DECRETO PER LA LOTTA ALLA POVERTA E PROGRAMMAZIONE SOCIALE DEL 27 SETTEMBRE 2020 CONTINUITA INTERVENTI AVVISO 3/2016 QUOTA PER AFFIDAMENTO A FAVORE DI LAVORO e SOCIETA SCARL DEL SERVIZI	958	DD 04-12-2020
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				
42	10-02-2023	AVVISO 1/2021 PRINS (REACT-EU 629) A VALERE SULLASSE 6 DEL PON FSE INCLUSIONE 2014-2020 INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 DECRETO DIRETTORIALE N.256 DEL 07.10.2022 - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO - CUP B41H21000030006	76	DD 07-02-2023
143	14-04-2023	AVVISO 1/2021 PRINS (REACT-EU 629) A VALERE SULLASSE 6 DEL PON FSE INCLUSIONE 2014-2020 INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 DECRETO DIRETTORIALE N.256 DEL 07.10.2022 - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO - CUP B41H21000030006	283	DD 04-04-2023

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 31-12-2023)

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	248.167,28
TOTALE CAPITOLE	484.808,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
620		CONTRIBUTO STATALE FORNITURA LIBRI DI TESTO - L. 448/1998	2.01.01.01.001	20.412,86
		Causale dell'Operazione		RESIDUO
360	T.	PROVENTI CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	Atto 1247 DD	19.853,81
				20-12-2023
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023		19.853,81
		TOTALE CAPITOLE		19.853,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
725		ALTRI CONTRIBUTI DALLLO STATO	2.01.01.01.001	59.489,59
		Causale dell'Operazione		RESIDUO
172	T.	CONTRIBUTO PER CONCORSO ALLA COPERTURA MAGGIORE ONERE PER INCREMENTO INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO DI CUI ALL'ART.1 COMMI 583,584,E 585-586 ART.1 L.N.234/2021	Atto 1 GM	42.345,13
				18-01-2022
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023		42.345,13
		TOTALE CAPITOLE		42.345,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
738		PNRR-M5.C2.I1.1.4-PREVENZIONE BURN OUT OPERATORI SOCIALI-CUP B44H21000110006	2.01.01.01.001	0,00
		Causale dell'Operazione		RESIDUO
90	T.	PNRR - M.5 - C.2 - INV.1.1. - SUB-INV. 1.1.4 - CONTRIBUTO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP B44H21000110006	Atto 162 DD	23.107,21
				08-03-2023
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023		23.107,21
		TOTALE CAPITOLE		23.107,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
739		PNRR-M5.C2.I1.3.1-HOUSING FIRST-CUP B44H21000130006	2.01.01.01.001	0,00
		Causale dell'Operazione		RESIDUO
260	T.	PNRR - M.5 - C.2 - SUB INVESTIMENTO 1.3.1 CONTRIBUTO PER PROGETTI DI HOUSING TEMPORANEO, DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO 1/2022. CUP: B44H21000130006	Atto 686 DD	1.085,21
				08-08-2023
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023		1.085,21
		TOTALE CAPITOLE		1.085,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
742		PNRR-M5.C2.I1.2-PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'-CUP B44H21000150006	2.01.01.01.001	0,00
		Causale dell'Operazione		RESIDUO
147	T.	COPROGETTAZIONE PROGETTO VERSO AUTONOMIE POSSIBILI AREA CENTRO PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILIT. DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO 1/2022. ACCERTAMENTO ENTRATA. CUP: B44H21000150006	Atto 320 DD	6.559,04
				14-04-2023
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023		6.559,04

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

TOTALE CAPITOLO **6.559,04**

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
743		PNRR-M5.C2.1.1.2-PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'-CUP B44H21000160006		2.01.01.01.001	0,00
		Causale dell'Operazione		Atto	RESIDUO
158	19-04-2023		COPROGETTAZIONE PROGETTO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILIT, DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022. ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE DEL MINISTERO	DD	383,54
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023		383,54
			TOTALE CAPITOLO		383,54

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
752		CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER POLITICHE GIOVANI		2.01.01.02.000	0,00
		Causale dell'Operazione		Atto	RESIDUO
250	08-08-2022		CONTRIBUTO ANNO 2023 DA ULSS 9 PER GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO AREA GIOVANI CRU9 - PIATTAFORMA SINTEL DEL PROGETTO CYBER RELATIONSHIP- CRU9 - PROGETTO DI PEDAGOGIA DIGITALE AFFIDATO A SPAZIO APERTO SOC. COOP. ONLUS	DD	10.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023		10.000,00
			TOTALE CAPITOLO		10.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
754		CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE - L.R. 21 E 22/89 E CONTRIBUTI ULSS		2.01.01.02.000	3.922,20
		Causale dell'Operazione		Atto	RESIDUO
257	08-08-2023		PROVENTI QUOTA SOMMA VERSATA AL COMUNE DI SONA DA PARTE DELLAZIENDA ULSS 9 SCALIGERA COME CONTRIBUTO PER I PROGETTI DOMICILIARITA 2.0 - RIF. AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE A CODESS SOCIALE SOC. COOP. SOC.	DD	4.774,56
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023		4.774,56
			TOTALE CAPITOLO		4.774,56

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
774		CONTRIBUTI DA ULSS PER PROGETTI RIA		2.01.01.02.000	0,00
		Causale dell'Operazione		Atto	RESIDUO
290	22-09-2023		RESTITUZIONE DA COMUNI QUOTA RESIDUA RENDICONTAZIONE PROGETTO RIA VII - DGR 1663/2020	GM	1.233,13
291	22-09-2023		RESTITUZIONE DA COMUNI QUOTA RESIDUA RENDICONTAZIONE PROGETTO RIA COVID E DGR 442/20	GM	602,10
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023		1.835,23
			TOTALE CAPITOLO		1.835,23

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
775		CONTRIBUTI DA COMUNI E ULSS PER PROGETTI SOCIALI		2.01.01.02.000	52.571,52
		Causale dell'Operazione		Atto	RESIDUO
22	12-02-2021		PROGETTO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI "SPORTELLI LAVORO" NELLAMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO SERVIZI OPZIONALI LOTTO 2 PIANO POVERTA CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	DD	1.497,93
25	12-02-2021		PROGETTO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI "SPORTELLI LAVORO" NELLAMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO SERVIZI OPZIONALI LOTTO 2 PIANO POVERTA DAL 15.02.2021 AL 14.02.2023 CONTRIBUTO COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	DD	27,20
235	13-07-2023		COFINANZIAMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ATS ANNO 2023-GESTIONE FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE	DD	12.917,10

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

285	20-09-2023		CONTRIBUTO DALLUISS 9 SCALIGERA E PER GESTIONE SERVIZI ATS - AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA N.3719009 PER SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR M5C2 INCLUSIONE E COESIONE AD ENIGMI VENETO PERIODO SETTEMBRE 2023/1 SETTEMBRE 2023	762	DD	11-09-2023	19.669,68
400	30-12-2022		PROGETTO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI SPORTELLI LAVORO NELL'AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO SERVIZI OPZIONALI LOTTO 2 PIANO POVERTA. DA FEBBRAIO 2023 A GENNAIO 2024. CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	1173	DD	23-12-2022	11.583,90
401	30-12-2022		PROGETTO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI SPORTELLI LAVORO NELL'AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO SERVIZI OPZIONALI LOTTO 2 PIANO POVERTA. DA FEBBRAIO 2023 A GENNAIO 2024. CONTRIBUTO DAL COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA.	1173	DD	23-12-2022	4.114,76
402	30-12-2022		PROGETTO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI SPORTELLI LAVORO NELL'AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO SERVIZI OPZIONALI LOTTO 2 PIANO POVERTA. DA FEBBRAIO 2023 A GENNAIO 2024. CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	1173	DD	23-12-2022	6.427,51
403	30-12-2022		PROGETTO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI SPORTELLI LAVORO NELL'AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO SERVIZI OPZIONALI LOTTO 2 PIANO POVERTA. DA FEBBRAIO 2023 A GENNAIO 2024. CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	1173	DD	23-12-2022	8.229,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							64.467,59
TOTALE CAPITOLE							64.467,59

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1296		TRASFERIMENTI CORRENTI DA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO (CGSE)		2.01.01.01.999	794.301,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
162	01-06-2022		PROVENTI CONGUAGLIO SALDI DI PEREQUAZIONE RTDG ANNO 2020 DELIBERAZIONE 559/2021/R/gas	1	GM	18-01-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3,57
312	24-10-2023		PROVENTI QUOTA PER LA COMPONENTE TARIFFARIA (GS - UG2C) DA PARTE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (CSEA) SETTEMBRE 2023	910	DD	24-10-2023	
337	01-12-2023		PROVENTI QUOTA PER LA COMPONENTE TARIFFARIA (GS - UG2C) DA PARTE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (CSEA) OTTOBRE 2023	1095	DD	01-12-2023	
362	27-12-2023		PROVENTI QUOTA PER LA COMPONENTE TARIFFARIA (GS - UG2C) DA PARTE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (CSEA) NOVEMBRE 2023	1268	DD	27-12-2023	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							46.080,98
TOTALE CAPITOLE							46.084,55

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
2351		PROVENTI INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO		2.01.01.01.999	2.514,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
76	02-03-2023		PROVENTI INCENTIVO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SU PALESTRA FRAZIONE DI LUGAGNANO NR.CONVENZIONE T06E161665107 NR.IDENTIFICATIVO GSE 161580 - ANNO 2023	1	GM	10-01-2023	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							961,39
TOTALE CAPITOLE							961,39

TOTALE 3o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RESIDUO	706.265,31
TOTALE 2o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti		706.265,31
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti		706.265,31

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1220		PROVENTI DI GESTIONE FARMACIA COMUNALE	3.01.01.01.002	51.994,27	
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
4	17-01-2023		1	10-01-2023	7.672,29
5	17-01-2023	CAUSALE DELL'OPERAZIONE PROVENTI VENDITA MEDICINALI E PARAFARMACI ANNO 2023 FARMACIA DI SONA	1	10-01-2023	27.603,53
45	15-02-2023	PROVENTI VENDITA FARMACI E PARAFARMACI ANNO 2023 FARMACIA DI PALAZZOLO	1	10-01-2023	1.150,36
46	15-02-2023	PROVENTI DALLA VENDITA DI MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI SU RICETTE AUTORIZZATE C/O FARMACIA COMUNALE DI SONA ANNO 2023	1	10-01-2023	332,62
102	15-03-2023	PROVENTI DALLA VENDITA DI MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI SU RICETTE AUTORIZZATE C/O FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO ANNO 2023	1	10-01-2023	332,62
103	15-03-2023	PROVENTI VENDITA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO RIMBORSO DA PARTE ASL 9 SCALIGERA SU PRESENTAZIONE RICETTE ANNO 2023 FARMACIA DI SONA	25	03-03-2023	10.970,79
120	24-03-2023	PROVENTI VENDITA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO RIMBORSO DA PARTE ASL 9 SCALIGERA SU PRESENTAZIONE RICETTE ANNO 2023 FARMACIA DI PALAZZOLO	25	03-03-2023	7.990,09
264	10-08-2023	PROVENTI VENDITA MEDICINALI E PARAFARMACI AD OSPITI CENTRO POLIFUNZIONALE DI LUGAGNANO ANNO 2023	25	03-03-2023	938,70
413	29-12-2023	PROVENTI RIMBORSO MEDICINALI SCADUTI LIQUIDAZIONE ANNO 2023 CD 07037VR101	25	03-03-2023	1.040,73
		PROVENTI VENDITA MEDICINALI ANNO 2023 - DITT PROMOFARM ITALIA SRL	25	03-03-2023	146,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					57.845,51
TOTALE CAPITOLE					57.845,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1310		PROVENTI VENDITA BENI DI CONSUMO (SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U.)	3.01.01.01.999	1.855,27	
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
98	13-03-2023		25	03-03-2023	4.009,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					4.009,47
TOTALE CAPITOLE					4.009,47

TOTALE 3o LIVELLO	1	Vendita di beni	RESIDUO
			61.854,98

TOTALE 2o LIVELLO	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	960.236,66
--------------------------	----------	---	-------------------

TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	1.687.710,53
----------------------	----------	--------------------------------	---------------------

3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
-------------------	----------	---

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
980	1	DIRITTI DI SEGRET. RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI	3.01.02.01.033	67,08	
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
CAUSALE DELL'OPERAZIONE					

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 31-12-2023)

19	19-01-2023		PROVENTI DIRITTI PER RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI ANNO 2023	1	GM	10-01-2023	71,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							71,66
TOTALE CAPITOLE							71,66

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
981		DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE URBANISTICHE ED INTROITI DA SOPR. ALLUOGHI TECNICI		3.01.02.01.032	330,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO	
10	17-01-2023		PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PRATICHE URBANISTICHE ANNO 2023	1	GM	100,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							100,00
TOTALE CAPITOLE							100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
982		AL TRI DIRITTI DI SEGRETERIA		3.01.02.01.000	31,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO	
14	19-01-2023		PROVENTI DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP E PRATICHE VARIE UFFICIO COMMERCIO-ANNO 2023	1	GM	25,00	
15	19-01-2023		PROVENTI DIRITTI SU CONCESSIONE LOCULI E CELLETTE ANNO 2023 CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE	1	GM	11,66	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							36,66
TOTALE CAPITOLE							36,66

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1010		DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		3.01.02.01.033	9.176,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO	
83	30-03-2018		CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA COSTITUZIONE ACCERTAMENTO PER RISCOSSIONE QUOTA DOVUTA A RIASSEGNAZIONE AL COMUNE DA PARTE DEL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO C.I.E. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2018	137	DD	1.285,90	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.285,90
68	11-03-2019		CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. COSTITUZIONE ACCERTAMENTO PER RIASSEGNAZIONE AL COMUNE DA PARTE DELLO STATO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO C.I.E. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI. PROVVEDI	179	DD	1.302,70	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.302,70
31	05-02-2020		CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. COSTITUZIONE ACCERTAMENTO PER RISCOSSIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO C.I.E. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020	82	DD	261,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							261,80
3	17-01-2023		PROVENTI CORRISPETTIVI E DIRITTO FISSO PER IL RILASCIO C.I.E. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 SE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. COSTITUZIONE ACCERTAMENTO PER RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO.	28	DD	1.681,89	
12	18-01-2023		CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. COSTITUZIONE ACCERTAMENTO PER RISCOSSIONE RIMBORSO QUOTA DA PARTE DELLO STATO CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO C.I.E. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023	28	DD	1.855,00	
25	23-01-2023		PROVENTI PER DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2023	1	GM	450,45	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.987,34
TOTALE CAPITOLE							6.837,74

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1060		DIRITTI DI NOTIFICA		3.01.02.01.999	95.055,52	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
399	31-12-2021		PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2021 SOMMIE NON RISCOSE	17	GM	04-02-2021	28.687,37
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				28.687,37
453	30-12-2022		PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2022 SOMMIE NON RISCOSE	1	GM	18-01-2022	25.265,03
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				25.265,03
66	24-02-2023		PROVENTI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTIVAZIONI AL C.D.S. ANNO 2023	1	GM	10-01-2023	7.308,36
83	07-03-2023		PROVENTI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTIVAZIONI AL C.D.S. ANNO 2019 NON RISCOSSI RISCOSSI ANNO 2023	25	GM	03-03-2023	15,00
194	23-05-2023		PROVENTI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTIVAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016 RUOLI COATTIVI E ACCERTAMENTI ANNO 2016 ISCRITTI A PATRIMONIO - RISCOSSIONE ANNO 2023.	25	GM	03-03-2023	44,44
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				7.367,80
			TOTALE CAPITOLE				61.320,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1080		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	3.01.02.01.014	64.887,30		
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO	
61	25-02-2020		144	DD	20-02-2020	32.443,65
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021	32.443,65
61	25-02-2020		144	DD	20-02-2020	32.443,65
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022	32.443,65
61	25-02-2020		144	DD	20-02-2020	32.443,65
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023	32.443,65
					TOTALE CAPITOLE	97.330,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1090		PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	3.01.02.01.014	1.163,00		
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO	
16	19-01-2023		1	GM	10-01-2023	371,76
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023	371,76
					TOTALE CAPITOLE	371,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1222		PROVENTI DA SERVIZI FORNITI DA FARMACIE COMUNALI	3.01.02.01.999	12.005,19		
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO	
47	15-02-2023		1	GM	10-01-2023	3.945,91
48	15-02-2023		1	GM	10-01-2023	2.763,29
217	16-06-2023		25	GM	03-03-2023	92,72
409	29-12-2023		25	GM	03-03-2023	109,80
410	29-12-2023		25	GM	03-03-2023	4.148,00

(Data di stampa 31-12-2023)

412	29-12-2023	PROVENTI PER PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO ACQUISTI 2023 VIA TRIS ITALIA SRL - MYLAN - FT.5/A	25	GM	03-03-2023	2.196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						13.255,72
TOTALE CAPITOLE						13.255,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Data	Accertato a residui
			Atto	T.		
1290		PROVENTI GESTIONE GAS METANO	3.01.02.01.999			34.206,32
455	31-12-2020	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020	10	GM	28-01-2020	73,20
468	31-12-2020	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	10	GM	28-01-2020	36,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						109,80
35	01-03-2021	PROVENTI ALLACCIAMENTI CONTATORE GAS-METANO RIMBORSO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA QUOTA RITENUTA D'ACCONTO ERRONEAMENTE TRATTENUTA SUL PAGAMENTO DELLA FATTURE N.210001/2021 EMESSA ALLA DITTA BUSATTA CORRADO	17	GM	04-02-2021	48,40
71	18-03-2021	RIMBORSO DA SOCIETA DI VENDITA QUOTA DI ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL SERVIZIO GASDOTTO. ANNO 2021 DA A FAVORE DELLA CSEA (cassa per i servizi energetici e ambientali) DA FT.210095/D A FT. NR.210105/D	172	DD	17-03-2021	12,08
93	08-04-2021	PROVENTI ALLACCIAMENTI CONTATORE GAS-METANO RIMBORSO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA QUOTA RITENUTA D'ACCONTO ERRONEAMENTE TRATTENUTA SUL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2100157/2021 EMESSA ALLA DITTA CERATO DANIELE	17	GM	04-02-2021	64,40
152	25-05-2021	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 DA FT.210283/D A FT. 210282/D	17	GM	04-02-2021	30,50
186	09-07-2021	PROVENTI SERVIZI PERIODO DAL 01.03.2021-30.04.2021	17	GM	04-02-2021	36,60
321	19-11-2021	CORRISPETTIVO Cmor APPLICATO DALL'IMPRESA DISTRIBUTRICE AL NUOVO FORNITORE E GAS A GARANZIA DELL'INNEZZO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS DA PARTE DEGLI UTENTI AL FORNITORE CESSATO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021 DA FT. NR.210584/D A FT. NR.210586	17	GM	04-02-2021	591,75
396	31-12-2021	CORRISPETTIVO Cmor APPLICATO DALL'IMPRESA DISTRIBUTRICE AL NUOVO FORNITORE E GAS A GARANZIA DELL'INNEZZO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS DA PARTE DEGLI UTENTI AL FORNITORE CESSATO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 DA FT. NR.220096/D/D A FT. NR.2	17	GM	09-02-2021	828,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.612,17
38	22-02-2022	RIMBORSO DA SOCIETA DI VENDITA QUOTA DI ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL SERVIZIO GASDOTTO. ACCONTO 2021 A FAVORE DELLA CSEA (cassa per i servizi energetici e ambientali) DA FT.220164/D A FT. NR.220190/D	277	DD	12-04-2022	32,39
86	12-04-2022	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS-METANO GENNAIO 2022 DA FATT. N. 220230/D A N. 220243/D	1	GM	18-01-2022	152,50
111	29-04-2022	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO MARZO 2022 DA FATTURA 220432/D A 220444/D	1	GM	18-01-2022	8,09
168	07-06-2022	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO APRILE 2022 DA FATT. 220517/D A FATT 220527/D	1	GM	18-01-2022	122,00
242	01-08-2022	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO GIUGNO 2022 FATTURE DA N. 220672/D A N. 220684/D	1	GM	18-01-2022	67,10
264	06-09-2022	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO LUGLIO 2022 DA FATTURA 220753/D A 220767/D	1	GM	18-01-2022	73,20
267	07-09-2022	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO AGOSTO 2022 DA FATTURA 220831/D A 220844/D	1	GM	18-01-2022	73,20
276	20-09-2022	CORRISPETTIVO Cmor APPLICATO DALL'IMPRESA DISTRIBUTRICE AL NUOVO FORNITORE E GAS A GARANZIA DELL'INNEZZO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS DA PARTE DEGLI UTENTI AL FORNITORE CESSATO - AGOSTO 2022 DA FT.220845/D A FT.220849/D	1	GM	18-01-2022	239,62
335	06-12-2022	CORRISPETTIVO Cmor APPLICATO DALL'IMPRESA DISTRIBUTRICE AL NUOVO FORNITORE E GAS A GARANZIA DELL'INNEZZO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS DA PARTE DEGLI UTENTI AL FORNITORE CESSATO- SETTEMBRE 2022 - FT. N.220936/D E FT. 220937/D	1	GM	18-01-2022	90,47
336	06-12-2022	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO SETTEMBRE 2022 DA FATTURA 220919/D A 220935/D	1	GM	18-01-2022	73,20
361	14-12-2022	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO OTTOBRE 2022 DA FATTURA 221004/D A 221014/D	1	GM	18-01-2022	73,20
431	31-12-2022	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO NOVEMBRE 2022 DA FATTURA 221084/D A 221096/D	1	GM	18-01-2022	97,60
447	31-12-2022	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO DICEMBRE 2022 FATTURE DA N. 230063/D A N. 230081/D	1	GM	18-01-2022	103,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.206,27
37	08-02-2023	CORRISPETTIVO Cmor APPLICATO DALL'IMPRESA DISTRIBUTRICE AL NUOVO FORNITORE E GAS A GARANZIA DELL'INNEZZO PER	1	GM	10-01-2023	735,13

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

85	08-03-2023	MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS DA PARTE DEGLI UTENTI AL FORNITORE CESSATO - GENNAIO 2023 FT.230082/D E FT. 230063/D							
		RIMBORSO DA SOCIETA DI VENDITA QUOTA DI ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL SERVIZIO GASDOTTO - ACCONTO 2022 - A FAVORE DELLA CSEA (CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI) DA FATT. 230085/D A FATT. 230146/D	25	GM	03-03-2023				3.034,34
87	08-03-2023	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO GENNAIO 2023 DA FATTURA 230206/D A 230220/D	25	GM	03-03-2023				2.186,24
89	08-03-2023	CORRISPETTIVO Cmor APPLICATO DALL'IMPRESA DISTRIBUTTRICE AL NUOVO FORNITORE E GAS A GARANZIA DELL'INNEZZO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS DA PARTE DEGLI UTENTI AL FORNITORE CESSATO - FEBBRAIO 2023 DA FT.230221/D A FT. 230223/D	25	GM	03-03-2023				1.254,76
117	21-03-2023	PROVENTI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CLIENTI E SERVIZI VARI ANNI PRECEDENTI	25	GM	03-03-2023				172,03
131	04-04-2023	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO FEBBRAIO 2023 DA FATTURA 230289/D A 230296/D	25	GM	03-03-2023				1.317,60
132	04-04-2023	RIMBORSO DA SOCIETA DI VENDITA QUOTA DI ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL SERVIZIO GASDOTTO. ACCONTO 2023 A FAVORE DELLA CSEA	280	DD	04-04-2023				3.895,70
136	04-04-2023	CORRISPETTIVO Cmor APPLICATO DALL'IMPRESA DISTRIBUTTRICE AL NUOVO FORNITORE E GAS A GARANZIA DELL'INNEZZO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS DA PARTE DEGLI UTENTI AL FORNITORE CESSATO - MARZO 2023 DA FT.230297/D A FT. 230298/D	25	GM	03-03-2023				25,90
176	05-05-2023	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO MARZO 2023 DA FATTURA 230385/D A 230381/D	25	GM	03-03-2023				2.000,80
182	16-05-2023	CORRISPETTIVO Cmor APPLICATO DALL'IMPRESA DISTRIBUTTRICE AL NUOVO FORNITORE E GAS A GARANZIA DELL'INNEZZO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS DA PARTE DEGLI UTENTI AL FORNITORE CESSATO - MARZO 2023 DA FT.230382/D A FT. 230384/D	25	GM	03-03-2023				219,93
183	18-05-2023	CORRISPETTIVO Cmor APPLICATO DALL'IMPRESA DISTRIBUTTRICE AL NUOVO FORNITORE E GAS A GARANZIA DELL'INNEZZO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS DA PARTE DEGLI UTENTI AL FORNITORE CESSATO - GIUGNO 2023 DA FT.230692/D A FT. 230697/D	25	GM	03-03-2023				2.529,85
207	07-06-2023	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO APRILE 2023 DA FATTURA 230513/D A 230527/D	25	GM	03-03-2023				2.263,10
218	17-06-2023	CORRISPETTIVO Cmor APPLICATO DALL'IMPRESA DISTRIBUTTRICE AL NUOVO FORNITORE E GAS A GARANZIA DELL'INNEZZO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS DA PARTE DEGLI UTENTI AL FORNITORE CESSATO - MAGGIO 2023 DA FT.230528/D A FT. 230532/D	25	GM	03-03-2023				3.388,71
223	23-06-2023	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO MAGGIO 2023 DA FATTURA 230598/D A 230612/D	25	GM	03-03-2023				3.363,54
247	27-07-2023	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO GIUGNO 2023 DA FATTURA 230679/D A 230691/D	25	GM	03-03-2023				1.933,70
280	14-09-2023	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO LUGLIO 2023 DA FATTURA 230787/D A 230780/D	25	GM	03-03-2023				3.139,84
283	14-09-2023	CORRISPETTIVO Cmor APPLICATO DALL'IMPRESA DISTRIBUTTRICE AL NUOVO FORNITORE E GAS A GARANZIA DELL'INNEZZO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS DA PARTE DEGLI UTENTI AL FORNITORE CESSATO - DAL 22/07/23 AL 31/09/2023 DA FT.230781/D A FT. 230786/D	25	GM	03-03-2023				3.252,63
296	05-10-2023	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO AGOSTO 2023 DA FATTURA 230858/D A 230874/D	25	GM	03-03-2023				3.068,30
303	11-10-2023	CORRISPETTIVO Cmor APPLICATO DALL'IMPRESA DISTRIBUTTRICE AL NUOVO FORNITORE E GAS A GARANZIA DELL'INNEZZO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS DA PARTE DEGLI UTENTI AL FORNITORE CESSATO - DAL 01/09/23 AL 29/09/2023 DA FT.230875/D - 230876/D	25	GM	03-03-2023				131,49
319	06-11-2023	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO SETTEMBRE 2023 DA FATTURA 230947/D A 230958/D	25	GM	03-03-2023				2.116,70
348	07-12-2023	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO NOVEMBRE 2023 DA FATTURA 231027/D A 231042/D	25	GM	03-03-2023				2.045,94
357	19-12-2023	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO OTTOBRE 2023 DA FATTURA 231045/D A 231062/D	25	GM	03-03-2023				2.342,40
388	31-12-2023	CORRISPETTIVO Cmor APPLICATO DALL'IMPRESA DISTRIBUTTRICE AL NUOVO FORNITORE E GAS A GARANZIA DELL'INNEZZO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS DA PARTE DEGLI UTENTI AL FORNITORE CESSATO - DAL 18/12/2023 - DA FT.231129/D A FT.231136/	25	GM	03-03-2023				8.413,40
389	31-12-2023	CORRISPETTIVO Cmor APPLICATO DALL'IMPRESA DISTRIBUTTRICE AL NUOVO FORNITORE E GAS A GARANZIA DELL'INNEZZO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS DA PARTE DEGLI UTENTI AL FORNITORE CESSATO - DAL 01/11 AL 27/11/2023 - FT.231043/D	25	GM	03-03-2023				244,00
391	31-12-2023	PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS METANO DICEMBRE 2023 DA FATTURA 240002/D A 240015/D	25	GM	03-03-2023				2.189,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2023									55.265,93
TOTALE CAPITOLO									58.194,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1400		PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	3.01.02.01.008	25.253,56

(Data di stampa 31-12-2023)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
309	04-11-2021		RETTI SCUOLE INFANZIA A.S.2021-2022 SETTEMBRE-DICEMBRE 2021		17	GM	04-02-2021	2.170,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								2.170,12
309	10-11-2022		RETTI SCUOLE INFANZIA A.S. 2022-2023 - PERIODO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022.		1	GM	18-01-2022	1.338,42
304	28-12-2022		RETTI SCUOLE INFANZIA A.S. 2022-2023 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.		1	GM	18-01-2022	787,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								2.125,67
34	06-02-2023		RETTI SCUOLE INFANZIA A.S.2022-2023 GENNAIO-GIUGNO 2023		1	GM	10-01-2023	5.523,96
286	20-09-2023		QUOTA REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023-2024 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023.		25	GM	03-03-2023	1.045,00
320	06-11-2023		RETTI SCUOLE INFANZIA A.S.2023-2024 SETTEMBRE-DICEMBRE 2023		25	GM	03-03-2023	17.241,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2023								23.810,91
TOTALE CAPITOLO								28.106,70

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
2260		CONCORSO SPESE ATTIVITA' SERVIZI SOCIALI		3.01.02.01.999		13.557,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
305	28-10-2022		PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI BUSSOLENGO CAPOFILA PER I SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO PERSSO IL CENTRO MINORI E ASSISTENZA DOMICILIARE RICONOSCIUTI AI BENEFICIARI HCP 2019 PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2022	858	DD	27-10-2022	677,48
306	28-10-2022		PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI BUSSOLENGO CAPOFILA PER I SERVIZI RICONOSCIUTI AI BENEFICIARI HCP 2022 SERVIZI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI LUGAGNANO, CENTRO MINORI E ASSISTENZA DOMICILIARE	858	DD	27-10-2022	1.521,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.198,48
30	26-01-2023		PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2023 RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI BUSSOLENGO CAPOFILA PER I SERVIZI RICONOSCIUTI AI BENEFICIARI HCP SERVIZI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI LUGAGNANO. - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 E MARZO-DICEMBRE 2023.	44	DD	26-01-2023	1.713,00
179	09-05-2023		PROVENTI QUOTE PAGATE DA UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2023	25	GM	03-03-2023	12.448,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							14.161,50
TOTALE CAPITOLO							16.359,98

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
2270	10	PROVENTI CASA ANZIANI SONA E CASA DI RIPOSO LUGAGNANO		3.01.02.01.017		700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
226	10-07-2023		AVVISO 1/2021 PRINS (REACT-ED) A VALERE SULLASSE 6 DEL PON FSE INCLUSIONE 2014-2020 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO PER ACCOGLIENZA ABITATIVA - PROVENTI RETTA INSERIMENTO PRESSO CASA GIRASOLE A SONA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2023 - PROGETTO INDIVID	598	DD	04-07-2023	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							350,00
TOTALE CAPITOLO							350,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
2280		CONCORSO SPESE CENTRO MINORI ED ATTIVITA A FAVORE DEI MINORI		3.01.02.01.999		4.125,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
386	23-12-2022		PROVENTI QUOTE PARTECIPAZIONE PROGETTO IMPARARE INSIEME A.S.2022-2023	1	GM	18-01-2022	37,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							37,50

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

32	02-02-2023		PROVENTI QUOTA DOVUTA PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO IL GOMITOLO A COLORI MINORI C/O CENTRO MINORI M.ALDRIGHETTI ANNO 2023	1	GM	10-01-2023	1.540,00
71	24-02-2023		PROVENTI QUOTE PARTECIPAZIONE PROGETTO IMPARARE INSIEME A.S.2022-2023 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023.	1	GM	10-01-2023	787,50
330	24-11-2023		PROVENTI QUOTE PARTECIPAZIONE PROGETTO IMPARARE INSIEME A.S.2023-2024 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023.	25	GM	03-03-2023	1.650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.977,50
TOTALE CAPITOLO							4.015,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2330		CONCORSI SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI	3.01.02.01.016	9.228,14
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
281	11-10-2021		17	526,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				
31	09-02-2022		1	826,42
308	08-11-2022		1	1.905,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				
38	09-02-2023		1	2.163,10
233	12-07-2023		25	4.093,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				
TOTALE CAPITOLO				

TOTALE 3o LIVELLO	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	RESIDUO
			295.864,97

TOTALE 2o LIVELLO	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	960.236,66
--------------------------	----------	---	-------------------

TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	1.687.710,53
----------------------	----------	--------------------------------	---------------------

3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
-------------------	----------	---

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1295		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS	3.01.03.01.003	78.713,98
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
162	13-06-2017		14	2.283,34
198	14-07-2017		14	778,96
199	14-07-2017		14	924,63
200	17-07-2017		14	1.533,23
319	22-11-2017		14	20,86
390	29-12-2017		14	409,58
394	29-12-2017		14	1.890,40

