

COMUNE DI SONA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2021

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 22-03-2022)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
65	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	1010106000			8.023,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
154	26-05-21		Atto	T.	Data	4.859,57
			17	GM	04-02-21	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.859,57
TOTALE CAPITOLO						4.859,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
80	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1010141000			35.633,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
393	29-12-17		Atto	T.	Data	4.679,90
			14	GM	14-02-17	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.679,90
223	04-08-18		8	GM	23-01-18	6.038,00
412	31-12-18		8	GM	23-01-18	5.866,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						11.904,00
225	01-08-19		12	GM	01-02-19	4.609,00
421	31-12-19		12	GM	01-02-19	7.410,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						12.019,00
461	31-12-20		10	GM	28-01-20	72,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						72,50
220	30-07-21		17	GM	04-02-21	90,00
392	31-12-21		17	GM	04-02-21	10.060,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						10.150,00
TOTALE CAPITOLO						38.825,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
145	0	TARIFFA COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI	1010161001			378,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
301	02-11-21		Atto	T.	Data	464,82
			17	GM	04-02-21	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						464,82
TOTALE CAPITOLO						464,82

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 22-03-2022)

Pag. 3

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
146		0	T.A.R.I. - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1010151000			488.390,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
241	23-08-16		APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI 2016 PER N.7551 UTENTI COMPRENSIVO DEL TRIBUTO PROVINCIALE TEFA	713	DD	19-08-16	83.050,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							83.050,36
390	29-12-18		RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI. APPROVAZIONE RUOLO TARI 2016 EMISSIONE ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1113	DD	19-12-18	90.084,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							90.084,75
204	01-07-19		PROVENTI RUOLO PRINCIPALE TARI 2019	12	GM	01-02-19	55.803,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							55.803,59
246	10-08-20		PROVENTI RUOLO PRINCIPALE TARI 2020	10	GM	28-01-20	43.461,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							43.461,42
260	23-09-21		PROVENTI RUOLO PRINCIPALE TARI 2021	17	GM	04-02-21	157.954,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							157.954,38
TOTALE CAPITOLO							430.354,50

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	474.504,29
TOTALE 2o LIVELLO	1	474.504,29

TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	3	Fondi perequativi
3o Livello	1	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
340		0	FONDO DI SOLIDARIETA'	1030101000			76.196,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
227	02-08-19		PROVENTI FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2019	12	GM	01-02-19	14.462,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.462,74
128	20-04-20		PROVENTI FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2020	10	GM	28-01-20	19.132,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							19.132,52
160	03-06-21		PROVENTI FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2021	17	GM	04-02-21	368.120,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							368.120,49
TOTALE CAPITOLO							401.715,75

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	401.715,75
TOTALE 2o LIVELLO	3	401.715,75
TOTALE TITOLO	1	876.220,04

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 22-03-2022)

Pag. 4

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

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
500			0	CONTRIBUTO DEL MLPS PER PROGETTO S.I.A.	2010101001			111.062,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
14	31-01-18		AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INCLUSIONE ATTIVA "SIA" SERVIZI RIENTRANTI NELLE AZIONI A,B E C DEL PROGETTO			75	DD	30-01-18	54.324,99
79	27-03-19		RIMBORSO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEGLI STRAORDINARI DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO PON INCLUSIONE - ANNO 2019.			222	DD	22-03-19	1.673,66
240	14-08-19		PROGETTO VEN 21 AZIONE A.1 (INTERVENTO A.1.d) CONTRIBUTO DEL MLPS PER SPESE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE MEPA PON INCLUSIONE - RIMBORSO SERVIZI ICT PER IL RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE NOLEGGIO SOFTWARE ALL ADITTA CELSIUS SRL - Ordine diretto in MePA n. 5031408			587	DD	02-08-19	29.280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								85.278,65	
202	29-06-20		PROSEGUIMENTO ATTIVITA PON INCLUSIONE - AVVISO 3/2016 - CUP:B41H17000100006 REALIZZAZIONE INTERVENTO B.3.a. PROGETTO AV3-2016 PON_21 ORIENTAMENTO, CONSULENZA PER ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO AFFIDAMENTO AI SENSI CONTRATTO REP.3616/2020			435	DD	26-06-20	23.784,28
203	29-06-20		PROSEGUIMENTO ATTIVITA PON INCLUSIONE - AVVISO 3/2016 - CUP:B41H17000100006 SPESE PERSONALE REALIZZAZIONE INTERVENTI A.2.a PROGETTO AV3-2016 PON_21			435	DD	26-06-20	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								25.784,28	
382	10-12-20		FONDO PON INCLUSIONE DI CUI ALLAVVISO PAIS 1/2019 AI SENSI DEL DECRETO PER LA LOTTA ALLA POVERTA E PROGRAMMAZIONE SOCIALE DEL 27 SETTEMBRE 2020 CONTINUITA INTERVENTI AVVISO 3/2016 QUOTA PER AFFIDAMENTO A FAVORE DI LAVORO e SOCIETA SCARL DEL SERVIZIO OPZIONALE SPORTELLI LAVORO MEDIANTE UTILIZZO DELLE RISORSE DEL PON INCLUSIONE - CIG 85438797FD,(IMP.999/2020)			958	DD	04-12-20	149.776,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								149.776,50	
TOTALE CAPITOLO								260.839,43	

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
620			0	CONTRIBUTO STATALE FORNITURA LIBRI DI TESTO - L. 448/1999	2010101001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
363	21-12-21		PROVENTI CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021-2022. 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			Accertato a residui	
700			0	CONTRIBUTO ISTAT	2010101013			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
202	26-07-21		CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 RIMBORSO SPESA PER INCARICO DI RILEVATRICE E DI COLLABORAZIONE AUTONOMA E SALTUARIA PER LATTIVITA DI RILEVATORE.-			520	DD	22-07-21	5.123,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								5.123,08	
TOTALE CAPITOLO								5.123,08	

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
725			0	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	2010101001			3.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
184	08-07-21		CONTRIBUTO DECRETO DIRETTORE DEL MIT N. 58/2021 MISURE DI RISTORO PER LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALLEMERGENZA COVID-19. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AFFIDATARIO 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	Accertato a residui
730	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI NEL SOCIALE	2010102001	72.296,38

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 6

(Data di stampa 22-03-2022)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
130	20-04-20		CONTRIBUTO PER REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA COMUNE DI SONA CAPOFILA DISTRETTO 4 ULSS 9 -D.G.R.VENETO N.1106/2019-DDR 43/2019	307	DD	28-04-20	140.819,12
342	10-12-21		CONTRIBUTO REGIONE VENETO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA. SOSTEGNO ALL'ABITARE, POVERTA EDUCATIVA E FONDO NUOVE VULNERABILITA (R.I.A.VIII). DGR 1240/2021 - DECRETO DIRETTORE DELLA UO DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA ED INCLUSIONE SOCIALE N. 72/2021 .	962	DD	09-12-21	489.429,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							630.248,12
TOTALE CAPITOLO							630.248,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
735	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ALLA FAMIGLIA	2010102001	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
332	02-12-21		AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.486,20
TOTALE CAPITOLO							6.486,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
762	0	CONTRIB.REG.LE FONDO NAZ.SOST.ACCESSE ABITAZ.IN LOCAZIONE	2010102001	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
303	03-11-21		PROVENTI CONTRIBUTO REG.LE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 AI SENSI DELLA DGRV 1179/2021	800	DD	28-10-21	75.010,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							75.010,49
TOTALE CAPITOLO							75.010,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
774	0	CONTRIBUTI DA ULSS PER PROGETTI RIA	2010102000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
201	26-07-21		COFINANZIAMENTO DEI COMUNI AMBITO DISTRETTO 4 OVEST V.SE 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	67.340,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							67.340,00
TOTALE CAPITOLO							67.340,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
775	0	CONTRIBUTI DA COMUNI E ULSS PER PROGETTI SOCIALI	2010102000	31.745,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22	12-02-21		PROGETTO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI "SPORTELLI LAVORO" NELL'AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO SERVIZI OPZIONALI LOTTO 2 PIANO POVERTA CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	65	DD	09-02-21	14.481,93
23	12-02-21		PROGETTO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI "SPORTELLI LAVORO" NELL'AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO SERVIZI OPZIONALI LOTTO 2 PIANO POVERTA DAL 15.02.2021 AL 14.02.2023 CONTRIBUTO COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	65	DD	09-02-21	24.048,64
24	12-02-21		PROGETTO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI "SPORTELLI LAVORO" NELL'AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO SERVIZI OPZIONALI LOTTO 2 PIANO POVERTA DAL 15.02.2021 AL 14.02.2023 CONTRIBUTO COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	65	DD	09-02-21	12.405,96
25	12-02-21		PROGETTO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI "SPORTELLI LAVORO" NELL'AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO SERVIZI OPZIONALI LOTTO 2 PIANO POVERTA DAL 15.02.2021 AL 14.02.2023 CONTRIBUTO COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	65	DD	09-02-21	17.651,10
30	24-02-21		CONTRIBUTO ANNO 2021 DA PARTE DELL'U.L.S.S.9 SCALIGERA DISTRETTO 4 PER IL FINANZIAMENTO DEI PATTI TERRITORIALI E DELLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO SERVIZI OPZIONALI	106	DD	23-02-21	20.105,00
327	26-11-21		RIMBORSO QUOTE VERSATE DAI COMUNI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO EDICATIVI DELEGATI CONVENZIONE A.T.S. DISTRETTO 4 OVEST VE.SE PROGETTO DI COMUNICAZIONE COMITATO DEI SINDACI PERIODO NOVEMBRE 2021-NOVEMBRE 2022	895	DD	23-11-21	4.510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							93.202,63

