COMUNE DI SONA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2022

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 2

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	10	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5	21-01-2022		ADEGUAMENTO INDENNIT SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2022 AI SENSI LEGGE 234/2021 (LEGGE DI BILANCIO 2022) ARTT. 583-587 - CORRESPONSIONE INDENNIT SINDACO E AMMINISTRATORI GENNAIO 2022	Atto	T.	Data	0,02
				10	10	20-01-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						0,02	
TOTALE CAPITOLO						0,02	

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			2.758,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
213	10-03-2022		IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER LANNO 2022 - ART. 82 D.LGS. N. 267/2000	Atto	T.	Data	1.691,98
				170	170	04-03-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.691,98	
TOTALE CAPITOLO						1.691,98	

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			88,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
37	26-01-2022		SPESE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMALE - SETTORE AMMINISTRATIVO - ANNO 2022.	Atto	T.	Data	332,00
				24	24	24-01-2022	
770	14-10-2022		IMPEGNO DI SPESA MISSIONE ISTITUZIONALE DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI SONA A WADOWICE (PL) PER PARTECIPAZIONE ALLEVENTO PARTNER CITIES INTERNATIONAL MEETING NELLAMBITO DEL RAPPORTO DI GEMELLAGGIO IN ESSERE RIMBORSO SPESA TRAMIT EIL SERVIZIO ECON	Atto	T.	Data	578,81
				795	795	12-10-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						910,81	
TOTALE CAPITOLO						910,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10	40	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE COMMISSIONI	01.01-1.03.02.01.008			2.376,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
238	25-03-2021		Impegno di spesa per gettone di presenza spettante ai componenti della Commissione Edilizia Comunale per le sedute da svolgersi nell'anno 2021	Atto	T.	Data	876,11
				200	200	25-03-2021	
669	27-09-2021		Impegno di spesa per la liquidazione del gettone di presenza spettante ai nuovi componenti della Commissione Edilizia Comunale da svolgersi nell'anno 2021	Atto	T.	Data	1.500,00
				661	661	24-09-2021	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.376,11	
337	21-04-2022		Impegno di spesa per la liquidazione del gettone di presenza spettante ai componenti della Commissione Edilizia Comunale per le sedute da svolgersi nell'anno 2022	Atto	T.	Data	1.500,00
				288	288	14-04-2022	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 3

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.500,00
TOTALE CAPITOLO	3.876,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
70		SPESE ENTI PREVIDENZIALI PER ONERI AMMINISTRATORI	01.01-1.04.01.03.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7	21-01-2022		ADEGUAMENTO INDENNITA SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2022 AI SENSI LEGGE 234/2021 (LEGGE DI BILANCIO 2022) ARTT. 583-587 - CORRESPONSIONE INDENNIT SINDACO E AMMINISTRATORI GENNAIO 2022			39,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						39,83
TOTALE CAPITOLO						39,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
80		SPESE PER SERVIZIO INFORMAZIONE AI CITTA DINI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.01-1.03.02.99.000			14.274,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
444	17-06-2021		STAMPA NUMERO DI LUGLIO 2021 PERIODICO COMUNALE IL NOSTRO COMUNE COMUNICHIAMO CHIARO. AFFIDAMENTO A INDUSTRIA GRAFICA SLZ S.R.L. ASSUNZIONE DI SPESA.-			553,02
1112	22-12-2020		PORTAVOCE DEL SINDACO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DINCARICO. ASSUNZIONE DI SPESA.-			2,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						555,02
437	11-06-2021		SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SPECIALIZZATO DELLINFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE OFF LINE, ON LINE E SOCIAL. PERIODO LUGLIO 2021-GIUGNO 2023. AFFIDAMENTO A QUAMPROJECT S.R.L. DI VERONA. ASSUNZIONE DI SPESA.-			2.879,20
558	19-07-2022		DISTRIBUZIONE NELLA FRAZIONE DI SONA DEL NUMERO DI LUGLIO 2022 DEL PERIODICO COMUNALEIL NOSTRO CUOMUNE COMUNICHIAMO CHIARO. AFFIDAMENTO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO SONA			305,00
1047	15-12-2022		STAMPA NUMERO DI DICEMBRE 2022 DEL PERIODICO COMUNALE IL NOSTRO COMUNE COMUNICHIAMO CHIARO. AFFIDAMENTO A CIERRE GRAFICA SOC. COOP. ASSUNZIONE DI SPESA.-			3.513,60
1068	16-12-2022		DISTRIBUZIONE NELLA FRAZIONE DI LUGAGNANO DEL NUMERO DI DICEMBRE 2022 DEL PERIODICO COMUNALEIL NOSTRO CUOMUNE COMUNICHIAMO CHIARO. AFFIDAMENTO AL GRUPPO ALPINI DI LUGAGNANO			450,00
1069	16-12-2022		DISTRIBUZIONE NELLA FRAZIONE DI PALAZZOLO DEL NUMERO DI DICEMBRE 2022 DEL PERIODICO COMUNALEIL NOSTRO CUOMUNE COMUNICHIAMO CHIARO. AFFIDAMENTO AL GRUPPO ALPINI DI PALAZZOLO			250,00
1070	16-12-2022		DISTRIBUZIONE NELLA FRAZIONE DI SAN GIORGIO IN SALICI DEL NUMERO DI DICEMBRE 2022 DEL PERIODICO COMUNALE IL NOSTRO CUOMUNE COMUNICHIAMO CHIARO. AFFIDAMENTO AL GRUPPO ALPINI DI SAN GIORGIO IN SALICI.			300,00
1071	16-12-2022		DISTRIBUZIONE NELLA FRAZIONE DI SONA DEL NUMERO DI DICEMBRE 2022 DEL PERIODICO COMUNALEIL NOSTRO CUOMUNE COMUNICHIAMO CHIARO. AFFIDAMENTO AL GRUPPO ALPINI DI SONA.			250,00
1112	22-12-2020		PORTAVOCE DEL SINDACO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DINCARICO. ASSUNZIONE DI SPESA.-			7.024,00
1127	20-12-2022		PANNELLI INFORMATIVI COMUNALI: SERVIZIO DI RIPARAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ON LINE DI SOFTWARE INFORMACIT. INCARICO ALLA DITTA AESYS S.P.A. ASSUNZIONE DI SPESA.			854,00
1137	14-12-2018		PUBBLICAZIONE PERIODICA "IL NOSTRO COMUNE": SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE ANNI 2018-2023			1.000,00
1137	14-12-2018		PUBBLICAZIONE PERIODICA "IL NOSTRO COMUNE": SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE ANNI 2018-2023			1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						18.325,80
TOTALE CAPITOLO						18.880,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
90		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI AMMINISTRATORI	01.01-1.10.99.99.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8	21-01-2022		CORRESPONSIONE INDENNITA SINDACO ANNO 2022 AI SENSI LEGGE 234/2021 (LEGGE DI BILANCIO 2022) ARTT. 583-587 RIMBORSO QUOTA PARTE TFR AL DATORE DI LAVORO DITTA GRUPPO SINERGIA S.R.L.			969,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 4

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	969,42
TOTALE CAPITOLO	969,42

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			220,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
55	28-01-2022		ASSUNZIONE DI SPESA MEDIANTE SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZIO CULTURA - ANNO 2022			37	37	27-01-2022	670,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	670,00
TOTALE CAPITOLO	670,00

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti		27.038,99
TOTALE PROGRAMMA	1	Organi istituzionali		27.038,99
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		599.761,23

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			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1160	22-12-2022		DIRITTI DI ROGITO DA RICONOSCERE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SCARPARI PER LA PARTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO - ANNO 2022-QUOTA ONERI CARICO ENTE			1149	114	20-12-2022	1.908,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.908,00
TOTALE CAPITOLO	1.908,00

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			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1159	22-12-2022		DIRITTI DI ROGITO DA RICONOSCERE AL SEGRETARIO COMUNALE PER LA PARTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO - ANNO 2022			1149	114	20-12-2022	8.017,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	8.017,00
TOTALE CAPITOLO	8.017,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
380		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO PROTOCOLLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.02-1.03.02.16.000			3.605,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
196	19-02-2020		AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - NEOPOST RENTAL ITALIA SRL			130	130	17-02-2020	145,67

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	145,67
---------------------------------	---------------

411	26-05-2022		SPESE POSTALI 2022 -IMPEGNO DI SPESA			393	393	26-05-2022	2.000,00
-----	------------	--	--------------------------------------	--	--	-----	-----	------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 5

412	26-05-2022		SPESE POSTALI 2022 TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO -IMPEGNO DI SPESA	393	393	26-05-2022	11,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.011,20
TOTALE CAPITOLO							2.156,87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
385			SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE-ACQUISTO BENI	01.02-1.03.01.02.000			616,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
42	26-01-2022		SPESE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMALE - SETTORE AMMINISTRATIVO - ANNO 2022.	24	24	24-01-2022	17,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							17,50
TOTALE CAPITOLO							17,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
386			SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	01.02-1.03.02.99.000			5.405,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
177	24-02-2022		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI IN PASSWEB - ACCATRE STP	139	139	23-02-2022	3.146,62
351	22-04-2022		UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI ARIA S.P.A. AZIENDA REGIONALE PER LINNOVAZIONE E GLI ACQUISTI DI REGIONE LOMBARDIA PER LESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO C	315	315	22-04-2022	829,59
865	05-11-2020		AFFIDAMENTO SERVIZIO VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI ALLA DITTA DIGITECH DI MATTEO BRUNO DI LATINA - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021	835	835	05-11-2020	1.616,25
1078	17-12-2020		AFFIDAMENTO SERVIZIO DPO - DATA PROTECTION OFFICER TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA A STUDIO ING. BARISELLI DAVIDE MARIO DI BRESCIA PERIODO 1.01.2021-31.12.2022 CON FACOLTA DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI	1037	103	17-12-2020	3.999,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.592,35
TOTALE CAPITOLO							9.592,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
387			SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI-ACQUISTO BENI	01.02-1.03.01.02.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
158	18-02-2022		RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. N. 1029 DEL 15.12.2021 FORNITURA CARBURANTE CON IL SISTEMA MULTICARD ROUTEX	116	116	17-02-2022	100,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							100,46
TOTALE CAPITOLO							100,46

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	21.792,18
TOTALE PROGRAMMA	2	Segreteria generale	21.792,18
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	599.761,23

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 6

382		SPESA FUNZIONAMENTO SETT.FINANZIARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.03-1.03.02.99.000		4.250,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
52	08-02-2021		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO TECNICO IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI FISCALI-ANNI 2021 E 2022	52 52 08-02-2021	4.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					4.250,00
TOTALE CAPITOLO					4.250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
490		SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -		01.03-1.03.02.17.002		4.407,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
373	24-04-2020		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2020 AL 31.12.2024. PRESA DATTO EFFICACIA DELLAGGIUDICAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI QUIENTAZATI		295	295	22-04-2020	1.523,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.523,78
372	24-04-2020		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2020 AL 31.12.2024. PRESA DATTO EFFICACIA DELLAGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ANNUA		295	295	22-04-2020	2.500,00
373	24-04-2020		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2020 AL 31.12.2024. PRESA DATTO EFFICACIA DELLAGGIUDICAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI QUIENTAZATI		295	295	22-04-2020	1.523,78
609	29-07-2022		SPESA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022.		606	606	28-07-2022	408,15
1030	14-12-2022		SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022 C.C.P. N.000018358374 SERVIZIO DI TESORERIA		1051	105	13-12-2022	380,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								4.811,93
TOTALE CAPITOLO								6.335,71

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
545		SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI		01.03-1.02.01.02.000		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
800	24-10-2022		CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LUTILIZZO DI IMMOBILE COMUNALE PER LINSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI PRESSO LEX ACQUEDOTTO SITO IN LUGAGNANO DI SONA ALLA SOCIETA FASTWEB AIR S.R.L. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATT		831	831	21-10-2022	483,00
1080	19-12-2022		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE A CARICO DELLENTE RELATIVE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI DURATA PARI AD ANNI 6 PER LUTILIZZO DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA VITTORIA 9C A SONA ADIBITO AD UFFICIO POSTALE DI SONA A POSTE ITALIANE		1104	110	16-12-2022	741,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								1.224,00
TOTALE CAPITOLO								1.224,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
640		ONORARI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO		01.03-1.03.02.01.008		10.493,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
795	29-10-2021		PRESA DATTO NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024-IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO		792	792	26-10-2021	3.000,00
796	29-10-2021		PRESA DATTO NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024-IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO		792	792	26-10-2021	722,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								3.722,56
793	29-10-2021		PRESA DATTO NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024-IMPEGNO DI SPESA COMPENSO QUALE PRESIDENTE		792	792	26-10-2021	14.592,00
794	29-10-2021		PRESA DATTO NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024-IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTE COLLEGIO		792	792	26-10-2021	9.516,00
795	29-10-2021		PRESA DATTO NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024-IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO		792	792	26-10-2021	6.674,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 7

796	29-10-2021		PRESA DATTO NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024-IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	792	792	26-10-2021	1.746,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							32.529,19
TOTALE CAPITOLO							36.251,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1540			ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE UFFICIO-PROVVEDITORATO	01.03-1.03.01.02.000			2.628,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	26-01-2022		SPESE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMALE - SETTORE AMMINISTRATIVO - ANNO 2022.	24	24	24-01-2022	302,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							302,07
TOTALE CAPITOLO							302,07

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti		48.363,53
TOTALE PROGRAMMA	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		48.363,53
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		599.761,23

Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1550			SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE ENTRATE - ACQUISTO DI BENI	01.04-1.03.01.02.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
106	09-02-2022		ASSUNZIONE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022.	80	80	08-02-2022	14,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14,64
TOTALE CAPITOLO							14,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1560			SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI-PRE STAZIONI DI SERVIZI	01.04-1.03.02.16.000			2.727,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
891	21-11-2022		SERVIZIO DI STAMPA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2017-2018. Impegno di spesa ed affidamento servizio alla ditta LEADERFORM S.P.A. con sede in SONA (VR).	923	923	21-11-2022	778,00
1027	14-12-2022		SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ICP/DPA SERVIZIO TESORERIA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1052	105	13-12-2022	292,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.070,23
TOTALE CAPITOLO							1.070,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1600			SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.03.999			67.946,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	109	20-12-2019	43.897,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 8

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							43.897,52
1183	24-12-2019		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, AI SENSI DELL ART. 3 DEL CAPITOLATO DAPPALTO PERIODO	1110	111	23-12-2019	9.984,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.984,27
1183	24-12-2019		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, AI SENSI DELL ART. 3 DEL CAPITOLATO DAPPALTO PERIODO	1110	111	23-12-2019	2.707,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.707,99
TOTALE CAPITOLO							56.589,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
8991		RIMBORSO QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.09.02.01.000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1017	13-12-2022			1020	102	09-12-2022	9.722,00
1140	20-12-2022			1137	113	20-12-2022	1.188,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.910,92
TOTALE CAPITOLO							10.910,92

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				68.585,57
TOTALE PROGRAMMA	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				68.585,57
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				599.761,23

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			14.004,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1157	28-12-2020			1109	110	24-12-2020	139,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							139,00
363	03-05-2022			325	325	29-04-2022	427,00
524	12-07-2022			528	528	08-07-2022	773,54
571	21-07-2022			576	576	19-07-2022	8.829,19
905	26-11-2021			907	907	25-11-2021	7.726,86
1110	27-12-2021			1096	109	24-12-2021	336,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							18.093,52
TOTALE CAPITOLO							18.232,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 9

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
520			SPESE PULIZIA IMMOBILI	01.05-1.03.02.13.002			10.032,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
48	26-01-2022		INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SALE CIVICHE DI SONA PER CELEBRAZIONE MATRIMONI ED ESPLETAMENTO PROVE CONCORSUALI ANNO 2022.	28	28	26-01-2022	829,60
338	21-04-2022		INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ARCHIVIO SEDE STACCATA ANAGRAFE LUGAGNANO, UFFICIO POLIZIA LOCALE E 1 PIANO STABILE VIA MONTECORNO.	289	289	14-04-2022	299,51
621	05-08-2022		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.09.2022 - 30.04.2023.TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3129220 IMPEGNI DI SPESA.	618	618	03-08-2022	18.577,55
622	05-08-2022		SERVIZI STRAORDINARI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.09.2022 - 30.04.2023. RIF. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3129220 IMPEGNI DI SPESA.	618	618	03-08-2022	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.606,66
TOTALE CAPITOLO							20.606,66

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
523			SPESE LEGALI SETTORE LAVORI PUBBLICI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.05-1.03.02.11.006			16.157,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
574	27-06-2014		PROCEDURA GIUDIZIALE TRIBUNALE DI VERONA SARTORI GIUSEPPE/COMUNE DI SONA RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART.6 D.LGS.150/2011 RUBRICATO AL N. 3884/2014 NS.PROT. N. 118448/2014	527	527	25-06-2014	380,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							380,64
146	17-02-2022		COMUNE DI SONA / SUN OIL ITALIANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA CIVILE E AMBIENTALE ALL'AVV. DAVIDE PASQUALI PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.	108	108	16-02-2022	3.854,26
863	10-11-2022		COMUNE DI SONA / SUN OIL ITALIANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA CIVILE E AMBIENTALE ALL'AVV. MARCO MIRABILE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.	893	893	09-11-2022	3.854,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.708,52
TOTALE CAPITOLO							8.089,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
751			SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI UFFICI TECNICI COM/LI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.05-1.03.02.09.001			840,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
536	19-07-2021		REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE SCRITTE ADESIVE SU AUTOMEZZO IN DOTAZIONE FIAT PANDA DZ159PD	499	499	16-07-2021	170,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							170,80
89	07-02-2022		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 PER EFFETTUAZIONE SPESE DI ECONOMATO - SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI, ECOLOGIA, STRADE	60	60	02-02-2022	29,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							29,90
TOTALE CAPITOLO							200,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1323			SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	01.05-1.03.02.09.004			2.124,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
288	31-03-2022		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI - Proroga tecnica a favore di SIRAM S.p.A. per la durata di 6 (sei) mesi dal 01/04/2022 al 30/09/2022	241	241	30-03-2022	1.566,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 10

739	29-09-2022		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI AGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - durata di 12 (dodici) mesi dal 01/10/2022 al 30/09/2023 - Procedura SINTEL-ID 1597	758	758	29-09-2022	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.566,30
TOTALE CAPITOLO							3.566,30

			RESIDUO				
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					50.695,34
TOTALE PROGRAMMA	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					50.695,34
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					599.761,23

Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
700		COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE-UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.003			3.310,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
122	19-02-2021		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI.			91	91	19-02-2021	1.184,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.184,00		
TOTALE CAPITOLO							1.184,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
730		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,PRO GETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI,COLLAUDI	01.06-1.03.02.11.000			15.983,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
450	22-06-2021		ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (AQE) DEL FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA G.B. PERGOLESI N. 11 A SONA. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. LUCA VALLICELLA CON SEDE IN SONA (VR).			401	401	18-06-2021	192,15
833	09-11-2021		INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO LA CUCINA DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA LARGO WAILER A LUGAGNANO. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTTORE IN INGEGNERIA LUCA VALLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'			832	832	05-11-2021	1.921,50
876	23-11-2021		INCARICO TECNICO PER STESURA DICHIARAZIONE DI RISPOSTA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IMPIANTI SPORTIVI IN VIA CASELLA A SONA. AFFIDAMENTO A STUDIO ASSOCIATO ERGON DI VERONA			857	857	12-11-2021	1.921,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.035,15		

304	11-04-2022		AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LESPLETAMENTO DI FRAZIONAMENTI AREE A SONA PRESSO CIMITERO E PALAZZOLO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI A GEOM. GIANLUIGI TINELLI.			262	262	06-04-2022	2.314,70
327	20-04-2022		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. PAOLO GIACOMELLI PER LESPLETAMENTO DELL'INTERESSE CULTURALE RELATIVAMENTE ALLA PIEVE DI SANTA GIUSTINA A PALAZZOLO.			281	281	14-04-2022	2.537,60
555	19-07-2022		VALUTAZIONE E STIMA DELL'INDENNITA' AGGIUNTIVA DA ATTRIBUIRE AD UN FITTAVOLO SU TERRENO OGGETTO ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN LOCALITA' BOSCO DI SONA - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO BENINCA			562	562	14-07-2022	1.268,80
628	08-08-2022		AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DEL COMUNE DI SONA ALLA SOCIETA' STUDIO ENERGIA TERRITORIO S.C. A R.L. - PERIODO DAL 10/08/2022 AL 09/08/2025.			587	587	28-07-2022	1.577,10
665	30-08-2022		PERIZIA STATICA DELLE STRUTTURE DEI MURI DI SOSTEGNO ESTERNI ALLA SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO DI SONA - AFFIDAMENTO A ING. LUCIO FACCINCANI - CIG Z393786921			661	661	23-08-2022	1.402,39
747	04-10-2022		VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO CON SEDE LEGALE A PADOVA.			762	762	30-09-2022	1.139,92
763	12-10-2022		INCARICO PROFESSIONALE PER LADEGUAMENTO DOCUMENTALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ING. GIANCARLO NALIN MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA N. G00217.			788	788	11-10-2022	12.434,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 11