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

		TOTALE RESIDUI ANNO 2017			7.841,00	
171	12-06-2018	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 DA FT. N.180116/D A FT.N.180165/D 2018	8	GM	23-01-2018	1.328,56
271	01-10-2018	PROVENTI VETTORIAMENTO PERIODO MARZO-APRILE 2018 DA FT.180184/D A FT.180234/D	8	GM	23-01-2018	5.220,85
273	02-10-2018	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018 DA N. 180257/D A N.180309/D	8	GM	23-01-2018	973,54
344	03-12-2018	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018	8	GM	23-01-2018	928,64
407	31-12-2018	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	8	GM	23-01-2018	4.304,95
419	31-12-2018	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	8	GM	23-01-2018	6.338,09
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				19.094,63
181	30-05-2019	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO CONGUAGLIO ANNO 2018	12	GM	01-02-2019	51,59
182	30-05-2019	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019	12	GM	01-02-2019	1.254,61
187	11-06-2019	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO MARZO-APRILE 2019	12	GM	01-02-2019	94,45
253	28-08-2019	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	12	GM	01-02-2019	142,62
311	12-11-2019	PROVENTI VETTORIAMENTO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019	12	GM	01-02-2019	71,76
402	31-12-2019	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	12	GM	01-02-2019	21,28
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.636,31
352	16-11-2020	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020 DA FT. NR.200424/D A FT. NR.200476/D	10	GM	28-01-2020	4,38
454	31-12-2020	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2020 DA FT. NR.200506/D A FT. 200563/D	10	GM	28-01-2020	312,33
464	31-12-2020	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	10	GM	28-01-2020	1.237,44
		TOTALE RESIDUI ANNO 2020				1.554,15
124	26-04-2021	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO CONGUAGLIO ANNO 2020 DA FT. NR.210160/D A FT. NR.210201/D	17	GM	04-02-2021	42,85
149	25-05-2021	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS GENNAIO-FEBBRAIO 2021 DA FT. 210202/D A FT.210262/D	17	GM	04-02-2021	1.490,93
185	08-07-2021	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS PERIODO MARZO-APRILE 2021	17	GM	04-02-2021	709,21
271	01-10-2021	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021	17	GM	04-02-2021	358,68
319	19-11-2021	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021	17	GM	04-02-2021	350,36
322	19-11-2021	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 DA FT.NR.210573/D A FT.NR.210638/D	17	GM	04-02-2021	2.103,01
387	31-12-2021	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	17	GM	04-02-2021	4.133,23
		TOTALE RESIDUI ANNO 2021				9.188,27
35	16-02-2022	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS GENNAIO 2022	1	GM	18-01-2022	1.791,35
66	29-03-2022	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS FEBBRAIO 2022	1	GM	18-01-2022	1.589,59
82	08-04-2022	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO CONGUAGLIO ANNO 2021 - DA FATT. 220317/D A 220348/D DEL 31/03/2022	1	GM	18-01-2022	9,27
109	28-04-2022	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS MARZO 2022 DA FATTURA 220370/D A 220426/D	1	GM	18-01-2022	1.481,14
158	26-05-2022	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS APRILE 2022 DA FATTURA 220452/D A 220509/D	1	GM	18-01-2022	1.100,17
191	16-06-2022	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS MAGGIO 2022 DA FATTURA 220591/D A 220598/D	1	GM	18-01-2022	14,76
235	26-07-2022	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS GIUGNO 2022 DA FATTURA 220609/D A 220664/D	1	GM	18-01-2022	601,46
258	29-08-2022	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS LUGLIO 2022 DA FATTURA 220733/D A 220752/D	1	GM	18-01-2022	191,78
266	09-09-2022	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS AGOSTO 2022 DA FATTURA 220808/D A 220828/D	1	GM	18-01-2022	340,73
304	28-10-2022	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS SETTEMBRE 2022 DA FATTURA 220889/D A 220918/D	1	GM	18-01-2022	29,71
342	09-12-2022	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS OTTOBRE 2022 DA FATTURA 220995/D A 221003/D	1	GM	18-01-2022	3,07
430	31-12-2022	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS NOVEMBRE 2022 DA FATTURA 221075/D A 221083/D	1	GM	18-01-2022	3,07
446	31-12-2022	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS DICEMBRE 2022 FATTURE DA N. 230055/D A 230062/D	1	GM	18-01-2022	346,33

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

TOTALE RESIDUI ANNO 2022						7.502,43	
86	08-03-2023		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS GENNAIO 2023 DA FATTURA 230204/D A 230205/D	25	GM	03-03-2023	5,34
128	03-04-2023		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS FEBBRAIO 2023 DA FATTURA 230284/D A 230288/D	25	GM	03-03-2023	5,57
175	04-05-2023		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS MARZO 2023 DA FATTURA 230361/D A 230364/D	25	GM	03-03-2023	321,37
197	26-05-2023		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS PER CONGUAGLIO 2022 DA FATTURA 230414/D A 230444/D	25	GM	03-03-2023	1.402,78
205	06-06-2023		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS APRILE 2023 DA FATTURA DA 230477/D A 230512/D	25	GM	03-03-2023	6.393,10
222	23-06-2023		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS MAGGIO 2023 DA FATTURA 230533/D A 230595/D	25	GM	03-03-2023	26.310,59
246	27-07-2023		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS GIUGNO 2023 DA FATTURA 230613/D A 230676/D	25	GM	03-03-2023	45.229,23
279	14-09-2023		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS LUGLIO 2023 DA FATTURA 230698/D A 230764/D	25	GM	03-03-2023	34.457,75
295	04-10-2023		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS AGOSTO 2023 DA FATTURA 230788/D A 230856/D	25	GM	03-03-2023	32.711,37
318	03-11-2023		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS SETTEMBRE 2023 DA FATTURA 230878/D A 230944/D	25	GM	03-03-2023	32.138,40
336	01-12-2023		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS OTTOBRE 2023 DA FATTURA 230960/D A 231022/D	25	GM	03-03-2023	47.698,54
358	19-12-2023		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS NOVEMBRE 2023 DA FATTURA 231063/D A 231127/D	25	GM	03-03-2023	124.575,94
392	31-12-2023		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS DICEMBRE 2023 DA FATTURA 240016/D A 240081/D	25	GM	03-03-2023	139.697,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						490.947,67	
TOTALE CAPITOLO						537.764,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1430		PROVENTI UTILIZZO IMMOBILI COM/ILI	3.01.03.02.002	3.362,33		
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
233	21-07-2022		582	DD	19-07-2022	833,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						833,33
233	21-07-2022	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DUSO DEL POLO SPORTIVO COMUNALE DI LUGAGNANO PER LA DURATA DI SEI ANNI AGOSTO 2022-LUGLIO 2028. ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CANONE RICOGNITORIO	582	DD	19-07-2022	2.000,00
365	27-12-2023	UTILIZZO PALESTRE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DEL COMUNE DA PARTE DI GRUPPI / ASSOCIAZIONI PERIODO SETTEMBRE 2023 / DICEMBRE 2023 - ACCERTAMENTO SOMME DA INTROITARE.	1270	DD	27-12-2023	3.819,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						5.819,00
TOTALE CAPITOLO						6.652,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1450		FITTI REALI DI FABBRICATI	3.01.03.02.000	46.586,94		
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
268	02-10-2017		14	GM	14-02-2017	3.865,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.865,00
268	02-10-2017	PROVENTI CANONE AGG.VO PER CONCESSIONE AREA PRESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI SONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITO 002/NR/1297 CONTRATTO REP.N.3563/2015 DEL 28.04.2015-PERIODO 01.03.2015-28.02.2022	14	GM	14-02-2017	9.330,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						9.330,00
268	02-10-2017	PROVENTI CANONE AGG.VO PER CONCESSIONE AREA PRESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI SONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITO 002/NR/1297 CONTRATTO REP.N.3563/2015 DEL 28.04.2015-PERIODO 01.03.2015-28.02.2022	14	GM	14-02-2017	9.330,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						9.330,00
268	02-10-2017	PROVENTI CANONE AGG.VO PER CONCESSIONE AREA PRESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI SONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITO 002/NR/1297 CONTRATTO REP.N.3563/2015 DEL 28.04.2015-PERIODO 01.03.2015-28.02.2022	14	GM	14-02-2017	9.330,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1460		CANONE UNICO	3.01.03.01.002	27.792,91
268	02-10-2017	TOTALE RESIDUI ANNO 2021		9.330,00
		PROVENTI CANONE AGG.VO PER CONCESSIONE AREA PRESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI SONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITO 002/VR/1297 CONTRATTO REP.N.3563/2015 DEL 28.04.2015-PERIODO 01.03.2015-28.02.2022	14 GM	1.555,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2022		1.555,00
75	01-04-2022	PROVENTI CONTRATTO REP. 3259/2007 LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA PRELE A PALAZZOLO USO UFFICIO POSTALE ANNO 2022	1 GM	3.156,91
76	01-04-2022	PROVENTI CONTRATTO REP. 3258/2007 LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILE C/O CENTRO SERVIZI S.GIORGIO IN SALICI AD USO UFFICIO POSTALE ANNO 2022 PROROGA APRILE 2022-2025	1 GM	1.142,49
298	24-10-2022	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UTILIZZO DI IMMOBILE COMUNALE PRESSO LEX ACQUEDOTTO IN LUGAGNANO DI SONA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI ALLA SOCIETA' FASTWEB AIR S.R.L. - DURATA CONTRATTO ANNI SEI DAL 2022 AL 2028 (4 SEMESTRE)	831 DD	3.744,83
323	23-10-2020	LOCAZIONE DEI LOCALI AD USO AMBULATORIO MEDICO DENOMINATI AMBULATORIO 2 STANZA A PRESSO IMMOBILE COMUNALE DETTO VECCHIA CANONICA IN PIAZZA DELLA VITTORIA A SONA. CONTRATTO REP.3624/2021- PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023	790 DD	723,24
332	30-11-2023	PROVENTI CANONE DI SERVIZIO COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO (ART.9) ANNO 2023	25 GM	1.536,98
367	19-12-2022	PROVENTI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI DURATA ANNI SEI DAL 01.11.2022 AL 31.10.2028 PER UTILIZZO DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN SONA PIAZZA VITTORIA 9C COME UFFICIO POSTALE DI SONA A POSTE ITALIANE S.p.A. - ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAL LOCATARIO.	1104 DD	1.080,29
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023		11.384,74
		TOTALE CAPITOLE		44.794,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1460		CANONE UNICO	3.01.03.01.002	27.792,91
269	02-10-2017	Causale dell'Operazione		RESIDUO
		PROVENTI C.O.S.A.P.PER CONCESSIONE AREA PRESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI SONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITO 002/VR/1297 CONTRATTO REP.N.3563/2015 DEL 28.04.2015-PERIODO 01.03.2015-28.02.2022	14 GM	319,95
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018		319,95
269	02-10-2017	PROVENTI C.O.S.A.P.PER CONCESSIONE AREA PRESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI SONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITO 002/VR/1297 CONTRATTO REP.N.3563/2015 DEL 28.04.2015-PERIODO 01.03.2015-28.02.2022	14 GM	1.153,54
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		1.153,54
269	02-10-2017	PROVENTI C.O.S.A.P.PER CONCESSIONE AREA PRESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI SONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITO 002/VR/1297 CONTRATTO REP.N.3563/2015 DEL 28.04.2015-PERIODO 01.03.2015-28.02.2022	14 GM	1.670,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2020		1.670,00
269	02-10-2017	PROVENTI C.O.S.A.P.PER CONCESSIONE AREA PRESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI SONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITO 002/VR/1297 CONTRATTO REP.N.3563/2015 DEL 28.04.2015-PERIODO 01.03.2015-28.02.2022	14 GM	1.670,00
418	31-12-2018	PROVENTI C.O.S.A.P.UTILIZZO AREA PER INSTALLAZIONE ANTENNE TELEFONIA CELLULARE C/O IMP.SPORTIVI DI PALAZZOLO COD.SITO 3-2445-C CONTRATTO REP.N.1961 -PERIODO 2018-2022	1 GM	818,30
		TOTALE RESIDUI ANNO 2021		2.488,30
269	02-10-2017	PROVENTI C.O.S.A.P.PER CONCESSIONE AREA PRESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI SONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITO 002/VR/1297 CONTRATTO REP.N.3563/2015 DEL 28.04.2015-PERIODO 01.03.2015-28.02.2022	14 GM	278,32
418	31-12-2018	PROVENTI C.O.S.A.P.UTILIZZO AREA PER INSTALLAZIONE ANTENNE TELEFONIA CELLULARE C/O IMP.SPORTIVI DI PALAZZOLO COD.SITO 3-2445-C CONTRATTO REP.N.1961 -PERIODO 2018-2022	1 GM	1.402,80
		TOTALE RESIDUI ANNO 2022		1.681,12
62	23-02-2023	CANONE UNICO 2023 ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (EX IMPOSTA SULLA PUBBLICITA)	1 GM	4.198,27
270	28-08-2023	SERVIZIO DI BREVE RISTORAZIONE AUTOMATICA IN VARI IMMOBILI COMUNALI, AFFIDAMENTO A GRUPPO ARGENTA S.P.A. FILIALE DI VERONA PER L'ANNO 2023	720 DD	550,00
337	29-10-2020	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA PER I CONTRATTI DI CONCESSIONE CON LE FAMIGLIE PER LOCCUPAZIONE DELL'AREA DI SOSTA DIVIA LIGURIA IN LUGAGNANO DI SONA E SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA COSTITUITO DAI CANONI DI CONCESSIONE RIFERITI AGLI ANNI 2020, 2021.	807 DD	444,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 17

367	28-12-2023	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2023 PER LOCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER IL MANTENIMENTO DI STAZIONE RADIO BASE IN PALAZZOLO DI SONA. CONTRATTO DI CONCESSIONE DI ANNI UNO CON SCADENZA AL 31/01/2024 - SOCIETA' CELLNEX ITALIA S.P.A	1273	DD	27-12-2023	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						5.992,27
TOTALE CAPITOLO						13.305,18

TOTALE 3o LIVELLO	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				RESIDUO
						602.516,71

TOTALE 2o LIVELLO	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				960.236,66
--------------------------	----------	---	--	--	--	-------------------

TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie				1.687.710,53
----------------------	----------	--------------------------------	--	--	--	---------------------

2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e				
3o Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1056		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE UFFICIO TECNICO	3.02.02.01.999	1.309,34	
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
23	23-01-2023		1	10-01-2023	309,34
		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER SANATORIE EDILIZIE DPR 380/2001 ANNO 2023	GM		309,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					309,34
TOTALE CAPITOLO					309,34

TOTALE 3o LIVELLO	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr				RESIDUO
						309,34

TOTALE 2o LIVELLO	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e				2.434,34
--------------------------	----------	---	--	--	--	-----------------

TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie				1.687.710,53
----------------------	----------	--------------------------------	--	--	--	---------------------

3o Livello	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irre				
-------------------	----------	---	--	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1051		PROVENTI DA MULTE,AMMONDE,SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO IMPRESE	3.02.03.01.999	2.000,00	
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
275	04-09-2023		25	03-03-2023	1.000,00
		PROVENTI SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE DI VIOLAZIONE SIAN N.49 DEL 12/04/2023 VIOLAZIONE ART.4 COMMA 2 DEL REG.CE 862/04 SANZIONATA ART.6-C.5 DEL D.LGS.193/2007 A CARICO DELLA DITTA TERRA E CUORE SRL	GM		1.000,00
297	05-10-2023		25	03-03-2023	1.125,00
		PROVENTI SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE DI VIOLAZIONE SIAN N. 71/2022 VIOLAZIONE ART. 5 PUNTO 1 DEL REG.CE852/04 SANZIONATA DALLART.6-C.8 DEL D.LGS.193/2007	GM		1.125,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					2.125,00
TOTALE CAPITOLO					2.125,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 31-12-2023)

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO		3	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irre		3,05.02.01.001		2.125,00
TOTALE 2o LIVELLO		2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e				2.434,34
TOTALE TITOLO		3	Entrate extratributarie				1.687.710,53
2o Livello		5	Rimborsi e altre entrate correnti				
3o Livello		2	Rimborsi in entrata				
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
821		RIMBORSO SPESE PERSONALE		3,05.02.01.001		62.351,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
298	18-09-2020		RIMBORSO QUOTA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2020 COMPETENZE; ONERI CARICO ENTE; IRAP AI SENSI ART.7.C.3 DELLA CONVENZIONE PER LA FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETARIA		670	DD	4.842,18
		TOTALE RESIDUI ANNO 2020					4.842,18
270	30-09-2021		RIMBORSO DA PARTE COMUNE DI VALEGGIO PARTE COMMISURATA A QUOTA PARTE A SUO CARICO (47,22%) DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO; ONERI RIFLESSI CARICO ENTE E IRAP AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2021		676	DD	5.293,51
		TOTALE RESIDUI ANNO 2021					5.293,51
74	31-03-2022		RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2022 PROVENTI RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO DELLA QUOTA A SUO CARICO AI SENSI DELL'ART.7.C.3 DELLA CONVENZIONE		233	DD	6.784,34
310	10-11-2022		CONVENZIONE TRA COMUNE DI SONA E COMUNE DI CAVAION VERONESE PER UTILIZZO CONDIVISO E TEMPORANEO DI PERSONALE EX ARTICOLO 14 CONL. SOTTOSCRITTO IN DATA 22.01.200A - ACCERTAMENTO DELLE SOMME CHE IL COMUNE DI CAVAION VERONESE E TENUTO A RIMBORSARE AL CO		891	DD	1.742,08
397	29-12-2022		RIMBORSO SOMMA DOVUTA DALLA PREFETTURA DI VERONA PER INDENNITA' SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO SVOLTI ANNO 2022 - EMERGENZA CORONAVIRUS PERIODO DICEMBRE 2021 - MARZO 2022; REFERENDUM 12.6.2022 ED ELEZIONI POLITICHE 25.9.2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA		1191	DD	1.179,25
		TOTALE RESIDUI ANNO 2022					9.705,67
164	26-04-2023		SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETARIA GENERALE TRA I COMUNI DI SONA E DI VALEGGIO SUL MINCIO - ACCERTAMENTO DELLE SOMME CHE IL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO E TENUTO A RIMBORSARE AL COMUNE DI SONA PER L'ANNO 2023		25	GM	5.000,78
281	14-09-2023		RIMBORSO QUOTA DIRITTI DI ROGITO DAL 01.01. AL 31.08.2023 DA RICONOSCERE AL SEGRETARIO COMUNALE RELATIVA AL COMUNE DI VALEGGIO S/M IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SONA CAPOFILA		767	DD	10.683,67
292	22-09-2023		RIMBORSO QUOTA INDENNITA' DI REGGENZA OL TRE ONERI RIFLESSI E IRAP MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 DA RICONOSCERE AL SEGRETARIO COMUNALE RELATIVA AL COMUNE DI VALEGGIO S/M IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SONA.		801	DD	595,00
359	21-12-2023		SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETARIA GENERALE TRA I COMUNI DI SONA E DI VALEGGIO SUL MINCIO - ACCERTAMENTO DELLE SOMME CHE IL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO E TENUTO A RIMBORSARE AL COMUNE DI SONA - ANNO 2023		1251	DD	1.016,06
364	27-12-2023		RIMBORSO QUOTA DIRITTI DI ROGITO DA RICONOSCERE AL SEGRETARIO COMUNALE dal 01.11. al 31.12.2023 RELATIVA AL COMUNE DI VALEGGIO S/M IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SONA CAPOFILA.		1269	DD	3.400,96
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023					20.696,47
		TOTALE CAPITOLO					40.537,83
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
2290		INTROITI E RIMBORSI SPESE SERVIZI GENERA		3,05.02.03.001		3.976,24	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 31-12-2023)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
126	30-03-2023		235	QUOTA RIMBORSO PARZIALE RETTA DA PARTE BENEFICIARIO PER OSPITALITÀ IN STRUTTURA PROTETTA PER MESI SEI DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023 -RIF. PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INTERVENTO PROT. 3/AM/2023 DEL 12/01/2023	235	DD	22-03-2023	600,00
317	02-11-2023		940	APPROVAZIONE RENDICONTO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO. RENDICONTO NUM. 1065643168 PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020. SGATE ANCI RIMBORSO COSTI ANMI.VI.	940	DD	30-10-2023	681,60
351	12-12-2023		1169	PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA 8 DGR 1240/2021 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI A CONCLUSIONE DEL PROGETTO DELL'AMBITO VEN22. - QUOTA DESTINATA AL COMUNE DI SONA PER IL COORDINAMENTO PROGETTO RIA VIII	1169	DD	12-12-2023	4.786,60
371	28-12-2023		1262	RENDICONTAZIONE FINALE AMBITO DGR 1403/2022. RIA IX - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'AMBITO VEN22 - QUOTA ASSEGNATA AL COMUNE DI SONA PER LA QUOTA DI COORDINAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA D'AMBITO.	1262	DD	22-12-2023	5.008,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2023								11.076,35
TOTALE CAPITOLE								11.076,35

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
2300		RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTER.MUTUI SERV.IDRICO INTEGRATO		3.05.02.03.005	194.499,98		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
401	31-12-2021		17	GM	04-02-2021	35.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							35.500,00
445	30-12-2022		1	GM	18-01-2022	79.518,40	
PROVENTI RIMBORSO RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2 SEMESTRE 2022 POSIZIONE N.4433719/01-4418064/00-4433717/00-4480920/01-4433716/01							
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							79.518,40
251	01-08-2023		25	GM	03-03-2023	81.638,42	
PROVENTI RIMBORSO RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1 SEMESTRE 2023 POSIZIONE N.4433719/01-4418064/00-4433717/00-4480920/01-4433716/01							
393	31-12-2023		25	GM	03-03-2023	81.933,20	
PROVENTI RIMBORSO RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2 SEMESTRE 2023 POSIZIONE N.4433719/01-4418064/00-4433717/00-4480920/01-4433716/01							
408	29-12-2023		25	GM	03-03-2023	35.403,20	
PROVENTI CANONE USO DELLA RETE DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSI SU MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1 2 SEMESTRE 2023							
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							198.974,82
TOTALE CAPITOLE							313.993,22

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
2315		RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRI SPORTIVI		3.05.02.03.005	574.648,55		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
252	27-08-2019		617	DD	21-08-2019	4.000,00	
RIMBORSO SPESA DELLE FATTURE RELATIVE AL CONTATORE N.334364260 DI ACQUE VERONESI DI VIA S. QUIRICO C/O AREA IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA WEST VERONA RUGBY UNION AI SENSI ART.5COMMA 11 CONVENZIONE REP.N.36071							
263	11-09-2019		653	DD	10-09-2019	2.000,00	
RIMBORSO DELLA SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA STIMATI FINO AL 31/10/2019 PER IL CONTATORE SITUATO IN VIA S. QUIRICO A SONA C/O IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE WEST VERONA RUGBY							
369	19-12-2019		1078	DD	18-12-2019	524,86	
CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASELLA ALL A.S.D. SONA CALCIO ACCERTAMENTO DI ENTRATA RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019.							
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.524,86
86	23-03-2020		216	DD	17-03-2020	1.495,05	
CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORTO DI VIA DORA BAL TEA AL GRUPPO SPORTIVO LUGAGNANO ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2020.							
87	23-03-2020		217	DD	17-03-2020	1.430,77	
CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA C. ANGIOLIERI ALLA POLISPORTIVA PALAZZOACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2020.							
88	23-03-2020		218	DD	17-03-2020	1.595,19	
CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SEGRADI ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIORGIO IN SALICI ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER IL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2020.							

(Data di stampa 31-12-2023)

138	24-04-2020	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASELLA ALLA S.D. SONA CALCIO ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE UTENZE VARIE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2020.	219	DD	17-03-2020	768,55
360	02-12-2020	CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DORA BALTEA A LUGAGNANO AL GRUPPO SPORTIVO LUGAGNANO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 PER RIMBORSO SPESE UTENZE	926	DD	30-11-2020	711,77
361	02-12-2020	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA C. ANGIOLIERI ALLA POLISPORTIVA PALAZZOLO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 RIMBORSO UTENZE VARIE	927	DD	30-11-2020	1.754,72
364	10-12-2020	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASELLA ALLA S.D. SONA CALCIO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2020 PER RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE.	969	DD	07-12-2020	118,24
365	10-12-2020	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SEGRADI ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIORGIO IN SALICI. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020 RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE	970	DD	07-12-2020	1.423,92
387	27-12-2019	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA S. QUIRICO USO CAMPO DA CALCIO E RUGBY E CAMPO DI TAMBURELLO CONTRATTO REP.3551 DEL 17.10.2014 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA WEST VERONA RUGBY UNION.ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SPES	1132	DD	27-12-2019	11.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						20.298,21
343	10-12-2021	PROVENTI RIMBORSO SPESE UTENZE CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DORA BALTEA - LUGAGNANO AL GRUPPO SPORTIVO LUGAGNANO	968	DD	09-12-2021	2.915,76
346	10-12-2021	PROVENTI RIMBORSO SPESE UTENZE CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SEGRADI ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIORGIO IN SALICI.ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2021.	971	DD	09-12-2021	209,29
387	27-12-2019	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA S. QUIRICO USO CAMPO DA CALCIO E RUGBY E CAMPO DI TAMBURELLO CONTRATTO REP.3551 DEL 17.10.2014 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA WEST VERONA RUGBY UNION.ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SPES	1132	DD	27-12-2019	11.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						14.125,05
387	27-12-2019	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA S. QUIRICO USO CAMPO DA CALCIO E RUGBY E CAMPO DI TAMBURELLO CONTRATTO REP.3551 DEL 17.10.2014 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA WEST VERONA RUGBY UNION.ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SPES	1132	DD	27-12-2019	403,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						403,86
325	22-11-2023	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA C. ANGIOLIERI ALLA POLISPORTIVA PALAZZOLO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE PER L'ANNO 2023.	1014	DD	20-11-2023	43.400,00
326	22-11-2023	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA CASELLA A SONA ALLA S.D. SONA CALCIO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE PER L'ANNO 2023.	1017	DD	20-11-2023	18.650,00
327	22-11-2023	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SEGRADI ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIORGIO IN SALICI. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE PER L'ANNO 2023.	1016	DD	20-11-2023	27.650,00
328	22-11-2023	CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DORA BALTEA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BARLOTTINI E VIA STADIO A LUGAGNANO ALLA S.D. VIVOSPORT LUGAGNANO. ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE PER L'ANNO 2023.	1018	DD	20-11-2023	67.350,00
387	27-12-2019	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA S. QUIRICO USO CAMPO DA CALCIO E RUGBY E CAMPO DI TAMBURELLO CONTRATTO REP.3551 DEL 17.10.2014 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA WEST VERONA RUGBY UNION.ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SPES	1132	DD	27-12-2019	11.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						168.050,00
TOTALE CAPITOLO						209.401,98
TOTALE 3o LIVELLO			2	Rimborsi in entrata	RESIDUO	575.009,38
TOTALE 2o LIVELLO			5	Rimborsi e altre entrate correnti		725.039,53
TOTALE TITOLO			3	Entrate extratributarie		1.687.710,53

3o Livello	99 Altre entrate correnti n.a.c.
-------------------	----------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio		Accertato a residui
1500		IVA PER SPLIT PAYMENT SU ACQUISTI COMMERCIALI ART.17 TER DPR 633/72		3.05.99.99.999		155.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
125	29-03-2023		IVA PER SPLIT PAYMENT SU OPERAZIONI COMMERCIALI ART.17 TER DPR 633/72 NOTE DI ACCREDITO 2022 EMESSE A FAVORE DI DITTE VENDITRICI GAS	203	DD	2.069,38
301	11-10-2023		IVA PER SPLIT PAYMENT SU OPERAZIONI COMMERCIALI ART.17 TER DPR 633/72 NOTE DI ACCREDITO 2023 EMESSE A FAVORE DI DITTE VENDITRICI GAS	851	DD	146.064,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						148.134,10
TOTALE CAPITOLO						148.134,10

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio		Accertato a residui
2359		INTROITO COMPENSI FUNZIONI TECNICHE		3.05.99.02.001		8.037,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
363	27-12-2023		FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI TRIENNIO 2021-2024: RICONOSCIMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE A COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO ANNO 2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A COMPENSAZIONE DELLA DUPLICAZIONE DELLA SPESA	1266	DD	1.896,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						1.896,05
TOTALE CAPITOLO						1.896,05

TOTALE 3o LIVELLO	99	Altre entrate correnti n.a.c.	RESIDUO
			150.030,15

TOTALE 2o LIVELLO	5	Rimborsi e altre entrate correnti	725.039,53
--------------------------	----------	--	-------------------

TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	1.687.710,53
----------------------	----------	--------------------------------	---------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio		Accertato a residui
2689		PNRR- M2.C4.I2.2-LAVORI EFFICIENTAM.ENERG. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CUP B44H23000240006		4.02.01.01.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
266	11-08-2023		CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - ANNO 2023 - CUP: B44H23000240006	693	DD	90.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						90.000,00
TOTALE CAPITOLO						90.000,00

(Data di stampa 31-12-2023)

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
2690		CONTRIBUTI DALLO STATO PER PICCOLI INVESTIMENTI		4.02.01.01.000		90.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
249	26-08-2019		PROVENTI CONTRIBUTO PER PICCOLI INVESTIMENTI DA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ART.30,COMMA2,LETTERA C.) DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019,N.34 - DECRETO DIRETTORILE 14.05.2019 8E INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMP.PUBBL...ILLUMINAZIONE	86	GM	30-07-2019	45.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							45.000,00
255	02-09-2021		CONTRIBUTO DELLO STATO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE (VI AS.DACQUISTO) AI SENSI ART. 29-BIS DELLA LEGGE N. 160/2019 E DM DEL 20 NOVEMBRE 2020Art. 29-bis della Legge n. 160 del 2019 e DM 20 novembre 2020	122	GM	31-08-2021	45.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							45.000,00
TOTALE CAPITOLE							90.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
2691		CONTRIBUTI DALLO STATO		4.02.01.01.000		152.875,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
358	01-12-2020		CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI ART. 1 COMMA 29 L.160/219-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI -Dir.Centr.Fin.locale	146	GM	01-12-2020	45.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							45.000,00
198	23-07-2021		CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI ART. 1 COMMA 29 L.160/219-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI -Dir.Centr.Fin.locale-ANNO 2021	519	DD	22-07-2021	45.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							45.000,00
240	29-07-2022		CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DEI MARCIAPIEDI IN VIA RISORTA A SONA. CUP: B47H22002170005 AI SENSI ART.1.COMMA 407. LEGGE N.234/2021-	604	DD	27-07-2022	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							12.000,00
253	03-08-2023		CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DEI MARCIAPIEDI IN LOCALITA TION A SAN GIORGIO IN SALICI - CUP B47H23001510001 - AI SENSI ART.1.COMMA 407. LEGGE N.234/2021.	654	DD	26-07-2023	3.017,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.017,46
TOTALE CAPITOLE							105.017,46

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
2693		PNRR- M2.C4.I2.2-LAVORI EFFICIENTAM.ENERG. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CUP B44H22000460001		4.02.01.01.001		90.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
269	14-09-2022		CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - ANNO 2022	1	GM	18-01-2022	45.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							45.000,00
TOTALE CAPITOLE							45.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
2699		PNRR M5.C2.I1.3.1 - HOUSING FIRST - CUP B44H21000130006		4.02.01.01.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
261	09-08-2023		PNRR - M.5 - C.2 - SUB INVESTIMENTO 1.3.1 CONTRIBUTO PER PROGETTI DI HOUSING TEMPORANEO, DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022. CUP: B44H21000130006	686	DD	08-08-2023	18.343,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							18.343,56
TOTALE CAPITOLE							18.343,56

(Data di stampa 31-12-2023)

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio		Accertato a residui
2705			CONTRIBUTO REG.LE PER ACQUISTO BENI PER LAVORATORI DISABILI - DGRV 217/2022		4.02.01.02.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	Data	RESIDUO
335	30-11-2023		CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLE DGRV N.217/22 E N.1241/2022 PER PROGETTI E INIZIATIVE AFFERENTI IL FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA, DI CUI ALL'ART.34, C.1, DEL D.L. N.41/2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRAMITE DI AZIENDA ZERO.		1066	28-11-2023	8.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							8.800,00
TOTALE CAPITOLE							8.800,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio		Accertato a residui
2711			CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE		4.02.01.02.000		560.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	Data	RESIDUO
353	13-12-2019		PROVENTI CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI MISE IN VIA SOSTITUTIVA DA PARTE DEL COMUNE PRESSO L'IMPIANTO DELLA DITTA SUN OIL A SONA DGR N. 1234/2019 DECRETO N.461 DEL 23.10.2019		124	29-10-2019	560.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							560.000,00
TOTALE CAPITOLE							560.000,00

TOTALE 3o LIVELLO	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	RESIDUO	917.161,02
--------------------------	----------	--	----------------	-------------------

TOTALE 2o LIVELLO	2	Contributi agli investimenti		938.065,84
--------------------------	----------	-------------------------------------	--	-------------------

TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale		938.611,94
----------------------	----------	----------------------------------	--	-------------------

3o Livello	3	Contributi agli investimenti da Imprese		
-------------------	----------	--	--	--

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio		Accertato a residui
2880			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE		4.02.03.03.999		4.724,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	Data	RESIDUO
387	29-12-2023		Convenzione art.6.5 contributo ambientale ai sensi art. 5.c.1 lett. a) e b) atto di convenzione ditta Rotamfer S.r.l.. Discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Loc. Ca di Capri 4 trimestre anno 2023		25	03-03-2023	20.904,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							20.904,82
TOTALE CAPITOLE							20.904,82

TOTALE 3o LIVELLO	3	Contributi agli investimenti da Imprese	RESIDUO	20.904,82
--------------------------	----------	--	----------------	------------------

TOTALE 2o LIVELLO	2	Contributi agli investimenti		938.065,84
--------------------------	----------	-------------------------------------	--	-------------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 31-12-2023)

TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	938.611,94
----------------------	----------	----------------------------------	-------------------