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 22-03-2022)

Pag. 7

TOTALE CAPITOLO **93.202,63**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
776	0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITA' SETTORE CULTURA	2010102003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
209	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. SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI AL PROTOCOLLO DINTESA OPERATIVO	531	DD	28-07-21	958,63
211	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. SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI AL PROTOCOLLO DINTESA OPERATIVO	531	DD	28-07-21	839,84
212	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. SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI AL PROTOCOLLO DINTESA OPERATIVO	531	DD	28-07-21	646,71
213	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. SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI AL PROTOCOLLO DINTESA OPERATIVO	531	DD	28-07-21	579,68
214	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. SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI AL PROTOCOLLO DINTESA OPERATIVO	531	DD	28-07-21	866,91
215	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. SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI AL PROTOCOLLO DINTESA OPERATIVO	531	DD	28-07-21	548,73
216	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. SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI AL PROTOCOLLO DINTESA OPERATIVO	531	DD	28-07-21	1.015,07
217	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. SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI AL PROTOCOLLO DINTESA OPERATIVO	531	DD	28-07-21	1.045,87
219	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. SOMME DOVUTE DAI COMUNI ADERENTI AL PROTOCOLLO DINTESA OPERATIVO	531	DD	28-07-21	733,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						7.235,27	
TOTALE CAPITOLO						7.235,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
1296	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO (CCSE)	2010101999			45.563,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
251	27-08-19		Proventi per le componenti tariffarie "GS" periodo Marzo Aprile 2019 da CSEA (Cassa servizi Energetici e Ambientali)	619	DD	21-08-19	108,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						108,10	
311	09-11-21		PROVENTI PER RIMBORSO DA PARTE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (CSEA) COMPONENTI TARIFFARIE GS 4 BIMESTRE 2021	838	DD	09-11-21	2.227,41
370	30-12-21		PROVENTI RIMBORSO DA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (CSEA) COMPONENTI TARIFFARIE 5 BIMESTRE 2021 (GS) E (UG2)	1136	DD	30-12-21	31.368,55
402	31-12-21		PROVENTI RIMBORSO DA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (CSEA) COMPONENTI TARIFFARIE 6 BIMESTRE 2021 (GS) E (UG2)	150	DD	28-02-22	20.946,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						54.541,96	
TOTALE CAPITOLO						54.650,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
2351	0	PROVENTI INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2010101999			1.242,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
203	26-07-21		PROVENTI INCENTIVO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SU PALESTRA FRAZIONE DI LUGAGNANO NR.CONVENZIONE T06E16165107 NR.IDENTIFICATIVO GSE 161580 - ANNO 2021	17	GM	04-02-21	1.402,30

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	1.402,30
--------------------------	----------

TOTALE CAPITOLO 1.402,30

TOTALE 3o LIVELLO 1 **RESIDUO** 1.229.434,57

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	4	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
502	0	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIVERONA PER PROGETTO TAG	2010401000			23.008,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
214	23-07-19		Atto	T.	Data	RESIDUO
			551	DD	22-07-19	2.188,02
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.188,02
214	23-07-19		551	DD	22-07-19	6.471,35
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020			6.471,35
214	23-07-19		551	DD	22-07-19	269.646,32
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021			269.646,32
			TOTALE CAPITOLO			278.305,69

TOTALE 3o LIVELLO 4 **RESIDUO** 278.305,69
TOTALE 2o LIVELLO 1 **RESIDUO** 1.507.740,26
TOTALE TITOLO 2 **RESIDUO** 1.507.740,26

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1220	0	PROVENTI DI GESTIONE FARMACIA COMUNALE	3010101002			100.888,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
119	30-04-19		Atto	T.	Data	RESIDUO
			12	GM	01-02-19	297,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			297,50
14	27-01-21		1	GM	12-01-21	20.272,61
17	27-01-21		1	GM	12-01-21	29.499,87
77	23-03-21		17	GM	04-02-21	2.486,57
78	23-03-21		17	GM	04-02-21	677,27

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 22-03-2022)

Pag. 10

79	24-03-21		PROVENTI VENDITA MEDICINALI E PARAFARMACI AD OSPITI CENTRO POLIFUNZIONALE DI LUGAGNANO ANNO 2021	17	GM	04-02-21	485,30
89	08-04-21		PROVENTI VENDITA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO RIMBORSO DA PARTE ASL 9 SCALIGERA SU PRESENTAZIONE RICETTE ANNO 2021 FARMACIA DI SONA	17	GM	04-02-21	15.127,26
90	08-04-21		PROVENTI VENDITA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO RIMBORSO DA PARTE ASL 9 SCALIGERA SU PRESENTAZIONE RICETTE ANNO 2021 FARMACIA DI PALAZZOLO	17	GM	04-02-21	9.143,67
393	31-12-21		PROVENTI VENDITA MEDICINALI ANNO 2021 - DITT PROMOFARM ITALIA SRL	17	GM	04-02-21	73,20
395	31-12-21		PROVENTI RIMBORSO MEDICINALI SCADUTI LIQUIDAZIONE TRANCHE 1.2020 CD 07037VR101	17	GM	04-02-21	1.033,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							78.798,82
TOTALE CAPITOLO							79.096,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
1310	0	PROVENTI VENDITA BENI DI CONSUMO (SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U.)			3010101999			4.045,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
96	01-04-16		PROVENTI VENDITA SACCHETTI RACCOLTA R.S.U. FRAZIONE SECCA -UMIDO ANNO 2016	30	GM	16-02-16	463,55	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							463,55	
60	15-03-21		PROVENTI VENDITA SACCHETTI RACCOLTA R.S.U. FRAZIONE SECCA -UMIDO ANNO 2021	17	GM	04-02-21	3.851,25	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.851,25	
TOTALE CAPITOLO							4.314,80	

TOTALE 3o LIVELLO	1	RESIDUO					
		83.411,12					

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
980	1	DIRITTI DI SEGRET. RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI			3010201033			160,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
76	23-03-21		PROVENTI PER RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI ANNO 2021	17	GM	04-02-21	50,16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							50,16	
TOTALE CAPITOLO							50,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
981	0	DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE URBANISTICHE ED INTROITI DA SOFR ALLUOGHI TECNICI			3010201032			100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4	27-01-21		PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PRATICHE URBANISTICHE ANNO 2021	1	GM	12-01-21	150,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							150,00	
TOTALE CAPITOLO							150,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
990	0	RIMBORSI E PROVENTI SERVIZIO CULTURA/DEMOGRAFICI			3010201029			0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 11

(Data di stampa 22-03-2022)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	27-01-21		PROVENTI PER ACCESSO E RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI RISCOSSI ANNO 2021	1	GM	12-01-21	59,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							59,00
TOTALE CAPITOLO							59,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1010	0	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'			3010201033	5.672,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
83	30-03-18		CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA COSTITUZIONE ACCERTAMENTO PER RISCOSSIONE QUOTA DOVUTA A RIASSEGNAZIONE AL COMUNE DA PARTE DEL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO C.I.E. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2018	137	DD	21-02-18	1.285,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.285,90
68	11-03-19		CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. COSTITUZIONE ACCERTAMENTO PER RIASSEGNAZIONE AL COMUNE DA PARTE DELLO STATO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO C.I.E. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	179	DD	06-03-19	1.302,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.302,70
31	05-02-20		CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. COSTITUZIONE ACCERTAMENTO PER RISCOSSIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE PER IL RILASCIO C.I.E. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020	82	DD	04-02-20	1.180,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.180,20
10	27-01-21		CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. COSTITUZIONE ACCERTAMENTO PER RISCOSSIONE CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO C.I.E. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021	98	DD	19-02-21	1.702,40
29	22-02-21		CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. COSTITUZIONE ACCERTAMENTO PER RISCOSSIONE RIMBORSO QUOTA DA PARTE DELLO STATO CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO C.I.E. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021	98	DD	19-02-21	2.030,00
75	23-03-21		PROVENTI PER DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2021	17	GM	04-02-21	574,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.306,98
TOTALE CAPITOLO							8.075,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1060	0	DIRITTI DI NOTIFICA			3010201999	77.684,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
471	31-12-20		PROVENTI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2020 NOTIFICATI E NON RISCOSSI	10	GM	28-01-20	24.952,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							24.952,26
49	05-03-21		PROVENTI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2021	17	GM	04-02-21	6.624,36
399	31-12-21		PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2021 SOMME NON RISCOSE	17	GM	04-02-21	35.134,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							41.758,36
TOTALE CAPITOLO							66.710,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1080	0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA			3010201014	30.490,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
61	25-02-20		PROVENTI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO 2020-2024 CON FACOLTA DI RINNOVO PER ULTERIORI QUATTRO ANNI	144	DD	20-02-20	32.443,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							32.443,65
TOTALE CAPITOLO							32.443,65