856	10-11-2022		AFFIDAMENTO INCARICO ALLING. MAURO RIGHETTI PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO ALLUFFICIO POSTALE SITO IN PIAZZA DELLA VITTORIA A SONA.	885	885	08-11-2022	253,76
1058	16-12-2022		AFFIDAMENTO INCARICO ALLING. MAURO RIGHETTI PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO ALLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA IN VIA DE GASPERI A LUGAGNANO.	1078	107	15-12-2022	253,76
1059	16-12-2022		AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO ERGON PER PROGETTO DI SEPARAZIONE UTENZE DEL PUNTO RISTORO C/O IL POLO SPORTIVO DI LUGAGNANO.	1077	107	15-12-2022	4.483,50
1124	20-12-2022		AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. GIACON PER PRATICA DI VARIAZIONE CATASTALE NECESSARIA AL FRAZIONAMENTO DELLUNIT IMMOBILIARE ORA CENSITA CATASTALMENTE AL COMUNE DI SONA FG. 23 MAPP. 1224.	1096	109	16-12-2022	2.305,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							29.971,57
TOTALE CAPITOLO							34.006,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
731		PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PER STUDI ,PROGETTAZIONI-SERV.TECNOLOGICI, VIABILITA'			01.06-1.03.02.11.000			25.080,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
976	06-12-2022		SERVIZIO DI VERIFICA ISPETTIVA ANNUALE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI COMUNALI			982	982	05-12-2022	4.209,00
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	106	14-12-2022	25.059,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							29.268,33		
TOTALE CAPITOLO							29.268,33		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
770		INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA			01.06-1.01.01.01.004			20.342,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
778	26-10-2021		RIQUALIFICAZIONE DELLA ROTATORIA IN VIA SAN FRANCESCO A LUGAGNANO. CUP: B47H17001010004. LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 DEL D.LGS. N.50-2016.			780	780	25-10-2021	738,63
779	26-10-2021		INTERVENTI SULLA VIABILIT NEL TERRITORIO COMUNALE - 2 STRALCIO MODIFICA DELLA VIABILIT DI SONA - CUP B41B15000690004. RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E LIQUIDAZIONE INCENTIVI.			781	781	25-10-2021	1.006,10
780	26-10-2021		REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI LUGAGNANO - I STRALCIO: REALIZZAZIONE TRATTO DI VIA CARDUCCI - CUP: B41B17000320004. RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E LIQUIDAZIONE INCENTIVI.			782	782	25-10-2021	912,00
781	26-10-2021		SISTEMAZIONE AREA IN VIA LIGURIA A LUGAGNANO - OPERE DI URBANIZZAZIONE. CUP: B47H17001420004. RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E LIQUIDAZIONE INCENTIVI.			783	783	25-10-2021	752,00
782	26-10-2021		INTERVENTI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI NELLE VIE MANCALACQUA, PELACANE, CANOVA, A. DE GASPERI E FIUME A LUGAGNANO - CUP: B41B17000670004. RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N. 50			784	784	25-10-2021	1.271,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.680,61		
TOTALE CAPITOLO							4.680,61		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1320		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -PRESTAZ.DI SERVIZI			01.06-1.03.02.09.000			9.910,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
157	01-01-2014		AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNI 2008/2023- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' BEGHELLI SERVIZI DI CRESPPELLANO (BO)			611	611	08-06-2009	102,55
182	24-02-2022		ASSUNZIONE SPESE MEDIANTE SERVIZIO ECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2022.			137	137	23-02-2022	150,00
242	28-02-2020		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNAL PRESSO IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARTINI CARLO S.NC.DI MARTINI VALENTINO E FAGIANI STEFANO e C..			157	157	25-02-2020	731,92
353	07-05-2021		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI TRIENNIO 2021-2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL.			307	307	06-05-2021	766,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 12

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 LOTTENIMENTO DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO DI ALCUNI FAB	307	307	21-04-2022	4.818,88
993	09-12-2022		SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - BEGHELLI SERVIZI SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1007	100	07-12-2022	3.660,00
1006	12-12-2022		DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERONA AUTOSPURGI PER PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI LUGAGNANO E AL FABBRICATO COMUNALE DI P.ZZA DELLA VITTORIA A SONA.	986	986	06-12-2022	415,00
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	111	19-12-2022	9.455,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.099,65
TOTALE CAPITOLO							20.099,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1321		SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PAT RIMONIO DISPONIBILE -ACQUISTO DI BENI	01.06-1.03.01.02.000			976,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
183	24-02-2022		ASSUNZIONE SPESE MEDIANTE SERVIZIO ECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2022.			137	137	23-02-2022	1.753,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.753,82		
TOTALE CAPITOLO							1.753,82		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4990		SPESA FUNZIONAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO -ACQUISTO DI BENI	01.06-1.03.01.02.000			505,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
150	17-02-2022		ASSUNZIONE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO			113	113	17-02-2022	244,65
1020	13-12-2022		FORNITURA DI CARTELLE PRATICHE EDILIZIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.			1032	103	12-12-2022	550,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							794,75		
TOTALE CAPITOLO							794,75		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4991		SPESA FUNZIONAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.06-1.03.02.16.000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
728	23-09-2022		Conferimento incarico individuale, di natura occasionale, per n.160 ore, in materia di edilizia privata ex art. 7, co. 6 del D.Lgs. 165/2001 al Geom. Pizzini Alessio ed impegno di spesa			741	741	22-09-2022	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.000,00		
TOTALE CAPITOLO							4.000,00		

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	95.787,88
TOTALE PROGRAMMA	6	Ufficio tecnico	197.316,02
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	599.761,23

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 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 13

9009		INVESTIMENTI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				01.06-2.02.01.09.000		100.244,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
823	27-10-2022		LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PIANO INTERRATO SEDE DEL GRUPPO ALPINI A LUGAGNANO - CUP: B48C22000590004. IMPEGNO DI SPESA.	849	849	26-10-2022	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	100	14-12-2020	5.084,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							15.152,77		
TOTALE CAPITOLO							15.152,77		

9011		INVESTIMENTI RELATIVI AI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				01.06-2.02.01.09.000		45.051,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
47	21-01-2020		PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL BIENNIO 2020/2021 - CUP: B49G19000260004. DETERMINA A CONTRARRE.	10	10	16-01-2020	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	710	11-10-2021	7.671,71		
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.283,71		
458	22-06-2021		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - CIG: 856345529F	411	411	22-06-2021	14.640,00		
567	29-07-2021		ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TRIENNIO 2021-2022-2023-2024. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. NICOLA BONVICINI PER INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA	530	530	27-07-2021	1.602,28		
712	18-10-2021		REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ALLEX LABORATORIO CERAMICHE, CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. LORENZO BODINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PROFESSIONALI DI PROG	695	695	06-10-2021	3.552,64		
911	30-11-2022		RIPRISTINO ANOMALIE RISCOstrate A SEGUITO MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE RDO n.3300267 NEL MEPA DI CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL.	945	945	29-11-2022	6.902,90		
969	06-12-2022		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO ALL'INTERNO DELLA CASA ANZIANI DI SONA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA MARTINI CARLO SNC DI MARTINI VALENTINO E FAGIANI STEFANO e C., CON SEDE A SAN GI	985	985	06-12-2022	1.769,00		
974	06-12-2022		RIPARAZIONE DEL FRIGO BAR PRESSO IL CENTRO SERVIZI DI SAN GIORGIO IN SALICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTE BAR SRL DI VERONA.	989	989	06-12-2022	657,58		
978	06-12-2022		INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE PRESSO LA TORRE CAMPANARIA A PALAZZOLO. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CORDIOLI SRL CON SEDE IN SONA (VR).	991	991	06-12-2022	835,70		
1121	28-12-2021		LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE PRESSO LEDIFICIO ANAGRAFE DI LUGAGNANO E GLI UFFICI COMUNALI DI CORTE FEDRIGO A SONA.IMPEGNO PER REALIZZAZIONE OPERA	1115	111	28-12-2021	1.593,56		
1162	22-12-2022		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	1090	109	15-12-2022	6.808,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							38.361,66		
TOTALE CAPITOLO							46.645,37		

9016		PNRR-M.5 C.2 INVESTIM.2.1-RISTRUTTURAZIONE CORTE FEDRIGO-RIGEN.URBANA-CUP B44E21001610001				01.06-2.02.01.09.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
714	19-09-2022		PNRR - M5 C2 INV.2.1 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PALAZZO STORICO SITO IN CORTE FEDRIGO A SONA - CUP: B44E21001610001. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. LAURA SCARSINI PER AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA E	697	697	13-09-2022	30.162,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.162,00		
TOTALE CAPITOLO							30.162,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 14

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9085			ONERI DI ESPROPRIO-ACQUISIZIONE TERRENI	01.06-2.02.02.01.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
988	09-12-2022		ACQUISIZIONE DELLE AREE A SONA DI PROPRIETA DELLA SOCIETA CANGRANDE SRL. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE AL NOTAIO LUCA PAOLUCCI.	992	992	06-12-2022	5.346,00
1001	09-12-2022		ACQUISIZIONE TERRENI DI PROPRIETA PRIVATA SITI IN VIA SAN QUIRICO, LOC. BOSCO DI SONA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTO NOTARILE A NOTAIO PAOLUCCI LUCA	1006	100	07-12-2022	4.222,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.568,00
TOTALE CAPITOLO							9.568,00

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale		101.528,14
TOTALE PROGRAMMA	6	Ufficio tecnico		197.316,02
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		599.761,23

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
420			SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	01.07-1.03.02.01.007			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
883	17-11-2022		Assunzione spesa per rimborso spese sostenute nell'anno 2021 per il funzionamento delle Commissioni Elettorali Circondariali di Verona	900	900	11-11-2022	2.381,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.381,89
TOTALE CAPITOLO							2.381,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
930			COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - UFFICI DEMOGRAFICI	01.07-1.01.01.01.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
148	17-02-2022		ASSUNZIONE SPESA LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022.-	111	111	16-02-2022	245,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							245,29
TOTALE CAPITOLO							245,29

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
344	22-04-2022		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022: COSTITUZIONE DELLUFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO-ONERI CARICO ENTE SU COMPENSI AL PERSONALE	300	300	19-04-2022	82,06
619	04-08-2022		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022: COSTITUZIONE DELLUFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.- CONTRIBUTI CARICO ENTE.	616	616	02-08-2022	984,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.066,25
TOTALE CAPITOLO							1.066,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
943		CONSULTAZIONI ELETTORI DELL'ENTE-ALTRI SERVIZI	01.07-1.03.02.99.000			100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
708	18-09-2020		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONI DEL CO	Atto	T.	Data	100,00
				676	676	18-09-2020	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						100,00	
TOTALE CAPITOLO						100,00	

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			54,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
307	11-04-2022		ASSUNZIONE SPESA DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022 - SERVIZI DEMOGRAFICI.	Atto	T.	Data	535,41
				270	270	08-04-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						535,41	
TOTALE CAPITOLO						535,41	

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			644,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1072	22-12-2021		Assunzione spesa per manutenzione elettroschedari Servizi Demografici - Anno 2022 - Ditta Addicalco S.r.l.	Atto	T.	Data	702,72
				1062	106	21-12-2021	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						702,72	
TOTALE CAPITOLO						702,72	

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			2.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
394	21-05-2021		SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEDI COMUNALI MATRIMONI E UNIONI CIVILI ED ATTIVITA CORRELATE. VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PEG 2021-2023 MISSIONE 01 PROGRAMMA 07 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 3 TRA CAP. 961 E CAP. 963. AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIO	Atto	T.	Data	3.000,00
				321	321	13-05-2021	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.000,00	
TOTALE CAPITOLO						3.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
965		TRASFERIMENTO AL MINISTERO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	01.07-1.04.01.01.000			5.792,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
63	28-01-2022		IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO C.I.E. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022 PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI.	Atto	T.	Data	13.163,36
				38	38	27-01-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						13.163,36	
TOTALE CAPITOLO						13.163,36	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				21.194,92
TOTALE PROGRAMMA	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				21.194,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 16

TOTALE MISSIONE 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** **599.761,23**

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			21.644,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	109	26-12-2021	5.124,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									5.124,00
691	30-09-2021		SERVIZIO INTEGRATO DI SYSTEM MANAGEMENT, ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA E SOFTWARE, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE DELLINFRASTRUTTURA ICT COMUNALE			683	683	29-09-2021	15.115,80
905	30-11-2022		SPESA CASSA ECONOMALE ANNO 2022 SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI, ECOLOGIA, STRADE			939	939	25-11-2022	48,63
928	02-12-2022		AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROJECT S.R.L. UNIPERSONALE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI SCOLASTICI (CIG: 83649417AE) - RINNOVO CONTRATTO PER GLI A.S.2022/2023 E 2023/2024 PRECISAMENTE FINO AL 31.08.2024			953	953	30-11-2022	3.491,64
931	02-12-2022		RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER IL TRIENNIO 2022-2025			964	964	01-12-2022	3.324,50
951	05-12-2022		FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARECCHI TELEFONICI AGGIUNTIVI ED IN SOSTITUZIONE DI TELEFONI NON FUNZIONANTI			972	972	02-12-2022	1.220,00
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	109	24-12-2021	2.368,31
1158	22-12-2022		SERVIZIO DI MANTENIMENTO, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DELLAPP DEDICATA E DEI SERVIZI DIGITALI CONNESSI FINO AL 31.10.2023			1155	115	20-12-2022	1.006,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									26.575,38
TOTALE CAPITOLO									31.699,38

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			1.018,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
87	07-02-2022		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 PER SPESE DI ECONOMATO - SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI, ECOLOGIA, STRADE -			60	60	02-02-2022	683,93
952	05-12-2022		FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARECCHI TELEFONICI AGGIUNTIVI ED IN SOSTITUZIONE DI TELEFONI NON FUNZIONANTI			972	972	02-12-2022	1.118,13
1023	14-12-2022		FORNITURA TONER PER STAMPANTI ED APPARATI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO A CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L - VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAP. 480 E CAP. 481			1045	104	13-12-2022	3.128,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									4.930,75
TOTALE CAPITOLO									4.930,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
482		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO C.E.D.-NOLEGGIO	01.08-1.03.02.07.000			2.401,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
398	29-04-2016		SPESA PER FORNITURA DI STAMPANTE MULTIFUNZIONI 25 DI FASCIA ALTA IN NOLEGGIO MOD WC 7845V_F A3 PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - LOTTO 3 ANNI 2016-2021-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP			422	422	29-04-2016	164,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									164,70
298	12-04-2017		SPESA PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 2" IN NOLEGGIO PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ANNI 2017-2022			263	263	06-04-2017	526,32
450	08-06-2022		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE MOD.iRADV DX 4751i PER UFFICI ASSISTENTI SOCIALI C/O EDIFICIO VECCHIA CANONICA PE R60 MESI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2027- CIG MAST			421	421	08-06-2022	198,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 17

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 ZEC36997E6	422	422	08-06-2022	318,01
502	24-06-2020		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO - LOTTO 1" - POLIZIA LOCALE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE MODELLO D-COPIA 6001MF	421	421	23-06-2020	201,30
592	22-07-2022		PROSECUZIONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE (TASKalfa3511i) IN USO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI PER 12 MESI	597	597	21-07-2022	69,54
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 Z152DDB623	593	593	21-08-2020	243,84
711	22-08-2018		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 28 LOTTO 2" PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA TASKalfa 4012i PER SETTORE ENTRATE	663	663	22-08-2018	149,05
711	22-08-2018		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 28 LOTTO 2" PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA TASKalfa 4012i PER SETTORE ENTRATE	663	663	22-08-2018	596,50
731	29-08-2018		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 27 LOTTO 2" IN NOLEGGIO PER UFFICI PIANO 1 SEDE MUNICIPALE ANNI 2018-2023	673	673	28-08-2018	191,03
731	29-08-2018		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 27 LOTTO 2" IN NOLEGGIO PER UFFICI PIANO 1 SEDE MUNICIPALE ANNI 2018-2023	673	673	28-08-2018	764,50
777	25-09-2018		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 28 - LOTTO 1" NOLEGGIO DI N.1 APPARECCHIATURA d-copia 6004MF AD USO DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO REI C/O L'IMMOBILE IN VIA MONTECORNO SONA	732	732	21-09-2018	96,38
777	25-09-2018		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 28 - LOTTO 1" NOLEGGIO DI N.1 APPARECCHIATURA d-copia 6004MF AD USO DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO REI C/O L'IMMOBILE IN VIA MONTECORNO SONA	732	732	21-09-2018	385,60
914	30-11-2021		NOLEGGIO SOFTWARE DI BACKUP - ODA MEPA N. 6425316 - AFFIDAMENTO A BEDIGITAL S.R.L.	900	900	23-11-2021	222,04
1035	17-12-2021		CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PIANO TERRA SEDE MUNICIPALE - N. 12 MESI DAL 04.01.2022 AL 03.01.2023	1034	103	15-12-2021	117,12
1113	21-12-2017		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 27 LOTTO 1" IN NOLEGGIO PER SERVIZI DEMOGRAFICI SEDE STACCATA DI LUGAGNANO DI N.1 APPARECCHIATURA MX-M565N	1110	111	20-12-2017	129,39
1113	21-12-2017		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 27 LOTTO 1" IN NOLEGGIO PER SERVIZI DEMOGRAFICI SEDE STACCATA DI LUGAGNANO DI N.1 APPARECCHIATURA MX-M565N	1110	111	20-12-2017	517,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.726,99
TOTALE CAPITOLO							4.891,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
970		SPESE PER RILEVAZIONE ISTAT	01.08-1.03.02.99.999			13.771,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
550	26-07-2021		CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. APPROVAZIONE SCHEMI DI INCARICO DI RILEVATRICE POGGESE MARIKA DIPENDENTE DELLENTE			391,90
628	30-08-2021		INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE R.G. N. 1106-2020 AD OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2020: ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALL EDIZIONE 2021 E SUCCESSIVE. FORMALIZZAZIONE COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO IMPEGNO			445,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						837,60
305	11-04-2022		INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) ANNO 2022 - INDIVIDUAZIONE E NOMINA RILEVATORE.			643,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						643,50
TOTALE CAPITOLO						1.481,10

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	43.002,92
TOTALE PROGRAMMA	8	Statistica e sistemi informativi	66.781,94
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	599.761,23

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9020			AUTOMATIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE UFFICI	01.08-2.02.01.07.000			30.869,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
208	03-03-2022		FORNITURA PC-DESKTOP, PC-NOTEBOOK ED APPARATI HW DI RETE - (ODA MEPA N. 6672073)	166	166	03-03-2022	655,14
877	15-11-2022		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.2 UPS PER SALA SERVER	902	902	11-11-2022	2.000,80
1045	15-12-2022		FORNITURA PC-DESKTOP - ODA MEPA N. 7068537	1046	104	13-12-2022	21.123,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							23.779,02
TOTALE CAPITOLO							23.779,02

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					23.779,02
TOTALE PROGRAMMA	8	Statistica e sistemi informativi					66.781,94
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					599.761,23

Programma	10	Risorse umane	
Titolo	1	Spese correnti	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200			PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	01.10-1.01.01.01.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1240	29-12-2022		SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO ANNO 2022: EMERGENZA COVID PERIODO DIC 2021 - MARZO 2022; REFERENDUM 12.6.2022 ED ELEZIONI POLITICHE 25.9.2022 - IMPEGNO DI SPESA INDENNITA O.P. A PERSONALE POLIZIA LOCALE	1191	119	28-12-2022	2.041,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.041,00
TOTALE CAPITOLO							2.041,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204			SPESE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	01.10-1.01.01.01.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1148	22-12-2022		FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI TRIENNIO 2021-2024: RICONOSCIMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE A COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO - COME DA ALLEGATO A ALLA RELAZIONE DEL RUP PROT.N.45889/22	1093	109	16-12-2022	1.896,05
1172	22-12-2022		PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS 50/2016 PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SONA PER LA DURATA DI ANNI TRE (CIG: 872097583) RICONOSCIMENTO INCENTIVI TECNICI AI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO	1128	112	19-12-2022	4.293,75
1194	23-12-2022		PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS 50/2016 PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI SONA PER LA DURATA DI ANNI TRE (CIG: 9324594265), CON OPZIONE DI RINNOVO DEL SERVIZIO. NOMINA DIRETTORE DELLESECUIZION	1141	114	20-12-2022	1.847,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.037,57
TOTALE CAPITOLO							8.037,57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
210			ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZ.,ASSICURAT IVI PREMIO INCENTIV ANTE LA PRODUTTIVITA'	01.10-1.01.02.01.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
984	09-12-2022		PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022 ONERI CARICO ENTE SU INCREMENTI ECONOMICI	1005	100	07-12-2022	0,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 19

1241	29-12-2022		SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO ANNO 2022: EMERGENZA COVID PERIODO DIC 2021 - MARZO 2022; REFERENDUM 12.6.2022 ED ELEZIONI POLITICHE 25.9.2022 - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI A PERSONALE POLIZIA LOCALE	1191	119	28-12-2022	485,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							485,84
TOTALE CAPITOLO							485,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
220		RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO	01.10-1.01.01.01.000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
22	24-01-2022		RETRIBUZIONI DI POSIZIONE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2022			20	20	21-01-2022	21.404,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							21.404,42		
TOTALE CAPITOLO							21.404,42		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
350		SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DE L PERSONALE	01.10-1.03.02.04.000			1.012,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
426	27-05-2022		PARTECIPAZIONE A WEBINAR LA DIGITALIZZAZIONE DEI CONCORSI - DIP. GASPARINI ANNA MARIA IL 24 E 28 GIUGNO 2022			392	392	26-05-2022	50,00
593	22-07-2022		PARTECIPAZIONE A CORSO DI MANTENIMENTO ANNUALE DELLA QUALIFICAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA DI SORVEGLIANZA IN ACCORDO ALLA NORMATIVA UNI 11632 E ALLA UNI PDR/39:2018 - DIP. DAL GRANDE PAOLO			588	588	20-07-2022	1.422,00
746	30-09-2022		PARTECIPAZIONE A WEBINAR PIAO 2023 - STRUMENTI OPERATIVI PER COMPILARE LE SEZIONI DEL PIANO - PER LE GIORNATE DEL 4 E 6 OTTOBRE 2022 - DIP. GASPARINI ANNA MARIA			759	759	29-09-2022	270,00
756	07-10-2022		PARTECIPAZIONE A WEBINAR PNRR: COME GESTIRE LE RISORSE IN BILANCIO - IN DATA 13/10/2022- DIP. VENTURA SIMONETTA			776	776	06-10-2022	75,00
757	07-10-2022		PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, PRIVACY E CODICE DI COMPORTAMENTO - LIVELLO GENERALE E SPECIFICO - COMUNE DI SONA E DI VALEGGIO SUL MINCIO - IMPEGNO DI SPESA			777	777	06-10-2022	800,00
873	11-11-2022		PARTECIPAZIONE CICLO WEBINAR DI PUBLIKA NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI - DIP. DOTT.SSA GASPARINI ANNA MARIA - DATE 23/11, 01/12 E 07/12/2022.			896	896	10-11-2022	362,00
881	17-11-2022		PARTECIPAZIONE A WEBINAR: FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2022 - TERZA GIORNATA - DIP. FASOLI NICOLETTA			916	916	17-11-2022	60,00
886	17-11-2022		PARTECIPAZIONE A WEBINAR GLI ERRORI DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA - DIP. OLIOSO EMANUELA NELLA GIORNATA DEL 18.11.2022			917	917	17-11-2022	50,00
930	02-12-2022		PARTECIPAZIONE A WEBINAR I CONTROLLI INTERNI FINALIZZATI ALLA RENDICONTAZIONE DEL PNRR - DATA 13.12.2022 DIP. VENTURA SIMONETTA			960	960	01-12-2022	152,00
932	02-12-2022		PARTECIPAZIONE A WEBINAR FVOE: MODALITA OPERATIVE DI UTILIZZO - DATA 21.12.2022 DIP. POGGESE MARIKA			959	959	01-12-2022	70,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.311,00		
TOTALE CAPITOLO							3.311,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
352		VISITE MEDICHE DEL LAVORO	01.10-1.03.02.18.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1048	14-12-2020		AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO DEL LAVORO ANNI 2021-2022 - STUDIO SMAL (VR)			1006	100	14-12-2020	12,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							12,78		
TOTALE CAPITOLO							12,78		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 20