2o Livello	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	
3o Livello	1	Alienazione di beni materiali	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2590		PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	4.04.01.10.000	3.622,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
17	19-01-2023		1	546,10
			GM	10-01-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				546,10
TOTALE CAPITOLO				546,10

TOTALE 3o LIVELLO	1	Alienazione di beni materiali	RESIDUO	546,10
--------------------------	----------	--------------------------------------	----------------	---------------

TOTALE 2o LIVELLO	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	546,10
--------------------------	----------	---	---------------

TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	938.611,94
----------------------	----------	----------------------------------	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3485		RIMBORSO PER ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI-SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9.01.99.01.001	585,02
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
216	05-07-2022			585,02
			NO	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				585,02
TOTALE CAPITOLO				585,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3490		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL S.SERVIZIO ECONOMATO	9.01.99.03.001	9.000,00
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1	11-01-2023		5	9.000,00
			DD	11-01-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				9.000,00
TOTALE CAPITOLO				9.000,00

TOTALE 3o LIVELLO	99	Altre entrate per partite di giro	RESIDUO	9.585,02
--------------------------	-----------	--	----------------	-----------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 31-12-2023)

TOTALE 2o LIVELLO	1	Entrate per partite di giro	9.585,02
--------------------------	----------	------------------------------------	-----------------

TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	12.554,78
----------------------	----------	--	------------------

2o Livello	2	Entrate per conto terzi	
3o Livello	4	Depositi di/preso terzi	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
3470		DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	9,02.04.01.000	2.851,99	
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
5	14-01-2019		8	14-01-2019	204,00
74	19-03-2019		198	14-03-2019	253,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					457,32
209	29-06-2022	CONCESSIONE DI PROROGA TEMPORANEA DEL CONTRATTO REP.3581/2016 CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI BENE DEL COMUNE - IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASELLA ALLASSOCIAZIONE A.S.D. SONA CALCIO (EX A.C.D. SONA M. MAZZA); RESTITUZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONT.	489	24-06-2022	64,00
232	21-07-2022	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DEL POLO SPORTIVO COMUNALE DI LUGAGNANO. ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE PER LE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO SP	582	19-07-2022	231,00
299	24-10-2022	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UTILIZZO DI IMMOBILE COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI PRESSO LEX ACQUEDOTTO IN LUGAGNANO DI SONA ALLA SOCIETA' FASTWEB AIR S.R.L. - ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO E IMP	831	21-10-2022	56,50
368	19-12-2022	CONTRATTO DI LOCAZIONE DURATA ANNI SEI PER UTILIZZO DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN SONA PIAZZA VITTORIA 9C COME UFFICIO POSTALE DI SONA A POSTE ITALIANE S.p.A. - ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAL LOCATARIO A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLL	1104	16-12-2022	15,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					367,00
TOTALE CAPITOLO					824,32

TOTALE 3o LIVELLO	4	Depositi di/preso terzi	RESIDUO	824,32
--------------------------	----------	--------------------------------	----------------	---------------

TOTALE 2o LIVELLO	2	Entrate per conto terzi	2.969,76
--------------------------	----------	--------------------------------	-----------------

TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	12.554,78
----------------------	----------	--	------------------

3o Livello	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
-------------------	----------	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
3600		RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSI PER CONTO TERZI	9,02.05.01.000	5.252,76	
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
205	01-07-2019		12	01-02-2019	1.889,44
Causale dell'Operazione					
PROVENTI TRIBUTI PROVINCIALE TEFA SU RISCOSSIONE T.A.R.I. ANNO 2019					

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 31-12-2023)

204	05-06-2023	PROVENTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU CERTIFICATI ANAGRAFICI ANNO 2023	508	DD	05-06-2023	1.889,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.889,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						256,00
TOTALE CAPITOLE						2.145,44

TOTALE 3o LIVELLO	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi				RESIDUO
						2.145,44

TOTALE 2o LIVELLO	2	Entrate per conto terzi				2.969,76
--------------------------	----------	--------------------------------	--	--	--	-----------------

TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro				12.554,78
----------------------	----------	--	--	--	--	------------------

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0						RESIDUO
INESISTENTE						3.799.591,87

Centro di Ricavo 1 / 0 - PROGETTO						
--	--	--	--	--	--	--

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
147		T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI	1.01.01.76.000	11.617,82
Num.	Data	T.	Atto	Data
300	04-11-2019		12	01-02-2019
		PROVENTI T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI ACCERTAMENTI VIOLAZIONI ANNI 2014-2015 EMESSI ANNO 2019	GM	11.232,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				11.232,82
TOTALE CAPITOLE				11.232,82

TOTALE 3o LIVELLO	1	Imposte, tasse e proventi assimilati				RESIDUO
						11.232,82

TOTALE 2o LIVELLO	1	Tributi				11.232,82
--------------------------	----------	----------------	--	--	--	------------------

TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				11.232,82
----------------------	----------	--	--	--	--	------------------

TOTALE CENTRO DI RICAVO 1 / 0						RESIDUO
PROGETTO						11.232,82

Centro di Ricavo 10 / 0 - POLIZIA LOCALE						
---	--	--	--	--	--	--

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
3o Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio		Accertato a residui
			Atto	T.	
1050		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI I REGOLAMENTI COML I ORDINANZE.ECC.DA FAMIGLIE	3.02.02.01.004		2.062.120,28
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
398	31-12-2021	PROVENTI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2021 SOMME NON RISCOSE	17	GM	663.713,51
		TOTALE RESIDUI ANNO 2021			663.713,51
452	30-12-2022	PROVENTI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2022 SOMME NON RISCOSE	1	GM	639.382,61
		TOTALE RESIDUI ANNO 2022			639.382,61
65	24-02-2023	PROVENTI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2023	1	GM	53.636,88
84	07-03-2023	PROVENTI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI AL C.D.S. RUOLI COATTIVI E ACCERTAMENTI ANNI 2015-2019 ISCRITTI A PATRIMONIO -ANNO 2023.	25	GM	4.089,18
411	29-12-2023	PROVENTI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2023 SOMME NON RISCOSE	25	GM	761.199,32
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023			818.925,38
		TOTALE CAPITOLE			2.122.021,50

TOTALE 3o LIVELLO	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr	RESIDUO
			2.122.021,50

TOTALE 2o LIVELLO	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e	2.122.021,50
--------------------------	----------	---	---------------------

TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	2.122.021,50
----------------------	----------	--------------------------------	---------------------

TOTALE CENTRO DI RICAVO 10 / 0	RESIDUO
POLIZIA LOCALE	2.122.021,50

Centro di Ricavo	20 / 0 - REFEZIONE SCOLASTICA
-------------------------	--------------------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio		Accertato a residui
			Atto	T.	
120		ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	1.01.01.16.000		15.870,65
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
88	08-03-2023	PROVENTI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO 2023	25	GM	3.360,23

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 31-12-2023)

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	3.360,23
TOTALE CAPITOLO	3.360,23

TOTALE 3o LIVELLO	1	Imposte, tasse e proventi assimilati	RESIDUO 3.360,23
-------------------	---	--------------------------------------	---------------------

TOTALE 2o LIVELLO	1	Tributi	3.360,23
-------------------	---	---------	----------

TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.360,23
---------------	---	---	----------

TOTALE CENTRO DI RICAVO 20 / 0 REFEZIONE SCOLASTICA	RESIDUO 3.360,23
--	---------------------

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO 5.936.206,42
-----------------	---	------------------	-------------------------

COMUNE DI SONA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2023

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE	
-----------------	---------------------	--

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
10	20	GETTONE DI PRESENZA ALLE ADUNANZE CONSILIARI E ALLE COMMISSIONI	01.01-1.03.02.01.001	1.691,98
		Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
417		IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NELL'ANNO 2023 - ART. 82 D.LGS. N. 267/2000	372 DD	4.580,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				4.580,92
TOTALE CAPITOLO				4.580,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
10	30	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE SINDACO-ASSE SSORI-CONSIGLIERI	01.01-1.03.02.01.002	910,81
		Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
118		SPESE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMATO - SETTORE AMMINISTRATIVO - ANNO 2023 - IMPEGNI DI SPESA-	78 DD	60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				60,00
TOTALE CAPITOLO				60,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
25		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE-ACQUISTO BENI	01.01-1.03.01.02.000	0,00
		Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
119		SPESE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMATO - SETTORE AMMINISTRATIVO - ANNO 2023 - IMPEGNI DI SPESA-	78 DD	20,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				20,68
TOTALE CAPITOLO				20,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
80		SPESE PER SERVIZIO INFORMAZIONE AI CITTADINI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.01-1.03.02.99.000	18.880,82
		Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
1112		PORTAVOCE DEL SINDACO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO. ASSUNZIONE DI SPESA-	1053 DD	2,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				2,00
1069		DISTRIBUZIONE NELLA FRAZIONE DI PALAZZOLO DEL NUMERO DI DICEMBRE 2022 DEL PERIODICO COMUNALE IL NOSTRO CUOMUNE COMUNICHIAMO CHIARO. AFFIDAMENTO AL GRUPPO ALPINI DI PALAZZOLO	1081 DD	250,00
1127		PANNELLI INFORMATIVI COMUNALI: SERVIZIO DI RIPARAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ON LINE DI SOFTWARE INFORMATIT. INCARICO ALLA DITTA AESYS S.P.A. ASSUNZIONE DI SPESA.	1103 DD	854,00
1137		PUBBLICAZIONE PERIODICA "IL NOSTRO COMUNE": SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE ANNI 2018-2023	1069 DD	500,00
1137		PUBBLICAZIONE PERIODICA "IL NOSTRO COMUNE": SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE ANNI 2018-2023	1069 DD	1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.104,00	
592	10-07-2023		COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CARTACEA - ON LINE; OFF LINE YOU TUBE E SOCIAL PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023. AFFIDAMENTO A QUAMPROJECT S.R.L.ASSUNZIONE DI SPESA	593	DD	30-06-2023	1.708,00
651	07-08-2023		PORTAVOCE DEL SINDACO. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.	674	DD	03-08-2023	4.260,00
652	07-08-2023		PORTAVOCE DEL SINDACO. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO SOMMA A FAVORE DI ANAC.	674	DD	03-08-2023	30,00
1137	14-12-2018		PUBBLICAZIONE PERIODICA "IL NOSTRO COMUNE": SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE ANNI 2018-2023	1069	DD	12-12-2018	1.000,00
1137	14-12-2018		PUBBLICAZIONE PERIODICA "IL NOSTRO COMUNE": SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE ANNI 2018-2023	1069	DD	12-12-2018	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						7.998,00	
TOTALE CAPITOLO						11.104,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
158		COMPENSI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	01.01-1.03.02.01.008		0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
980	22-11-2023	NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA	1011	DD	17-11-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					838,00
TOTALE CAPITOLO					838,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
430		SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI, CONGRESSI, CO NVEGNI, CELEBRAZIO NI, ONORANZE, ECC.	01.01-1.03.01.02.009		670,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
43	26-01-2023	ASSUNZIONE DI SPESA MEDIANTE ECONOMATO - SERVIZIO CULTURA ANNO 2023	35	DD	19-01-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					490,00
TOTALE CAPITOLO					490,00

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO	17.093,60
----------------------	----------	-----------------------	----------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	1	Organi istituzionali	RESIDUO	17.093,60
-------------------------	----------	-----------------------------	----------------	------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RESIDUO	649.742,81
------------------------	----------	--	----------------	-------------------

Programma	2	Segreteria generale		
TITOLO	1	Spese correnti		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
170		ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI/ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.02-1.01.02.01.000		1.908,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
1267	27-12-2023	DIRITTI DI ROGITO DA RICONOSCERE AL SEGRETARIO COMUNALE dal 01.11.11.al 31.12.2023 Quota oneri carico ente - Valeggio s/M	1269	DD	27-12-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					611,82

(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	611,82
TOTALE CAPITOLE	611,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
330		QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE -	01.02-1.01.01.01.004	8.017,00		
	Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
1266	27-12-2023		1269	DD	27-12-2023	2.570,64
		DIRITTI DI ROGITO DA RICONOSCERE AL SEGRETARIO COMUNALE dal 01.11.2023 al 31.12.2023 - competenze Valeggio s/M				
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023				
		TOTALE CAPITOLE				
		2.570,64				
		2.570,64				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
335		TRASFERIMENTI A COMUNI	01.02-1.04.01.02.003	0,00		
	Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
906	30-10-2023		925	DD	26-10-2023	2.900,00
907	30-10-2023		926	DD	26-10-2023	3.300,00
1269	27-12-2023		1257	DD	21-12-2023	3.400,00
		UTILIZZO PERSONALE DI ALTRO COMUNE IN CONVENZIONE AI SENSI ART. 23 CCNL 16.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO EMOLUMENTI AL COMUNE DI BUSSOLENGO VR.				
		UTILIZZO PERSONALE DI ALTRO COMUNE IN CONVENZIONE AI SENSI ART. 23 CCNL 16.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO EMOLUMENTI AL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA VR.				
		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINGIO IN QUALITA DI COMUNE CAPOFILIA DELLEX CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTODIA TIONE PER PORTALE X-GDPR E SOFTWARE ARCA.				
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023				
		TOTALE CAPITOLE				
		9.600,00				
		9.600,00				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
380		SPESE SERVIZIO PROTOCOLLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.02-1.03.02.16.000	2.156,87		
	Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
448	09-05-2023		395	DD	08-05-2023	172,82
563	15-06-2023		552	DD	15-06-2023	52,19
		RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.T. SPA PER SPESE POSTALI E SPESE DI NOTIFICA ATTI.				
		AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2026 - QUADRIENT RENTAL ITALY SRL				
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023				
		TOTALE CAPITOLE				
		225,01				
		225,01				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
386		SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETARIA GENERALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	01.02-1.03.02.99.000	9.592,35		
	Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
183	09-03-2023		146	DD	07-03-2023	2.267,35
854	16-10-2023		882	DD	13-10-2023	500,00
973	06-12-2022		980	DD	05-12-2022	0,01
975	17-11-2023		996	DD	16-11-2023	1.828,78
1046	15-12-2022		1055	DD	14-12-2022	3.999,89
		AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER PRATICHE PREVIDENZIALI IN PARTICOLARE PER SISTEMAZIONE PASSWEB, MODELLO 350P, PRATICHE PENSIONI E RILIQUIDAZIONE TFR - ANNO 2023.				
		AFFIDAMENTO SERVIZIO VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI PERIODO OTTOBRE 2023-DICEMBRE 2024 ALLA DITTA DIGITECH S.R.L. DI LATINA				
		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CU E 770 DEI DIPENDENTI PER IL BIENNIO 2023-2024 - Trattativa Diretta MEPA n. 3309212				
		AFFIDAMENTO A ITDREAM SRL (TO) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO NOTEBOOK E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER ESPLETAMENTO PROVA CONCURSALE.				
		RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DPO - DATA PROTECTION OFFICER - ALLO STUDIO ING. BARISELLI DAVIDE MARIO DI BRESCIA PER IL PERIODO 1.01.2023-31.12.2024				

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	8.596,03
TOTALE CAPITOLE	8.596,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
			Atto	T.	
387		SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI-ACQUISTO BENI	01.02-1.03.01.02.000		100,46
		Causale dell'Operazione			RESIDUO
1132	20-12-2022	ACQUISTO CARBURANTE CON IL SISTEMA DELLA MULTICARD ROUTEX PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ENI S.P.A.	1120	DD	85,84
					85,84
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023			85,84
		TOTALE CAPITOLE			85,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
			Atto	T.	
388		SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	01.02-1.03.02.09.001		0,00
		Causale dell'Operazione			RESIDUO
6	11-01-2023	ASSUNZIONE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023	10	DD	26,00
					26,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023			26,00
		TOTALE CAPITOLE			26,00

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO	21.715,34
----------------------	----------	-----------------------	----------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	2	Segreteria generale	21.715,34
-------------------------	----------	----------------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	649.742,81
------------------------	----------	--	-------------------

Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
			Atto	T.	
382		SPESA FUNZIONAMENTO SETT.FINANZIARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.03-1.03.02.99.000		4.250,00
		Causale dell'Operazione			RESIDUO
80	30-01-2023	AFFIDAMENTO AD ACCATRE SRL DEL SERVICE ECONOMICO-PATRIMONIALE, BILANCIO CONSOLIDATO E CONTROLLO DI GESTIONE PER GLI ANNI 2023-2024	57	DD	3.965,00
125	09-02-2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO TECNICO IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI FISCALI ANNI 2023 E 2024	73	DD	4.884,88
522	29-05-2023	SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE E ALLINEAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI PER ADEMPIMENTI NORMATIVI EX ART. 2, COMMA 222, DELLA LEGGE N. 191/2009. AFFIDAMENTO A SOCIETA ACCATRE SRL.	484	DD	2.196,00
744	14-09-2023	DETERMINA A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LO STUDIO E L'ANALISI DELLE PROSPETTIVE STRUTTURALI DELLA SOCIETA PARTECIPATA	776	DD	7.400,00
994	22-11-2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN RELAZIONE ALLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022	1035	DD	5.490,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023			23.935,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE CAPITOLO	23.935,88
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
490		SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -	01.03-1.03.02.17.002	6.335,71	
		Causale dell'Operazione		RESIDUO	
345	T.	SPESA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023.	Atto		
			303	DD	12-04-2023
372		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2020 AL 31.12.2024. PRESA DATTO EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ANNUA	295	DD	22-04-2020
373		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2020 AL 31.12.2024. PRESA DATTO EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI QUIENTAZATI	295	DD	22-04-2020
979		SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 C.C.P. N.000018358374 SERVIZIO DI TESORERIA	1009	DD	17-11-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				4.826,16	
TOTALE CAPITOLO				4.826,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
545		SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI	01.03-1.02.01.02.000	1.224,00	
		Causale dell'Operazione		RESIDUO	
1253	T.	CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELLE AREE PERTINENZIALI E ANTISTANTI LA CHIESA DI CRISTO RE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SANT'ANNA IN LUGAGNANO DI SONA (VR), PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER UL'TERIORE IMPORTO DI REGISTRAZI	Atto		
			1255	DD	21-12-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				265,40	
TOTALE CAPITOLO				265,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
640		ONORARI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO	01.03-1.03.02.01.008	36.251,75	
		Causale dell'Operazione		RESIDUO	
793	T.	PRESA DATTO NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024-IMPEGNO DI SPESA COMPENSO QUALE PRESIDENTE	Atto		
			792	DD	26-10-2021
794		PRESA DATTO NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024-IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTE COLLEGIO	792	DD	26-10-2021
795		PRESA DATTO NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024-IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO	792	DD	26-10-2021
796		PRESA DATTO NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024-IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	792	DD	26-10-2021
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				35.624,00	
TOTALE CAPITOLO				35.624,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1540		ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE UFFICIO-PROVVEDITORATO	01.03-1.03.01.02.000	302,07	
		Causale dell'Operazione		RESIDUO	
694	T.	FORNITURA CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO A DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	Atto		
			725	DD	25-08-2023
842		CONTRIBUTO ANAC PER CONCESSIONE SERVIZIO DI BREVE RISTORAZIONE AUTOMATICA PER UFFICI COMUNALI PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UL'TERIORE TRIENNIO.	861	DD	10-10-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				298,04	
TOTALE CAPITOLO				298,04	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			64.949,48
TOTALE PROGRAMMA	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	64.949,48
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	649.742,81

Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
TITOLO	1	Spese correnti			
Capitolo	1560	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
			SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI-PRE STAZIONI DI SERVIZI	01.04-1.03.02.16.000	1.070,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
954	13-11-2023		SERVIZIO DI STAMPA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TARI-TASI 2018-2019. Impegno di spesa ed affidamento servizio alla ditta LEADERFORM S.P.A. con sede in SONA (VR).	981	10-11-2023
1116	13-12-2023		SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ICP/DPA SERVIZIO TESORERIA 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1172	12-12-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					1.676,13
TOTALE CAPITOLE					1.676,13

Capitolo	1600	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
			SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.03.999	56.589,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
1177	23-12-2019		RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE DI SPESA A FAVORE DI M.T. SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA AGGIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE	1099	20-12-2019
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					34.019,35
1183	24-12-2019		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CAPITOLATO DAPPALTO PERIODO	1110	23-12-2019
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					1.781,56
1183	24-12-2019		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CAPITOLATO DAPPALTO PERIODO	1110	23-12-2019
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					144,88
154	23-02-2023		Riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicita. Assunzione di spesa a favore di I.R.T.E.L. SRL - regolarizzazione pagamento e incasso somme riscosse nel quarto trimestre 2022.	112	23-02-2023
936	03-11-2023		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, COMPRESO IL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E IL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2024 AL 31.12.202	961	03-11-2023
1073	05-12-2023		RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RISCOSSIONE 2023 VEICOLI ESTERI; NIVI SPA	1112	04-12-2023
1183	24-12-2019		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CAPITOLATO DAPPALTO PERIODO	1110	23-12-2019
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					3.926,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE CAPITOLO 39.872,38

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8991		RIMBORSO QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI		01.04-1.09.02.01.000		10.910,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
1165	18-12-2023		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TRIBUTI LOCALI	1211	DD	3.603,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						3.603,01
TOTALE CAPITOLO						3.603,01

TOTALE TITOLO 1 **Spese correnti** RESIDUO
45.151,52

TOTALE PROGRAMMA 4 **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** 45.151,52

TOTALE MISSIONE 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** 649.742,81

Programma 5 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

TITOLO 1 **Spese correnti**

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
400		SPESE PER UTENZE SERVIZI GENERALI		01.05-1.03.02.05.000		18.232,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
185	09-03-2023		FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA ANNO 2023	151	DD	375,25
366	18-04-2023		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER ALCUNE UTENZE COMUNALI - ANNO 2023	316	DD	1.375,22
478	16-05-2023		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP E.E. 20 LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024	431	DD	6.152,42
924	02-11-2023		SERVIZI DI TELEFONIA VOIP, CONNETTIVITA E SERVIZI CONNESSI AFFERENTI AGLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE. Proroga del contratto per la durata di 6 mesi dal 01/11/2023 al 30/04/2024	945	DD	4.049,80
1060	16-12-2022		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 4 (VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 - CIG MASTER 87896909A4 CIG DERIVATO 942126737A	1065	DD	6.499,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						18.452,52
TOTALE CAPITOLO						18.452,52

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
520		SPESE PULIZIA IMMOBILI		01.05-1.03.02.13.002		20.606,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
776	26-09-2023		CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO A PRESTATORI SOCIETA COOP. SOCIALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.09.2024.	808	DD	35,00
777	26-09-2023		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 01.10.2023 AL 30.09.2024, CON OPZIONE DI RINNOVO. AFFIDAMENTO A PRESTATORI SOCIOETA COOP. SOCIALE TRAMITE T.D. SINTEL ID 174342287.	808	DD	5.108,75
812	04-10-2023		SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.10.2023 30.09.2024. AFFIDAMENTO A PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE E IMPEGNI DI SPESA	839	DD	253,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						5.396,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE CAPITOLO **5.396,90**

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
		Num.	Data	Atto	T.		
523		SPESE LEGALI SETTORE LAVORI PUBBLICI-PRESTAZIONI DI SERVIZI					8.089,16
		Causale dell'Operazione					RESIDUO
353	14-04-2023			310	DD	2.188,68	
562	15-06-2023			548	DD	2.188,68	
953	13-11-2023			969	DD	5.931,32	
1026	30-11-2023			1070	DD	1.750,94	
1079	07-12-2023			1109	DD	2.127,18	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023					14.186,80
		TOTALE CAPITOLO					14.186,80

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
		Num.	Data	Atto	T.		
740		SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TECNICI COMILI - ACQUISTO DI BENI					0,00
		Causale dell'Operazione					RESIDUO
15	18-01-2023			19	DD	38,28	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023					38,28
		TOTALE CAPITOLO					38,28

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
		Num.	Data	Atto	T.		
741		SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TECNICI COMILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI					0,00
		Causale dell'Operazione					RESIDUO
1169	19-12-2023			1129	DD	2.100,00	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023					2.100,00
		TOTALE CAPITOLO					2.100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
		Num.	Data	Atto	T.		
750		SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO COMILE-ACQUI STO DI BENI					0,00
		Causale dell'Operazione					RESIDUO
113	08-02-2023			56	DD	114,90	
1135	20-12-2022			1120	DD	96,00	
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023					210,90
		TOTALE CAPITOLO					210,90

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

751	SPESA PER LA GESTIONE AUTOMEZZI UFFICI TECNICI COMILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI		01.05-1.03.02.09.001		200,70
	Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
114	08-02-2023		DD	56	100,00
Causale dell'Operazione					
1024	30-11-2023		DD	1084	729,62
MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA DZ159PD IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI, ECOLOGIA, STRADE - AFFIDAMENTO SERVIZIO AD AUTOFFICINA SCATTOLINI S.N.C. DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR) - VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAP. 750 E CAP. 751					
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					829,62
TOTALE CAPITOLE					829,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
			Atto	T.	RESIDUO
1323		SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	01.05-1.03.02.09.004		3.566,30
796	02-10-2023	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI AGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. Proroga del contratto per la durata di 12 (dodici) mesi dal 01/10/2023 al 30/09/2024	819	DD	2.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					2.200,00
TOTALE CAPITOLE					2.200,00

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti			RESIDUO	43.415,02
----------------------	----------	-----------------------	--	--	----------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				43.415,02
-------------------------	----------	---	--	--	--	------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				649.742,81
------------------------	----------	--	--	--	--	-------------------

Programma	6	Ufficio tecnico				
TITOLO	1	Spese correnti				

524	SPESA LEGALI UFF. TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI		01.06-1.03.02.11.006		Impegnato a residui
	Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
1247	31-12-2019		DD	670	1.459,12
Procedimento giudiziale avanti al Consiglio di Stato Lavagnoli Cristiano + 1/Comune di Sonza - ricorso in appello depositato in data 06.07.2018 rubricato al R.G. n.5483/2018 Sezione 4 fai istruttoria e decisionale - Incarico legale all'Avv. Stefano B					
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					1.459,12
TOTALE CAPITOLE					1.459,12

730	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI,COLLAUDI		01.06-1.03.02.11.000		Impegnato a residui
	Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
450	22-06-2021		DD	401	192,15
833	09-11-2021		DD	832	1.921,50
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (AGE) DEL FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA G.B. PERGOLESINI N. 11 A SONZA. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. LUCA VALLICELLA CON SEDE IN SONZA (VR). INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO LA CUCINA DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA LARGO WALLER A LUGAGNANO. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTTORE IN INGEGNERIA LUCA VALLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'					

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.113,65	
327	20-04-2022				281	DD	14-04-2022	2.537,60
747	04-10-2022				762	DD	30-09-2022	1.139,92
1058	16-12-2022				1078	DD	15-12-2022	253,76
1059	16-12-2022				1077	DD	15-12-2022	3.202,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.133,78	
283	27-03-2023				231	DD	22-03-2023	4.060,16
628	08-08-2022				587	DD	28-07-2022	1.892,52
719	07-09-2023				752	DD	06-09-2023	5.002,00
874	19-10-2023				893	DD	18-10-2023	3.161,00
1118	13-12-2023				1142	DD	07-12-2023	4.694,56
1203	19-12-2023				1235	DD	19-12-2023	15.225,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							34.035,84	
TOTALE CAPITOLE							43.283,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
			Atto	T.	Atto	RESIDUO	
731		PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PER STUDI, PROGETTAZIONI-SERV.TECNOLOGICI, VIABILITA'	01.06-1.03.02.11.000			29.268,33	
1054	15-12-2022	SERVIZIO TECNICO DI INDAGINE SPEDITIVA PUNTUALE DEL PATRIMONIO ARBOREO E RILIEVO GEOREFERENZIATO DELLE AREE VERDI COMUNALI - PROCEDURA SINTEL ID-161181703	1067	DD	14-12-2022	23.724,91	
1111	12-12-2023	SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA IN MATERIA DI VIABILITA' - INTERVENTI SICUREZZA VIABILITA' TRA VIA RAINERA/FUSARA E INTERSEZIONI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE NEGOZIAZIONE SINTEL-ID 177025584	1147	DD	07-12-2023	5.455,84	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							29.180,75
TOTALE CAPITOLE							29.180,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
			Atto	T.	Atto	RESIDUO	
1320		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -PRESTAZ.DI SERVIZI	01.06-1.03.02.09.000			20.099,65	
395	17-05-2022	AGGIUDICAZIONE RDO IN ME.PA. N. 2976178 PER L'INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'ARCH. TIZIANO BENEDETTI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 PER L'OTTENIMENTO DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DI ALCUNI FAB	307	DD	21-04-2022	4.818,88	
1128	20-12-2022	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. MEDIANTE RDO n.3359515 NEL MEPA DI CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORDIOLI GIANLUCA CON SEDE IN VILLAFRANCA DI VERONA.	1119	DD	19-12-2022	9.455,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.273,88
300	03-04-2023	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERONA AUTOSPURGHI PER PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE.	270	DD	31-03-2023	85,40	
510	25-05-2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIZZIGHIELLA E STEVAN SRL MEDIANTE RDO MEPA n.3554162.	472	DD	23-05-2023	856,61	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

691	29-08-2023		IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI ISTRUTTORIA PER PRATICA DI NULLA OSTA ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILABILI AL DOMESTICO DERIVANTI DALL'EDIFICIO EX CANONICA SITO A SONA IN PIAZZA DELLA VITTORIA N. 9 (PRATICA N. 205/23).	719	DD	22-08-2023	62,72
1067	05-12-2023		AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASTAGNA ANTINGENDI SRL PER RIPRISTINO ANOMALIE RISCOINTRATE A SEGUITO MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI - MANUTENZ.ORDINARIA.	1110	DD	04-12-2023	100,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.105,09
TOTALE CAPITOLO							15.378,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
			Atto	T.	Atto	RESIDUO	
1321		SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PAT RIMONIO DISPONIBILE -ACQUISTO DI BENI	01.06-1.03.01.02.000			1.753,82	
18	18-01-2023	Causale dell'Operazione	19	DD	16-01-2023	1.086,90	
438	03-05-2023	ASSUNZIONE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2023. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASSARI E PASINI SNC DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR).	366	DD	26-04-2023	88,56	
1063	05-12-2023	AFFIDAMENTO A DITTA AGRILAFRANCA SNC PER FORNITURA DI UNA CISTERNA (TANK) DA 1000 LT PER ATTIVITA DI CAMPIONAMENTO ACQUE DI FALDA PRELEVATA DAI 4 PIEZOMETRI PRESENTI NELLE AREE ESTERNE ALL'IMPIANTO DELLA SUN OIL ITALIANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.	1108	DD	04-12-2023	300,00	
1141	14-12-2023	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MASSARI E PASINI SNC.	1184	DD	13-12-2023	790,00	
1206	20-12-2023	FORNITURA DI CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO E DI PRESIDI SANITARI DI PRIMO SOCCORSO (D.LGS 81/2008 D.M. 388/2003) PER INTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO. AFFIDAMENTO ALLA LOCALE FARMACIA COMUNALE DI SONA (VR).	1242	DD	19-12-2023	1.439,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.704,86
TOTALE CAPITOLO							3.704,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
			Atto	T.	Atto	RESIDUO	
1330		IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	01.06-1.02.01.99.999			0,00	
1201	19-12-2023	Causale dell'Operazione	1203	DD	14-12-2023	89,00	
		PASSAGGIO DI PROPRIETA DEL MEZZO SEMOVENTE TARGATO AMB557 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA ALBERTINI BUSSOLENGO SRL - P.IVA 01937090239.					
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							89,00
TOTALE CAPITOLO							89,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
			Atto	T.	Atto	RESIDUO	
4990		SPESA FUNZIONAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO -ACQUISTO DI BENI	01.06-1.03.01.02.000			794,75	
1209	20-12-2023	Causale dell'Operazione	1238	DD	19-12-2023	420,90	
		Acquisto n.500 cartelle pratiche edilizie intestate e personalizzate					
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							420,90
TOTALE CAPITOLO							420,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
			Atto	T.	Atto	RESIDUO
4992		SPESA SERVIZI GESTIONE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	01.06-1.03.02.11.999			0,00
722	08-09-2023	Causale dell'Operazione	749	DD	06-09-2023	2.497,95
		SERVIZIO TECNICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ISTRUTTORIA - AFFIDAMENTO A GEOM. GIANLUCA FASOLI				
723	08-09-2023	Causale dell'Operazione	750	DD	06-09-2023	2.497,95
		SERVIZIO TECNICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE URBANISTICHE - AFFIDAMENTO A GEOM. DAVIDE CASTELLUCCIO				

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 29-12-2023)

Pag. 13

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	4.995,90
TOTALE CAPITOLE	4.995,90

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			98.512,77

TOTALE PROGRAMMA	6	Ufficio tecnico	314.982,31
-------------------------	----------	------------------------	-------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	649.742,81
------------------------	----------	--	-------------------

TITOLO	2	Spese in conto capitale	
---------------	----------	--------------------------------	--