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 22-03-2022)

Pag. 12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
1222		0		PROVENTI DA SERVIZI FORNITI DA FARMACIE COMUNALI	3010201999		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
103	19-04-21		PROVENTI COMPENSI PER FARMACI DISPENSATI PER CONTO A.S.L. 9 SCALIGERA DA FARMACIA DI SONA ANNO 2021	17	GM	04-02-21	2.900,59
104	19-04-21		PROVENTI COMPENSI PER FARMACI DISPENSATI PER CONTO A.S.L.9 SCALIGERA DA FARMACIA DI PALAZZOLO ANNO 2020	17	GM	04-02-21	2.309,47
223	02-08-21		PROVENTI PER SERVIZIO DI PRENOTAZIONE VACCINI COVID -19 PRESSO FARMACIE COMUNALI ANNO 2021	17	GM	04-02-21	85,98
397	31-12-21		PROVENTI PER PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO MYLAN PREMIO PER VISIBILITA PRODOTTI ANNO 2021 FT.13/A	17	GM	04-02-21	2.928,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.224,04
TOTALE CAPITOLO							8.224,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
1290		0		PROVENTI GESTIONE GAS METANO	3010201999		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
53	21-02-17		PROVENTI PER QUOTA DI ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL SERVIZIO GASDOTTO. ANNO 2017.DA VERSARE DA PARTE DELLE SOCIETA' DI VENDITA AL DISTRIBUTORE	124	DD	20-02-17	2,44
164	13-06-17		PROVENTI RIMBORSO PER OPERAZIONI DI CHIUSURA E RIAPERTURA CONTATORI PER MOROSITA' GENNAIO-MARZO 2017-FT.176/D-177/D-178/D-179/D-182/D	14	GM	14-02-17	61,00
315	22-11-17		PROVENTI SERVIZIO OPERAZIONI LETTURA-CHIUSURA PER MOROSITA' -SUBENTRO AMM.VO CONTATORI GAS PERIODO APRILE-GIUGNO 2017	14	GM	14-02-17	146,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							209,84

60	09-03-18		RIMBORSO DALLE SOCIETA' DI VENDITA DELLA QUOTA DI ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL SERVIZIO GASDOTTO. ANNO 2018.	166	DD	06-03-18	9,76
272	02-10-18		PROVENTI RIMBORSO SPESE PER RIAPERTURA, SUBENTRO, CHIUSURA PER MOROSITA' CONTATORI E SERVIZI VARI PERIODO MARZO-APRILE 2018 DA FT. 180235/D A FT. 180248/D	8	GM	23-01-18	36,60
345	03-12-18		PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI APERTURA, SUBENTRO, CHIUSURA PER MOROSITA' CONTATORI E VARI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018 DA FT. N. 180381/D A FT. N. 180396/D	8	GM	23-01-18	36,60
420	31-12-18		PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI APERTURA, SUBENTRO, CHIUSURA PER MOROSITA' CONTATORI E VARI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 DA FT. N.180542/D A FT. N.180556/D	8	GM	23-01-18	189,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							272,06

45	19-02-19		PROVENTI PER QUOTA DI ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL SERVIZIO GASDOTTO. ANNO 2019	106	DD	15-02-19	10,44
183	30-05-19		PROVENTI RIMBORSO SPESE PER RIAPERTURA, SUBENTRO, CHIUSURA PER MOROSITA' CONTATORI E SERVIZI VARI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019	12	GM	01-02-19	195,22
188	11-06-19		PROVENTI RIMBORSO SPESE PER RIAPERTURA, SUBENTRO, CHIUSURA PER MOROSITA' CONTATORI E SERVIZI VARI PERIODO MARZO-APRILE 2019	12	GM	01-02-19	36,60
259	02-09-19		PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	12	GM	01-02-19	112,34
313	14-11-19		PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 DA FT.190391/D A FT.190406/D	12	GM	01-02-19	36,60

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 13

(Data di stampa 22-03-2022)

408	31-12-19		PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 DA FT.190475/D A FT.190490/D	12	GM	01-02-19	8,44
414	31-12-19		PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 DA FT.200055/D A FT.200071/D	12	GM	01-02-19	61,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							460,64
79	16-03-20		RIMBORSO DA SOCIETA DI VENDITA QUOTA DI ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL SERVIZIO GASDOTTO. ANNO 2020 DA A FAVORE DELLA CSEA (cassa per i servizi energetici e ambientali) DA FT.200074/D A FT.200125/D DEL 21.02.2020	192	DD	06-03-20	13,18
200	26-06-20		PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO MARZO-APRILE 2020 DA FT. N. 200309/D A FT. N. 200321/D	10	GM	28-01-20	30,50
276	28-08-20		PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020 DA FT. N. 200391/D A FT. N. 200400/D	10	GM	28-01-20	73,20
455	31-12-20		PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020	10	GM	28-01-20	73,20
468	31-12-20		PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	10	GM	28-01-20	36,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							226,68
35	01-03-21		PROVENTI ALLACCIAMENTI CONTATORE GAS-METANO RIMBORSO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA QUOTA RITENUTA DACCONTO ERRONEAMENTE TRATTENUTA SUL PAGAMENTO DELLA FATTURE N.210001/2021 EMESSA ALLA DITTA BUSATTA CORRADO	17	GM	04-02-21	48,40
71	18-03-21		RIMBORSO DA SOCIETA DI VENDITA QUOTA DI ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL SERVIZIO GASDOTTO. ANNO 2021 DA A FAVORE DELLA CSEA (cassa per i servizi energetici e ambientali) DA FT.210095/D A FT. NR.210155/D	172	DD	17-03-21	19,22
93	08-04-21		PROVENTI ALLACCIAMENTI CONTATORE GAS-METANO RIMBORSO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA QUOTA RITENUTA DACCONTO ERRONEAMENTE TRATTENUTA SUL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2100157/2021 EMESSA ALLA DITTA CERATO DANIELE	17	GM	04-02-21	64,40
152	25-05-21		PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 DA FT.210263/D A FT. 210282/D	17	GM	04-02-21	30,50
186	09-07-21		PROVENTI SERVIZI PERIODO DAL 01.03.2021-30.04.2021	17	GM	04-02-21	109,80
272	01-10-21		PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021 DA FT.210457/D A FT. 210483/D	17	GM	04-02-21	139,21
321	19-11-21		CORRISPETTIVO Cmor APPLICATO DALL'IMPRESA DISTRIBUTTRICE AL NUOVO FORNITORE E GAS A GARANZIA DELL'INNEZZO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS DA PARTE DEGLI UTENTI AL FORNITORE CESSATO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021 DA FT.NR.210564/D A FT.NR.210566/D	17	GM	04-02-21	591,75
323	19-11-21		PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 DA FT.210640/D A FT. 210658/D	17	GM	04-02-21	645,04
388	31-12-21		PROVENTI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 DA FT.220074/D A FT.220094/D	17	GM	04-02-21	6.047,54
396	31-12-21		CORRISPETTIVO Cmor APPLICATO DALL'IMPRESA DISTRIBUTTRICE AL NUOVO FORNITORE E GAS A GARANZIA DELL'INNEZZO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS DA PARTE DEGLI UTENTI AL FORNITORE CESSATO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 DA FT.NR.220096/D A FT.NR.220101/D/D	17	GM	09-02-21	1.398,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.094,18
TOTALE CAPITOLO							10.263,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1400	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	3010201008	60.837,04

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 14

(Data di stampa 22-03-2022)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
209	16-07-19		PROVENTI QUOTE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S.2019/2020 (BUONI PASTO)1 RATA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	12	GM	01-02-19	1.945,00
241	16-08-19		PROGETTO DOPOSCUOLA COLLAGE ED HELP COMPITI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S.2019/2020 QUOTE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	12	GM	01-02-19	1.591,50
275	20-09-19		PROVENTI RETTE SCUOLA INFANZIA DI LUGAGNANO ACCERTAMENTI DI ENTRATA DEI SERVIZI SCOLASTICI - A. S. 2019-2020 SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	12	GM	01-02-19	660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.196,50
241	24-07-20		PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE DI SONA E LUGAGNANO A.S.2020-2021 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	530	DD	23-07-20	120,00
242	24-07-20		PROVENTI QUOTE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S.2020/2021 PERIODO SETTEMBRE 2020-DICEMBRE 2020	530	DD	23-07-20	224,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							344,75
282	11-10-21		PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA A.S.2021-2022 SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	17	GM	04-02-21	1.856,97
309	04-11-21		RETTE SCUOLE INFANZIA A.S.2021-2022 SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	17	GM	04-02-21	21.528,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							23.385,21
TOTALE CAPITOLO							27.926,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2260	0	CONCORSO SPESE ATTIVITA' SERVIZI SOCIALI	3010201999	8.831,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
207	05-07-19		RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI BUSSOLENGO SERVIZI DI CENTRO DIURNO BENEFICIARI PROGETTO HOME CARE PREMIUM SERVIZIO CENTRO DIURNO DA LUGLIO A DICEMBRE 2019 -PROGETTO HCP RICONOSCIUTI A DUE BENEFICIAR	516	DD	04-07-19	160,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							160,40
38	17-02-20		PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 SERVIZIO CENTRO DIURNO ANNO 2020 ACCERTAMENTO ENTRATA	91	DD	06-02-20	1.388,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.388,03
21	12-02-21		PROGETTO TAG COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA CAPOFILA SONA. LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO ACCONTO CONTRIBUTI RESTITUITI PER PROGETTI NON REALIZZATI CAUSA PANDEMIA COVID-19	64	DD	09-02-21	1.949,18
28	15-02-21		PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 SERVIZIO CENTRO DIURNO ANNO 2021 RIF.PROT.41377/2019 RIMBORSO INTEGRAZIONE RETTE - AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2021	83	DD	12-02-21	1.330,00
62	16-03-21		PROVENTI QUOTE PAGATE DA UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2021	17	GM	04-02-21	9.516,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.795,18
TOTALE CAPITOLO							14.343,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2270	10	PROVENTI CASA ANZIANI SONA E CASA DI RIPOSO LUGAGNANO	3010201017	1.455,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
389	11-12-20		PROVENTI PER INSERIMENTO C/O CASA ANZIANI E GIRASOLE DI SONA MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2020	10	GM	28-01-20	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							700,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 22-03-2022)

