

Comune di Verretto

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	30 / 40 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI			
Anno 2016					
3	04/02/2016	COMUNE DI CASTEGGIO INDENNITA DI CARICA, PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI - GENNAIO 2016	108,81	0,00	108,81
TOTALE ANNO	2016		108,81	0,00	108,81
Anno 2017					
277	31/12/2017		1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE ANNO	2017		1.200,00	0,00	1.200,00
Anno 2018					
22	22/01/2018	POLIN LUIGINO INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018	250,00	0,00	250,00
177	31/12/2018	CONSIGLIERI COMUNALI GETTONI DI PRESENZA	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2018		750,00	0,00	750,00
TOTALE	30 / 40 / 1		2.058,81	0,00	2.058,81
<hr/>					
Codice 01.01.1	30 / 50 / 1	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI COMUNALI			
Anno 2016					
195	31/12/2016	CEOLIN MARCO COMPENSO ANNO 2016	1.149,45	1.149,45	0,00
TOTALE ANNO	2016		1.149,45	1.149,45	0,00
Anno 2017					
106	06/05/2017	CEOLIN MARCO (AF 26 06/05/2017) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	647,64	647,64	0,00
TOTALE ANNO	2017		647,64	647,64	0,00
Anno 2018					
7	22/01/2018	CEOLIN MARCO (AF 4 20/01/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	895,07	306,98	588,09
TOTALE ANNO	2018		895,07	306,98	588,09
TOTALE	30 / 50 / 1		2.692,16	2.104,07	588,09
<hr/>					
Codice 01.01.1	70 / 110 / 1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Imposte e tasse IRAP.		
Anno 2018					
24	22/01/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	39,20	39,20	0,00
TOTALE ANNO	2018		39,20	39,20	0,00
TOTALE	70 / 110 / 1		39,20	39,20	0,00

Comune di Verretto

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 01.02.1 140 / 200 / 1 PREST. SERV. PER ACQUA, GAS, LUCE, TELEFONO, BANCA DATI, MAN. VARIE.

Anno 2015

33	04/05/2015	COMUNE DI CASTEGGIO ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 PER SPESE FISSE E OBBLIGATORIE (UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI).	1.000,00	1.000,00	0,00
37	13/05/2015	PAVIA ACQUE SCARL ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESE A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 PER SPESE RELATIVE A FORNITURA ACQUA PER GLI UFFICI COMUNALI DI VERRETTO.	272,46	272,46	0,00
TOTALE ANNO	2015		1.272,46	1.272,46	0,00

Anno 2016

203	31/12/2016	ASM VENDITA E SERVIZI SRL FORNITURA DI GAS	286,74	286,74	0,00
TOTALE ANNO	2016		286,74	286,74	0,00
TOTALE	140 / 200 / 1		1.559,20	1.559,20	0,00

Codice 01.02.1 140 / 203 / 1 SPESA PER LA PULIZIA LOCALI

Anno 2017

95	21/04/2017	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (AT 19 28/04/2017) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI Pulizia locali Comunali del Comune di Verretto per anni 1 uno A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL (CIG. N. ZEA1E2FD46).	427,00	427,00	0,00
234	29/12/2017	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (AT 114 29/12/2017) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI (CIG. N. ZEA1E2FD46).	513,99	513,99	0,00
TOTALE ANNO	2017		940,99	940,99	0,00
TOTALE	140 / 203 / 1		940,99	940,99	0,00

Codice 01.02.1 140 / 205 / 1 SPESE PER UTENZE TELEFONICHE

Anno 2016

209	31/12/2016	PAVIA ACQUE SCARL FORNITURA ACQUA	100,00	100,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		100,00	100,00	0,00
TOTALE	140 / 205 / 1		100,00	100,00	0,00

Codice 01.02.1 140 / 271 / 1 SPESE PER LA CORRISPONDENZA

Anno 2018

173	31/12/2018	ECONOMO COMUNALE FABIANA BELLO SPESE ECONOMICHE 4 TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 3	4,30	0,00	4,30
TOTALE ANNO	2018		4,30	0,00	4,30
TOTALE	140 / 271 / 1		4,30	0,00	4,30