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
9009		INVESTIMENTI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.06-2.02.01.09.000	15.152,77
823	27-10-2022	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PIANO INTERRATO SEDE DEL GRUPPO ALPINI A LUGAGNANO - CUP: B48C22000590004. IMPEGNO DI SPESA.	849 DD	10.068,77
1079	17-12-2020	LAVORI DI RECUPERO. RIQUALIFICAZIONE. RISANAMENTO DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE A SONA - CUP: B48E19007180004. DETERMINA A CONTRARRE E DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1009 DD	5.084,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2022		15.152,77
823	27-10-2022	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PIANO INTERRATO SEDE DEL GRUPPO ALPINI A LUGAGNANO - CUP: B48C22000590004. IMPEGNO DI SPESA.	849 DD	144.815,58
1079	17-12-2020	LAVORI DI RECUPERO. RIQUALIFICAZIONE. RISANAMENTO DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE A SONA - CUP: B48E19007180004. DETERMINA A CONTRARRE E DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1009 DD	1.695,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023		146.510,58
		TOTALE CAPITOLE		161.663,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
9011		INVESTIMENTI RELATIVI AI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ONERI)	01.06-2.02.01.09.000	46.645,37
47	21-01-2020	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL BIENNIO 2020/2021 - CUP: B49G19000260004. DETERMINA A CONTRARRE.	10 DD	612,00
719	18-10-2021	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON DURATA TRIENNALE - CUP: B49J21001630004. DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO SPESA ANNO 2021.	710 DD	750,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2021		1.362,00
1162	22-12-2022	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	1090 DD	6.808,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2022		6.808,00
891	24-10-2023	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON DURATA TRIENNALE - CUP: B49J21001630004. AGGIUDICATARIO GRUPPO ITO SRL. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO N. 5.	908 DD	25.000,00
999	14-12-2021	REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ALLA SALA POLIVALENTE CUP: B47H21008000004. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E IMPEGNO DI SPESA.	1002 DD	852,70
1008	27-11-2023	AFFIDAMENTO A HERA SERVIZI ENERGIA SPA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI IN OPZIONE SUL CONTRATTO PRINCIPALE AI SENSI ARTT. 14 E 32 CAPITOLATO APPALTO.	1047 DD	12.660,00
1062	05-12-2023	LAVORI DI CABLAGGIO RETI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA E TRASMISSIONE DATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA WIFI	1105 DD	5.337,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Pag. 14

1071	05-12-2023	INDOOR PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E GLIEDIFICI PUBBLICI CONTERMINI - AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. MEPA N.3870414. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL PER RIPRISTINO ANOMALIE RISCONTRATE A SEGUITO MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI - MANUTENZ STRAORDINARIA.	1110	DD	04-12-2023	1.199,99
1095	07-12-2023	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PIZZIGHELLA E STEVAN SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLIMPIANTO ELEVATORE DEL MUNICIPIO.	1144	DD	07-12-2023	1.586,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						46.636,19
TOTALE CAPITOLE						54.806,19

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				RESIDUO
						216.469,54

TOTALE PROGRAMMA	6	Ufficio tecnico				314.982,31
-------------------------	----------	------------------------	--	--	--	-------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				649.742,81
------------------------	----------	--	--	--	--	-------------------

Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO	1	Spese correnti				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
942		ONERI RIFLESSI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.01.02.01.001	1.066,25	
		Causale dell'Operazione	Atto	Data	
245	17-03-2023	ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.- ONERI CARICO ENTE SU COMPENSIAL PERSONALE	201	DD	17-03-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				114,46	
TOTALE CAPITOLE				114,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
960		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFF .ANAGRAFE E STAT O CIVILE-ACQ.DI BENI	01.07-1.03.01.02.000	535,41	
		Causale dell'Operazione	Atto	Data	
104	06-02-2023	ASSUNZIONE SPESA DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023 - SERVIZI DEMOGRAFICI.	65	DD	02-02-2023
845	12-10-2023	IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE ECONOMATO PER ACQUISIZIONE N. 30 KIT CITTADINANZA DA DONARE AI NUOVI CITTADINI IN OCCASIONE DEL GIURAMENTO DI FEDELTA ALLA REPUBBLICA ITALIANA E ALLA COSTITUZIONE.	868	DD	11-10-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				239,06	
TOTALE CAPITOLE				239,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
961		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFF .ANAGRAFE E STAT O CIV.-PRESTAZ.SERV.	01.07-1.03.02.16.000	0,00	
		Causale dell'Operazione	Atto	Data	
105	06-02-2023	ASSUNZIONE SPESA DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023 - SERVIZI DEMOGRAFICI.	65	DD	02-02-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				8,94	
TOTALE CAPITOLE				8,94	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
962		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFF. ANAGRAFE E STAT O CIV.-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	01.07-1.03.02.09.000		702,72
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
882	17-11-2022	Assunzione spesa per manutenzione elettroschedari Servizi Demografici - Anno 2023 - Ditta Addicalco S.r.l.	899	DD	790,56
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023			790,56
		TOTALE CAPITOLO			790,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
963		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFF. ANAGRAFE E STAT O CIV.-SERVIZI AUSILIARI	01.07-1.03.02.13.000		3.000,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
735	14-09-2023	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE SEDI COMUNALI DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DI COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI ED ATTIVITA CORRELATE DAL 15/09/2023 AL 30/06/2024, EVENTUALMENTE PROROGABILE FINO AL 31/12/2024	768	DD	1.600,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.600,00
		TOTALE CAPITOLO			1.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
965		TRASFERIMENTO AL MINISTERO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	01.07-1.04.01.01.000		13.163,36
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
14	18-01-2023	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO C.I.E. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	28	DD	2.887,88
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.887,88
		TOTALE CAPITOLO			2.887,88

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti			RESIDUO	5.640,90
----------------------	----------	-----------------------	--	--	----------------	-----------------

TOTALE PROGRAMMA	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				5.640,90
-------------------------	----------	--	--	--	--	-----------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				649.742,81
------------------------	----------	--	--	--	--	-------------------

Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
TITOLO	1	Spese correnti				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
480		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI C.E.D.INNOVAZIONE STUDI E RICERCHE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	01.08-1.03.02.19.000		31.699,38
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
1113	27-12-2021	IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE SANZIONI CODICE DELLA STRADA CON WEB SERVICE PER LA CONTESTAZIONE SU STRADA DELLE VIOLAZIONI - ATTIVAZIONE SU NR.3 DISPOSITIVI MOBILI DEI WEB SERVICE CONCILIA MOBILE E CONCILIA VIEW LETTORE OCR	1097	DD	5.124,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE RESIDUI ANNO 2021				
619	24-07-2023			5.124,00
		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHI TELEFONICI IP ED AGGIORNAMENTO ON-SITE DI ALCUNE CONFIGURAZIONI DI LINEA	642 DD	2.857,90
801	02-10-2023	SERVIZIO INTEGRATO DI SYSTEM MANAGEMENT, ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA E SOFTWARE, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE DELL'INFRASTRUTTURA ICT COMUNALE - CIG 892031901D. Rinnovo contrattuale per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dal 01/10/22	820 DD	1.378,60
858	16-10-2023	AFFIDAMENTO ALLAZIENDA HALLEY VENETO S.R.L. DI MARCON (VE) DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER SUBENTRO DATI ELETTORALI IN ANPR.	872 DD	1.830,00
932	02-11-2023	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DELL'ATTUALE SITO WEB ISTITUZIONALE, DELL'APP DEDICATA E DEI SERVIZI DIGITALI CONNESSI DAL 01.11.2023 AL 30.10.2024	950 DD	700,00
1104	27-12-2021	Servizio di fornitura di apparati informatici e software e relativa assistenza triennale 2022/2024 per la gestione delle farmacie comunali	1091 DD	2.368,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				9.134,81
TOTALE CAPITOLE				14.258,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
481		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI C.E.D.INNOVAZIONE STUDI E RICERCHE-ACQUISTO DI BENI	01.08-1.03.01.02.000	4.930,75
		Causale dell'Operazione	Atto	T.
112	08-02-2023	SPESE DA EFFETTUARE CON LA CASSA ECONOMALE ANNO 2023	56 DD	30-01-2023
620	24-07-2023	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHI TELEFONICI IP ED AGGIORNAMENTO ON-SITE DI ALCUNE CONFIGURAZIONI DI LINEA	642 DD	22-07-2023
1205	20-12-2023	FORNITURA TONER PER STAMPANTI ED APPARATI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI	1243 DD	19-12-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				4.600,96
TOTALE CAPITOLE				4.600,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
482		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO C.E.D.-NOLEGGIO	01.08-1.03.02.07.000	4.891,69
		Causale dell'Operazione	Atto	Data
451	08-06-2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - NOLEGGIO LOTTO 5 PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI COMUNALI - CIG MASTER 8457674560 CIG DERIVATO ZEC38997E6	422 DD	08-06-2022
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				0,02
450	08-06-2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE MOD.IRADV DX 47511 PER UFFICI ASSISTENTI SOCIALI C/O EDIFICIO VECCHIA CANONICA PE R60 MESI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2027 - CIG MAST	421 DD	08-06-2022
451	08-06-2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - NOLEGGIO LOTTO 5 PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI COMUNALI - CIG MASTER 8457674560 CIG DERIVATO ZEC38997E6	422 DD	08-06-2022
502	24-06-2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO - LOTTO 1" - POLIZIA LOCALE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE MODELLO D-COPIA 6001MF	421 DD	23-06-2020
638	25-08-2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO LOTTO 2" PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER SECONDO PIANO DELLA SEDE MUNICIPALE PERIODO 01.09.2020-31.08.2025- CIG MASTER 76628152FB CIG DERIVATO Z152DD8623	593 DD	21-08-2020
711	22-08-2018	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 28 LOTTO 2" PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA TASKalfa 4012i PER SETTORE ENTRATE	663 DD	22-08-2018
815	05-10-2023	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2 - NOLEGGIO LOTTO 2 PER NOLEGGIO N.4 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI ANNI 2023-2028 - ODA MEPA7293028 - CIG MASTER 9396464F61 CIG DERIVATO Z863B73DEZ.	844 DD	04-10-2023
990	22-11-2023	Servizi di storage cloud e aggiornamento software di backup per la durata di 24 mesi. Affidamento a Società Bedigital S.r.l. tramite T.D. MEPA n.3825922 - Variazione compensativa tra cap. 480 e cap. 482.	1019 DD	20-11-2023
1027	30-11-2023	AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA LICENZA ANTIVIRUS PER SERVER - Affidamento a INFOTEAM S.R.L. - Variazione compensativa al PEG tra i cap.480 e 482.	1087 DD	29-11-2023

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Pag. 17

1144	15-12-2023	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI IN USO AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI/O LA SEDE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI A FAVORE DI OLIVETTI S.P.A. - VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAP. 480 - 481 - 482	1205	DD	15-12-2023	373,69
1234	28-12-2022	PROROGA 12 mesi NOLEGGIO STAMPANTE SHARP MX-M565N MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI, SEDE DI LUGAGNANO	1195	DD	28-12-2022	116,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						2.010,71
TOTALE CAPITOLO						2.010,73

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				RESIDUO
						20.870,50

TOTALE PROGRAMMA	8	Statistica e sistemi informativi				21.333,36
-------------------------	----------	---	--	--	--	------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				649.742,81
------------------------	----------	--	--	--	--	-------------------

TITOLO	2	Spese in conto capitale				
---------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	
9020		AUTOMATIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE UFFICI	01.08-2.02.01.07.000		23.779,02	
266	23-03-2023	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER AMMODERNAMENTO DELLE RETE DI NETWORKING DELLA SEDE COMUNALE	222	DD	21-03-2023	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						462,86
TOTALE CAPITOLO						462,86

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				RESIDUO
						462,86

TOTALE PROGRAMMA	8	Statistica e sistemi informativi				21.333,36
-------------------------	----------	---	--	--	--	------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				649.742,81
------------------------	----------	--	--	--	--	-------------------

Programma	10	Risorse umane				
TITOLO	1	Spese correnti				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	
204		SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	01.10-1.01.01.01.000		8.037,57	
1265	27-12-2023	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI TRIENNIO 2021-2024: RICONOSCIMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE A COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO ANNO 2023 - COME DA ALLEGATO A ALLA RELAZIONE DEL RUP. PROT.N.47499/23	1266	DD	22-12-2023	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						1.896,05
TOTALE CAPITOLO						1.896,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
350		SPESA PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DE L PERSONALE		01.10-1.03.02.04.000		3.311,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
426	27-05-2022	DD	PARTECIPAZIONE A WEBINAR LA DIGITALIZZAZIONE DEI CONCORSI - DIP. GASPARINI ANNA MARIA IL 24 E 28 GIUGNO 2022	392	26-05-2022	50,00
886	17-11-2022	DD	PARTECIPAZIONE A WEBINAR GLI ERRORI DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA - DIP. OLIOSO EMANUELA NELLA GIORNATA DEL 18.11.2022	917	17-11-2022	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						100,00
243	16-03-2023	DD	PARTECIPAZIONE A WEBINAR FORMAZIONE INTEGRATA IVAIRAP 2023 - NOVITA FISCALI E DICHIARAZIONE IVA 2023 - GIORNATA DEL 23.03.2023 DIP. FASOLI NICOLETTA	200	16-03-2023	32,00
285	27-03-2023	DD	PARTECIPAZIONE A CORSO GRU SU AUTOCARRO - DIP. ZARDINI FABRIZIO - giornate del 5 e 6 giugno 2023	246	27-03-2023	232,00
355	17-04-2023	DD	PARTECIPAZIONE A POMERIGGI DI STUDIO LA SEMPLIFICAZIONE DI ANPR E LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI: IL NUOVO MODO DI ESSERE ANAGRAFE - DIPP. A. BORETTI, S. SAVOIA, A. ZUMERLE - GIORNATE DEL 20 APRILE, 29 SETTEMBRE E 4 DICEMBRE 2023.	326	14-04-2023	202,00
383	20-04-2023	DD	PARTECIPAZIONE A CORSO ABILITAZIONE UTILIZZO MACCHINE; PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI - PLE; GRU AUTOCARRATE - GRU SU CAMION - DIP. TAGLIAPIETRA FEDERICO GIORNATE DEL 26 APRILE E DEL 2 MAGGIO 2023	330	17-04-2023	222,00
477	16-05-2023	DD	PARTECIPAZIONE A WEBINAR COME CAMBIA IL REDDITO DI CITTADINANZA DOPO IL D.L. 48/2023 - GIORNATA DEL 30/05/2023 - DIP. GIACOMINI MASSIMO	435	16-05-2023	102,00
553	12-06-2023	DD	PARTECIPAZIONE A CICLO DI WEBINAR 6 POMERIGGI DI STUDIO - GIORNATE DEL 7, 12, 19 GIUGNO, 27 SETTEMBRE E 18 OTTOBRE 2023 DIP. SAVOIA SARA	534	09-06-2023	352,00
656	08-08-2023	DD	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO (D. Lgs. 81/2008 e accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, D. Lgs. 106/2009) - PERSONALE DEL COMUNE DI SONA	681	07-08-2023	3.152,00
657	08-08-2023	DD	PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO (D.M. 388/03, D.Lgs. 81/08, int. e corr. dal D.Lgs. 106/09) - PERSONALE DEL COMUNE DI SONA	681	07-08-2023	947,00
713	05-09-2023	DD	PARTECIPAZIONE A WEBINAR CNCL 2023 - LABORATORI COSTITUZIONE FONDO - GIORNATA DEL 21 SETTEMBRE 2023 - DIP. GASPARINI ANNA MARIA	745	05-09-2023	227,00
810	04-10-2023	DD	PARTECIPAZIONE A WEBINAR: LABORATORIO SULLUTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - GIORNATA DEL 17.10.2023 - DIP. GASPARINI ANNA MARIA	810	26-09-2023	227,00
938	07-11-2023	DD	PARTECIPAZIONE A WEBINAR FORMAZIONE INTEGRATA IVAIRAP 2023 - TERZA GIORNATA - GIORNATA DEL 21.11.2023 - DIP. FASOLI NICOLETTA	971	07-11-2023	60,00
1046	01-12-2023	DD	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA, PRIVACY E CODICE DI COMPORTAMENTO LIVELLO GENERALE E SPECIFICO - PER L'ANNO 2023 - COMUNE DI SONA E DI VALEGGIO SUL MINCIO IMPEGNO	1091	30-11-2023	900,00
1094	07-12-2023	DD	PARTECIPAZIONE A WEBINAR LE MODALITA DI AFFIDAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - DIPP. DAL BARCO FABIO, ZOCCATELLI BETTINA, ALDA ELENA - GIORNATA DEL 11.12.2023.	1146	07-12-2023	452,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						7.107,00
TOTALE CAPITOLE						7.207,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
352		VISITE MEDICHE DEL LAVORO		01.10-1.03.02.18.001		12,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
298	31-03-2023	DD	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.L.GS. 81/2008. INCARICO AL DR. SLEIMAN CAMILLE - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3496816. BIENNIO 2023-2024, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER EGUAL PERIODO.	268	31-03-2023	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						3.000,00
TOTALE CAPITOLE						3.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
360		SPESA PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN OR GANICO E COMMISSIONI DISCIPLINA		01.10-1.03.02.99.999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						0,00
TOTALE CAPITOLE						0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Pag. 19

976	17-11-2023		CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - NOMINA COMMISSIONE	1005	DD	16-11-2023	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
521		SPESE LEGALI SERV.PERSONALE-PRESTAZ.DI SERVIZI		01.10-1.03.02.11.006		4.107,31	
	Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1230	29-12-2017		PROCEDURA GIUDIZIALE AVANTI AL T.A.R. VENETO - BONOMETTI FLAVIO + 2 - INCARICO LEGALE ALL'AVV. RINALDO SARTORI DI VERONA - IMPEGNO DI SPESA collegato ad impegno 533 - 2016	604	DD	30-06-2016	4.107,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.107,31
TOTALE CAPITOLO							4.107,31

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
560		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI		01.10-1.01.01.02.002		1.933,89	
	Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	26-01-2023		BUONI PASTO ELETTRONICI - INTEGRAZIONE INCARICO DI FORNITURA A SODEXO SRL (MI)	43	DD	26-01-2023	51,94
168	06-03-2023		BUONI PASTO ELETTRONICI 2023. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MIEPA N.3458977 A SODEXO SRL	139	DD	06-03-2023	10.738,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							10.790,58
TOTALE CAPITOLO							10.790,58

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO	27.300,94
----------------------	----------	-----------------------	----------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	10	Risorse umane	27.300,94
-------------------------	-----------	----------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	649.742,81
------------------------	----------	--	-------------------

Programma	11	Altri servizi generali
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
538		TASSE AUTOVEICOLI		01.11-1.02.01.09.000		473,80	
	Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	11-01-2023		ASSUNZIONE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023	10	DD	11-01-2023	1.651,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.651,08
TOTALE CAPITOLO							1.651,08

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
600		I.R.A.P. A CARICO ENTE		01.11-1.02.01.01.001		998,71	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
418	28-04-2023	DD	IMPEGNO DI SPESA PER I.R.A.P. CARICO ENTE SU CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NELL'ANNO 2023 - ART. 82 D.LGS. N. 267/2000	372	DD	27-04-2023	389,36
1268	27-12-2023	DD	DIRITTI DI ROGITO DA RICONOSCERE AL SEGRETARIO COMUNALE dal 01.11.11, al 31.12.2023 Quota Itap Valleggio s/M	1269	DD	27-12-2023	218,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							607,86
TOTALE CAPITOLE							607,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8998		IVA A DEBITO DA SCISSIONE CONTABILE	01.11-1.10.99.99.999	25.562,84	
915		Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO	
	22-11-2017	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-ANNO 2017	14	GM	143,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				143,22	
548	13-06-2018	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR:180116/D 2018 A NR:180165/D 2018	8	GM	97,02
798	02-10-2018	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR:180184/D 2018 A NR:180234/D 2018 PERIODO MARZO-APRILE 2018	8	GM	98,57
800	02-10-2018	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR:180257/D A NR:180309/D/D	8	GM	21,11
1028	03-12-2018	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR:180328/D 2018 A FT.N.180380/D	8	GM	17,48
1298	31-12-2018	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR:180488/D 2018 A FT.N.180541/D	8	GM	75,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				309,85	
457	30-05-2019	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR:190112/D A NR:190164/D (ACC.182/2019)	12	GM	226,24
458	30-05-2019	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER RIAPERTURA/SUBENTRO CONTATORI GAS E SPESE ANM/VE VOLTURE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019-DA FT.NR.1190	12	GM	33,99
474	11-06-2019	01/02/2019 IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MARZO-APRILE 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR:190184/D A NR:190236/D (ACC.187/2019)	12	GM	8,44
1256	31-12-2019	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. SU FT. N. 1/D 2019 RIMBORSO RATE MUTUI ANNO 2019 (ACC.426/2019)	12	GM	96,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				365,49	
979	04-12-2020	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. SU FT. N. 1/IF 2020 RIMBORSO RATE MUTUI ANNO 2020 (ACC.372/2020)	10	GM	96,82
1249	31-12-2020	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE-OCTOBRE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR:200560/D A FT. NR. 200569/D (ACC.454/20)	10	GM	1,03
1251	31-12-2020	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR:210003/DA FT. NR. 210063/D (ACC.464/20)	10	GM	4,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2020				102,27	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

309	26-04-2021	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR.210095/D A FT. NR.210155/D (ACC.N.71/202)	17	GM	04-02-2021	0,10	
398	25-05-2021	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR.210202/D A FT. NR.210262/D ACC.N.149/2021	17	GM	04-02-2021	8,93	
512	09-07-2021	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MARZO-APRILE 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.210293/21 A FT.210357/21 (ACC.185/2021)	17	GM	04-02-2021	15,15	
869	19-11-2021	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.210493/21 A FT.210552/21 (ACC.319/2021)	17	GM	04-02-2021	1,81	
871	19-11-2021	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.210573/21 A FT.210638/21 (ACC.322/2021)	17	GM	04-02-2021	318,02	
1182	31-12-2021	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220010/21 A FT.220073/21 (ACC.387/2021)	17	GM	04-02-2021	638,89	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							982,90
152	17-02-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220104/D A FT.220159/D (ACC.35/2022)	1	GM	18-01-2022	307,52	
159	22-02-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR.220164/D A FT. NR.220226/D (ACC.N.38/2022)	1	GM	18-01-2022	3,36	
316	11-04-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO FEBBRAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220246/D A FT.220303/D (ACC.66/2022)	1	GM	18-01-2022	271,68	
318	12-04-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO GENNAIO 2022 DA FT.N.220230/D A FT.NR.220243/D (ACC.86/2022)	1	GM	18-01-2022	27,50	
319	12-04-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER CONGUAGLIO VETTORIAMENTO ANNO 2021 GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.N.220317/D A FT.NR.220348/D (ACC.82/2022)	1	GM	18-01-2022	1,67	
357	29-04-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MARZO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220370/D A FT.220426/D (ACC.109/2022)	1	GM	18-01-2022	259,27	
358	30-04-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2022)	1	GM	18-01-2022	11,22	
361	30-04-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2022(ACC.N.114/2021)	1	GM	18-01-2022	727,72	
436	07-06-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO APRILE 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220452/D A FT.220509/D (ACC.158/2022)	1	GM	18-01-2022	193,84	
437	07-06-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO APRILE 2022 DA FT.N.220517/D A FT. NR.220527/D (ACC.168/2022)	1	GM	18-01-2022	117,70	
595	22-07-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220591/D A FT.220598/D (ACC.191/2022)	1	GM	18-01-2022	2,11	
605	28-07-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GIUGNO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220609/D A FT.220664/D (ACC.235/2022)	1	GM	18-01-2022	107,46	
717	20-09-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO LUGLIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220753/D A FT.220767/D (ACC.264/2022)	1	GM	18-01-2022	6,60	
718	20-09-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO LUGLIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220733/D A	1	GM	18-01-2022	34,03	

719	20-09-2022	FT.220752/D (ACC.258/2022)		1	GM	18-01-2022	60,49
954	06-12-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO AGOSTO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220808/D A FT.220828/D (ACC.266/2022)		1	GM	18-01-2022	6,60
1035	14-12-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO OTTOBRE 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.221004/D A FT.221012/D (ACC.361/2022)		1	GM	18-01-2022	6,60
1273	30-12-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO NOVEMBRE 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FATTURA 221084/D A 221096/D (ACC.431/2022)		1	GM	18-01-2022	5,50
1275	31-12-2022	IVA A DEBITO		14	GM	22-02-2022	6.968,90
1277	31-12-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO DICEMBRE 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FATTURA 230063/D A 230081/D (ACC.447/2022)		1	GM	18-01-2022	6,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							
142	15-02-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2023 (ACC.45/2023)		1	GM	10-01-2023	62,19
143	15-02-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2023 (ACC.48/2023)		1	GM	10-01-2023	12,79
144	15-02-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2023(ACC.N.47/2023)		1	GM	10-01-2023	711,56
145	15-02-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2023(ACC.N.48/2023)		1	GM	10-01-2023	498,30
181	08-03-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT - DA FT. 230085/D A FT. 230146/D (ACC.N.83/2023)		25	GM	03-03-2023	527,58
182	08-03-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT - FT.230205/D (ACC.86/2023)		25	GM	03-03-2023	0,35
248	20-03-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO GENNAIO 2023 DA FT. N.230206/D A FT.NR.230219/D (ACC.87/2023)		25	GM	03-03-2023	358,60
343	12-04-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO FEBBRAIO 2023 DA FT. N.230289/D A FT.NR.230296/D (ACC.131/2023)		25	GM	03-03-2023	232,10
344	12-04-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO FEBBRAIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230288/D (ACC.128/2023)		25	GM	03-03-2023	0,39
473	16-05-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MARZO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230364/D (ACC.175/2023)		25	GM	03-03-2023	0,39
474	16-05-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO MARZO 2023 DA FT. N.230365/D A FT. NR.230380/D (ACC.176/2023)		25	GM	03-03-2023	348,70
525	30-05-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS CONGUAGLIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.230422/D A FT.230442/D (ACC.197/2023)		25	GM	03-03-2023	173,26
547	08-06-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO APRILE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.230486/D A FT.230512/D (ACC.205/2023)		25	GM	03-03-2023	890,77
549	09-06-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO APRILE 2023 DA FT. N.230513/D A FT. NR.230522/D (ACC.207/2023)		25	GM	03-03-2023	402,60
564	16-06-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO DI SCREENING ANNO 2023 (ACC.N.217/2023)		25	GM	03-03-2023	16,72
581	23-06-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO MAGGIO 2023 DA FT. N.230598/D A FT. NR.230610/D		25	GM	03-03-2023	454,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

582	23-06-2023	(ACC.223/2023) IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.230533/D A FT.230591/D (ACC.222/2023)	25	GM	03-03-2023	3.559,15
648	03-08-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GIUGNO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.230613/D A FT.230676/D (ACC.246/2023)	25	GM	03-03-2023	6.244,88
649	03-08-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO GIUGNO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.230679/D A FT.230691/D (ACC.247/2023)	25	GM	03-03-2023	256,30
745	14-09-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.230698/D A FT.230754/D (ACC.279/2023)	25	GM	03-03-2023	4.701,03
746	14-09-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO 01/07-31/07/2023 DA FT.N.230767/D A FT.NR.230778/D (ACC.280/2023)	25	GM	03-03-2023	462,00
843	11-10-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO AGOSTO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.230788/D A FT.230845/D (ACC.295/2023)	25	GM	03-03-2023	4.472,22
844	11-10-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO 01/08-31/08/2023 DA FT.N.230858/D A FT.NR.230872/D (ACC.296/2023)	25	GM	03-03-2023	360,80
943	09-11-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.230878/D A FT.230932/D (ACC.318/2023)	25	GM	03-03-2023	4.272,11
944	09-11-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO 01/09-30/09/2023 DA FT.N.230947/D A FT.NR.230958/D (ACC.319/2023)	25	GM	03-03-2023	300,30
1247	21-12-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO 01/11-30/11/2023 DA FT.N.231027/D A FT.NR.231039/D (ACC.348/2023)	25	GM	03-03-2023	274,34
1248	21-12-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO OTTOBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.230960/D A FT.231012/D (ACC.336/2023)	25	GM	03-03-2023	6.491,08
1300	29-12-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.231063/D A FT.231116/D (ACC.358/2023)	25	GM	03-03-2023	13.121,00
1301	29-12-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO 01/10-31/10/2023 DA FT.N.231045/D A FT.NR.231059/D (ACC.357/2023)	25	GM	03-03-2023	287,10
1303	31-12-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO DICEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.240016/D A FT.240067/D (ACC.392/2023)	25	GM	03-03-2023	16.755,22
1304	31-12-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO DICEMBRE 2023 DA FT.N.240002/D A FT.NR.240014/D (ACC.391/2023)	25	GM	03-03-2023	225,50
1361	29-12-2023	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. SU FT. N. 2/F RIMBORSO RATE MUTUI ANNO 2023 (ACC.408/2023)	25	GM	03-03-2023	6.384,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						72.858,30
TOTALE CAPITOLO						83.888,40
TOTALE TITOLO 1 Spese correnti						RESIDUO
						86.147,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Pag. 24

TOTALE PROGRAMMA	11	Altri servizi generali	88.160,34
-------------------------	-----------	-------------------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	649.742,81
------------------------	----------	--	-------------------

Titolo	2	Spese in conto capitale	
---------------	----------	--------------------------------	--

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9035		ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	01.11-2.02.01.03.000		6.060,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
881	23-11-2021		879	DD	2.013,00
			879	DD	18-11-2021
					2.013,00
					2.013,00
					2.013,00

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO	2.013,00
----------------------	----------	--------------------------------	----------------	-----------------

TOTALE PROGRAMMA	11	Altri servizi generali	88.160,34
-------------------------	-----------	-------------------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	649.742,81
------------------------	----------	--	-------------------

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	
-----------------	----------	------------------------------------	--

Programma	1	Polizia locale e amministrativa	
------------------	----------	--	--

Titolo	1	Spese correnti	
---------------	----------	-----------------------	--

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2230		SPESE PER IL VESTIARIO - VIGILI URBANI	03.01-1.03.01.02.004		12.168,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
765	21-09-2023		793	DD	15.612,95
					20-09-2023
					15.612,95
					15.612,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2260		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UF FICI VIGILI URBANI- PRESTAZ.DI SERVIZI	03.01-1.03.02.16.000		60.146,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
162	06-03-2023		134	DD	64,40
454	10-05-2023		407	DD	9.855,65
455	10-05-2023		407	DD	27.360,24
583	29-06-2023		578	DD	4.282,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

964	15-11-2023		SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI. IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO ANNO 2023 C.C.P. N. 11079373 - POLIZIA LOCALE	992	DD	14-11-2023	466,68
1123	14-12-2023		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPETTANZE	1179	DD	13-12-2023	3.746,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							45.776,06
TOTALE CAPITOLO							45.776,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2261		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UF FICI VIGILI URBANI- ACQUISTO DI BENI	03.01-1.03.01.02.000	49,80
		Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
163	06-03-2023	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA DA EFFETTUARE CON LA CASSA ECONOMALE ANNO 2023	134	DD
1153	18-12-2023	FORNITURA FASCICOLI FERMI E SEQUESTRI E VOLUME ILLECITI STRADALI - MAGGIOLI SPA	1209	DD
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				625,76
TOTALE CAPITOLO				625,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2262		SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE - CANONI	03.01-1.03.02.05.000	918,78
		Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
174	07-03-2023	IMPEGNO DI SPESA PER VISURE CENTRO ELABORAZIONE DATI C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE PER L'ANNO 2023.	135	DD
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				1.458,54
TOTALE CAPITOLO				1.458,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2265		SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE - ADDESTRAMENTO PERSONALE	03.01-1.03.02.04.000	0,00
		Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
420	28-04-2023	ISCRIZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA ED ESERCITAZIONI ANNO 2023	374	DD
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				99,00
TOTALE CAPITOLO				99,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2266		SPESE POLIZIA LOCALE-UTENZE	03.01-1.03.02.05.000	256,82
		Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
485	16-05-2023	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP E.E. 20 LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024	431	DD
928	02-11-2023	SERVIZI DI TELEFONIA VOIP, CONNETTIVITA E SERVIZI CONNESSI/AFFERENTI AGLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE. Proroga del contratto per la durata di 6 mesi dal 01/11/2023 al 30/04/2024	945	DD
1090	20-12-2022	UTENZE DI TELEFONIA MOBILE - DAL 01.01.2023 AL 16.05.2023 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8	1112	DD
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				1.106,09
TOTALE CAPITOLO				1.106,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

2267		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE SETTORE POLIZIA		03.01-1.09.99.04.000		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
1124	14-12-2023	DD	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA - BENEFICIARI VARI	1180	13-12-2023	133,10
1125	14-12-2023	DD	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA - BENEFICIARI VARI	1180	13-12-2023	51,90
1126	14-12-2023	DD	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA - BENEFICIARI VARI	1180	13-12-2023	69,20
1127	14-12-2023	DD	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA - BENEFICIARI VARI	1180	13-12-2023	69,20
1128	14-12-2023	DD	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA - BENEFICIARI VARI	1180	13-12-2023	50,10
1129	14-12-2023	DD	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA - BENEFICIARI VARI	1180	13-12-2023	50,10
1130	14-12-2023	DD	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA - BENEFICIARI VARI	1180	13-12-2023	51,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						475,50
TOTALE CAPITOLE						475,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2268		SPESE "CUSTODIA" AUTOVEICOLI	03.01-1.03.02.99.000	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	RESIDUO
1112	12-12-2023	DD	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI CUSTODIA PER I VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA. VARIAZIONE COMPENSATIVA PEG 2023-2025 TRA CAP 2263 E 2268. LEPANTO 2 SRL	314,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				314,52
TOTALE CAPITOLE				314,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2280		SPESE MANUTENZIONI ORDINARIA BENI IN DOTAZIONE VIGILI URBA NI-PRESTAZIONI DI S SERVIZI	03.01-1.03.02.09.000	1.563,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	RESIDUO
164	06-03-2023	DD	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA DA EFFETTUARE CON LA CASSA ECONOMALE ANNO 2023	215,00
1113	12-12-2023	DD	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOVETTURE FIAT PUNTO TARGATA EF440VS E HYUNDAI IX35 TARGATA YA953AC ; AUTOFFICINA BOSCO SNC	1.209,20
1167	18-12-2023	DD	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOVETTURA RENAULT TRAFIC TARGATA YA914AM; CARROZZERIA GARDINI ADRIANO	737,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				2.161,70
TOTALE CAPITOLE				2.161,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2281		SPESE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE VIGILI URBA NI-ACQUISTO DI BENI	03.01-1.03.01.02.000	1.913,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	RESIDUO
165	06-03-2023	DD	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA DA EFFETTUARE CON LA CASSA ECONOMALE ANNO 2023	114,00
1117	13-12-2023	DD	FORNITURA PNEUMATICI JEEP RENEGADE lg. YA370AJ E HYUNDAI IX35 lg. YA953AC	820,00
1131	20-12-2022	DD	ACQUISTO CARBURANTE CON IL SISTEMA DELLA MULTICARD ROUTEX PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ENI S.P.A.	1.456,38
1166	18-12-2023	DD	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO PER VEICOLI DI SERVIZIO - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. MEPA n. 7547865 A FUTURA VEICOLI SPECIALI	1.500,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				3.890,98
TOTALE CAPITOLE				3.890,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			71.521,10