Pag. 15

12	27-01-21		PROVENTI PER INSERIMENTO C/O CASA ANZIANI E GIRASOLE DI SONA ANNO 2021	1	GM	12-01-21	580,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							580,00
TOTALE CAPITOLO							1.280,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
2280	0	CONCORSO SPESE CENTRO MINORI ED ATTIVITA A FAVORE DEI MINORI			3010201999		709,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
428	31-12-18		PROVENTI QUOTA DOVUTA PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "IL GOMITOLO A COLORI" A.S.2018/2019 SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 MINORI PEDROTTI ALEX E PEDROTTI ALESSIA C/O CENTRO MINORI M.ALDRIGHETTI	8	GM	23-01-18	560,00
430	31-12-18		PROVENTI QUOTA DOVUTA PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "IL GOMITOLINO" A.S.2018/2019 SETTEMBRE -DICEMBRE 2018 MINORE VIARIO ALEX	8	GM	23-01-18	79,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							639,00
268	29-09-21		PROVENTI QUOTA DOVUTA PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO IL GOMITOLO A COLORI A.S.2021/2022 MINORI /O CENTRO MINORI M.ALDRIGHETTI SETTEMBRE -DICEMBRE 2021	17	GM	04-02-21	2.068,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.068,18
TOTALE CAPITOLO							2.707,18

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
2330	0	CONCORSI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			3010201016		13.116,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
196	18-06-19		PROVENTI QUOTE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO ACCERTAMENTI DI ENTRATA DEI SERVIZI SCOLASTICI - A. S. 2019-2020 1 RATA	12	GM	01-02-19	427,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							427,00
12	03-02-20		PROVENTI QUOTE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO ACCERTAMENTI DI ENTRATA DEI SERVIZI SCOLASTICI - A. S. 2019-2020 2 RATA	10	GM	28-01-20	35,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							35,00
281	11-10-21		PROVENTI QUOTE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO ACCERTAMENTI DI ENTRATA DEI SERVIZI SCOLASTICI - A. S. 2021/2022 1 RATA	17	GM	04-02-21	3.972,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.972,50
TOTALE CAPITOLO							4.434,50

TOTALE 3o LIVELLO							RESIDUO
2							176.668,40

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1295	0	PROVENTI VETTORIAMENTO GAS			3010301003		630.526,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
162	13-06-17		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017	14	GM	14-02-17	2.283,34
198	14-07-17		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS 4/2017	14	GM	14-02-17	778,96
199	14-07-17		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS CONGUAGLIO ANNO 2013	14	GM	14-02-17	1.695,74

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 16

(Data di stampa 22-03-2022)

200	17-07-17		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS SALDO ANNO 2014	14	GM	14-02-17	4.787,04
319	22-11-17		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS METANO PERIODO 8/2017	14	GM	14-02-17	20,86
390	29-12-17		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO AL 31.10.2017	14	GM	14-02-17	409,58
394	29-12-17		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	14	GM	14-02-17	3.285,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.260,52
171	12-06-18		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 DA FT. N. 180116/D A FT N.180165/D 2018	8	GM	23-01-18	1.746,19
271	01-10-18		PROVENTI VETTORIAMENTO PERIODO MARZO-APRILE 2018 DA FT.180184/D A FT.180234/D	8	GM	23-01-18	6.589,71
273	02-10-18		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018 DA N. 180257/D A N.180309/D	8	GM	23-01-18	1.112,53
344	03-12-18		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018	8	GM	23-01-18	2.344,53
407	31-12-18		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	8	GM	23-01-18	4.670,05
419	31-12-18		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	8	GM	23-01-18	7.545,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							24.008,70
181	30-05-19		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO CONGUAGLIO ANNO 2018	12	GM	01-02-19	82,97
182	30-05-19		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019	12	GM	01-02-19	1.847,96
187	11-06-19		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO MARZO-APRILE 2019	12	GM	01-02-19	552,96
253	28-08-19		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	12	GM	01-02-19	428,09
311	12-11-19		PROVENTI VETTORIAMENTO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019	12	GM	01-02-19	400,78
402	31-12-19		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	12	GM	01-02-19	333,44
413	31-12-19		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	12	GM	01-02-19	1.068,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.714,43
140	24-04-20		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 DA FT. 200182/D A FT. N.N. .200234/D	10	GM	28-01-20	898,94
199	25-06-20		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS PERIODO MARZO-APRILE 2020	10	GM	28-01-20	839,85

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 17

(Data di stampa 22-03-2022)

275	28-08-20		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS MAGGIO-GIUGNO 2020	10	GM	28-01-20	361,16
352	16-11-20		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020 DA FT. NR.200424/D A FT. NR.200476/D	10	GM	28-01-20	15,59
454	31-12-20		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2020 DA FT. NR.200506/D A FT. 200563/D	10	GM	28-01-20	325,15
464	31-12-20		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	10	GM	28-01-20	2.269,28

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.709,97
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

124	26-04-21		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO CONGUAGLIO ANNO 2020 DA FT. NR.210160/D A FT. NR.210201/D	17	GM	04-02-21	46,63
149	25-05-21		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS GENNAIO-FEBBRAIO 2021 DA FT. 210202/D A FT.210262/D	17	GM	04-02-21	2.905,97
185	08-07-21		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS PERIODO MARZO-APRILE 2021	17	GM	04-02-21	6.428,56
271	01-10-21		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021	17	GM	04-02-21	3.205,66
319	19-11-21		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021	17	GM	04-02-21	2.231,22
322	19-11-21		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 DA FT.NR.210573/D A FT.NR.210638/D	17	GM	04-02-21	21.752,02
387	31-12-21		PROVENTI VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	17	GM	04-02-21	300.080,81

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							336.650,87
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

TOTALE CAPITOLO							383.344,49
------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1430	0	PROVENTI UTILIZZO IMMOBILI COM/LI			3010302002		3.915,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
395	29-12-17		CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI FARMACIA COMUNALE DI SONA PER LA MISURAZIONE GRATUITA DELL'UDITO ANNO 2017	14	GM	14-02-17	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							366,00
423	31-12-18		CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI FARMACIA COMUNALE DI SONA PER LA MISURAZIONE GRATUITA DELLUDITO ANNO 2018-FT.25/A	8	GM	23-01-18	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							366,00
466	31-12-20		CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI FARMACIA COMUNALE DI SONA PER LA MISURAZIONE GRATUITA DELLUDITO ANNO 2015-FT.35/A	10	GM	28-01-20	183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							183,00
18	29-01-21		PROVENTI QUOTE PER UTILIZZO UTILIZZO SALE COMUNALI DA PARTE DI PRIVATI ED ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2021	1	GM	12-01-21	40,00
330	01-12-21		PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCUOLE OTTOBRE-DICEMBRE 2021	1133	DD	30-12-21	4.443,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.483,00
TOTALE CAPITOLO							5.398,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 22-03-2022)