Codice 01.02.1 140 / 272 / 1 ASSISTENZA MACCHINE D'UFFICIO

Anno 2017

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
SPESE ECONOMICHE 4 TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 3					
TOTALE ANNO	2018		4,30	0,00	4,30
TOTALE	140 / 271 / 1		4,30	0,00	4,30
<hr/>					
Codice 01.02.1	140 / 272 / 1	ASSISTENZA MACCHINE D'UFFICIO			
Anno 2017					
196	25/10/2017	ECONOMO COMUNALE SCARANO FRANCO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2017	80,00	80,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		80,00	80,00	0,00
Anno 2018					
9	01/01/2018	copy service noleggio e assistenza fotocopiatore	1.465,45	1.181,34	284,11
TOTALE ANNO	2018		1.465,45	1.181,34	284,11
TOTALE	140 / 272 / 1		1.545,45	1.261,34	284,11
<hr/>					
Codice 01.02.1	160 / 300 / 1	QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE			
Anno 2018					
169	31/12/2018	COMUNE DI LUNGAVILLA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE ANNUALITA' 2018 AL COMUNE CAPOFILA	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTALE ANNO	2018		18.000,00	0,00	18.000,00
TOTALE	160 / 300 / 1		18.000,00	0,00	18.000,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 10 / 1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'ENTE			
Anno 2018					
116	26/09/2018	DIPENDENTI COMUNALI (GC 58 22/12/2018) rimborso spese viaggio alla dipendnete Merlini Raffaella in convenzione per il 1 trimestre 2018 - nota prot. 1172	102,96	0,00	102,96
118	26/09/2018	DIPENDENTI COMUNALI impegno di spesa per rimborso spese viaggio per la dipendente Merlini Raffaella per il periodo ottobre - dicembre 2018	157,00	0,00	157,00
TOTALE ANNO	2018		259,96	0,00	259,96
TOTALE	250 / 10 / 1		259,96	0,00	259,96
<hr/>					
Codice 01.03.1	250 / 480 / 1	COMPENSO E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORE-RIA.			
Anno 2017					
259	27/12/2017	CARTA SI SPA COMMISSIONI PER TENUTA POS	13,20	13,20	0,00
267	31/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA spese tenuta conto e commissioni per c/c/ postale 14777270 anno 2017 - versamento su c/c/postale	193,72	193,72	0,00
TOTALE ANNO	2017		206,92	206,92	0,00
TOTALE	250 / 480 / 1		206,92	206,92	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	270 / 550 / 1	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASANOVA LONATI PER UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI ART. 14 CCNL 22/01/2004			
Anno 2017					

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017		206,92	206,92	0,00
TOTALE	250 / 480 / 1		206,92	206,92	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	270 / 550 / 1	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASANOVA LONATI PER UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI ART. 14 CCNL 22/01/2004			
Anno 2017					
264	31/12/2017	COMUNE DI CASANOVA LONATI RIMBORSO SPESE PER DIPENDENTE IN CONVENZIONE	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTALE ANNO	2017		1.400,00	0,00	1.400,00
TOTALE	270 / 550 / 1		1.400,00	0,00	1.400,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	360 / 631 / 1	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE			
Anno 2017					
242	16/12/2017	CED MARTINOTTI SRL (AF 105 16/12/2017) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN AMBITO TRIBUTARIO - FISCALE (CIG. Z7A2158F97)	793,00	0,00	793,00
TOTALE ANNO	2017		793,00	0,00	793,00
TOTALE	360 / 631 / 1		793,00	0,00	793,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	360 / 635 / 1	INCARICO PER GESTIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI			
Anno 2018					
55	07/04/2018	F.M. SERVIZI DI FILIPPO MAGISTRALI E C. SAS (AF 32 07/04/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2018		0,01	0,01	0,00
TOTALE	360 / 635 / 1		0,01	0,01	0,00
<hr/>					
Codice 01.03.1	850 / 100 / 1	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASANOVA LONATI PER DIPENDENTE IN CONVENZIONE			
Anno 2018					
119	26/09/2018	COMUNE DI CASANOVA LONATI rimborso spese per personale in convenzione per il periodo 1 trim 2018	1.117,73	0,00	1.117,73
120	26/09/2018	COMUNE DI CASANOVA LONATI (GC 33 14/04/2018) rimborso spese per personale in convenzione per il periodo aprile - dicembre 2018	2.300,00	0,00	2.300,00
TOTALE ANNO	2018		3.417,73	0,00	3.417,73
TOTALE	850 / 100 / 1		3.417,73	0,00	3.417,73
<hr/>					
Codice 01.03.1	850 / 100 / 2	TRASFERIMENTO ALL' UNIONE PER DIPENDENTE UFFICIO TECNICO IN CONVENZIONE			
Anno 2018					
181	31/12/2018	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BORGHI E VAI IMPEGNO DI SPESA PER DIPENDENTE IN CONVENZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO	2018		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE	850 / 100 / 2		10.000,00	0,00	10.000,00
<hr/>					