TOTALE PROGRAMMA	1	Polizia locale e amministrativa	71.521,10
-------------------------	----------	--	------------------

TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	79.853,70
------------------------	----------	------------------------------------	------------------

Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
			Atto	T. Data	
9053		SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	03.02-2.02.01.09.000		0,00
941	08-11-2023	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARATI ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.T. SRL	954	DD 02-11-2023	8.332,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					8.332,60
TOTALE CAPITOLE					8.332,60

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			8.332,60

TOTALE PROGRAMMA	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	8.332,60
-------------------------	----------	--	-----------------

TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	79.853,70
------------------------	----------	------------------------------------	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
			Atto	T. Data	
2830		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE-PREST AZIONI DI SERVIZI	04.01-1.03.02.05.000		6.494,38
186	09-03-2023	FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA ANNO 2023	151	DD 07-03-2023	361,47
486	16-05-2023	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP E.E. 20 LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024	431	DD 16-05-2023	482,23
925	02-11-2023	SERVIZI DI TELEFONIA VOIP, CONNETTIVITA E SERVIZI CONNESSI/AFFERENTI AGLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE. Proroga del contratto per la durata di 6 mesi dal 01/11/2023 al 30/04/2024	945	DD 31-10-2023	113,07
1065	16-12-2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 4 (VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 - CIG MASTER 87896909A4 CIG DERIVATO 942126737A	1065	DD 14-12-2022	2.780,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					3.737,18
TOTALE CAPITOLE					3.737,18

(Data di stampa 29-12-2023)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Num.	Data		Atto	T.	RESIDUO
2840		SPESA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	04.01-1.03.02.09.008		2.325,41
394	17-05-2022	AGGIUDICAZIONE RDO IN ME.PA. N. 2976178 PER L'INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'ARCH. TIZIANO BENEDETTI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 PER LOTTENIMENTO DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO DI ALCUNI FAB	307	DD	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					2.000,00
511	25-05-2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIZZIGHELLA E STEVAN SRL MEDIANTE RDO MEPA n.3554162.	472	DD	130,03
1066	05-12-2023	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL PER RIPRISTINO ANOMALIE RISCOTRATE A SEGUITO MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI - MANUTENZ.ORDINARIA.	1110	DD	160,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					290,31
TOTALE CAPITOLE					2.290,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Num.	Data		Atto	T.	RESIDUO
2841		SPESA MANUTENZ.SCUOLE MATERNE-ACQ.BENI	04.01-1.03.01.02.000		702,10
19	18-01-2023	ASSUNZIONE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2023.	19	DD	86,90
1140	14-12-2023	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MASSARI E PASINI SNC.	1184	DD	550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					636,90
TOTALE CAPITOLE					636,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Num.	Data		Atto	T.	RESIDUO
2843		SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	04.01-1.03.02.09.000		3.412,38
797	02-10-2023	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI AGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. Proroga del contratto per la durata di 12 (dodici) mesi dal 01/10/2023 al 30/09/2024	819	DD	2.060,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					2.060,00
TOTALE CAPITOLE					2.060,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Num.	Data		Atto	T.	RESIDUO
2890		CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE	04.01-1.04.04.01.000		0,00
337	12-04-2023	SCUOLE DELL'INFANZIA PARTITARIE - CONTRIBUTO AI SENSI ART.5 DELLA CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO HANDICAP GENNAIO-GIUGNO 2023	295	DD	1.920,00
338	12-04-2023	SCUOLE DELL'INFANZIA PARTITARIE - CONTRIBUTO AI SENSI ART.5 DELLA CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO HANDICAP GENNAIO-GIUGNO 2023	295	DD	5.760,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					7.680,00
TOTALE CAPITOLE					7.680,00

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	16.404,39
----------------------	----------	-----------------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	1	Istruzione prescolastica	27.317,31
-------------------------	----------	---------------------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	266.320,60
------------------------	----------	---	-------------------

TITOLO	2	Spese in conto capitale	
---------------	----------	--------------------------------	--

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Num.	Data		Atto	T.	RESIDUO
9056		INVESTIMENTI PER SCUOLA MATERNA - ONERI	04.01-2.02.01.09.000		4.601,06
892	24-10-2023	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON DURATA TRIENNALE - CUP: B49J21001630004. AGGIUDICATARIO GRUPPO ITO SRL. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO N. 5. (VOCE Q.EC. A1+A2)	908	DD	8.856,56
1068	05-12-2023	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL PER RIPRISTINO ANOMALIE RISONTRATE A SEGUITO MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI - MANUTENZ.STRAORDINARIA.	1110	DD	228,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					9.085,52
TOTALE CAPITOLE					9.085,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Num.	Data		Atto	T.	RESIDUO
9057		ARREDI ED ATTREZZ.SCUOLA MATERNA STATALE	04.01-2.02.01.03.000		0,00
1075	07-12-2023	AFFIDAMENTO A VIVENDA S.P.A. PER LA FORNITURA DI UNAFFETTATRICE PROFESSIONALE PER LA CUCINA INTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA CAVALIER ROMANI DI SONA.	1097	DD	1.827,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					1.827,40
TOTALE CAPITOLE					1.827,40

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			10.912,92

TOTALE PROGRAMMA	1	Istruzione prescolastica	27.317,31
-------------------------	----------	---------------------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	266.320,60
------------------------	----------	---	-------------------

Programma	2	Altri ordini di istruzione	
TITOLO	1	Spese correnti	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Num.	Data		Atto	T.	RESIDUO
3070		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	04.02-1.03.02.05.000		29.089,37
Causale dell'Operazione					RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

187	09-03-2023		FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA, ANNO 2023	151	DD	07-03-2023	2.375,37
483	16-05-2023		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP E.E. 20 LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024	431	DD	16-05-2023	12.608,19
922	02-11-2023		SERVIZI DI TELEFONIA VOIP, CONNETTIVITA E SERVIZI CONNESSI AFFERENTI AGLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE. Proroga del contratto per la durata di 6 mesi dal 01/11/2023 al 30/04/2024. Impegno di spesa a favore della Società Planetel Spa	945	DD	31-10-2023	1.414,25
1063	16-12-2022		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 4 (VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 - CIG MASTER 8/86909A4 CIG DERIVATO 942126737A	1065	DD	14-12-2022	17.043,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							33.441,70
TOTALE CAPITOLE							33.441,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3080		CONTRIBUTO STATALE FORNITURA LIBRI DI TESTO	04.02-1.04.02.05.999		20.412,86
		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
1223		CONTRIBUTO STATALE BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023 - IMPEGNO DELLA SOMMA ASSEGNATA	1247	DD	20-12-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					19.853,81
TOTALE CAPITOLE					19.853,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3100		SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	04.02-1.03.02.09.008		8.692,53
		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
222	27-02-2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEMATICA AL SISTEMA DOMOTICO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO A LUGAGNANO DI SONA periodo 2020-2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOSUTECH DI COMUNI LUCA.	147	DD	21-02-2020
282	24-03-2023	IMPEGNO DI SPESA SOMME A FAVORE DI DISTRIBUZIONE PER COMPETENZE MISURA PER GSE RELATIVO ALLIMPIANTO FOTOVOLTAICO RIF. POD IT001E33598650 PRESSO SCUOLA SILVIO PELLICO DI LUGAGNANO.	244	DD	24-03-2023
512	25-05-2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIZZIGHELLA E STEVAN SRL MEDIANTE RDO MEPA n.3554162.	472	DD	23-05-2023
712	05-09-2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE NUOVO IMPIANTO ELEVATORE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO A LUGAGNANO DI SONA ALLA DITTA KONE SPA - PERIODO SETTEMBRE 2023-SETTEMBRE 2024	742	DD	04-09-2023
715	06-09-2023	SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO ELEVATORE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO A LUGAGNANO DI SONA. AFFIDAMENTO A VENETA ENGINEERING SRL.	746	DD	05-09-2023
764	12-10-2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA BIENNALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO IN VIA CARDUCCI A LUGAGNANO DI SONA (VR) DAL 01/11/2022 AL 31/10/2024. AFFIDAMENTO MEDIANTE TD IN MEPA N. 3224430 A FAVORE DI ALCA IMPIANTI SR	789	DD	11-10-2022
913	31-10-2023	SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - BEGHELLI SERVIZI SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	933	DD	30-10-2023
1064	05-12-2023	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL PER RIPRISTINO ANOMALIE RISCOTRATE A SEGUITO MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI - MANUTENZ.ORDINARIA.	1110	DD	04-12-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					6.167,47
TOTALE CAPITOLE					6.167,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3101		SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI	04.02-1.03.01.02.000		1.315,56
		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
20	18-01-2023	ASSUNZIONE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2023.	19	DD	16-01-2023
1138	14-12-2023	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MASSARI E PASINI SNC.	1184	DD	13-12-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					550,00
TOTALE CAPITOLE					550,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	681,60
TOTALE CAPITOLE	681,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3103		SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI-SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.000	5.797,19
		Causale dell'Operazione	Atto	T.
798	02-10-2023	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI AGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. Proroga del contratto per la durata di 12 (Dodici) mesi dal 01/10/2023 al 30/09/2024	819	DD
		Data	Atto	T.
			819	DD
				28-09-2023
				RESIDUO
				3.500,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023		3.500,00
		TOTALE CAPITOLE		3.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3290		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	04.02-1.03.02.05.000	20.239,40
		Causale dell'Operazione	Atto	T.
188	09-03-2023	FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTERSTATE AL COMUNE DI SONA ANNO 2023	151	DD
		Data	Atto	T.
484	16-05-2023	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP E.E. 20 LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024	431	DD
		Data	Atto	T.
923	02-11-2023	SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP. CONNETTIVITA E SERVIZI CONNESSI AFFERENTI AGLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE. Proroga del contratto per la durata di 6 mesi dal 01/11/2023 al 30/04/2024. Impegno di spesa a favore della Società Planetel SPA	945	DD
		Data	Atto	T.
1064	16-12-2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 4 (VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 - CIG MASTER 8786909A4 CIG DERIVATO 942126737A	1065	DD
		Data	Atto	T.
			1065	DD
				14.167,57
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023		18.839,21
		TOTALE CAPITOLE		18.839,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3300		SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	04.02-1.03.02.09.008	3.698,01
		Causale dell'Operazione	Atto	T.
393	17-05-2022	AGGIUDICAZIONE RDO IN ME.PA. N. 2976178 PER L'INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'ARCH. TIZIANO BENEDETTI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 PER LOTTENIMENTO DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO DI ALCUNI FAB	307	DD
		Data	Atto	T.
			307	DD
				21-04-2022
				RESIDUO
				321,04
		TOTALE RESIDUI ANNO 2022		321,04
301	03-04-2023	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERONA AUTOSPURGHI PER PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE.	270	DD
		Data	Atto	T.
513	25-05-2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIZZIGHIELLA E STEVAN SRL MEDIANTE RDO MEPA n.3654182.	472	DD
		Data	Atto	T.
914	31-10-2023	SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - BEGHELLI SERVIZI SRL- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	933	DD
		Data	Atto	T.
1065	05-12-2023	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL PER RIPRISTINO ANOMALIE RISCOstrate A SEGUITO MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI - MANUTENZ.ORDINARIA.	1110	DD
		Data	Atto	T.
			1110	DD
				04-12-2023
				253,72
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023		2.211,63
		TOTALE CAPITOLE		2.532,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3301		SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE-ACQ.BENI	04.02-1.03.01.02.000	1.632,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
21	18-01-2023		ASSUNZIONE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2023.			19	DD	16-01-2023	270,05
1139	14-12-2023		FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ED ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MASSARI E PASINI SNC.			1184	DD	13-12-2023	550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023									820,05
TOTALE CAPITOLE									820,05

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3303		SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI-SCUOLE MEDIE			04.02-1.03.02.09.000	5.153,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
799	02-10-2023		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI AGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. Proroga del contratto per la durata di 12 (dodici) mesi dal 01/10/2023 al 30/09/2024			819	DD	28-09-2023	3.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023									3.200,00
TOTALE CAPITOLE									3.200,00

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO	89.036,51
----------------------	----------	-----------------------	----------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	2	Altri ordini di istruzione	149.207,99
-------------------------	----------	-----------------------------------	-------------------

TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	266.320,60
------------------------	----------	---	-------------------

TITOLO	2	Spese in conto capitale
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9063		INVESTIMENTI RELATIVI SCUOLE ELEM.-ONERI			04.02-2.02.01.09.000	81.847,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
49	21-01-2020		PRECEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI NEL BIENNIO 2020/2021 - CUP: B49G19000260004 -DETERMINA A CONTRARRE			10	DD	16-01-2020	612,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									612,00
1183	22-12-2022		LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE ED OPERE MECCANICHE ACCESSORIE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA C. COLLODI TD MePA N.3354411			1152	DD	20-12-2022	2.897,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									2.897,67
1009	27-11-2023		AFFIDAMENTO A HERA SERVIZI ENERGIA SPA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI IN OPZIONE SUL CONTRATTO PRINCIPALE AI SENSI ARTT.14 E 32 CAPITOLATO APPALTO.			1047	DD	24-11-2023	12.700,00
1069	05-12-2023		AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL PER RIPRISTINO ANOMALIE RICONTRATE A SEGUITO MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI - MANUTENZ.STRAORDINARIA.			1110	DD	04-12-2023	160,16
1083	07-12-2023		AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PIZZIGHELLA E STEVAN SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A DUE IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE.			1130	DD	06-12-2023	549,00
1152	18-12-2023		LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PERCORSO PEDONALE PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI LUGAGNANO. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO MEPA N.3900295 ALLA SOCIETA' G.F. SCAVI SRL.			1193	DD	14-12-2023	24.999,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2023									38.408,86
TOTALE CAPITOLE									41.918,53

(Data di stampa 29-12-2023)

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9070		INVESTIM.RELATIVI ALL'ISTRUZIONE MEDIA - ONERI		04.02-2.02.01.09.000		95.478,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
50	21-01-2020		PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCUOLE MEDIE NEL BIENNIO 2020/2021 - CUP: B49G19000260004 - DETERMINA A CONTRARRE	10	DD	459,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						459,00
1163	22-12-2022		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	1090	DD	7.832,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						7.832,00
1010	27-11-2023		AFFIDAMENTO A HERA SERVIZI ENERGIA SPA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI IN OPZIONE SUL CONTRATTO PRINCIPALE AI SENSI ARTT.14 E 32 CAPITOLATO APPALTO.	1047	DD	9.000,00
1070	05-12-2023		AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL PER RIPRISTINO ANOMALIE RISONTRATE A SEGUITO MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI - MANUTENZ.STRAORDINARIA.	1110	DD	534,95
1082	07-12-2023		AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PIZZIGHELLA E STEVAN SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A DUE IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE.	1130	DD	427,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						9.961,95
TOTALE CAPITOLE						18.252,95

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO	60.171,48
----------------------	----------	--------------------------------	----------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	2	Altri ordini di istrusione	RESIDUO	149.207,99
-------------------------	----------	-----------------------------------	----------------	-------------------

TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	RESIDUO	266.320,60
------------------------	----------	---	----------------	-------------------

Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione		
TITOLO	1	Spese correnti		

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3570		SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI		04.06-1.03.02.15.002		40.647,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
358	17-04-2023		VARIANTE EX ART. 106 CO. 1 LETT. C) ALLA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2023/2025 ALLRTI FRA CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP. E AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL - PERIODO 2023-FINO AL 28.03.2025	305	DD	43.130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						43.130,00
TOTALE CAPITOLE						43.130,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3580		SPESA PER LA VIGILANZA SCOLASTICA		04.06-1.03.02.15.999		17.717,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
440	08-06-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PER L'INGRESSO E LUSCITA DALLE SCUOLE PER QUATTRO A.S. FINO AL 30.06.2026	404	DD	8.245,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	8.245,74
TOTALE CAPITOLO	8.245,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
			Atto	T.	Data	RESIDUO
3600	20	SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLE A TEMPO PIENO MENSE SCOLASTICHE-P RESTAZIONI DI SERVIZI	04.06-1.03.02.15.006			82.586,58
		Causale dell'Operazione				
311	27-04-2021	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA PER LA DURATA DI ANNI TRECON OPZIONE DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO-PRESA DATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE - AFFID.RTI VIVENDA	903	DD	24-11-2021	35.368,33
980	10-12-2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA DURATA DI ANNI TRE CON OPZIONE DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO. NOMINA DIRETTORE DELLESECUZIONE E PREVISIONE INCENTIVI TECNICI, FUNZIONI A-B-D-E-F-G.	952	DD	03-12-2021	2.821,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						38.189,56
TOTALE CAPITOLO						38.189,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
			Atto	T.	Data	RESIDUO
3620		SPESA PER INIZIATIVE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO SCUOLA - ACQUISTO DI BENI	04.06-1.03.01.02.000			382,00
		Causale dell'Operazione				
99	06-02-2023	ASSUNZIONE DI SPESA MEDIANTE SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2023.	59	DD	31-01-2023	230,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						230,00
TOTALE CAPITOLO						230,00

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				RESIDUO
						89.795,30

TOTALE PROGRAMMA	6	Servizi ausiliari all'istruzione				89.795,30
-------------------------	----------	---	--	--	--	------------------

TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				266.320,60
------------------------	----------	---	--	--	--	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
			Atto	T.	Data	RESIDUO
9040		PNRR-M1.C3.I2.4-RESTAURO PIEVE SAN SALVATORE SONA-F46J22000190006	05.01-2.02.01.10.004			0,00
		Causale dell'Operazione				
601	10-07-2023	PNRR - M1C3 MISURA 2 INVESTIMENTO 2.4 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA E RESTAURO DELLA PIEVE DI SAN SALVATORE A SONA CUP F46J22000190006. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	594	DD	30-06-2023	8.929,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						8.929,53
TOTALE CAPITOLO						8.929,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 29-12-2023)

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
		Num.	Data	Atto	T.		Data
9041		PNRR-M1.C3.I2.4-RESTAURO PIEVE SANTA GIUSTINA PALAZZOLO-F46J2000200006		05.01-2.02.01.10.004		0,00	
		Causale dell'Operazione					
370	19-04-2023			321	DD	14-04-2023	44.450,77
		PNRR - M1C3 MISURA 2 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA E RESTAURO DELLA PIEVE DI SANTA GIUSTINA A PALAZZOLO DI SONA - CUP F46J2000200006. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E D					
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023					44.450,77
		TOTALE CAPITOLO					44.450,77

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO	53.380,30
----------------------	----------	--------------------------------	----------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	53.380,30
-------------------------	----------	---	------------------

TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	129.093,25
------------------------	----------	--	-------------------

Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
		Num.	Data	Atto	T.		Data
510		SPESA PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DE L COMUNE - ACQUISTO DI BENI		05.02-1.03.01.02.000		271,52	
		Causale dell'Operazione					
1134	20-12-2022			1120	DD	19-12-2022	102,87
		ACQUISTO CARBURANTE CON IL SISTEME DELLA MULTICARD ROUTEX PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ENI S.P.A.					
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023					102,87
		TOTALE CAPITOLO					102,87

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
		Num.	Data	Atto	T.		Data
511		SPESA GESTIONE AUTOMEZZI-PRESTAZIONI DI SERVIZI		05.02-1.03.02.09.001		61,00	
		Causale dell'Operazione					
1252	22-12-2023			1263	DD	22-12-2023	798,89
		SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO FIAT PANDA G.490WP. AFFIDAMENTO A GARDINI ADRIANO CARROZZERIA. ASSUNZIONE DI SPESA.					
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023					798,89
		TOTALE CAPITOLO					798,89

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
		Num.	Data	Atto	T.		Data
4050		SPESA MANUTENZIONE BIBLIOTECA-PRESTAZIONI E DI SERVIZI		05.02-1.03.02.09.008		130,93	
		Causale dell'Operazione					
514	25-05-2023			472	DD	23-05-2023	130,00
		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIZZIGHIELLA E STEVAN SRL MEDIANTE RDO MEPA n.3554162.					
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023					130,00
		TOTALE CAPITOLO					130,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4100		ATTIVITA'E SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA.ACQUISTO DI BENI		05.02-1.03.01.02.000		3.253,51
		Num.	Data	Atto	T.	RESIDUO
1134	14-12-2023			1188	DD	1.109,64
		ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO NOVITA LIBRARIE PER ADULTI DICEMBRE 2023. AFFIDAMENTO INCARICO A LEGGERE SRL.-				
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023				1.109,64
		TOTALE CAPITOLO				1.109,64

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4101		ATTIVITA' E SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI		05.02-1.03.02.16.000		0,00
		Num.	Data	Atto	T.	RESIDUO
45	26-01-2023			35	DD	85,00
		ASSUNZIONE DI SPESA MEDIANTE ECONOMATO - SERVIZIO CULTURA ANNO 2023				
764	20-09-2023			789	DD	825,00
		AFFIDAMENTO A CHARTA COOP.SOC. SERVIZIO SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI INTER-PRESTITTO IN ENTRATA ED IN USCITA SBPVR PER LA BIBLIOTECA DI SONA E LUGAGNANO PERIODO OTTOBRE 2023-MARZO 2024				
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023				910,00
		TOTALE CAPITOLO				910,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4110		ATTIVITA' E SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE		05.02-1.03.01.01.000		0,00
		Num.	Data	Atto	T.	RESIDUO
1106	12-12-2023			1155	DD	11.856,00
		AFFIDAMENTO DIRETTO A GRAFICHE AJRORA S.R.L. (VR) PER IDEAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DI 1.000 VOLUMI DEI MANIFESTI DEL REGNO LOMBARDO VENETO - IMPEGNO DI SPESA.				
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023				11.856,00
		TOTALE CAPITOLO				11.856,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4450		SPESE PER ATTIVITA' ED INCONTRI CULTURALI I, MUSICALI, RICREATIVE-PRESTAZ.DI SERV.PER ORGANIZZAZIONE EVENTI		05.02-1.03.02.02.000		8.890,50
		Num.	Data	Atto	T.	RESIDUO
573	22-06-2023			570	DD	715,00
		RASSEGNA ESTATE A SONA 2023: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE THE KING TENUTO DA JUNIOR COMPANY SPAZIOMIO TEATRO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OVERLORD - PRESSO PARCO VILLA TREVISANI 06.07.2023. ASSUNZIONE DI SPESA -				
703	29-08-2023			733	DD	805,20
		CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PERSONALE COMUNALE PER IL MONTAGGIO -SMONTAGGIO PALCHI.				
767	21-09-2023			797	DD	893,04
		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DOC LIVE S.R.L. INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PERSONALE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI E POSIZIONAMENTO SEDIE PER LEVENTO CAVALLERIA RUSTICANA IN PROGRAMMA IL 25 SETTEMBRE 2023 IN P.ZZA DELLA				
772	26-09-2023			803	DD	122,00
		Affidamento realizzazione di n.8 incontri di letture animate in lingua inglese per bambini dai 3 ai 6 anni presso la Biblioteca di Sonar. n.4 nel mese di Novembre 2023 e n.4 nel mese di Febbraio 2024. Affidamento incarico a CREATIVE LANGUAGE (VR).				
773	26-09-2023			804	DD	640,00
		ASSUNZIONE SPESA PER ATTIVITA' DI LETTURE ANIMATE PRESSO LA BIBLIOTECA DI LUGAGNANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA LETTRICE VALLENARI ROSI				
804	03-10-2023			828	DD	1.080,00
		RASSEGNA PAROLE E SUONI IN COMUNE 2023-2024. SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO E SOCCORSO SANITARIO PER GLI EVENTI ORGANIZZATI IN SALA DEL CONSIGLIO. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.S. SONA. ASSUNZIONE DI SPESA.				
848	12-10-2023			869	DD	732,00
		RASSEGNA PAROLE E SUONI IN COMUNE 2023-2024.PARTICIPAZIONE ALLA RASSEGNA DI TEATRO PER BAMBINI BUONANOTTE SOGNATORI 2023-2024. ORGANIZZATA DALL'ASS. PRO LOCO SONA. ASSUNZIONE DI SPESA.-				
879	23-10-2023			905	DD	450,00
		RASSEGNA DI CONCERTI. SPETTACOLI TEATRALI ED INIZIATIVE CULTURALI AUTUNNOINVERNO 2023-2024. PARTECIPAZIONE ALLA				

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
			Atto	T.		
989	22-11-2023	REALIZZAZIONE DEI CONCERTI NATALIZI NELLE QUATTRO FRAZIONI COMUNALI, ORGANIZZATI DAL CORPO BANDISTICO DI SONA. ASSUNZIONE DI SPESA.- INCONTRO DIBATTITO LE STORIE DI PALLALUNGA: NELLO SPORT CHI E IL VERO CAMPIONE? IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE SPORTIVE PREVISTA IL 01.12.2023 PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA PALLALUNGA DI TOMELLE	1029	DD	22-11-2023	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					6.937,24	
TOTALE CAPITOLO					6.937,24	
4450	2	SPESA PER ATTIVITA' ED INCONTRI CULTURALI, MUSICALI, RICREATIVI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	05.02-1.03.02.11.000			24.483,76
		Causale dell'Operazione				RESIDUO
733	12-09-2023	PARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO OPERA LIRICA CAVALLERIA RUSTICANA DEL 25.09.2023: PREDISPOSIZIONE RELAZIONI SAFETYeSECURITY E PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE. AFFIDAMENTO A RIGHETTI ING. MAURO. ASSUNZIONE DI SPESA.	766	DD	12-09-2023	507,52
778	26-09-2023	Universita Popolare A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre. Assunzione delle spese.- Corso Conoscere Verona.	802	DD	22-09-2023	772,00
780	26-09-2023	Universita Popolare A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre. Assunzione delle spese.- Corso Ginnastica medica 1, 2, 3, 4.	802	DD	22-09-2023	2.002,00
781	26-09-2023	Universita Popolare A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre. Assunzione delle spese.- Corso Inglese A1 e B2.	802	DD	22-09-2023	1.752,00
782	26-09-2023	Universita Popolare A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre. Assunzione delle spese.- Corso La Lessinia.	802	DD	22-09-2023	2.392,00
783	26-09-2023	Universita Popolare A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre. Assunzione delle spese.- Corso Lettura Espressiva.	802	DD	22-09-2023	902,00
785	26-09-2023	Universita Popolare A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre. Assunzione delle spese.- Corso Piccolo Cucito Creativo.	802	DD	22-09-2023	902,00
786	26-09-2023	Universita Popolare A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre. Assunzione delle spese.- Corso Ricamo base.	802	DD	22-09-2023	902,00
787	26-09-2023	Universita Popolare A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre. Assunzione delle spese.- Corso Salfre le Stelle.	802	DD	22-09-2023	702,00
808	27-10-2022	Universita Popolare A.A. 2022/23: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali. Assunzione delle spese.-	841	DD	25-10-2022	0,01
809	27-10-2022	Universita Popolare A.A. 2022/23: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali. Assunzione delle spese.-	841	DD	25-10-2022	36,00
822	10-10-2023	UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre - parte 2. Assunzione delle spese. - Corso Composizioni floreali base e ginnastica dolce a S.Giorgio.	847	DD	05-10-2023	1.302,00
823	10-10-2023	UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre - parte 2. Assunzione delle spese. - Corso Difesa personale.	847	DD	05-10-2023	702,00
824	10-10-2023	UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre - parte 2. Assunzione delle spese. - Corsi disegno e pittura.	847	DD	05-10-2023	2.702,00
825	10-10-2023	UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre - parte 2. Assunzione delle spese. - Corso ginnastica dolce a Palazzolo.	847	DD	05-10-2023	402,00
826	10-10-2023	UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre - parte 2. Assunzione delle spese. - Corso Inglese A1+	847	DD	05-10-2023	702,00
827	10-10-2023	UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre - parte 2. Assunzione delle spese. - Corso Inglese internazionale conversazione.	847	DD	05-10-2023	702,00
828	10-10-2023	UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre - parte 2. Assunzione delle spese. - Corsi spagnolo A1, B1, B1+ Conversazione	847	DD	05-10-2023	2.102,00
829	10-10-2023	UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre - parte 2. Assunzione delle spese. - Corso storia dell'arte.	847	DD	05-10-2023	562,00
830	10-10-2023	UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre - parte 2. Assunzione delle spese. - Corso Yoga online.	847	DD	05-10-2023	702,00
831	10-10-2023	UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali e del primo trimestre - parte 2. Assunzione delle spese. - Corso ginnastica dolce a S.Giorgio.	847	DD	05-10-2023	402,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					21.149,53	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE CAPITOLE **21.149,53**

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4450	4		SPESA PER ATTIVITA' ED INCONTRI CULTURALI, MUSICALI, RICREATIVI - RESTITUZIONE QUOTE	05.02-1.09.99.04.000			0,00
861	18-10-2023	DD	ASSUNZIONE SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE CORSI NON ATTIVATI ANNUALI E DEL PRIMO TRIMESTRE UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024.	885	DD	16-10-2023	15,00
862	18-10-2023	DD	ASSUNZIONE SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE CORSI NON ATTIVATI ANNUALI E DEL PRIMO TRIMESTRE UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024.	885	DD	16-10-2023	75,00
863	18-10-2023	DD	ASSUNZIONE SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE CORSI NON ATTIVATI ANNUALI E DEL PRIMO TRIMESTRE UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024.	885	DD	16-10-2023	135,00
864	18-10-2023	DD	ASSUNZIONE SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE CORSI NON ATTIVATI ANNUALI E DEL PRIMO TRIMESTRE UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024.	885	DD	16-10-2023	75,00
865	18-10-2023	DD	ASSUNZIONE SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE CORSI NON ATTIVATI ANNUALI E DEL PRIMO TRIMESTRE UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024.	885	DD	16-10-2023	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							450,00
TOTALE CAPITOLE							450,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4451			SPESA PER ATTIVITA' ED INCONTRI CULTURALI MUSICALI, RICREATIVI L'ACQUISTO DI BENI	05.02-1.03.01.02.000			1.030,58
48	26-01-2023	DD	ASSUNZIONE DI SPESA MEDIANTE ECONOMATO - SERVIZIO CULTURA ANNO 2023	35	DD	19-01-2023	175,00
716	06-09-2023	DD	UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024: ASSUNZIONE SPESA MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2023.	739	DD	01-09-2023	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							625,00
TOTALE CAPITOLE							625,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4452			SPESA PER ATTIVITA' ED INCONTRI CULTURALI MUSICALI, RICREATIVE - IMPOSTE E TASSE	05.02-1.02.01.99.000			114,15
1044	15-12-2022	DD	ASSUNZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE S.I.A.E. PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI SONA ANNO 2023.	1056	DD	14-12-2022	937,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							937,40
TOTALE CAPITOLE							937,40

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4460			SERVIZIO CULTURA TRASFERIMENTI	05.02-1.04.01.02.000			0,00
727	11-09-2023	DD	PROGETTO MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA. VISITARE LA STORIA. PROTOCOLLO DI INTESA OPERATIVO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C 33-2023. IMPEGNO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SONA A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA OPERATIVO DI	759	DD	08-09-2023	93,90
729	11-09-2023	DD	PROGETTO MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA. VISITARE LA STORIA. PROTOCOLLO DI INTESA OPERATIVO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C 33-2023. IMPEGNO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SONA A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA OPERATIVO DI	759	DD	08-09-2023	512,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							606,08
TOTALE CAPITOLE							606,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4461		REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO CULTURALE		05.02-1.03.02.99.000		12.226,75
	Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
570	29-07-2021			531	DD	28-07-2021
	Causale dell'Operazione MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA. VISITARE LA STORIA. GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE WEB PERIODO LUGLIO 2021 - GIUGNO 2023. AFFIDAMENTO A QUAMPROJECT S.R.L. ASSUNZIONE DI SPESA. COSTITUZIONE ACCERTAMENTI DENTRATA-.					
	TOTALE RESIDUI ANNO 2022					
	0,30					
	TOTALE CAPITOLO					
	0,30					