Pag. 18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
1450		0	FITTI REALI DI FABBRICATI	3010302000		31.020,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
268	02-10-17		PROVENTI CANONE AGG.VO PER CONCESSIONE AREA PRESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI SONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITO 002/VR/1297 CONTRATTO REP.N.3563/2015 DEL 28.04.2015-PERIODO 01.03.2015-28.02.2022	14	GM	14-02-17	4.665,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.665,00
173	02-07-14		PROVENTI LOCAZIONE STANZA A C/O VECCHIA CANONICA PER AMBULATORIO MEDICO ANNO 2019-G.DI STEFANO-I.PIEROBON-G.LOMBARDO-MASSARUTTO ALESSIA	551	DD	02-07-14	112,80
268	02-10-17		PROVENTI CANONE AGG.VO PER CONCESSIONE AREA PRESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI SONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITO 002/VR/1297 CONTRATTO REP.N.3563/2015 DEL 28.04.2015-PERIODO 01.03.2015-28.02.2022	14	GM	14-02-17	9.330,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.442,80
268	02-10-17		PROVENTI CANONE AGG.VO PER CONCESSIONE AREA PRESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI SONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITO 002/VR/1297 CONTRATTO REP.N.3563/2015 DEL 28.04.2015-PERIODO 01.03.2015-28.02.2022	14	GM	14-02-17	9.330,00
442	31-12-20		PROVENTI CANONE COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO ART.9) ANNO 2020	10	GM	28-01-20	1.536,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.866,98
32	06-02-17		PROVENTI CONTRATTO REP.N. 3503 ANNO 2010 LOCAZIONE DI PORZIONE DELLIMMOBILE SITO IN SONA PIAZZA VITTORIA COME UFFICIO POSTALE DI SONA PROROGA ANNO 2021	895	DD	28-10-16	1.040,96
121	23-04-21		ROVENTI CONTRATTO REP. 3259/2007 LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA PRELE A PALAZZOLO USO UFFICIO POSTALE ANNO 2021	17	GM	04-02-21	2.803,81
122	23-04-21		PROVENTI CONTRATTO REP. 3258/2007 LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILE C/O CENTRO SERVIZI S.GIORGIO IN SALICI AD USO UFFICIO POSTALE ANNO 2021	17	GM	04-02-21	1.014,69
123	16-04-20		LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO AMBULATORIO MEDICO C/O IL CENTRO SERVIZI DI SAN GIORGIO IN SALICI VIA DON CASTELLO. 10. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 6 ANNI PERIODO APRILE 2020-MARZO 2026	279	DD	15-04-20	1,57
268	02-10-17		PROVENTI CANONE AGG.VO PER CONCESSIONE AREA PRESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI SONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITO 002/VR/1297 CONTRATTO REP.N.3563/2015 DEL 28.04.2015-PERIODO 01.03.2015-28.02.2022	14	GM	14-02-17	9.330,00
301	29-09-20		LOCAZIONE DEI LOCALI AD USO FARMACIA PRESSO IL CENTRO SERVIZI DI SAN GIORGIO IN SALICI IN VIA DON CASTELLO N.8 -CONTRATTO REP.3621/2021 ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021	697	DD	28-09-20	5,85
321	23-10-20		LOCAZIONE DEI LOCALI AD USO AMBULATORIO MEDICO DENOMINATI AMBULATORIO 1 STANZA A PRESSO LIMMOBILE COMUNALE DETTO VECCHIA CANONICA IN PIAZZA DELLA VITTORIA A SONA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2020-OTTOBRE 2026	789	DD	22-10-20	647,20
323	23-10-20		LOCAZIONE DEI LOCALI AD USO AMBULATORIO MEDICO DENOMINATI AMBULATORIO 2 STANZA A PRESSO LIMMOBILE COMUNALE DETTO VECCHIA CANONICA IN PIAZZA DELLA VITTORIA A SONA -CONTRATTO REP.3624/2021 -PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021	790	DD	22-10-20	327,20
325	23-10-20		LOCAZIONE DEI LOCALI AD USO AMBULATORIO MEDICO DENOMINATI AMBULATORIO STANZA B PRESSO LIMMOBILE COMUNALE DETTO VECCHIA CANONICA IN PIAZZA DELLA VITTORIA A SONA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2020-OTTOBRE 2026	791	DD	22-10-20	260,00
391	31-12-21		PROVENTI CANONE DI SERVIZIO COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO ART.9) ANNO 2021	17	GM	04-02-21	16.500,00
417	31-12-18		PROVENTI CANONE UTILIZZO AREA PER INSTALLAZIONE ANTENNE TELEFONIA CELLULARE C/O IMP.SPORTIVI DI PALAZZOLO COD.SITO 3-2445-C CONTRATTO REP.N.1961 -PERIODO 2018-2022	8	GM	23-01-18	3.955,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							35.886,37
TOTALE CAPITOLO							60.861,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1460	0	CANONE UNICO	3010301002	15.900,64

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 19

(Data di stampa 22-03-2022)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
269	02-10-17		PROVENTI C.O.S.A.P.PER CONCESSIONE AREA PRESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI SONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITO 002/VR/1297 CONTRATTO REP.N.3563/2015 DEL 28.04.2015-PERIODO 01.03.2015-28.02.2022	14	GM	14-02-17	319,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							319,95
269	02-10-17		PROVENTI C.O.S.A.P.PER CONCESSIONE AREA PRESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI SONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITO 002/VR/1297 CONTRATTO REP.N.3563/2015 DEL 28.04.2015-PERIODO 01.03.2015-28.02.2022	14	GM	14-02-17	1.153,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.153,54
157	25-05-18		C.O.S.A.P. 2018-2019 PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN VIA IV NOVEMBRE A PALAZZOLO PERIODO 10.05.2018/10.05.2021	23	GM	13-02-18	167,00
269	02-10-17		PROVENTI C.O.S.A.P.PER CONCESSIONE AREA PRESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI SONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITO 002/VR/1297 CONTRATTO REP.N.3563/2015 DEL 28.04.2015-PERIODO 01.03.2015-28.02.2022	14	GM	14-02-17	1.670,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.837,00
39	14-02-19		SERVIZIO DI BREVE RISTORAZIONE AUTOMATICA IN VARI IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO A GRUPPO ARGENTA S.P.A. FILIALE DI VERONA PERIODO 2019-2021	94	DD	13-02-19	550,00
45	03-03-21		CANONE UNICO 2021 ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (EX IMPOSTA SULLA PUBBLICITA)	17	GM	04-02-21	11.293,00
173	14-06-17		CANONE UNICO (EX COSAP) PER CONCESSIONE DI UNAREA DI PROPRIET COMUNALE A SONA, IN VIA DELL'INDUSTRIA ANGOLO VIA TOSCANA, DA DESTINARSI A PARCHEGGIO PER AUTOMEZZI CONTRATTO REP.N.3573/2015 DEL 13.11.2015 AFFIDAMENTO A IMPRESA CUFRA SRL.	643	DD	20-07-15	11.000,00
269	02-10-17		PROVENTI C.O.S.A.P.PER CONCESSIONE AREA PRESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI SONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE SITO 002/VR/1297 CONTRATTO REP.N.3563/2015 DEL 28.04.2015-PERIODO 01.03.2015-28.02.2022	14	GM	14-02-17	1.670,00
319	28-11-14		PROVENTI CANONE UNICO 2021(EX C.O.S.A.P.) PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO REP.N.3555 DEL 28.11.2014	992	DD	20-11-14	1.169,00
337	29-10-20		APPROVAZIONE DELLO SCHEMA PER I CONTRATTI DI CONCESSIONE CON LE FAMIGLIE PER LOCCUPAZIONE DELLAREA DI SOSTA DI VIA LIGURIA IN LUGAGNANO DI SONA E SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA COSTITUITO DAI CANONI DI CONCESSIONE RIFERITI AGLI ANNI 2020, 2021.	807	DD	29-10-20	444,00
418	31-12-18		PROVENTI C.O.S.A.P.UTILIZZO AREA PER INSTALLAZIONE ANTENNE TELEFONIA CELLULARE C/O IMP.SPORTIVI DI PALAZZOLO COD.SITO 3-2445-C CONTRATTO REP.N.1961 -PERIODO 2018-2022	1	GM	09-01-18	818,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							26.944,30
TOTALE CAPITOLO							30.254,79

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3	479.858,43
TOTALE 2o LIVELLO	1	739.937,95

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1050	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COM/LI, ORDINANZE, ECC. DA FAMIGLIE	3020201004	2.561.382,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
428	31-12-19		PROVENTI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2019 SOMME NON RISCOSE	12	GM	01-02-19	883.096,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							883.096,20

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 20

(Data di stampa 22-03-2022)

472	31-12-20		PROVENTI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2020 SOMME NON RISCOSE	10	GM	28-01-20	557.062,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							557.062,93
48	05-03-21		PROVENTI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2021	17	GM	04-02-21	54.490,46
102	12-04-21		ROVENTI SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNO 2017 RIVERSAMENTI NIVI SPA ANNO 2021	17	GM	04-02-21	53,12
299	02-11-21		PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI VIOLAZIONI AL C.D.S. RUOLI COATTIVI GE.FIL. S.P.A. ANNI 2014.2015 ISCRITTI A PATRIMONIO	17	GM	04-02-21	222,71
398	31-12-21		PROVENTI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2021 SOMME NON RISCOSE	17	GM	04-02-21	785.770,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							840.536,61
TOTALE CAPITOLO							2.280.695,74

RESIDUO

TOTALE 3o LIVELLO	2	2.280.695,74
--------------------------	----------	---------------------

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3o Livello	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
1051	0	PROVENTI DA MULTE,AMMENDE,SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO IMPRESE	3020301999				36,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
389	31-12-21		PROVENTI SANZIONE VERBALE DI CONTESTAZIONE NR.PTR/2101001470 DEL 18.11.2021 DELLA POLIZIA STRADALE DI VERONA PER VIOLAZIONE ART.6/5 D.LGS.06/11.2007/ NR.193 AUTOCARRO TARGATO FH812KM DITTA J.P.J. TRASPORTI SRL			17	GM	04-02-21	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00		
TOTALE CAPITOLO							1.000,00		