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
181	31/12/2018	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BORGHI E VAI IMPEGNO DI SPESA PER DIPENDENTE IN CONVENZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO	2018		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE	850 / 100 / 2		10.000,00	0,00	10.000,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	380 / 705 / 1	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TEFA SU INCASSI TARI ANNI PRECEDENTI			
Anno 2018					
170	31/12/2018	PROVINCIA DI PAVIA TEFA SU INCASSI TARI ANNI PRECEDENTI	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE ANNO	2018		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE	380 / 705 / 1		5.000,00	0,00	5.000,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	380 / 721 / 1	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE PER TRIBUTI			
Anno 2018					
180	31/12/2018	DIVERSI RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE - ANNO 2018	2.498,25	0,00	2.498,25
TOTALE ANNO	2018		2.498,25	0,00	2.498,25
TOTALE	380 / 721 / 1		2.498,25	0,00	2.498,25
<hr/>					
Codice 01.04.1	400 / 740 / 1	Imposte e tasse			
Anno 2018					
127	17/10/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA A DEBITO DA VERSARE PER LA GESTIONE 2018	401,79	0,00	401,79
TOTALE ANNO	2018		401,79	0,00	401,79
TOTALE	400 / 740 / 1		401,79	0,00	401,79
<hr/>					
Codice 01.05.1	250 / 481 / 1	INCARICHI ESTERNI PER ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILI E GESTIONE DEL PERSONALE			
Anno 2017					
1	21/01/2017	SOLUTIVE SRL (AF 1 21/01/2017) DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	126,07	126,07	0,00
TOTALE ANNO	2017		126,07	126,07	0,00
Anno 2018					
1	01/01/2018	SOLUTIVE SRL (AF 1 21/01/2017) DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.931,67	1.000,00	931,67
TOTALE ANNO	2018		1.931,67	1.000,00	931,67
TOTALE	250 / 481 / 1		2.057,74	1.126,07	931,67
<hr/>					
Codice 01.05.1	460 / 780 / 3	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI			
Anno 2018					

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		1.931,67	1.000,00	931,67
TOTALE	250 / 481 / 1		2.057,74	1.126,07	931,67
Codice 01.05.1	460 / 780 / 3	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI			
Anno 2018					
48	27/03/2018 (AT 24 26/03/2018)	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2018 (CIG. N. ZCB22D0A20).	1.380,58	0,00	1.380,58
TOTALE ANNO	2018		1.380,58	0,00	1.380,58
TOTALE	460 / 780 / 3		1.380,58	0,00	1.380,58
Codice 01.05.1	470 / 785 / 1	SPESE TELEFONICHE			
Anno 2017					
98	05/05/2017 (AT 21 28/04/2017)	TELECOM ITALIA SPA Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative	77,54	77,54	0,00
186	31/10/2017 (AT 72 30/10/2017)	Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative	25,72	25,72	0,00
TOTALE ANNO	2017		103,26	103,26	0,00
Anno 2018					
17	19/03/2018 (AT 11 19/02/2018)	TELECOM ITALIA SPA Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2018	36,61	27,17	9,44
152	10/12/2018 (AT 134 10/12/2018)	TELECOM ITALIA SPA Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2018	1.140,42	0,00	1.140,42
TOTALE ANNO	2018		1.177,03	27,17	1.149,86
TOTALE	470 / 785 / 1		1.280,29	130,43	1.149,86
Codice 01.05.1	470 / 786 / 1	SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA			
Anno 2017					
99	05/05/2017 (AT 21 28/04/2017)	Enel Energia SpA Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative	192,68	192,68	0,00
187	31/10/2017 (AT 72 30/10/2017)	Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative	1.623,86	1.623,86	0,00
TOTALE ANNO	2017		1.816,54	1.816,54	0,00
Anno 2018					
18	19/03/2018 (AT 11 19/02/2018)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2018	441,49	15,92	425,57
153	10/12/2018 (AT 134 10/12/2018)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO	2018		1.941,49	15,92	1.925,57
TOTALE	470 / 786 / 1		3.758,03	1.832,46	1.925,57
Codice 01.05.1	470 / 787 / 1	SPESE PER FORNITURA DI ACQUA			