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4470		CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, SOCIA LI, E RICREATIVE		05.02-1.04.04.01.000		33.259,00
	Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
1226	27-12-2022			1187	DD	27-12-2022
	Causale dell'Operazione ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2022. ASSUNZIONE DI SPESA-.					
	TOTALE RESIDUI ANNO 2022					
	2.800,00					
1170	19-12-2023			1215	DD	15-12-2023
	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2023 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIO					
1171	19-12-2023			1215	DD	15-12-2023
	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2023 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIO					
1172	19-12-2023			1215	DD	15-12-2023
	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2023 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIO					
1173	19-12-2023			1215	DD	15-12-2023
	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2023 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIO					
1174	19-12-2023			1215	DD	15-12-2023
	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2023 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIO					
1175	19-12-2023			1215	DD	15-12-2023
	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2023 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIO					
1176	19-12-2023			1215	DD	15-12-2023
	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2023 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIO					
1177	19-12-2023			1215	DD	15-12-2023
	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2023 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIO					
1178	19-12-2023			1215	DD	15-12-2023
	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2023 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIO					
1179	19-12-2023			1215	DD	15-12-2023
	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2023 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIO					
1180	19-12-2023			1215	DD	15-12-2023
	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2023 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIO					
1181	19-12-2023			1215	DD	15-12-2023
	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2023 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIO					
1182	19-12-2023			1215	DD	15-12-2023
	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2023 EX ARTT. 6					

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

1183	19-12-2023				1215	DD	15-12-2023		1.515,70
1184	19-12-2023				1215	DD	15-12-2023		366,70
1185	19-12-2023				1215	DD	15-12-2023		402,10
1186	19-12-2023				1215	DD	15-12-2023		158,50
1187	19-12-2023				1215	DD	15-12-2023		436,40
1188	19-12-2023				1215	DD	15-12-2023		887,20
1189	19-12-2023				1215	DD	15-12-2023		1.328,20
1190	19-12-2023				1215	DD	15-12-2023		1.348,20
1254	27-12-2023				1265	DD	22-12-2023		7.000,00
1255	27-12-2023				1265	DD	22-12-2023		750,00
1256	27-12-2023				1265	DD	22-12-2023		400,00
1257	27-12-2023				1265	DD	22-12-2023		1.650,00
1258	27-12-2023				1265	DD	22-12-2023		2.500,00
1259	27-12-2023				1265	DD	22-12-2023		250,00
1260	27-12-2023				1265	DD	22-12-2023		250,00
1261	27-12-2023				1265	DD	22-12-2023		250,00
1262	27-12-2023				1265	DD	22-12-2023		250,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2023	27.300,00
								TOTALE CAPITOLO	30.100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			75.712,95

TOTALE PROGRAMMA	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	75.712,95
-------------------------	----------	--	------------------

TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	129.093,25
------------------------	----------	--	-------------------

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
			Atto	T.	
6910		SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI -PRESTAZIONI DI SERVIZI	06.01-1.03.02.09.000		150,00
		Causale dell'Operazione			RESIDUO
281	24-03-2023	IMPEGNO DI SPESA SOMME A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER COMPETENZE MISURA PER GSE RELATIVO ALLIMPIANTO FOTVOLTAICO RIF. POD IT001E00072403 PRESSO IMP SPORTIVO A.BOSCAINI SITO IN VIA DORA BALTEA A LUGAGNANO.	244	DD	26,64
748	15-09-2023	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C. SERVIZIO DI VERIFICA E PROVA DI TENUTA DELLIMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS/METANO DEL LOCALE RISTORO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI LUGAGNANO.	778	DD	567,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					593,94
TOTALE CAPITOLE					593,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
			Atto	T.	
6910	2	SPESE FUNZIONAM.IMP.SPORTIVI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	06.01-1.03.02.05.000		44.634,24
		Causale dell'Operazione			RESIDUO
238	27-02-2020	FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA NELL'ANNO 2020	161	DD	0,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					0,03
193	09-03-2023	FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA ANNO 2023	151	DD	5.090,17
310	04-04-2023	RIMBORSO SPESE UTENZE RELATIVE AL CENTRO TENNIS DI LUGAGNANO, SOSTENUTE DALLASSOCIAZIONE VIVOSPORT LUGAGNANO ANNO 2023.	276	DD	3.323,32
479	16-05-2023	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP E.E. 20 LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024	431	DD	6.930,38
1061	16-12-2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 4 (VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 - CIG MASTER 8786909A4 CIG DERIVATO 942126737A	1065	DD	23.180,66
1080	07-12-2023	UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS A SERVIZIO DEL CENTRO TENNIS DI LUGAGNANO - SUBENTRO DA PARTE DEL COMUNE DI SONA NEI CONTRATTI DI FORNITURA ATTIVI	1126	DD	4.794,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					43.319,31
TOTALE CAPITOLE					43.319,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
			Atto	T.	
6913		SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI-IMP.SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.000		4.657,87
		Causale dell'Operazione			RESIDUO
800	02-10-2023	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI AGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. Proroga del contratto per la durata di 12 (dodici) mesi dal 01/10/2023 al 30/09/2024	819	DD	3.080,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	3.080,00
TOTALE CAPITOLE	3.080,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6920		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.000		571.400,49
		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
1203		CONTRIBUTO A POLISPORTIVA SAN GIORGIO IN SALICI PER IMPLEMENTAZIONE DELL'OFFERTA SPORTIVA. REF. CONTRATTO REP.N.3583/2016 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	1180	DD	23-12-2022
		TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.500,00
794	02-10-2023	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO.	815	DD	27-09-2023
982	22-11-2023	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA C. ANGIOLIERI ALLA POLISPORTIVA PALAZZOLO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2023.	1014	DD	20-11-2023
984	22-11-2023	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SEGRADI ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIORGIO IN SALICI. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2023.	1016	DD	20-11-2023
985	22-11-2023	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASELLA A SONA ALLA S.D. SONA CALCIO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2023.	1017	DD	20-11-2023
986	22-11-2023	CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DORA BALTEA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BARLOTTINI E VIA STADIO A LUGAGNANO ALLA S.D. VIVOSPORT LUGAGNANO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2023.	1018	DD	20-11-2023
1246	21-12-2023	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA SAN QUIRICO A SONA ALL'ASSOCIAZIONE WEST VERONA RUGBY UNION ASD. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA STAGIONI SPORTIVE 2022/2023 E 2023/2024.	1015	DD	20-11-2023
1282	28-12-2023	ASSEGNAZIONE SALDO CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2023.	1286	DD	28-12-2023
1283	28-12-2023	ASSEGNAZIONE SALDO CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2023.	1286	DD	28-12-2023
1284	28-12-2023	ASSEGNAZIONE SALDO CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2023.	1286	DD	28-12-2023
1285	28-12-2023	ASSEGNAZIONE SALDO CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2023.	1286	DD	28-12-2023
1286	28-12-2023	ASSEGNAZIONE SALDO CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2023.	1286	DD	28-12-2023
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023			192.797,04
		TOTALE CAPITOLE			194.297,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6926		SPESA PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE-ACQUISTO BENI	06.01-1.03.01.02.000		0,00
		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
24	18-01-2023	ASSUNZIONE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2023.	19	DD	16-01-2023
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023			300,00
		TOTALE CAPITOLE			300,00

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti		RESIDUO
				241.590,32

TOTALE PROGRAMMA	1	Sport e tempo libero		329.234,50
-------------------------	----------	-----------------------------	--	-------------------

TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		360.435,09
------------------------	----------	--	--	-------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Titolo		2 Spese in conto capitale		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Capitolo	Artic.	Descrizione		06.01-2.02.01.09.000		129.294,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
51	21-01-2020		INVESTIMENTI RELATIVI AI CAMPI SPORTIVI (ONERI)	10	DD	276,97
			PROGEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE DEGLI IPIANTI SPORTIVI COMUNALI NEL BIENNIO 2020/2021 - CUP: B49G19000260004			
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						
873	23-11-2021		REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA POLIVALENTE E DI UNA ZONA ATTREZZATA A PERCORSO SALUTE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI LUGAGNANO E DI UN CAMPO DA BEACH-VOLLEY PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN GIORGIO IN SALICI CUP: B41B21005660004. APPROVAZIONE PROG	874	DD	578,77
1011	27-11-2023		AFFIDAMENTO A HERA SERVIZI ENERGIA SPA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI IN OPZIONE SUL CONTRATTO PRINCIPALE AI SENSI ART.14 E 32 CAPITOLATO.APPALTO.	1047	DD	12.000,00
1136	14-12-2023		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA ZONA UFFICI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PALAZZOLO - AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO N.3900218 NEL MEPA DI CONSP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORIC SRL - P.IVA 04435600236.	1194	DD	14.764,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						
TOTALE CAPITOLE						
						27.343,21
						27.620,18

Capitolo		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
9145			ACQ.BENI DUREVOLI IMP.SPORTIVI-ONERI	06.01-2.02.01.99.000		0,00
1100	11-12-2023		FORNITURA E POSA DI UN NUOVO TELO DI COPERTURA PER LA TENSOSTRUTTURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN GIORGIO IN SALICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TENSINT - P.IVA 06470550960 - RDO MEPA N.3884680.	1136	DD	42.334,00
1131	14-12-2023		FORNITURA DI UN TRATTORINO PER IL TAGLIO E LA RACCOLTA DELL'ERBA DA UTILIZZARE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI LUGAGNANO. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA N.3892558 ALLA DITTA MANTOVANELLI MARIO E FIGLI SRL - P.IVA 01380060234.	1181	DD	17.690,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						
TOTALE CAPITOLE						
						60.024,00
						60.024,00

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO	87.644,18
----------------------	----------	--------------------------------	----------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	1	Sport e tempo libero		329.234,50
-------------------------	----------	-----------------------------	--	-------------------

TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		360.435,09
------------------------	----------	--	--	-------------------

Programma	2	Giovani		
TITOLO	1	Spese correnti		

Capitolo		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
7370			PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI-PRESTAZ.SERV.	06.02-1.03.02.99.000		3.731,97
635	09-08-2022		AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL PROGETTO CYBER RELATIONSHIP- CRU9 - PROGETTO DI PEDAGOGIA DIGITALE - PER IL PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/12/2023.	632	DD	10.000,00
1284	30-12-2022		AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL PROGETTO CYBER RELATIONSHIP- CRU9 - PROGETTO DI PEDAGOGIA DIGITALE	632	DD	6.268,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

		- PER IL PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/12/2023. (Ex Impegno 635/2022)					
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023					16.268,03
		TOTALE CAPITOLE					16.268,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
			Atto	T.	Atto	RESIDUO	
7372	1	PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	06.02-1.04.04.01.000			16.825,00	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
261	22-03-2022	PROGETTO FERMENTI IN COMUNE 2021-2022 COFINANZIATO DA ANCI E ULSS 9 SCALIGERA PROGETTO GROVE IMPEGNI DI SPESA E CUP: B49J21005700001	119	DD	18-02-2022	1.212,56	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.212,56
402	20-04-2023	PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2023. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI ACCONTO.	354	DD	20-04-2023	237,00	
586	29-06-2023	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO A SPAZIOLAB ODY PER LA REALIZZAZIONE COMUNICAZIONE DEI PROGETTI DELLE POLITICHE GIOVANI E REALIZZAZIONE DI EVENTI A COMPLETAMENTO DEL PROGETTO STESSO	581	DD	26-06-2023	12.285,00	
967	16-11-2023	AFFIDAMENTO DIRETTO A CARRIE DESIGN PER AGGIORNAMENTO E CREAZIONE CONTENUTI SUL SITO CARTA GIOVANI	965	DD	06-11-2023	1.198,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							13.720,00
TOTALE CAPITOLE							14.932,56

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				RESIDUO
						31.200,59

TOTALE PROGRAMMA	2	Giovani				31.200,59
-------------------------	----------	----------------	--	--	--	------------------

TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				360.435,09
------------------------	----------	--	--	--	--	-------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
			Atto	T.	Atto	RESIDUO	
4780		SPESA PER LA PROMOZIONE TURISTICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI	07.01-1.03.02.99.000			1.026,00	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
133	09-02-2023	IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA PIEGHEVOLE ILLUSTRATIVO LOCATIONS MATRIMONI E UNIONI CIVILI. AFFIDAMENTO A MASE PRESS SRL - ASSUNZIONE DI SPESA.	87	DD	09-02-2023	411,75	
1135	14-12-2023	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI DUE GIORNATE FORMATIVE IN MATERIA DI MARKETING TERRITORIALE E TURISTICO RIVOLTE ALLE STRUTTURE TURISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO A GARDA TURISMO SRL (VR)	1189	DD	14-12-2023	1.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.911,75
TOTALE CAPITOLE							1.911,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4790		SPESA PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO-ACQUISTO BENI	07.01-1.03.01.02.000	3.465,98	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	
				Data	
					RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

1018	28-11-2023	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N.150 VIDEOBROCHURE PER MARKETING TERRITORIALE A UNST SRL (VR) - VARIAZIONE COMPENSATIVA	1061	DD	28-11-2023	3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						3.660,00
TOTALE CAPITOLO						3.660,00

TOTALE TITOLO						RESIDUO
1	Spese correnti					5.571,75

1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					5.571,75
----------	---	--	--	--	--	-----------------

7	Turismo					5.571,75
----------	----------------	--	--	--	--	-----------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
9135		ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI-ONERI		08.01-2.02.03.99.000		0,00
876	23-10-2023		Causale dell'Operazione			
			SERVIZIO TECNICO DI CLASSIFICAZIONE DI ALLEVAMENTI INTENSIVI NEL COMUNE DI SONA - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA		DD	19-10-2023
1137	14-12-2023		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI MODIFICA DELLE N.T.O. E DELLE SCHEDE NORMA DELLA VAR. N.1 AL P.I. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA		DD	13-12-2023
1210	20-12-2023		SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE ALLA VAR. N.2 DEL P.I. VARIANTE VERDE - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA		DD	19-12-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						17.763,20
TOTALE CAPITOLO						17.763,20

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
9136		SPESE REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI		08.01-2.02.03.99.000		10.789,68
621	24-08-2021		Causale dell'Operazione			
			Affidamento incarico professionale all'Arch. Roberto Sbroglio per la redazione della Variante n.1 al Piano degli Interventi e del RECRED.		DD	20-08-2021
697	13-09-2022		SERVIZIO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO LA VARIANTE N.1 AL VIGENTE PIANO DEGLI INTERVENTI - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA		DD	26-08-2022
1042	20-12-2021		Affidamento incarico professionale alla società Geonicerche S.r.l. per la redazione compatibilità idraulica, relazione agronomica ed assistenza e consulenza.		DD	17-12-2021
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						12.801,32
TOTALE CAPITOLO						12.801,32

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
9170	50	REALIZZAZIONE ARREDO URBANO		08.01-2.02.01.09.000		1.758,11
			Causale dell'Operazione			
			REALIZZAZIONE ARREDO URBANO		DD	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						1.758,11
TOTALE CAPITOLO						1.758,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

1162	23-12-2019	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IV NOVEMBRE A PALAZZOLO PRENOTAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO Q.ECONOMICO.	1100	DD	20-12-2019	4.540,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						4.540,00
TOTALE CAPITOLE						4.540,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9297		RIMBORSO ONERI PAGATI PER RILASCIO PRATICHE EDILIZIE	08.01-2.05.04.04.000			2.000,00
	Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
1289	29-12-2023	RIMBORSO DI CREDITO DERIVANTE DA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA RIGHETTI PROSPERINO PDC n.64/2012 (rif. PE n. 2008/155) E CONTESTUALE ACCERTAMENTO ED INCASSO PER DEBITI TRIBUTARI	1274	DD	27-12-2023	28.952,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						28.952,47
TOTALE CAPITOLE						28.952,47

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				RESIDUO	64.056,99
----------------------	----------	--------------------------------	--	--	--	----------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	1	Urbanistica e assetto del territorio					64.056,99
-------------------------	----------	---	--	--	--	--	------------------

TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					64.056,99
------------------------	----------	---	--	--	--	--	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5030		INTERVENTI NEL CAMPO ECOLOGICO	09.02-1.03.02.11.999			4.999,00
	Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
590	29-06-2023	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER COMPENSO A FAVORE DELL'ING. BARMILLA FRANCO MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLA DISCARICA IN LOC. C DI CAPRI DELLA DITTA ROTAMFER SRL.	588	DD	29-06-2023	2.033,60
607	11-07-2023	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 A FAVORE DELL'ING. CLAUDIA GREGO DI VEGAMBIENTE SRL MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO DISCARICA IN LOC. C DI CAPRI - ROTAMFER S.R.L.	612	DD	10-07-2023	4.033,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						6.067,21
TOTALE CAPITOLE						6.067,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5032		INTERVENTI IN CAMPO ECOLOGICO-ALTRI SERVIZI DIVERSI	09.02-1.03.02.99.000			311,10
	Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
889	24-10-2023	INDAGINE AMBIENTALE IN LOC. VALLE DI SONA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO A INDAM LABORATORI SRL - VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PEG.	909	DD	24-10-2023	4.939,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						4.939,98
TOTALE CAPITOLE						4.939,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
		Num.	Data	Atto	T.	
6710		SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEI PARCHI E GIARDINI-CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO				27.057,50
333	20-04-2022	Causale dell'Operazione GESTIONE VERDE PUBBLICO DAL 15.04.2022 AL 15.04.2023 CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIATA ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO				27.057,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						27.057,50
333	20-04-2022	GESTIONE VERDE PUBBLICO DAL 15.04.2022 AL 15.04.2023 CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIATA ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO				38.000,00
460	12-05-2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE VERDE PUBBLICO DAL 01 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL				47.767,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						85.767,00
TOTALE CAPITOLO						112.824,50

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
		Num.	Data	Atto	T.	
6710	2	SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEI PARCHI E GIARDINI-UTENZE				2.623,14
192	09-03-2023	Causale dell'Operazione FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA ANNO 2023				2.723,03
481	16-05-2023	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP E.E. 20 LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024				454,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						3.177,57
TOTALE CAPITOLO						3.177,57

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
		Num.	Data	Atto	T.	
6711		SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEI PARCHI E GIARDINI-ACQUISTO DI BENI				314,09
116	08-02-2023	Causale dell'Operazione SPESA DA EFFETTUARE CON LA CASSA ECONOMALE ANNO 2023				336,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						336,60
TOTALE CAPITOLO						336,60

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO	127.345,86
----------------------	----------	-----------------------	----------------	-------------------

TOTALE PROGRAMMA	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		375.825,45
-------------------------	----------	---	--	-------------------

TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		569.516,38
------------------------	----------	---	--	-------------------

TITOLO	2	Spese in conto capitale		
---------------	----------	--------------------------------	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
		Num.	Data	Atto	T.	
9301		INVESTIMENTI RELATIVI AI PARCHI (ONERI)				42.700,00
Causale dell'Operazione						RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Pag. 48

335	20-04-2022	GESTIONE VERDE PUBBLICO DAL 15.04.2022 AL 15.04.2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	280	DD	13-04-2022	42.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						42.700,00
462	12-05-2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE VERDE PUBBLICO DAL 01 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL - IMPEGNO PER ESECUZIONE DI ATTIVITA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	402	DD	09-05-2023	24.156,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						24.156,00
TOTALE CAPITOLE						66.856,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
			Atto	T.	Atto	Data
9302		INTERVENTI PRESSO PARCHI E GIARDINI	09.02-2.02.01.09.000			97.856,73
590	28-07-2020	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ORNAMENTALI ED ESECUZIONE DI ALCUNI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. Affidamento appalto a Societa Agricola Lugo. Vivai di Lugo Ivano. TD MePA n.1343459.	535	DD	24-07-2020	13.874,87
1140	29-12-2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI ANTI TRAUMA PER ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI IN ALCUNE AREE COMUNALI	1122	DD	28-12-2021	20.425,48
1202	27-12-2022	RISQUALIFICAZIONE SPAZIO COMUNALE DI SAN GIORGIO IN SALICI VIA SEGRADI MEDIANTE REALIZZAZIONE AREA PER LA PRATICA DI CALISTENICS. NEGOZIAZIONE SINTEL-ID 163359806.	1182	DD	23-12-2022	48.556,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						82.856,35
294	23-03-2020	REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER ATTIVITA DI PUBBLICO SPETTACOLO CON INTEGRAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA C/O PARCO "F. CONTI" E PARCO "VILLA TREVISANI" - CUP B48L19000250004. DETERMINA A CONTRARRE - CIG 8251770804	227	DD	19-03-2020	743,04
1292	29-12-2023	SERVIZI DI POTATURA STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NUOVE ESSENZE - AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. MEPA N.3925491 ALL'IMPRESA BOTTURA GIORGIO.	1288	DD	28-12-2023	38.430,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						39.173,04
TOTALE CAPITOLE						122.029,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
			Atto	T.	Atto	Data
9306		SPESE ACQUISTO BENI PER AREE VERDI PARCHI E GIARDINI	09.02-2.02.01.99.000			11.782,76
743	07-10-2020	FORNITURA E POSA ELEMENTI/PARTI DI ATTREZZATURE LUDICHE C/O AREE COMUNALI	730	DD	06-10-2020	2.409,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						2.409,50
1247	31-12-2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARATIVA E SOSTITUTIVA DI ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE IN AREE VERDI COMUNALI - TD MEPA N. 1566796	1159	DD	31-12-2020	3.275,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						3.275,70
795	02-10-2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARATIVA E SOSTITUTIVA DI ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE IN AREE VERDI COMUNALI - NEGOZIAZIONE SINTEL ID 172878765 - AFFIDAMENTO A SARBA SPA.	817	DD	28-09-2023	22.910,38
1270	28-12-2023	FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICO-RICREATIVE IN AREE VERDI COMUNALI - AFFIDAMENTO MEDIANTE NEGOZIAZIONE SINTEL ID177807273	1272	DD	27-12-2023	30.998,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						53.909,00
TOTALE CAPITOLE						59.594,20

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			248.479,59

TOTALE PROGRAMMA	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	375.825,45
-------------------------	----------	---	-------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Pag. 49

TOTALE MISSIONE **9** **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** **569.516,38**

Programma	3	Rifiuti
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6250		SPESA PER LA NETTEZZA URBANA - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	09.03-1.03.02.15.000	119.673,38		
	Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
	196	09-03-2023	152	DD	07-03-2023	32.866,30
	199	09-03-2023	152	DD	07-03-2023	80.160,78
	451	10-05-2023	401	DD	09-05-2023	16.520,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						129.547,96
TOTALE CAPITOLE						129.547,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6250	1	SPESA PER LA NETTEZZA URBANA - UTENZE	09.03-1.03.02.05.000	1.647,87		
	Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
	191	09-03-2023	151	DD	07-03-2023	411,50
	480	16-05-2023	431	DD	16-05-2023	1.078,08
	927	02-11-2023	945	DD	31-10-2023	69,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						1.559,57
TOTALE CAPITOLE						1.559,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6250	2	SPESA PER LA NETTEZZA URBANA - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA	09.03-1.03.02.09.000	2.000,00		
	Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
	977	06-12-2022	981	DD	05-12-2022	322,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						322,50
	977	06-12-2022	981	DD	05-12-2022	1.355,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						1.355,00
TOTALE CAPITOLE						1.677,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6251		SPESA NETTEZZA URBANA-ACQUISTO DI BENI	09.03-1.03.01.02.000	16.642,92		
	Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
	115	08-02-2023	56	DD	30-01-2023	504,00
	710	05-09-2023	737	DD	31-08-2023	12.481,32
	1146	15-12-2023	1162	DD	12-12-2023	13.420,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

1212	21-12-2023		FORNITURA SECCHIELLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - SOMME RICADENTI NEL PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI	1244	DD	19-12-2023	3.037,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							29.443,12
TOTALE CAPITOLO							29.443,12

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6252		SPESA PER LA NETTEZZA URBANA-PRESTAZIONE DI SERVIZI		09.03-1.03.02.99.000		2.315,83	
	Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
596	26-07-2022		RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA N.P.M. DI NOBIS MASSIMO DI VALEGGIO SUL MINCIO	601	DD	25-07-2022	1.952,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.952,00
240	16-03-2023		SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO A PASETTO F.LLI SRL	196	DD	15-03-2023	1.581,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.581,00
TOTALE CAPITOLO							3.533,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6257		CONTRIBUTO CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		09.03-1.04.01.02.018		6.421,37	
	Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
198	09-03-2023		EROGAZIONE SERVIZI DI GESTIONE INTEGRALE DEI RIFIUTI ANNO 2023-CONTRIBUTO PER SPESE CONSORTILI (QUOTA PER ABITANTE) PERIODO 01.01.2023-31.12.2023	152	DD	07-03-2023	9.786,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							9.786,08
TOTALE CAPITOLO							9.786,08

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6259		IMPOSTE E TASSE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		09.03-1.04.01.02.000		3.400,00	
	Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
924	02-12-2022		Riconoscimento alla Provincia di Verona del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed Igiene Ambientale (T.E.F.A.) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Impegno di spesa.	968	DD	01-12-2022	3.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.400,00
TOTALE CAPITOLO							3.400,00

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO	178.947,23
----------------------	----------	-----------------------	----------------	-------------------

TOTALE PROGRAMMA	3	Rifiuti		191.995,13
-------------------------	----------	----------------	--	-------------------

TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		569.516,38
------------------------	----------	---	--	-------------------

TITOLO	2	Spese in conto capitale		
---------------	----------	--------------------------------	--	--

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 29-12-2023)

9125		REALIZZAZIONE PIAZZOLE ECOLOGICHE		09.03-2.02.01.09.000		9.102,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1273	28-12-2023		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI, ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO GLI ECOCENTRI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EXIMAG SRL TRAMITE NEGOZIAZIONE SINTEL-ID 177806851.	1279	DD	28-12-2023	13.047,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							13.047,90
TOTALE CAPITOLO							13.047,90

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO	13.047,90
----------------------	----------	--------------------------------	----------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	3	Rifiuti	191.995,13
-------------------------	----------	----------------	-------------------

TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	569.516,38
------------------------	----------	---	-------------------

Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5040		SPESA DI MAUTENZIONE ORDINARIA SITO SUN OIL-PRESTAZIONI DI SERVIZI		09.08-1.03.02.09.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
708	31-08-2023		ATTIVITA DI CAMPIONAMENTO ACQUE DI FALDA PRELEVATA DAI 4 PIEZOMETRI PRESENTI NELLE AREE ESTERNE ALLIMPIANTO DELLA SUN OIL ITALIANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. AFFIDAMENTO A VERONALAB SRL.	736	DD	31-08-2023	1.695,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.695,80
TOTALE CAPITOLO							1.695,80

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO	1.695,80
----------------------	----------	-----------------------	----------------	-----------------

TOTALE PROGRAMMA	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.695,80
-------------------------	----------	--	-----------------

TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	569.516,38
------------------------	----------	---	-------------------

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7670		SPESA PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AGLI OPERAI E STRADINI COMUNALI		10.05-1.03.01.02.004		2.493,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

22	18-01-2023		ASSUNZIONE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2023.	19	DD	16-01-2023	79,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							79,00
TOTALE CAPITOLO							79,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7691		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' -ACQUISTO DI BENI	10.05-1.03.01.02.000		231,04
	Num.	Data	Atto	T.	RESIDUO
1129	20-12-2022		1120	DD	1.186,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					1.186,93
TOTALE CAPITOLO					1.186,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7752		SPESE MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA- ACQ.DI BENI	10.05-1.03.01.02.000		41.447,84
	Num.	Data	Atto	T.	RESIDUO
1138	20-12-2022	APPALTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE RIF.PROCEDURA SINTEL-ID 162919310 - AFFIDAMENTO AD IMPRESA S.I.S.E SISTEMI SEGNALETICI SPA	1129	DD	32.420,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					32.420,00
117	08-02-2023	SPESE DA EFFETTUARE CON LA CASSA ECONOMALE ANNO 2023	56	DD	571,90
1038	30-11-2023	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1085	DD	5.435,10
1145	15-12-2023	FORNITURA DI SALE AD USO ANTIGHIACCIO PER INTERVENTI EFFETTUATI DAL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO.	1204	DD	549,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					6.556,00
TOTALE CAPITOLO					38.976,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7753		SPESE MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA- PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.05-1.03.02.09.000		187.588,81
	Num.	Data	Atto	T.	RESIDUO
1162	30-12-2021	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI E DELLE GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE-CIG: 9042670756.	1130	DD	25.324,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					25.324,68
334	20-04-2022	GESTIONE VERDE PUBBLICO DAL 15.04.2022 AL 15.04.2023 CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIATA ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO	280	DD	10.000,00
409	25-05-2022	SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE E RIMOZIONE DI ERBE INFESTANTI SU MARCIAPIEDI E PERTINENZE STRADALI PAVIMENTATE DI COMPETENZA COMUNALE PER LA DURATA DI SEI MESI-APPENDICE AL CONTRATTO REP. 1134-2022 SP	382	DD	31.232,00
1025	14-12-2022	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI E DELLE GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL ID-162071500	1041	DD	4.143,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					45.375,61
334	20-04-2022	GESTIONE VERDE PUBBLICO DAL 15.04.2022 AL 15.04.2023 CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIATA ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO	280	DD	15.527,50
461	12-05-2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE VERDE PUBBLICO DAL 01 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIATA ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL	402	DD	30.740,00
496	18-05-2023	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE E RIMOZIONE DI ERBE INFESTANTI SU MARCIAPIEDI E PERTINENZE STRADALI PAVIMENTATE DI COMPETENZA COMUNALE E SERVIZIO DI RACCOLTA FOGLIE NEL PERIODO INVERNALE ANNO 2023 - CIG: Z5F3B305AE-NEGOZIAZI	448	DD	13.693,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

1012	27-11-2023	SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2023-24 - AFFIDAMENTO TRAMITE NEGOZIAZIONE SINTEL ID-176500509.	1048	DD	24-11-2023	7.000,00
1026	14-12-2022	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONTINUATIVA CONNESSI ALLE STRADE E SERVIZI PER IL TERRITORIO DURATA 12 MESI DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 - ANNO 2023. Rinnovo contrattuale a favore del Consorzio Sol.Co.Verona	1043	DD	12-12-2022	25.057,08
1081	07-12-2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA N.3887089.	1119	DD	05-12-2023	47.336,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						139.353,71
TOTALE CAPITOLE						210.054,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7754		SPESE MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA - UTENZE	10.05-1.03.02.05.000		66,00	
		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
195	09-03-2023	FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESATE AL COMUNE DI SONA ANNO 2023	151	DD	07-03-2023	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						440,31
TOTALE CAPITOLE						440,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7790		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.05.004		49.782,75	
		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
173	01-01-2014	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP DENOMINATA "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 2" PER LA DURATA DI ANNI NOVE-2013-2021	315	DD	13-04-2012	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						7.519,57
471	15-05-2023	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.06.2023 AL 31.05.2024. ODA CONSP N.7213472.	426	DD	12-05-2023	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						54.857,31
TOTALE CAPITOLE						62.376,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7800		SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-PRESTAZ.SERVIZI	10.05-1.03.02.09.000		54.931,03	
		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
174	01-01-2014	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP DENOMINATA "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 2" PER LA DURATA DI ANNI NOVE-2013-2021	315	DD	13-04-2012	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						12.118,88
174	01-01-2014	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP DENOMINATA "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 2" PER LA DURATA DI ANNI NOVE-2013-2021	315	DD	13-04-2012	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						31.970,16
79	31-01-2022	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI per la durata di 12 (dodici) mesi dal 01/02/2022 al 31.01.2023	35	DD	27-01-2022	
97	02-02-2023	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI - Proroga del contratto per la durata di 12 (dodici) mesi dal 01/02/2023 al 31/01/2024, ai sensi dell'art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.	60	DD	31-01-2023	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						11.055,97
TOTALE CAPITOLE						55.145,01

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

7801	SPESE PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-NOLEGGI E UTILIZZO BENI DI TERZI		10.05-1.03.02.07.000	15.713,60
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
931	02-11-2023	DD	951	19.000,00
Causale dell'Operazione SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNUALITA 2023 - Affidamento a ditta TEMPO GIANCARLO S.R.L. - PROCEDURA SINTEL ID 175720724.				
1099	11-12-2023	DD	1148	610,00
SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI ALCUNE LUMINARIE NATALIZIE AGGIUNTIVE DA DISLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE- Affidamento a ditta TEMPO GIANCARLO S.R.L. MEDIANTE NEGOZIAZIONE SINTEL-ID 175720724.				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				19.610,00
TOTALE CAPITOLO				19.610,00

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO	387.868,13
----------------------	----------	-----------------------	----------------	-------------------

TOTALE PROGRAMMA	5	Viabilità e infrastrutture stradali	532.834,81
-------------------------	----------	--	-------------------

TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	532.834,81
------------------------	-----------	--	-------------------

TITOLO	2	Spese in conto capitale	
---------------	----------	--------------------------------	--

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9170	10	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA'	10.05-2.02.01.09.000	549.346,45
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
699	15-09-2020	DD	662	1.664,90
CAUSALE DELL'OPERAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADA E MARCIAPIEDI IN VIA TRUPPE ALPINE E IN VIA MONTELO A SONA ED ESTENSIONE RETE ACQUE METEORICHE IN VIA PRELEVIA XXV APRILE A PALAZZOLO - CUP: B47H20001550004 CIG 84345678DF. (Rif. art. 1, comma 29, legge n. 160/2020).				
1136	20-12-2019	DD	1087	1.210,57
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI CUP: B47H19003120004. DETERMINA A CONTRARRE CIG: 815060298A				
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				2.875,47

652	10-09-2021	DD	634	1.224,72
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA S. DACQUISTO A LUGAGNANO DI SONA CUP: B47H21004890005 - CIG: 88959133A4. Rif. comma 29bis, art. 1, Legge n. 160/2019 e DM 20 novembre 2020				
1248	31-12-2020	DD	1093	38.064,55
PROGETTO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE XXV APRILE, DON P. FATTORI, C. ANGIOLIERI, A. CONSOLINI A PALAZZOLO DI SONA - CUP: B47H20010490004-IMPEGNO O.ECONOMICO				
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				39.289,27