Num.	Data	T.	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	604	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				676,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
270	29-03-2022		AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - BUONI PASTO ELETTRONICI - SODEXO SRL (MI)	219	219	22-03-2022	1.933,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.933,89
TOTALE CAPITOLO							1.933,89

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					41.333,81
TOTALE PROGRAMMA	10	Risorse umane					41.333,81
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					599.761,23

Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
390		ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.11-1.10.04.01.000				912,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1161	30-12-2021		PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO - PERIODO 28.02.2022 - 28.02.2024. INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	1129	112	29-12-2021	1.565,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.565,00
TOTALE CAPITOLO							1.565,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
526		SPESE LEGALI-SETT.PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI	01.11-1.03.02.11.006				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
430	21-05-2019		INSINUAZIONE AL PASSIVO IN PROCEDURA FALLIMENTO CARPE DIEM S.R.L.COMUNICAZIONE DEL CURATORE PROT. N. 12684/2019 E SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA - SEZIONE FALLIMENTARE N. 5382019- INCARICO LEGALE ALL'AVV. DAVIDE PASQUALI DI VERONA IMPEGNO D	365	365	20-05-2019	2.125,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.125,97
TOTALE CAPITOLO							2.125,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
530		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	01.11-1.03.02.11.006				13.527,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 21

2078	06-02-2003		VERTENZA AVANTI TAR RICORSO COOP SPAZIO APERTO N. 874/03	45	45	03-02-2003	4.124,09
2193	03-03-2003		VERT.COOP.SPAZIO-APERTO SENT.TAR N.1605/02 IMPUGNAZ.AVANTI C.STAT	111	111	21-02-2003	3.182,40
2376	10-04-2003		SENT.TAR 1442/03-IMPUGNAZ.CONSIG LIO DI STATO INCARICO AVV.DUSI	226	226	03-04-2003	3.672,00
2781	03-10-2001		INC.AVV.DUSI PER DIFESA COMUNE RIC.TAR VENETO COOP.SPAZIO APERT	683	683	25-10-2001	279,43
3227	31-12-2002		INTEGRAZ.SPESE LEGALI RICORSO T.A.R. COOP.SPAZIO APERTO	848	848	31-12-2002	2.269,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.527,83
TOTALE CAPITOLO							13.527,83

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
538		TASSE AUTOVEICOLI			01.11-1.02.01.09.000			605,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
105	09-02-2022		ASSUNZIONE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022			80	80	08-02-2022	473,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							473,80		
TOTALE CAPITOLO							473,80		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
600		I.R.A.P. A CARICO ENTE			01.11-1.02.01.01.001			234,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
214	10-03-2022		IMPEGNO DI SPESA PER I.R.A.P. CARICO ENTE SU CORRESPONSIONE DEL GETTONE DI PRESENZA SPETTANTE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L'ANNO 2022 - ART. 82 D.LGS. N. 267/2000			170	170	04-03-2022	143,81
1161	22-12-2022		DIRITTI DI ROGITO DA RICONOSCERE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SCARPARI PER LA PARTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO - ANNO 2022-QUOTA I.R.A.P. CARICO ENTE			1149	114	20-12-2022	681,42
1242	29-12-2022		SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO ANNO 2022: EMERGENZA COVID PERIODO DIC 2021 - MARZO 2022; REFERENDUM 12.6.2022 ED ELEZIONI POLITICHE 25.9.2022 - IMPEGNO DI SPESA I.R.A.P. CARICO ENTE SU COMPENSI A PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			1191	119	28-12-2022	173,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							998,71		
TOTALE CAPITOLO							998,71		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
8998		IVA A DEBITO DA SCISSIONE CONTABILE			01.11-1.10.99.99.999			115.947,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
915	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	14	14-02-2017	173,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							173,39		

349	10-04-2018		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 22 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 2018 (ACC.94/18)			8	8	23-01-2018	0,58
547	12-06-2018		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO SU FATTURAZIONE ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CLIENTI FINALI CIVILI ANNO 2018 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT. 61/D-62/D-63/D65/D-83			8	8	23-01-2018	2,44
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	8	23-01-2018	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	8	23-01-2018	98,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 22

799	02-10-2018		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER RIAPERTURA/SUBENTRO CONTATORI GAS E SPESE AMM.VE VOLTURE PERIODO MAR.-APR.2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-DA FT.NR.180235/D-A F	8	8	23-01-2018	7.131,70
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	8	23-01-2018	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	8	23-01-2018	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	8	23-01-2018	75,67
1299	31-12-2018		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER RIAPERTURA/SUBENTRO CONTATORI GAS E SPESE AMM.VE VOLTURE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 DA FT.180542/D A FT.180	8	8	23-01-2018	11,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.455,57
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	12	01-02-2019	226,24
458	30-05-2019		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER RIAPERTURA/SUBENTRO CONTATORI GAS E SPESE AMM.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	12	01-02-2019	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	12	01-02-2019	8,44
1256	31-12-2019		IVA A DEBITO NON VERSATA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA ACUE VERONESIS.C.A.R.L. SU FT. N. 1/D 2019 RIMBORSO RATE MUTUI ANNO 2019 (ACC.426/2019)	12	12	01-02-2019	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/F 2020 RIMBORSO RATE MUTUI ANNO 2020 (ACC.372/2020)	10	10	28-01-2020	96,82
1249	31-12-2020		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR.20050/D A FT. NR. 200563/D (ACC.454/20)	10	10	28-01-2020	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	10	28-01-2020	4,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							102,27
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	17	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	17	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	17	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	17	04-02-2021	301,32
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	17	04-02-2021	325,04
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	17	04-02-2021	643,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.294,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 23

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	1	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	1	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	1	18-01-2022	649,55
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	1	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	1	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	1	18-01-2022	263,24
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	1	18-01-2022	107,00
359	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 PALAZZOLO PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.116/2022/2021)	1	1	18-01-2022	10,20
360	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 SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2022(ACC.N.113/2022)	1	1	18-01-2022	634,01
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	1	18-01-2022	1.190,82
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	1	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	1	18-01-2022	359,70
594	22-07-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO MAGGIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT SDA FT.220599/D A FT.220606/D (ACC.203/2022)	1	1	18-01-2022	402,60
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	1	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	1	18-01-2022	2.073,68
615	04-08-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO GIUGNO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220672/D A FT.220684/D (ACC.242/2022)	1	1	18-01-2022	476,30
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	1	18-01-2022	381,70
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 FT.220752/D (ACC.258/2022)	1	1	18-01-2022	34,03
719	20-09-2022	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	1	18-01-2022	60,49
720	20-09-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO AGOSTO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220831/D A FT.220844/D (ACC.267/2022)	1	1	18-01-2022	572,00
954	06-12-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220919/D A FT.220933/D (ACC.336/2022)	1	1	18-01-2022	465,30
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	1	18-01-2022	237,60
1270	30-12-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO OTTOBRE 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.221000/D (ACC.342/2022)	1	1	18-01-2022	0,40
1272	30-12-2022	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO NOVEMBRE 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FATTURA 221080/D (ACC.430/2022)	1	1	18-01-2022	0,32
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	1	18-01-2022	306,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 24

1275	31-12-2022		IVA A DEBITO	14	14	22-02-2022	7.001,84
1276	31-12-2022		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO DICEMBRE 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT - FATTURA 230060/D (ACC.446/2022)	1	1	18-01-2022	0,29
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	1	18-01-2022	408,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							16.171,85
TOTALE CAPITOLO							25.562,84

			RESIDUO				
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					44.254,15
TOTALE PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					56.658,93
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					599.761,23

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9034		ACQUISTO ATTREZZATURE IMMOBILI COM.LI	01.11-2.02.01.05.000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1034	14-12-2022		FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVI UPS PRESSO LA SALA SERVER E NUOVO GRUPPO DI CONTINUITA A SERVIZIO DELLIMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE MUNICIPALE - RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. N. 902/2022 - AFFIDAMENTO A DATEK SISTEMI S.R.L. -PROCEDURA SINTEL ID 1625			1042	104	12-12-2022	6.344,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.344,00			
TOTALE CAPITOLO						6.344,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9035		ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	01.11-2.02.01.03.000			6.141,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
881	23-11-2021		FORNITURA INSEGNE E CARTELLI DIREZIONALI PER GLI IMMOBILI COMUNALI. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL.			879	879	18-11-2021	4.660,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.660,40			
896	22-11-2022		ACQUISTO ARREDI DI TIPO OPERATIVO PER GLI UFFICI COMUNALI. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZAGGIA UFFICIO CON SEDE A VERONA.			926	926	21-11-2022	737,00
1052	15-12-2022		ACQUISTO ARREDI DI TIPO OPERATIVO PER GLI UFFICI COMUNALI. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LINEA UFFICIO SERVICE SRL CON SEDE A CEREIA.			1070	107	14-12-2022	663,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.400,38			
TOTALE CAPITOLO						6.060,78			

			RESIDUO				
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					12.404,78
TOTALE PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					56.658,93
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					599.761,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 25

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
522		SPESE LEGALI POLIZIA MUNICIPALE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	03.01-1.03.02.11.006			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
285	22-02-2012		PROCEDURA GIUDIZIALE GIUDICE DI PACE DI VERONA BENEDETTI LUCIANO/COMUNE DI SONA - INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIULIANO CASTELLINI DI SOMMACAMPAGNA (VR) - IMPEGNO DI SPESA.-			160	160	20-02-2012	1.601,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								1.601,16	
TOTALE CAPITOLO								1.601,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2210		COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORD INARIO - VIGILI URB ANI	03.01-1.01.01.01.003			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
117	09-02-2022		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE POLIZIA LOCALE, PERIODO DICEMBRE 2021 - NOVEMBRE 2022			81	81	09-02-2022	717,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								717,57	
TOTALE CAPITOLO								717,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2230		SPESE PER IL VESTIARIO - VIGILI URBANI	03.01-1.03.01.02.004			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1024	14-12-2022		FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE RDO MEPA N.3345380 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICHELETTI SIMONE - VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAP 2260 E 2230 PEG 2022-2024.			1054	105	14-12-2022	12.168,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								12.168,89	
TOTALE CAPITOLO								12.168,89	

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			74.574,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
485	01-07-2021		RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA A CARICO DI VEICOLI ESTERI; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RISCOSSIONE; NIVI SPA			436	436	29-06-2021	99,49
1123	24-12-2020		SERVIZIO DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DEI DATI DEL CONDUCENTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CHE PREVEDONO DECURTAZIONE PUNTI PATENTE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO COOP. AZALEA			1080	108	23-12-2020	1.737,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.836,49	
464	10-06-2022		SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE N.7.000 VERBALI DI VIOLAZIONE CDS - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER NR 7000 ATTI ALLA DITTA MAGGIOLI SPA			436	436	10-06-2022	14.401,00
465	10-06-2022		RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DI VIOLAZIONE CDS PER NR 7000 ATTI			436	436	10-06-2022	32.109,50
880	15-11-2022		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022			904	904	15-11-2022	2.864,68
936	02-12-2022		SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI, IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO ANNO 2022 C.C.P. N. 11079373 - POLIZIA LOCALE			966	966	01-12-2022	1.831,44
1087	23-12-2021		SERVIZIO DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DEI DATI DEL CONDUCENTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CHE PREVEDONO DECURTAZIONE PUNTI PATENTE ANNO 2021- AFFIDAMENTO COOP. AZALEA.			1077	107	23-12-2021	7.102,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 26

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	58.309,52
TOTALE CAPITOLO	60.146,01

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			329,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
45	26-01-2022		Atto	T.	Data	49,80
			27	27	26-01-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					49,80	
TOTALE CAPITOLO					49,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2262		SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE - CANONI	03.01-1.03.02.05.000			3.090,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
722	21-09-2022		Atto	T.	Data	918,78
			731	731	20-09-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					918,78	
TOTALE CAPITOLO					918,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2264		SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE - NOLEGGI	03.01-1.03.02.07.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
990	09-12-2022		Atto	T.	Data	3.960,00
			997	997	06-12-2022	
991	09-12-2022		Atto	T.	Data	30,00
			997	997	06-12-2022	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					3.990,00	
TOTALE CAPITOLO					3.990,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2266		SPESE POLIZIA LOCALE-UTENZE	03.01-1.03.02.05.000			1.291,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
578	21-07-2022		Atto	T.	Data	10,58
			576	576	19-07-2022	
1109	27-12-2021		Atto	T.	Data	246,24
			1096	109	24-12-2021	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					256,82	
TOTALE CAPITOLO					256,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2280		SPESE MANUTENZIONI ORDINARIA BENI IN DOTAZIONE VIGILI URBA NI-PRESTAZIONI DI S ERVIZI	03.01-1.03.02.09.000			1.563,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
46	26-01-2022		Atto	T.	Data	138,00
			27	27	26-01-2022	
879	15-11-2022		Atto	T.	Data	663,68
			903	903	15-11-2022	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 27

893	21-11-2022		MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO HYUNDAI IX35 TARGATA YA953AC	924	924	21-11-2022	0,01
1139	20-12-2022		MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO HYUNDAI IX35 TARGATA YA953AC E HYUNDAI IX20 TARGATA YA954AC - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI GIRELLI SRL	1133	113	20-12-2022	762,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.563,93
TOTALE CAPITOLO							1.563,93

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			706,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
47	26-01-2022		PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA DA EFFETTUARE CON LA CASSA ECONOMALE ANNO 2022			27	27	26-01-2022	9,40
1028	17-12-2021		ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO A ENI S.P.A.			1029	102	15-12-2021	1.903,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.913,21		
TOTALE CAPITOLO							1.913,21		

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti						83.326,17
TOTALE PROGRAMMA	1	Polizia locale e amministrativa						153.264,54
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza						153.264,54

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9099		SPESE PER ACQUISTO AUTOVETTURA SERV.POLIZIA MUNICIPALE			03.01-2.02.01.01.000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
884	17-11-2022		IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO TRAMITE ODA N.123176 SU PIATTAFORMA MEPA DI UN AUTOVETTURA MOD. JEEP RENEGADE E-HYBRID MY23 DA ALLESTIRE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE - F.LLI GIRELLI			905	905	15-11-2022	27.000,00
1154	22-12-2022		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ALLESTIMENTO JEEP RENEGADE AD USO POLIZIA STRADALE TRAMITE ODA n.164022 SUL MEPA			1132	113	20-12-2022	10.492,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							37.492,00		
TOTALE CAPITOLO							37.492,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9107		ATTREZZATURE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE-			03.01-2.02.01.99.000			1.024,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1115	27-12-2021		IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARATI ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO DITTA S.T.T. SRL			1098	109	26-12-2021	18.946,60
1184	22-12-2022		Progetto Scuole Sicure 2022/2023: Impegno di spesa ed affidamento fornitura etilometro SAFIR codice prodotto ELTQ3890- ditta Eltraff			1158	115	21-12-2022	7.716,50
1185	22-12-2022		Progetto Scuole Sicure 2022/2023: impegno di spesa ed affidamento fornitura sistema mobile di videoripresa Camera Cloud Flex - ditta Geotech Engineering			1159	115	21-12-2022	5.783,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							32.446,37		
TOTALE CAPITOLO							32.446,37		

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 28

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	69.938,37
TOTALE PROGRAMMA	1	Polizia locale e amministrativa	153.264,54
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	153.264,54

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2830		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE-PREST AZIONI DI SERVIZI	04.01-1.03.02.05.000			5.873,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
158	01-01-2014		AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNI 2010-2023- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' BEGHELLI SERVIZI DI CREPELLANO (BO)	611	611	08-06-2009	2.131,03
525	12-07-2022		FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESATE AL COMUNE DI SONA NELLANNO 2022	528	528	08-07-2022	412,05
579	21-07-2022		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023	576	576	19-07-2022	733,84
910	26-11-2021		FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE I3 - CIG MASTER 8332111383 CIG DERIVATO 897011985D	907	907	25-11-2021	3.217,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.494,38	
TOTALE CAPITOLO						6.494,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2840		SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE-PRESTA ZIONI DI SERVIZI	04.01-1.03.02.09.008			538,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
243	28-02-2020		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PRESSO SCUOLE MATERNE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARTINI CARLO S.N.C DI MARTINI VALENTINO E FAGIANI STEFANO e C..	157	157	25-02-2020	168,83
354	07-05-2021		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL.	307	307	06-05-2021	156,58
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	307	21-04-2022	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.325,41	
TOTALE CAPITOLO						2.325,41	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2841		SPESE MANUTENZ.SCUOLE MATERNE-ACQ.BENI	04.01-1.03.01.02.000			110,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
185	24-02-2022		ASSUNZIONE SPESE MEDIANTE SERVIZIO ECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2022.	137	137	23-02-2022	402,10
1178	23-12-2022		ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SCUOLE. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MASSARI F. e PASINI R. CON SEDE A CASTELNUOVO DEL GARDA (VR).	1157	115	21-12-2022	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						702,10	
TOTALE CAPITOLO						702,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2843		SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	04.01-1.03.02.09.000			559,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 29

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
289	31-03-2022		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI - Proroga tecnica a favore di SIRAM S.p.A. per la durata di 6 (sei) mesi dal 01/04/2022 al 30/09/2022	241	241	30-03-2022	1.412,38
740	29-09-2022		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI AGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - durata di 12 (dodici) mesi dal 01/10/2022 al 30/09/2023 - Procedura SINTEL-ID 1597	758	758	29-09-2022	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.412,38
TOTALE CAPITOLO							3.412,38

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	12.934,27
TOTALE PROGRAMMA	1	Istruzione prescolastica	17.535,33
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	500.091,75

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9056		INVESTIMENTI PER SCUOLA MATERNA	04.01-2.02.01.09.000	12.254,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
561	20-07-2022		LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON DURATA TRIENNALE - CUP: B49J21001630004. AGGIUDICATARIO GRUPPO ITQ SRL. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO N. 3.	560	560	14-07-2022	500,00
564	29-07-2021		ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TRIENNIO 2021-2022-2023-2024. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. NICOLA BONVICINI PER INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA	530	530	27-07-2021	300,00
634	09-08-2022		RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI IN GOMMA DELLE PALESTRE DELLA SCUOLA MATERNA CAVALIER ROMANI DI SONA. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BISPORT SRL CON SEDE IN MODENA.	631	631	05-08-2022	2.440,00
908	30-11-2022		RIPRISTINO ANOMALIE RISCOSE A SEGUITO MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE RDO n.3300267 NEL MEPA DI CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL.	945	945	29-11-2022	1.361,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.601,06
TOTALE CAPITOLO							4.601,06

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	4.601,06
TOTALE PROGRAMMA	1	Istruzione prescolastica	17.535,33
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	500.091,75

PROGRAMMA 2 Altri ordini di istruzione
TITOLO 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3070		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	04.02-1.03.02.05.000	6.762,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
160	01-01-2014		AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNI 2010-2023- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' BEGHELLI SERVIZI DI CREPELLANO (BO)	611	611	08-06-2009	521,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 30

526	12-07-2022		FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESSTATE AL COMUNE DI SONA NELL'ANNO 2022	528	528	08-07-2022	637,53
576	21-07-2022		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023	576	576	19-07-2022	5.602,12
908	26-11-2021		FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - CIG MASTER 8332111383 CIG DERIVATO 897011985D	907	907	25-11-2021	22.327,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							29.089,37
TOTALE CAPITOLO							29.089,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3080		CONTRIBUTO STATALE FORNITURA LIBRI DI TESTO			04.02-1.04.02.05.999			12.637,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1198	27-12-2022		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1342 DEL 28.11.2022 - IMPEGNO DELLA SOMMA ASSEGNATA			1102	110	16-12-2022	20.412,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.412,86		
TOTALE CAPITOLO							20.412,86		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3091		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SC.ELEMENTARI			04.02-1.03.02.99.000			423,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1155	22-12-2022		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2022/2023			1150	115	20-12-2022	23,49
1156	22-12-2022		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2022/2023			1150	115	20-12-2022	765,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							789,27		
TOTALE CAPITOLO							789,27		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3100		SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI I			04.02-1.03.02.09.008			11.083,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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 COMINI LUCA.			147	147	21-02-2020	211,06
244	28-02-2020		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARTINI CARLO S.N.C DI MARTINI VALENTINO E FAGIANI STEFANO e C..			157	157	25-02-2020	600,26
355	07-05-2021		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL.			307	307	06-05-2021	743,54
392	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	307	21-04-2022	5.000,00
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	789	11-10-2022	1.382,67
1096	20-12-2022		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI DELLA SCUOLA PRIMARIA SILVIO PELLICO 2 DI LUGAGNANO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA AGOSTINI GROUP S.R.L.			1069	106	14-12-2022	755,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.692,53		
TOTALE CAPITOLO							8.692,53		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3101		SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI			04.02-1.03.01.02.000			364,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 31