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(AT 134 10/12/2018) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2018					
TOTALE ANNO	2018		1.941,49	15,92	1.925,57
TOTALE	470 / 786 / 1		3.758,03	1.832,46	1.925,57
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 787 / 1	SPESE PER FORNITURA DI ACQUA			
Anno 2017					
100	05/05/2017	PAVIA ACQUE SCARL	64,22	64,22	0,00
(AT 21 28/04/2017) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative					
TOTALE ANNO	2017		64,22	64,22	0,00
Anno 2018					
19	19/03/2018	PAVIA ACQUE SCARL	963,95	0,00	963,95
(AT 11 19/02/2018) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2018					
TOTALE ANNO	2018		963,95	0,00	963,95
TOTALE	470 / 787 / 1		1.028,17	64,22	963,95
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 788 / 1	SPESE PER FORNITURA DI GAS			
Anno 2017					
101	05/05/2017	ASM VENDITA E SERVIZI SRL	979,99	979,99	0,00
(AT 21 28/04/2017) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative					
188	31/10/2017		1.353,80	1.353,80	0,00
(AT 72 30/10/2017) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative					
TOTALE ANNO	2017		2.333,79	2.333,79	0,00
Anno 2018					
20	19/03/2018	ASM VENDITA E SERVIZI SRL	992,71	0,00	992,71
(AT 11 19/02/2018) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2018					
TOTALE ANNO	2018		992,71	0,00	992,71
TOTALE	470 / 788 / 1		3.326,50	2.333,79	992,71
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 789 / 1	MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI			
Anno 2018					
167	21/12/2018	COLOMBI GIANMARCO	634,00	0,00	634,00
(AT 150 20/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO COMUNALE. (CIG. N. Z07266D293).					
TOTALE ANNO	2018		634,00	0,00	634,00
TOTALE	470 / 789 / 1		634,00	0,00	634,00
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 792 / 1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE			
Anno 2017					
241	20/12/2017		439,20	0,00	439,20
(AT 109 20/12/2017) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA CIG. ZDE21567DF					
TOTALE ANNO	2017		439,20	0,00	439,20

Comune di Verretto

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017				
241	20/12/2017	439,20	0,00	439,20
(AT 109 20/12/2017)		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA CIG. ZDE21567DF		
TOTALE ANNO	2017	439,20	0,00	439,20
Anno 2018				
158	10/12/2018	187,21	0,00	187,21
(AT 137 10/12/2018)		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI MATERAILI D CONSUMO PER ATTIVITA' ESTERNA (CIG. N. Z482631E55).		
174	31/12/2018	44,50	0,00	44,50
		ECONOMO COMUNALE FABIANA BELLO SPESE ECONOMALI 1 TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 1		
TOTALE ANNO	2018	231,71	0,00	231,71
TOTALE	470 / 792 / 1	670,91	0,00	670,91
Codice 01.05.1 470 / 793 / 1 MANUTENZIONE DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORE) E IMPIANTI (ESTINTORI ECC..)				
Anno 2017				
104	03/05/2017	244,18	0,00	244,18
(AT 24 28/04/2017)		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZI PER LA GESTIONE DEL VERDE (CIG. N. Z531E586D3).		
219	04/12/2017	16,03	16,03	0,00
(AT 91 04/12/2017)		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAMPADINE A LED CIG. ZD820D9DF1		
TOTALE ANNO	2017	260,21	16,03	244,18
Anno 2018				
41	19/03/2018	244,00	0,00	244,00
(AT 13 19/02/2018)		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMPIANTO ASCENSORE MATRICOLA 01/94 PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PER L'ANNO 2018 (CIG. N. ZB621EBE42).		
50	30/03/2018	141,52	0,00	141,52
(AT 29 28/03/2018)		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI ANNO 2018 (CIG. N. Z3522EC416).		
TOTALE ANNO	2018	385,52	0,00	385,52
TOTALE	470 / 793 / 1	645,73	16,03	629,70
Codice 01.05.1 3.700 / 1 / 1 TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI MANUTENZIONE PATRIMONIO E AUTO				
Anno 2018				
175	31/12/2018	126,93	0,00	126,93
		ECONOMO COMUNALE FABIANA BELLO SPESE ECONOMALI 4 TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 2/A		
TOTALE ANNO	2018	126,93	0,00	126,93
TOTALE	3.700 / 1 / 1	126,93	0,00	126,93

