

COMUNE DI SONA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2021

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

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	20	GETTONE DI PRESENZA ALLE ADUNANZE CONSILIARI E ALLE COMMISSIONI	010110302010 01				2.865,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
156	02-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI AVENTI DIRITTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2021 (ART. 82 D.LGS. N. 267/2000)			115	DD	01-03-21	2.758,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								2.758,71	
TOTALE CAPITOLO								2.758,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10	30	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE SINDACO-ASSE SSORI-CONSIGLIERI	010110302010 02				34,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
105	15-02-21		SPESE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMATO - SETTORE AMMINISTRATIVO - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021.-			76	DD	12-02-21	88,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								88,22	
TOTALE CAPITOLO								88,22	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10	40	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE COMMISSIONI	010110302010 08				3.236,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
238	25-03-21		Impegno di spesa per gettone di presenza spettante ai componenti della Commissione Edilizia Comunale per le sedute da svolgersi nell'anno 2021			200	DD	25-03-21	876,11
669	27-09-21		Impegno di spesa per la liquidazione del gettone di presenza spettante ai nuovi componenti della Commissione Edilizia Comunale da svolgersi nell'anno 2021			661	DD	24-09-21	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								2.376,11	
TOTALE CAPITOLO								2.376,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
80	0	SPESE PER SERVIZIO INFORMAZIONE AI CITTADINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	010110302990 00				11.998,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
437	11-06-21		SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SPECIALIZZATO DELL'INFORMAZIONE 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.-			376	DD	10-06-21	2.879,20
444	17-06-21		STAMPA NUMERO DI LUGLIO 2021 PERIODICO COMUNALE IL NOSTRO COMUNE COMUNICHIAMO CHIARO. AFFIDAMENTO A INDUSTRIA GRAFICA S.I.Z S.R.L. ASSUNZIONE DI SPESA.-			395	DD	17-06-21	3.283,02
489	01-07-21		DISTRIBUZIONE NELLA FRAZIONE DI SONA DEL NUMERO DI LUGLIO 2021 DEL PERIODICO COMUNALE IL NOSTRO CUOMUNE COMUNICHIAMO CHIARO. AFFIDAMENTO AL GRUPPO ALPINI DI LUGAGNANO			440	DD	30-06-21	244,00
1020	16-12-21		STAMPA NUMERO DI DICEMBRE 2021 DEL PERIODICO COMUNALE IL NOSTRO COMUNE COMUNICHIAMO CHIARO. AFFIDAMENTO A CIERRE GRAFICA SOC. COOP. ASSUNZIONE DI SPESA.-			1021	DD	14-12-21	3.294,00
1073	22-12-21		DISTRIBUZIONE NELLA FRAZIONE DI LUGAGNANO DEL NUMERO DI DICEMBRE 2021 DEL PERIODICO COMUNALEIL NOSTRO CUOMUNE COMUNICHIAMO CHIARO. AFFIDAMENTO AL GRUPPO ALPINI DI LUGAGNANO			1063	DD	21-12-21	400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 3

1074	22-12-21		DISTRIBUZIONE NELLA FRAZIONE DI PALAZZOLO DEL NUMERO DI DICEMBRE 2021 DEL PERIODICO COMUNALEIL NOSTRO CUOMUNE COMUNICHIAMO CHIARO. AFFIDAMENTO AL GRUPPO ALPINI DI PALAZZOLO	1064	DD	21-12-21	200,00
------	----------	--	---	------	----	----------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 4

1075	22-12-21		DISTRIBUZIONE NELLA FRAZIONE DI SAN GIORGIO IN SALICI DEL NUMERO DI DICEMBRE 2021 DEL PERIODICO COMUNALE IL NOSTRO CUOMUNE COMUNICHIAMO CHIARO. AFFIDAMENTO AL GRUPPO ALPINI DI SAN GIORGIO IN SALICI.	1065	DD	21-12-21	250,00
1076	22-12-21		DISTRIBUZIONE NELLA FRAZIONE DI SONA DEL NUMERO DI DICEMBRE 2021 DEL PERIODICO COMUNALE IL NOSTRO CUOMUNE COMUNICHIAMO CHIARO. AFFIDAMENTO AL GRUPPO ALPINI DI SONA.	1066	DD	21-12-21	200,00
1112	22-12-20		PORTAVOCE DEL SINDACO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DINCARICO. ASSUNZIONE DI SPESA.-	1053	DD	18-12-20	3.024,02
1137	14-12-18		PUBBLICAZIONE PERIODICA "IL NOSTRO COMUNE": SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE ANNI 2018-2023	1069	DD	12-12-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.274,24
TOTALE CAPITOLO							14.274,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
158	0	COMPENSI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO			010110302010 08			1.586,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
243	14-03-19		NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA TRIENNIO 2019- 021 IMPEGNO DI SPESA		196	DD	13-03-19	3.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.200,00	
TOTALE CAPITOLO							3.200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
430	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI, CONGRESSI, CO NVEGNI, CELEBRAZIO NI, ONORANZE, ECC.			010110301020 09			340,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
167	04-03-21		ASSUNZIONE SPESA MEDIANTE ECONOMATO - SERVIZIO CULTURA - ANNO 2021		125	DD	03-03-21	220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							220,00	
TOTALE CAPITOLO							220,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						22.917,28
TOTALE PROGRAMMA	1						22.917,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 5

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
180	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE - IMPIEGATI AMM/VI	010210101010 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
134	23-02-21		compensi per prestazioni straordinarie personale Settore Amministrativo			102	DD	22-02-21	0,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								0,04	
TOTALE CAPITOLO								0,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
335	0	TRASFERIMENTI A COMUNI	010210401020 03				8.446,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1151	28-12-20		RIPARTO SPESE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE ANNO 2020 CONGUAGLIO - IMPEGNO DI SPESA			1100	DD	24-12-20	237,37
1167	28-12-20		CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO PER IL PERSONALE DELLAREA FUNZIONI LOCALI PER I SEGRETARI COMUNALI TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO PER IL PERIODO SVOLGIMENTO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA - IMPEGNO DI SPESA			1118	DD	28-12-20	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								2.237,37	
678	30-09-21		UTILIZZO D.SSA BRONZATO GIULIA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI NEGRAR, PRESSO IL COMUNE DI SONA AI SENSI DELLART. 14 CCNL 22.01.2004 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA TRATTAMNETO ECONOMICO , ONERI RIFLESSI E IRAP			666	DD	27-09-21	3.900,00
970	09-12-21		CENTRALE UNICA COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE: RIPARTO SPESE DI COMPETENZA ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI VALEGGIO S/M			966	DD	09-12-21	1.261,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								5.161,82	
TOTALE CAPITOLO								7.399,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
380	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO PROTOCOLLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	010210302160 00				359,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
196	19-02-20		AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - NEOPOST RENTAL ITALIA SRL			130	DD	17-02-20	145,67
864	17-11-21		SERVIZIO RECAPITO TRAMITE POSTE ITALIANE CON RACCOMANDATA AR DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI - LEADERFORM S.P.A. con sede in SONA (VR).			864	DD	16-11-21	3.446,40
1202	30-12-20		SPESE POSTALI 2021 - IMPEGNO DI SPESA			1139	DD	29-12-20	13,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								3.605,87	
TOTALE CAPITOLO								3.605,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
385	0	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE-ACQUISTO BENI	010210301020 00				694,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
108	15-02-21		SPESE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMATO - SETTORE AMMINISTRATIVO - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021.-			76	DD	12-02-21	280,00
1038	17-12-21		AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - GEM SNC DI GORSSI GALEAZZO (MN)			1038	DD	16-12-21	336,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								616,23	
TOTALE CAPITOLO								616,23	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 7

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
386	0	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	010210302990 00			7.134,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1147	18-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO (GDPR) N. 679/2016	1075	DD	13-12-18	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							375,00
1147	18-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO (GDPR) N. 679/2016	1075	DD	13-12-18	1.875,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.875,00
352	07-05-21		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 ANNO 2021	302	DD	04-05-21	418,77
865	05-11-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO VERBALIZZAZIONE SEDUTE CONSILIARI ALLA DITTA DIGITECH DI MATTEO BRUNO DI LATINA - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021	835	DD	05-11-20	639,89
1078	17-12-20		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	DD	17-12-20	2.096,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.155,35
TOTALE CAPITOLO							5.405,35
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					17.026,68
TOTALE PROGRAMMA		2					17.026,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 8

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
382	0	SPESE FUNZIONAMENTO SETT.FINANZIARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	01031030299000				8.442,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
52	08-02-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO TECNICO IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI FISCALI-ANNI 2021 E 2022			52	DD	08-02-21	4.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.250,00		
TOTALE CAPITOLO							4.250,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
490	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -	01031030217002				4.112,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
372	24-04-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2020 AL 31.12.2024. PRESA DATTO EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ANNUA			295	DD	22-04-20	2.500,00
373	24-04-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2020 AL 31.12.2024. PRESA DATTO EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI QUIENTAZATI			295	DD	22-04-20	1.523,78
973	09-12-21		SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021 C.C.P.N.000018358374 SERVIZIO DI TESORERIA			964	DD	09-12-21	383,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.407,47		
TOTALE CAPITOLO							4.407,47		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
640	0	ONORARI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO	01031030201008				16.783,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
793	29-10-21		PRESA DATTO NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024-IMPEGNO DI SPESA COMPENSO QUALE PRESIDENTE			792	DD	26-10-21	3.493,97
794	29-10-21		PRESA DATTO NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024-IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTE COLLEGIO			792	DD	26-10-21	3.000,00
795	29-10-21		PRESA DATTO NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024-IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO			792	DD	26-10-21	3.000,00
796	29-10-21		PRESA DATTO NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024-IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			792	DD	26-10-21	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10.493,97		
TOTALE CAPITOLO							10.493,97		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1540	0	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE UFFICIO-PROVVEDITORATO	01031030102000				1.940,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
110	15-02-21		SPESE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMATO - SETTORE AMMINISTRATIVO - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021.-			76	DD	12-02-21	143,65
772	26-10-21		AFFIDAMENTO FORNITURA BADGE MAGNETICI PER RILEVAMENTO PRESENZE - ALLIANCE EXIMAG SRL (VR)			771	DD	22-10-21	317,20
974	09-12-21		AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - TUPPINI UFFICIO (VR)			965	DD	09-12-21	2.167,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.628,42		

TOTALE CAPITOLO	2.628,42
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	21.779,86
TOTALE PROGRAMMA	3	21.779,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 10

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1560	0	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI-PRE STAZIONI DI SERVIZI	01041030216000			5.039,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
570	09-07-19		RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - ASSUNZIONE DI SPESA A FAVORE DI GE.FIL. SPA E AREARISCOSSIONI SRL PER SPESE POSTALI E SPESE DI NOTIFICA ATTI - IMPEGNO DI SPESA			505	DD	02-07-19	38,30
1226	30-12-19		Riscossione coattiva delle entrate comunali. Assunzione di spesa e liquidazione a favore di Ge.Fi.L. SpA per rimborso spese esecutive maturate nel 2019			1137	DD	30-12-19	131,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									169,37
271	11-03-20		RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ASSUNZIONE DI SPESA A FAVORE DI M.T. SPA PER SPESE POSTALI E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2020			141	DD	20-02-20	1.151,17
1061	17-12-20		Riscossione coattiva delle entrate comunali Assunzione di spesa e liquidazione a favore di Ge.Fi.L. Spa per rimborso spese esecutive maturate nel 2020			1019	DD	15-12-20	127,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.278,76
862	17-11-21		SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO - LEADERFORM S.P.A. con sede in SONA (VR).			864	DD	16-11-21	847,23
1067	22-12-21		Riscossione coattiva delle entrate comunali Assunzione di spesa e liquidazione a favore di Ge.Fi.L. SpA per rimborso spese esecutive maturate nel 2021.			1055	DD	21-12-21	139,35
1102	24-12-21		SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ICP/DPA SERVIZIO TESORERIA IMPEGNO DI SPESA.			1088	DD	24-12-21	293,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									1.279,58
TOTALE CAPITOLO									2.727,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1600	0	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	01041030203999			64.849,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
680	13-08-18		COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DOVUTE A SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI ALLA L.R.31.12.1987 N.67 E S.M.I. APPROVAZIONE RUOLO "ALTRE ENTRATE" 2018			632	DD	09-08-18	342,61
1274	28-12-18		RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI. APPROVAZIONE RUOLO TARI 2015 - SPESA PER AGGI SU RISCOSSIONE FAVORE DI M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).			1113	DD	19-12-18	2.384,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.727,06
175	27-02-19		Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonche del servizio di pubbliche affissioni nel territorio comunale anno 2019. Assunzione di spesa a favore di FRATERNITA' SISTEMI Soc.Coop.Soc.Onlus			133	DD	22-02-19	1.166,48
480	13-06-19		AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI RUOLO IMU 2009-2010-2011 ASSUNZIONE DI SPESA A FAVORE DI M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).			422	DD	12-06-19	1.501,36
575	15-07-19		RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - ASSUNZIONE DI SPESA A FAVORE DI M.T. SPA PER COMPENSO RISCOSSIONE ICP-SPA - IMPEGNO DI SPESA			526	DD	09-07-19	27,73
1177	23-12-19		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	DD	20-12-19	43.897,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									46.593,09
1183	24-12-19		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 01.01.2020-31.12.2023			1110	DD	23-12-19	7.719,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									7.719,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 11

205	15-03-21	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ASSUNZIONE DI SPESA A FAVORE DI M.T. SPA PER COMPENSO PER SERVIZIO RISCOSSIONE TARI 2014	147	DD	09-03-21	922,76
1183	24-12-19	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 01.01.2020-31.12.2023	1110	DD	23-12-19	9.984,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						10.907,03
TOTALE CAPITOLO						67.946,49
						RESIDUO
TOTALE TITOLO						70.674,20
TOTALE PROGRAMMA						70.674,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 12

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
400	0	SPESE PER UTENZE SERVIZI GENERALI	01051030205000			63.726,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
376	14-05-21		FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA ANNO 2021			320	DD	13-05-21	598,35
817	09-11-21		SERVIZI DI TELEFONIA VOIP, CONNETTIVITA' E SERVIZI CONNESSI AFFERENTI GLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE, per la durata di 6 (sei) mesi, dal 01/11/2021 al 30/04/2022 - AFFIDAMENTO A PLANETEL S.P.A.			834	DD	05-11-21	4.317,13
1157	28-12-20		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AFFIDATO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - CONTRATTO N. 888011907653 - ANNO 2021 CIG MASTER 6930023311			1109	DD	24-12-20	318,16
1183	29-12-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12" LOTTO 3 (VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 - CIG MASTER 793970757C CIG DERIVATO 8516331AA8			1131	DD	29-12-20	8.771,26
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			14.004,90
						TOTALE CAPITOLO			14.004,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
520	0	SPESE PULIZIA IMMOBILI	01051030213002			11.423,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
460	22-06-21		INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SALE CIVICHE DI SONA PER CELEBRAZIONE MATRIMONI E ESPLETAMENTO PROVE CONCORSUALI.			414	DD	22-06-21	109,80
642	25-08-20		SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - RIPETIZIONE SERVIZIO DAL 01.09.2020 AL 31.08.2022 - CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PONTASSIEVE (FI).			596	DD	24-08-20	9.288,49
1034	17-12-21		INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO NUOVA SALA LETTURA LUGAGNANO E SALE CIVICHE SONA - AFFIDAMENTO INCARICO COOP. CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PONTASSIEVE FI.			1032	DD	15-12-21	634,40
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			10.032,69
						TOTALE CAPITOLO			10.032,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
523	0	SPESE LEGALI SETTORE LAVORI PUBBLICI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	01051030211006			16.899,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
574	27-06-14		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	DD	25-06-14	380,64
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			380,64
334	21-04-17		PROCEDURA GIUDIZIALE SUN OIL ITALIANA S.R.L.A SEGUITO SENTENZE TRIBUNALE DI VERONA (N.1924/2014 E CORTE D'APPELLO DI VENEZIA (N.134/2016) FASE RESIDUA ISTRUTTORIA/TRATTAZIONE - INCARICO LEGALE ALL'AVV. DAVIDE PASQUALI DI VERONA - IMPEGNO DI SPESA.-			296	DD	20-04-17	4.213,73
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			4.213,73
209	15-03-21		COMUNE DI SONA / SUN OIL ITALIANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA CIVILE E AMBIENTALE ALL'AVV. DAVIDE PASQUALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO IN SINT			165	DD	11-03-21	3.854,25
279	09-04-21		COMUNE DI SONA / SUN OIL ITALIANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA PENALE E AMBIENTALE ALL'AVV. MARCO MIRABILE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO IN SINTE			237	DD	08-04-21	7.708,53
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			11.562,78
						TOTALE CAPITOLO			16.157,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
740	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TECNICI COM/LI- ACQUISTO DI BENI	010510301020 00				209,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
87	12-02-21		ASSUNZIONE SPESE MEDIANTE LECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2021.			77	DD	12-02-21	140,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								140,75	
TOTALE CAPITOLO								140,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
750	0	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO COM/LE-ACQUISTO DI BENI	010510301020 00				90,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1023	11-12-20		ACQUISTO METANO E GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO A ENI S.P.A.			991	DD	11-12-20	19,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								19,30	
TOTALE CAPITOLO								19,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
751	0	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI UFFICI TECNICI COM/LI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	010510302090 01				181,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
536	19-07-21		REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE SCRITTE ADESIVE SU AUTOMEZZO IN DOTAZIONE FIAT PANDA DZ159PD			499	DD	16-07-21	170,80
991	13-12-21		MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA DZ159PD IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI, ECOLOGIA, STRADE - AFFIDAMENTO INCARICO AD AUTOFFICINA SCATTOLINI S.N.C. DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR) - VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAP. 750 E CAP. 751			984	DD	10-12-21	670,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								840,91	
TOTALE CAPITOLO								840,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1323	0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	010510302090 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
77	01-01-21		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. Affidamento alla Società SIRAM S.p.A. per la durata di 9(nove) mesi dal 01.01.2021 al 30.09.2021			1126	DD	29-12-20	2.124,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								2.124,47	
TOTALE CAPITOLO								2.124,47	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						43.320,17
TOTALE PROGRAMMA	5						43.320,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 15

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
700	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE-UFFICIO TECNICO	010610101010 03				2.126,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
63	21-01-20		IMPEGNO SOMME PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI.			33	DD	21-01-20	2.126,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.126,33		
122	19-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI.			91	DD	19-02-21	1.184,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.184,00		
TOTALE CAPITOLO							3.310,33		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
730	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,PRO GETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI,COLLAUDI	010610302110 00				15.859,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
450	22-06-21		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	DD	18-06-21	192,15
612	09-08-19		INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS.81/2008, PER LA DURATA DI ANNI TRE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SDASTUDIO SAS DI VERONA.			578	DD	01-08-19	1.943,87
833	09-11-21		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 DOTTOR IN INGEGNERIA LUCA VALLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE CSP-CSE.			832	DD	05-11-21	1.921,50
876	23-11-21		INCARICO TECNICO PER STESURA DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IMPIANTI SPORTIVI IN VIA CASELLA A SONA. AFFIDAMENTO A STUDIO ASSOCIATO ERGON DI VERONA			857	DD	12-11-21	4.483,50
1069	22-12-21		COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI FABBRICATI E COMUNICAZIONE AL MEF 2019 - ADEMPIMENTO AL MEF COME PREVISTO DA ART. 2, COMMA 222, DELLA LEGGE N. 191/2009. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 1970842 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' KIBERNETES S.R.L.			1058	DD	21-12-21	7.442,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							15.983,02		
TOTALE CAPITOLO							15.983,02		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
731	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PER STUDI ,PROGETTAZIONI-SERV.TECNOLOGICI, VIABILITA'	010610302110 00				8.174,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
473	30-06-21		SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI E VERIFICA DOCUMENTI FINALI AFFERENTI IL SERVIZIO LUCE 2			435	DD	29-06-21	5.709,60
742	07-10-20		SERVIZIO DI VERIFICA E SCHEDATURE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI ALL'INTERNO DI AREE COMUNALI ANNO 2020-2021			730	DD	06-10-20	1.830,00
1107	27-12-21		INTERVENTI STRAORDINARI DI CONSOLIDAMENTO DI DUE ALBERATURE A SAN GIORGIO IN SALICI - AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI			1094	DD	24-12-21	1.015,04
1163	30-12-21		SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP) NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PIAZZA ROMA A SONA			1131	DD	29-12-21	16.525,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.080,20		
TOTALE CAPITOLO							25.080,20		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
770	0	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA	010610101010 04	23.310,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 17