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
186	24-02-2022		ASSUNZIONE SPESE MEDIANTE SERVIZIO ECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2022.	137	137	23-02-2022	530,00
1179	23-12-2022		ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SCUOLE. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MASSARI F. e PASINI R. CON SEDE A CASTELNUOVO DEL GARDA (VR).	1157	115	21-12-2022	785,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.315,56
TOTALE CAPITOLO							1.315,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3103		SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI-SCUOLE ELEMENTARI			04.02-1.03.02.09.000			3.749,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
290	31-03-2022		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI - Proroga tecnica a favore di SIRAM S.p.A. per la durata di 6 (sei) mesi dal 01/04/2022 al 30/09/2022	241	241	30-03-2022	2.297,19	
741	29-09-2022		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI AGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - durata di 12 (dodici) mesi dal 01/10/2022 al 30/09/2023 - Procedura SINTEL-ID 1597	758	758	29-09-2022	3.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.797,19	
TOTALE CAPITOLO							5.797,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3289		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE - UTILIZZO BENI DI TERZI			04.02-1.03.02.07.000			16.163,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
939	02-12-2021		SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA CALDAIA A GASOLIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO A SONA	941	941	01-12-2021	16.163,05	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							16.163,05	
1022	14-12-2022		SERVIZIO DI NOLEGGIO CALDAIA A GASOLIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO A SONA. Impegno di spesa a favore di SIRAM S.p.A. per conguaglio servizio - VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAP. 3290 E CAP. 3289	1044	104	13-12-2022	7.795,73	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.795,73	
TOTALE CAPITOLO							23.958,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3290		SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE- PRESTAZIONI DI SERVIZIO			04.02-1.03.02.05.000			13.390,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
162	01-01-2014		AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNI 2010-2023	611	611	08-06-2009	290,55	
527	12-07-2022		FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA NELL'ANNO 2022	528	528	08-07-2022	75,08	
577	21-07-2022		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023	576	576	19-07-2022	4.211,24	
909	26-11-2021		FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - CIG MASTER 8332111383 CIG DERIVATO 897011985D	907	907	25-11-2021	15.662,53	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.239,40	
TOTALE CAPITOLO							20.239,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3300		SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE-PRESTAZIONI DI SERVIZI			04.02-1.03.02.09.008			7.083,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 32

245	28-02-2020		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PRESSO SCUOLE MEDIE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARTINI CARLO S.N.C.	157	157	25-02-2020	431,43
356	07-05-2021		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL.	307	307	06-05-2021	566,58
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	307	21-04-2022	2.200,00
1007	12-12-2022		DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERONA AUTOSPURGI PER PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI LUGAGNANO E AL FABBRICATO COMUNALE DI P.ZZA DELLA VITTORIA A SONA.	986	986	06-12-2022	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.698,01
TOTALE CAPITOLO							3.698,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3301		SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE-ACQ.BENI			04.02-1.03.01.02.000			290,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
187	24-02-2022		ASSUNZIONE SPESE MEDIANTE SERVIZIO ECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2022.			137	137	23-02-2022	223,80
1136	20-12-2022		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO DI SONA. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DALLA PIAZZA SRL CON SEDE A LUGAGNANO (VR).			1121	112	19-12-2022	1.409,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.632,96		
TOTALE CAPITOLO							1.632,96		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3303		SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI-SCUOLE MEDIE			04.02-1.03.02.09.000			3.574,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
291	31-03-2022		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI - Proroga tecnica a favore di SIRAM S.p.A. per la durata di 6 (sei) mesi dal 01/04/2022 al 30/09/2022			241	241	30-03-2022	1.993,00
742	29-09-2022		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI AGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - durata di 12 (dodici) mesi dal 01/10/2022 al 30/09/2023 - Procedura SINTEL-ID 1597			758	758	29-09-2022	3.160,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.153,95		
TOTALE CAPITOLO							5.153,95		

						RESIDUO		
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				120.779,88		
TOTALE PROGRAMMA	2	Altri ordini di istruzione				339.332,03		
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				500.091,75		

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9060		OPERE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE ELEMENTARE			04.02-2.02.01.09.000			72.667,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1106	31-12-2015		PRENOTAZIONE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA NUOVA ELEMENTARE IN LUGAGNANO CUP B47B15000630004 CIG MASTER 675068055D			1241	124	23-12-2015	41.225,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							41.225,55		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 33

TOTALE CAPITOLO **41.225,55**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9063			INVESTIMENTI RELATIVI SCUOLE ELEMENTARI	04.02-2.02.01.09.000			13.834,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
49	21-01-2020		PRCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI NEL BIENNIO 2020/2021 - CUP: B49G19000260004 -DETERMINA A CONTRARRE	10	10	16-01-2020	612,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							612,00
562	20-07-2022		LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON DURATA TRIENNALE - CUP: B49J21001630004. AGGIUDICATARIO GRUPPO ITQ SRL. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO N. 3.	560	560	14-07-2022	2.500,00
565	29-07-2021		ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TRIENNIO 2021-2022-2023-2024. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLARCH. NICOLA BONVICINI PER INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA	530	530	27-07-2021	500,00
909	30-11-2022		RIPRISTINO ANOMALIE RISCOstrate A SEGUITO MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE RDO n.3300267 NEL MEPA DI CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL.	945	945	29-11-2022	6.127,82
1176	23-12-2022		REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO NELLE SCUOLE. MEDIANTE RDO n.3354542 NEL MEPA DI CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIEMME GROUP SRL.	1118	111	19-12-2022	24.500,00
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	115	20-12-2022	47.607,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							81.235,79
TOTALE CAPITOLO							81.847,79

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9070			INVESTIM.RELATIVI ALL'ISTRUZIONE MEDIA	04.02-2.02.01.09.000			80.731,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	10	16-01-2020	459,00
667	27-09-2021		RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE IN GOMMA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK DI LUGAGNANO. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BISPORT SRL CON SEDE IN MODENA.	643	643	14-09-2021	2.684,00
1105	27-12-2021		LAVORI DI SOSTITUZIONE DI DUE GENERATORI DI CALORE ED OPERE ACCESSORIE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA VIRGILIO A SONA	1092	109	24-12-2021	44.647,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							47.790,66
563	20-07-2022		LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON DURATA TRIENNALE - CUP: B49J21001630004. AGGIUDICATARIO GRUPPO ITQ SRL. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO N. 3.	560	560	14-07-2022	2.500,00
566	29-07-2021		ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TRIENNIO 2021-2022-2023-2024. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLARCH. NICOLA BONVICINI PER INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA	530	530	27-07-2021	700,00
633	09-08-2022		RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI IN GOMMA DELLE PALESTRE DELLA SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK DI LUGAGNANO. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BISPORT SRL CON SEDE IN MODENA.	631	631	05-08-2022	3.050,00
910	30-11-2022		RIPRISTINO ANOMALIE RISCOstrate A SEGUITO MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE RDO n.3300267 NEL MEPA DI CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL.	945	945	29-11-2022	766,15
1163	22-12-2022		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	1090	109	15-12-2022	7.832,00
1177	23-12-2022		REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO NELLE SCUOLE. MEDIANTE RDO n. 3354542 NEL MEPA DI CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIEMME GROUP SRL.	1118	111	19-12-2022	32.840,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							47.688,15
TOTALE CAPITOLO							95.478,81

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 34

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	218.552,15
TOTALE PROGRAMMA	2	Altri ordini di istruzione	339.332,03
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	500.091,75

Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3570		SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	04.06-1.03.02.15.002			36.130,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
274	29-03-2022		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLOBLIGO E DELLINFANZIA (CIG MASTER 7098880518, CIG DERIVATO 76755521E3) - ATTIVAZIONE RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DAL 29.03.2022 AL 28.03.2025.			226	226	24-03-2022	40.647,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						40.647,08			
TOTALE CAPITOLO						40.647,08			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3580		SPESE PER LA VIGILANZA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.999			3.406,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
440	08-06-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PER LINGRESSO E LUSCITA DALLE SCUOLE PER QUATTRO A.S. FINO AL 30.06.2026			404	404	01-06-2022	17.717,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						17.717,26			
TOTALE CAPITOLO						17.717,26			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3600	20	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE A TEMPO PIENO MENSE SCOLASTICHE-P RESTAZIONI DI SERVIZI	04.06-1.03.02.15.006			49.698,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	952	03-12-2021	2.873,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.873,33			
311	27-04-2021		AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLOBLIGO E DELLINFANZIA PER LA DURATA DI ANNI TRECON OPZIONE DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO-PRESA DATTO DELLEFFICACIA DELLAGGIUDICAZIONE -AFFID.RTI VIVENDA			903	903	24-11-2021	76.839,92
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	952	03-12-2021	2.873,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						79.713,25			
TOTALE CAPITOLO						82.586,58			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3601		TRASFERIMENTO A ENTI PUBBLICI	04.06-1.04.01.01.002			1.891,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
979	06-12-2022		CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI MISTE A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI DI SONA E LUGAGNANO A.S. 2022/2023			994	994	06-12-2022	1.174,88
980	06-12-2022		CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI MISTE A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI DI SONA E LUGAGNANO A.S. 2022/2023			994	994	06-12-2022	716,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 35

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.891,47
TOTALE CAPITOLO	1.891,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3620		SPESE PER INIZIATIVE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO SCUOLA - ACQUISTO DI BENI	04.06-1.03.01.02.000			2.889,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
18	24-01-2022		SPESE DI MODESTA ENTITA DA EFFETTRSI DA PARTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - ANNO 2022			382,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	382,00
TOTALE CAPITOLO	382,00

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti		143.224,39
TOTALE PROGRAMMA	6	Servizi ausiliari all'istruzione		143.224,39
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio		500.091,75

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
510		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DE L COMUNE - ACQUISTO DI BENI	05.02-1.03.01.02.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
157	18-02-2022		RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. N. 1029 DEL 15.12.2021 FORNITURA CARBURANTE CON IL SISTEMA MULTICARD ROUTEX ANNO 2022			271,52

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	271,52
TOTALE CAPITOLO	271,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
511		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	05.02-1.03.02.09.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
949	05-12-2022		AFFIDAMENTO FORNITURA ADESIVI PER VEICOLO COMUNALE			61,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	61,00
TOTALE CAPITOLO	61,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4050		SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA-PRESTAZION E DI SERVIZI	05.02-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
246	28-02-2020		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI VALENTINO E FAGIANI STEFANO e C..			130,93

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	130,93
---------------------------------	---------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 36

TOTALE CAPITOLO **130,93**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4100		ATTIVITA'E SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA ACQUISTO DI BENI	05.02-1.03.01.02.000			1.510,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
56	28-01-2022		ASSUNZIONE DI SPESA MEDIANTE ECONOMATO - SERVIZIO CULTURA - ANNO 2022			37	37	27-01-2022	70,20
248	22-03-2022		ACQUISTO NOVITA LIBRARIE E LIBRI DESTINATI A LETTORI ADULTI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022. AFFIDAMENTO FORNITURA A LEGGERE S.R.L DI BERGAMO. ASSUNZIONE DI SPESA.-			205	205	17-03-2022	63,70
302	06-04-2022		Assunzione spesa per acquisto libri per bambini e ragazzi biblioteca di Sona anno 2022. Affidamento incarico a Libreria LAquilone di Verona.-			256	256	05-04-2022	768,12
948	05-12-2022		Assunzione spesa per acquisto dvd e audiolibri Biblioteca di Sona. Affidamento incarico a Leggere S.r.l.-			975	975	03-12-2022	900,00
950	05-12-2022		Assunzione spesa per acquisto libri per adulti dicembre 2022.- Affidamento incarico a Leggere S.r.l.-			977	977	03-12-2022	1.451,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.253,51			
TOTALE CAPITOLO						3.253,51			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4450		SPESE PER ATTIVITA' ED INCONTRI CULTURAL I, MUSICALI, RICREA TIVE-PRESTAZ.DI SERV.PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	05.02-1.03.02.02.000			10.442,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
567	17-07-2020		PROGRAMMA MANIFESTAZIONI TEATRALI, MUSICALI E RICREATIVE ESTATE 2020 PRESSO PARCO TORTELLA DI LUGAGNANO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONA PER RIMBORSO SPESA FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL PARCO TORTELLA DI LUG			499	499	15-07-2020	1.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.900,00			
464	25-06-2021		PROGRAMMA MANIFESTAZIONI TEATRALI E MUSICALI ESTATE 2021 PRESSO IL PARCO TORTELLA DI LUGAGNANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONA PER RIMBORSO SPESE FORNITURA STRAORDIANRIA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL PARCO TORTELLA DI LUGAGNANO			417	417	22-06-2021	1.600,00
1021	16-12-2021		PROGRAMMA EVENTI MUSICALI E TEATRALI TAPPETO ROSSO 2021-2022. PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA PER BAMBINI BUONANOTTE SOGNATORI 2021-2022 ORGANIZZATA DALLASS. PRO LOCO SONA PRESSO LAUDITORIUM PARROCCHIALE DI LUGAGNANO. ASSUNZIONE DI SPESA.			1022	102	14-12-2021	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.332,00			

769	14-10-2022		Assunzione spesa per attivita di letture animate per bambini dai 3 ai 6 anni presso la Biblioteca di Sona. Affidamento incarico a Coop. Soc. Hermete.-			792	792	11-10-2022	493,50
819	27-10-2022		Assunzione spesa per attivita di n.8 letture animate per bambini dai 3 ai 6 anni presso la Biblioteca di Lugagnano: n.4 letture nel mese di Novembre 2022 e n.4 nel mese di Febbraio 2023. Affidamento incarico ad Associazione Culturale Bam! Bam! Teatro			844	844	25-10-2022	366,00
820	27-10-2022		Assunzione spesa per attivita di n.5 letture in lingua inglese per bambini dai 3 ai 6 anni presso la Biblioteca di Sona per i mesi di Novembre 2022 e di Febbraio 2023. Affidamento incarico a Creative Language.-			845	845	25-10-2022	92,00
830	02-11-2022		RASSEGNA TAPPETO ROSSO 2022-2023: SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO E SOCCORSO SANITARIO PER LE MANIFESTAZIONI PREVISTE PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO DI SONA. AFFIDAMENTO ALLASSOCIAZIONE S.O.S. SONA. ASSUNZIONE DI SPESA			847	847	25-10-2022	1.100,00
845	04-11-2022		RASSEGNA SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI ED INIZIATIVE CULTURALI AUTUNNO-INVERNO 2022-2023: SERVIZIO DI COLLABORAZIONE TECNICO LOGISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI IN SALA DEL CONSIGLIO. AFFIDAMENTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE OVERLOR			875	875	03-11-2022	183,00
847	07-11-2022		PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA TEATRO PER BAMBINI BUONANOTTE SOGNATORI ORGANIZZATA DALLASS. PRO LOCO SONA PRESSO LAUDITORIUM PARROCCHIALE DI LUGAGNANO. ASSUNZIONE DI SPESA			879	879	04-11-2022	732,00
861	10-11-2022		RASSEGNA DI CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI ED INIZIATIVE CULTURALI AUTUNNOINVERNO 2022-2023. PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO NATALIZIO MUSICA SOTTO LA STELLA ORGANIZZATO DAL CORPO BANDISTICO DI SONA IL 18.12.2022 PRESSO LAUDITORIUM PARR			888	888	08-11-2022	300,00
862	10-11-2022		RASSEGNA TEATRO E MUSICA TAPPETO ROSSO 2022-2023: ORGANIZZAZAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN-VIOLENTA TENUTO DA JUNIOR COMPANY SPAZIOMIO TEATRO A CURA DELLASSOCIAZIONE CULTURALE OVERLORD.ASSUNZIONE DI SPESA.-			887	887	08-11-2022	660,00
1021	16-12-2021		PROGRAMMA EVENTI MUSICALI E TEATRALI TAPPETO ROSSO 2021-2022. PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA PER BAMBINI BUONANOTTE SOGNATORI 2021-2022 ORGANIZZATA DALLASS. PRO LOCO SONA PRESSO LAUDITORIUM PARROCCHIALE DI LUGAGNANO. ASSUNZIONE DI SPESA.			1022	102	14-12-2021	732,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 37

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	4.658,50
TOTALE CAPITOLO	8.890,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4450		2	SPESE PER ATTIVITA' ED INCONTRI CULTURALI, MUSICALI, RICREATIVI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	05.02-1.03.02.11.000			21.056,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
782	21-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/2023: formalizzazione degli incarichi delle docenze dei corsi del primo trimestre. Assunzione delle spese.-	814	814	19-10-2022	702,00
783	21-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/2023: formalizzazione degli incarichi delle docenze dei corsi del primo trimestre. Assunzione delle spese.-	814	814	19-10-2022	902,00
784	21-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/2023: formalizzazione degli incarichi delle docenze dei corsi del primo trimestre. Assunzione delle spese.-	814	814	19-10-2022	902,00
786	21-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/2023: formalizzazione degli incarichi delle docenze dei corsi del primo trimestre. Assunzione delle spese.-	814	814	19-10-2022	702,00
787	21-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/2023: formalizzazione degli incarichi delle docenze dei corsi del primo trimestre. Assunzione delle spese.-	814	814	19-10-2022	2.002,00
788	21-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/2023: formalizzazione degli incarichi delle docenze dei corsi del primo trimestre. Assunzione delle spese.-	814	814	19-10-2022	902,00
789	21-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/2023: formalizzazione degli incarichi delle docenze dei corsi del primo trimestre. Assunzione delle spese.-	814	814	19-10-2022	902,00
790	21-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/2023: formalizzazione degli incarichi delle docenze dei corsi del primo trimestre. Assunzione delle spese.-	814	814	19-10-2022	902,00
792	21-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/2023: formalizzazione degli incarichi delle docenze dei corsi del primo trimestre. Assunzione delle spese.-	814	814	19-10-2022	702,00
793	21-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/2023: formalizzazione degli incarichi delle docenze dei corsi del primo trimestre. Assunzione delle spese.-	814	814	19-10-2022	562,00
807	27-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/23: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali. Assunzione delle spese.-	841	841	25-10-2022	842,00
808	27-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/23: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali. Assunzione delle spese.-	841	841	25-10-2022	702,00
809	27-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/23: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali. Assunzione delle spese.-	841	841	25-10-2022	2.702,00
810	27-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/23: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali. Assunzione delle spese.-	841	841	25-10-2022	2.392,00
811	27-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/23: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali. Assunzione delle spese.-	841	841	25-10-2022	702,00
812	27-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/23: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali. Assunzione delle spese.-	841	841	25-10-2022	1.402,00
813	27-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/23: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali. Assunzione delle spese.-	841	841	25-10-2022	1.402,00
814	27-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/23: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali. Assunzione delle spese.-	841	841	25-10-2022	702,00
815	27-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/23: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali. Assunzione delle spese.-	841	841	25-10-2022	2.802,00
816	27-10-2022		Universita Popolare A.A. 2022/23: formalizzazione degli incarichi di docenza dei corsi annuali. Assunzione delle spese.-	841	841	25-10-2022	1.402,00
839	04-11-2022		RASSEGNA TAPPETO ROSSO 2022-2023. AGGIORNAMENTI E STESURE DELLA RELAZIONE TECNICA DI ANALISI DELLE MISURE DI SAFETY&SECURITY E DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE RELATIVAMENTE ALLE MANIFESTAZIONI PREVISTE PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO DI SONA. AFF	846	846	25-10-2022	253,76

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	24.483,76
TOTALE CAPITOLO	24.483,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4451			SPESE PER ATTIVITA'ED INCONTRI CULTURALI MUSICALI, RICREATIVI I-ACQUISTO DI BENI	05.02-1.03.01.02.000			152,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60	28-01-2022		ASSUNZIONE DI SPESA MEDIANTE ECONOMATO - SERVIZIO CULTURA - ANNO 2022	37	37	27-01-2022	50,00
427	27-05-2022		CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA A PALAZZOLO: ACQUISTO MATERIALI PER INAUGURAZIONE E PREMIAZIONI. INCARICO A DITTA STEFANO FRANCHI DI VERONA. ASSUNZIONE DI SPESA.-	395	395	27-05-2022	325,00
670	05-09-2022		VISITE UFFICIALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SONA A CANALE DAGORDO E A MAINZ-BINGEN. ACQUISTO MATERIALI ISTITUZIONALI E CELEBRATIVI. INCARICO A DITTA STEFANO FRANCHI DI VERONA. ASSUNZIONE DI SPESA - CIG: ZDB3794838.	681	681	01-09-2022	300,00
671	05-09-2022		Universita Popolare A.A. 2022/2023: spese economali relative alle attivita del primo trimestre dell'A.A.2022/2023.	682	682	01-09-2022	355,58