610	29-07-2022	DD	604	865,98
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DEI MARCIAPIEDI IN VIA RISORTA A SONA. CUP: B47H22002170005 - CIG: 934060FE6. Procedura SINTEL ID 157478407				
652	10-09-2021	DD	634	1.583,42
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA S. DACQUISTO A LUGAGNANO DI SONA CUP: B47H21004890005 - CIG: 88959133A4. Rif. comma 29bis, art. 1, Legge n. 160/2019 e DM 20 novembre 2020				
696	28-08-2023	DD	731	2.537,60
SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA nell'ambito dei LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA FESTA A LUGAGNANO				
981	07-12-2022	DD	965	19.771,81
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PIAZZA ROMA A SONA 1 STRALCIO - CUP: B47H22003350004. Servizio tecnico di redazione PFTE, progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori (VOCI Q.EC. B3a+B7)				
1039	12-12-2019	DD	1006	9.009,66
LAVORI DI SOSTITUZIONE BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA IN VIA BETULLA S. G. IN SALICI-PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVA ESECUTIVA D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE				
1087	18-12-2017	DD	1091	597,12
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI NELLE VIE MANCALACQUA, PELACANE, CANOVA, A. DE GASPERI E FIUME A LUGAGNANO. CUP B41B17000670004-PRENOTAZIONE IMPEGNO (VOCI B.1-B.2-B.4-B.6-B.7)				
1110	12-12-2023	DD	1147	10.150,40
SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA IN MATERIA DI VIABILITA - PERCORSO CICLO PEDONALE VIA GABURRI/TAGLIAFERRO S.GIORGIO IN SALICI - AFFIDAMENTO TRAMITE NEGOZIAZIONE SINTEL-ID 177025584.				
1182	24-12-2019	DD	1107	2.156,96
LAVORI DI SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI DI UN TRATTO DI VIA BETULLA NELLA FRAZIONE DI S. GIORGIO IN SALICI A SONA -				

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Pag. 55

1254	29-12-2022	CUP: B47H19003090004 -PRENOTAZIONE SPESA C.ECONOMICO (VOCE Q.EC.A-B.1-B.3+B.4-B.5-B.6-B.7)	1196	DD	28-12-2022	125,26
1263	27-12-2023	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PIAZZA ROMA A SONA 1 strada funzionale (CUP: B47H22003350004). Assunzione impegni di spesa	1267	DD	27-12-2023	10.316,32
INSTALLAZIONE REGOLATORE SEMAFORICO MOD.TRAFIL CON DISPOSITIVO COUNTDOWN CON CENTRALINA SEMAFORICA						
INTERSEZIONE S.R.11 CON VIA BELLEVIE E SAN QUIRICO						
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						57.114,53
TOTALE CAPITOLE						99.279,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9211		INVESTIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICA ILLU. MINAZIONE	10.05-2.02.01.09.000			1.530,19
		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
650	10-09-2021	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE (ANNO 2021) - CUP: B49J21007090005 - CIG: 8893330016. (Rif. commi 29 e 30, art. 1, Legge n. 160/2019 e DM 30/01/2020). Affidamento all'impresa ZL S.r.l.	633	DD	09-09-2021	1.530,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.530,19
TOTALE CAPITOLE						1.530,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9212		LAVORI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-	10.05-2.02.01.09.000			26.467,12
		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
724	03-10-2019	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE CUP: B41C19000130005. RIF. ART. 30 D.L. N. 34/2019 (D.L. CRESCITA). DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO. IMPEGNO DI SPESA.	711	DD	02-10-2019	1.410,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.410,06
82	31-01-2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - CIG: 9076086F77. Affidamento all'impresa AMBROSIO IMPIANTI S.N.C. DI STEFANO E GIANLUCA per la durata di 12 (dodici)	35	DD	27-01-2022	25.057,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						25.057,06

701	14-09-2022	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNO 2022 - CUP: B44H22000460001- CIG: 93845718F9. PNRR - linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2. PROCEDURA SINTEL N.158735635.	714	DD	14-09-2022	0,10
1294	29-12-2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE T.D. MEPA N.3926080.	1289	DD	28-12-2023	17.690,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						17.690,10
TOTALE CAPITOLE						44.157,22

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				RESIDUO
						144.966,68

TOTALE PROGRAMMA	5	Viabilità e infrastrutture stradali				532.834,81
-------------------------	----------	--	--	--	--	-------------------

TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				532.834,81
------------------------	-----------	--	--	--	--	-------------------

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
2402			SPESA PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO-ACQUISTO DI BENI		11.01-1.03.01.02.000		1.022,95
836	11-10-2023		FORNITURA DI ALTOPARLANTI PER VEICOLI E PER USO MANUALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUSICAL BOX S.R.L.		853	DD	942,91
1168	18-12-2023		FORNITURA DI MAGLIONI PILE E POLO IN MICROFIBRA DA DESTINARE AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELL'ASSOCIAZIONE S.O.S. SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO O.D.V. DI SONA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARTORIA SCHIAVI S.R.L.		1220	DD	1.610,40
1199	19-12-2023		FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A GREEN CENTER DI MENEGHELLI MAURIZIO e C. SNC.		1226	DD	1.352,98
1207	20-12-2023		FORNITURA DI PANTALONI ANTITAGLIO DA DESTINARE AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DELL'ASSOCIAZIONE S.O.S. DI SONA ED AL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI SONA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A IDEE COCCO ITALIA SRL.		1241	DD	671,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							4.577,29
TOTALE CAPITOLE							4.577,29

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
2403			SPESA PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO-PRESTAZIONI PROFESSIONALI		11.01-1.03.02.11.000		1.649,44
711	05-09-2023		AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO PRO.TERRA.		738	DD	1.027,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.027,73
TOTALE CAPITOLE							1.027,73

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO	5.605,02
----------------------	----------	-----------------------	----------------	-----------------

TOTALE PROGRAMMA	1	Sistema di protezione civile	5.605,02
-------------------------	----------	-------------------------------------	-----------------

TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	5.605,02
------------------------	-----------	------------------------	-----------------

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
7389			INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI- TRASFERIMENTI		12.01-1.04.04.01.000		710,51
998	24-11-2023		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI ART.5 E 6 C.1 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ALLA COOP. LINFANZIA PER PROGETTI SPAZIO FAMIGLIA 0/1 E SERVIZIO DOMICILIARE CON LOSTETRICA ANNO 2023		1025	DD	2.199,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.199,00
TOTALE CAPITOLE							2.199,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 29-12-2023)

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
		Num.	Data	Atto	T.	Atto	RESIDUO	
7390		INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI-PRESTAZIONE DI SERVIZI		12.01-1.03.02.99.000		30.432,40		
		Causale dell'Operazione						
477	01-07-2021			799	DD	28-10-2021	8.516,63	
478	01-07-2021			799	DD	28-10-2021	6.773,38	
479	01-07-2021			799	DD	28-10-2021	9.065,39	
480	01-07-2021			799	DD	28-10-2021	6.000,00	
1051	01-12-2023			1073	DD	28-11-2023	4.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			34.355,40	
				TOTALE CAPITOLO			34.355,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
		Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7391		INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI-ACQ.BENI		12.01-1.03.01.02.000		500,00		
		Causale dell'Operazione						
101	06-02-2023			59	DD	31-01-2023	1.280,92	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.280,92	
				TOTALE CAPITOLO			1.280,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
		Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7393		INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI-SERVIZI DI RISTORAZIONE		12.01-1.03.02.14.999		2.374,52		
		Causale dell'Operazione						
605	09-08-2017			627	DD	08-08-2017	0,27	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			0,27	
176	24-02-2022			141	DD	24-02-2022	357,54	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			357,54	
				TOTALE CAPITOLO			357,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
		Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7396		PNRR-M5.C2.1.1-SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI-CUP B44H2100090006		12.01-1.04.01.02.000		0,00		
		Causale dell'Operazione						
609	13-07-2023			601	DD	05-07-2023	18.507,82	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			18.507,82	
				TOTALE CAPITOLO			18.507,82	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 29-12-2023)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
			Atto	T.	
7543		CORRISPETTIVO GESTIONE ASILO NIDO LUGAGNANO	12.01-1.03.02.15.010		22.355,87
		Causale dell'Operazione			RESIDUO
938	30-11-2020	CONCESSIONE MEDIANTE RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "SULL' ARCOBALENO" E DEI SERVIZI PER MINORI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALIT PER LA DURATA DI ANNI TRE CON DECORRENZA DAL 04.01.2021 FINO AL 03.01.2024 ALLA COOPERATIVA SOCIA	923	DD	25.763,12
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023			25.763,12
		TOTALE CAPITOLO			25.763,12

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti			RESIDUO	82.464,07
----------------------	----------	-----------------------	--	--	----------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				82.464,07
-------------------------	----------	--	--	--	--	------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				1.533.250,37
------------------------	-----------	--	--	--	--	---------------------

Programma	2	Interventi per la disabilità				
Titolo	1	Spese correnti				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
			Atto	T.		
7365		INIZIATIVE A FAVORE DI DISABIL-PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	12.02-1.03.02.99.000		2.546,98	
		Causale dell'Operazione			RESIDUO	
481	01-07-2021	PROGETTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER LA DURATA DI ANNI TRE 2021+2024. EVENTUALMENTE RINNOVABILI. GARA TRAMITE CUC CUSTOZA-GARDA-TIONE. IMPEGNI DI SPESA-AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO SII DISABIL	799	DD	28-10-2021	3.603,35
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023			3.603,35	
		TOTALE CAPITOLO			3.603,35	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
			Atto	T.		
7368		INIZIATIVE A FAVORE DI DISABILI - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	12.02-1.04.02.05.999		2.995,00	
		Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1044	01-12-2023	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022.	1079	DD	29-11-2023	3.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023			3.000,00	
		TOTALE CAPITOLO			3.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
			Atto	T.		
7369		INIZIATIVE A FAVORE DI DISABILI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PRIVATE	12.02-1.04.04.01.001		2.250,00	
		Causale dell'Operazione			RESIDUO	
982	07-12-2022	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ROSE DIVENTI APS A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 21 ELASTICHE (ALTRIMENTI DETTO NEMO 21) EDIZIONE 2023	996	DD	06-12-2022	1.250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	1.250,00
TOTALE CAPITOLO	1.250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
		Num.	Data	T.	Atto	T.		Data
7377		PNRR-M5.C2.1.2-PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'-CUP B44H21000140006			12.02-1.04.04.01.001		0,00	
		Causale dell'Operazione						
346	14-04-2023				304	DD	12.799,50	
		CO-PROGETTAZIONE PROGETTO DISABILITA IN MOVIMENTO AREA NORD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA, DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI IST. POVERETTE CASA NAZARETH. CUP: B44H210001						
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023						12.799,50
		TOTALE CAPITOLO						12.799,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
		Num.	Data	T.	Atto	T.		Data
7378		PNRR-M5.C2.1.2-PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'-CUP B44H21000150006			12.02-1.04.04.01.001		0,00	
		Causale dell'Operazione						
360	17-04-2023				320	DD	6.877,00	
		COPROGETTAZIONE PROGETTO VERSO AUTONOMIE POSSIBILI AREA CENTRO PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA, DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022. IMPEGNI DI SPESA 2023-2025 A FAVORE DI I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCI						
386	20-04-2023				339	DD	2.990,00	
		COPROGETTAZIONE PROGETTO VERSO AUTONOMIE POSSIBILI AREA CENTRO PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA, DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA ONLUS. CUP: B4						
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023						9.867,00
		TOTALE CAPITOLO						9.867,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
		Num.	Data	T.	Atto	T.		Data
7379		PNRR-M5.C2.1.2-PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'-CUP B44H21000160006			12.02-1.04.04.01.001		0,00	
		Causale dell'Operazione						
373	19-04-2023				341	DD	1.357,00	
		COPROGETTAZIONE PROGETTO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA, DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE						
392	20-04-2023				347	DD	4.393,00	
		COPROGETTAZIONE PROGETTO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILIT, DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FILO						
394	20-04-2023				348	DD	4.220,50	
		COPROGETTAZIONE PROGETTO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA, DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CENTRO ATTIVITA SO						
396	20-04-2023				349	DD	1.863,00	
		COPROGETTAZIONE PROGETTO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA, DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCI						
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023						11.833,50
		TOTALE CAPITOLO						11.833,50

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			42.353,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Pag. 60

TOTALE PROGRAMMA	2	Interventi per la disabilità	64.010,39
-------------------------	----------	-------------------------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.533.250,37
------------------------	-----------	--	---------------------

TITOLO	2	Spese in conto capitale	
---------------	----------	--------------------------------	--

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
		Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
9089		CONTRIBUTO REG.LE PER ACQUISTO BENI PER LABORATORI DISABILI - DGRV 21/7/2022		12.02-2.02.01.05.000			0,00
1041	01-12-2023		DGR n. 217/2022 e n. 1241/2022 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IPIOSI DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNAREA DA DESTINARE A LABORATORIO ORTO SOCIALE	1066	DD	28-11-2023	5.563,20
1042	01-12-2023		DGR n. 217/2022 e n. 1241/2022 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IPIOSI DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNAREA DA DESTINARE A LABORATORIO PIANTE OFFICINALI	1072	DD	28-11-2023	5.701,50
1043	01-12-2023		DGR n. 217/2022 e n. 1241/2022 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IPIOSI DELLA FORNITURA DI GAZEBO PER LABORATORIO CUCINARISORZIONE RIVOLTO A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'	1080	DD	29-11-2023	2.257,00
1048	01-12-2023		DGR n. 217/2022 e n. 1241/2022 - AFFIDAMENTO A OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL DELLA FORNITURA DI UN COMUNICATORE DINAMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO FOODLOOP	1077	DD	29-11-2023	1.341,60
1049	01-12-2023		DGR n. 217/2022 e n. 1241/2022 - AFFIDAMENTO A CRV SAS DELLA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO DA CUCINA PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO FOODLOOP	1078	DD	29-11-2023	1.667,74
1108	12-12-2023		DGR n. 1241/2022 e n. 1241/2022 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IPIOSI DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL COMPLETAMENTO DI UN LABORATORIO PIANTE OFFICINALI RIVOLTO A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'	1158	DD	11-12-2023	5.126,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							21.657,04
TOTALE CAPITOLE							21.657,04

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			21.657,04

TOTALE PROGRAMMA	2	Interventi per la disabilità	64.010,39
-------------------------	----------	-------------------------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.533.250,37
------------------------	-----------	--	---------------------

Programma	3	Interventi per gli anziani	
TITOLO	1	Spese correnti	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
		Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
7310		RETTE OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI		12.03-1.04.02.05.000			3.400,15
54	26-01-2023		INTEGRAZIONE RETTE - AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO E FEBBRAIO 2023.	44	DD	26-01-2023	913,40
55	26-01-2023		INTEGRAZIONE RETTE - AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO E FEBBRAIO 2023.	44	DD	26-01-2023	800,00
56	26-01-2023		INTEGRAZIONE RETTE - AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO E FEBBRAIO 2023.	44	DD	26-01-2023	2.405,00
57	26-01-2023		INTEGRAZIONE RETTE - AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO E FEBBRAIO 2023.	44	DD	26-01-2023	809,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

58	26-01-2023	INTEGRAZIONE RETTE - AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO E FEBBRAIO 2023.	44	DD	26-01-2023	371,40
293	30-03-2023	REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2023 PER LINSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONA ANZIANA - REF. PROT.N.0001697 DEL 16/01/2023	235	DD	22-03-2023	742,01
1060	04-12-2023	INTEGRAZIONE RETTA A SOSTEGNO DI UN INSERIMENTO IN CASA DI RIPOSO CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI GIOVANNI PAOLO II - AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - REF. PROT. 0044052 del 24-11-2023.	1099	DD	01-12-2023	696,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						6.737,06
TOTALE CAPITOLO						6.737,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7317		INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI	12.03-1.04.04.01.001		0,00	
Causale dell'Operazione						
1006	24-11-2023	REALIZZAZIONE DEL PRANZO SOCIALE E RICONOSCIMENTO DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE DEL TERRITORIO IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO.	1036	DD	23-11-2023	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						1.000,00
TOTALE CAPITOLO						1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7360		PROGETTI ED INIZIATIVE PER SERVIZI SOCIA LI-CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	12.03-1.03.02.15.000		37.626,70	
Causale dell'Operazione						
501	24-05-2023	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO OPZIONALE AI SENSI ART.8 CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO A CODESS SOCIALE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO CASA GIRASOLE - IMPEGNI DI SPESA 2023-2024-2025	453	DD	18-05-2023	2.066,05
636	09-08-2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI SONA PER LA DURATA DI ANNI TRE CON DECORRENZA DAL 01/01/2023 AL 31/08/2025. INDIZIONE DI GARA DI APPALTO, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E AGGIUDICAZIONE A CODESS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE.	636	DD	08-08-2022	33.302,35
655	08-08-2023	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO OPZIONALE A CODESS SOCIALE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO EDUCATIVO PER ANZIANI AI SENSI ARTT.4 E 8 DEL CAPITOLATO DEL CONTRATTO SUB REP.3652/2022- IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2023	668	DD	02-08-2023	1.396,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						36.764,53
TOTALE CAPITOLO						36.764,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7490		INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	12.03-1.03.02.99.000		1.480,80	
Causale dell'Operazione						
775	26-09-2023	AFFIDAMENTO A OMNIA IMPRESA SOCIALE: REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI ATTIVITA PER LINVECCHIAMENTO ATTIVO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE DEL TERRITORIO. PERIODO OTTOBRE 2023 - APRILE 2024. CIG-Z423G9368B.	807	DD	25-09-2023	1.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						1.700,00
TOTALE CAPITOLO						1.700,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7490	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - UTENZE	12.03-1.03.02.05.000		1.629,56	
Causale dell'Operazione						
194	09-03-2023	FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESATE AL COMUNE DI SONA ANNO 2023	151	DD	07-03-2023	208,43
489	16-05-2023	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP E.E. 20 LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024	431	DD	16-05-2023	289,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Pag. 62

930	02-11-2023	SERVIZI DI TELEFONIA VOIP, CONNETTIVITA E SERVIZI CONNESSI AFFERENTI AGLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE. Proroga del contratto per la durata di 6 mesi dal 01/11/2023 al 30/04/2024	945	DD	31-10-2023	84,89
1067	16-12-2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 4 (VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 - CIG MASTER 8786909A4 CIG DERIVATO 942126737A	1065	DD	14-12-2022	1.195,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						1.778,06
TOTALE CAPITOLO						1.778,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7493		PNRR-M.5.C2.I1.1.3-SOSTEGNO DELLA DOMICILIARIETA'-CUP B44H21000100006	12.03-1.04.04.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	Data
902	30-10-2023		912	DD	24-10-2023	4.000,00
904	30-10-2023		915	DD	24-10-2023	5.580,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						9.580,00
TOTALE CAPITOLO						9.580,00

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO	57.559,65
----------------------	----------	-----------------------	----------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	3	Interventi per gli anziani	57.559,65
-------------------------	----------	-----------------------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.533.250,37
------------------------	-----------	--	---------------------

Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7494		CONTRIBUTO REGIONE VENETO PROGETTO CARE LEAVERS-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	12.04-1.03.02.99.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	Data
885	24-10-2023		887	DD	16-10-2023	4.121,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						4.121,63
TOTALE CAPITOLO						4.121,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7498		PROGETTO SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA-PON-TRASFERIMENTI AMMINISTRAZ.PUBBLICHE LOCALI	12.04-1.04.01.02.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	Data
1086	07-12-2023		1120	DD	05-12-2023	80.507,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						80.507,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE CAPITOLO **80.507,04**

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7503		CONTRIBUTI ECONOMICI PER INCLUSIONE SOCIALE-R.I.A.		12.04-1.04.02.02.999		11.407,45
		Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
146	16-02-2023		REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALL'ABITARE, POVERTA' EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA' - DGR 1403/2022 - RIA IX - QUOTA ASSEGNATA AL COMUNE DI SONA.	77	DD	1.513,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						1.513,79
TOTALE CAPITOLO						1.513,79

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7504		SERVIZI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE-R.I.A.		12.04-1.03.02.99.000		865,32
		Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
161	06-03-2023		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ATTIVAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE A FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL PROGETTO RIA IX ALLA DITTA ACCATRE-SRL - DGR 1403 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.47834 PER N.141 POSIZIONI PER IL PERIODO DAL 01.03.2023 AL 31.1.	129	DD	5.191,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						5.191,93
TOTALE CAPITOLO						5.191,93

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7504	10	PROGETTI SOCIALI FINANZIATI DALLA REGIONE-TRASFERIMENTI A COMUNI		12.04-1.04.01.02.000		0,00
		Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
135	10-02-2023		REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - SOSTEGNO ALL'ABITARE, POVERTA' EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA' - DGR 1403/2022 - RIA IX - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA.	77	DD	314.401,36
1115	12-12-2023		PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA 8 DGR 1240/2021 - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI A CONCLUSIONE DEL PROGETTO DELL'AMBITO VEN22. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PER GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO RIA 8.	1169	DD	4.786,60
1280	28-12-2023		RENDICONTAZIONE FINALE AMBITO VEN22 DGR 1403/2022 RIA IX - IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DESTINATA AL COORDINAMENTO E ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DAMBITO.	1262	DD	5.008,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						324.196,11
TOTALE CAPITOLO						324.196,11

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7505		FONDO POVERTA'		12.04-1.03.02.99.000		140.334,40
		Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
749	05-10-2022		GARA PIANO POVERTA: ATTIVAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ADULTI COME SERVIZIO OPZIONALE DEL LOTTO 1. CIG DERIVATO: 9314176D2D - CONTRIBUTO ANAC	600	DD	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						30,00
591	09-08-2021		PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - AFFIDAMENTO A LAVORO e SOCIETA' DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO COLLEGATE ALL'ATTIVAZIONE DEI PUC (PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA) INCREMENTO CONTRATTO SERVIZIO ATTIVAZIONE TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE DET	523	DD	1.097,47
724	11-09-2023		GARA PIANO POVERTA: ATTIVAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ADULTI LEA COME SERVIZIO OPZIONALE LOTTO 1 - INCARICO ALLA COOP. PROMOZIONE E LAVORO PERIODO SETTEMBRE 2023 DICEMBRE 2023. CUP: B81B20001400001	755	DD	19.930,40
725	11-09-2023		GARA PIANO POVERTA: ATTIVAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ADULTI COME SERVIZIO OPZIONALE LOTTO 1. - CUP: B81B20001400001 - CIG: A00B54469C - CONTRIBUTO ANAC	755	DD	35,00
968	16-11-2023		LOTTO 2 GARA PIANO POVERTA - Incarico a Lavoro e Società - Società Consortile S.R.L. APPROVAZIONE VARIANTE EX ART. 106 CO. 1 LETTERA C).	987	DD	30.467,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

969	16-11-2023		CONTRIBUTO ANAC RIF. APPROVAZIONE VARIANTE EX ART. 106 CO. 1 LETTERA C) AL LOTTO 2 GARA PIANO POVERTA' - Incarico a Lavoro e Società - Società Consortile S.R.L.	987	DD	13-11-2023	250,00
1122	20-12-2022		PIANO POVERTA' - LOTTO 1: INCARICO ALLA COOP. PROMOZIONE E LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI PER L'ANNUALITÀ 2020 III ANNO PIANO POVERTA' - APPROVAZIONE VARIANTE EX ART. 106 CO. 1 LETTERA C) - CIG: 95347271A2	1049	DD	13-12-2022	48.355,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							100.135,67
TOTALE CAPITOLO							100.165,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7506		FONDO POVERTA' - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'	12.04-1.03.02.99.000	65.588,53
		Causale dell'Operazione	Atto	Data
1258	31-12-2020	AFFIDAMENTO LOTTO 2 INTERVENTI PER ADULTI IN CONDIZIONE DI POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA PER LAMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 4 ULSS 9 A RTI COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS - COMUNITA DEI GIOVANI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	344	DD
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				15.979,08
TOTALE CAPITOLO				15.979,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7507		FONDO POVERTA'-TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	12.04-1.04.01.02.000	84.684,00
		Causale dell'Operazione	Atto	Data
1216	21-12-2023	PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 3 ANNUALITA' - ATTIVITA' PROFESSIONALE SPECIFICA PER REFERENTE N.O.A. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2020 TRAMITE ULSS 9 SCALIGERA - IMPEGNO DI SPESA	1208	DD
1217	21-12-2023	PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 3 ANNUALITA' - POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2020 TRAMITE ULSS 9 SCALIGERA - IMPEGNO DI SPESA	1208	DD
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				198.000,00
TOTALE CAPITOLO				198.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7508		PNRR-M5.C2.I1.3.1-HOUSING FIRST-CUP B44H21000130006	12.04-1.04.04.01.001	0,00
		Causale dell'Operazione	Atto	Data
698	29-08-2023	PNRR M5C2 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO, DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022. CUP: B44H21000130006. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI VALPOLICELLA SERVIZI SOC.COOP.SOC. 2023-2024-2025 Azione A-Attività A2-costo di gestione-Educatore	692	DD
700	29-08-2023	PNRR M5C2 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO, DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022. CUP: B44H21000130006. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COMUNITA DEI GIOVANI ASSOCIAZIONE OL.TRE IL CONFINE ODV 2023-2024-2025 Azione A-Attività A2-costo di gestione-Appartament	696	DD
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				13.482,42
TOTALE CAPITOLO				13.482,42

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			743.157,67

TOTALE PROGRAMMA	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	762.854,99
-------------------------	----------	--	-------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	1.533.250,37
------------------------	-----------	--	---------------------

Titolo		2 Spese in conto capitale					
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9127		PNRR - M5.C2.I1.3.1 - HOUSING FIRST - CUP B44H21000130006		12.04-2.02.01.03.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	Data	RESIDUO
667	10-08-2023		PNRR M5C2 SUB INV. 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO, DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022. CUP: B44H21000130006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENTRO SOCIALIZZAZIONE SOC. COOP. Azione A-Attività A1-costo di Investimento-Arredamento-Attrezzature		686	DD 08-08-2023	7.481,56
701	29-08-2023		PNRR M5C2 SUB INV. 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO, DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 CUP B44H21000130006. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COMUNITA' DEI GIOVANI ASSOCIAZIONE OL TRE IL CONFINE ODV Azione A-Attività A1-costo di Investimento-Arredamento-Attrezzature		696	DD 11-08-2023	12.215,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							19.697,32
TOTALE CAPITOLE							19.697,32

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			19.697,32

TOTALE PROGRAMMA	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	762.854,99
-------------------------	----------	--	-------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.533.250,37
------------------------	-----------	--	---------------------

Programma	5	Interventi per le famiglie
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7290		CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE		12.05-1.04.02.02.999		7.134,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	Data	RESIDUO
1089	07-12-2023		ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI - PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 - PROT. N. 45024/23.		1133	DD 06-12-2023	900,00
1093	07-12-2023		ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI - PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 - PROT. N. 45012/23.		1133	DD 06-12-2023	500,00
1191	19-12-2023		ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI - PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 - PROT. N. 43760/23		1197	DD 14-12-2023	450,00
1192	19-12-2023		ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI - PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 - PROT. N. 46576/23		1197	DD 14-12-2023	496,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.346,60
TOTALE CAPITOLE							2.346,60

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7322		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE-OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI		12.05-1.04.02.05.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	Data	RESIDUO
1058	04-12-2023		REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI: INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURA DI PERSONA IN STATO DI BISOGNO DAL 27.11.2023 AL 31.03.2024 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INTERVENTO PROT. N. 30/MA/2023		1071	DD 28-11-2023	1.860,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Pag. 66

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	1.860,00
TOTALE CAPITOLE	1.860,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
		Num.	Data	T.	Atto	T.		Data
7323		SERVIZI PER LA FAMIGLIA E LA FORMAZIONE-PRESTAZIONI SERVIZI						18.208,58
		Causale dell'Operazione						
81	30-01-2023			50	DD	26-01-2023	2.263,71	
408	21-04-2023			352	DD	20-04-2023	1.800,00	
506	23-05-2023			466	DD	22-05-2023	1.317,60	
977	17-11-2023			1006	DD	17-11-2023	3.024,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							8.405,31	
TOTALE CAPITOLE							8.405,31	

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO	12.611,91
----------------------	----------	-----------------------	----------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	5	Interventi per le famiglie	12.611,91
-------------------------	----------	-----------------------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.533.250,37
------------------------	-----------	--	---------------------

Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
		Num.	Data	T.	Atto	T.		Data
7240		SPESA PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI						0,00
		Causale dell'Operazione						
639	03-08-2023			663	DD	01-08-2023	41,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							41,00	
TOTALE CAPITOLE							41,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
		Num.	Data	T.	Atto	T.		Data
7241		SPESA GESTIONE AUTOMEZZI-ACQUISTO BENI						0,01
		Causale dell'Operazione						
1133	20-12-2022			1120	DD	19-12-2022	181,43	
1200	19-12-2023			1234	DD	19-12-2023	37,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							218,73	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE CAPITOLO	218,73
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
		Num.	Data	Atto	T.	
7350		CONTRIBUTI ALL'U.L.S.S. N. 22 PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI		12.07-1.04.01.02.000		216.908,64
464	12-05-2023			411	DD	257.221,70
						257.221,70
						257.221,70

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
		Num.	Data	Atto	T.	
7351		POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE IN BASE AMBITO L. 178/20 ART. 1 C. 797		12.07-1.04.01.02.000		0,00
1202	19-12-2023			1212	DD	162.547,69
						162.547,69
						162.547,69

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
		Num.	Data	Atto	T.	
7361		PROGETTI ED INIZIATIVE PER SERVIZI SOCIALE LI-ACQUISTO DI BENI		12.07-1.03.01.02.999		50,00
100	06-02-2023			59	DD	59,50
206	09-03-2023			164	DD	4,40
						63,90
						63,90

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
		Num.	Data	Atto	T.	
7380		CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE NELL'AMBITO SOCIALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		12.07-1.04.04.01.000		5.900,00
330	12-04-2023			296	DD	6.900,00
490	17-05-2023			436	DD	1.750,00
1025	30-11-2023			1062	DD	2.100,00
1299	29-12-2023			1294	DD	2.000,00
						12.750,00
						12.750,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
		Num.	Data	Atto	T.	
7380	2	CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGETTI ED INIZIATIVE NELL'AMBITO SOCIALE		12.07-1.04.01.02.003		7.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
557	26-07-2021		LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA. PROGETTI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI SOGGETTI DISOCCUPATI. - DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE VENETO N. 16 DEL 12/01/2021 DDR 454/2021 REGIONE VENET		524	DD	23-07-2021	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.200,00
TOTALE CAPITOLE								1.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7382		PNRR-M5.C2.11.1.4-PREVENZIONE BURN OUT OPERATORI SOCIALI-CUP B44H21000110006		12.07-1.03.02.11.000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
209	09-03-2023		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N.3443158 SU PIATTAFORMA MEPA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI ALL'INTERNO DELLA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1. SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE	162	DD	08-03-2023	19.544,04
317	05-04-2023		AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1. LINEA 1.1.4 A SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. - Affidamento da Aprile 2023 ad Aprile 2024 - CUP: B44H21000110006	281	DD	04-04-2023	5.019,08
326	11-04-2023		AFFIDAMENTO ATTIVITA' SUPERVISIONE EQUIPE SOCIO EDUCATIVA TERRITORIALE DELLA15 VEN22 - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1. LINEA 1.1.4 A. IL CALABRONE COOPERATIVA SOCIALE ETS - DURATA 24 MESI DA APRILE 2023 AD APRILE 2025 - CUP: B44H21000110006	292	DD	06-04-2023	4.320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							28.883,12
TOTALE CAPITOLE							28.883,12

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7385		PROGETTI ED INIZIATIVE PER SERVIZI SOCIALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI		12.07-1.03.02.99.000		22.701,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1259	30-12-2022		PROGETTO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI SPORTELLI LAVORO TRA I COMUNI DI SONA, SOMMACAMPAGNA, VALEGGIO SUL MINCIO, CASTELNUOVO DEL GARDA ED ISOLA DELLA SCALA NELL'AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO SERVIZI OPZIONALI LOTTO 2 PIANO POVERTA' DA F	1173	DD	23-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
629	26-07-2023		CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ALL'INTERNO DEL PNRR M5C2 LINEA DI INVESTIMENTO 1.2.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - AREA SUD CUP: B44H21000160006 - CIG 9829525CA0.	647	DD	24-07-2023	215,00
634	31-07-2023		AFFIDAMENTO A SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER LA PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI	658	DD	28-07-2023	8.857,10
668	10-08-2023		CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ALL'INTERNO DEL PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO, DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022. CUP: B44H21000130006.	686	DD	08-08-2023	30,00
699	29-08-2023		CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ALL'INTERNO DEL PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO, DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022. CUP: B44H21000130006 - CIG: A003B80043 VALPOLICELLA SERVIZI S	692	DD	11-08-2023	35,00
702	29-08-2023		CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ALL'INTERNO DEL PNRR M5C2 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO, DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 - CUP: B44H21000130006 - CIG:A003B83B1D COMUNITA' DEI GIOVANI ASSOCIAZIO	696	DD	11-08-2023	35,00
761	20-09-2023		AFFIDAMENTO A ENIGIM VENETO DEL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AI PROGETTI PNRR M5C2 INCLUSIONE E COESIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE VEN22Sona - I.D. MEPA N.3719009 - PERIODO SETTEMBRE 2023/1- SETTEMBRE 2024	762	DD	11-09-2023	4.917,43
762	20-09-2023		CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AI PROGETTI PNRR M5C2 INCLUSIONE E COESIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE VEN22Sona	762	DD	11-09-2023	35,00
886	24-10-2023		CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO PER IL PROGETTO SPERIMENTALE CARELEAVERS.	887	DD	16-10-2023	35,00
903	30-10-2023		CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI AD AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. RIF. PROGETTI PNRR M5C2 SUB INV.1.1.3 CUP B44H21000100006 RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE UNA DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PR	912	DD	24-10-2023	35,00
905	30-10-2023		CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI A SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - RIF. PROGETTI PNRR M5C2 SUB INV.1.1.3 CUP B44H21000100006 RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER	915	DD	24-10-2023	250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 29-12-2023)