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
214	14-02-14		LAVORI ESTENSIONE RETE GASDOTTO FRAZIONE DI LUGAGNANO, SAN GIORGIO IN SALICI E RISTRUTTURAZIONE CABINA 1°SALTO IN LOC. CASTAGNARO INCENTIVO PER RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A BRAGGIO MADDALENA	1154	DD	05-12-13	1.343,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.343,00
1127	21-12-17		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE ALL'INTERNO DI UN POLO SCOLASTICO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITA' PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016.	1121	DD	21-12-17	10.000,00
1128	21-12-17		LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISIMICO DELL'EDIFICIO VILLA ROMANI SEDE DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA DI SONA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITA' PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016.	1121	DD	21-12-17	4.204,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.204,07
778	26-10-21		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	DD	25-10-21	738,63
779	26-10-21		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	DD	25-10-21	1.006,10
780	26-10-21		REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI LUGAGNANO - 1 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	DD	25-10-21	912,00
781	26-10-21		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	DD	25-10-21	752,00
782	26-10-21		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. 50/2016 E LIQUIDAZIONE INCENTIVI.	784	DD	25-10-21	1.271,88
1006	15-12-21		Fornitura farmaci e parafarmaci - triennio 2021 - 2024: riconoscimento incentivi funzioni tecniche ai componenti del gruppo di lavoro.	958	DD	07-12-21	114,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.795,44
TOTALE CAPITOLO							20.342,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1320	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -PRESTAZ.DI SERVIZI			01061030209000	2.408,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
89	12-02-21		ASSUNZIONE SPESE MEDIANTE LECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2021.	77	DD	12-02-21	195,20
157	01-01-14		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	DD	08-06-09	1.332,16
353	07-05-21		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI TRIENNIO 2021-2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL.	307	DD	06-05-21	383,01
1010	15-12-21		ESECUZIONE VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 462/01 ED AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA N. 6532959 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRIVENETO SRL DI CORNUDA (TV).	1003	DD	14-12-21	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.910,37
TOTALE CAPITOLO							9.910,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1321	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -ACQUISTO DI BENI			01061030102000	1.940,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90	12-02-21		ASSUNZIONE SPESE MEDIANTE LECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2021.	77	DD	12-02-21	976,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							976,90
TOTALE CAPITOLO							976,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4990		0	SPESE FUNZIONAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO -ACQUISTO DI BENI	010610301020 00			21,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	28-01-21		Assunzione spese da effettuarsi mediante il servizio economato - Settore Gestione del Territorio - Impegni di spesa anno 2021	26	DD	26-01-21	35,60
1017	15-12-21		Acquisto cartelle pratiche edilizie intestate e personalizzate	1031	DD	15-12-21	469,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							505,30
TOTALE CAPITOLO							505,30
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					76.108,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 19

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9009	0	INVESTIMENTI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01062020109000			16.764,70
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
333	06-04-20		244	DD	31-03-20	10.694,15
602	04-08-20		561	DD	04-08-20	20.512,25
750	08-10-20		735	DD	07-10-20	4.514,00
1058	15-12-20		1016	DD	15-12-20	945,00
1079	17-12-20		1009	DD	14-12-20	49.915,47
1094	18-12-20		1044	DD	17-12-20	4.809,60
1100	18-12-20		1147	DD	31-12-19	8.853,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						100.244,16
TOTALE CAPITOLO						100.244,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9011	0	INVESTIMENTI RELATIVI AI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ONER I)	01062020109000			43.614,94
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	21-01-20		10	DD	16-01-20	9.568,52
505	08-07-21		470	DD	08-07-21	4.026,00
712	18-10-21		695	DD	06-10-21	1.522,56
718	18-10-21		710	DD	11-10-21	225,00
719	18-10-21		710	DD	11-10-21	15.090,05
832	09-11-21		831	DD	05-11-21	2.920,00
951	07-12-21		919	DD	29-11-21	9.394,00
1065	22-12-21		1053	DD	20-12-21	2.305,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						45.051,93

TOTALE CAPITOLO	45.051,93
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	145.296,09
TOTALE PROGRAMMA	6	221.404,72

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	5.792,55
TOTALE CAPITOLO	5.792,55

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.991,56
TOTALE PROGRAMMA	7	8.991,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 24

638	25-08-20		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	DD	21-08-20	243,84
711	22-08-18		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 28 LOTTO 2" PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA TASKalfa 4012i PER SETTORE ENTRATE	663	DD	22-08-18	149,35
731	29-08-18		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 27 LOTTO 2" IN NOLEGGIO PER UFFICI PIANO 1 SEDE MUNICIPALE ANNI 2018-2023	673	DD	28-08-18	191,41
777	25-09-18		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	DD	21-09-18	96,38
904	17-11-16		ADESIONE A CONVENZIONECONSIP "MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 2" NOLEGGIO DI N.1 APPARECCHIATURA TASKalfa 3510i CON OPZIONE FAX PER UFFICI E SERVIZI PIANO TERRA SED EMUNICIPALE	961	DD	17-11-16	179,60
914	30-11-21		NOLEGGIO SOFTWARE DI BACKUP - ODA MEPA N. 6425316 - AFFIDAMENTO A BEDIGITAL S.R.L.	900	DD	23-11-21	396,50
1113	21-12-17		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 27 LOTTO 1" IN NOLEGGIO PER SERVIZI DEMOGRAFICI SEDE STACCATA DI LUGAGNANO DI N.1 APPARECCHIATURA MX-M565N	1110	DD	20-12-17	129,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.401,13
TOTALE CAPITOLO							2.401,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
970	0	SPESE PER RILEVAZIONE ISTAT			010810302999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
550	26-07-21		CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. APPROVAZIONE SCHEMI DI INCARICO DI RILEVATRICE POGGESE MARIKA DIPENDENTE DELL'ENTE	520	DD	22-07-21	2.328,67	
551	26-07-21		CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA E SALTUARIA PER LATTIVITA DI RILEVATORE	520	DD	22-07-21	2.328,67	
552	26-07-21		CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA E SALTUARIA PER LATTIVITA DI RILEVATORE.-	520	DD	22-07-21	2.328,67	
555	26-07-21		CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA E SALTUARIA PER LATTIVITA DI RILEVATORE.-	520	DD	22-07-21	2.328,67	
628	30-08-21		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 CONTRIBUTO FISSO PRESUNTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA	601	DD	26-08-21	4.457,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							13.771,68	
TOTALE CAPITOLO							13.771,68	

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	38.836,16
----------------------	----------	----------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 25

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9020	0	AUTOMATIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE UFFICI	010820201070 00				9.412,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
916	19-11-20		FORNITURA DI N.11 NOTEBOOK MODELLO DELL LATITUDE COMPLETI DI SISTEMA OPERATIVO ED ACCESSORI PER FAVORIRE IL LAVORO AGILE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ODA MEPA N. 5866142			886	DD	19-11-20	201,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								201,30	
923	01-12-21		ACQUISTO STAMPANTE LASER PER UFFICIO DI STATO CIVILE DEDICATA ALL ASTAMPA FOGLI STATO CIVILE - ODA MEPA N. 6478541			906	DD	24-11-21	600,24
1089	23-12-21		FORNITURA PC DESKTOP, NOTEBOOK E MATERIALE INFORMATICO - ORDINE DIRETTO MEPA N. 6561806			1080	DD	23-12-21	10.682,32
1103	27-12-21		Riqualficazione dellinfrastruttura hardware in uso presso le due Farmacie Comunali			1091	DD	24-12-21	19.385,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								30.668,36	
TOTALE CAPITOLO								30.869,66	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							30.869,66
TOTALE PROGRAMMA	8							69.705,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 26

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
195	0	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERS. DIPENDENTE	011010302020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
109	15-02-21		SPESE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL SERVIZIO ECONOMATO - SETTORE AMMINISTRATIVO - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021.-			76	DD	12-02-21	14,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14,30		
TOTALE CAPITOLO							14,30		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
350	0	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DE L PERSONALE	011010302040 00				619,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
708	07-10-21		CORSO IN MATERIA DI ANTI CORRUZIONE E TRASPARENZA PER DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - PUBBLIKA SRL (MN)			698	DD	07-10-21	800,00
785	29-10-21		PARTECIPAZIONE A WEBINAR IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 - DIP. D.SSA GASPARINI ANNA MARIA			788	DD	26-10-21	90,00
809	04-11-21		PARTECIPAZIONE A WEBINAR MEPA. WORKSHOP PRATICI CON ESERCITAZIONI E MODELLI FAC-SIMILE DI PRONTUARI OPERATIVI PER AFFIDAMENTI INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE IN MEPA ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO SEMPLIFICAZIONE-BIS (DL 77/2021) - ORGANIZZATO DA UPEL VARESE			815	DD	03-11-21	122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.012,00		
TOTALE CAPITOLO							1.012,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
521	0	SPESE LEGALI SERV.PERSONALE-PRESTAZ.DI SERVIZI	011010302110 06				4.107,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1230	29-12-17		PROCEDURA GIUDIZIALE AVANTI AL T.A.R. VENETO - BONOMETTI FLAVIO + 2 - INCARICO LEGALE ALL'AVV. RINALDO SARTORI DI VERONA - IMPEGNO DI SPESA collegato ad impegno 533 - 2016			604	DD	30-06-16	4.107,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.107,31		
TOTALE CAPITOLO							4.107,31		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
560	0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	011010101020 02				2.988,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
239	25-03-21		AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI - EDENDRED SRL			201	DD	25-03-21	676,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							676,62		
TOTALE CAPITOLO							676,62		

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5.810,23
TOTALE PROGRAMMA	10						5.810,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 28

8998	0	IVA A DEBITO DA SCISSIONE CONTABILE	011111099999 99	131.520,48
------	---	-------------------------------------	--------------------	------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 29

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
915	22-11-17		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-ANNO 2017	14	GM	14-02-17	173,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							173,39
349	10-04-18		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	GM	23-01-18	0,58
547	12-06-18		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/D-84/D-85/D-99/D-100/D-102/D ANNO 2018	8	GM	23-01-18	2,44
548	13-06-18		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIZIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR.180116/D 2018 A NR.180165/D 2018	8	GM	23-01-18	130,77
798	02-10-18		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIZIAMENTO GAS SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR.180184/D 2018 A NR.180234/D 2018 PERIODO MARZO-APRILE 2018	8	GM	23-01-18	146,07
799	02-10-18		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 FT. NR. 180236/D	8	GM	23-01-18	7.131,70
800	02-10-18		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIZIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR.180257/D A NR.180309/D/D	8	GM	23-01-18	23,72
1028	03-12-18		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIZIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR.180328/D 2018 A FT.N.180380/D	8	GM	23-01-18	21,76
1294	31-12-18		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIZIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR.180406/D 2018 A FT.N.180461/D	8	GM	23-01-18	12,39
1298	31-12-18		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIZIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBR 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR.180488/D 2018 A FT.N.180541/D	8	GM	23-01-18	114,69
1299	31-12-18		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.180556/D	8	GM	23-01-18	11,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.595,12
374	30-04-19		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 I PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2019 (ACC.119/19)	12	GM	01-02-19	33,76
457	30-05-19		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIZIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR.190112/D A NR.190164/D (ACC.182/2019)	12	GM	01-02-19	226,24
458	30-05-19		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.1190165/D A FT.NR.190178/D (ACC.183/2019)	12	GM	01-02-19	33,99
474	11-06-19		01/02/2019 IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIZIAMENTO GAS PERIODO MARZO-APRILE 2019 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR.190184/D A NR.190236/D (ACC.187/2019)	12	GM	01-02-19	8,44
1256	31-12-19		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	GM	01-02-19	96,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							399,25
891	16-11-20		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIZIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR.200424/D A FT.NR.200476/D ACC.N.317-318-319-320-352/2020	10	GM	28-01-20	0,79
979	04-12-20		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	GM	28-01-20	96,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 30

1125	24-12-20	SF	IVA 2019	0			44.844,67
1249	31-12-20		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	GM	28-01-20	1,03
1251	31-12-20		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR.210003/DA FT. NR. 210063/D (ACC.464/20)	10	GM	28-01-20	4,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							44.947,73
234	23-03-21		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 2021 (ACC.77/2021)	17	GM	04-02-21	181,22
235	23-03-21		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 2021(ACC.78/2021)	17	GM	04-02-21	62,96
294	19-04-21		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 2021(ACC.N.103/2021)	17	GM	04-02-21	706,39
295	19-04-21		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 2021 (ACC.N.104/2021))	17	GM	04-02-21	558,83
309	26-04-21		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR.210095/D A FT .NR.210155/D (ACC.N.71/202)	17	GM	04-02-21	0,10
398	25-05-21		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.DA NR.210202/D A FT.NR.210262/D ACC.N.149/2021)	17	GM	04-02-21	8,93
512	09-07-21		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MARZO-APRILE 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.210293/21 A FT.210357/21 (ACC.185/2021)	17	GM	04-02-21	15,15
581	02-08-21		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 E PALAZZOLO PER SERVIZIO PRENOTAZIONE VACCINI COVID - 19 (ACC.N.223/2021)	17	GM	04-02-21	25,80
692	01-10-21		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.210398/21 A FT.210456/21 (ACC.271/2021)	17	GM	04-02-21	2.426,73
693	01-10-21		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 DAL 01.05.2021 AL 30.06.2021 FT.210457/21 A FT. 210483/2021 (ACC.272/2021)	17	GM	04-02-21	49,50
869	19-11-21		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.210493/21 A FT.210552/21 (ACC.319/2021)	17	GM	04-02-21	301,32
871	19-11-21		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.210573/21 A FT.210638/21 (ACC.322/2021)	17	GM	04-02-21	16.922,91
872	19-11-21		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 DAL 01.09.2021 AL 31.10.2021 FT.210640/21 A FT. 210658/2021 (ACC.323/2021)	17	GM	04-02-21	577,94
1182	31-12-21		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220010/21 A FT.220073/21 (ACC.387/2021)	17	GM	04-02-21	40.229,56
1183	31-12-21		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 DAL 01.11.2021AL 31.12.2021 FT.220074/21 A FT. 220094/2021 (ACC.388/2021)	17	GM	04-02-21	764,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							62.831,84
TOTALE CAPITOLO							115.947,33

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	131.227,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 33

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2260	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UF FICI VIGILI URBANI- PRESTAZ.DI SERVIZI	030110302160 00			52.125,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
359	11-05-21		SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE VERBALI CDS - GESTIONE SERVIZIO PER NR 8000 ATTI DITTA MAGGIOLI SPA			313	DD	11-05-21	18.684,66
360	11-05-21		RIMBORSO SPESE NOTIFICA PER POSTALIZZAZIONE NR 8000 VERBALI CDS - DITTA MAGGIOLI SPA			313	DD	11-05-21	44.089,50
485	01-07-21		RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA A CARICO DI VEICOLI ESTERI; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO RISCOSSIONE; NIVI SPA			436	DD	29-06-21	232,94
933	02-12-21		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPETTANZE			935	DD	30-11-21	2.201,48
1068	22-12-21		Riscossione coattiva delle entrate comunali Assunzione di spesa e liquidazione a favore di Ge.FIL. SpA per rimborso spese esecutive maturate nel 2021.			1055	DD	21-12-21	325,47
1085	23-12-21		SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI, IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO ANNO 2021 C.C.P. N. 11079373 - POLIZIA LOCALE			1075	DD	23-12-21	1.938,12
1123	24-12-20		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	DD	23-12-20	7.102,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			74.574,67
						TOTALE CAPITOLO			74.574,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2261	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UF FICI VIGILI URBANI- ACQUISTO DI BENI	030110301020 00			11,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
297	20-04-21		FORNITURA MATERIALE PER RILASCIO CONTRASSEGNI UNIFICATI DISABILI - COMUNE DI VERONA			256	DD	15-04-21	329,40
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			329,40
						TOTALE CAPITOLO			329,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2262	0	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE - CANONI	030110302050 00			907,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
574	29-07-21		IMPEGNO DI SPESA PER VISURE CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA SOSTENIBILI-ANNO 2021			537	DD	28-07-21	3.090,07
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			3.090,07
						TOTALE CAPITOLO			3.090,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2263	0	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE -SERVIZI INFORMATICI	030110302190 00			0,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
573	29-07-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA - DITTA MAGGIOLI SPA			536	DD	28-07-21	756,40
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			756,40
						TOTALE CAPITOLO			756,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2265	0	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA LOCALE - ADDESTRAMENTO PERSONALE	030110302040 00				632,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
392	20-05-21		ISCRIZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA ED ESERCITAZIONI ANNO 2021			332	DD	19-05-21	239,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								239,00	
TOTALE CAPITOLO								239,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2266	0	SPESE POLIZIA LOCALE-UTENZE	030110302050 00				1.279,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
369	14-05-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNE DI SONA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022 - CIG MASTER 830289340E CIGDERIVATO 8729773493 - CONSIP EE18			317	DD	11-05-21	312,14
823	09-11-21		SERVIZI DI TELEFONIA VOIP, CONNETTIVITA' E SERVIZI CONNESSI AFFERENTI GLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE, per la durata di 6 (sei) mesi, dal 01/11/2021 al 30/04/2022 - AFFIDAMENTO A PLANETEL S.P.A.			834	DD	05-11-21	821,50
1156	28-12-20		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AFFIDATO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - CONTRATTO N. 888011907653 - ANNO 2021 CIG MASTER 6930023311			1109	DD	24-12-20	157,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.291,04	
TOTALE CAPITOLO								1.291,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2280	0	SPESE MANUTENZIONI ORDINARIA BENI IN DOTAZIONE VIGILI URBA NI-PRESTAZIONI DI S ERVIZI	030110302090 00				2.023,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
67	10-02-21		PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA DA EFFETTUARE CON LA CASSA ECONOMALE ANNO 2021			56	DD	09-02-21	138,75
826	09-11-21		IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DALLARME UFFICIO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DITTA DA.TA.VISION			823	DD	04-11-21	629,59
1018	16-12-21		INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA ALFA ROMEO 147 TARGATA YA912AC - AUTOFFICINA BOSCO SNC			1013	DD	14-12-21	246,44
1019	16-12-21		INTERVENTO DI REVISIONE BOMBOLA GPL SU AUTOVETTURA ALFA ROMEO 147 TARGATA YA912AC - AUTOFFICINA DANIEL SERVICE			1014	DD	14-12-21	549,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.563,78	
TOTALE CAPITOLO								1.563,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2281	0	SPESE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE VIGILI URBA NI-ACQUISTO DI BENI	030110301020 00				1.136,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
68	10-02-21		PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA DA EFFETTUARE CON LA CASSA ECONOMALE ANNO 2021			56	DD	09-02-21	10,00
1019	11-12-20		ACQUISTO METANO E GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO A ENI S.P.A.			991	DD	11-12-20	356,31
1023	17-12-21		FORNITURA PNEUMATICI HYUNDAI IX20 tg. YA954AC - GI.RI GOMME			1015	DD	14-12-21	340,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								706,31	
TOTALE CAPITOLO								706,31	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	82.550,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 37