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.030,58
TOTALE CAPITOLO	1.030,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4452			SPESE PER ATTIVITA'ED INCONTRI CULTURALI MUSICALI, RICREATIVE -IMPOSTE E TASSE	05.02-1.02.01.99.000			222,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
54	28-01-2022		ASSUNZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE S.I.A.E. PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI SONA ANNO 2022	36	36	27-01-2022	114,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							114,15
TOTALE CAPITOLO							114,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4461			REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO CULTURALE	05.02-1.03.02.99.000			2.155,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
570	29-07-2021		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.-	531	531	28-07-2021	718,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							718,66
570	29-07-2021		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.-	531	531	28-07-2021	11.508,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							11.508,09
TOTALE CAPITOLO							12.226,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4470			CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, SOCIALI, E RICREATIVE	05.02-1.04.04.01.000			32.317,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
909	28-11-2019		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONA E LASSOCIAZIONE PRO LOCO SONA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE PERIODO 2019-2021. ASSUNZIONE DI SPESA. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019.-	927	927	27-11-2019	1.500,00
1196	24-12-2019		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER IL COORDINAMENTO DEL TRASPORTO SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI ANZIANI E REALIZZAZIONE DEL PRANZO DI NATALE OVR 60 ANNO 2019	1114	111	24-12-2019	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.600,00
909	28-11-2019		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONA E LASSOCIAZIONE PRO LOCO SONA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE PERIODO 2019-2021. ASSUNZIONE DI SPESA. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019.-	927	927	27-11-2019	3.000,00
1220	31-12-2020		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2020 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZ	1143	114	29-12-2020	239,20
1223	31-12-2020		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2020 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZ	1143	114	29-12-2020	120,00
1224	31-12-2020		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2020 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZ	1143	114	29-12-2020	400,00
1239	31-12-2020		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 A GRUPPI E ASSOCIAZIONI. ASSUNZIONE DI SPESA.-	1145	114	29-12-2020	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.259,20
909	28-11-2019		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONA E LASSOCIAZIONE PRO LOCO SONA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE PERIODO 2019-2021. ASSUNZIONE DI SPESA. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019.-	927	927	27-11-2019	3.000,00
1166	30-12-2021		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 PER ATTIVITA' 2021	1132	113	30-12-2021	2.800,00
1167	30-12-2021		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INIZIATIVA DI ACQUISTO DI PANNOLINI E LATTE PER BAMBINI 0-3 ANNI	1132	113	30-12-2021	600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 39

							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	6.400,00
1204	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI	1181	118	23-12-2022	583,05	
1205	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI	1181	118	23-12-2022	922,53	
1206	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI	1181	118	23-12-2022	303,48	
1207	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI	1181	118	23-12-2022	176,83	
1208	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI	1181	118	23-12-2022	826,02	
1209	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI	1181	118	23-12-2022	195,47	
1210	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI	1181	118	23-12-2022	210,04	
1211	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI	1181	118	23-12-2022	456,84	
1212	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI	1181	118	23-12-2022	327,09	
1213	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI	1181	118	23-12-2022	998,60	
1214	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI	1181	118	23-12-2022	32,72	
1215	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI	1181	118	23-12-2022	87,71	
1216	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI	1181	118	23-12-2022	2.318,89	
1217	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI	1181	118	23-12-2022	943,42	
1218	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI	1181	118	23-12-2022	309,21	
1219	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZI	1181	118	23-12-2022	212,90	
1225	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2022. ASSUNZIONE DI SPESA.-	1187	118	27-12-2022	900,00	
1226	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2022. ASSUNZIONE DI SPESA.-	1187	118	27-12-2022	7.000,00	
1227	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2022. ASSUNZIONE DI SPESA.-	1187	118	27-12-2022	55,00	
1228	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2022. ASSUNZIONE DI SPESA.-	1187	118	27-12-2022	500,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 40

1229	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2022. ASSUNZIONE DI SPESA.-	1187	118	27-12-2022	880,00
1230	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2022. ASSUNZIONE DI SPESA.-	1187	118	27-12-2022	880,00
1231	27-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2022. ASSUNZIONE DI SPESA.-	1187	118	27-12-2022	880,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							19.999,80
TOTALE CAPITOLO							33.259,00

			RESIDUO				
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					83.721,70
TOTALE PROGRAMMA	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					110.484,84
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					110.484,84

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9026		ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA	05.02-2.02.01.03.000			5.951,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
694	09-09-2022		ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO ED ARREDI BIBLIOTECA DI SONA E DI LUGAGNANO. AFFIDAMENTO FORNITURA A BIBLIO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA.- CIG: Z6537B0005.	702	702	09-09-2022	19.463,88
842	04-11-2022		AFFIDAMENTO FORNITURA PROIETTORI E CASSE PER BIBLIOTECHE COMUNALI - NETSYSCO SRL (VR)	874	874	03-11-2022	1.812,92
878	15-11-2022		FORNITURA DI PEDANA MODULARE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI.- AFFIDAMENTO A STEREO SERVICE SHOP SRL. ASSUNZIONE DI SPESA.	901	901	11-11-2022	5.486,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						26.763,14	
TOTALE CAPITOLO						26.763,14	

			RESIDUO				
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					26.763,14
TOTALE PROGRAMMA	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					110.484,84
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					110.484,84

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	
6910		SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI -PRESTAZIONI DI SERVIZI	06.01-1.03.02.09.000			225,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
357	07-05-2021		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDII ANTINCENDIO COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL.	307	307	06-05-2021	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						150,00	
TOTALE CAPITOLO						150,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 41

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6910		2	SPESE FUNZIONAM.IMP.SPORTIVI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	06.01-1.03.02.05.000			101.637,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
238	27-02-2020		FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESATE AL COMUNE DI SONA NELLANNO 2020	161	161	26-02-2020	0,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							0,03
532	12-07-2022		FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESATE AL COMUNE DI SONA NELLANNO 2022	528	528	08-07-2022	1.416,98
572	21-07-2022		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023	576	576	19-07-2022	10.588,75
906	26-11-2021		FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - CIG MASTER 8332111383 CIG DERIVATO 897011985D	907	907	25-11-2021	27.628,48
1190	23-12-2022		RIMBORSO SPESE UTENZE RELATIVE AL CENTRO TENNIS DI LUGAGNANO SOSTENUTE DALLASSOCIAZIONE VIVOSPORT LUGAGNANO RIF. CONTRATTO REP.3647/2022 PER PERIODO DAL 01.09.2022	1172	117	23-12-2022	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							44.634,21
TOTALE CAPITOLO							44.634,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6913			SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI-IMP.SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.000			3.653,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
292	31-03-2022		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI - Proroga tecnica a favore di SIRAM S.p.A. per la durata di 6 (sei) mesi dal 01/04/2022 al 30/09/2022	241	241	30-03-2022	1.657,87
743	29-09-2022		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI AGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE - durata di 12 (dodici) mesi dal 01/10/2022 al 30/09/2023 - Procedura SINTEL-ID 1597	758	758	29-09-2022	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.657,87
TOTALE CAPITOLO							4.657,87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6920			CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.000			428.975,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
297	23-03-2020		CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORTO DI VIA DORA BALTEA AL GRUPPO SPORTIVO LUGAGNANO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2020.	216	216	17-03-2020	15.116,67
298	23-03-2020		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA C. ANGIOLIERI ALLA POLISPORTIVA PALAZZOLO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2020.	217	217	17-03-2020	14.466,67
299	23-03-2020		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SEGRADI ALLASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIORGIO IN SALICI. IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2020.	218	218	17-03-2020	16.129,17
374	24-04-2020		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASELLA ALLA.S.D. SONA CALCIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2020.	219	219	17-03-2020	7.770,83
375	24-04-2020		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BARLOTTINI E VIA STADIO ALLU.C.D LUGAGNANO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2020.	220	220	17-03-2020	9.166,67
944	02-12-2020		CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DORA BALTEA A LUGAGNANO AL GRUPPO SPORTIVO LUGAGNANO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020.	926	926	30-11-2020	30.233,33
945	02-12-2020		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA C. ANGIOLIERI ALLA POLISPORTIVA PALAZZOLO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020.	927	927	30-11-2020	28.933,33
1002	10-12-2020		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BARLOTTINI E VIA STADIO ALLU.C.D LUGAGNANO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2020.	968	968	07-12-2020	12.833,33
1003	10-12-2020		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASELLA ALLA.S.D. SONA CALCIO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2020.	969	969	07-12-2020	10.879,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 42

1004	10-12-2020	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SEGRADI ALLASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIORGIO IN SALICI. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNI DI SPESA IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020.	970	970	07-12-2020	11.520,83
1005	10-12-2020	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA SAN QUIRICO A SONA ALLASSOCIAZIONE WEST VERONA RUGBY UNION ASD. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	971	971	07-12-2020	10.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						167.800,00
981	10-12-2021	CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DORA BALTEA - LUGAGNANO AL GRUPPO SPORTIVO LUGAGNANO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LANNO 2021.	968	968	09-12-2021	45.350,00
982	10-12-2021	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA C. ANGIOLIERI ALLA POLISPORTIVA PALAZZOLO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	969	969	09-12-2021	43.400,00
983	10-12-2021	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA SAN QUIRICO A SONA ALLASSOCIAZIONE WEST VERONA RUGBY UNION ASD. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	970	970	09-12-2021	10.500,00
984	10-12-2021	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SEGRADI ALLASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIORGIO IN SALICI. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LANNO 2021.	971	971	09-12-2021	27.650,00
985	10-12-2021	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASELLA ALLA.S.D. SONA CALCIO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	972	972	09-12-2021	18.650,00
986	10-12-2021	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BARLOTTINI E VIA STADIO ALLU.C.D LUGAGNANO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LANNO 2021.	973	973	09-12-2021	22.000,00
1170	30-12-2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO.	1118	111	28-12-2021	6.828,11
1171	30-12-2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO.	1118	111	28-12-2021	8.010,39
1172	30-12-2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO.	1118	111	28-12-2021	3.339,55
1173	30-12-2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO.	1118	111	28-12-2021	2.809,82
1174	30-12-2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO.	1118	111	28-12-2021	2.315,99
1175	30-12-2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO.	1118	111	28-12-2021	1.696,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						192.550,00
688	08-09-2022	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO ACCONTO.	693	693	07-09-2022	6.956,49
1164	22-12-2022	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA STAGIONE 2021/22 O ANNO 2022 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1117	111	19-12-2022	3.800,00
1165	22-12-2022	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA STAGIONE 2021/22 O ANNO 2022 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1117	111	19-12-2022	1.000,00
1166	22-12-2022	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA STAGIONE 2021/22 O ANNO 2022 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1117	111	19-12-2022	2.300,00
1167	22-12-2022	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA STAGIONE 2021/22 O ANNO 2022 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1117	111	19-12-2022	2.120,00
1168	22-12-2022	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA STAGIONE 2021/22 O ANNO 2022 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1117	111	19-12-2022	1.720,00
1169	22-12-2022	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA STAGIONE 2021/22 O ANNO 2022 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1117	111	19-12-2022	2.060,00
1181	23-12-2022	CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DORA BALTEA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BARLOTTINI E VIA STADIO ALLA.S.D. VIVOSPORT LUGAGNANO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LANNO 2022.	1168	116	22-12-2022	67.350,00
1186	23-12-2022	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 LANNO 2022.	1162	116	21-12-2022	43.400,00
1187	23-12-2022	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SEGRADI ALLASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIORGIO IN SALICI. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LANNO 2022.	1163	116	21-12-2022	27.650,00
1188	23-12-2022	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASELLA ALLA.S.D. SONA CALCIO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LANNO 2022.	1164	116	21-12-2022	18.650,00
1203	27-12-2022	CONTRIBUTO A POLISPORTIVA SAN GIORGIO IN SALICI PER IMPLEMENTAZIONE DELLOFFERTA SPORTIVA. RIF. CONTRATTO REP.N.3583/2016 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	1180	118	23-12-2022	3.750,00
1235	29-12-2022	CONTRIBUTI PER FINALITA SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1179	117	23-12-2022	214,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 43

1236	29-12-2022		CONTRIBUTI PER FINALITA SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1179	117	23-12-2022	640,00
1237	29-12-2022		CONTRIBUTI PER FINALITA SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1179	117	23-12-2022	200,00
1238	29-12-2022		CONTRIBUTI PER FINALITA SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1179	117	23-12-2022	800,00
1239	29-12-2022		CONTRIBUTI PER FINALITA SPORTIVE ANNO 2022 EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI E ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1179	117	23-12-2022	1.000,00
1249	29-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO.	1199	119	28-12-2022	7.607,44
1250	29-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO.	1199	119	28-12-2022	11.505,00
1251	29-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO.	1199	119	28-12-2022	3.307,30
1252	29-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO.	1199	119	28-12-2022	3.130,53
1253	29-12-2022		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO.	1199	119	28-12-2022	1.889,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							211.050,49
TOTALE CAPITOLO							571.400,49

			RESIDUO			
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	620.842,60			
TOTALE PROGRAMMA	1	Sport e tempo libero	750.968,68			
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	771.525,65			

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9140	70	OPERE RELATIVE AGLI IMP.SPORTIVI-	06.01-2.02.01.09.000			1.872,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1104	31-12-2015		PRENOTAZIONE SPESA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI G.C. APOSTOLI IN VIA A. BARLOTTINI A LUGAGNANO-incentivi	1270	127	29-12-2015	832,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						832,00	
TOTALE CAPITOLO						832,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9141		INVESTIMENTI RELATIVI AI CAMPI SPORTIVI	06.01-2.02.01.09.000			85.796,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
51	21-01-2020		PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE DEGLI IPIANTI SPORTIVI COMUNALI NEL BIENNIO 2020/2021 - CUP: B49G19000260004	10	10	16-01-2020	3.480,25
292	15-04-2021		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ANNESSI ALLA PALESTRA DI VIA CECCO ANGIOLIERI A PALAZZOLO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA BOTTACINI PAVIMENTI SRL, CON SEDE A LUGAGNANO DI SONA	254	254	15-04-2021	12.506,14
1063	22-12-2021		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 292/2021 DEL CAPITOLO 9141 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ANNESSI ALLA PALESTRA DI VIA CECCO ANGIOLIERI A PALAZZOLO ALLA DITTA BOTTACINI PAVIMENTI SRL CON SEDE A LUGA	1051	105	20-12-2021	5.959,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						21.945,61	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 44

565	20-07-2022	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON DURATA TRIENNALE - CUP: B49J21001630004. AGGIUDICATARIO GRUPPO ITQ SRL. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO N. 3.	560	560	14-07-2022	2.103,44
569	29-07-2021	ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TRIENNIO 2021-2022-2023-2024. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. NICOLA BONVICINI PER INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA	530	530	27-07-2021	700,00
571	29-07-2021	INCARICO TECNICO PER STESURA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA CASELLA A SONA. AFFIDAMENTO A STUDIO ASSOCIATO ERGON DI VERONA.	534	534	28-07-2021	2.562,00
748	22-10-2021	REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA POLIVALENTE E DI UNA ZONA ATTREZZATA A PERCORSO SALUTE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI LUGAGNANO E DI UN CAMPO DI BEACH-VOLLEY PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN GIORGIO IN SALICI. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPES	740	740	18-10-2021	5.331,16
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	874	17-11-2021	1.599,39
987	09-12-2022	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI UBICATI SOTTO ALLA STRUTTURA DELLA TRIBUNA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA A. BARLOTTINI A LUGAGNANO MEDIANTE RDO n.3325799 NEL MEPA DI CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONFIDENCE SRL.	988	988	06-12-2022	33.367,00
1012	12-12-2022	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO C/O IMPIANTI SPORTIVI IN VIA CECCO ANGIOLIERI A PALAZZOLO E LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCETTO C/O IMPIANTI SPORTIVI IN VIA SEGRADI A SAN GIORGIO IN SALICI MEDIANTE RDO N.3335571 NEL MEPA DI C	1017	101	09-12-2022	39.223,00
1013	12-12-2022	LAVORI PER LA POSA IN OPERA DI PALI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA RUGBY C/O IMPIANTI SPORTIVI IN VIA SAN QUIRICO A BOSCO DI SONA MEDIANTE RDO N.3335178 NEL MEPA DI CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROJECT SYSTEM SRL.	1019	101	09-12-2022	22.326,00
1189	23-12-2022	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. MODIFICA AL CONTR	987	987	06-12-2022	136,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						107.348,47
TOTALE CAPITOLO						129.294,08

			RESIDUO			
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	130.126,08			
TOTALE PROGRAMMA	1	Sport e tempo libero	750.968,68			
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	771.525,65			

Programma	2	Giovani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7370		PROGETTO OBIETTIVO GIOVANI-PRESTAZ.SERV.	06.02-1.03.02.99.000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	632	05-08-2022	3.731,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.731,97			
TOTALE CAPITOLO						3.731,97			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7372	1	PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	06.02-1.04.04.01.000			10.646,45			
Num.	Data	T.	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	119	18-02-2022	16.825,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						16.825,00			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 45

TOTALE CAPITOLO	16.825,00
------------------------	------------------

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	20.556,97
TOTALE PROGRAMMA	2	Giovani	20.556,97
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	771.525,65

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
4780		SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI	07.01-1.03.02.99.000			2.647,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
61	28-01-2022		ASSUNZIONE DI SPESA MEDIANTE ECONOMATO - SERVIZIO CULTURA - ANNO 2022	37	37	27-01-2022	50,00
1147	21-12-2022		DISTRIBUZIONE CALENDARIO 2023 VISIT SONA. AFFIDAMENTO A GARDA TURISMO SRL DI CASTELNUOVO DEL GARDA. ASSUNZIONE DI SPESA.	1144	114	20-12-2022	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.026,00	
TOTALE CAPITOLO						1.026,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
4790		SPESA PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO-ACQUISTO BENI	07.01-1.03.01.02.000			4.606,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
62	28-01-2022		ASSUNZIONE DI SPESA MEDIANTE ECONOMATO - SERVIZIO CULTURA - ANNO 2022	37	37	27-01-2022	100,00
902	25-11-2022		FORNITURA DI N.300 CALENDARI 2023 PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO A STUDIO FOTOGRAFICO LIBER DI LIBER DIEGO.	935	935	24-11-2022	2.854,80
904	30-11-2022		FORNITURA E POSA DI TABELLA TURISTICA INFORMATIVA NEI PRESSI DI MONTE SANTA GIUSTINA, A PALAZZOLO. AFFIDAMENTO A PSR S.R.L. DI POZZOLENGO (BS). ASSUNZIONE DI SPESA.	938	938	25-11-2022	511,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.465,98	
TOTALE CAPITOLO						3.465,98	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	4.491,98
TOTALE PROGRAMMA	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	4.491,98
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	4.491,98

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
----------	--------	-------------	--------------	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 46

9136		SPESE REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI				08.01-2.02.03.99.000		23.193,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
683	08-09-2022		Servizi tecnici per l'integrazione e l'adeguamento della zonizzazione sismica del Comune di Sona - aggiudicazione TD SINTEL ID n.158635343 - CIG ZEA3794661.	689	689	05-09-2022	8.374,08	
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	674	674	26-08-2022	2.415,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.789,68	
TOTALE CAPITOLO							10.789,68	

9170		REALIZZAZIONE ARREDO URBANO				08.01-2.02.01.09.000		99.013,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1102	31-12-2015		INTERVENTI SULLA VIABILITANEL TERRITORIO COMUNALE -RIBASSO -ECONOMIE A SEGUITO AFFIDAMENTI-incentivo	1119	111	21-12-2016	1.006,11	
1111	21-12-2017		SISTEMAZIONE AREA IN VIA LIGURIA A LUGAGNANO - OPERE DI URBANIZZAZIONE. CUP B47H17001420004 PRENOTAZIONE VOCI QUADRO ECONOMICO (VOCI B.1.1-B.2-B.3-B.4B.5-B.7-B.8-B.9-B.10 PARTE-	1104	110	19-12-2017	752,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.758,11	
TOTALE CAPITOLO							1.758,11	

9297		RIMBORSO ONERI PAGATI PER RILASCIO PRATICHE EDILIZIE				08.01-2.05.04.04.000		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1262	30-12-2022		Rimborso somma in eccesso erroneamente pagamenta come da P.E. 172-2021 P.d.C. n. 29-2022	1202	120	29-12-2022	2.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.000,00	
TOTALE CAPITOLO							2.000,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					14.547,79
TOTALE PROGRAMMA	1	Urbanistica e assetto del territorio					14.547,79
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					14.547,79

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

5030		INTERVENTI NEL CAMPO ECOLOGICO				09.02-1.03.02.11.999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
339	21-04-2022		DITTA ROTAMFER SRL- DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOC. C DI CAPRI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER COMPENSO A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLA DISCARICA ING. FRANCO JUNIOR BRAMBILLA.	292	292	15-04-2022	2.500,00	
340	21-04-2022		DITTA ROTAMFER SRL- DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOC. C DI CAPRI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER COMPENSO A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLA DISCARICA ING. CLAUDIA GREGO DI VEGAMBIENTE SRL.	293	293	15-04-2022	2.499,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.999,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 47

TOTALE CAPITOLO **4.999,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5032		INTERVENTI IN CAMPO ECOLOGICO-ALTRI SERVIZI DIVERSI	09.02-1.03.02.99.000			626,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
897	22-11-2022		REALIZZAZIONE DI ETICHETTE ADESIVE DA APPLICARE SULLA SEGNALETICA VERTICALE ANTISMOG. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SILL S.A.S. DI ZANIN MILENA e C.			927	927	21-11-2022	311,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						311,10			
TOTALE CAPITOLO						311,10			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6710		SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEI PARCHI E GIARDI NI-CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	09.02-1.03.02.09.000			25.773,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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			280	280	13-04-2022	27.057,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						27.057,50			
TOTALE CAPITOLO						27.057,50			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6710	2	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEI PARCHI E GIARDINI-UTENZE	09.02-1.03.02.05.000			10.038,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
531	12-07-2022		FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESATE AL COMUNE DI SONA NELL'ANNO 2022			528	528	08-07-2022	2.124,91
574	21-07-2022		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023			576	576	19-07-2022	498,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.623,14			
TOTALE CAPITOLO						2.623,14			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6711		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI PARCHI E GIARDI NI-ACQUISTO DI BENI	09.02-1.03.01.02.000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
93	07-02-2022		SPESE DI ECONOMATO ANNO 2022			60	60	02-02-2022	314,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						314,09			
TOTALE CAPITOLO						314,09			

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti		35.304,83
TOTALE PROGRAMMA	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		187.644,32
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		528.273,44

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 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 48