RESIDUO

TOTALE 3o LIVELLO	3	1.000,00
--------------------------	----------	-----------------

TOTALE 2o LIVELLO	2	2.281.695,74
--------------------------	----------	---------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
1640	0	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	3030304001				4,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
394	31-12-21		PROVENTI INTERESSI ANNO 2021 SU GIACENZE DI CASSA TESORERIA UNICA			17	GM	04-02-21	2,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2,89		
TOTALE CAPITOLO							2,89		

RESIDUO

TOTALE 3o LIVELLO	3	2,89
--------------------------	----------	-------------

TOTALE 2o LIVELLO	3	2,89
--------------------------	----------	-------------

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	2	Rimborsi in entrata

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
821			0	RIMBORSO SPESE PERSONALE	3050201001			53.958,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
298	18-09-20		RIMBORSO QUOTA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2020 COMPETENZE,ONERI CARICO ENTE,IRAP AI SENSI ART.7 C.3 DELLA CONVENZIONE PER LA FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA			670	DD	16-09-20	4.842,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								4.842,18	
99	09-04-21		SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SONA E DI VALEGGIO SUL MINCIO - ACCERTAMENTO SOMME QUOTA PARTE PARI IAL 41,67% COMPENSO EROGATO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SCARPARI EMILIO E ONERI ANNO 2021			243	DD	09-04-21	19.050,23
270	30-09-21		RIMBORSO DA PARTE COMUNE DI VALEGGIO PARTE COMMISURATA A QUOTA PARTE A SUO CARICO (47,22%) DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO,ONERI RIFLESSI CARICO ENTE E IRAP AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2021			676	DD	28-09-21	5.293,51
317	17-11-21		RIMBORSO QUOTA DIRITTI DI ROGITO ANNO 2021 DI OCCMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE RELATIVA AL COMUNE ID VALEGGIO S/M IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SONA CAPOFILA			870	DD	16-11-21	10.312,52
338	09-12-21		CENTRALE UNICA COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE: PROVENTI QUOTE A TITOLO COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI PERSONALE ANNO 2021 DA PARTE DEI VARI COMUNI FACENTI PARTE DELLA CUCCUSTOZA-GARDA-TIONE			966	DD	09-12-21	475,52
341	09-12-21		CENTRALE UNICA COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE: PROVENTI QUOTE A TITOLO COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI PERSONALE ANNO 2021 DA PARTE DEI VARI COMUNI FACENTI PARTE DELLA CUCCUSTOZA-GARDA-TIONE			966	DD	09-12-21	463,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								35.595,13	
TOTALE CAPITOLO								40.437,31	

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
2290			0	INTROITI E RIMBORSI SPESE SERVIZI GENERA	3050203005			15.858,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
190	13-06-19		RIMBORSO SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI APPROVAZIONE RUOLO ICI ACCERTAMENTI EMISSIONE 2015 , ACCERTAMENTI EMISSIONE 2015 - M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).			422	DD	12-06-19	560,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								560,00	
161	14-06-21		COMODATO DUSO MODALE DELLIMMOBILE COMUNALE, SITUATO IN VIA GIOVANNI PERGOLESI N. 11 DI SONA PERIODO GIUGNO 2021-MAGGIO 2022 -PROVENTI RIMBORSO SPESE			378	DD	11-06-21	50,00
177	28-06-21		APPROVAZIONE RENDICONTO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO. RENDICONTO NUM. 1026544679 PERIORO 01/01/2017 - 31/12/2017 E RENDICONTO NUM. 1042369063 PERIORO 01/01/2018 - 31/12/18 SGATE ANCI RIMBORSO COSTI AMM.VI			429	DD	25-06-21	1.584,00
307	03-11-21		PROVENTI RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA E ESITO GARA AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER LA DURATA DI ANNI TRE, CON FACOLTA DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE. PRESA DATTO DELLEFFICACIA DELLAGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO ALLRTI LINFANZIA COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) - IL PONTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE)			799	DD	28-10-21	1.486,26
326	24-11-21		PROVENTI QUOTA PARTE SPESA DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI SONA PER LA DURATA DI ANNI TRE, CON OPZIONE DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO. PRESA DATTO DELLEFFICACIA DELLAGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO ALLRTI VIVENDA SPA (MANDATARIA) - LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS (MANDANTE). PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CIG: 872097583			903	DD	24-11-21	1.511,16
360	21-12-21		PROVENTI RIMBORSO INDENNIZZO INFORTUNIO N.518645549 DIPENDENTE ROSSI BARBARA PERIODO INDENNIZZATO 24.10.2021-09.12.2021			17	GM	04-02-21	1.090,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								5.722,16	
TOTALE CAPITOLO								6.282,16	

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
2300			0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTER.MUTUI SERV.IDRICO INTEGRATO	3050203005			114.981,58

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 22

(Data di stampa 22-03-2022)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
247	23-08-21		PROVENTI RIMBORSO RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1 SEMESTRE 2021 POSIZIONE N.4433719/01-4418064/00-4433717/00-4480920/01-4433716/01	17	GM	04-02-21	79.481,58
400	31-12-21		PROVENTI RIMBORSO RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2 SEMESTRE 2021 POSIZIONE N.4433719/01-4418064/00-4433717/00-4480920/01-4433716/01	17	GM	04-02-21	79.481,58
401	31-12-21		PROVENTI CANONE USO DELLA RETE DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSI SU MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1 2SEMESTRE 2021	17	GM	04-02-21	35.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							194.463,16
TOTALE CAPITOLO							194.463,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2310	0	RIMBORSI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3050203000	11.105,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
244	04-08-20		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO, ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE, DA TENERSI CONTEMPORANEAMENTE NEI GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE RIMBORSO 2/3 CARICO STATO	558	DD	03-08-20	3.889,20
247	11-08-20		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO, ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE, DA TENERSI CONTEMPORANEAMENTE NEI GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 RIMBORSO SPESA MODULISTICA CARTACEA E ON LINE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLAZIENDA MYO S.P.A.	566	DD	07-08-20	382,51
257	13-08-20		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO, ELEZIONE SUPPLETIVA SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONI CONSIGLIO E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. SERVIZIO COLLABORAZIONE A MONTAGGIO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO CABINE ELETTORALI RIMBORSO 1/3 SPESA A CARICO DELLA REGIONE VENETO	581	DD	12-08-20	822,89
274	26-08-20		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONI DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 RIMBORSO SPESA 1/3 CARICO REGIONE VENETO PERSERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CARTOLINE-AVVISO PER ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	603	DD	25-08-20	289,24
291	10-09-20		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONI DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 RIMBORSO ONERE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 1/3 CARICO REGIONE VENETO	641	DD	08-09-20	5.012,00
297	11-09-20		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONI DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. EMERGENZA COVID-19. SERVIZIO INTEGRATIVO DI VIGILANZA PRESSO LA SEDE DEI SEGGI ELETTORALI DI SONA. INCARICO A GRUPPO ALPINI DI SONA RIMBORSO SPESA DA PARTE DELLO STATO E REGIONE VENETO	655	DD	10-09-20	250,00
469	31-12-20		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO, ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONI DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020-RIMBORSO BUONI PASTO	10	GM	28-01-20	2,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.648,60
TOTALE CAPITOLO							10.648,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2315	0	RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRI SPORTIVI	3050203005	282.375,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
261	30-11-11		DETERMINAZIONE QUOTA ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO ANNO 2011 FINO AL 30/04, A CARICO ASSOCIAZIONE TENNIS LUGAGNANO EX COMODATO DEL. C.C. N.3/2001.-	1104	DD	15-12-11	3.499,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							3.499,98
9	25-01-18		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASELLA ALL'A.C.D. SONA M.MAZZA ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2018.	10	DD	15-01-18	1.718,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.718,99
60	05-03-19		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BARLOTTINI E VIA STADIO ALL'A.C. LUGAGNANO PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019 RIMBORSO CONSUMI UTENZE VARIE	157	DD	01-03-19	906,59
61	05-03-19		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA C. ANGIOLIERI ALLA POLISPORTIVA PALAZZOLO PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2019 RIMBORSO CONSUMI UTENZE VARIE	158	DD	01-03-19	1.430,77

(Data di stampa 22-03-2022)