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9107	0	ATTREZZATURE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE-	030120201990			24.265,80			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1114	27-12-21		FORNITURA DI NR.DUE STAMPATI PORTATILI CON CUSTODIA CITIZEN CMP 20 E STAMPANTE PORTATILE A4 CANPN PIXMA IP 110 CON CUSTODIA PER LA CONTESTAZIONE SU STRADA DELLE VIOLAZIONI			1097	DD	26-12-21	1.024,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									1.024,08
TOTALE CAPITOLO									1.024,08

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		1.024,08
TOTALE PROGRAMMA	1		83.574,75
TOTALE MISSIONE	3		83.574,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 38

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2830	0	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	04011030205000				23.495,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
158	01-01-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNI 2010-2023- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' BEGHELLI SERVIZI DI CRESPPELLANO (BO)			611	DD	08-06-09	250,99
370	14-05-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNE DI SONA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022 - CIG MASTER 830289340E CIGDERIVATO 8729773493 - CONSIP EE18			317	DD	11-05-21	1.446,25
377	14-05-21		FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA ANNO 2021			320	DD	13-05-21	1.520,55
818	09-11-21		SERVIZI DI TELEFONIA VOIP, CONNETTIVITA' E SERVIZI CONNESSI AFFERENTI GLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE, per la durata di 6 (sei) mesi, dal 01/11/2021 al 30/04/2022 - AFFIDAMENTO A PLANETEL S.P.A.			834	DD	05-11-21	119,02
1188	29-12-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12" LOTTO 3 (VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 - CIG MASTER 793970757C CIG DERIVATO 8516331AA8			1131	DD	29-12-20	2.536,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									5.873,32
TOTALE CAPITOLO									5.873,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2840	0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	04011030209008				816,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
970	02-12-19		SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI EDIFICI SCUOLE MATERNE			938	DD	28-11-19	85,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									85,40
354	07-05-21		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL.			307	DD	06-05-21	80,00
1008	15-12-21		ESECUZIONE VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 462/01 ED AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA N. 6532959 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRIVENETO SRL DI CORNUDA (TV).			1003	DD	14-12-21	373,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									453,00
TOTALE CAPITOLO									538,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2841	0	SPESE MANUTENZ.SCUOLE MATERNE-ACQ.BENI	04011030102000				130,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
91	12-02-21		ASSUNZIONE SPESE MEDIANTE LECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2021.			77	DD	12-02-21	110,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									110,00
TOTALE CAPITOLO									110,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2843	0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	04011030209000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
78	01-01-21		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. Affidamento alla Societa' SIRAM S.p.A. per la durata di 9(nove) mesi dal 01.01.2021 al 30.09.2022			1126	DD	29-12-20	559,25

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	559,25
TOTALE CAPITOLO	559,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2890	0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE	040110404010 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
696	05-10-21		SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO - ANNO EDUCATIVO 2021/2022			670	DD	28-09-21	7.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								7.200,00	
TOTALE CAPITOLO								7.200,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO 1								14.280,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 41

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9054	0	INVESTIMENTI PER SCUOLE MATERNE STATALI	040120201090 00				10.630,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1261	30-12-16		LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO VILLA ROMANI SEDE DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA A SONA. CUP B41H13000470006 - CIG MASTER 6797786E74B - CIG DERIVATO 6822472200 (Contributo regionale)			1305	DD	30-12-15	10.630,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									10.630,09
TOTALE CAPITOLO									10.630,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9056	0	INVESTIMENTI PER SCUOLA MATERNA - ONERI	040120201090 00				11.916,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
564	29-07-21		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	DD	27-07-21	700,00
720	18-10-21		PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON DURATA TRIENNALE - CUP: B49J21001630004 -IMPEGNO SPESA AGGIUDICAZIONE PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2021.021.			844	DD	10-11-21	11.554,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									12.254,00
TOTALE CAPITOLO									12.254,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9057	0	ARREDI ED ATTREZZ.SCUOLA MATERNA STATALE	040120201030 00				1,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
866	17-11-21		ACQUISTO DI ARMADIETTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUGAGNANO. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GES GROUP SRL CON SEDE A CASTELNUOVO DEL GARDA.			868	DD	16-11-21	1.102,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									1.102,33
TOTALE CAPITOLO									1.102,33

									RESIDUO	
TOTALE TITOLO	2									23.986,42
TOTALE PROGRAMMA	1									38.267,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 42

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	2 Altri ordini di istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3070	0	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	04021030205000				91.086,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
378	14-05-21		FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA ANNO 2021			320	DD	13-05-21	1.705,86
819	09-11-21		SERVIZI DI TELEFONIA VOIP, CONNETTIVITA' E SERVIZI CONNESSI AFFERENTI GLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE, per la durata di 6 (sei) mesi, dal 01/11/2021 al 30/04/2022 - AFFIDAMENTO A PLANETEL S.P.A.			834	DD	05-11-21	1.488,69
1186	29-12-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12" LOTTO 3 (VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 - CIG MASTER 793970757C CIG DERIVATO 8516331AA8			1131	DD	29-12-20	3.568,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									6.762,99
TOTALE CAPITOLO									6.762,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3080	0	CONTRIBUTO STATALE FORNITURA LIBRI DI TESTO	04021040205999				1.300,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1043	21-12-21		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021-2022. ASSUNZIONE ONERE ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.			991	DD	13-12-21	12.637,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									12.637,44
TOTALE CAPITOLO									12.637,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3091	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SC.ELEMENTARI	04021030299000				53,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1141	29-12-21		ASSUNZIONE ONERE PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALLA DITTA CARTOLIBRERIA ROMA SNC PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022			1124	DD	29-12-21	423,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									423,88
TOTALE CAPITOLO									423,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3100	0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	04021030209008				4.223,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
222	27-02-20		SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEMATICA AL SISTEMA DOMOTICO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO A LUGAGNANO DI SONA periodo 2020-2024 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOSUTECH DI COMUNI LUCA.			147	DD	21-02-20	211,06
355	07-05-21		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL.			307	DD	06-05-21	753,95
717	24-09-20		MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI INSTALLATI PRESSO LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO A LUGAGNANO. AFFIDAMENTO A DITTA ALCA IMPIANTI SRL PERIODO			688	DD	22-09-20	1.490,88
898	26-11-21		SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI SCUOLE PRIMARIE- BEGHELLI SERVIZI SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			878	DD	18-11-21	1.500,00
1009	15-12-21		ESECUZIONE VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 462/01 ED AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA N. 6532959 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRIVENETO SRL DI CORNUVA (TV).			1003	DD	14-12-21	2.400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 43

1013	15-12-21	ESECUZIONE VERIFICA SFONDELLAMENTO DEI SOLAI E RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO DEI PLAFONI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SONA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RGM PROVE DI ING. ROSA MARCELLO e C. SRL DI BREGANZE (VI).	1005	DD	14-12-21	4.728,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						11.083,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 44

TOTALE CAPITOLO **11.083,89**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3101	0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI	040210301020 00				181,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
788	21-10-20		FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE			760	DD	19-10-20	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								0,01	
92	12-02-21		ASSUNZIONE SPESE MEDIANTE LECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2021.			77	DD	12-02-21	364,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								364,86	
TOTALE CAPITOLO								364,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3103	0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI-SCUOLE ELEMENTARI	040210302090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
79	01-01-21		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. Affidamento alla Societa SIRAM S.p.A. per la durata di 9(nove) mesi dal 01.01.2021 al 30.09.202			1126	DD	29-12-20	3.749,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								3.749,37	
TOTALE CAPITOLO								3.749,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3289	0	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE - UTILIZZO BENI DI TERZI	040210302070 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
939	02-12-21		SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA CALDAIA A GASOLIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO A SONA			941	DD	01-12-21	16.163,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								16.163,05	
TOTALE CAPITOLO								16.163,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3290	0	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	040210302050 00				94.238,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
162	01-01-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNI 2010-2023			611	DD	08-06-09	778,27
820	09-11-21		SERVIZI DI TELEFONIA VOIP, CONNETTIVITA E SERVIZI CONNESSI AFFERENTI GLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE, per la durata di 6 (sei) mesi, dal 01/11/2021 al 30/04/2022 - AFFIDAMENTO A PLANETEL S.P.A.			834	DD	05-11-21	595,12
1187	29-12-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12" LOTTO 3 (VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 - CIG MASTER 793970757C CIG DERIVATO 8516331AA8			1131	DD	29-12-20	12.017,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								13.390,72	
TOTALE CAPITOLO								13.390,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3300	0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	040210302090 08				1.786,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
356	07-05-21		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL.			307	DD	06-05-21	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 45

899	26-11-21	SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO- BEGHELLI SERVIZI SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	878	DD	18-11-21	1.283,33
1007	15-12-21	ESECUZIONE VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 462/01 ED AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA N. 6532959 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRIVENETO SRL DI CORNUA (TV).	1003	DD	14-12-21	1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 46

1012	15-12-21		ESECUZIONE VERIFICA SFONDELLAMENTO DEI SOLAI E RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO DEI PLAFONI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SONA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RGM PROVE DI ING. ROSA MARCELLO e C. SRL DI BREGANZE (VI).	1005	DD	14-12-21	4.300,00
------	----------	--	---	------	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	7.083,33
TOTALE CAPITOLO	7.083,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3301	0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE-ACQ.BENI	040210301020 00	316,45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
93	12-02-21		ASSUNZIONE SPESE MEDIANTE LECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2021.	77	DD	12-02-21	156,43
127	23-02-21		ACQUISTO CHIAVI ELETTRONICHE TECNOALARM PER L'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI LUGAGNANO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SECURTECH DI MAGNABOSCO ALBERTO CON SEDE A CADIDAVID (VR).	93	DD	19-02-21	134,20

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	290,63
TOTALE CAPITOLO	290,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3303	0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI-SCUOLE MEDIE	040210302090 00	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
80	01-01-21		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. Affidamento alla Società SIRAM S.p.A. per la durata di 9(nove) mesi dal 01.01.2021 al 30.09.2022	1126	DD	29-12-20	3.574,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	3.574,80
TOTALE CAPITOLO	3.574,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3600	22	CONTRIBUTI PROGETTI EDUCATIVI	040210401010 02	40.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
839	09-11-21		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ICS DI LUGAGNANO A SOSTEGNO DEE PROGETTI PREVISTI NEL P.O.F ANNO SCOLASTICO 2021-2022	833	DD	05-11-21	5.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	5.000,00
TOTALE CAPITOLO	5.000,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	80.524,97
----------------------	----------	----------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 47

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9060	0	OPERE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE ELEMENTARE	040220201090 00				58.612,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1106	31-12-15		PRENOTAZIONE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA NUOVA ELEMENTARE IN LUGAGNANO CUP B47B15000630004 CIG MASTER 675068055D			1241	DD	23-12-15	58.612,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									58.612,85
721	18-10-21		PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON DURATA TRIENNALE - CUP: B49J21001630004 -AGGIUDICAZIONE PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2021IMPEGNO SPESA ANNO 2021.			844	DD	10-11-21	13.554,00
902	26-11-21		INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO LUCI SPOGLIATOI PRESSO SCUOLA S. PELLICO IN VIA CARDUCCI A LUGAGNANO. AFFIDAMENTO AD IMPRESA ALCA IMPIANTI SRL.			890	DD	22-11-21	500,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									14.054,20
TOTALE CAPITOLO									72.667,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9063	0	INVESTIMENTI RELATIVI SCUOLE ELEM.-ONERI	040220201090 00				28.417,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
49	21-01-20		PRCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI NEL BIENNIO 2020/2021 - CUP: B49G19000260004 -DETERMINA A CONTRARRE			10	DD	16-01-20	12.984,00
565	29-07-21		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	DD	27-07-21	850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									13.834,00
TOTALE CAPITOLO									13.834,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9068	0	INVESTIMENTI SCUOLE ELEMENTARI-	040220201090 00				9.096,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1032	04-12-18		POLO SCOLASTICO DI LUGAGNANO - AMPLIAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO. CUP - B42H18000440005. IMPEGNO DI SPESA.			1004	DD	04-12-18	2.452,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.452,04
TOTALE CAPITOLO									2.452,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9069	0	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE-	040220201030 00				2.656,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
540	21-07-21		INSTALLAZIONE GRIGLIE DI PROTEZIONE ANTIURTO NELLE PALESTRE DELLE SCUOLE SECONDARIE VIRGILIO DI SONA E ANNA FRANK DI LUGAGNANO. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FR-AL SNC CON SEDE IN CAVAION VERONESE.			512	DD	20-07-21	2.586,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.586,40
TOTALE CAPITOLO									2.586,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9070		0	INVESTIM.RELATIVI ALL'ISTRUZIONE MEDIA - ONERI	040220201090 00			38.301,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	21-01-20		PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCUOLE MEDIE NEL BIENNIO 2020/2021 - CUP: B49G19000260004 - DETERMINA A CONTRARRE	10	DD	16-01-20	9.738,00
566	29-07-21		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	DD	27-07-21	652,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 49

667	27-09-21		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	DD	14-09-21	2.684,00
722	18-10-21		PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON DURATA TRIENNALE - CUP: B49J21001630004 IMPEGNO SPESA AGGIUDICAZIONE PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2021	844	DD	10-11-21	13.554,00
928	01-12-21		INSTALLAZIONE DI UNA PARETE MANOVRABILE PER LA SUDDIVISIONE DI DUE LABORATORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO DI SONA. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA N. 6491180 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRUFFICIO LORETO SPA DI MILANO.	929	DD	30-11-21	9.455,00
1105	27-12-21		LAVORI DI SOSTITUZIONE DI DUE GENERATORI DI CALORE ED OPERE ACCESSORIE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA VIRGILIO A SONA	1092	DD	24-12-21	44.647,66

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	80.731,00
TOTALE CAPITOLO	80.731,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		172.270,49
TOTALE PROGRAMMA	2		252.795,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 50

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3010	0	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERS.SERV.SCOLASTICI	040610102010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
884	16-11-20		ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO DIPENDENTE GALLO SARA DAL 16.11.2020 IN SOSTITUZIONE DIP.MATRICOLA 303 DURANTE IL PERIODO DI CONGEDO PER MATERNITA ED EVNTUALE CONGEDO PARENTALE-ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE			853	DD	12-11-20	771,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									771,69
TOTALE CAPITOLO									771,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3570	0	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	040610302150 02			34.998,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
913	30-10-18		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLOBLIGO E DELLINFANZIA NEI COMUNI DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR), SOMMACAMPAGNA (VR), SONA (VR), CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) AGGIUDICAZIONE AL R.T.I. CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP. ED AUTOSERVIZI PASQUALINI S.R.L. PERIODO 12.11.2018-11.09.2021 A SEGUITO REVOCA DET.R.G.N.787/2017			878	DD	30-10-18	36.130,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									36.130,92
TOTALE CAPITOLO									36.130,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3571	0	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI A IMPRESE	040610403990 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
504	08-07-21		MISURE DI RISTORO PER LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALLEMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLAFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO			466	DD	06-07-21	15.259,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									15.259,55
TOTALE CAPITOLO									15.259,55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3580	0	SPESE PER LA VIGILANZA SCOLASTICA	040610302159 99			9.712,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
545	23-07-21		SERVIZIO DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PER LANNO SCOLASTICO 2021/2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA I PIOSI. IMPEGNI DI SPESA			521	DD	23-07-21	3.406,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									3.406,55
TOTALE CAPITOLO									3.406,55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3600	20	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE A TEMPO PIENO MENSE SCOLASTICHE-P RESTAZIONI DI SERVIZI	040610302150 06			107.966,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
311	27-04-21		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 SPA-LA BOTTEGA DEL BONGUSTAIO SAS			903	DD	24-11-21	29.861,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 51

312	27-04-21	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA AFFIDAMENTO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021-2024. GARA TRAMITE CUC CUSTOZA GARDATONE	273	DD	23-04-21	730,63
659	17-09-21	AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DEL COMUNE DI SONA ALLA DITTA VIVENDA SPA PER IL PERIODO 20.09.2021 - 30.11.2021	644	DD	14-09-21	16.233,51
980	10-12-21	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA DURATA DI ANNI TRE CON OPZIONE DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO. NOMINA DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E PREVISIONE INCENTIVI TECNICI, FUNZIONI A-B-D-E-F-G.	952	DD	03-12-21	2.873,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						49.698,93
TOTALE CAPITOLO						49.698,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3601		0	TRASFERIMENTO A ENTI PUBBLICI	040610401010 02			1.891,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
877	23-11-21		CONTRIBUTO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SONA	877	DD	18-11-21	1.174,88
878	23-11-21		CONTRIBUTO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2021/2022 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO PROTOCOLLO DINTESA DEL 29.09.2020	877	DD	18-11-21	716,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.891,47
TOTALE CAPITOLO							1.891,47

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3620		0	SPESE PER INIZIATIVE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO SCUOLA - ACQUISTO DI BENI	040610301020 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
943	03-12-21		AFFIDAMENTO A I NUOVI QUINDICI S.R.L. PER LACQUISTO DI TESTI DA DONARE ALLE CLASSI QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE E PRIME, SECONDE E TERZE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO LOCALI A.S. 2021/2022. CIG: ZC23433FE4.	946	DD	02-12-21	2.889,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.889,25
TOTALE CAPITOLO							2.889,25

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					110.048,36
TOTALE PROGRAMMA		6					110.048,36
TOTALE MISSIONE		4					401.111,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 53

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		
4020	0	COMPENSI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA P ER PRESTAZIONI STRA ORDINARIE	0502101010103				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
208	15-03-21		ASSUNZIONE SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE CULTURA ANNO 2021.-			163	DD	11-03-21	629,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							629,84		
TOTALE CAPITOLO							629,84		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4100	0	ATTIVITA'E SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA ACQUISTO DI BENI	05021030102000				2.651,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
774	16-10-20		FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE BENZINA E GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI - ADESIONE ALLACCORDO QUADRO "ENERGIA CARBURANTI E LUBRIFICANTI" - REVOCA DETERMINA R.G. N. 445/2020			758	DD	16-10-20	15,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							15,00		
194	11-03-21		ACQUISTO DI NOVITA LIBRARIE E LIBRI DESTINATI A LETTORI ADULTI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021. AFFIDAMENTO FORNITURA A LEGGERE S.R.L. DI BERGAMO. IMPEGNO DI SPESA.-			156	DD	10-03-21	878,77
827	09-11-21		Assunzione spesa per acquisto novita librerie per adulti novembre e dicembre 2021. Affidamento incarico a Leggere S.r.l.-			825	DD	04-11-21	431,95
830	09-11-21		Assunzione spesa per lacquisto di Dvd e Audiolibri per la biblioteca di Sona. Affidamento incarico a Leggere S.r.l. di Bergamo.-			828	DD	04-11-21	184,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.495,07		
TOTALE CAPITOLO							1.510,07		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4450	0	SPESE PER ATTIVITA' ED INCONTRI CULTURAL I, MUSICALI, RICREA TIVE-PRESTAZ.DI SERV.PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	05021030202000				5.525,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
567	17-07-20		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 LUGAGNANO.			499	DD	15-07-20	1.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.900,00		
170	04-03-21		ASSUNZIONE SPESA MEDIANTE ECONOMATO - SERVIZIO CULTURA - ANNO 2021			125	DD	03-03-21	137,50
454	22-06-21		PROGRAMMA MANIFESTAZIONI TEATRALI E MUSICALI ESTATE 2021 PRESSO PARCO TORTELLA DI LUGAGNANO: SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO E SOCCORSO SANITARIO ED ASSISTENZA GENERICA. INCARICO A S.O.S. SONA. ASSUNZIONE DI SPESA.			406	DD	18-06-21	1.760,00
464	25-06-21		PROGRAMMA MANIFESTAZIONI TEATRALI E MUSICALI ESTATE 2021 PRESSO IL PARCO TORTELLA DI LUGAGNANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONA PER RIMBROSO SPESE FORNITURA STRAORDIANRIA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL PARCO TORTELLA DI LUGAGNANO			417	DD	22-06-21	1.600,00
475	01-07-21		ATTIVITA DI SUPPORTO AL PERSONALE COMUNALE PER IL MONTAGGIO/SMONTAGGIO E POSIZIONAMENTO SEDIE DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA (BS).			447	DD	01-07-21	602,68
889	23-11-21		PROGRAMMA DI INIZIATIVE SUI TEMI DI DENUNCIA E SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE RE(L)AZIONI IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE MALANOVA. AFFIDAMENTO E INCARICO ALLASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SCIARA PROGETTI. ASSUNZIONE DI SPESA.-			883	DD	18-11-21	1.870,00
913	26-11-21		PROGRAMMA EVENTI TEATRALI, MUSICALI, DINTRATTENIMENTO STAGIONE INVERNALE PRIMAVERILE TAPPETO ROSSO 2021-2022. STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE CARTACEO. AFFIDAMENTO A OFFICINA GRAFICA EDITORIALE S.R.L. DI LUGAGNANO. ASSUNZIONE DI SPESA			911	DD	25-11-21	400,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 54