Codice 01.06.1 560 / 900 / 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE UFFICIOTECNICO

Anno 2018

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		126,93	0,00	126,93
TOTALE	3.700 / 1 / 1		126,93	0,00	126,93
Codice 01.06.1	560 / 900 / 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE UFFICIOTECNICO			
Anno 2018					
29	27/01/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (AF 7 27/01/2018) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI ANNO 2018	0,64	0,64	0,00
TOTALE ANNO	2018		0,64	0,64	0,00
TOTALE	560 / 900 / 1		0,64	0,64	0,00
Codice 01.06.1	580 / 950 / 1	SPESE PER SERVIZI DELL'UFFICIO TECNICO			
Anno 2017					
190	23/10/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI IENERENTI AL POZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ANNI 2013-2014-2015-2016	542,07	0,00	542,07
TOTALE ANNO	2017		542,07	0,00	542,07
TOTALE	580 / 950 / 1		542,07	0,00	542,07
Codice 01.07.1	670 / 1.210 / 1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE			
Anno 2018					
52	26/03/2018	DIPENDENTI COMUNALI (AF 27 26/03/2018) ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO	126,14	126,14	0,00
TOTALE ANNO	2018		126,14	126,14	0,00
TOTALE	670 / 1.210 / 1		126,14	126,14	0,00
Codice 01.07.1	670 / 1.213 / 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			
Anno 2018					
53	26/03/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (AF 27 26/03/2018) ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO	32,19	32,19	0,00
114	21/09/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	4,72	4,72	0,00
TOTALE ANNO	2018		36,91	36,91	0,00
TOTALE	670 / 1.213 / 1		36,91	36,91	0,00
Codice 01.07.1	670 / 1.214 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE			
Anno 2018					
54	26/03/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (AF 27 26/03/2018) ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO	77,74	77,74	0,00
TOTALE ANNO	2018		77,74	77,74	0,00
TOTALE	670 / 1.214 / 1		77,74	77,74	0,00

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
54	26/03/2018 (AF 27 26/03/2018)	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO	77,74	77,74	0,00
TOTALE ANNO	2018		77,74	77,74	0,00
TOTALE	670 / 1.214 / 1		77,74	77,74	0,00
Codice 01.07.1	670 / 1.218 / 1	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (PERSONALE)			
Anno 2018					
6	13/01/2018 (AA 1 13/01/2018)	DIPENDENTI COMUNALI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 08.01.2018 AL 09.03.2018	128,06	128,06	0,00
TOTALE ANNO	2018		128,06	128,06	0,00
TOTALE	670 / 1.218 / 1		128,06	128,06	0,00
Codice 01.07.1	680 / 1.211 / 1	SPESE PER STAMPATI, MODULISTICA, CANCELLERIA, HARD-SOFTWARE ED ALTRE FORNITURE VARIE DELL'UFF.ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.			
Anno 2017					
177	04/10/2017 (AA 60 04/10/2017)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ACQUISTO N. 50 CARTE D'IDENTITA'	22,00	22,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		22,00	22,00	0,00
Anno 2018					
141	15/11/2018 (AA 120 17/11/2018)	DEMOS DATA S.R.L. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURADI SOFTWARE PER SUBENTRO ANPR MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	732,00	0,00	732,00
TOTALE ANNO	2018		732,00	0,00	732,00
TOTALE	680 / 1.211 / 1		754,00	22,00	732,00
Codice 01.07.1	690 / 1.219 / 1	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			
Anno 2017					
236	13/12/2017	REGIONE LOMBARDIA RESTITUZIONE MAGGIORE SOMMA INTROITATA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ELETTORALI CONSULTAZIONE 22/10/2017	97,08	0,00	97,08
TOTALE ANNO	2017		97,08	0,00	97,08
TOTALE	690 / 1.219 / 1		97,08	0,00	97,08
Codice 01.07.1	710 / 1.220 / 1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILEELETTOREALE, LEVA E SERVIZI STATISTICI			
Anno 2016					
70	07/09/2016	AGORA' UNIONE DI COMUNI SPESE GENERALI 2016	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTALE ANNO	2016		2.400,00	0,00	2.400,00
TOTALE	710 / 1.220 / 1		2.400,00	0,00	2.400,00
Codice 01.11.1	10 / 1.340 / 1	COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI			