9301		INVESTIMENTI RELATIVI AI PARCHI (ONERI)	09.02-2.02.01.09.000		95.071,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
335	20-04-2022		280	280	42.700,00
GESTIONE VERDE PUBBLICO DAL 15.04.2022 AL 15.04.2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					42.700,00
TOTALE CAPITOLO					42.700,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
9302		INTERVENTI PRESSO PARCHI E GIARDINI		09.02-2.02.01.09.000		20.105,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
395	21-05-2021		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI STACCIONATE IN LEGNO PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI - TD MEPA N. 1709800 - AFFIDAMENTO A TECNOVERDE S.R.L. VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI 9301 E 9302		336	336	20-05-2021	549,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								549,00
535	12-07-2022		ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STACCIONATE E PANCHINE IN LEGNO PRESENTI ALL'INTERNO DI AREE COMUNALI		529	529	08-07-2022	915,00
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	535	24-07-2020	14.657,37
1140	29-12-2021		LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI ANTI TRAUMA PER ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI IN ALCUNE AREE COMUNALI		1122	112	28-12-2021	30.470,96
1180	23-12-2022		LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE CANCELLI E RINGHIERE METALLICHE PRESSO ALCUNE AREE VERDI COMUNALI		1169	116	22-12-2022	2.708,40
1202	27-12-2022		RIQUALIFICAZIONE SPAZIO COMUNALE DI SAN GIORGIO IN SALICI VIA SEGRADI MEDIANTE REALIZZAZIONE AREA PER LA PRATICA DI CALISTENICS. NEGOZIAZIONE SINTEL-ID 163359806.		1182	118	23-12-2022	48.556,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								97.307,73
TOTALE CAPITOLO								97.856,73

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
9306		SPESE ACQUISTO BENI PER AREE VERDI PARCHI E GIARDINI		09.02-2.02.01.99.000		6.488,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
743	07-10-2020		FORNITURA E POSA ELEMENTI/PARTI DI ATTREZZATURE LUDICHE C/O AREE COMUNALI		730	730	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	115	31-12-2020	3.275,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								3.275,70
1050	15-12-2022		FORNITURA CESTINI PER RIFIUTI ED ELEMENTI DI ARREDO DA POSIZIONARE IN AREE COMUNALI		1075	107	15-12-2022	6.097,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								6.097,56
TOTALE CAPITOLO								11.782,76

					RESIDUO	
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				152.339,49
TOTALE PROGRAMMA	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				187.644,32
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				528.273,44

Programma	3	Rifiuti
Titolo	1	Spese correnti

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6250		SPESE PER LA NETTEZZA URBANA - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	09.03-1.03.02.15.000			325.304,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
284	31-03-2022		EROGAZIONE SERVIZI DI GESTIONE INTEGRALE DEI RIFIUTI ANNO 2022- SERVIZI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI PERIODO 01.01.2022-30.06.2022			238	238	29-03-2022	5.394,84
287	31-03-2022		EROGAZIONE SERVIZI DI GESTIONE INTEGRALE DEI RIFIUTI ANNO 2022 PEIODO 01.01.2022-30.06.2022			238	238	29-03-2022	109.264,32
953	05-12-2022		SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEI RIFIUTI ANNO 2022 - SOMME EXTRA NON RICOMPRESSE NEL PIANO RIFIUTI			973	973	02-12-2022	5.014,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									119.673,38
TOTALE CAPITOLO									119.673,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6250	1	SPESE PER LA NETTEZZA URBANA - UTENZE	09.03-1.03.02.05.000			4.444,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
530	12-07-2022		FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA NELL'ANNO 2022			528	528	08-07-2022	426,71
573	21-07-2022		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023			576	576	19-07-2022	1.127,59
1112	27-12-2021		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8 - CIG MASTER 782331756B - CIG DERIVATO 8927127240			1096	109	24-12-2021	93,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									1.647,87
TOTALE CAPITOLO									1.647,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6250	2	SPESE PER LA NETTEZZA URBANA - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA	09.03-1.03.02.09.000			951,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
977	06-12-2022		SERVIZIO ANNUALE DI VERIFICA FUNZIONALE PREVENTIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI, ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA TVCC INSTALLATI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALI			981	981	05-12-2022	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									2.000,00
TOTALE CAPITOLO									2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6251		SPESE NETTEZZA URBANA-ACQUISTO DI BENI	09.03-1.03.01.02.000			7,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
136	17-02-2022		FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 2022			87	87	10-02-2022	1.642,61
937	02-12-2022		FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI			967	967	01-12-2022	15.000,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									16.642,92
TOTALE CAPITOLO									16.642,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6252		SPESE PER LA NETTEZZA URBANA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	09.03-1.03.02.99.000			739,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
845	08-11-2019		ESPLETAMENTO ANALISI CHIMICO-FISICHE SU ACQUE DI SCARICO C/O CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALI E ATTIVITA DI CAMPIONAMENTO E DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI PRESENTI IN PROPRIETA COMUNALI TRIENNIO 2019-2021			849	849	07-11-2019	363,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 50

							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	363,83
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	601	25-07-2022	1.952,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.952,00
							TOTALE CAPITOLO	2.315,83

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6255			SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA- TRASFERIMENTI	09.03-1.04.02.05.999			2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1089	20-12-2022		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER LACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI ANNO 2022	1106	110	16-12-2022	2.000,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	2.000,00
							TOTALE CAPITOLO	2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6257			CONTRIBUTO CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09.03-1.04.01.02.018			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
283	31-03-2022		EROGAZIONE SERVIZI DI GESTIONE INTEGRALE DEI RIFIUTI ANNO 2022-QUOTE CONSORTILI ANNUALI (QUOTA PER RIFIUTI DA CONFERIRE IN DISCARICA PERIODO 01.01.2022-30.06.2022	238	238	29-03-2022	6.000,00	
286	31-03-2022		EROGAZIONE SERVIZI DI GESTIONE INTEGRALE DEI RIFIUTI ANNO 2022-CONTRIBUTO PER SPESE CONSORTILI (QUOTA PER ABITANTE) PERIODO 01.01.2022-31.12.2022	238	238	29-03-2022	421,37	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	6.421,37
							TOTALE CAPITOLO	6.421,37

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6259			IMPOSTE E TASSE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09.03-1.04.01.02.000			560,72	
Num.	Data	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 allart. 19 del D.Lgs. 504/92. Impegno di spesa.	968	968	01-12-2022	3.400,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	3.400,00
							TOTALE CAPITOLO	3.400,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					154.101,37
TOTALE PROGRAMMA	3	Rifiuti					163.203,79
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					528.273,44

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9125			REALIZZAZIONE PIAZZOLE ECOLOGICHE	09.03-2.02.01.09.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 51

1261	30-12-2022		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI, ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO GLI ECOCENTRI COMUNALI. NEGOZIAZIONE SINTEL-ID 163372387.	1200	120	29-12-2022	9.102,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.102,42
TOTALE CAPITOLO							9.102,42

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					9.102,42
TOTALE PROGRAMMA	3	Rifiuti					163.203,79
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					528.273,44

Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo	2	Spese in conto capitale					

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9082			SPESE BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE	09.08-2.02.01.99.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1151	20-12-2019		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA FINALIZZATO ALLA BONIFICA ED AL RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO DENOMINATO SUN OIL ITALIANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. AUTORIZZAZIONE A VENETO ACQUE S.P.A. PER LAVVIO DELLE PROCEDURE DI STAZIONE APPALTANTE AT	1095	109	20-12-2019	29.043,33
1184	31-12-2021		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA FINALIZZATO ALLA BONIFICA ED AL RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO DENOMINATO "SUN OIL ITALIANA S.R.L." IN LIQUIDAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LATTUAZIONE DELLA FASE 2. (Ex Impegno 120	1141	114	29-12-2020	148.352,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							177.395,33
TOTALE CAPITOLO							177.395,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9083			INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE E RIDUZIONE INQUINAMENTO - AMIANTO CASA ALICE	09.08-2.02.01.09.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1175	22-12-2022		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRAMITE INTERVENTO DI INCAPSULAMENTO DELLE LASTRE DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEL FABBRICATO SITO A LUGAGNANO DI SONA IN VIA D. FRACASSO N. 5 ADIBITO A MAGAZZINI COMUNALI. RDO MEPA ID N.3345490. AFFIDAMENTO A IMPRESA	1079	107	15-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					177.425,33
TOTALE PROGRAMMA	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					177.425,33
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					528.273,44

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7670		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AGLI OPERAI E STRADINI COMUNALI	10.05-1.03.01.02.004			725,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
497	05-07-2021		451	451	02-07-2021	206,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						206,10
188	24-02-2022		137	137	23-02-2022	52,50
583	21-07-2022		578	578	19-07-2022	0,15
874	15-11-2022		883	883	07-11-2022	1.362,95
1074	16-12-2022		1071	107	14-12-2022	871,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.287,33
TOTALE CAPITOLO						2.493,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7690		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' -PRESTAZ.SERVIZI	10.05-1.03.02.09.001			947,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
189	24-02-2022		137	137	23-02-2022	160,00
1040	15-12-2022		1038	103	12-12-2022	273,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						433,88
TOTALE CAPITOLO						433,88

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			652,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1031	17-12-2021		1029	102	15-12-2021	231,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						231,04
TOTALE CAPITOLO						231,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7752		SPESE MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA- ACQ.DI BENI	10.05-1.03.01.02.000			10.596,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
288	15-04-2021		248	248	12-04-2021	4.406,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.406,64
94	07-02-2022		60	60	02-02-2022	441,20
1138	20-12-2022		1129	112	19-12-2022	36.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						37.041,20
TOTALE CAPITOLO						41.447,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 53

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7753			SPESE MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA- PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.05-1.03.02.09.000			132.529,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
926	01-12-2021		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALIZZATA SU ALCUNE STRADE BIANCHE DI COMPETENZA COMUNALE	922	922	29-11-2021	1.755,29
1162	30-12-2021		SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI E DELLE GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE-CIG: 9042670758.	1130	113	29-12-2021	47.085,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							48.841,03
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	280	13-04-2022	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	382	24-05-2022	31.232,00
754	06-10-2022		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ANNO 2022 - RIF. PROCEDURA SINTEL-ID 159795568	768	768	04-10-2022	42.700,00
846	04-11-2022		SERVIZIO DI RACCOLTA FOGLIE IN AREE E PERTINENZE STRADALI COMUNALI - AFFIDAMENTO A BETA COOPERATIVA SOCIALE - CIG ZBE386DA0C.	876	876	03-11-2022	3.479,44
901	25-11-2022		SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LA STAGIONE 2022-23	936	936	25-11-2022	7.000,00
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	104	12-12-2022	17.600,00
1134	29-12-2021		SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONTINUATIVA CONNESSI ALLE STRADE E SERVIZI PER IL TERRITORIO ANNO 2022- CIG: 9039296708	1119	111	28-12-2021	26.736,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							138.747,78
TOTALE CAPITOLO							187.588,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7754			SPESE MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA - UTENZE	10.05-1.03.02.05.000			1.805,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
534	12-07-2022		FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA NELL'ANNO 2022	528	528	08-07-2022	66,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							66,00
TOTALE CAPITOLO							66,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7790			CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.05.004			165.587,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
173	01-01-2014		GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 2" PER LA DURATA DI ANNI NOVE-2013-2021	315	315	13-04-2012	7.519,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.519,57
432	31-05-2022		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.06.2022 AL 31.05.2023	401	401	27-05-2022	42.263,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							42.263,18
TOTALE CAPITOLO							49.782,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7800			SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-PRESTAZIONE SERVIZI	10.05-1.03.02.09.000			44.089,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 54

174	01-01-2014		GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 2" PER LA DURATA DI ANNI NOVE-2013-2021	315	315	13-04-2012	12.118,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							12.118,88
174	01-01-2014		GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 2" PER LA DURATA DI ANNI NOVE-2013-2021	315	315	13-04-2012	31.970,16
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	35	27-01-2022	10.841,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.841,99
TOTALE CAPITOLO							54.931,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7801		SPESE PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-NOLEGGI E UTILIZZO BENI DI TERZI	10.05-1.03.02.07.000			25.010,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
899	23-11-2022		SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - ANNUALITA 2022/2023 - PROCEDURA SINTEL-ID 161535714 AFFIDAMENTO A LUMINARIE DE FILIPPO SRL.			15.713,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						15.713,60
TOTALE CAPITOLO						15.713,60

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				352.688,38
TOTALE PROGRAMMA	5	Viabilità e infrastrutture stradali				1.020.032,14
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				1.020.032,14

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			104.081,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1087	18-12-2017		INTERVENTI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI NELLE VIE MANCALACQUA, PELACANE, CANOVA, A. DE GASPERI E FIUME A LUGAGNANO. CUP B41B17000670004.PRENOTAZIONE IMPEGNI Q.ECONOMICO (VOCI B.1-B.2-B.4-B.6-B.7)			1.271,88
1097	19-12-2017		LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI LUGAGNANO - 1 STRALCIO: REALIZZAZIONE TRATTO DI VIA CARDUCCI. CUP B41B17000320004 PRENOTAZIONE SPESA (VOCI Q.EC.B.2-B.4-B.7-B.13-B.14)			912,00
1110	21-12-2017		RIQUALIFICAZIONE DELLA ROTATORIA IN VIA SAN FRANCESCO A LUGAGNANO. CUP B47H17001010004 PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO (VOCI B.1-B.3 PARTE-B.5-B.6-B.7)			738,63
1119	22-12-2016		LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI IN VIA BELLEVIE A PALAZZOLO E IN VIA S. QUIRICO A SONA - CUP: B41B16000250004. APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA.			1.304,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						4.227,06
518	29-06-2020		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020 - CUP: B47H19002640004. DETERMINA A CONTRARRE CIG: 8354158545. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA			807,34
699	15-09-2020		LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADA E MARCIAPIEDI IN VIA TRUPPE ALPINE E IN VIA MONTELLO A SONA ED ESTENSIONE RETE ACQUE METEORICHE IN VIA PRELE/VIA XXV APRILE A PALAZZOLO - CUP: B47H20001550004 CIG 84345678DF. (Rif. art. 1, comma 29, legge n. 160/2020).			1.664,90
1136	20-12-2019		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI CUP: B47H19003120004. DETERMINA A CONTRARRE CIG: 815060298A			1.210,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						3.682,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 55

544	23-07-2021		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI - CUP: B47H21001310004. DETERMINA A CONTRARRE CIG: 884193211D. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DINVITO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	518	518	21-07-2021	60.373,76
652	10-09-2021		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	634	634	09-09-2021	1.224,72
981	07-12-2022		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)	965	965	01-12-2022	17.574,95
1081	19-12-2022		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI - Anno 2022 - CUP: B46G22015560004 CIG: 9547673CFE. Affidamento a favore dell'impresa GIVANI SRL.	1110	111	19-12-2022	30,00
1120	28-12-2021		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI - CUP: B47H21006790004. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE OPERA.	1109	110	28-12-2021	130.298,44
1182	24-12-2019		LAVORI DI SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI DI UN TRATTO DI VIA BETULLA NELLA FRAZIONE DI S. GIORGIO IN SALICI A SONA - CUP: B47H19003090004 -PRENOTAZIONE SPESA Q.ECONOMICO (VOCE Q.EC.A-B.1-B.3b-B.4-B.5-B.6-B.7)	1107	110	20-12-2019	82.078,16
1248	31-12-2020		PROGETTO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE XXV APRILE, DON P. FATTORI, C. ANGIOLIERI, A. CONSOLINI A PALAZZOLO DI SONA - CUP: B47H20010490004-IMPEGNO Q.ECONOMICO	1093	109	23-12-2020	249.856,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							541.436,58
TOTALE CAPITOLO							549.346,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9211		INVESTIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.000			10.142,55
Num.	Data	T.	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.			1.530,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.530,19
TOTALE CAPITOLO						1.530,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9212		LAVORI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-	10.05-2.02.01.09.000			1.762,58
Num.	Data	T.	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 DINVITO. IMPEGNO DI SPESA.			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: 9076086F17. Affidamento all'impresa AMBROSI IMPIANTI S.N.C. DI STEFANO E GIANLUCA per la durata di 12 (dodi)			25.057,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						25.057,06
TOTALE CAPITOLO						26.467,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9213		PNRR-M2.C4.I2.2-LAVORI EFFICIENTAM.ENERG.IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CUP B44H22000460001	10.05-2.02.01.09.000			0,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
702	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 Aggiudicazione a favore dell'impresa T			90.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						90.000,00
TOTALE CAPITOLO						90.000,00

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 56

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	667.343,76
TOTALE PROGRAMMA	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.020.032,14
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.020.032,14

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2402		SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO-ACQUISTO DI BENI	11.01-1.03.01.02.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
975	06-12-2022		FORNITURA DI MAGLIONI IN PILE DA DESTINARE ALLASSOCIAZIONE SOS SONA. AFFIDAMENTO ALLA SARTORIA SCHIAVI S.R.L.			1.022,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.022,95
TOTALE CAPITOLO						1.022,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2403		SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO-PRESTAZIONI PROFESSIONALI	11.01-1.03.02.11.000			634,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
656	23-08-2022		AFFIDAMENTO INCARICO DI AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 A PRO.TERRA. STUDIO TECNICO ASSOCIATO.			1.649,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.649,44
TOTALE CAPITOLO						1.649,44

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	2.672,39
TOTALE PROGRAMMA	1	Sistema di protezione civile	19.563,29
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	19.563,29

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9240		PROTEZIONE CIVILE - BENI MATERIALI	11.01-2.02.01.99.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
841	04-11-2022		FORNITURA DI TORRE FARO CARRELLATA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. RDO in MEPA ID n. 3249273. AFFIDAMENTO A GREEN POWER SYSTEMS SRL.			12.566,00
1072	16-12-2022		AFFIDAMENTO ALLA DITTA VARISCO SRL FORNITURA POMPA AD IMMERSIONE DA DESTINARE ALLE ATTIVIT DI PROTEZIONE CIVILE.			2.037,40
1073	16-12-2022		FORNITURA DI N.3 MOTOSEGHE E RELATIVO MATERIALE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN CENTER DI MENEGHELLI M. E C. S.N.C.			2.287,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						16.890,90
TOTALE CAPITOLO						16.890,90

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 57

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	16.890,90
TOTALE PROGRAMMA	1	Sistema di protezione civile	19.563,29
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	19.563,29

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
7389		INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI- TRASFERIMENTI	12.01-1.04.04.01.000			1.027,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1191	23-12-2022		PROGETTO SCUOLE SICURE 2022/2023 FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON CONTRIBUTO FONDO SICUREZZA URBANA DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 2018 N.113 CONVERTITO CON L. N.132 DEL 01 DICEMBRE 2018. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COOP. SOCIALE LINFAN			710,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					710,51	
TOTALE CAPITOLO					710,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7390		INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.01-1.03.02.99.000			30.267,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
477	01-07-2021		PROGETTO RELATIVO ALLAFFIDAMENTO 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 DOPOSCUOLA			9.312,02
478	01-07-2021		PROGETTO RELATIVO ALLAFFIDAMENTO 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 APOGGI EDUC			5.332,40
479	01-07-2021		PROGETTO RELATIVO ALLAFFIDAMENTO 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 CENTRO DIUR			9.787,98
480	01-07-2021		PROGETTO RELATIVO ALLAFFIDAMENTO 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 SPORTELLI P			6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					30.432,40	
TOTALE CAPITOLO					30.432,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7391		INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI-ACQ.BENI	12.01-1.03.01.02.000			649,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
21	24-01-2022		SPESE DI MODESTA ENTITA DA EFFETTUARSI DA PARTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - ANNO 2022			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					500,00	
TOTALE CAPITOLO					500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7393		INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI-SERVIZI DI RISTORAZIONE	12.01-1.03.02.14.999			0,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 58

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
605	09-08-2017		AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI PER GLI ISCRITTI AL PROGETTO IL GOMITOLO A COLORI PERIODO 01.09.2017-31.07.2020	627	627	08-08-2017	0,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							0,27
176	24-02-2022		AFFIDAMENTO DI SERVIZIO OPZIONALE NELLAMBITO DELLA RISTORAZIONE PER FORNITURA PASTI AL CENTRO DIURNO M. ALDRIGHETTI TRIENNIO 2022-2024	141	141	24-02-2022	2.374,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.374,25
TOTALE CAPITOLO							2.374,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
7543		CORRISPETTIVO GESTIONE ASILO NIDO LUGAGNANO	12.01-1.03.02.15.010				27.135,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
938	30-11-2020		CONCESSIONE MEDIANTE RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLASILO 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	923	27-11-2020	22.355,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							22.355,87
TOTALE CAPITOLO							22.355,87

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					56.373,30
TOTALE PROGRAMMA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					68.533,30
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					1.116.514,63

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
9131		SPESE PER ACQUISTO BENI PER ASILO NIDO	12.01-2.02.01.09.000				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
876	15-11-2022		ACQUISTO DI UNA LAVACENTRIFUGA PROFESSIONALE PER LASILO NIDO ARCOBALENO DI LUGAGNANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTEBAR DI VERONA MEDIANTE RDO n. 3278405 SULLA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP.	898	898	11-11-2022	8.500,00
968	06-12-2022		ACQUISTO DI UNA LAVASTOVIGLIE PER LASILO NIDO ARCOBALENO DI LUGAGNANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTE BAR SRL DI VERONA.	984	984	06-12-2022	3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							12.160,00
TOTALE CAPITOLO							12.160,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					12.160,00
TOTALE PROGRAMMA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					68.533,30
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					1.116.514,63

Programma	2	Interventi per la disabilità					
TITOLO	1	Spese correnti					

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 59

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7365			INIZIATIVE A FAVORE DI DISABILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	12.02-1.03.02.99.000			4.173,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
481	01-07-2021		PROGETTO RELATIVO ALLAFFIDAMENTO 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	799	28-10-2021	1.242,93
649	17-08-2022		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO SII DISABILI NEI CENTRI ESTIVI - SERVIZIO OPZIONALE AFFIDATO CON DETERMINAZIONE R.G. 799 28/10/21 - CONTRATTO REP. 3638/2021	644	644	12-08-2022	1.304,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.546,98
TOTALE CAPITOLO							2.546,98