941	02-12-21	PROGRAMMA EVENTI MUSICALI E TEATRALI STAZIONE INVERNALE PRIMAVERILE TAPPETO ROSSO 2021-2022 PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO DI SONA: SERVIZIO DI VIGILANZA, ANTINCENDIO E SOCCORSO SANITARIO GENERICO. INCARICO A S.O.S SONA. ASSUNZIONE DI SPESA	945	DD	01-12-21	440,00
988	13-12-21	RASSEGNA DI CONCERTI E RAPPRESENTAZIONI TEATRALI STAGIONE INVERNALE-PRIMAVERILE 2021-2022 TAPPETO ROSSO. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CONCERTO PASSEPARTOUT VIAGGIO A PARIGI PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO DI SONA. AFFIDAMENTO A ESIBIRSI SOCIETA COOPERATIVA. ASSUNZIONE DI SPESA.	976	DD	09-12-21	1.000,01
1021	16-12-21	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	DD	14-12-21	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						8.542,35
TOTALE CAPITOLO						10.442,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4450	2	SPESE PER ATTIVITA' ED INCONTRI CULTURALI, MUSICALI, RICREATIVI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	050210302110	00	15.012,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
736	18-10-21		Universita Popolare A.A. 2021/22: formalizzazione incarico a Marco Dalla Valle per il corso Biblioterapia periodo ottobre-dicembre 2021 10 lezioni. Assunzione della spesa.-	730	DD	15-10-21	902,00
737	18-10-21		Universita Popolare A.A. 2021/22: formalizzazione incarico per i corsi Composizioni floreali 1 e 2 ad Antonia Basile periodo ottobre-dicembre 2021. Assunzione della spesa.	731	DD	15-10-21	1.802,00
739	18-10-21		Universita Popolare A.A. 2021/22: formalizzazione incarico corso Francese A1 a Michela Romagnoli periodo ottobre 2021-aprile 2022 25 lezioni - Assunzione della spesa.-	733	DD	15-10-21	702,00
740	18-10-21		Universita Popolare A.A. 2021/22: formalizzazione incarico a Daniela Barbieri per i corsi di Inglese A1 e B2 periodo ottobre 2021-aprile 2022 - Assunzione della spesa.-	734	DD	15-10-21	1.402,00
741	18-10-21		Universita Popolare A.A. 2021/22: formalizzazione incarico a Girolama Repaci per corsi Inglese A1+ e A2/B1 periodo ottobre 2021-aprile 2022 50 lezioni . Assunzione della spesa.-	735	DD	15-10-21	1.402,00
751	22-10-21		Universita Popolare A.A. 2021/22: formalizzazione incarico corso Inglese Internazionale a Dwyer Hjacinth periodo ottobre 2021-aprile 2022 25 lezioni	747	DD	19-10-21	702,00
752	22-10-21		Universita Popolare A.A. 21/22: formalizzazione incarico a Laura Bombieri per il corso Lessinia 1 ottobre-dicembre 2021 4 lezioni e 4 escursioni	748	DD	19-10-21	2.342,00
753	22-10-21		Universita Popolare A.A. 2021/22: formalizzazione incarico a Giulia Sartea per il corso Conoscere Verona ottobre-dicembre 2021 4 lezioni e 3 visite guidate	749	DD	19-10-21	772,00
754	22-10-21		Universita Popolare A.A. 21/22: formalizzazione incarico a Francesca Botti per il corso Lettura espressiva ottobre-dicembre 10 lezioni	750	DD	19-10-21	902,00
755	22-10-21		Universita Popolare A.A. 21/22: formalizzazione incarico ad Oliosi Adriana per il corso Piccolo Cucito Creativo. Assunzione della spesa.-	751	DD	19-10-21	902,00
756	22-10-21		Universita Popolare A.A. 21/22: formalizzazione incarico ad Accordini Cristina per il corso Ricamo ottobre-dicembre 2021 10 lezioni	752	DD	19-10-21	902,00
757	22-10-21		Universita Popolare A.A. 21/22: formalizzazione incarico a Coop. Aribandus per il corso Salire le stelle ottobre-dicembre 2021 10 lezioni	753	DD	19-10-21	702,00
758	22-10-21		Universita Popolare A.A. 21/22: affidamento incarico a Maria Paz Carretero Feijoo dei corsi di Spagnolo 1, 2, 3, 4. ottobre-2021 aprile 2022 100 lezioni	754	DD	19-10-21	2.802,00
759	22-10-21		Universita Popolare A.A. 21/22: formalizzazione incarico a Giorgio Mazzurega per i corsi Disegno e Pittura 1 e 2 ottobre 2021 marzo 2022 60 lezioni	755	DD	19-10-21	2.702,00
760	22-10-21		Universita Popolare A.A. 21/22: formalizzazione incarico a Sabrina Baldanza per il corso Storia dell'Arte ottobre-dicembre 2021 10 lezioni	756	DD	19-10-21	562,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 55

761	22-10-21		Universita Popolare A.A. 21/22: formalizzazione incarico a Ileana Allegri per il corso Tedesco A1 ottobre 2021-marzo 2022 20 lezioni	757	DD	19-10-21	702,00
762	22-10-21		Universita Popolare A.A. 21/22: formalizzazione incarico a Casarotto Emanuela per il corso Yoga on line ottobre-dicembre 2021 10 lezioni	758	DD	19-10-21	702,00
942	02-12-21		PROGRAMMA MANIFESTAZIONI TEATRALI E MUSICALI PER LA RASSEGNA INVERNALE PRIMAVERILE TAPPETO ROSSO 2021-2022: ORGANIZZAZIONE GESTIONE INFORMATIZZATA PRENOTAZIONI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO. AFFIDAMENTO A LUCA MARTINELLI. ASSUNZIONE DI SPESA	944	DD	01-12-21	152,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							21.056,00
TOTALE CAPITOLO							21.056,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4450	3	SPESE PER ATTIVITA' ED INCONTRI CULTURALI, MUSICALI, RICREATIVI - SERVIZI AUSILIARI			05021030213002		2.070,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
734	18-10-21		Universita Popolare A.A. 2021/22: approvazione relazione consuntiva A.A. 2020/21 e previsionale A.A. 2021/22. Assunzione spesa per i servizi di pulizia 1 e 2 trimestre laboratori artistici a San Giorgio in	727	DD	15-10-21	752,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							752,00
TOTALE CAPITOLO							752,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4451	0	SPESE PER ATTIVITA'ED INCONTRI CULTURALI MUSICALI, RICREATIV I-ACQUISTO DI BENI			05021030102000		2.420,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
172	04-03-21		ASSUNZIONE SPESA MEDIANTE ECONOMATO - SERVIZIO CULTURA - ANNO 2021	125	DD	03-03-21	152,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							152,40
TOTALE CAPITOLO							152,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4452	0	SPESE PER ATTIVITA'ED INCONTRI CULTURALI MUSICALI,RICREATIVE -IMPOSTE E TASSE			05021020199000		873,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
463	25-06-21		ASSUNZIONE SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE S.I.A.E. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE. ANNO 2021	416	DD	22-06-21	222,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							222,38
TOTALE CAPITOLO							222,38

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4461	0	REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO CULTURALE			05021030299000		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
570	29-07-21		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	DD	28-07-21	2.155,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.155,96
TOTALE CAPITOLO							2.155,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4470	0	CONTRIBUTI PER FINALITA'CULTURALI, SOCIA LI, E RICREATIVE			05021040401000		46.560,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 56

909	28-11-19		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONA E LASSOCIAZIONE PRO LOCO SONA PER LO SVOLGIMENTO DELLATTIVITA ISTITUZIONALE DELLASSOCIAZIONE PERIODO 2019-2021. ASSUNZIONE DI SPESA. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019.-	927	DD	27-11-19	1.500,00
1196	24-12-19		ASSEGNAZIONE CONTRIBUT ER IL COORDINAMENTO DEL TRASPORTO SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI ANZIANI E REALIZZAZIONE DEL PRANZO DI NATALE OVR 60 ANNO 2019	1114	DD	24-12-19	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.600,00
909	28-11-19		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONA E LASSOCIAZIONE PRO LOCO SONA PER LO SVOLGIMENTO DELLATTIVITA ISTITUZIONALE DELLASSOCIAZIONE PERIODO 2019-2021. ASSUNZIONE DI SPESA. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019.-	927	DD	27-11-19	3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 57

1220	31-12-20	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	DD	29-12-20	239,20
1223	31-12-20	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	DD	29-12-20	120,00
1224	31-12-20	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	DD	29-12-20	400,00
1228	31-12-20	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2020. ASSUNZIONE DI SPESA.-	1144	DD	29-12-20	3.100,00
1239	31-12-20	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 A GRUPPI E ASSOCIAZIONI. ASSUNZIONE DI SPESA.-	1145	DD	29-12-20	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						7.359,20
909	28-11-19	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONA E LASSOCIAZIONE PRO LOCO SONA PER LO SVOLGIMENTO DELLATTIVITA ISTITUZIONALE DELLASSOCIAZIONE PERIODO 2019-2021. ASSUNZIONE DI SPESA. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019.-	927	DD	27-11-19	3.000,00
1144	29-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE ANNO 2021 PER LA REALTA ASSOCIATIVA E LA PROGETTUALITA 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.	1123	DD	29-12-21	1.651,00
1145	29-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE ANNO 2021 PER LA REALTA ASSOCIATIVA E LA PROGETTUALITA 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	1123	DD	29-12-21	1.611,00
1146	29-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE ANNO 2021 PER LA REALTA ASSOCIATIVA 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	1123	DD	29-12-21	300,00
1147	29-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE ANNO 2021 PER LA REALTA ASSOCIATIVA E LA PROGETTUALITA 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	1123	DD	29-12-21	1.073,00
1148	29-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE ANNO 2021 PER LA REALTA ASSOCIATIVA 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	1123	DD	29-12-21	163,00
1149	29-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE ANNO 2021 PER LA REALTA ASSOCIATIVA E LA PROGETTUALITA 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 GRUPPO ALPINI LUGAGNANO, MUSEO STORICO MONTE BALDO,CORO ANA AMICI DELLA BAITA	1123	DD	29-12-21	1.674,00
1150	29-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE ANNO 2021 PER LA REALTA ASSOCIATIVA E LA PROGETTUALITA 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	1123	DD	29-12-21	386,00
1164	30-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 INIZIATIVA RICICLOVIAGGO	1132	DD	30-12-21	1.500,00
1165	30-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INIZIATIVA GIORNATA DELLO SPORT-GIOCHIAMO INSIEME...	1132	DD	30-12-21	1.500,00
1166	30-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 PER LATTIVITA 2021	1132	DD	30-12-21	7.000,00
1167	30-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 PER LINIZIATIVA DI ACQUISTO DI PANNOLINI E LATTE PER BAMBINI 0-3 ANNI	1132	DD	30-12-21	1.500,00
1168	30-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 PER IL PROGETTO PREVENZIONE COVID-19	1132	DD	30-12-21	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						22.358,00
TOTALE CAPITOLO						32.317,20

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	69.238,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 59

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9026	0	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA	050220201030			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
957	07-12-21		FORNITURA SEDIE PER EVENTI CULTURALI E CERIMONIE. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LINEA UFFICIO SERVICE SRL DI CEREIA (VR).			954	DD	07-12-21	5.951,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								5.951,53	
TOTALE CAPITOLO								5.951,53	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	5.951,53
TOTALE PROGRAMMA	2	75.189,73
TOTALE MISSIONE	5	75.189,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 60

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	0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI -PRESTAZIONI DI SERVIZI	06011030209000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
357	07-05-21		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTAGNA ANTINCENDI SRL.			307	DD	06-05-21	200,00
635	03-09-21		IMPEGNO DI SPESA SOMME A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER COMPETENZE MISURA PER GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA SCUOLA S. PELLICO E DELLIMPIANTO SPORTIVO IN VIA DORA BALTEA A LUGAGNANO.			611	DD	31-08-21	25,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								225,47	
TOTALE CAPITOLO								225,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6910	2	SPESE FUNZIONAM.IMP.SPORTIVI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	06011030205000				291.157,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
238	27-02-20		FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA NELL'ANNO 2020			161	DD	26-02-20	9.375,74
348	10-04-20		FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA NELL'ANNO 2020 (I SEMESTRE)			262	DD	07-04-20	508,68
354	24-04-19		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA			310	DD	24-04-19	15.270,10
422	12-05-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 5 (VENETO) -FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.07.2020 AL 30.06.2021 -CIG MASTER 7911161096 CIG DERIVATO 828349DF5			318	DD	05-05-20	11.004,27
854	05-11-20		FORNITURA GAS NATURALE II SEMESTRE 2020 UTENZE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI			801	DD	27-10-20	228,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								36.387,46	
363	14-05-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNE DI SONA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022 - CIG MASTER 830289340E CIGDERIVATO 8729773493 - CONSIP EE18			317	DD	11-05-21	14.694,58
384	14-05-21		FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA ANNO 2021			320	DD	13-05-21	14.059,56
1184	29-12-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12" LOTTO 3 (VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 - CIG MASTER 793970757C CIG DERIVATO 8516331AA8			1131	DD	29-12-20	36.495,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								65.249,80	
TOTALE CAPITOLO								101.637,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6913	0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI-IMP.SPORTIVI	06011030209000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81	01-01-21		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. Affidamento alla Società SIRAM S.p.A. per la durata di 9(nove) mesi dal 01.01.2021 al 30.09.202			1126	DD	29-12-20	3.653,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								3.653,06	
TOTALE CAPITOLO								3.653,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
6920	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06011040401000				237.515,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 61

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1128	19-12-19		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SEGRADI ALLASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIORGIO IN SALICI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019.	1076	DD	18-12-19	8.295,00
1129	19-12-19		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DORA BALTEA AL GRUPPO SPORTIVO LUGAGNANO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2019.	1077	DD	18-12-19	13.605,00
1130	19-12-19		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASELLA ALL A.S.D. SONA CALCIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019.	1078	DD	18-12-19	5.595,00
1131	19-12-19		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA C. ANGIOLIERI ALLA POLISPORTIVA PALAZZOLO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2019.	1079	DD	18-12-19	13.020,00
1132	19-12-19		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BARLOTTINI ALL U.C.D. LUGAGNANO. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019.	1080	DD	18-12-19	6.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							47.115,00
297	23-03-20		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	DD	17-03-20	15.116,67
298	23-03-20		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA C. ANGIOLIERI ALLA POLISPORTIVA PALAZZOLO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2020.	217	DD	17-03-20	14.466,67
299	23-03-20		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	DD	17-03-20	16.129,17
374	24-04-20		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASELLA ALLA.S.D. SONA CALCIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2020.	219	DD	17-03-20	7.770,83
375	24-04-20		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	DD	17-03-20	9.166,67
944	02-12-20		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	DD	30-11-20	30.233,33
945	02-12-20		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	DD	30-11-20	28.933,33
1002	10-12-20		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	DD	07-12-20	12.833,33
1003	10-12-20		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	DD	07-12-20	10.879,17
1004	10-12-20		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	DD	07-12-20	11.520,83
1005	10-12-20		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	DD	07-12-20	10.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							167.800,00
120	08-02-17		ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE TENNIS LUGAGNANO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IL TENNIS PER EDUCARE ALLO SPORT, FANTASIA IN MOVIMENTO" E DEFINIZIONE RAPPORTI DEBITORI.	66	DD	02-02-17	3.499,98
981	10-12-21		CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DORA BALTEA - LUGAGNANO AL GRUPPO SPORTIVO LUGAGNANO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2021.	968	DD	09-12-21	45.350,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 62

982	10-12-21	CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA C. ANGIOLIERI ALLA POLISPORTIVA PALAZZOLO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	969	DD	09-12-21	43.400,00
983	10-12-21	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	DD	09-12-21	10.500,00
984	10-12-21	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	DD	09-12-21	27.650,00
985	10-12-21	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	DD	09-12-21	18.650,00
986	10-12-21	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	DD	09-12-21	22.000,00
1092	24-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVIT STAGIONE 2020/21 O ANNO 2021 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1086	DD	24-12-21	3.630,00
1093	24-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA STAGIONE 2020/21 O ANNO 2021 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1086	DD	24-12-21	594,00
1094	24-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVIT STAGIONE 2020/21 O ANNO 2021 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1086	DD	24-12-21	1.804,00
1095	24-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA STAGIONE 2020/21 O ANNO 2021 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1086	DD	24-12-21	2.244,00
1096	24-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVIT STAGIONE 2020/21 O ANNO 2021 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1086	DD	24-12-21	1.452,00
1097	24-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVIT STAGIONE 2020/21 O ANNO 2021 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1086	DD	24-12-21	2.024,00
1098	24-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVIT STAGIONE 2020/21 O ANNO 2021 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1086	DD	24-12-21	616,00
1099	24-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA STAGIONE 2020/21 O ANNO 2021 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1086	DD	24-12-21	770,00
1130	29-12-21	CONTRIBUTI PER FINALITASPORTIVE ANNO 2021 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.	1117	DD	28-12-21	1.377,00
1131	29-12-21	CONTRIBUTI PER FINALITASPORTIVE ANNO 2021 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.	1117	DD	28-12-21	300,00
1132	29-12-21	CONTRIBUTI PER FINALITASPORTIVE ANNO 2021 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.	1117	DD	28-12-21	1.100,00
1133	29-12-21	CONTRIBUTI PER FINALITASPORTIVE ANNO 2021 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.	1117	DD	28-12-21	2.100,00
1170	30-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO.	1118	DD	28-12-21	6.828,11
1171	30-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO.	1118	DD	28-12-21	8.010,39
1172	30-12-21	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO.	1118	DD	28-12-21	3.339,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 63

1173	30-12-21		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO.	1118	DD	28-12-21	2.809,82
1174	30-12-21		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO.	1118	DD	28-12-21	2.315,99
1175	30-12-21		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI PER ATTIVITA ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO.	1118	DD	28-12-21	1.696,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							214.060,98
TOTALE CAPITOLO							428.975,98

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6926	0	SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE-ACQUISTO BENI			060110301020 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
96	12-02-21		ASSUNZIONE SPESE MEDIANTE LECONOMATO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2021.		77	DD	12-02-21	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							100,00	
TOTALE CAPITOLO							100,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						534.591,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 64