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
70	07/09/2016	AGORA' UNIONE DI COMUNI SPESE GENERALI 2016	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTALE ANNO	2016		2.400,00	0,00	2.400,00
TOTALE	710 / 1.220 / 1		2.400,00	0,00	2.400,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	10 / 1.340 / 1	COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI			
Anno 2018					
171	31/12/2018	DIPENDENTI COMUNALI COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	3.483,00	3.483,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		3.483,00	3.483,00	0,00
TOTALE	10 / 1.340 / 1		3.483,00	3.483,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.11.1	820 / 1.330 / 1	SPESE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO QUOTA A PARTE			
Anno 2015					
93	09/11/2015	COMUNE DI VOGHERA RIPARTO SPESE RELATIVE AI LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2017	8,46	8,46	0,00
TOTALE ANNO	2015		8,46	8,46	0,00
TOTALE	820 / 1.330 / 1		8,46	8,46	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.110 / 1.749 / 1	RETRIBUZIONI FISSE - PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2018					
31	27/01/2018	DIPENDENTI COMUNALI (AF 7 27/01/2018) EMOLUMENTI ANNO 2018	206,15	206,15	0,00
TOTALE ANNO	2018		206,15	206,15	0,00
TOTALE	1.110 / 1.749 / 1		206,15	206,15	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.110 / 1.751 / 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2018					
4	02/01/2018	TESORERIA DELLO STATO (AF 112 22/12/2017) IMPEGNO DI SPESA DI SOMME RELATIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	469,80	469,80	0,00
TOTALE ANNO	2018		469,80	469,80	0,00
TOTALE	1.110 / 1.751 / 1		469,80	469,80	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.110 / 1.752 / 1	COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI			
Anno 2018					
3	02/01/2018	DIPENDENTI COMUNALI (AF 112 22/12/2017) IMPEGNO DI SPESA DI SOMME RELATIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	987,00	987,00	0,00
TOTALE ANNO	2018		987,00	987,00	0,00
TOTALE	1.110 / 1.752 / 1		987,00	987,00	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.1	1.170 / 1.763 / 1	QUOTA IRAP DA TRASFERIRE ALLA REGIONE			
Anno 2018					