62	05-03-19		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASELLA ALL'A.C.D. SONA M.MAZZA PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019 RIMBORSO CONSUMI UTENZE VARIE	159	DD	01-03-19	768,55
63	05-03-19		CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORTO DI VIA DORA BALTEA - LUGAGNANO AL GRUPPO SPORTIVO LUGAGNANO. PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2019 RIMBORSO CONSUMI UTENZE VARIE	160	DD	01-03-19	1.495,05
64	05-03-19		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SEGRADI ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIORGIO IN SALICI PER IL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 RIMBORSO CONSUMI UTENZE VARIE	161	DD	01-03-19	1.595,19
252	27-08-19		PROVENTI RIMBORSO SPESA DELLE DELLE FATTURE RELATIVE AL CONTATORE N.334364260 DI ACQUE VERONESI DI VIA S. QUIRICO C/O AREA IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA WEST VERONA RUGBY UNION AI SENSI ART.5COMMA 11 CONVENZIONE REP.N.3607/2018	617	DD	21-08-19	4.000,00
263	11-09-19		RIMBORSO DELLA SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA STIMATI FINO AL 31/10/2019 PER IL CONTATORE SITUATO IN VIA S. QUIRICO A SONA C/O IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE WEST VERONA RUGBY	653	DD	10-09-19	2.000,00
367	19-12-19		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SEGRADI ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIORGIO IN SALICI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE UTENZE VARIE AGOSTO-DICEMBRE 2019	1076	DD	18-12-19	9.718,92
368	19-12-19		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DORA BALTEA AL GRUPPO SPORTIVO LUGAGNANO ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE MAGGIO-DICEMBRE 2019	1077	DD	18-12-19	17.341,70
369	19-12-19		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASELLA ALL A.S.D. SONA CALCIO ACCERTAMENTO DI ENTRATA RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019.	1078	DD	18-12-19	6.939,62
370	19-12-19		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA C. ANGIOLIERI ALLA POLISPORTIVA PALAZZOLO ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2019.	1079	DD	18-12-19	16.596,03
371	19-12-19		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BARLOTTINI ALL U.C.D. LUGAGNANO ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019.	1080	DD	18-12-19	8.186,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							70.978,56
86	23-03-20		CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORTO DI VIA DORA BALTEA AL GRUPPO SPORTIVO LUGAGNANO ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2020.	216	DD	17-03-20	16.611,72
87	23-03-20		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA C. ANGIOLIERI ALLA POLISPORTIVA PALAZZOLOACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2020.	217	DD	17-03-20	15.897,44
88	23-03-20		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SEGRADI ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIORGIO IN SALICI ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER IL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2020.	218	DD	17-03-20	17.724,36
138	24-04-20		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASELLA ALLA S.D. SONA CALCIO ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE UTENZE VARIE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2020.	219	DD	17-03-20	8.539,38
139	24-04-20		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BARLOTTINI E VIA STADIO ALLU.C.D LUGAGNANO ACCERTAMENTO PER RIMBRSO SPESE UTENZE VARIE PER IL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2020	220	DD	17-03-20	10.073,26
360	02-12-20		CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DORA BALTEA A LUGAGNANO AL GRUPPO SPORTIVO LUGAGNANO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 PER RIMBORSO SPESE UTENZE	926	DD	30-11-20	33.970,03
361	02-12-20		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA C. ANGIOLIERI ALLA POLISPORTIVA PALAZZOLO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 RIMBORSO UTENZE VARIE	927	DD	30-11-20	32.509,36
383	10-12-20		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BARLOTTINI E VIA STADIO ALLU.C.D LUGAGNANO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2020 PER RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE.	968	DD	07-12-20	14.419,47
384	10-12-20		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASELLA ALLA S.D. SONA CALCIO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2020 PER RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE.	969	DD	07-12-20	12.223,79
385	10-12-20		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SEGRADI ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIORGIO IN SALICI. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020 RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE	970	DD	07-12-20	12.944,75

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 24

(Data di stampa 22-03-2022)

386	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 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020 PER RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE	971	DD	07-12-20	11.825,00
387	27-12-19		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA S. QUIRICO USO CAMPO DA CALCIO E RUGBY E CAMPO DI TAMBURELLO CONTRATTO REP.3551 DEL 17.10.2014 ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA WEST VERONA RUGBY UNION.ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE PERIODO 2020-2029	1132	DD	27-12-19	11.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							197.738,56
343	10-12-21		PROVENTI RIMBORSO SPESE UTENZE CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DORA BALTEA - LUGAGNANO AL GRUPPO SPORTIVO LUGAGNANO	968	DD	09-12-21	50.581,75
344	10-12-21		PROVENTI RIMBORSO SPESE UTENZE CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA C. ANGIOLIERI ALLA POLISPORTIVA PALAZZOLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LANNO 2021.	969	DD	09-12-21	48.406,80
345	10-12-21		PROVENTI RIMBORSO SPESE UTENZE CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA SAN QUIRICO A SONA ALLASSOCIAZIONE WEST VERONA RUGBY UNION ASD ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021.	970	DD	09-12-21	11.025,00
346	10-12-21		PROVENTI RIMBORSO SPESE UTENZE CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SEGRADI ALLASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN GIORGIO IN SALICI.ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LANNO 2021.	971	DD	09-12-21	30.669,11
347	10-12-21		PROVENTI RIMBORSO SPESE UTENZE CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASELLA ALLA.S.D. SONA CALCIO. CONTRIBUTI PER ATTIVITA SVOLTA ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LANNO 2021.	972	DD	09-12-21	20.763,17
348	10-12-21		PROVENTI RIMBORSO SPESE UTENZE CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BARLOTTINI E VIA STADIO ALLU.C.D LUGAGNANOIMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	973	DD	09-12-21	24.492,73
387	27-12-19		CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA S. QUIRICO USO CAMPO DA CALCIO E RUGBY E CAMPO DI TAMBURELLO CONTRATTO REP.3551 DEL 17.10.2014 ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA WEST VERONA RUGBY UNION.ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE PERIODO 2020-2029	1132	DD	27-12-19	11.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							196.938,56
TOTALE CAPITOLO							470.874,65

TOTALE 3o LIVELLO							2	RESIDUO
								722.705,88

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2356	0	INTROITO SPESE PER PROGETTAZIONE INTERNA	3059902001	23.310,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
65	14-02-14		LAVORI ESTENSIONE RETE GASDOTTO FRAZIONE DI LUGAGNANO, SAN GIORGIO IN SALICI E RISTRUTTURAZIONE CABINA 1SALTO IN LOC. CASTAGNARO COMPENSO QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A BRAGGIO MADDALENA	1154	DD	05-12-13	1.343,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.343,00
362	21-12-17		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE ALLINTERNO DI UN POLO SCOLASTICO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITA PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS 50/2016.	1121	DD	21-12-17	10.000,00
363	21-12-17		LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO VILLA ROMANI SEDE DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA DI SONA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNITA PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS 50/2016.	1121	DD	21-12-17	4.204,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.204,07
293	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 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A COMPENSAZIONE DUPLICAZIONE DELLA SPESA	780	DD	25-10-21	738,63
294	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 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A COMPENSAZIONE DUPLICAZIONE DELLA SPESA	781	DD	25-10-21	1.006,10

(Data di stampa 22-03-2022)

295	26-10-21		REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI LUGAGNANO - 1 STRALCIO: REALIZZAZIONE TRATTO DI VIA CARDUCCI - CUP: B41817000320004. RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.L.GS. N. 50/2016 E LIQUIDAZIONE INCENTIVI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A COMPENSAZIONE DUPLICAZIONE DELLA SPESA	782	DD	25-10-21	912,00
296	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.L.GS. N. 50/2016 E LIQUIDAZIONE INCENTIVI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A COMPENSAZIONE DUPLICAZIONE DELLA SPESA	783	DD	25-10-21	752,00
297	26-10-21		INTERVENTI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI NELLE VIE MANCALACQUA, PELACANE, CANOVA, A. DE GASPERI E FIUME A LUGAGNANO - CUP: B41817000670004. RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.L.GS. N. 50/2016 E LIQUIDAZIONE INCENTIVI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A COMPENSAZIONE DUPLICAZIONE DELLA SPESA	784	DD	25-10-21	1.271,88
352	15-12-21		Fornitura farmaci e parafarmaci - triennio 2021 - 2024: riconoscimento incentivi funzioni tecniche ai componenti del gruppo di lavoro.regolarizzazione contabile a compensazione della duplicazione della spesa	958	DD	07-12-21	114,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.795,44
TOTALE CAPITOLO							20.342,51

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						20.342,51
TOTALE 2o LIVELLO	5						743.048,39
TOTALE TITOLO	3						3.764.684,97

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
2690	0	CONTRIBUTI DALLO STATO PER PICCOLI INVESTIMENTI	4020101000				45.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
249	26-08-19		PROVENTI CONTRIBUTO PER PICCOLI INVESTIMENTI DA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ART.30.COMMA2 LETTERA C.) DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019,N.34 - DECRETO DIRETTORILE 14.05.2019 8E INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMP.PUBBL.ILLUMINAZIONE			86	GM	30-07-19	45.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							45.000,00		
255	02-09-21		CONTRIBUTO DELLO STATO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE (VI AS.DACQUISTO) AI SENSI ART. 29-BIS DELLA LEGGE N. 160/2019 E DM DEL 20 NOVEMBRE 2020Art. 29-bis della Legge n. 160 del 2019 e DM 20 novembre 2020			122	GM	31-08-21	90.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							90.000,00		
TOTALE CAPITOLO							135.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
2691	0	CONTRIBUTI DALLO STATO	4020101000				117.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
245	07-08-20		CONTRIBUTO PON PER LA SCUOLA 2014-2020 ASSE II -INFRASTRUTTURE PER LISTRUZIONE (FESR) AUTORIZZAZIONE NOTA M.I.U.R.PROT.AOOGFID/20822 DEL 13.07.2020- ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI VARI ADATTAMENTO SPAZI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19-AVVISO 13194 DEL 24.06.2020 -BENEFICIARIO COD.XCOM005041-COMUNE DI SONA			80	GM	23-07-20	56.000,00
283	04-09-20		PROVENTI CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO STATALE DELLA REDAZIONE PROGETTI DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA E DEI PROGETTI DEFINITIVI DI OPERE ENTI LOCALI ANNO 2020 (PROGETTO ADEG.SISMICO SC.PRIMARIA PALAZZOLO)DECRETO MIT N. 15584 -2019			10	GM	28-01-20	16.000,00
358	01-12-20		CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI ART. 1 COMMA 29 L.160/219-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI -Dir.Centr.Fin.locale			146	GM	01-12-20	45.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							117.000,00		
198	23-07-21		CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI ART. 1 COMMA 29 L.160/219-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI -Dir.Centr.Fin.locale-ANNO 2021			519	DD	22-07-21	90.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							90.000,00		