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9140	70	OPERE RELATIVE AGLI IMP.SPORTIVI-	06012020109000				18.329,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1104	31-12-15		PRENOTAZIONE SPESA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI "G.C. APOSTOLI" IN VIA A. BARLOTTINI A LUGAGNANO			1270	DD	29-12-15	1.872,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.872,00	
TOTALE CAPITOLO								1.872,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9141	0	INVESTIMENTI RELATIVI AI CAMPI SPORTIVI (ONERI)	06012020109000				54.224,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
51	21-01-20		PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NEL BIENNIO 2020/2021 - CUP: B49G19000260004			10	DD	16-01-20	6.086,79
292	15-04-21		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	DD	15-04-21	12.506,14
724	18-10-21		PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON DURATA TRIENNALE - CUP: B49J21001630004 IMPEGNO SPESA ANNO 2021.AGGIUDICAZIONE PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2021			844	DD	10-11-21	5.008,10
748	22-10-21		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 SPESA A FAVORE DELL'ING. PIETRO FOGLIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE CSP-CSE.			740	DD	18-10-21	8.625,64
850	11-11-21		POSIZIONAMENTO DI UN TELO SUL CAMPO GIOCO DEL TAMBURELLO DI PALAZZOLO. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAZZI SPORT SNC CON SEDE A MONZAMBANO.			842	DD	10-11-21	2.479,04
953	07-12-21		LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO PIANO E RIPRISTINO PARETE DELL'INGRESSO DELLA PALESTRA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PALAZZOLO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BORIC SRL.			949	DD	02-12-21	21.025,48
1040	17-12-21		FORNITURA E POSA DI BASCULANTI A COMPLETAMENTO DELLE TRIBUNE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARLOTTINI A LUGAGNANO. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PIETROPOLI SERRAMENTI SNC.			1042	DD	17-12-21	2.545,83
1062	22-12-21		FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI A COMPLETAMENTO DELLE TRIBUNE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARLOTTINI A LUGAGNANO. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO N. 2932329 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ISOR ALLUMINIO DI ROSSI OSCAR CON SEDE A VIGASIO (VR).			1049	DD	20-12-21	21.560,00
1063	22-12-21		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 LUGAGNANO DI SONA (VR).			1051	DD	20-12-21	5.959,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								85.796,24	
TOTALE CAPITOLO								85.796,24	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	87.668,24
TOTALE PROGRAMMA	1	622.260,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 65

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	2	Giovani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7372	1	PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	060210404010 00			15.414,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
83	12-02-21		PROGETTO TAG COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA CAPOFIILA SONA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SALDO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI RESTITUITI PER PROGETTI NON REALIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19			64	DD	09-02-21	1.920,54
952	07-12-21		PROGETTO TAG COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA CAPOFIILA SONA ASSESTAMENTO RESTITUZIONI DET. 64/2021 E DEFINIZIONE ULTERIORI RESTITUZIONI CON RELATIVI IMPEGNI DI SPESA			926	DD	30-11-21	8.725,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									10.646,45
TOTALE CAPITOLO									10.646,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7374	0	PROGETTO TAG - TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI	060210401020 00			24.882,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
588	23-07-19		PROGETTO "T.A.G. - TERRITORIO ATTIVO GIOVANI" CAPOFIILA COMUNE DI SONA FINANZIATO DA CARIVERONA TRASFERIMENTO AL PARTNER PER GESTIONE PROGETTO WIKI			551	DD	22-07-19	8.800,00
589	23-07-19		PROGETTO "T.A.G. - TERRITORIO ATTIVO GIOVANI" CAPOFIILA COMUNE DI SONA FINANZIATO DA CARIVERONA TRASFERIMENTO AL PARTNER PER SERVIZI EDUCATIVI			551	DD	22-07-19	5.123,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									13.923,70
589	23-07-19		PROGETTO "T.A.G. - TERRITORIO ATTIVO GIOVANI" CAPOFIILA COMUNE DI SONA FINANZIATO DA CARIVERONA TRASFERIMENTO AL PARTNER PER SERVIZI EDUCATIVI			551	DD	22-07-19	20.407,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									20.407,65
TOTALE CAPITOLO									34.331,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7375	0	PROGETTO TAG - TRASFERIMENTI ISTITUZIONI PRIVATE SOCIALI	060210404010 00			5.958,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
590	23-07-19		PROGETTO T.A.G. - TERRITORIO ATTIVO GIOVANI CAPOFIILA COMUNE DI SONA FINANZIATO DA CARIVERONA TRASFERIMENTO AL PARTNERPER GESTIONE PROGETTO SIMULCOOP			551	DD	22-07-19	63.555,21
591	23-07-19		PROGETTO "T.A.G. - TERRITORIO ATTIVO GIOVANI" CAPOFIILA COMUNE DI SONA FINANZIATO DA CARIVERONA TRASFERIMENTO AL PARTNER PER GESTIONE PROGETTO TAG			551	DD	22-07-19	99.998,91
592	23-07-19		PROGETTO "T.A.G. - TERRITORIO ATTIVO GIOVANI" CAPOFIILA COMUNE DI SONA FINANZIATO DA CARIVERONA TRASFERIMENTO RISORSE A PARTNERPER COORDINAMENTO GENERALE DEL PROGETTO, COMUNICAZIONE, FORMAZIONE			551	DD	22-07-19	56.775,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									220.329,44
TOTALE CAPITOLO									220.329,44

			RESIDUO				
TOTALE TITOLO	1						265.307,24
TOTALE PROGRAMMA	2						265.307,24
TOTALE MISSIONE	6						887.567,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 66

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4780	0	SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI	070110302990 00				3.611,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1024	17-12-21		DISTRIBUZIONE CALENDARIO 2022 VISIT SONA. AFFIDAMENTO A ELKO SNC DI PESCHIERA DEL GARDA. ASSUNZIONE DI SPESA			1023	DD	14-12-21	549,00
1077	22-12-21		SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE E TEDESCA DEI TESTI DELLA BROCHURE DI PROMOZIONE TURISTICA SONA E LE SUE BOTTEGHE STORICHE. AFFIDAMENTO A TRADUCO S.R.L.. ASSUNZIONE DI SPESA.			1067	DD	21-12-21	927,20
1078	22-12-21		SERVIZIO DI IDEAZIONE E IMPAGINAZIONE GRAFICA DI IMMAGINI E CONTENUTI NARRATIVI TRILINGUE DELLA BROCHURE DI PROMOZIONE TURISTICA LOCALE SONA E LE SUE BOTTEGHE STORICHE. AFFIDAMENTO A GRAFICHE AURORA S.R.L. ASSUNZIONE DI SPESA.			1068	DD	21-12-21	1.171,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.647,40
TOTALE CAPITOLO									2.647,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4790	0	SPESA PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO-ACQUISTO BENI	070110301020 00				57,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
891	23-11-21		FORNITURA CALENDARI 2022 PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO A MARIO PACHERA FOTOGRAFO. ASSUNZIONE DI SPESA.-			886	DD	18-11-21	1.891,00
929	02-12-21		FORNITURA IN RISTAMPA DI N. 5000 COPIE MAPPA 2 PERCORSI E ATTIVITA ALLARIA APERTA TRA ARTE E NATURA IN LINGUA ITALIANA. VARIAZIONE COMPENSATIVA PEG 2021-2023 MISSIONE 07 PROGRAMMA 01TITOLO 01 MACROAGGREGATO 03 TRA CAPP. 4780 E 4790 EX ART. 175 DLGS 267-2000 COME MODIFICATO DGLS 118-2011. AFFIDAMENTO A PROMOPRINT S.R.L. DI CASELLE DI SOMMACAMPAGNA (VR). ASSUNZIONE DI SPESA.			931	DD	30-11-21	1.617,20
1003	15-12-21		FORNITURA IN RISTAMPA DI N. 200 COPIE DEL CALENADRIO 2022. VARIAZIONE COMPENSATIVA PEG 2021-2023 MISSIONE 074 PROGRAMMA 01 TITOLO 01 MACROAGGREGATO 03 TRA CAPP. 4780 E 4790 EX ART. 175 DLGS 267-2000 COME MODIFICATO DGLS 118 - 2011. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO FOTOGRAFICO MARIO PACHERA. ASSUNZIONE DI SPESA.			1017	DD	14-12-21	1.098,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									4.606,20
TOTALE CAPITOLO									4.606,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4800	0	SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA - TRASFERIMENTI	070110401020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
852	11-11-21		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUSSOLENGO, CASTELNUOVO DEL GARDA, SOMMACAMPAGNA, SONA, VALEGGIO SUL MINCIO E VILLAFRANCA DI VERONA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INTERCOMUNALE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA TERRE DEL CUSTOZA. IMPEGNO DELLA QUOTA CONVENZIONALE ANNO 2021 E TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA DI SOMMACAMPAGNA.-			847	DD	11-11-21	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									3.000,00
TOTALE CAPITOLO									3.000,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							10.253,60
TOTALE PROGRAMMA	1							10.253,60
TOTALE MISSIONE	7							10.253,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 67

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		
9136	0	SPESE REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	080120203990 00				8.247,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
621	24-08-21		Affidamento incarico professionale all'Arch. Roberto Sbrogio per la redazione della Variante n.1 al Piano degli Interventi e del RECREDO.			591	DD	20-08-21	18.778,24
1042	20-12-21		Affidamento incarico professionale alla società Georicerche S.r.l. per la redazione compatibilità idraulica, relazione agronomica ed assistenza e consulenza.			1046	DD	17-12-21	4.415,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									23.193,66
TOTALE CAPITOLO									23.193,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9170	50	REALIZZAZIONE ARREDO URBANO	080120201090 00				19.605,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1102	31-12-15		INTERVENTI SULLA VIABILITA'NEL TERRITORIO COMUNALE -RIBASSO -ECONOMIE A SEGUITO AFFIDAMENTI			1119	DD	21-12-16	1.351,49
1111	21-12-17		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	DD	19-12-17	752,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.103,49
1117	21-12-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA IN VIA LIGURIA A LUGAGNANO DETERMINA A CONTRATTARE APPROVAZIONE SCHEMI ATTI DI GARA- OPERE DI URBANIZZAZIONE CUP:B47H17001420004			1104	DD	19-12-17	502,13
1162	23-12-19		RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IV NOVEMBRE A PALAZZOLO PRENOTAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO Q.ECONOMICO.			1100	DD	20-12-19	96.407,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									96.909,82
TOTALE CAPITOLO									99.013,31

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	122.206,97
TOTALE PROGRAMMA	1	122.206,97
TOTALE MISSIONE	8	122.206,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 68

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5032	0	INTERVENTI IN CAMPO ECOLOGICO-ALTRI SERVIZI DIVERSI	09021030299000	636,84					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
831	09-11-21		RWALIZZAZIONE TABELLE DI SEGNALAZIONE VERTICALE E PELLICOLE ADESIVE CHE RIPORTANO LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE NEL COMUNE DI SONA DI ALCUNI TIPI DI VEICOLI			830	DD	05-11-21	626,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								626,77	
TOTALE CAPITOLO								626,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5036	0	INTERVENTI PER TUTELA AMBIENTALE-SMALTIMENTO RIFIUTI	09021030215000	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1011	15-12-21		Completamento pulizia area comunale ex pozzo di via Kennedy- Lugagnano di Sona. Affidamento alla ditta Ecodem S.r.l. di Alpo di Villafranca di Verona.			1004	DD	14-12-21	1.447,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.447,65	
TOTALE CAPITOLO								1.447,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6710	0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEI PARCHI E GIARDINI NI-CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	09021030209000	51.148,50					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
263	02-04-21		GESTIONE VERDE PUBBLICO DAL 01.04.2021 AL 31.03.2022 PARCHI E GIARDINI SERVIZI ORDINARI			221	DD	31-03-21	25.773,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								25.773,40	
TOTALE CAPITOLO								25.773,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6710	2	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEI PARCHI E GIARDINI-UTENZE	09021030205000	6.605,76					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
365	14-05-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNE DI SONA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022 - CIG MASTER 830289340E CIGDERIVATO 8729773493 - CONSIP EE18			317	DD	11-05-21	3.836,44
383	14-05-21		FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA ANNO 2021			320	DD	13-05-21	6.202,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								10.038,77	
TOTALE CAPITOLO								10.038,77	

									RESIDUO
TOTALE TITOLO 1									37.886,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 69

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9301	0	INVESTIMENTI RELATIVI AI PARCHI (ONERI)	09022020109000			62.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
501	24-06-20		GESTIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2020 CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			422	DD	23-06-20	42.001,30
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			42.001,30
265	02-04-21		GESTIONE VERDE PUBBLICO DAL 01.04.2021 AL 31.03.2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			221	DD	31-03-21	53.070,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			53.070,00
						TOTALE CAPITOLO			95.071,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9302	0	INTERVENTI PRESSO PARCHI E GIARDINI	09022020109000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
395	21-05-21		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	DD	20-05-21	13.847,00
1101	24-12-21		INTERVENTI ARBORICOLTURALI NELLA FRAZIONE DI SAN GIORGIO IN SALICI			1084	DD	23-12-21	6.258,60
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			20.105,60
						TOTALE CAPITOLO			20.105,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9306	0	SPESE ACQUISTO BENI PER AREE VERDI PARCHI E GIARDINI	09022020199000			9.563,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1133	19-12-19		FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICO RICREATIVE IN AREE VERDI COMUNALI - ODA MEPA N. 5291633			1082	DD	18-12-19	803,37
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			803,37
743	07-10-20		FORNITURA E POSA ELEMENTI/PARTI DI ATTREZZATURE LUDICHE C/O AREE COMUNALI			730	DD	06-10-20	2.409,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			2.409,50
1247	31-12-20		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARATIVA E SOSTITUTIVA DI ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE IN AREE VERDI COMUNALI - TD MEPA N. 1566796			1159	DD	31-12-20	3.275,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			3.275,70
						TOTALE CAPITOLO			6.488,57

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							121.665,47
TOTALE PROGRAMMA	2							159.552,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 70

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3	Rifiuti
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6250	0	SPESE PER LA NETTEZZA URBANA - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	090310302150 00				251.536,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
338	03-05-21		EROGAZIONE SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI E GESTIONE ECOCENTRI PULIZIA CENTRI ABITATI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021			292	DD	29-04-21	148.078,36
341	03-05-21		EROGAZIONE SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2021 SPESA RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SPAZZAMENTO STRADE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021			292	DD	29-04-21	177.226,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									325.304,82
TOTALE CAPITOLO									325.304,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6250	1	SPESE PER LA NETTEZZA URBANA - UTENZE	090310302050 00				2.876,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
364	14-05-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNE DI SONA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022 - CIG MASTER 830289340E CIGDERIVATO 8729773493 - CONSIP EE18			317	DD	11-05-21	2.716,74
382	14-05-21		FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA ANNO 2021			320	DD	13-05-21	1.653,64
822	09-11-21		SERVIZI DI TELEFONIA VOIP, CONNETTIVITA' E SERVIZI CONNESSI AFFERENTI GLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE, per la durata di 6 (sei) mesi, dal 01/11/2021 al 30/04/2022 - AFFIDAMENTO A PLANETEL S.P.A.			834	DD	05-11-21	73,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									4.444,06
TOTALE CAPITOLO									4.444,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6250	2	SPESE PER LA NETTEZZA URBANA - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA	090310302090 00				1.903,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1181	24-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA BARRIERE E SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI C/O STRUTTURE COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA NICOLIS IMPIANTI S.R.L. DI PESCANTINA (VR) - TD MEPA N. 1165268			1106	DD	20-12-19	951,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									951,60
TOTALE CAPITOLO									951,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6251	0	SPESE NETTEZZA URBANA-ACQUISTO DI BENI	090310301020 00				18.194,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
164	04-03-21		ASSUNZIONE SPESE DA EFFETTUARE TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021			124	DD	03-03-21	7,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									7,98
TOTALE CAPITOLO									7,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
6252	0	SPESE PER LA NETTEZZA URBANA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	090310302990 00				809,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
845	08-11-19		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	DD	07-11-19	739,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							739,60
TOTALE CAPITOLO							739,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6255	0	SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA- TRASFERIMENTI	090310402059 99				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
847	11-11-21		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER LACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI ANNO 2021 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA			835	DD	05-11-21	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								2.000,00	
TOTALE CAPITOLO								2.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6259	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	090310401020 00				560,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
933	08-11-18		TARI: Riconoscimento alla Provincia di Verona del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene Ambientale (T.E.F.A.) anno 2018			896	DD	07-11-18	560,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								560,72	
TOTALE CAPITOLO								560,72	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO							1	334.008,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 73

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3	Rifiuti
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9126	0	CONTRIB.REGIONALE PER COSTRUZIONE PIAZZO LE ECOLOGICHE	090320201090 00				5.442,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
503	16-06-16		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI COMUNALI A SONA B.12 Q.EC.QUOTA RIBASSO AFFIDAMENTO GARA -ECONOMIE			742	DD	06-09-16	1.639,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.639,15
TOTALE CAPITOLO									1.639,15

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.639,15
TOTALE PROGRAMMA	3	335.647,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 74

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5034	0	CONTRIBUTI A PRIVATI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	090810402050 00		25.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
658	16-09-21		CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO DI SPESA.			641	DD	14-09-21	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								15.000,00	
TOTALE CAPITOLO								15.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5039	0	SPESE MANTENIMENTO E CUSTODIA SITO SUN OIL - UTENZE	090810302050 00		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1143	29-12-21		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DOVTI PER CHIUSURA DEFINITIVA UTENZA - HERA COMM			1126	DD	29-12-21	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.000,00	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				16.000,00
TOTALE PROGRAMMA	8				16.000,00
TOTALE MISSIONE	9				511.199,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 75

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7670	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AGLI OPERAI E STRADINI COMUNALI	100510301020			399,49			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
497	05-07-21		ACQUISTO DPI DI CUI DOTARE IL PERSONALE OPERAIO DEL COMUNE. INCARICO FORNITURA DITTA BLU ICE SRL CON SEDE A PESCANTINA (VR).			451	DD	02-07-21	206,10
777	26-10-21		ACQUISTO DPI DI CUI DOTARE IL PERSONALE OPERAIO DEL COMUNE. INCARICO FORNITURA DITTA MI.CO. SNC CON SEDE A BOVOLONE (VR).			778	DD	25-10-21	519,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									725,87
TOTALE CAPITOLO									725,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7690	0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' -PRESTAZ.SERVIZI	100510302090			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
992	13-12-21		MANUTENZIONE AUTOCARRO COMUNALE RENAULT MASCOTT, TARGATO BM769NH. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DELLAUTOFFICINA AMBROSI GIUSEPPE, CON SEDE A PALAZZOLO DI SONA (VR).			980	DD	10-12-21	947,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									947,51
TOTALE CAPITOLO									947,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7691	0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' -ACQUISTO DI BENI	100510301020			1.201,58			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1022	11-12-20		ACQUISTO METANO E GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO A ENI S.P.A.			991	DD	11-12-20	652,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									652,25
TOTALE CAPITOLO									652,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7752	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA- ACQ.DI BENI	100510301020			4.063,90			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
166	04-03-21		ASSUNZIONE SPESE DA EFFETTUARE TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021			124	DD	03-03-21	99,35
288	15-04-21		FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI			248	DD	12-04-21	10.496,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									10.596,23
TOTALE CAPITOLO									10.596,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7753	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA- PRESTAZIONI DI SERVIZI	100510302090			16.825,78			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
264	02-04-21		GESTIONE VERDE PUBBLICO DAL 01.04.2021 AL 31.03.2022 MANUTENZIONE CIGLI STRADALI SERVIZI ORDINARI			221	DD	31-03-21	9.637,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 76

412	01-06-21		APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE E RIMOZIONE DI ERBE INFESTANTI SU MARCIAPIEDI E PERTINENZE STRADALI PAVIMENTATE DI COMPETENZA COMUNALE - TD MePA 172175	353	DD	31-05-21	15.241,46
487	01-07-21		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONTINUATIVA DELLA VIABILIT COMUNALE. Proroga contrattuale a favore della BETA Societa Cooperativa Sociale Onlus per la durata di 6 (sei) mesi dal 01/07/2021 al 31/12/2021. Assunzione impegno di spesa	438	DD	30-06-21	6.876,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 77