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7368			INIZIATIVE A FAVORE DI DISABILI - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	12.02-1.04.02.05.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
843	04-11-2022		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022.	1126	112	19-12-2022	2.995,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.995,00
TOTALE CAPITOLO							2.995,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7369			INIZIATIVE A FAVORE DI DISABILI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PRIVATE	12.02-1.04.04.01.001			2.794,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
210	09-03-2022		ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ROSE DIVENTI APS A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 21 ELASTICHE (ALTRIMENTI DETTO NEMO 21) EDIZIONE 2022. IMPEGNO DI SPESA	157	157	02-03-2022	1.250,00
721	21-09-2022		PROGETTO S.C.E.F. STASERA CENO FUORI! 2022-2023 PROMOSSO DA ASSOCIAZIONE ROSE DIVENTI APS. PERIODO ATTIVITA OTTOBRE 2022- MAGGIO 2023. IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO	710	710	13-09-2022	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.250,00
TOTALE CAPITOLO							2.250,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	7.791,98
TOTALE PROGRAMMA	2	Interventi per la disabilità	7.791,98
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.116.514,63

Programma	3	Interventi per gli anziani
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7310			RETTE OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12.03-1.04.02.05.000			3.243,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	21-01-2022		INTEGRAZIONE RETTE - AI SENSI DELLART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ANNO 2022.	15	15	20-01-2022	700,00
12	21-01-2022		INTEGRAZIONE RETTE - AI SENSI DELLART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ANNO 2022.	15	15	20-01-2022	462,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 60

13	21-01-2022		INTEGRAZIONE RETTE - AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ANNO 2022.	15	15	20-01-2022	800,00
14	21-01-2022		INTEGRAZIONE RETTE - AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ANNO 2022.	15	15	20-01-2022	569,63
16	21-01-2022		INTEGRAZIONE RETTE - AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ANNO 2022.	15	15	20-01-2022	725,25
834	02-11-2022		PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 SERVIZIO CENTRO DIURNO DA LUGLIO-DICEMBRE 2022	858	858	27-10-2022	142,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.400,15
TOTALE CAPITOLO							3.400,15

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7360		PROGETTI ED INIZIATIVE PER SERVIZI SOCIALI-CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			12.03-1.03.02.15.000			60.752,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
299	21-04-2021		PROROGA DEL CONTRATTO PER RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE REP. N. 3599 DEL 18.09.2018 - CODESS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG 744945089B. IMPEGNI DI SPESA	262	262	20-04-2021	3.949,65	
639	09-08-2022		COMPENSO AI COMMISSARI DELLA GARA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANNI TRE DAL 01/09/2022 AL 31/08/2025.	636	636	08-08-2022	600,00	
668	30-08-2022		AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A CODESS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL PERIODO 01.09.2022 - 31.12.2022. PER PROSECUZIONE SERVIZIO NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	675	675	29-08-2022	27.307,08	
949	03-12-2021		PROGETTO DOMICILIARITA 2.0 PIANO COMUNALE DELLA DOMICILIARITA ANNO 2021. AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, A CODESS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.	916	916	26-11-2021	3.922,20	
1193	23-12-2022		PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI SONA PER LA DURATA DI ANNI TRE (CIG: 9324594265), CON OPZIONE DI RINNOVO DEL SERVIZIO. NOMINA DIRETTORE DELLESECUZION	1141	114	20-12-2022	1.847,77	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							37.626,70	
TOTALE CAPITOLO							37.626,70	

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			660,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
806	25-10-2022		AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEI CORSI PER LINVECCHIAMENTO ATTIVO ALLA ASSOCIAZIONE OMNIA IMPRESA SOCIALE - PERIODO AUTUNNO 2022 - PRIMAVERA 2023	820	820	19-10-2022	900,00	
1000	09-12-2022		AFFIDAMENTO DI SERVIZIO OPZIONALE A VIVENDA S.P.A. PER PREPARAZIONE PRANZO DI NATALE 2022 ALLE PERSONE ANZIANE LONTANE DALLA RETE FAMILIARE	1011	101	07-12-2022	580,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.480,80	
TOTALE CAPITOLO							1.480,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7490	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - UTENZE			12.03-1.03.02.05.000			3.776,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
533	12-07-2022		FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESSTATE AL COMUNE DI SONA NELL'ANNO 2022	528	528	08-07-2022	205,33	
582	21-07-2022		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023	576	576	19-07-2022	478,28	
912	26-11-2021		FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - CIG MASTER 8332111383 CIG DERIVATO 897011985D	907	907	25-11-2021	945,95	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.629,56	
TOTALE CAPITOLO							1.629,56	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 61

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	44.137,21
TOTALE PROGRAMMA	3	Interventi per gli anziani	68.348,11
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.116.514,63

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9154		ARREDAMENTO CASA DI RIPOSO	12.03-2.02.01.03.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1051	15-12-2022		ADEGUAMENTO DELLE SUPERFICI VETRATE ALLE NORME ANTINFORTUNISTICHE TRAMITE L'APPLICAZIONE DI PELLICOLA DI SICUREZZA CERTIFICATA UNI EN ISO 12600 PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE PAPA GIOVANNI PAOLO II DI LUGAGNANO MEDIANTE RDO N.3338366 NEL MEPA DI CON			24.210,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						24.210,90
TOTALE CAPITOLO						24.210,90

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	24.210,90
TOTALE PROGRAMMA	3	Interventi per gli anziani	68.348,11
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.116.514,63

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7501		PROGETTO SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA -S.I.A.-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	12.04-1.03.02.99.000			16.398,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1195	31-12-2021		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OPZIONALE SPORTELLI LAVORO MEDIANTE UTILIZZO DELLE RISORSE DEL PON INCLUSIONE DI CUI ALL'AVVISO PAIS 1/2019 AI SENSI DELL'ART.9,6 DEL CAPITOLATO DI GARA SERVIZIO PREVISTO DALL'OTTO 2 DELLA GARA AFFIDATA CON DET. R.G. N. 21 DEL			5.738,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5.738,11
TOTALE CAPITOLO						5.738,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7503		CONTRIBUTI ECONOMICI PER INCLUSIONE SOCIALE-R.I.A.	12.04-1.04.02.02.999			18.401,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
976	10-12-2021		CONTRIBUTO REGIONE VENETO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE, POVERTA' EDUCATIVA E FONDO NUOVE VULNERABILITA' (R.I.A.VIII). DGR 1240/2021 - DECRETO DIRETTORE DELLA UO DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' ED INCLUSIONE SOCIALE N. 72			10.255,30
1031	14-12-2022		RENDICONTAZIONE RESIDUI PROGETTO RIA - DGR 442/2020 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI IN ELENCO			500,00
1032	14-12-2022		RENDICONTAZIONE RESIDUI PROGETTO RIA - DGR 442/2020 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI IN ELENCO			500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 62

1033	14-12-2022		RENDICONTAZIONE RESIDUI PROGETTO RIA - DGR 442/2020 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI IN ELENCO	920	920	18-11-2022	152,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							11.407,45
TOTALE CAPITOLO							11.407,45

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			17.074,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
642	09-08-2022		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L ATTIVAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE A FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL PROGETTO RIA VIII - DGR 1240 - PER N.200 POSIZIONI - ALLA DITTA ACCATRE-SRL.	609	609	29-07-2022	865,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							865,32
TOTALE CAPITOLO							865,32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7505			FONDO POVERTA'	12.04-1.03.02.99.000			227.358,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
591	09-08-2021		PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA - AFFIDAMENTO A LAVORO e SOCIETA' DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO COLLEGATE ALLATTIVAZIONE DEI PUC (PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA) INCREMENTO CONTRATTO SERVIZIO ATTIVAZIONE TIROCINI FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE DET	523	523	23-07-2021	188,55
643	09-08-2022		GARA PIANO POVERTA: ATTIVAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ADULTI COME SERVIZIO OPZIONALE DEL LOTTO 1 - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022 - INCARICO ALLA COOP. PROMOZIONE E LAVORO. CIG DERIVATO: 9314176D2D	600	600	22-07-2022	6.561,39
749	05-10-2022		GARA PIANO POVERTA: ATTIVAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ADULTI COME SERVIZIO OPZIONALE DEL LOTTO 1. CIG DERIVATO: 9314176D2D - CONTRIBUTO ANAC	600	600	22-07-2022	30,00
1123	20-12-2022		PIANO POVERTA - LOTTO 1: INCARICO ALLA COOP. PROMOZIONE E LAVORO PER LATTUAZIONE DEI SERVIZI PER L'ANNUALITA' 2020 III ANNO PIANO POVERTA - APPROVAZIONE VARIANTE EX ART. 106 CO. 1 LETTERA C) - CIG: 95347271A2 - CONTRIBUTO ANAC	1049	104	13-12-2022	225,00
1188	31-12-2021		Servizio Rafforzamento del Segretariato sociale e del Servizio sociale professionale per la presa in carico per l'Ambito territoriale Distretto 4 Ulss 9 Scaligera. Piano regionale contrasto alla poverta 2018-2020 -Fondo Poverta- triennio 2019-2021 (Ex	922	922	26-11-2019	33.791,98
1189	31-12-2021		Piano regionale per il contrasto alla poverta 2018-2020 affidamento Interventi di sostegno socio educativo territoriale e domiciliare a sostegno della genitorialita' per l'Ambito territoriale Distretto 4 Ulss 9 triennio 2019-2021 Fondo poverta (Ex Impe	923	923	26-11-2019	11.471,93
1192	31-12-2021		AFFIDAMENTO LOTTO 2 SERVIZI (TIROCINI ACCONPAGNAMENTO/FORMAZIONE/PRACTICHE) PER LATTUAZIONE DELLATTO DI PROGRAMMAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA 2018-2020 AMBITO DISTRETTO 4 OVEST V.SE COMUNE CAPOFILA SONA (Ex Impegno 1068/2019)	222	222	17-03-2020	4.203,10
1193	31-12-2021		AFFIDAMENTO LOTTO 2 SERVIZI (TIROCINI ACCONPAGNAMENTO/FORMAZIONE/PRACTICHE) PER LATTUAZIONE DELLATTO DI PROGRAMMAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA 2018-2020 AMBITO DISTRETTO 4 OVEST V.SE COMUNE CAPOFILA SONA (Ex Impegno 1068/2019)	222	222	17-03-2020	7.223,68
1254	31-12-2020		AFFIDAMENTO LOTTO 1 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI E ADULTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PER L'AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 4 ULSS 9 SCALIGERA A RTI SAN FRANCESCO SOC, COOP, SOCIALE ONLUS - VALPOLICELLA SE-	343	343	14-05-2020	65.000,00
1257	31-12-2020		AFFIDAMENTO LOTTO 2 SERVIZI (TIROCINI ACCONPAGNAMENTO/FORMAZIONE/PRACTICHE) PER LATTUAZIONE DELLATTO DI PROGRAMMAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA 2018-2020 AMBITO DISTRETTO 4 OVEST V.SE COMUNE CAPOFILA SONA (Ex Impegno 1068/2019)	222	222	17-03-2020	6.000,00
1259	31-12-2019		AFFIDAMENTO LOTTO 2 SERVIZI (TIROCINI ACCONPAGNAMENTO/FORMAZIONE/PRACTICHE) PER LATTUAZIONE DELLATTO DI PROGRAMMAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA 2018-2020 AMBITO DISTRETTO 4 OVEST V.SE COMUNE CAPOFILA SONA (Ex Impegno 1068/2019)	222	222	17-03-2020	5.638,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							140.334,40
TOTALE CAPITOLO							140.334,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7506			FONDO POVERTA' - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'	12.04-1.03.02.99.000			36.373,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 63

1077	17-12-2019		Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi relativi all'attuazione del Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020: Pronto intervento sociale per famiglie e adulti e interventi per adulti senza dimora CU	344	344	14-05-2020	60.785,75
1258	31-12-2020		AFFIDAMENTO LOTTO 2 INTERVENTI PER ADULTI IN CONDIZIONE DI POVERTA ESTREMA E SENZA DIMORA PER L'AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 4 ULSS 9 A RTI COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS - COMUNITA DEI GIOVANI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	344	344	14-05-2020	4.802,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							65.588,53
TOTALE CAPITOLO							65.588,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7507		FONDO POVERTA'-TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			12.04-1.04.01.02.000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1196	27-12-2022		PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA III ANNUALITA 2020- POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE TRAMITE ULSS 9 SCALIGERA			1127	112	19-12-2022	50.000,00
1200	27-12-2022		IMPEGNO DELLA SPESA PER LASSEGNAZIONE AD UNA FIGURA PROFESSIONALE SPECIFICA DIPENDENTE DELL'ULSS 9 SCALIGERA DELL'INCARICO DI REFERENTE DEL N.O.A. NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA - UTILIZZO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA III			1148	114	20-12-2022	32.083,98
1201	27-12-2022		IMPEGNO DELLA SPESA PER LASSEGNAZIONE AD UNA FIGURA PROFESSIONALE SPECIFICA DIPENDENTE DELL'ULSS 9 SCALIGERA DELL'INCARICO DI REFERENTE DEL N.O.A. NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA - UTILIZZO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA - II			1148	114	20-12-2022	2.600,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									84.684,00
TOTALE CAPITOLO									84.684,00

						RESIDUO		
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				308.617,81		
TOTALE PROGRAMMA	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				308.617,81		
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				1.116.514,63		

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1171	22-12-2022		ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO - PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015.			1139	113	20-12-2022	6.190,00
1182	22-12-2022		ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO - PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT.N.46645/2022			1153	115	20-12-2022	944,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									7.134,00
TOTALE CAPITOLO									7.134,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7297		CONTRIBUTO REG.LE FATTORE FAMIGLIA - TRASFERIM. AMM.NI LOCALI			12.05-1.04.01.02.000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1192	23-12-2022		IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 - SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA - QUOTE A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO ATS VEN22			1171	117	22-12-2022	223.097,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 64

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	223.097,36
TOTALE CAPITOLO	223.097,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7298		CONTRIBUTO REG.LE FATTORE FAMIGLIA - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	12.05-1.04.02.02.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1195	27-12-2022		IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 - SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA - QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA			12.172,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						12.172,17
TOTALE CAPITOLO						12.172,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7323		INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA	12.05-1.03.02.99.000			18.693,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
778	18-10-2022		AFFIDAMENTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA DELLA DITTA DELTA INFORMATICA SPA.			7.930,00
794	21-10-2022		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA DEL PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA ANNO 2022 -DGR N.1313-2021 DECRETO N. 60-221			10.278,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						18.208,58
TOTALE CAPITOLO						18.208,58

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				260.612,11
TOTALE PROGRAMMA	5	Interventi per le famiglie				260.612,11
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				1.116.514,63

Programma	6	Interventi per il diritto alla casa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7356		CONTRIB.REG.LE FONDO NAZ.SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCA ZIONE	12.06-1.04.02.02.000			76.454,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
800	03-11-2021		APPROVAZIONE DEL BANDO FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021 AI SENSI DELLA DGRV 1179/2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA.			1.011,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.011,28
TOTALE CAPITOLO						1.011,28

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				1.011,28
TOTALE PROGRAMMA	6	Interventi per il diritto alla casa				1.011,28
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				1.116.514,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 65

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7241		SPESE GESTIONE AUTOMEZZI-ACQUISTO BENI	12.07-1.03.01.02.000			224,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1029	17-12-2021		ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO A ENI S.P.A.			0,01
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022	0,01
					TOTALE CAPITOLO	0,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7350		CONTRIBUTI ALL'U.L.S.S. N. 22 PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	12.07-1.04.01.02.000			211.739,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
548	13-07-2022		QUOTA COMUNALE PER SERVIZI AD INTEGRAZIONE SOCIO SANITARI E SERVIZI DELEGATI GESTITI DAL DISTRETTO 4 DELL'ULSS 9 SCALIGERA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022			216.908,64
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022	216.908,64
					TOTALE CAPITOLO	216.908,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7361		PROGETTI ED INIZIATIVE PER SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO DI BENI	12.07-1.03.01.02.999			193,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
20	24-01-2022		SPESE DI MODESTA ENTITA DA EFFETTUARSI DA PARTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - ANNO 2022			50,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022	50,00
					TOTALE CAPITOLO	50,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7380		CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE NELL'AMBITO SOCIALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12.07-1.04.04.01.000			8.400,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
266	23-03-2022		CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 D.Lgs. n. 117/2017 CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI ANMIC - DI VERONA, PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO E DI SERVIZI PER DISABILI. TRIENNIO 2022-2025.			2.000,00
1142	20-12-2019		PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017 CON IL SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO PER PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE SOS SERVIZIO GRUPPO AMICO ANNI 2020-2021-2022			3.900,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022	5.900,00
					TOTALE CAPITOLO	5.900,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7380	2	CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGETTI ED INIZIATIVE NELL'AMBITO SOCIALE	12.07-1.04.01.02.003			15.120,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
556	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 N.454/2021 REGIONE VEN			6.300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 66

557	26-07-2021	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA. PROGETTI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA FINALIZZATI ALLINSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI SOGGETTI DISOCCUPATI - DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE VENETO N. 16 DEL 12/01/2021 DDR 454/2021 REGIONE VENET	524	524	23-07-2021	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						7.500,00
TOTALE CAPITOLO						7.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7384		PROGETTI ED INIZIATIVE PER SERVIZI SOCIALI-PROGETTI SOVRACOMUNALI-TRASFERIM.ISTITUZ.PRIVATE	12.07-1.04.04.01.000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1233	28-12-2022		SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) PER ATTIVITA SVOLTE A SUPPORTO DELLABITARE NELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22-SONA. ACCERTAMENTI E IMPEGNI			1190	119	28-12-2022	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						30.000,00			
TOTALE CAPITOLO						30.000,00			

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			65.347,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
85	12-02-2021		PROGETTO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI SPORTELLI LAVORO TRA I COMUNI DI SONA, SOMMACAMPAGNA, VALEGGIO SUL MINCIO, CASTELNUOVO DEL GARDA ED ISOLA DELLA SCALA NELLAMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO SERVIZI OPZIONALI LOTTO 2 PIANO POVERTA DAL			65	65	09-02-2021	8.881,65
505	01-07-2022		AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO AMMINISTRATIVA DELLIMMIGRAZIONE-ANNO 2022-2023			501	501	30-06-2022	2.718,10
625	05-08-2022		AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI MEDIAZIONE CULTURALE ANNO 2022 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ATS SONA			620	620	03-08-2022	5.000,00
655	23-08-2022		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER SUPPORTO TECNICO (AMMINISTRATIVO,CONTABILE, DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE) PER L AGESTIONE DEI PROGETTI PNRR MSC2 INCLUSIONE E COESIONE AD ENGIM VENETO PERIODO SETTEMBRE 2022/SETTEMBRE 2023			642	642	12-08-2022	3.688,05
731	18-10-2021		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPORTELLO LAVORO NEL COMUNE DI SONA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 ANNO 2022 GENNAIO-14 FEBBRAIO 2023 ALLINEAMENTO CON IL PROGETTO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI SPORTELLI LAVORO TRA I COMUNI DI SONA, SOMMACAMPAGNA, VALEGGIO			706	706	11-10-2021	877,81
906	30-11-2022		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	941	29-11-2022	180,00
994	09-12-2022		AFFIDAMENTO DI SERVIZIO OPZIONALE NELLAMBITO DEI PATTI TERRITORIALI E DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO. RINNOVO PER L ANNO 2022			1002	100	06-12-2022	548,63
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 2023			1061	106	14-12-2022	250,00
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	109	16-12-2022	225,00
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	110	16-12-2022	302,50
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 NELLAMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO SERVIZI OPZIONALI LOTTO 2 PIANO POVERTA DA F			1173	117	23-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						22.701,74			
TOTALE CAPITOLO						22.701,74			

TOTALE TITOLO						1	Spese correnti	RESIDUO	283.060,39
----------------------	--	--	--	--	--	----------	-----------------------	----------------	-------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 67

TOTALE PROGRAMMA	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	283.060,39
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.116.514,63

Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5765		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CIMITERIALI	12.09-1.03.02.15.999			30.653,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
219	20-02-2020		PROCEDURA APERTA TELEMATICA INDETTA DALLA CUC CUSTOZA GARDA TIONE PER LAFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO CON FACOLTA DI RINNOVO PER ULTERIORI QUATTRO ANNI SPESA REL			1.245,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.245,42
219	20-02-2020		PROCEDURA APERTA TELEMATICA INDETTA DALLA CUC CUSTOZA GARDA TIONE PER LAFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO CON FACOLTA DI RINNOVO PER ULTERIORI QUATTRO ANNI SPESA REL			1.494,50
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			239,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.733,98
219	20-02-2020		PROCEDURA APERTA TELEMATICA INDETTA DALLA CUC CUSTOZA GARDA TIONE PER LAFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO CON FACOLTA DI RINNOVO PER ULTERIORI QUATTRO ANNI SPESA REL			1.494,50
256	22-03-2022		CONVENZIONE CON LAZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIMENTO E CUSTODIA DELLE SALME PRESSO LOSPEDALE DI BUSSOLENGO - ANNI 2022 E 2023. ASSUNZIONE DI SPESA PER LANNO 2022.-			6.405,00
885	17-11-2022		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI FUNERALI DI POVERTA TRIENNIO 2022-2024.			1.650,00
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.			22.211,15
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			2.469,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						34.230,46
TOTALE CAPITOLO						37.209,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5770		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COM/LI-UTENZE	12.09-1.03.02.05.004			1.342,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
529	12-07-2022		FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESATE AL COMUNE DI SONA NELLANNO 2022			74,84
581	21-07-2022		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023			48,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						122,92
TOTALE CAPITOLO						122,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5772		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COM/LI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	12.09-1.03.02.09.000			976,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 68

666	27-09-2021		SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE SCALE IN DOTAZIONE NEI CIMITERI DEL COMUNE DI SONA PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA E C. CON SEDE A PONCARALE (BS) -	577	577	10-08-2021	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							976,00
TOTALE CAPITOLO							976,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					38.308,78
TOTALE PROGRAMMA	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					118.539,65
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					1.116.514,63