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		987,00	987,00	0,00
TOTALE	1.110 / 1.752 / 1		987,00	987,00	0,00
Codice 03.01.1	1.170 / 1.763 / 1	QUOTA IRAP DA TRASFERIRE ALLA REGIONE			
Anno 2018					
33	27/01/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (AF 7 27/01/2018) IRAP SU EMOLUMENTI ANNO 2018	34,81	34,81	0,00
TOTALE ANNO	2018		34,81	34,81	0,00
TOTALE	1.170 / 1.763 / 1		34,81	34,81	0,00
Codice 03.01.2	6.730 / 8.551 / 1	AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			
Anno 2016					
138	10/12/2016	(AT 27 07/12/2016) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL INTERVENTO DI CONCESSIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GARIBALDI PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. (CIG. N. Z231Z5D250)	225,63	225,63	0,00
TOTALE ANNO	2016		225,63	225,63	0,00
TOTALE	6.730 / 8.551 / 1		225,63	225,63	0,00
Codice 04.06.1	1.570 / 2.153 / 1	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (GASOLIO, ECC.)			
Anno 2018					
15	22/01/2018	OFFICINA MECCANICA NEBBIOLO NICOLINO (AA 5 20/01/2018) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	53,54	53,54	0,00
138	14/11/2018	NICOLINO NEBBIOLO (AA 118 17/11/2018) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LO SCUOLABUS (CIG: Z7021C6308)	250,00	0,00	250,00
TOTALE ANNO	2018		303,54	53,54	250,00
TOTALE	1.570 / 2.153 / 1		303,54	53,54	250,00
Codice 04.06.1	1.920 / 2.521 / 1	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASATISMA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			
Anno 2017					
265	31/12/2017	COMUNE DI CASATISMA (** 132 03/12/2018) TRASFERIMENTO PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AS 2016/2017	128,00	128,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		128,00	128,00	0,00
Anno 2018					
172	31/12/2018	COMUNE DI CASATISMA TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASATISMA PER IL SERVIIZO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE ANNO	2018		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE	1.920 / 2.521 / 1		1.628,00	128,00	1.500,00
Codice 08.01.1	3.110 / 3.811 / 1	SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA RETE GAS			
Anno 2013					
91	30/12/2013	COMUNE DI CASTEGGIO	294,27	0,00	294,27

Comune di Verretto

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE	1.920 / 2.521 / 1	1.628,00	128,00	1.500,00	
Codice 08.01.1	3.110 / 3.811 / 1	SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA RETE GAS			
Anno 2013					
91	30/12/2013	COMUNE DI CASTEGGIO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - AMBITO PAVIA 4 - OLTREPO' PAVESE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI DEL COMUNE DI VERRETTO AL GEOM	294,27	0,00	294,27
TOTALE ANNO	2013	294,27	0,00	294,27	
TOTALE	3.110 / 3.811 / 1	294,27	0,00	294,27	
Codice 09.03.1	3.660 / 4.374 / 1	SERVIZIO R.S.U. (VERRETTO)			
Anno 2017					
207	13/11/2017	ASM VOGHERA SPA (AT 82 13/11/2017) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU (CIG. N. Z761E5622D).	378,52	378,52	0,00
TOTALE ANNO	2017	378,52	378,52	0,00	
Anno 2018					
42	19/03/2018	ASM VOGHERA SPA (AT 14 19/02/2018) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU (CIG. N. Z8321EC615).	2.882,41	0,00	2.882,41
156	10/12/2018	ASM VOGHERA SPA (AT 136 10/12/2018) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU CIG. Z3F2632D8E	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTALE ANNO	2018	10.882,41	0,00	10.882,41	
TOTALE	3.660 / 4.374 / 1	11.260,93	378,52	10.882,41	
Codice 09.05.1	3.650 / 4.371 / 2	MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI			
Anno 2018					
103	26/09/2018	NICOLINO NEBBIOLO (AT 84 17/09/2018) Impegno di spesa per fornitura carburante per attrezzi di manutenzione e gestione delle aree verdi del territorio Comunale CIG: ZD824ED84E	35,21	35,21	0,00
TOTALE ANNO	2018	35,21	35,21	0,00	
TOTALE	3.650 / 4.371 / 2	35,21	35,21	0,00	
Codice 09.05.1	3.650 / 4.371 / 3	MANUTENZIONE PER AREE VERDI - PARCO GIOCHI RONCHI			
Anno 2018					
168	21/12/2018	COLOMBI GIANMARCO (AT 150 20/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO COMUNALE. (CIG. N. Z07266D293).	223,17	0,00	223,17
TOTALE ANNO	2018	223,17	0,00	223,17	
TOTALE	3.650 / 4.371 / 3	223,17	0,00	223,17	