904	26-11-21		Servizio integrativo di pulizia manuale e di rimozione di erbe infestanti su marciapiedi e pertinenze stradali	905	DD	24-11-21	4.107,74
926	01-12-21		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALIZZATA SU ALCUNE STRADE BIANCHE DI COMPETENZA COMUNALE	922	DD	29-11-21	6.038,88
940	02-12-21		SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LA STAGIONE 2021-22	942	DD	01-12-21	7.000,00
973	02-12-19		SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LE STAGIONI 2019-2020- E 2020-2021 TRATTATIVA SIRETTO N. 1128224 MePa DI cONSIP S.p.A.	942	DD	28-11-19	17.842,50
1162	30-12-21		SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI E DELLE GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE-CIG: 9042670758.	1130	DD	29-12-21	65.785,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							132.529,46
TOTALE CAPITOLO							132.529,46

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7754	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA - UTENZE			100510302050 00		2.329,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
385	14-05-21		FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA ANNO 2021		320	DD	13-05-21	1.805,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.805,61	
TOTALE CAPITOLO							1.805,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7790	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			100510302050 04		67.555,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
173	01-01-14		GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 2" PER LA DURATA DI ANNI NOVE-2013-2021		315	DD	13-04-12	74.597,06
401	01-06-21		ADESIONE ALLA CONV.CONSIP E.E.18 LOTTO 5 (VENETO) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 01.06.2021 AL 31.05.2022		345	DD	28-05-21	90.990,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							165.587,15	
TOTALE CAPITOLO							165.587,15	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7800	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-PRESTAZ.SERVIZI			100510302090 00		41.855,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
174	01-01-14		GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 2" PER LA DURATA DI ANNI NOVE-2013-2021		315	DD	13-04-12	12.118,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							12.118,88	
174	01-01-14		GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 2" PER LA DURATA DI ANNI NOVE-2013-2021		315	DD	13-04-12	31.970,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							31.970,16	
TOTALE CAPITOLO							44.089,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7801	0	SPESE PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-NOLEGGI E UTILIZZO BENI DI TERZI			100510302070 00		18.537,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
896	24-11-21		SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNUALIT 2021/2022 - Affidamento a ditta IME SERVICE S.R.L.S.		901	DD	23-11-21	25.010,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.010,00	

TOTALE CAPITOLO	25.010,00
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	381.943,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 80

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9170	10	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA'	10052020109000			223.482,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1087	18-12-17		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)			1091	DD	18-12-17	1.271,88
1097	19-12-17		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)			1068	DD	14-12-17	912,00
1110	21-12-17		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)			1099	DD	19-12-17	738,63
1119	22-12-16		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.			1120	DD	21-12-16	1.304,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									4.227,06
683	10-09-20		PULIZIA STRAORDINARIA CADITOIE E POZZI DISPERDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE			640	DD	08-09-20	193,84
1170	29-12-20		APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - (TD MePA n. 1559975)			1123	DD	28-12-20	14.845,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									15.038,88
518	29-06-20		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			441	DD	29-06-20	80.756,24
611	08-08-19	SF	PIANO ASFALTI 2019 - CUP: B47H18003400004 IMPEGNO DI SPESA			0			790,84
652	10-09-21		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	DD	09-09-21	30,00
699	15-09-20		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).-FINANZIATO AVANZO VINC.			662	DD	15-09-20	1.664,90
1128	29-12-21		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI - CUP: B47H21007830004. Affidamento all'impresa SCALA SANTO SRL			1112	DD	28-12-21	30,00
1136	20-12-19		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI CUP: B47H19003120004. DETERMINA A CONTRARRE CIG: 815060298A			1087	DD	19-12-19	1.513,21
1182	24-12-19		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	DD	20-12-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									84.815,19
TOTALE CAPITOLO									104.081,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9180	0	ARREDO URBANO - BENI MATERIALI	10052020199000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1066	22-12-21		FORNITURA CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRESENTI NEI CENTRI URBANI			1054	DD	20-12-21	6.100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 81

1106	27-12-21		FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONESTRAORDINARIA E RIPARAZIONE PANCHINE	1093	DD	24-12-21	10.895,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							16.995,82
TOTALE CAPITOLO							16.995,82

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9211	0	INVESTIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ONERI)				10052020109000	46.101,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1145	28-12-20		INTERVENTI LOCALIZZATI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - TD MePA n. 1547792		1094	DD	23-12-20	10.112,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.112,55	
650	10-09-21		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE (ANNO 2021) - CUP: B49J21007090005 - CIG: 8893330016. (Rif. commi 29 e 30, art. 1, Legge n. 160/2019 e DM 30/01/2020). Affidamento all'impresa ZL S.r.L.		633	DD	09-09-21	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30,00	
TOTALE CAPITOLO							10.142,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9212	0	LAVORI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-				10052020109000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
724	03-10-19		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 D'INVITO. IMPEGNO DI SPESA.		711	DD	02-10-19	1.762,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.762,58	
TOTALE CAPITOLO							1.762,58	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						132.982,08
TOTALE PROGRAMMA	5						514.925,20
TOTALE MISSIONE	10						514.925,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 82

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2403	0	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO-PRESTAZIONI PROFESSIONALI	110110302110			2.440,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
668	27-09-21		AFFIDAMENTO PRO.TERR.A.- STUDIO TECNICO ASSOCIATO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.			660	DD	23-09-21	634,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								634,40	
TOTALE CAPITOLO								634,40	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	634,40
TOTALE PROGRAMMA	1	634,40
TOTALE MISSIONE	11	634,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 83

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	0	INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI- TRASFERIMENTI	120110404010 00			300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1169	30-12-21		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE PER FINALITA DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2021 INIZIATIVA SUMMERTIME 2021			1135	DD	30-12-21	1.027,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.027,00	
TOTALE CAPITOLO								1.027,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7390	0	INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	120110302990 00			18.234,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
477	01-07-21		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			799	DD	28-10-21	4.980,00
478	01-07-21		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 APPOGGI EDUCATIVI E SII MINORI			799	DD	28-10-21	13.934,47
479	01-07-21		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 DIURNO			799	DD	28-10-21	5.074,34
991	03-12-19		RINNOVO APPALTO SERVIZI INCLUSI NEL PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PER GLI ANNI 2020 E 2021			955	DD	29-11-19	6.279,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								30.267,93	
TOTALE CAPITOLO								30.267,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7391	0	INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI-ACQ.BENI	120110301020 00			289,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
201	12-03-21		Assunzione spese da effettuarsi mediante il servizio economato - Settore Servizi al Cittadino - Impegni di spesa anno 2021			159	DD	10-03-21	649,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								649,45	
TOTALE CAPITOLO								649,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7393	0	INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI-SERVIZI DI RISTORAZIONE	120110302149 99			1.993,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
605	09-08-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI PER GLI ISCRITTI AL PROGETTO IL GOMITOLO A COLORI PERIODO 01.09.2017-31.07.2020			627	DD	08-08-17	0,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								0,27	
TOTALE CAPITOLO								0,27	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 84

7542	0	SPESE MANUTENZIONE ASILO NIDO LUGAGNANO-PRESTAZ. DI SERVIZI	120110302090 00		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
783	26-10-21		SOSTITUZIONE BATTERIE ALLIMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LASILO NIDO DI LUGAGNANO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SECURTECH DI MAGNABOSCO ALBERTO CON SEDE A CADIDAVID (VR).	785	DD	25-10-21	103,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							103,70
TOTALE CAPITOLO							103,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 85

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7543		0	CORRISPETTIVO GESTIONE ASILO NIDO LUGAGNANO	120110302150 10			39.739,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
938	30-11-20		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	DD	27-11-20	27.135,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							27.135,13
TOTALE CAPITOLO							27.135,13
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				59.183,48
TOTALE PROGRAMMA			1				59.183,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 86

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	2	Interventi per la disabilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7365	0	INIZIATIVE A FAVORE DI DISABILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	120210302990 00				1.184,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
481	01-07-21		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 DISABILI			799	DD	28-10-21	3.991,05
1090	24-12-21		SPESE DI PUBBLICAZIONE DELLA GARA RELATIVE ALLAPPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI E FAMIGLIE. INTEGRAZIONE IN PROPORZIONE AL VALORE DI LOTTO. Integrazione rimborso spese di pubblicazione in proporzione al valore di Lotto			1081	DD	23-12-21	182,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									4.173,57
TOTALE CAPITOLO									4.173,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7369	0	INIZIATIVE A FAVORE DI DISABILI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PRIVATE	120210404010 01				4.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
390	20-05-21		ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ROSE DIVENTI APS A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 21 ELASTICHE (ALTRIMENTI DETTO NEMO 21) EDIZIONE 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO			329	DD	18-05-21	1.794,80
1125	28-12-21		SPORTELLINO INFORMATIVO E DI SERVIZI PER DISABILI. CONVENZIONE AI SENSI DELLART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017 IMPEGNO DELLA SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021.			1116	DD	28-12-21	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.794,80
TOTALE CAPITOLO									2.794,80

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							6.968,37
TOTALE PROGRAMMA	2							6.968,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 87

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	3 Interventi per gli anziani
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7310	0	RETTE OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	120310402050			10.803,66			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
40	03-02-21		INTEGRAZIONE RETTE GENNAIO 2021- AI SENSI DELLART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI RIF.PROT.2264/2021			30	DD	29-01-21	730,00
41	03-02-21		INTEGRAZIONE RETTE GENNAIO 2021- AI SENSI DELLART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI-RIF.PROT.N.4799/2021			30	DD	29-01-21	280,00
43	03-02-21		INTEGRAZIONE RETTE GENNAIO 2021- AI SENSI DELLART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI-RIF.PROT.N.3487/2021			30	DD	29-01-21	800,00
44	03-02-21		INTEGRAZIONE RETTE GENNAIO 2021- AI SENSI DELLART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI-RUIF.PROT.N.2551/2021			30	DD	29-01-21	467,00
46	03-02-21		INTEGRAZIONE RETTE GENNAIO 2021- AI SENSI DELLART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI-RIF.PROT.N.4793/21			30	DD	29-01-21	664,00
111	15-02-21		INTEGRAZIONE RETTE - AI SENSI DELLART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI - OSPITALITA R. E.PROGETTO INTEGRATO INDIVIDUALIZZATO N. 2507/2021			62	DD	09-02-21	302,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			3.243,00
						TOTALE CAPITOLO			3.243,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7317	0	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI	120310404010			1.000,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
852	05-11-20		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL COFINANZIAMENTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE OMNIA IMPRESA SOCIALE IN FORZA DI ADESIONE AL PARTENARIATO DEL PROGETTO INVECCHIAMENTO ATTIVO			762	DD	20-10-20	1.100,00
1126	28-12-21		SPORTELLINO INFORMATIVO E DI SERVIZI PER DISABILI. CONVENZIONE AI SENSI DELLART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017 IMPEGNO DELLA SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021.			1116	DD	28-12-21	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			2.100,00
						TOTALE CAPITOLO			2.100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7360	0	PROGETTI ED INIZIATIVE PER SERVIZI SOCIALI-CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	120310302150			63.220,08			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
299	21-04-21		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	DD	20-04-21	34.730,22
459	23-05-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01.07.2018 - 30.06.2021 TRAMITE RINNOVO CONTRATTO REP.3567 A CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			402	DD	22-05-18	16.870,61
949	03-12-21		PROGETTO DOMICILIARITA 2.0 PIANO COMUNALE DELLA DOMICILIARITA ANNO 2021. AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, A CODESS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.			916	DD	26-11-21	9.151,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			60.752,63
						TOTALE CAPITOLO			60.752,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7490	0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	120310302990			550,00
			00			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 88

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1039	17-12-21		AFFIDAMENTO PER FORNITURA PRANZO DI NATALE 2021 AGLI ANZIANI LONTANI DALLA RETE FAMILIARE.	1039	DD	17-12-21	660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							660,00
TOTALE CAPITOLO							660,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7490	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - UTENZE			120310302050 00	1.741,19

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
361	14-05-21		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. PER LA FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA NELL'ANNO 2021 - VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAP. 7490/1 E CAP. 7360/1 PEG 2021-2023	320	DD	13-05-21	894,29
373	14-05-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNE DI SONA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022 - CIG MASTER 830289340E CIGDERIVATO 8729773493 - CONSIP EE18	317	DD	11-05-21	106,15
825	09-11-21		SERVIZI DI TELEFONIA VOIP, CONNETTIVITA' E SERVIZI CONNESSI AFFERENTI GLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE, per la durata di 6 (sei) mesi, dal 01/11/2021 al 30/04/2022 - AFFIDAMENTO A PLANETEL S.P.A.	834	DD	05-11-21	89,36
1190	29-12-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12" LOTTO 3 (VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 - CIG MASTER 793970757C CIG DERIVATO 8516331AA8	1131	DD	29-12-20	2.686,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.776,54
TOTALE CAPITOLO							3.776,54

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					70.532,17
TOTALE PROGRAMMA	3					70.532,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 89

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7501	0	PROGETTO SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA -S.I.A.-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	120410302990 00				29.955,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
999	10-12-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OPZIONALE SPORTELLI LAVORO MEDIANTE UTILIZZO DELLE RISORSE DEL PON INCLUSIONE DI CUI ALLAVISO PAIS 1/2019 AI SENSI DELL ART.9.6 DEL CAPITOLATO DI GARA SERVIZIO PREVISTO DALLOTTO 2 DELLA GARA AFFIDATA CON DET. R.G. N. 21 DEL 12.03.20202 - CIG 85438797FD.(VEDI ACC.382/2020			958	DD	04-12-20	16.398,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									16.398,33
TOTALE CAPITOLO									16.398,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7503	0	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INCLUSIONE SOCIALE-R.I.A.	120410402029 99				8.521,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
549	26-07-21		REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 442/2020 PROSECUZIONE DELLA PROGETTUALITA PER EMERGENZA COVID-19 -DECRETO DIR.SERVIZI SOCIALI REGIONE VENETO N.22/2020			464	DD	06-07-21	9.716,98
630	30-08-21		RIA VII: DGR 1663/2020 EMERGENZA COVID-19 INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE MISURE DI SOSTEGNO DI CUI DGR 442/2020 CONTRIBUTI A FAMIGLIE			587	DD	19-08-21	3.324,60
976	10-12-21		CONTRIBUTO REGIONE VENETO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, 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. 72/2021 -QUOTA ASSEGNATA AL COMUNE ID SONA			962	DD	09-12-21	5.360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									18.401,58
TOTALE CAPITOLO									18.401,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7504	0	SERVIZI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE-R.I.A.	120410302990 00				24.718,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
446	18-05-20		FINANZIAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI COORDINAMENTO IN QUALITA DI COMUNE CAPOFILA DELLAMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO 4 ULSS 9 SCALIGERA PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019 DECRETO DIRETTORE DIREZIONE SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE VENETO			307	DD	28-04-20	8.984,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									8.984,97
560	27-07-21		AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, DEL SERVIZIO PER LATTIVAZIONE DI UNA COPERTURA ASSICURATIVA A FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL PROGETTO RIA VII. PERIODO 01.08.2021 - 31.12.2021, EVENTUALMENTE PROROGABILE			528	DD	27-07-21	4.169,28
987	13-12-21		OGGETTO: AFFIDAMENTO PER RENDICONTAZIONE FINALE GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO RIA VII 2021 DI CUI ALLA DGR N. 442 DEL 07.04.2020 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIET PROMOZIONE LAVORO ONLUS. CIG: Z2334516CD.			977	DD	10-12-21	3.920,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									8.089,44
TOTALE CAPITOLO									17.074,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7504	10	PROGETTI SOCIALI FINANZIATI DALLA REGIONE-TRASFERIMENTI A COMUNI	120410401020 00				13.089,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
443	18-05-20		QUOTA RISORSE TRASFERITE AI COMUNI PER REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE E POVERTA EDUCATIVA DGR 1106/2019-DECRETO DEL DIRETTORE DIREZIONE SERVIZI SOCIALI REGIONE VENETO N. 24/2019 DI ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI SONA CAPOFILA DELLAMBITO DISTRETTO 4 ILSS 9 SCALIGERA-			307	DD	28-04-20	13.089,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 90

				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			13.089,90
548	26-07-21		REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DGR 442/2020 PROSECUZIONE DELLA PROGETTUALITA' PER EMERGENZA COVID-19 -DECRETO DIR.SERVIZI SOCIALI REGIONE VENETO N.22/2020	464	DD	06-07-21	266.035,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			266.035,00
				TOTALE CAPITOLO			279.124,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7505	0	FONDO POVERTA'	120410302990 00			154.804,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
901	28-11-19		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			923	DD	26-11-19	1.195,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.195,92
674	30-09-21		PIANO POVERTA. QUOTA FONDO ANNO 2019 e 2020. CUP B81E19000070001 E B81B20001400001. VARIAZIONE CONTRATTUALE PER INTEGRAZIONE SERVIZI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVI - ANNUALITA 2019			649	DD	17-09-21	11.296,63
899	28-11-19		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			922	DD	26-11-19	29.460,92
901	28-11-19		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			923	DD	26-11-19	13.709,41
1069	16-12-19		del Piano regionale per il contrasto alla poverta 2018-2020 LOTTO 1 - CIG master 8127980D45 - "Servizio di pronto intervento sociale a favore di nuclei familiari e adulti in situazione di emergenza abitativa"			343	DD	14-05-20	80.674,90
1255	31-12-20		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 Impegno 899/2019)			922	DD	26-11-19	31.965,20
1256	31-12-20		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 Impegno 901/2019)			923	DD	26-11-19	10.204,78
1257	31-12-20		AFFIDAMENTO LOTTO 2 SERVIZI (TIROCINI ACCOMPAGNAMENTO/FORMAZIONE/PRATICHE) 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	DD	17-03-20	33.789,33
1259	31-12-19		AFFIDAMENTO LOTTO 2 SERVIZI (TIROCINI ACCOMPAGNAMENTO/FORMAZIONE/PRATICHE) 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	DD	17-03-20	15.061,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									226.162,85
TOTALE CAPITOLO									227.358,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7506	0	FONDO POVERTA' - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'	120410302990 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1077	17-12-19		Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi relativi allattuazione dellatto di programmazione del Piano regionale per il contrasto alla poverta 2018-2020: Pronto intervento sociale per famiglie e adulti e interventi per adulti senza dimora CUP:B51H1800012001-CIG MASTER 81280127AF			344	DD	14-05-20	36.373,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									36.373,99
TOTALE CAPITOLO									36.373,99

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					594.731,98
TOTALE PROGRAMMA	4					594.731,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 92

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	5 Interventi per le famiglie
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7289	0	SERVIZI E INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE-TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI PRIVATE	120510404010 00	1.300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
467	10-06-19		CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA DI VERONA PERIODO 2019-2021- IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTIVO	403	DD	04-06-19	650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							650,00
TOTALE CAPITOLO							650,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7294	0	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	120510402029 99	75.777,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
335	09-04-20		DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI "SOLIDARIETA ALIMENTARE" A CAUSA DELLEMERGENZA COVID-19	265	DD	08-04-20	452,87
848	11-11-21		DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/2021 art. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/2021	829	DD	05-11-21	49.046,61
1253	31-12-20		DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI "SOLIDARIETA ALIMENTARE" A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 154 DEL 23.11.2020 DECRETO RISTORI TER E DELLORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO BUONI MULTIUSO EMESSI DAL COMUNE DI SONA (Ex Impegno 1180/2020)	1113	DD	24-12-20	1.179,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							50.679,32
TOTALE CAPITOLO							50.679,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7323	0	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA	120510302990 00	98,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
938	02-12-21		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PIANI TERRITORIALI PER L'INTEGRAZIONE 2021 DI CUI ALLA D.G.R. N. 551/2021 ALLA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL PERIODO 06.12.2021 - 31.12.2022. CIG: Z6B33C1E57	940	DD	01-12-21	6.486,20
971	09-12-21		ACQUISIZIONE SERVIZIO SPORTELLI FAMIGLIA E SERVIZI DI FORMAZIONE DALLA DITTA CLESIVUS S.R.L. CIG: Z2B34293CF	956	DD	07-12-21	12.206,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							18.693,01
TOTALE CAPITOLO							18.693,01