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			10.016,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1034	05-12-2018		LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SONA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO-CUP:B46J1400020004	Atto	T.	Data	71.725,02
				1006	100	04-12-2018	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							71.725,02
TOTALE CAPITOLO							71.725,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9101		INVESTIMENTI RELATIVI AI CIMITERI	12.09-2.02.01.09.000			15.932,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
788	29-10-2021		INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CAPIATA PIEVE DI SANTA GIUSTINA PRESSO IL CIMITERO DI PALAZZOLO. AFFIDAMENTO A IMPRESA TECNO EDIL SRL.	Atto	T.	Data	368,18
				795	795	27-10-2021	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							368,18
267	23-03-2022		FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA PORTA DA INSTALLARE ALLINGRESSO DEL BAGNO AL CIMITERO DI LUGAGNANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ISOR ALLUMINIO DI ROSSI OSCAR CON SEDE A VIGASIO (VR).	223	223	23-03-2022	305,00
564	20-07-2022		LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON DURATA TRIENNALE - CUP: B49J21001630004. AGGIUDICATARIO GRUPPO ITQ SRL. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO N. 3.	560	560	14-07-2022	2.342,67
726	23-09-2022		AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE FERRARI MANUEL DI VILLAFRANCA (VR) LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCARPATA LUNGO LA RECINZIONE DEL LATO OVEST DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI PALAZZOLO. CIG Z2C37D77C4.	739	739	21-09-2022	5.490,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.137,67
TOTALE CAPITOLO							8.505,85

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					80.230,87
TOTALE PROGRAMMA	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					118.539,65
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					1.116.514,63

Missione	13	Tutela della salute
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 69

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5020		SPESE PER IL MANTENIMENTO CANI RANDAGI	13.07-1.03.02.15.011			8.825,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
744	10-11-2015		SPESA PER SERVIZIO ACCALAPPIACANI CUSTODIA E TRATTAMENTO SANITARI CANI RANDAGI ANNI 2016-2020			138,86
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020	138,86
1027	17-12-2021		IMPEGNO DI SPESA PER LA CATTURA DEI CANI RANDAGI E PER LE PRESTAZIONI VETERINARIE DELLAZIENDA ULSS 9 SCALIGERA			977,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021	977,00
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.			3.357,39
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022	3.357,39
					TOTALE CAPITOLO	4.473,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6160		INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFESTAZIONI	13.07-1.03.02.99.000			2.991,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
486	24-06-2022		SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2022-2024. AFFIDAMENTO ALLIMPRESA TECNOAMBIENTE S.R.L. - TD MEPA N. 3038410 - CIG 926522518C VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAP. 6160 E CAP. 6161			8.929,81
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022	8.929,81
					TOTALE CAPITOLO	8.929,81

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti			13.403,06
TOTALE PROGRAMMA	7	Ulteriori spese in materia sanitaria			13.403,06
TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute			13.403,06

Missione	14	Sviluppo economico e competitività			
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo	1	Spese correnti			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8931		INTERVENTI NEL CAMPO DEL COMMERCIO PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.02-1.03.02.99.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1005	09-12-2022		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLINIZIATIVA MERCATO DELLUSO E RIUSO E APPROVAZIONE DELLALLEGATO A (CRITERI E DISCIPLINA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL INIZIATIVA)			500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022	500,00
					TOTALE CAPITOLO	500,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti			500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 70

TOTALE PROGRAMMA	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	500,00
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	81.970,10

Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo	1	Spese correnti

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			72.742,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
410	01-06-2021		Assunzione impegno di spesa ditta Recordati S.p.A.	350	350	31-05-2021	0,01
423	10-06-2021		FORNITURA DI FARMACI E 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	707	11-10-2021	2.604,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.604,60
154	18-02-2022		Assunzione impegno di spesa ditta Dompe farmaceutici S.p.a.	101	101	15-02-2022	1.202,74
160	22-02-2022		Assunzione impegno di spesa da effettuarsi tramite servizio economato anno 2022	129	129	21-02-2022	76,60
169	22-02-2022		Assunzione impegno di spesa acquisto farmaci e parafarmaci anno 2022 ditta Johnson e Johnson Spa	130	130	21-02-2022	2.500,00
206	03-03-2022		Assunzione impegno di spesa anno 2022 ditta Prodeco Pharma Srl Unipersonale	160	160	02-03-2022	400,00
219	10-03-2022		Assunzione impegno di spesa fornitura farmaci e parafarmaci ditta Bayer S.p.A.	176	176	07-03-2022	1.127,51
246	22-03-2022		Assunzione impegno di spesa fornitura farmacie e parafarmaci anno 2021 ditta GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Spa	203	203	17-03-2022	4.220,55
397	17-05-2022		Assunzione impegno di spesa anno 2022 ditta PIKDARE Srl	358	358	16-05-2022	1.200,00
421	10-06-2021		AFFIDAMENTO LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DI SONA -LOTTO N.1. PERIODO 01.12.2021 - 30.11.2024 AGGIUDICAZIONE EFFICACE IMPEGNO DEFINITIVO	707	707	11-10-2021	38.352,85
422	10-06-2021		AFFIDAMENTO FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DI SONA -LOTTO N. 2 PERIODO 01.12.2021 - 30.11.2024 -AGGIUDICAZIONE EFFICACE IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA	708	708	11-10-2021	18.636,18
423	10-06-2021		FORNITURA DI FARMACI E 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	707	11-10-2021	1.491,60
1015	15-12-2021		Affidamento fornitura prodotti fitoterapici ditta Viprof Srl	1010	101	14-12-2021	865,56
1016	15-12-2021		Affidamento fornitura bombole di ossigeno terapeutico gassoso alla ditta Gas Tecnici Foligno anno 2022	1011	101	14-12-2021	393,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							70.466,76
TOTALE CAPITOLO							73.071,36

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			652,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
163	22-02-2022		Assunzione impegno di spesa da effettuarsi tramite servizio economato anno 2022	129	129	21-02-2022	23,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							23,60
TOTALE CAPITOLO							23,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5421		1	SPESE DI GESTIONE FARMACIE COM/LI - UTENZE	14.04-1.03.02.05.000			2.351,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
528	12-07-2022		FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESATE AL COMUNE DI SONA NELL'ANNO 2022	528	528	08-07-2022	3,49
575	21-07-2022		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023	576	576	19-07-2022	251,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 71

907	26-11-2021		FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - CIG MASTER 8332111383 CIG DERIVATO 897011985D	907	907	25-11-2021	123,86
979	10-12-2021		Rinnovo contratto programmazione bacheche farmacie comunali Sona e Palazzolo spesa per sim telefoniche anno 2022	974	974	09-12-2021	24,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							403,48
TOTALE CAPITOLO							403,48

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5424		SPESE GESTIONE FARMACIE COMUNALI-TRASFERIMENTI		14.04-1.04.03.99.999			721,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
76	10-02-2021		Assunzione impegno di spesa trasferimento quota grossisti del compenso percepito per spedizione farmaci in DPC periodo gennaio - maggio anno 2021 da affidare a UNICO la Farmacia dei Farmacisti S.p.A.-COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. e altri -	67	67	09-02-2021	173,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							173,97
84	01-02-2022		Impegno di spesa per quota remunerazione distributori intermedi dei farmaci DPC anno 2022	56	56	01-02-2022	626,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							626,09
TOTALE CAPITOLO							800,06

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5425		SPESE DI GESTIONE FARMACIE COM/LI- PRESTAZIONI PROFESSIONALI		14.04-1.03.02.11.000			10.212,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1036	17-12-2021		DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO ATTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020, CONV. CON L. 120/2020 E S.M.I. E ART. 32 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE SINTEL, PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DI U	1035	103	15-12-2021	6.441,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.441,60
887	18-11-2022		Affidamento incarico farmacista collaboratore Farmacie comunali di Sona e di Palazzolo	912	912	16-11-2022	480,00
927	02-12-2022		Affidamento incarico professionale farmacista collaboratore farmacie di Sona e Palazzolo	949	949	30-11-2022	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							730,00
TOTALE CAPITOLO							7.171,60

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	81.470,10
TOTALE PROGRAMMA	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	81.470,10
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	81.970,10

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		16.01-1.04.01.02.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
410	25-05-2022		CONTRIBUTO AL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PER IL PROGETTO LA PESCA A TAVOLA ANNO 2022 - ASSUNZIONE SPESA	378	378	23-05-2022	900,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 72

999	09-12-2022		ASSUNZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PRODOTTI AGRICOLI DI BUSSOLENGO E PESCONTINA PER ADESIONE AL PROGETTO COMPRESORIO ORTOFRUTTICOLO ADIGE-BALDO-GARDA	1009	100	07-12-2022	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.400,00
TOTALE CAPITOLO							3.400,00

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO	3.400,00
TOTALE PROGRAMMA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RESIDUO	3.400,00
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RESIDUO	3.400,00

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			8.247,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
34	26-01-2022		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO E DI AGG.TO NORMATIVO DELLUFFICIO DISTRIBUZIONE GAS DEL COMUNE DI SONA (VR) PER GLI ANNI 2022 - 2023			5.773,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5.773,05
TOTALE CAPITOLO						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			39.634,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
82	12-02-2021		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO MANUTENZIONE ORSDINARIA SU CHIAMATE DI REPERIBILITA E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO" PER IL BIENNIO 2021/2022 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA			0,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						0,40
82	12-02-2021		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO MANUTENZIONE ORSDINARIA SU CHIAMATE DI REPERIBILITA E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO" PER IL BIENNIO 2021/2022 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA			15.826,81
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			808,80
1016	13-12-2022		SERVIZIO DI TAGLIO ERBA PRESSO LE CABINE RE.MI. LA MERLA E CASTAGNARO ANNO 2022 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.			439,20
1038	15-12-2022		SERVIZIO DI MANUTENZIONE PLOTTER IN DOTAZIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.			2.156,81
1137	20-12-2022		Servizio di manutenzione ed installazione di antenna GPS per telelettura contatore di classe G10 e manutenzione ordinaria G.R.F. n. 15.			370,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						19.601,89
TOTALE CAPITOLO						19.602,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8811	1	SPESE GASDOTTO - UTENZE	17.01-1.03.02.05.000			3.201,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
488	24-06-2022		UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN USO AL SERVIZIO GAS - ANNO 2022	477	477	22-06-2022	312,44
580	21-07-2022		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023	576	576	19-07-2022	244,49
911	26-11-2021		FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - CIG MASTER 8332111383 CIG DERIVATO 897011985D	907	907	25-11-2021	6.412,28
1111	27-12-2021		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8 - CIG MASTER 782331756B - CIG DERIVATO 8927127240	1096	109	24-12-2021	91,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.060,78
TOTALE CAPITOLO							7.060,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
8812		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE SERVIZIO GAS	17.01-1.09.99.05.000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1263	30-12-2022		ASSUNZIONE DI SPESA PER STORNO DI IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURALE	1189	118	28-12-2022	1.180.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.180.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.180.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
8813		SPESE GASDOTTO - ACQUISTO ALTRI SERVIZI	17.01-1.03.02.99.000	26.945,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
321	03-04-2020		Servizio di accertamento della sicurezza per i nuovi impianti di utenza gas secondo la delibera dell'Autorita n.40/2004.	248	248	01-04-2020	169,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							169,58
39	28-01-2021		SERVIZIO CENTRALINO PRONTO INTERVENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - BIENNIO 2021-2022 - T.D. ME.PA. N.1580961 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	28	28	27-01-2021	351,36
154	02-03-2021		SERVIZIO DI LETTURA MASSIVA, LETTURA MENSILE, E LETTURA DI SWITCH PER I MISURATORI GAS METANO PER LANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	116	116	01-03-2021	7.428,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.779,37

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 AFFIANCAMNETO INFORMATICO E FATTURAZIONE CLOUD CIG: 9055611E96	9	9	19-01-2022	829,60
39	28-01-2021		SERVIZIO CENTRALINO PRONTO INTERVENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - BIENNIO 2021-2022 - T.D. ME.PA. N.1580961 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	28	28	27-01-2021	351,36
84	12-02-2021		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI REPERIBILITA E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI 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)	53	53	08-02-2021	2.876,10
137	17-02-2022		SERVIZIO DI COLLABORAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA - T.D. SINTEL ID 150626731	89	89	11-02-2022	5.490,00
629	08-08-2022		SERVIZIO DI MISURAZIONE DEL TASSO DI ODORIZZAZIONE DELLA RETE DI SISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER LANNO 2022 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	627	627	05-08-2022	610,00
680	06-09-2022		INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DI N.8 DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESSIONI NELLE RETI DI VII SPECIE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO DEL COMUNE DI SONA - COSTI DI TELELETTURA RELATIVA A 48 MENSILITA PERIODO NOVEMBRE 2022 - OTTOBRE 2026.	688	688	05-09-2022	91,75
925	02-12-2022		SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE UTENSILE AVVITATORE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS DETERMINA A CONTRARRE	950	950	30-11-2022	174,46
944	03-12-2021		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	947	02-12-2021	9.232,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							19.655,31
TOTALE CAPITOLO							27.604,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8815			SPESE MANUTENZIONE GASDOTTO-ACQ.DI BENI	17.01-1.03.01.02.000			3.508,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
151	17-02-2022		ASSUNZIONE SPESE DA EFFETTUARSI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	113	113	17-02-2022	120,85
282	15-04-2021		FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA VARIO DI FERRAMENTA - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	242	242	09-04-2021	285,18
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	102	12-12-2022	6.063,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.469,43
TOTALE CAPITOLO							6.469,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8816			SPESE GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO GAS METANO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.01-1.03.02.16.000			3.902,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	9	19-01-2022	30,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,50
TOTALE CAPITOLO							30,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8817			SPESE SERVIZIO GESTIONE GASDOTTO-UTILIZZO BENI DI TERZI	17.01-1.03.02.07.000			203,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
32	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 NOLEGGIO DEL SOFTWARE DIGAS	9	9	19-01-2022	109,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							109,80
TOTALE CAPITOLO							109,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8818			SPESE PER IL SERVIZIO GASDOTTO-TRASFERIMENTI	17.01-1.04.01.01.000			112.462,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
227	10-03-2022		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (CSEA) PER LE RATE DI PEREQUAZIONE BIMESTRALI DACCONTO ANNO 2022	182	182	09-03-2022	30.652,81
1142	21-12-2022		ASSUNZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (CSEA) COMPONENTI TARIFFARIE (RS e UG2k) 6 BIMESTRE 2022	1123	112	19-12-2022	24.158,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							54.811,20
TOTALE CAPITOLO							54.811,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8820			SPESE GESTIONE AUTOMEZZI GASDOTTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.01-1.03.02.09.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
895	22-11-2022		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLAREA GESTIONE TERRITORIO - DETERMINA A CONTRARRE	810	810	18-10-2022	606,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							606,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 75

TOTALE CAPITOLO **606,24**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8821			SPESA GEST.AUTOMEZZI GASDOTTO-ACQ.BENI	17.01-1.03.01.02.000			36,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1030	17-12-2021		ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO A ENI S.P.A.	1029	102	15-12-2021	69,35
1041	15-12-2022		SISTEMAZIONE AUTOCARRO COMUNALE RENAULT MASCOTT TARGATO BM769NH. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DELLAUTOFFICINA AMBROSI GIUSEPPE, CON SEDE A PALAZZOLO DI SONA (VR).	1038	103	12-12-2022	1.001,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.070,97
TOTALE CAPITOLO							1.070,97

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	1.303.138,52
TOTALE PROGRAMMA	1	Fonti energetiche	1.321.860,64
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.321.860,64

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9281			INVESTIMENTI RELATIVI AL GASDOTTO- ONERI	17.01-2.02.01.09.000			3.429,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
211	10-03-2022		LAVORI DI MODIFICA DELLA LINEA ESTIVA DELLA CABINA RE.MI. LOC. CASTAGNARO CON INSTALLAZIONE DI UN NUOVO MISURATORE - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	174	174	07-03-2022	109,80
679	06-09-2022		LAVORI PER L'INSTALLAZIONE E LA MESSA IN SERVIZIO DI N.8 DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESSIONI NELLE RETI DI VII SPECIE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO DEL COMUNE DI SONA - DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZBC379F831	688	688	05-09-2022	9.076,80
1018	13-12-2022		LAVORI PER LA MODIFICA E LA REVISIONE DI UN GRUPPO DI RIDUZIONE INDUSTRIALE IN VIA VALLE - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	1029	102	12-12-2022	7.747,00
1037	17-12-2021		LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DUTENZA GAS METANO - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	1036	103	16-12-2021	891,82
1102	21-12-2020		LAVORI DI ESTENSIONE RETE GAS IN MEDIA PRESSIONE LUNGO VIA SACHAROV COMUNE DI SONA (VR) - CUP B49F20000190004 - AFFIDAMENTO TRATTATIVA MEPA N1549622 PER DIREZIONE LAVORI, CSP E CSE - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE F.P.V.	1051	105	18-12-2020	896,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							18.722,12
TOTALE CAPITOLO							18.722,12

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	18.722,12
TOTALE PROGRAMMA	1	Fonti energetiche	1.321.860,64
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.321.860,64

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9350	30	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONAL E PER C. TERZI-ASSI CURAZIONI VOLONTARIE	99.01-7.01.01.99.000			0,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
28	24-01-2022		20	20	21-01-2022	503,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						503,99
TOTALE CAPITOLO						503,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9360		DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	99.01-7.02.04.02.000			3.050,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1267	31-12-2016		30	30	16-02-2016	1.000,00
1268	31-12-2016		30	30	16-02-2016	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.250,00
358	14-04-2020		10	10	28-01-2020	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						500,00
644	09-08-2022			NO		1.000,00
799	24-10-2022		831	831	21-10-2022	583,00
1079	19-12-2022		1104	110	16-12-2022	938,24
1286	30-12-2022		1	1	18-01-2022	500,00
1287	30-12-2022		1	1	18-01-2022	500,00
1288	30-12-2022		1	1	18-01-2022	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.021,24
TOTALE CAPITOLO						5.771,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9370		SERVIZI PER CONTO TERZI	99.01-7.02.01.02.001			9.103,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1103	19-12-1998		110	110	20-12-1993	441,18
TOTALE RESIDUI ANNO 1994						441,18
474	09-06-2016		30	30	16-02-2016	106,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						106,30
1140	27-12-2020		10	10	28-01-2020	210,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						210,00
TOTALE CAPITOLO						757,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9375			SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001			8.797,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
454	27-06-2017		PROVENTI QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA (BUONI PASTO) PER ALUNNA FINETTO PENELOPE		NO		26,00
578	28-07-2017		RIMBORSO SOMMA VERSAMENTO QUOTA SANZIONE VIOLAZIONI C.D.S.RELATIVA A VERBALE POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO ERRONEAMENTE VERSARA AL COMUNE DI SONA	14	14	14-02-2017	42,70
725	02-10-2017		RIMBORSO PROVENTI ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER ISTRUTTORIA PRATICA SUBENTERO NCC ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DA RIMBORSARE-DITTA GANASSINI GIOVANNI	14	14	14-02-2017	32,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							100,70
1037	05-12-2018		RIMBORSO PROVENTI QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA DA DITTA SORGENIA S.P.A E NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONA	8	8	23-01-2018	5.129,32
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	8	23-01-2018	74,45
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	12	01-02-2019	175,00
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 A/R NON DOVUTI	10	10	28-01-2020	5,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5,40
1178	30-12-2021		RIMBORSO QUOTA SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI AL PROTOCOLLO DINTESA OPERATIVO ERRONEAMENTE VERSATA MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA. VISITARE LA STORIA. GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE WEB PERIODO LUGLIO 2021 - DICEM	17	17	04-02-2021	171,25
1179	30-12-2021		RIMBORSO QUOTA SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI AL PROTOCOLLO DINTESA OPERATIVO ERRONEAMENTE VERSATA MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA. VISITARE LA STORIA. GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE WEB PERIODO LUGLIO 2021 - DICEM	17	17	04-02-2021	101,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							272,92
431	30-05-2022		RIMBORSO QUOTA DIRITTI ACCESSO AGLI ATTI E SCANSIONE DOCUMENTAZIONE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA A NOME ERCULIANI ERRONEAMENTE VERSATI	1	1	18-01-2022	67,00
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	1	18-01-2022	30,00
1264	30-12-2022		RIMBORSO QUOTA DERIVANTE DA ERRONEO PAGAMENTO NOTA DI CREDITO N.220557/D EFFETTUATO SETTEMBRE 2022	1	1	18-01-2022	70,71
1265	30-12-2022		RIMBORSO QUOTA DERIVANTE DA ERRONEO PAGAMENTO NOTE DI CREDITO N.220729/D, 220587/D, E 220671/D ANNO 2022	1	1	18-01-2022	151,83
1266	30-12-2022		RIMBORSO QUOTA DERIVANTE DA ERRATO PAGAMENTO NOTA DI CREDITO N.220581/D ANNO 2022	1	1	18-01-2022	77,71
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	1	18-01-2022	48,39
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	1	18-01-2022	57,47
1269	30-12-2022		RIMBORSO QUOTE DERIVANTI DA ERRONEO VERSAMENTO A TITOLO DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA DA PARTE DI BEEF SRL A MEZZO PAGO PA NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	1	1	18-01-2022	20,00
1271	30-12-2022		STIPENDI MESE DI DICEMBRE - RIMBORSO SOMMA MANDATO NON ANDATO A BUON FINE		NO		24,52
1274	30-12-2022		RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCESSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO. QUOTA ECCEDENTE DA RIMBORSARE.	1	1	18-01-2022	90,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.222,65
TOTALE CAPITOLO							7.080,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 30-12-2022)

Pag. 78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9400		VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSI PER CONTO TERZI	99.01-7.02.05.01.000			12.506,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1239	31-12-2019		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.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1149	114	31-12-2019	5.818,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.818,53	
TOTALE CAPITOLO						5.818,53	

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	19.931,68
TOTALE PROGRAMMA	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19.931,68
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	19.931,68

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0			RESIDUO
INESISTENTE			6.279.116,76

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	6.279.116,76