906	30-11-2022	GARANTIRE UNA DIMISSIONE ASSISTITA AFFIDAMENTO INCARICO A DEL GRANDE ALBERTO PER IL PROGETTO DI PARTECIPAZIONE ALLESECUTIVO E REDAZIONE DI COMUNICATI STAMPA. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNI DI SPESA. PERIODO DICEMBRE 2022-NOVEMBRE 2023. PERIODO PROROGATO FINO A DICEMBRE 2023 CON R.G.1	941	DD	29-11-2022	30,00
970	16-11-2023	AFFIDAMENTO A SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER PARTECIPAZIONE INCONTRI DI SUPERVISIONE SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA SUL	990	DD	13-11-2023	472,50
1014	28-11-2023	AFFIDAMENTO A QUICK PRODUCTION PER REALIZZAZIONE VIDEO RACCONTO DEL COMITATO DEI SINDACI ALL'INTERNO DEL PROGETTO COMUNICAZIONE COMITATO DEI SINDACI ATS VEN22	1044	DD	23-11-2023	400,00
1083	20-12-2022	AFFIDAMENTO INCARICO A AGNESE BONETTI PER IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE COMITATO DEI SINDACI RIGUARDANTE CREAZIONI GRAFICHE E LAYOUT PER NEWSLETTER AGGIORNAMENTO SITO WEB . ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNI DI SPESA. PERIODO DICEMBRE 2022 - DICEMBRE 202	1061	DD	14-12-2022	510,00
1098	11-12-2023	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO OPZIONALE A VIVENDA S.P.A. PER PREPARAZIONE PRANZO DI NATALE 2023 ALLE PERSONE ANZIANE LONTANE DALLA RETE FAMILIARE	1134	DD	06-12-2023	624,00
1125	20-12-2022	AFFIDAMENTO INCARICO A SOFIA FACCIOLI PER IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE COMITATO DEI SINDACI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNI DI SPESA. PERIODO DICEMBRE 2022 - DICEMBRE 2023	1099	DD	16-12-2022	440,00
1126	20-12-2022	AFFIDAMENTO INCARICO A BEATRICE ZOCCATELLI PER IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE COMITATO DEI SINDACI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNI DI SPESA. PERIODO DICEMBRE 2022 - DICEMBRE 2023.	1100	DD	16-12-2022	665,00
1146	21-12-2022	AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZARE SERVIZI FOTOGRAFICI PER NARRARE COMITATO DEI SINDACI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNI DI SPESA ELISA SOCIAL.	1142	DD	20-12-2022	200,00
1157	22-12-2022	PROGETTI SOVRACOMUNALI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ATS. AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E CONSULENZA SUL TEMA IMMIGRAZIONE.	1154	DD	20-12-2022	3.333,00
1260	30-12-2022	PROGETTO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI SPORTELLI LAVORO TRA ICOMUNI DI SONA. SOMMACAMPAGNA. VALEGGIO SUL MINCIO. CASTELNUOVO DELGARDA ED ISOLA DELLA SCALA NELL'AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE PER LILAVORO SERVIZI OPZIONALI LOTTO 2 PIANO POVERTA. DA FEB	1173	DD	23-12-2022	26.112,40
1279	30-12-2022	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO AMMINISTRATIVA DELL'IMMIGRAZIONE-ANNO 2022-2023 (Ex Impegno 505/2022)	501	DD	30-06-2022	0,01
1280	30-12-2022	AFFIDAMENTO INCARICO A DEL GRANDE ALBERTO PER IL PROGETTO DI PARTECIPAZIONE ALLESECUTIVO E REDAZIONE DI COMUNICATI STAMPA. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNI DI SPESA. PERIODO DICEMBRE 2022-NOVEMBRE 2023. PERIODO PROROGATO FINO A DICEMBRE 2023 CON R.G.1	941	DD	29-11-2022	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						47.381,44
TOTALE CAPITOLE						47.411,44

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			510.337,58

TOTALE PROGRAMMA	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	510.337,58
-------------------------	----------	---	-------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.533.250,37
------------------------	-----------	--	---------------------

Programma			
TITOLO			
Capitolo	Artic.	Descrizione	Impegnato a residui

5765		SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CIMITERIALI	Cod.Bilancio 12.09-1.03.02.15.999	37.209,86
			Atto	RESIDUO
1213	27-12-2018	SPESA PER SERVIZIO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO 01/03/2019-28/02/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO A BETA SOC.COOP.SOCIALE DET.R.G.131 DEL 21.02.2019	T. 1138	Data 21-12-2018
				239,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				239,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

1213	27-12-2018		SPESE PER SERVIZIO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO 01/03/2019-28/02/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO A BETA SOC.COOP.SOCIALE DET.R.G.131 DEL 21.02.2019	1138	DD	21-12-2018	2.469,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							
219	20-02-2020		PROCEDURA APERTA TELEMATICA INDETTA DALLA CIUC CUSTOZA GARDA TIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO CON FACOLTA DI RINNOVO PER ULTERIORI QUATTRO ANNI SPESA REL	142	DD	20-02-2020	1.494,50
955	07-12-2021		SERVIZIO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO 01/03/2022-28/02/2025 CANONE QUALE CORRISPETTIVO PER ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI,MANUTENZIONE ORDINARIA E VIGILANZA APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	140	DD	23-02-2022	14.754,63
1102	11-12-2023		OPERAZIONI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA SITE IN ADIACENZA AI LATI SUD E OVEST DELLA PIEVE DI SANTA GIUSTINA NEL CIMITERO DI PALAZZOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1139	DD	07-12-2023	13.978,64
1248	29-12-2022		CONVENZIONE CON LAZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIMENTO E CUSTODIA DELLE SALME PRESSO L OSPEDALE DI BUSSOLENGO - ANNI 2022 E 2023. ASSUNZIONE DI SPESA PER LANNO 2023.	1198	DD	28-12-2022	3.376,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							
TOTALE CAPITOLE							
							33.603,99
							36.313,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5770		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COM/LI-UTENZE	12.09-1.03.02.05.004	122,92		
		Causale dell'Operazione	Atto	Data		
190	09-03-2023	FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA ANNO 2023	151	DD	07-03-2023	101,39
488	16-05-2023	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP E.E. 20 LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024	431	DD	16-05-2023	74,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						
TOTALE CAPITOLE						
				175,44		
				175,44		

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			36.488,72

TOTALE PROGRAMMA	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	43.411,78
-------------------------	----------	--	------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.533.250,37
------------------------	-----------	--	---------------------

TITOLO	2	Spese in conto capitale
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9100	40	AMPLIAMENTO CIMITERI	12.09-2.02.01.09.000	71.725,02		
		Causale dell'Operazione	Atto	Data		
1034	05-12-2018	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SONA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO-CUP:B46J14000020004	1006	DD	04-12-2018	6.520,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						
TOTALE CAPITOLE						
				6.520,46		
				6.520,46		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9101		INVESTIMENTI RELATIVI AI CIMITERI-ONERI	12.09-2.02.01.09.000	8.505,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023

(Data di stampa 29-12-2023)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
475	16-05-2023		FORNITURA MARMI PER I LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO A DITTA MARMI BOTTACINI SNC DI BOVO ANGELO E ANTONIO DI VERONA.	433	DD	16-05-2023	402,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							402,60
TOTALE CAPITOLE							402,60

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO	6.923,06
----------------------	----------	--------------------------------	----------------	-----------------

TOTALE PROGRAMMA	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	43.411,78
-------------------------	----------	--	------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.533.250,37
------------------------	-----------	--	---------------------

Missione	13	Tutela della salute
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5020		SPESA PER IL MANTENIMENTO CANI RANDAGI	13.07-1.03.02.15.011	4.473,25		
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO		
1025	17-12-2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE. E.N.P.A.	1026	DD	15-12-2021	3.027,21
1164	18-12-2023	IMPEGNO DI SPESA PER LA CATTURA DI CANI RANDAGIE PER LE PRESTAZIONI VETERINARIE DELLAZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	1210	DD	15-12-2023	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				4.527,21		
TOTALE CAPITOLE				4.527,21		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6160		INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFESTAZIONI	13.07-1.03.02.99.000	8.929,81		
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO		
486	24-06-2022	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2022-2024. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TECNOAMBIENTE S.R.L. - TD MEPA N. 3038410 - CIG 926522518C VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAP. 6160 E CAP. 6161	474	DD	22-06-2022	2.797,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				2.797,28		
TOTALE CAPITOLE				2.797,28		

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO	7.324,49
----------------------	----------	-----------------------	----------------	-----------------

TOTALE PROGRAMMA	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	7.324,49
-------------------------	----------	---	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Pag. 72

TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	7.324,49
------------------------	-----------	----------------------------	-----------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5380		ONERI PREVIDENZ.,ASSISTENZE ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	14.04-1.01.02.01.001	0,00		
	Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
260	21-03-2023		223	DD	21-03-2023	0,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						0,33
TOTALE CAPITOLE						0,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5420		SPESE DI GESTIONE FARMACIE COM/LI- ACQUI STO DI BENI	14.04-1.03.01.05.000	73.071,36		
	Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
410	01-06-2021	Assunzione impegno di spesa ditta Recordati S.p.A.	350	DD	31-05-2021	0,01
423	10-06-2021	FORNITURA DI FARMACIE PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DI SONA -LOTTO 1+2 PERIODO 01.12.2021 - 30.11.2024 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA ED IMPEGNI DI SPESA ART.113 D.LGS.50/20216 FUNZIONE A-B-D-E-F-G	707	DD	11-10-2021	2.200,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.200,15
138	10-02-2023	Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di prodotti cosmetici e per l'igiene della persona 2023 - ditta LOreal Italia spa	85	DD	09-02-2023	943,93
215	14-03-2023	Assunzione impegno di spesa tramite il servizio economato anno 2023.	173	DD	13-03-2023	48,00
421	10-06-2021	AFFIDAMENTO LA FORNITURA DI FARMACIE PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DI SONA -LOTTO N.1. PERIODO 01.12.2021 - 30.11.2024 AGGIUDICAZIONE EFFICACE IMPEGNO DEFINITIVO	707	DD	11-10-2021	36.488,84
422	10-06-2021	AFFIDAMENTO FORNITURA DI FARMACIE PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DI SONA -LOTTO N. 2 PERIODO 01.12.2021 - 30.11.2024 -AGGIUDICAZIONE EFFICACE IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA	708	DD	11-10-2021	16.001,01
423	10-06-2021	FORNITURA DI FARMACIE PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DI SONA -LOTTO 1+2 PERIODO 01.12.2021 - 30.11.2024 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA ED IMPEGNI DI SPESA ART.113 D.LGS.50/20216 FUNZIONE A-B-D-E-F-G	707	DD	11-10-2021	1.491,60
978	21-11-2023	Assunzione impegno di spesa ditta Pfkidare spa	1012	DD	20-11-2023	946,11
1048	15-12-2022	Affidamento fornitura bombole ossigeno alla ditta Gas Tecnici Folgigno anno 2023	1057	DD	14-12-2022	1.361,20
1049	15-12-2022	Affidamento fornitura prodotti fitoterapici ditta Viprof srl anno 2023	1058	DD	14-12-2022	806,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						58.087,51
TOTALE CAPITOLE						60.287,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5421		SPESE DI GESTIONE FARMACIE COM/LI-PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	14.04-1.03.02.99.000	23,60		
	Num.	Data	Atto	T.	Data	RESIDUO
218	14-03-2023	Assunzione impegno di spesa tramite il servizio economato anno 2023.	173	DD	13-03-2023	18,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						18,00
TOTALE CAPITOLE						18,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Pag. 74

TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	68.360,76
------------------------	-----------	---	------------------

Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8929		INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - TRASFERIMENTI	16.01-1.04.01.02.003	3.400,00
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
322	07-04-2023	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PER INIZIATIVA LA PESCA A TAVOLA 2023 - ASSUNZIONE SPESA	293 DD	06-04-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				1.500,00
TOTALE CAPITOLE				1.500,00

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			1.500,00

TOTALE PROGRAMMA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.500,00
-------------------------	----------	---	-----------------

TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.500,00
------------------------	-----------	--	-----------------

Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	1	Fonti energetiche
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8810		SPESE GASDOTTO-PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	17.01-1.03.02.11.000	5.773,05
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	Data
34	26-01-2022	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO E DI AGG.TO NORMATIVO DELL'UFFICIO DISTRIBUZIONE GAS DEL COMUNE DI SONA (VR) PER GLI ANNI 2022 - 2023	22 DD	24-01-2022
34	26-01-2022	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO E DI AGG.TO NORMATIVO DELL'UFFICIO DISTRIBUZIONE GAS DEL COMUNE DI SONA (VR) PER GLI ANNI 2022 - 2023	22 DD	24-01-2022
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				5.773,05
TOTALE CAPITOLE				5.773,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8811		SPESE MANUTENZIONE GASDOTTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.01-1.03.02.09.000	19.602,29
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	Data
627	08-08-2022	SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE DISPERSIONI DA GAS SU TUTTA LA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL COMUNE DI SONA - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	583 DD	19-07-2022
				808,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE RESIDUI ANNO 2022							
407	21-04-2023			343	DD	19-04-2023	808,80
		SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DEL COMUNE DI SONA AGGIUDICAZIONE T.D. ME.PA. n3527319 ALL'OPERATORE ECONOMICO RETE MORENICA SRL PERIODO DAL 01.05.2023 AL 31.12.2023					13.499,84
677	17-08-2023			703	DD	16-08-2023	439,20
		SERVIZIO DI SFALCIO TAGLIO ERBA E PULIZIA AREE VERDI DI COMPETENZA DELLE CABINE RE.MI. ANNO 2023 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.					
1040	01-12-2023			1046	DD	24-11-2023	902,80
		SERVIZIO DI INVERSIONE LINEA DI MISURA RE.MI. LOC. LA MERLA E CASTAGNARO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.					
1057	04-12-2023			1094	DD	01-12-2023	878,40
		Servizio per la verifica periodica in conformità al D.D. 93 del 21/04/17 dei dispositivi di conversione dei volumi gas MX3000. Affidamento diretto.					
1293	29-12-2023			1283	DD	28-12-2023	1.098,00
		SERVIZIO PER LA RESTITUZIONE DEI PACCHETTI MESSI A DISPOSIZIONE NELL'AREA DOWNLOAD FATTURE ELETTRONICHE DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							16.818,24
TOTALE CAPITOLO							17.627,04

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8811	1	SPESE GASDOTTO - UTENZE		17.01-1.03.02.05.000		7.060,78	
Num.	Data	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
488	24-06-2022	UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN USO AL SERVIZIO GAS - ANNO 2022		477	DD	22-06-2022	18,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							
487	16-05-2023	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP E.E. 20 LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024		431	DD	16-05-2023	336,35
600	10-07-2023	UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN USO AL SERVIZIO GAS - ANNO 2023 (secondo semestre)		607	DD	07-07-2023	112,44
929	02-11-2023	SERVIZI DI TELEFONIA VOIP, CONNETTIVITÀ E SERVIZI CONNESSI AFFERENTI AGLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE. Proroga del contratto per la durata di 6 mesi dal 01/11/2023 al 30/04/2024		945	DD	31-10-2023	408,29
1066	16-12-2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 4 (VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 - CIG MASTER 87886809A4 CIG DERIVATO 942126737A		1065	DD	14-12-2022	5.672,10
1092	20-12-2022	UTENZE DI TELEFONIA MOBILE - DAL 01.01.2023 AL 16.05.2023 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8		1112	DD	19-12-2022	125,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							6.654,28
TOTALE CAPITOLO							6.672,94

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8812		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE SERVIZIO GAS		17.01-1.09.99.05.000		1.180.000,00	
Num.	Data	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
288	29-03-2023	RICOGNIZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI A CREDITO DELLE SOCIETÀ DI VENDITA OPERANTI NEL COMUNE DI SONA PER IL VETTORIAMENTO DEL GAS NATURALE ANNO 2022		203	DD	17-03-2023	49.035,39
835	11-10-2023	RICOGNIZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI A CREDITO DELLE SOCIETÀ DI VENDITA OPERANTI NEL COMUNE DI SONA PER IL VETTORIAMENTO DEL GAS NATURALE ANNO 2023		851	DD	06-10-2023	838.075,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							887.110,64
TOTALE CAPITOLO							887.110,64

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8813		SPESE GASDOTTO - ACQUISTO ALTRI SERVIZI		17.01-1.03.02.99.000		27.604,26	
Num.	Data	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
30	26-01-2022	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO DELL'UFFICIO DISTRIBUZIONE GAS DEL COMUNE DI SONA (VR) PER GLI ANNI 2022 - 2023 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO INFORMATICO E FATTURAZIONE CLOUD CIG: 9055611E96		9	DD	19-01-2022	829,60
84	12-02-2021	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI		53	DD	08-02-2021	1.480,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Pag. 76

944	03-12-2021		DISTRIBUZIONE GAS METANO* PER IL BIENNIO 2021/2022 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA VOCE Q.EC.A.1.a.3a-b.6-b.8)					
			SERVIZIO PER LA LATTURA MASSIVA, LETTURA MENSILE E LETTURA DI SWITCH DEI MISURATORI GAS METANO, ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	947	DD	02-12-2021		3.516,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								
30	26-01-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO DELLUFFICIO DISTRIBUZIONE GAS DEL COMUNE DI SONA (VR) PER GLI ANNI 2022 -2023 SERVIZIO DI AFFIANCAMETO INFORMATICO E FATTURAZIONE CLOUD CIG: 90556611E96	9	DD	19-01-2022		4.774,77
265	23-03-2023		SERVIZIO DI COLLABORAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ANNO 2023. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. - T.D. SINTEL ID. 166262145.	219	DD	21-03-2023		10.980,00
297	31-03-2023		SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI GAS UTENTI FINALI AI SENSI DELLA DEL. 40/2014 ARERA. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	254	DD	29-03-2023		1.830,00
406	21-04-2023		SERVIZIO DI REPERIBILITA E PRONTO INTERVENTO SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DEL COMUNE DI SONA AGGIUDICAZIONE T.D. ME.PA. 13527319 ALLOPERATORE ECONOMICO RETE MORENICA SRL PERIODO DAL 01.05.2023 AL 31.12.2023 - QUOTA REPERIBILITA E PRONTO IN	343	DD	19-04-2023		3.900,29
441	08-05-2023		SERVIZIO DI MISURAZIONE DEL TASSO DI ODORIZZAZIONE DELLA RETE DI SISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER LANNO 2023 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	393	DD	05-05-2023		671,00
1014	13-12-2022		SERVIZIO PER LA LETTURA MASSIVA, LETTURA MENSILE E LETTURA DI SWITCH DEI MISURATORI GAS METANO, ANNO 2023 - RINNOVO CONTRATTUALE ED IMPEGNO DI SPESA.	1024	DD	12-12-2022		9.522,95
1015	13-12-2022		MANUTENZIONE ANNUALE CON GESTIONE DEL SITO INTERNET E COSTI DEL TRAFFICO TELEFONICO PER LE POSTAZIONI DI TELECONTROLLO DELLE CABINE RE.MI. LA MERLA E CASTAGNARO ANNO 2023	1025	DD	12-12-2022		3.050,00
1039	15-12-2022		SERVIZIO DI CENTRALINO PER IL PRONTO INTERVENTO GAS ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	1031	DD	12-12-2022		2.532,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2023								
TOTALE CAPITOLO								

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8815		SPESA MANUTENZIONE GASDOTTO-ACQ.DI BENI	17.01-1.03.01.02.000		6.469,43
		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
282	15-04-2021	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA VARIO DI FERRAMENTA - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	242	DD	09-04-2021
1019	13-12-2022	SERVIZIO DI FORNITURA DI LIQUIDO ODORIZZANTE PER LA RETE GAS METANO ANNO 2022 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	1028	DD	12-12-2022
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					
256	21-03-2023	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA VARIO DI FERRAMENTA ANNO 2023. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	209	DD	20-03-2023
693	28-08-2023	ASSUNZIONE DI SPESA DA EFFETTUARSI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023 SETTORE GESTIONE -DEL TERRITORIO	722	DD	23-08-2023
1039	01-12-2023	SERVIZIO DI FORNITURA DI LIQUIDO ODORIZZANTE PER LA RETE GAS METANO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PEG.	1045	DD	24-11-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					
TOTALE CAPITOLO					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8816		SPESA GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO GAS METANO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.01-1.03.02.16.000		30,50
		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
33	26-01-2022	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO DELLUFFICIO DISTRIBUZIONE GAS DEL COMUNE DI SONA (VR) PER GLI ANNI 2022 - 2023 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTI	9	DD	19-01-2022
TOTALE RESIDUI ANNO 2023					
TOTALE CAPITOLO					

(Data di stampa 29-12-2023)

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8817		SPESA SERVIZIO GESTIONE GASDOTTO-UTILIZZO BENI DI TERZI		17.01-1.03.02.07.000		109,80
		Causale dell'Operazione		Atto	Data	RESIDUO
32	26-01-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO DELL'UFFICIO DISTRIBUZIONE GAS DEL COMUNE DI SONA (VR) PER GLI ANNI 2022 - 2023 SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL SOFTWARE DIGAS	9	DD 19-01-2022	11.034,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						11.034,90
TOTALE CAPITOLE						11.034,90

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8818		SPESA PER IL SERVIZIO GASDOTTO-TRASFERIMENTI		17.01-1.04.01.01.000		54.811,20
		Causale dell'Operazione		Atto	Data	RESIDUO
249	20-03-2023		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (CSEA) PER LE RATE DI PEREQUAZIONE DACCONTO BIMESTRALE ANNO 2023, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL 1 BIMESTRE 2023	210	DD 20-03-2023	32.502,89
1264	27-12-2023		ASSUNZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (CSEA) ed ACCERTAMENTO PER COMPONENTI TARIFFARIE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	1268	DD 27-12-2023	223.049,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						255.552,32
TOTALE CAPITOLE						255.552,32

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8820		SPESA GESTIONE AUTOMEZZI GASDOTTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI		17.01-1.03.02.09.001		606,24
		Causale dell'Operazione		Atto	Data	RESIDUO
1047	01-12-2023		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT TRAFFIC DS842SP. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. VARIAZIONE PEG 2023-2025	1092	DD 01-12-2023	808,11
1050	01-12-2023		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PNEUMATICI PER L'AUTOMEZZO RENAULT TRAFFIC TARGA DS842SP IN DOTAZIONE ALL'AREA GESTIONE TERRITORIO DETERMINA A CONTRARRE E VARIAZIONE PEG 2023-2025.	1093	DD 01-12-2023	258,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						1.066,51
TOTALE CAPITOLE						1.066,51

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8821		SPESA GEST. AUTOMEZZI GASDOTTO-ACQ. BENI		17.01-1.03.01.02.000		1.070,97
		Causale dell'Operazione		Atto	Data	RESIDUO
1130	20-12-2022		ACQUISTO CARBURANTE CON IL SISTEMA DELLA MULTICARD ROUTEX PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ENI S.P.A.	1120	DD 19-12-2022	350,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						350,18
TOTALE CAPITOLE						350,18

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			1.237.644,11

TOTALE PROGRAMMA	1	Fonti energetiche	1.245.086,11

TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.245.086,11

Titolo 2 Spese in conto capitale										
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
9281			INVESTIMENTI RELATIVI AL GASDOTTO- ONERI			17.01-2.02.01.09.000			18.722,12	
682	18-08-2023		Lavori per la modifica di allacciamenti gas esistenti e la realizzazione di nuovi allacciamenti. Determina a contrarre e impegno di spesa. Affidamento tramite T.D. MEPA n.3686663.			710	DD	18-08-2023	4.965,40	
922	01-12-2021		LAVORI DI ESTENSIONE RETE GAS IN MEDIA PRESSIONE IN LOCALITA CASETTE NEL COMUNE DI SONA			924	DD	30-11-2021	1.281,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023									6.246,40	
TOTALE CAPITOLO									6.246,40	
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
9282			ACQ.ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE DI IMI SUVA PER GASDOTTO-			17.01-2.02.01.99.000			0,00	
1208	20-12-2023		Fornitura contatore a membrana G65 con emettitore di impulsi, attacchi flangiati Dn 80 ingombro 510 mm.			1240	DD	19-12-2023	1.195,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023									1.195,60	
TOTALE CAPITOLO									1.195,60	
TOTALE TITOLO		2	Spese in conto capitale					RESIDUO		7.442,00
TOTALE PROGRAMMA		1	Fonti energetiche					RESIDUO		1.245.086,11
TOTALE MISSIONE		17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					RESIDUO		1.245.086,11
Missione		50	Debito pubblico					RESIDUO		1.245.086,11
Programma		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					RESIDUO		1.245.086,11
TITOLO		4	Rimborso Prestiti					RESIDUO		1.245.086,11
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
9322			RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI-AMMINISTRAZIONI LOCALI			50.02-4.03.01.02.001			0,00	
1296	29-12-2023		RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI REGIONE				NO		34.730,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023									34.730,00	
TOTALE CAPITOLO									34.730,00	
TOTALE TITOLO		4	Rimborso Prestiti					RESIDUO		34.730,00

(Data di stampa 29-12-2023)

TOTALE PROGRAMMA	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	34.730,00
-------------------------	----------	--	------------------

TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico	34.730,00
------------------------	-----------	------------------------	------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9350	30	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C. TERZI-ASSI CURAZIONI VOLONTARIE	99,01-7,01,01,99,000	503,99
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
41	24-01-2023	Contributo ONAOSI GENNAIO 2023	40	23-01-2023
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				310,41
TOTALE CAPITOLE				310,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9360		DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	99,01-7,02,04,02,000	5.771,24
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
1267	31-12-2016	PROVENTI DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE MANTO STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CHIUSINI PER PER INTERVENTI DI INTERCONNESSIONE A SERVIZI TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA IN LOCALITA' Z.I.FESTARA SONA-DITTA MNET SRL	30	16-02-2016
1268	31-12-2016	PROVENTI DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI AREA VERDE PER REGOLARE ESECUZIONE LAVORI POSA POZZETTO IN VIA SALAZZARI CONDOMINIO AREA VERDE	30	16-02-2016
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.250,00
358	14-04-2020	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME LUGAGNANO PER LAVORI - TOFFALORI ALESSIO	10	28-01-2020
TOTALE RESIDUI ANNO 2020				500,00
644	09-08-2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA SANRINI A SAN GIORGIO IN SALICI PER LAVORI EDILI AUTORIZZAZIONE PROT.N.27023/2022		NO
799	24-10-2022	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LUTILIZZO DI IMMOBILE COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI PRESSO LEX ACQUEDOTTO IN LUGAGNANO DI SONA ALLA SOCIETA FASTWEB AIR S.R.L. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI	831	21-10-2022
TOTALE RESIDUI ANNO 2022				1.056,50
TOTALE CAPITOLE				2.806,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9370		SERVIZI PER CONTO TERZI	99,01-7,02,01,02,001	757,48
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
1140	27-12-2020	PROVENTI RIMBORSO SPESE COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO CARBURANTI PRIVATO-DITTA GIRELLI LOGISTICS GROUP SRL	10	28-01-2020
1277	28-12-2023	RESTITUZIONE QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI SONA DAL COMUNE DI PESCAINTINA, DA RESTITUIRE. IMPEGNO	1285	DD
TOTALE RESIDUI ANNO 2020				210,00
TOTALE CAPITOLE				1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Pag. 80

1291	29-12-2023							NO	70,00
1302	29-12-2023					25		GM	11,29
									1.581,29
									1.791,29

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9375				99.01-7.01.99.01.001	7.080,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
1037	05-12-2018		RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA DA DITTA SOGENIA S.P.A E NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONA	8	GM	23-01-2018
1296	31-12-2018		RESTITUZIONE QUOTA VERSATA DA DITTA SOENERGY SRL PER ERRATO PAGAMENTO NOTA DI CREDITO N.180428/D DEL 02.11.2018	8	GM	23-01-2018
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018			5.203,77
373	29-04-2019		RESTITUZIONE QUOTA DIRITTI U.L.S.S. ERRONEAMENTE VERSATI ALL'ENTE		NO	50,00
384	04-05-2019		RIMBORSO PROVENTI PER NOLEGGIO SEDIE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI LUGAGNANO ERRONEAMENTE VERSATI	12	GM	01-02-2019
640	21-08-2019		RIMBORSO PROVENTI QUOTA DIRITTI U.L.S.S. ERRONEAMENTE VERSATI ALL'ENTE PER EVENTO "CANTAUTORI NEL PARCO" IL 14-08-2019		NO	50,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			275,00
525	02-07-2020		RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI TRAMITE RACCOMANDATA AIR NON DOVUTI	10	GM	28-01-2020
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020			5,40
431	30-05-2022		RIMBORSO QUOTA DIRITTI ACCESSO AGLI ATTI E SCANSIONE DOCUMENTAZIONE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA A NOME ERCULIANI ERRONEAMENTE VERSATI	1	GM	18-01-2022
511	05-07-2022		RESTITUZIONE SOMMA MANDATO DI PAGAMENTO N. 1992 DEL 08/06/22 NON ANDATO A BUON FINE		NO	585,02
947	05-12-2022		RIMBORSO QUOTA DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE COMMERCIO NON DOVUTE, ERRONEAMENTE VERSATE.	1	GM	18-01-2022
1264	30-12-2022		RIMBORSO QUOTA DERIVANTE DA ERRONEO PAGAMENTO NOTA DI CREDITO N.220557/D EFFETTUATO SETTEMBRE 2022	1	GM	18-01-2022
1265	30-12-2022		RIMBORSO QUOTA DERIVANTE DA ERRONEO PAGAMENTO NOTE DI CREDITO N.220729/D, 220587/D, E 220671/D ANNO 2022	1	GM	18-01-2022
1266	30-12-2022		RIMBORSO QUOTA DERIVANTE DA ERRORE PAGAMENTO NOTA DI CREDITO N.220581/D ANNO 2022	1	GM	18-01-2022
1267	30-12-2022		RIMBORSO QUOTA DERIVANTE DA DOPPIO PAGAMENTO EFFETTUATO OTTOBRE 2022 SU FATTURA NR.190224/D RELATIVA A VETTORIAMENTO GAS MARZO-APRILE 2019 - LEVIGAS SPA	1	GM	18-01-2022
1268	30-12-2022		RIMBORSO QUOTA DERIVANTE DA PAGAMENTO SOMMA NON DESTINATA AL COMUNE DI SONA ERRONEAMENTE EFFETTUATO GIUGNO 2022 DA PARTE DI GREEN ENERGY SAVING COMPANY SRL	1	GM	18-01-2022
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.088,13
153	23-02-2023		QUOTA RIPARTO SPESE PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNO 2023 PROGETTO MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI SONA ENTE CAPOFILA. DA RESTITUIRE.	1	GM	10-01-2023
1151	16-12-2023		RIMBORSO QUOTA DERIVANTE DA PAGAMENTO SOMMA IN ECCESSO ERRONEAMENTE EFFETTUATO NOVEMBRE 2023 DA PARTE DI ABENERGIE SPA	25	GM	03-03-2023
1271	28-12-2023		RIMBORSO QUOTE DERIVANTI DA ERRONEO VERSAMENTO A TITOLO DI ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DI SPADAFORA INVESTIGAZIONI SNC A MEZZO PAGO PA NEL MESE DI DICEMBRE 2023	1281	DD	28-12-2023
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023			446,64
			TOTALE CAPITOLO			7.018,94

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9400				99.01-7.02.05.01.000	5.818,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
			VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSI PER CONTO TERZI			
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023			5.818,53
			TOTALE CAPITOLO			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 29-12-2023)

Pag. 81

1239	31-12-2019		1149	DD	31-12-2019	2.231,58
TARI: Riconoscimento alla Provincia di Verona del Tributo provinciale per l'esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene Ambientale (T.E.F.A.) per anno 2019, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Assunzione di spesa.						
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.231,58
532	05-06-2023		508	DD	05-06-2023	1.120,00
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2023						
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						1.120,00
TOTALE CAPITOLO						3.351,58

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9510		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA		99.01-7.01.01.02.001		0,00
		Num.	Data	Atto	T.	Data
1362	29-12-2023			25	GM	03-03-2023
Causale dell'Operazione						
						74,32
VERSAMENTO IVA A DEBITO						
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						74,32
TOTALE CAPITOLO						74,32

TOTALE TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RESIDUO	15.353,04
----------------------	----------	---	----------------	------------------

TOTALE PROGRAMMA	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RESIDUO	15.353,04
-------------------------	----------	--	----------------	------------------

TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	RESIDUO	15.353,04
------------------------	-----------	--------------------------------	----------------	------------------

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	INESISTENTE	RESIDUO	5.568.635,17
-------------------------------------	--------------------	----------------	---------------------

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO	5.568.635,17
------------------------	----------	-------------------------	----------------	---------------------