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						70.022,33
TOTALE PROGRAMMA	5						70.022,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 93

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	6 Interventi per il diritto alla casa
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7356	0	CONTRIB.REG.LE FONDO NAZ.SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCA ZIONE	12061040202000				26.909,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1192	30-12-20		IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE FSA 2019 - 2020 AI SENSI DELLA L.N.431/1998 DGR VENETO 1189 DEL 18 AGOSTO 2020 DDR N.205/19			1137	DD	29-12-20	604,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								604,01	
558	27-07-21		FONDO SOSTEGNO AFFITTI L. 431/1998, ART. 11 RIPARTO - ANNO 2020 - IMPEGNO DELLA SPESA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.			458	DD	02-07-21	840,04
800	03-11-21		APPROVAZIONE DEL BANDO FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021 AI SENSI DELLA DGRV 1179/2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA.			800	DD	28-10-21	75.010,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								75.850,53	
TOTALE CAPITOLO								76.454,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7357	0	SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-CONTRIBUTO COMUNALE	12061040202000				13.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
801	03-11-21		APPROVAZIONE DEL BANDO FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021 AI SENSI DELLA DGRV 1179/2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA.			800	DD	28-10-21	18.939,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								18.939,00	
TOTALE CAPITOLO								18.939,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7359	0	SPESE CONVENZIONE ATER PER BANDO ALLOGGI ERP	12061040102017				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
500	05-07-21		IMPEGNO DELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONI ALLOGGI - ART. 33 L.R. 39/2017			460	DD	05-07-21	312,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								312,16	
TOTALE CAPITOLO								312,16	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						95.705,70
TOTALE PROGRAMMA	6						95.705,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 94

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7240	0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI	12071030209001	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
851	11-11-21		Assunzione spese da effettuarsi mediante il servizio economato - Settore Servizi al Cittadino - Impegni di spesa anno 2021	846	DD	11-11-21	228,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							228,75
TOTALE CAPITOLO							228,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7241	0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI-ACQUISTO BENI	12071030102000	33,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1020	11-12-20		ACQUISTO METANO E GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO A ENI S.P.A.	991	DD	11-12-20	224,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							224,13
TOTALE CAPITOLO							224,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7350	0	CONTRIBUTI ALL'U.L.S.S. N. 22 PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	12071040102000	159.634,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
229	11-03-19		CONVENZIONE PER LA DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E ASSISTENZIALI DI COMPETENZA COMUNALE E PER IL COORDINAMENTO DEI PROGETTI SOVRACOMUNALI E QUOTA ORDINARI ACOFINANZIAMENTO PROGETTO TRIENNIO 2019-2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	185	DD	08-03-19	211.739,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							211.739,13
TOTALE CAPITOLO							211.739,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7361	0	PROGETTI ED INIZIATIVE PER SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO DI BENI	12071030102999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
202	12-03-21		Assunzione spese da effettuarsi mediante il servizio economato - Settore Servizi al Cittadino - Impegni di spesa anno 2021	159	DD	10-03-21	193,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							193,76
TOTALE CAPITOLO							193,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7380	0	CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE NELL'AMBITO SOCIALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12071040401000	6.400,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
166	14-02-20		SPORTELLINO INFORMATIVO E DI SERVIZI PER DISABILI. CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017 ANNO 2020	97	DD	07-02-20	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.500,00
1127	28-12-21		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SOCIALE CON IL SOS SONA	1120	DD	28-12-21	3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 95

1142	20-12-19	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	1066	DD	17-12-19	3.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						6.900,00
TOTALE CAPITOLO						8.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7380	2	CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGETTI ED INIZIATIVE NELL'AMBITO SOCIALE	120710401020 03	140.333,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
641	27-08-19		Contributo Sostegno allabitare DGR n. 1546/2018- Decreto Direzione servizi Sociali Regione Veneto n.130/2018 prot.n.5009/2019 Trasferimento ai Comuni dell'ambito territoriale del Distretto 4 dell'Ulss 9 Scaligera	584	DD	02-08-19	2.490,08
642	27-08-19		Contributo Contrasto poverta educativa nei nuclei con minori tra i 3 e 11 anni DGR n. 1545/2018 Decrerodirezione Dervizi Sociali della Regione Veneto n. 131/2019 prot.n.5009/2019 Trasferimento ai Comuni dell'Ambito territoriale del Distretto 4 dell'Ulss 9 Scaligera	585	DD	02-08-19	5.130,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							7.620,71
556	26-07-21		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 N.454/2021 REGIONE VENETO IMPEGNO COFINANZIAMENTO	524	DD	23-07-21	6.300,00
557	26-07-21		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 VENETO NOTA PROT. 15172/2021 . IMPEGNO COFINANZIAMENTO POLIZZA FIDEJOSSORIA	524	DD	23-07-21	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.500,00
TOTALE CAPITOLO							15.120,71

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7385	0	PROGETTI ED INIZIATIVE PER SERVIZI SOCIALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI			12071030299000	27.706,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1132	24-12-20		AFFIDAMENTO DI SERVIZIO OPZIONALE NELLAMBITO DEI PATTI TERRITORIALI E DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - CIG Z6D2F89F50	1075	DD	22-12-20	3.895,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.895,00
85	12-02-21		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 15.02.2021 AL 14.02.2023	65	DD	09-02-21	52.350,68
598	03-08-20		AFFIDAMENTO SERVIZIO SPORTELLO LAVORO - PERIODO 01.08.2020 - 31.10.2021	490	DD	10-07-20	4.974,28
731	18-10-21		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 SUL MINCIO, CASTELNUOVO DEL GARDA ED ISOLA DELLA SCALA	706	DD	11-10-21	2.950,50
811	08-11-21		AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, DELLA GESTIONE DI UN INTERVENTO SOCIO-EDUCATIVO RIVOLTO AI RESIDENTI SINTI NELLAREA DI SOSTA DI VIA LIGURIA IN ALLA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL PERIODO 10.11.2021 - 09.11.2022	774	DD	25-10-21	1.176,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							61.452,26
TOTALE CAPITOLO							65.347,26

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					301.253,74
TOTALE PROGRAMMA	7					301.253,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 98

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9100	40	AMPLIAMENTO CIMITERI	120920201090 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
227	07-03-18		INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SONA - AFFIDAMENTO ALL'ING. LUCIO FACCINCANI.			375	DD	19-04-16	10.016,92
1034	05-12-18		LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SONA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO-CUP:B46J14000020004			1006	DD	04-12-18	0,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									10.016,94
TOTALE CAPITOLO									10.016,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9101	0	INVESTIMENTI RELATIVI AI CIMITERI-ONERI	120920201090 00			13.951,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
473	04-06-20		FORNITURA DI N.150 SIGILLI IN MARMO PER I LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO A DITTA MARMI BOTTACINI SNC DI VERONA.			390	DD	03-06-20	590,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									590,00
541	21-07-21		INDAGINE GEOLOGICA SITO SOTTOSANTE LA PIEVE DI SANTA GIUSTINA NEL CIMITERO DI PALAZZOLO. AFFIDAMENTO A SOCIETA GEO 3 S.A.S. DI RICCARDO DI PALMA e C.-			509	DD	19-07-21	2.379,00
572	29-07-21		RILIEVO CON LASER SCANNER PIEVE DI SANTA GIUSTINA NEL CIMITERO DI PALAZZOLO. AFFIDAMENTO A SOCIETA INOLTRE SRL.			535	DD	28-07-21	5.490,00
588	05-08-21		INDAGINI DIAGNOSTICHE SRUTTURALI PIEVE DI SANTA GIUSTINA NEL CIMITERO DI PALAZZOLO. AFFIDAMENTO A SOCIETA RGM PROVE DI ING. MARCELLO ROSA e C. SRL.			556	DD	03-08-21	5.551,00
723	18-10-21		PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON DURATA TRIENNALE - CUP: B49J21001630004 IMPEGNO SPESA AGGIUDICAZIONE PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ANNO 2021			844	DD	10-11-21	1.554,00
788	29-10-21		INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CAPRIATA PIEVE DI SANTA GIUSTINA PRESSO IL CIMITERO DI PALAZZOLO. AFFIDAMENTO A IMPRESA TECNO EDIL SRL.			795	DD	27-10-21	368,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									15.342,18
TOTALE CAPITOLO									15.932,18

						RESIDUO				
TOTALE TITOLO	2							25.949,12		
TOTALE PROGRAMMA	9							58.922,05		
TOTALE MISSIONE	12							1.257.319,82		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 99

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5020	0	SPESE PER IL MANTENIMENTO CANI RANDAGI	130710302150			6.507,68			
			11						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
743	10-11-15		CONVENZIONE CON ENPA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNI 2015-2020			989	DD	30-10-15	510,61
744	10-11-15		SPESA PER SERVIZIO ACCALAPPIACANI CUSTODIA E TRATTAMENTO SANITARI CANI RANDAGI ANNI 2016-2020			989	DD	30-10-15	1.815,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									2.325,97
1025	17-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE. E.N.P.A.			1026	DD	15-12-21	5.000,00
1027	17-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA CATTURA DEI CANI RANDAGI E PER LE PRESTAZIONI VETERINARIE DELLAZIENDA ULSS 9 SCALIGERA			1027	DD	15-12-21	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									6.500,00
TOTALE CAPITOLO									8.825,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6160	0	INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFESTAZIONI	130710302990			1.788,21			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
285	15-04-21		SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. RINNOVO CONTRATTUALE PER L'ANNUALITA 2021/22			246	DD	09-04-21	2.206,92
513	20-06-19		SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SONA PER IL BIENNIO 2019-2021			457	DD	19-06-19	785,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.991,99
TOTALE CAPITOLO									2.991,99

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	11.817,96
TOTALE PROGRAMMA	7	11.817,96
TOTALE MISSIONE	13	11.817,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 100

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			
8934	0	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	140210403990 00	28.080,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
868	17-11-21		BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTO ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2021 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE.	872	DD	17-11-21	35.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							35.000,00
TOTALE CAPITOLO							35.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						35.000,00
TOTALE PROGRAMMA	2						35.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 101

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5420		0	SPESE DI GESTIONE FARMACIE COM/LI- ACQUI STO DI BENI	140410301050 00			72.294,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
61	10-02-21		Assunzione impegno di spesa tramite seervizio economato-acqisto di beni	55	DD	08-02-21	27,00
161	04-03-21		Assunzione impegno di spesa per fornitura material edi medicazione anno 2021 - ditta Safety S.p.A.	122	DD	02-03-21	282,59
223	19-03-21		Assunzione impegno di spesa per fornitura diintegratori naturali e fitoterapici anno 2021 ditta Herbalgem Srl	179	DD	19-03-21	1.361,49
233	23-03-21		Assunzione impegno di spesa per fornitura prodotti dermatologici e cosmetici anno 2021-ditta Laboratoire Dermatologique dUriage S.r.l	193	DD	23-03-21	749,43
304	23-04-21		FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI APPROVAZIONE PROROGA SEMESTRALE DAL 01.06.2021 AL 30.11.2021 DEL CONTRATTO REP. 3604/2018-DITTA UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI s.p.a.	267	DD	21-04-21	159,74
305	23-04-21		FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI APPROVAZIONE PROROGA SEMESTRALE DAL 01.06.2021 AL 30.11.2021 DEL CONTRATTO REP. 3605/2018-DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE s.p.a.	268	DD	21-04-21	5.321,59
396	21-05-21		Assunzione impegno di spesa ditta GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Spa	335	DD	20-05-21	2.199,36
410	01-06-21		Assunzione impegno di spesa ditta Recordati S.p.A.	350	DD	31-05-21	0,01
421	10-06-21		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	DD	11-10-21	43.310,56
422	10-06-21		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	DD	11-10-21	12.771,44
423	10-06-21		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	DD	11-10-21	2.604,59
459	22-06-21		Assunzione impegno di spesa ditta Arrow1	412	DD	22-06-21	708,88
471	30-06-21		Assunzione impegno di spesa fpornitua farmaci anno 2021 ditta Dompe Farmaceutici S.p.A.	432	DD	28-06-21	137,97
509	08-07-21		Assunzione impegno di spesa fornitura farmaci omeopatici anno 2021ditta Laboratoire Boiron Srl	475	DD	08-07-21	646,12
514	13-07-21		Assunzione impegno di spesa rornitura farmaci e parafarmaci ditta Prodeco Pharma Srl Unipersonale	481	DD	12-07-21	392,04
1030	14-12-20		Affidamento fornitura bombole di ossigeno terapeutico gassoso alla ditta Gas Tecnici Foligno Srl. Anno 2021	994	DD	11-12-20	950,57
1031	14-12-20		Affidamento fornitura prodotti fitoterapici ditta VIPROF Srl	995	DD	11-12-20	1.119,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							72.742,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 102

TOTALE CAPITOLO **72.742,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5421	0	SPESE DI GESTIONE FARMACIE COM/LI-PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	140410302990 00			342,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
354	14-04-20		Affidamento riconfigurazione programma Wingsfar farmacia comunale di Sona ditta Qualita in Farmacia Srl			273	DD	11-04-20	195,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								195,20	
64	10-02-21		Assunzione impegno di spesa tramite servizio economato-servizi vari			55	DD	08-02-21	28,80
159	04-03-21		Assunzione impegno di spesa per adeguamento gestionale Wingestfar Farmacie Comunali alla "Lotteria degli scontrini"			108	DD	24-02-21	79,30
358	07-05-21		Assunzione impegno di spesa per adeguamento gestionale Wingefar al progetto Celiachia Veneto			309	DD	07-05-21	140,30
425	10-06-21		INDIZIONE GARA DAPPALTO PER LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DI SONA LOTTI 1-2-PERIODO 01.12.2021 - 30.11.2024 SPESE PUBBLICAZIONE BANDO SU GAZZETTE UFFICIALI UN.EUROPEA E REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI NAZIONALI			370	DD	10-06-21	34,25
426	10-06-21		INDIZIONE GARA DAPPALTO PER LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DI SONA LOTTI 1-2-PERIODO 01.12.2021 - 30.11.2024 SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA SU GAZZETTE UFFICIALI UN.EUROPEA E REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI NAZIONALI			370	DD	10-06-21	65,25
1071	22-12-21		Affidamento servizio verifica bilance farmacie comunali alla ditta Fracasso laboratorio metrologico			1057	DD	21-12-21	109,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								457,70	
TOTALE CAPITOLO								652,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5421	1	SPESE DI GESTIONE FARMACIE COM/LI - UTENZE	140410302050 00			4.856,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
366	14-05-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNE DI SONA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022 - CIG MASTER 830289340E CIGDERIVATO 8729773493 - CONSIP EE18			317	DD	11-05-21	935,58
380	14-05-21		FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI SONA ANNO 2021			320	DD	13-05-21	88,18
821	09-11-21		SERVIZI DI TELEFONIA VOIP, CONNETTIVIT E SERVIZI CONNESSI AFFERENTI GLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE, per la durata di 6 (sei) mesi, dal 01/11/2021 al 30/04/2022 - AFFIDAMENTO A PLANETEL S.P.A.			834	DD	05-11-21	178,72
1185	29-12-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12" LOTTO 3 (VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 - CIG MASTER 793970757C CIG DERIVATO 8516331AA8			1131	DD	29-12-20	1.149,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								2.351,82	
TOTALE CAPITOLO								2.351,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5421	3	SPESE DI GESTIONE FARMACIE COM/LI - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA	140410302090 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
665	27-09-21		Assunzione impegno di spesa per sostituzione giornale di fondo elettronico per cassa registratrice telematica			657	DD	23-09-21	183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								183,00	
TOTALE CAPITOLO								183,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5424	0	SPESE GESTIONE FARMACIE COMUNALI-TRASFERIMENTI	140410403999 99			168,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 103

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
76	10-02-21		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	DD	09-02-21	721,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							721,14
TOTALE CAPITOLO							721,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5425	0	SPESE DI GESTIONE FARMACIE COM/LI- PRESTAZIONI PROFESSIONALI			140410302110 00	2.760,25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
930	02-12-21		AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA VALERIA PATUZZI IN QUALITA DI COLLABORATORE FARMACISTA PER IL MESE DI DICEMBRE 2021	925	DD	30-11-21	2.160,00
1036	17-12-21		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 UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DESTINATA AD ACQUISIRE LA RELAZIONE PER LA GESTIONE IN HOUSE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO ORGANIZZATO IN ECONOMIA. CIG ZD6346B7B4	1035	DD	15-12-21	8.052,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10.212,00
TOTALE CAPITOLO							10.212,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					86.863,46
TOTALE PROGRAMMA	4					86.863,46
TOTALE MISSIONE	14					121.863,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 104

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	0	SPESE GASDOTTO-PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	170110302110 00				8.247,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1077	17-12-20		AFFIDAMENTO TRATTATIVA ME.PA. N.1546778 - SERVIZIO D AFFIANCAMENTO E COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI TECNICI PER LA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA			1036	DD	17-12-20	8.247,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								8.247,21	
TOTALE CAPITOLO								8.247,21	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8811	0	SPESE MANUTENZIONE GASDOTTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	170110302090 00				3.700,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
82	12-02-21		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			53	DD	08-02-21	28.390,78
198	11-03-21		SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA AREE VERDI DI COMPETENZA DELLE CABINE RE.MI. ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA			161	DD	11-03-21	535,51
576	29-07-21		SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE STRUMENTO NET 250 EXPLORER TELESENDER -CABINA RE.MI DI VIA CASTAGNARO A PALAZZOLO DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA			540	DD	29-07-21	634,40
918	30-11-21		SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MISURATORI GAS SUPERIORI A G06 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA			917	DD	29-11-21	10.074,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								39.634,84	
TOTALE CAPITOLO								39.634,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8811	1	SPESE GASDOTTO - UTENZE	170110302050 00				5.419,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
371	14-05-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNE DI SONA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022 - CIG MASTER 830289340E CIGDERIVATO 8729773493 - CONSIP EE18			317	DD	11-05-21	825,82
391	20-05-21		UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN USO AL SERVIZIO GAS - ANNO 2021			331	DD	19-05-21	312,44
824	09-11-21		SERVIZI DI TELEFONIA VOIP, CONNETTIVITA E SERVIZI CONNESSI AFFERENTI GLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE, per la durata di 6 (sei) mesi, dal 01/11/2021 al 30/04/2022 - AFFIDAMENTO A PLANETEL S.P.A.			834	DD	05-11-21	429,78
1158	28-12-20		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AFFIDATO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - CONTRATTO N. 888011907653 - ANNO 2021 CIG MASTER 6930023311			1109	DD	24-12-20	20,00
1189	29-12-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12" LOTTO 3 (VENETO) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SONA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 - CIG MASTER 793970757C CIG DERIVATO 8516331AA8			1131	DD	29-12-20	1.613,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								3.201,69	
TOTALE CAPITOLO								3.201,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8813	0	SPESE GASDOTTO - ACQUISTO ALTRI SERVIZI	170110302990 00				52.013,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
321	03-04-20		Servizio di accertamento della sicurezza per i nuovi impianti di utenza gas secondo la delibera dell'Autorita n.40/2004.			248	DD	01-04-20	169,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 105