TOTALE CAPITOLO 207.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2711	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE	4020102000	560.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 27

(Data di stampa 22-03-2022)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
353	13-12-19		PROVENTI CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI MISE IN VIA SOSTITUTIVA DA PARTE DEL COMUNE PRESSO LIMPianto DELLA DITTA SUN OIL A SONA DGR N. 1234/2019 DECRETO N.461 DEL 23.10.2019	124	GM	29-10-19	560.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							560.000,00
TOTALE CAPITOLO							560.000,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							902.000,00

TITOLO	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	2	Contributi agli investimenti
3o Livello	3	Contributi agli investimenti da Imprese

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2880	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	4020303999	54.151,98

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
390	31-12-21		Contributo ambientale ai sensi art. 5,c.1 lett.a) e b) atto di convenzione ditta Rotamfer S.r.l.. Discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Loc. Ca di Capri 4 trimestre anno 2021	17	GM	04-02-21	62.483,94
403	31-12-21		PROVENTI CONTRIBUTO DEL VOLUME DI MATERIALE ESTRATTO DALLA CAVA BETLEMME NEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA ANNO 2021 ART.19 L.R. 13/2018-S.E.I. SOCIETA ESCAVAZIONE INERTI S.P.A.	17	GM	04-02-21	6.596,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							69.080,04
TOTALE CAPITOLO							69.080,04

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							69.080,04
TOTALE 2o LIVELLO							971.080,04
TOTALE TITOLO							971.080,04

TITOLO	6	Accensione Prestiti
2o Livello	3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3o Livello	1	Finanziamenti a medio lungo termine

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3270	0	MUTUO ESTENSIONE RETE GASDOTTO COM.LE	6030104003	31.692,69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
539	28-12-01		MUTUO CASSA DD.PP. PER ESTENSIONE E RETE GASDOTTO	760	DD	26-11-01	31.692,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							31.692,69
TOTALE CAPITOLO							31.692,69

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							31.692,69
TOTALE 2o LIVELLO							31.692,69
TOTALE TITOLO							31.692,69

TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
---------------	---	---

(Data di stampa 22-03-2022)

2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	1	Altre ritenute

(Data di stampa 22-03-2022)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
3460	30	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI AS SICURAZIONI VOLONTARIE	9010199999	0,05		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	21-01-20		36	DD	21-01-20	0,05
RITENUTA AL PERSONALE PER CONTRIBUTO ONAOSI ANNO 2020						
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						0,05
TOTALE CAPITOLO						0,05

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO						0,05

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
3440	10	RITENUTA CASSA PENSIONI AL PERSONALE	9010202001	2,68		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	21-01-20		36	DD	21-01-20	2,68
RITENUTA AL PERSONALE PER CONTRIBUTO FONDO PERSEO ANNO 2020						
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						2,68
TOTALE CAPITOLO						2,68

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO						2,68

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
3490	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9019903001	9.000,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1	18-01-21		4	DD	18-01-21	9.000,00
AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2021						
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						9.000,00
TOTALE CAPITOLO						9.000,00

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO						9.000,00
TOTALE 2o LIVELLO						9.002,73

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

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

(Data di stampa 22-03-2022)

3480	0	RIMBORSO ENTRATE PER CONTO DI TERZI	9020102001		3.168,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
147	18-06-13		RIMBORSO D APARTE PADAN AASSICURAZIONI SINISTRO DEL 30.01.2013 DANNEGGIAMENTO BARRIERA AUTOMATICA POSTA ALL'USCITA DELL'ECOCENTRO DI SONA DA PARTE AUTOMEZZO TG.ZA594TF DITTA SER.I.T.	580	DD	17-06-13	2.931,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.931,83

(Data di stampa 22-03-2022)

369	28-12-15	SF	RIMBORSO SPESE BANCOMAT POS FARMACIE E VIGILI NON DOVUTE	0			236,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							236,35
TOTALE CAPITOLO							3.168,18

TOTALE 3o LIVELLO							1
							RESIDUO
							3.168,18

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
3470	0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	9020401000			2.152,18
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
201	12-10-12		798	DD	10-09-12	123,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						123,00
174	11-06-15		172	DD	26-02-15	110,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						110,00
258	02-09-16		732	DD	30-08-16	24,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						24,43
344	12-12-17		1021	DD	07-12-17	33,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						33,50
5	23-01-18		21	DD	19-01-18	202,00
102	19-04-18		308	DD	17-04-18	114,00
290	19-10-18		805	DD	18-10-18	64,00
291	19-10-18		806	DD	18-10-18	64,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						444,00
5	14-01-19		8	DD	14-01-19	204,00
72	19-03-19		199	DD	14-03-19	51,08
74	19-03-19		198	DD	14-03-19	253,32
114	29-04-19		316	DD	29-04-19	152,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						660,90

(Data di stampa 22-03-2022)

35	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 attività quota a carico cessionario per comunicazione all'agenzia delle entrate.	111	DD	11-02-20	68,00
37	12-02-20		RIMBORSO IMPOSTA PER COMUNICAZIONE RISOLUZIONE CONTRATTO PER CESSATA ATTIVITÀ CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 3550 AD USO AMBULATORIO MEDICO DEI LOCALI DENOMINATI STANZA A VECCHIA CANONICA IN PIAZZA DELLA VITTORIA A SONA DOTT. DI STEFANO GASPARE.	114	DD	12-02-20	68,00
300	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 CONTRATTO, ACCERTAMENTO PER RIMBORSO 50B% SPESE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO A CARICO CONDUTTORE FARMACIA SAN GIORGIO IN SALICI S.N.C. CONTRATTO PERIODO OTTOBRE 2020-SETTEMBRE 2026	697	DD	28-09-20	1,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							137,00
98	09-04-21		CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 3550/2014 FITTO AMBULATORII MEDICI PRESSO IMMOBILE DENOMINATO VECCHIA CANONICA - RIMBORSO 50% A CARICO CONDUTTORE SPESE DI REGISTRAZIONE ANNO 2019 ANTICIPATE DALLENTE	240	DD	08-04-21	95,77
325	23-11-21		RIMBORSO QUOTA IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI SONA REP. 3503/2010, PROROGATO SINO AL 31.10.2022	880	DD	18-11-21	370,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							465,77
TOTALE CAPITOLO							1.998,60

RESIDUO**1.998,60****TOTALE 3o LIVELLO 4**

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
3600	0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSI PER CONTO TERZI	9020501000	6.699,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
205	01-07-19		PROVENTI TRIBUTI PROVINCIALE TEFA SU RISCOSSIONE T.A.R.I. ANNO 2019	12	GM	01-02-19	3.524,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.524,29
86	07-04-21		PROVENTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU CERTIFICATI ANAGRAFICI PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.	374	DD	10-06-21	848,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							848,00
TOTALE CAPITOLO							4.372,29

RESIDUO**4.372,29****TOTALE 3o LIVELLO 5****TOTALE 2o LIVELLO 2****TOTALE TITOLO 9****9.539,07****18.541,80****TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0****INESISTENTE****RESIDUO****7.169.959,80****Centro di Costo 1 / 0 - PROGETTO**

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

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

(Data di stampa 22-03-2022)

147	0	T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI	1010176000		18.248,17
-----	---	---------------------------------------	------------	--	-----------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 22-03-2022)

Pag. 34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
310	02-11-18		PROVENTI T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI ACCERTAMENTI VIOLAZIONI EMESSI ANNO 2018	8	GM	23-01-18	4.811,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.811,00
300	04-11-19		PROVENTI T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI ACCERTAMENTI VIOLAZIONI ANNI 2014-2015 EMESSI ANNO 2019	12	GM	01-02-19	11.493,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.493,82
TOTALE CAPITOLO							16.304,82

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						16.304,82
TOTALE 2o LIVELLO	1						16.304,82
TOTALE TITOLO	1						16.304,82

TOTALE CENTRO DI RICAVO 1 / 0							RESIDUO
PROGETTO							16.304,82

Centro di Costo 20 / 0 - REFEZIONE SCOLASTICA

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
120	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1010116000	423,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
42	02-03-21		PROVENTI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SALDO 2020	17	GM	04-02-21	360,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							360,55
TOTALE CAPITOLO							360,55

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						360,55
TOTALE 2o LIVELLO	1						360,55
TOTALE TITOLO	1						360,55

TOTALE CENTRO DI RICAVO 20 / 0							RESIDUO
REFEZIONE SCOLASTICA							360,55

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					7.186.625,17