1115	19-12-19		SERVIZIO DI CENTRALINO PRONTO INTERVENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS ANNO 2020	1071	DD	17-12-19	1.464,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.633,58
39	28-01-21		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	DD	27-01-21	351,36
84	12-02-21		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	DD	08-02-21	8.460,06
154	02-03-21		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	DD	01-03-21	13.725,17
197	11-03-21		SERVIZIO PER LESPLETAMENTO DELLE ANALISI GASCROMATOGRAFICHE SULLA RETE DISTRIBUZIONE GAS PER LANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	160	DD	11-03-21	610,00
240	30-03-21		SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI GAS UTENTI FINALI AI SENSI DEL.40/14 ARERA - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA	202	DD	26-03-21	1.830,00
812	08-11-21		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA LOTTO 5 (VENETO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CATODICA IN VIA CELA LOC. SAN GIORGIO IN SALICI - CIG DERIV. 9816670CD9 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA	812	DD	02-11-21	335,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.311,82
TOTALE CAPITOLO							26.945,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8815	0	SPESE MANUTENZIONE GASDOTTO-ACQ.DI BENI			170110301020 00			11.040,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
283	16-03-20		FORNITURA ODORIZZANTE PER RETE GAS		207	DD	13-03-20	2.323,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.323,59	
37	28-01-21		Assunzione spese da effettuarsi mediante il servizio economato - Settore Gestione del Territorio - Impegni di spesa anno 2021		26	DD	26-01-21	194,00
282	15-04-21		FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA VARIO DI FERRAMENTA - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA		242	DD	09-04-21	236,01
775	26-10-21		FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE OPERAIO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA		775	DD	25-10-21	754,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.184,68	
TOTALE CAPITOLO							3.508,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8816	0	SPESE GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO GAS METANO - PRESTAZI ONE DI SERVIZI			170110302160 00			3.902,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
27	17-01-20		FORNITURA PACCHETTO DI 48 ORE UTILIZZABILI PER CONSULENZA SU SISTEMA OPERATIVO GESTIONALE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS- INCARICO FUTURA SISTEMA S.R.L.		17	DD	17-01-20	3.294,00
744	11-10-19		RINNOVO AFFIDAMENTO A NE-T BY TELERETE NORDST SRL DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS PC MASSIVA E PEC GOLD BIENNIO 2019-2020		735	DD	09-10-19	608,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.902,78	
TOTALE CAPITOLO							3.902,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8817	0	SPESE SERVIZIO GESTIONE GASDOTTO-UTILIZZO BENI DI TERZI			170110302070 00			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 106

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
969	09-12-21		NOLEGGIO DI UNO SCANNER PER GRANDI FORMATI E DI UNO SCANNER DA TAVOLO A SERVIZIO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO PER LA DURATA DI 60 MESI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	961	DD	07-12-21	203,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							203,74
TOTALE CAPITOLO							203,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8818	0	SPESE PER IL SERVIZIO GASDOTTO-TRASFERIMENTI			17011040101000	86.009,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
155	02-03-21		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (CSEA) PER LE RATE DI PEREQUAZIONE BIMESTRALE DACCONTO ANNO 2021	121	DD	02-03-21	30.204,76
791	29-10-21		CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ARERA (Autorita di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente) per l'anno 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	798	DD	28-10-21	406,94
1176	30-12-21		ASSUNZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (CSEA) COMPONENTI TARIFFARIE 5 BIMESTRE 2021	1136	DD	30-12-21	12.398,75
1177	30-12-21		ASSUNZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA CSEA - 6 BIMESTRE 2021 COMPONENTI TARIFFARIE	1137	DD	30-12-21	69.452,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							112.462,90
TOTALE CAPITOLO							112.462,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8821	0	SPESA GEST.AUTOMEZZI GASDOTTO-ACQ.BENI			17011030102000	50,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1021	11-12-20		ACQUISTO METANO E GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO A ENI S.P.A.	991	DD	11-12-20	36,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							36,06
TOTALE CAPITOLO							36,06

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							198.142,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 107

Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	1	Fonti energetiche
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9256	0	ESTENSIONE RETE GASDOTTO-MUTUO	170120201090 00			33.035,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1245	31-12-01		SOMMA DISP.PEG 2001 PER ECONOMIE A SEGUITO APPROVAZIONE STATO FINALEA A LAVORI ESTENSIONE RETE GASDOTTO FRAZIONE DI LUGAGNANO, SAN GIORGIO IN SALICI E RISTRUTTURAZIONE CABINA 1^SALTO IN LOC. CASTAGNARO			1154	DD	05-12-13	31.692,69
3099	28-12-01		MUTUO PER ESTENSIONE RETE GASDOT TO			760	DD	26-11-01	1.343,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2001									33.035,69
TOTALE CAPITOLO									33.035,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9281	0	INVESTIMENTI RELATIVI AL GASDOTTO- ONERI	170120201090 00			47.935,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
814	08-11-21		LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ALLACCIAMENTO GAS PER UNITA RESIDNZIALI DI NUOVA REALIZZAZIONE IN VIA G. CARDUCCI - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA			809	DD	02-11-21	3.229,34
1102	21-12-20		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	DD	18-12-20	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									3.429,34
TOTALE CAPITOLO									3.429,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9282	0	ACQ.ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE DI MI SURA PER GASDOTTO-	170120201990 00			4.949,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
711	15-10-21		FORNITURA STABILIZZATORI PER RETI GAS METANO - DETER9282MINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA			718	DD	13-10-21	4.489,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									4.489,60
TOTALE CAPITOLO									4.489,60

						RESIDUO				
TOTALE TITOLO	2							40.954,63		
TOTALE PROGRAMMA	1							239.097,52		
TOTALE MISSIONE	17							239.097,52		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 108

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9330	10	VERSAMENTO RITENUTE PREVID. ED ASSIST. PER IL PERSONALE -CAS SA PENSIONI-	99017010202000				2,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
71	21-01-20		CONTRIBUTO FONDO PERSEO ANNO 2020			36	DD	21-01-20	2,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								2,68	
TOTALE CAPITOLO								2,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9350	30	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONAL E PER C. TERZI-ASSI CURAZIONI VOLONTARIE	99017010199000				0,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
72	21-01-20		COJNTRIBUTO ONAOSI ANNO 2020			36	DD	21-01-20	0,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								0,05	
TOTALE CAPITOLO								0,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9360	0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	99017020402000				3.814,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1267	31-12-16		PROVENTI DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE MANTO STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CHIUSINI PER PER INTERVENTI DI INTERCONNESSIONE A SERVIZI TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA IN LOCALITA' Z.I.FESTARA SONA-DITTA MNET SRL			30	GM	16-02-16	1.000,00
1268	31-12-16		PROVENTI DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI AREA VERDE PER REGOLARE ESECUZIONE LAVORI POSA POZZETTO IN VIA SALAZZARI CONDOMINIO AREA VERDE			30	GM	16-02-16	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.250,00	
144	11-02-20		Contratto di locazione ad uso ambulatorio medico dei locali in Via Don Castello, 10 in frazione di San Giorgio in Salici Rep. n. 3602. Risoluzione contratto per cessata attivita spesa comunicazione allagenzia entrate			111	DD	11-02-20	0,13
358	14-04-20		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME LUGAGNANO PER LAVORI -TOFFALORI ALESSIO			10	GM	28-01-20	500,00
722	29-09-20		LOCAZIONE DEI LOCALI AD USO FARMACIA PRESSO IL CENTRO SERVIZI DI SAN GIORGIO IN SALICI IN VIA DON CASTELLO N.8 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTOO 50% SPESE IMPOSTA DI REGISTRO+ IMPOSTA DI BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO A CARICO DEL CONDUTTORE FARMACIA SAN GIORGIO IN SALICI S.N.C.			697	DD	28-09-20	0,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								500,63	
618	23-08-21		RESTITUZIONE PROVENTI CAUZIONE A GARANZIA IN OCCASIONE DELLA TOMBOLA DURANTE LA SAGRA DI PALAZZOLO			17	GM	04-02-21	500,00
710	11-10-21		RIMBORSO CAUZIONE PRESTATATA PER MANOMISSIONE STRADA LOTTO 4 VIA DEI PRUSSIANI PROT.17925			17	GM	04-02-21	500,00
1180	31-12-21		RIMBORSO CAUZIONE VERSATA GARANZIA PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CAVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VALLECCHIA AUT. 45267/2021			17	GM	04-02-21	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.300,00	
TOTALE CAPITOLO								3.050,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
9370	0	SERVIZI PER CONTO TERZI	99017020102001				9.523,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 109

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1103	19-12-98		59/94:VERS.SANZ.AMM.ORDINANZA 130/93 PROT.18159-MORENICA ALLEV	110	CC	20-12-93	441,18
1104	19-12-98		654/94:ACQ.SISTEMA COMPUTERIZZAT O USO FISCALE SNAM	1731	GM	18-03-94	1.384,10
TOTALE RESIDUI ANNO 1994							1.825,28
1107	19-12-98		115/96:RIMB.DIR.SEGR.,SP.CONTRAT TO VARIE APPAL.SERV.TELEVIDEO/TG	612	GM	30-11-95	1.446,08
TOTALE RESIDUI ANNO 1996							1.446,08
1117	20-12-98	SF	2130/97:MAN.ORDIN./STRAORD.IMP.T ERMICI COM.-PROR.TERMINI GARA AP	0			1.291,14
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							1.291,14
3364	15-12-04		SIN.N.001996001415946/2004 COMUN E ERBISTI/G.M.B.SRL RIMB.DANNO	99999	DD	07-10-04	1.153,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							1.153,00
3149	19-12-08		RIMBORSO DANNO DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE INA ASSITALIA SPA PER RIPARAZIONE ASFALTO IN VIA CADUTI DEL LAVORO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE IN QUANTO SOMME NON IMPIEGATE	1129	DD	17-12-08	2.709,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							2.709,00
852	11-11-11		RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	829	DD	06-10-11	53,04
1064	31-12-11		COMPENSO COMMISSIONE COLLAUDO CARBURANTE DA DITTA OIL ITALIA	91	GM	29-07-11	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							303,04
893	01-10-12		RIMBORSO SPESE DIRITTI DI COLLAUDO IMPIANTO CARBURANTE VIA CASE NUOVE OIL ITALIA	88	GM	30-06-12	54,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							54,25
397	30-04-13		SPESE RIPRISTINO FOTOCPELLULA SBARRA USCITA C/O PIAZZOLA ECOLOGICA DI LUGAGNANO A SEGUITO DANNEGGIAMENTO DA PARTE AUTOMEZZO COOP.BETA IL 31.01.2013	436	DD	07-05-13	0,01
598	23-07-13		COMPETENZE MEMBRO ESPERTO IMELETTROTECNICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LUOGHI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2013	1	GM	14-01-13	4,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							4,97
474	09-06-16		PROVENTI QUOTE RELATIVE A VERBALE VIOLAZIONI AL C.D.S. ALTRO ENTE DA RESTITUIRE	30	GM	16-02-16	106,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							106,30
1140	27-12-20		PROVENTI RIMBORSO SPESE COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO CARBURANTI PRIVATO-DITTA GIRELLI LOGISTICS GROUP SRL	10	GM	28-01-20	210,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							210,00
TOTALE CAPITOLO							9.103,06

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9375	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE			990170199010 01	8.744,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
454	27-06-17		PROVENTI QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA (BUONI PASTO) PER ALUNNA FINETTO PENELOPE	0			26,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 110

578	28-07-17		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	GM	14-02-17	42,70
725	02-10-17		RIMBORSO PROVENTI ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER ISTRUTTORIA PRATICA SUBENTERO NCC ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DA RIMBORSARE-DITTA GANASSINI GIOVANNI	14	GM	14-02-17	32,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							100,70
1037	05-12-18		RIMBORSO PROVENTI QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA DA DITTA SORGENIA S.P.A E NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONA	8	GM	23-01-18	5.129,32
1296	31-12-18		RESTITUZIONE QUOTA VERSATA DA DITTA SOENERGY SRL PER ERRATO PAGAMENTO NOTA DI CREDITO N.180428/D DEL 02.11.2018	8	GM	23-01-18	74,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.203,77
373	29-04-19		RESTITUZIONE QUOTA DIRITTI U.L.S.S. ERRONEAMENTE VERSATI ALL'ENTE	0			50,00
384	04-05-19		RIMBORSO PROVENTI PER NOLEGGIO SEDIE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI LUGAGNANO ERRONEAMENTE VERSATI	12	GM	01-02-19	175,00
640	21-08-19		RIMBORSO PROVENTI QUOTA DIRITTI U.L.S.S. ERRONEAMENTE VERSATI ALL'ENTE PER EVENTO "CANTAUTORI NEL PARCO" IL 14.08.2019	0			50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							275,00
525	02-07-20		RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI TRAMITE RACCOMANDATA A/R NON DOVUTI	10	GM	28-01-20	5,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5,40
582	03-08-21		RIMBORSO QUOTA VERSATA PER RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COLLAUDDOE DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICA IMPIANTO CARBURANTE DA RESTITUIRE IN QUANTO NON DOVUTA (VEDI ACC. 231)	1111	DD	28-12-21	267,85
583	03-08-21		RIMBORSO QUOTA VERSATA PER RIMBORSO SPESE COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO CARBURANTE DA RESTITUIRE IN QUANTO NON DOVUTA (VEDI ACC. 232)	1111	DD	28-12-21	267,85
694	04-10-21		RIMBORSO QUOTA VERSATA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO CIRCENSE NON DOVUT IN QUANTO EVENTO ANNULLATO (ACC. 273/2021)	1111	DD	28-12-21	450,00
709	09-10-21		RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA VERSATA PER PRATICA COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTE (ACC.N.279)	1111	DD	28-12-21	40,00
920	30-11-21		RIMBORSO PROVENTI QUOTA ERRATO VERSAMENTO (DOPPIO PAGAMENTO) SANZIONE AL C.D.S.	1100	DD	27-12-21	730,05
1022	15-12-21		RIMBORSO QUOTA ERRATO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA ED. 412/2021 SUAP 24092021-1125	1103	DD	27-12-21	300,00
1119	28-12-21	SF	RESTITUZIONE SOMMA MANDATO DI PAGAMENTO N. 3393 DEL 31/08/21 - ASSEGNO DI TRAENZA SCADUTO	0			737,34
1178	30-12-21		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 - DICEMBRE 2021	17	GM	04-02-21	171,25
1179	30-12-21		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 - DICEMBRE 2021	17	GM	04-02-21	101,67
1181	31-12-21		RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO PE RSOGGIORNO DISABILI ANNO 2021 ERRONEAMENTE PAGATO A DITTA IGNAS TOUR S.P.A.	17	GM	04-02-21	147,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.213,07
TOTALE CAPITOLO							8.797,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 111

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9400	0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSI PER CONTO TERZI				990170205010 00			5.818,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1239	31-12-19		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.			1149	DD	31-12-19	5.818,53
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	5.818,53
436	10-06-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAIZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2021.			374	DD	10-06-21	6.688,02
								TOTALE RESIDUI ANNO 2021	6.688,02
								TOTALE CAPITOLO	12.506,55

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9410	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DEL COMUNE				990170204010 01			16.106,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1136	20-12-98		1597/88:REST.DEPOSITO FERRARI B. DEMOLIZIONE POZZO			1	GM	11-11-89	258,23
								TOTALE RESIDUI ANNO 1988	258,23
1138	20-12-98	SF	1152/93:MOLETTA/FERONI-REST.CAUZ X POZZO PERDENTE SC.ELEM.LUGAGNA			0			516,46
								TOTALE RESIDUI ANNO 1993	516,46
1139	20-12-98	SF	674/94:SOC.NABILLA R.L.-REST.CAUZ ALLACCIO FOGN.V.PELACANE-LUGAG			0			516,46
								TOTALE RESIDUI ANNO 1994	516,46
1141	20-12-98		116/96:RIMB.DEP.CAUZ.VERS.PART.G ARA APP.SERV.TELEVIDEO E TG SONA			612	GM	30-11-95	774,69
1142	20-12-98	SF	2408/96:REST.CAUZIONE PARTECIPAZ IONE GARA -TELEARENA SPA			0			2.045,17
								TOTALE RESIDUI ANNO 1996	2.819,86
1144	20-12-98	SF	1322/97:IMMOB.F.LLI RIGO-RESTIT. CAUZ.ALLACC.V.DA VINCI-S.GIORGIO			0			1.032,91
1145	20-12-98	SF	1323/97:RESTIT.CAUZ.ALLACCIAMENT O V.GATTA PALAZZOLO			0			516,46
1146	20-12-98		1367/97:REST.CAUZ.X LOCAZ.IMMOB. ADIBITO SALA CIVICA PALAZZOLO			283	DD	10-10-97	774,69
1147	20-12-98	SF	1981/97:DEGLI ULIVI SRL-RESTIT.C AUZ.ALACC.FOGNATURA			0			516,46
								TOTALE RESIDUI ANNO 1997	2.840,52
1149	20-12-98		944/98:LA FUTURA/ELETTROTEC.PADANA/ELETTROMECC.ROSSI-RES.2%P.GAR			335	DD	29-05-98	991,27
1150	20-12-98		1961/98:CAMPAGNARI B.SNC-REST.CAUZ.ALLACC. LOTT."VOLANI			22	CC	26-02-98	1.032,91
								TOTALE RESIDUI ANNO 1998	2.024,18
2724	16-12-99		RIMB.CAUZIONE VERS.PER SCAVO SUO LO PUBBL.-IMPR.MODENA (ACC.505)			30	CC	25-02-99	516,46
								TOTALE RESIDUI ANNO 1999	516,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 05-05-2022)

Pag. 112

2431	18-09-00	SF	RIMB.CAUZIONE SCAVO SUOLO PUBBL. ALLACC.AQUED.EUROPAL SRL-ACC.469	0				516,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2000								516,46
2129	02-05-01	SF	RESTIT.CAUZ.VERS.SCAVO V.STAZION ALLAC.FOGLN.-EUROFINANZ (ACC.382)	0				516,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2001								516,46
1969	18-02-02	SF	VERSAM.CAUZIONE LAV DI SCAVO SUO LO PUBBL.BENETTI FLAVIO AC.310/02	0				516,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2002								516,46
2581	27-05-03	SF	RIMB.CAUZIONE AUTORIZZ.SCAVO SUO LO PUBBL.V.CARDUCCI (ACC.426/03)	0				516,46
2888	10-09-03		RIMB.CAUZIONE A GARANZIA LAV.SCA VO V.VALLE (ACC. 504/03)	84	GM	02-04-03		516,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2003								1.032,92
2162	05-02-04		RIMB.CAUZIONE PER SCAVO SU SUOLO PUBBL.V.SANTINI (ACC.369/04)	1	GM	09-01-04		516,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2004								516,46
3153	14-11-06		RIMB.CAUZIONE VERS.X SCAVO SUOLO PUBBL.V.XXIV MAGGIO (ACC.586/06)	15	DD	05-01-07		517,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								517,00
3092	27-09-07		RESTITUZ.CAUZIONE X SCAVO SU SUO LO PUBBL.DON G.MARCONI(ACC.513)	51	GM	07-05-07		516,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								516,00
2695	02-07-08		RESTITUZ.CAUZIONE VERS.X SCAVO S U V.,OLINARA NUOVA (ACC.481/08)	51	GM	20-05-08		516,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								516,45
281	24-02-09		SERVIZIO DI BREVE RISTORAZIONE AUTOMATICA IN VARI IMMOBILI COMUNALI - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO GRUPPO ARGENTA S.P.A. SEDE OPERATIVA DI VERONA.-RIAFFIDAMENTO ANNI 2012-2014 DET.R.G.945/2011	216	DD	24-02-09		100,00
324	05-03-09		RIMBORSO CAUZIONE VERSATA PER OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO LAVORI A SEGUITO P.ED.178/2007 (ACC.80/2009)	1	GM	08-01-09		516,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								616,45
926	15-10-12		RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PRESTATATA PER CONCESSIONE DEL CENTRO TENNIS SITO IN LUGAGNANO, VIA MANCALACQUA N. 85 PERIODO 07.07.2012/30.06.2021	500	DD	06-06-12		1.350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								1.350,00
TOTALE CAPITOLO								16.106,83

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	7							49.567,74
TOTALE PROGRAMMA	1							49.567,74
TOTALE MISSIONE	99							49.567,74

								RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0							RESIDUO
INESISTENTE								4.905.328,70

								RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE						4.905.328,70