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(AT 150 20/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO COMUNALE. (CIG. N. Z07266D293).				
TOTALE ANNO	2018	223,17	0,00	223,17
TOTALE	3.650 / 4.371 / 3	223,17	0,00	223,17
Codice 10.05.1 2.760 / 3.495 / 1 RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE				
Anno 2018				
25	27/01/2018 DIPENDENTI COMUNALI (AF 7 27/01/2018) EMOLUMENTI ANNO 2018	241,08	241,08	0,00
TOTALE ANNO	2018	241,08	241,08	0,00
TOTALE	2.760 / 3.495 / 1	241,08	241,08	0,00
Codice 10.05.1 2.760 / 3.496 / 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE				
Anno 2018				
26	27/01/2018 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (AF 7 27/01/2018) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI ANNO 2018	149,35	149,35	0,00
TOTALE ANNO	2018	149,35	149,35	0,00
TOTALE	2.760 / 3.496 / 1	149,35	149,35	0,00
Codice 10.05.1 2.760 / 3.497 / 1 COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI				
Anno 2018				
2	02/01/2018 DIPENDENTI COMUNALI (AF 112 22/12/2017) IMPEGNO DI SPESA DI SOMME RELATIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	987,00	987,00	0,00
TOTALE ANNO	2018	987,00	987,00	0,00
TOTALE	2.760 / 3.497 / 1	987,00	987,00	0,00
Codice 10.05.1 2.770 / 3.502 / 1 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE				
Anno 2017				
24	03/05/2017 NICOLINO NEBBIOLO (AT 18 28/04/2017) Impegno di spesa per fornitura carburante per mezzi di manutenzione e gestione del territorio CIG: ZD71D743D7	30,24	30,24	0,00
TOTALE ANNO	2017	30,24	30,24	0,00
Anno 2018				
40	19/03/2018 NICOLINO NEBBIOLO (AT 12 19/02/2018) Impegno di spesa per fornitura carburante per mezzi di manutenzione e gestione del territorio CIG: Z8121EBBBD	362,20	0,00	362,20
105	26/09/2018 NICOLINO NEBBIOLO (AT 87 17/09/2018) Impegno di spesa per fornitura carburante per automezzi comunali CIG: ZB924EE09E	170,66	0,00	170,66
TOTALE ANNO	2018	532,86	0,00	532,86
TOTALE	2.770 / 3.502 / 1	563,10	30,24	532,86
Codice 10.05.1 2.770 / 3.503 / 1 ACQUISTO MATERIALE PER STRADE				
Anno 2018				

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(AT 87 17/09/2018) Impegno di spesa per fornitura carburante per automezzi comunali CIG: ZB924EE09E					
TOTALE ANNO	2018		532,86	0,00	532,86
TOTALE	2.770 / 3.502 / 1		563,10	30,24	532,86
Codice 10.05.1 2.770 / 3.503 / 1 ACQUISTO MATERIALE PER STRADE					
Anno 2018					
104	26/09/2018	NICOLINO NEBBIOLO	120,88	0,00	120,88
(AT 85 17/09/2018) Impegno di spesa per fornitura carburante per autospazzatrice per interventi di manutenzione e gestione delle strade ed aree Comunali CIG: Z9A24ED93E					
TOTALE ANNO	2018		120,88	0,00	120,88
TOTALE	2.770 / 3.503 / 1		120,88	0,00	120,88
Codice 10.05.1 2.780 / 3.504 / 1 MANUTENZIONE AUTOMEZZI					
Anno 2018					
161	10/12/2018	SCARICABAROZZI MARIO&C SNC	348,91	0,00	348,91
(AT 140 10/12/2018) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOCARRO NISSAN CAB STAR. (CIG. N. ZA12631ADE).					
TOTALE ANNO	2018		348,91	0,00	348,91
TOTALE	2.780 / 3.504 / 1		348,91	0,00	348,91
Codice 10.05.1 2.780 / 3.507 / 1 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					
Anno 2017					
97	05/05/2017	ENEL SOLE SRL	1.662,26	8,77	1.653,49
(AT 21 28/04/2017) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative					
TOTALE ANNO	2017		1.662,26	8,77	1.653,49
Anno 2018					
16	19/03/2018	Enel Sole Srl	3.983,81	35,11	3.948,70
(AT 11 19/02/2018) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative Anno 2018					
TOTALE ANNO	2018		3.983,81	35,11	3.948,70
TOTALE	2.780 / 3.507 / 1		5.646,07	43,88	5.602,19
Codice 10.05.1 2.780 / 3.508 / 1 SERVIZIO SGOMBERO NEVE					
Anno 2017					
217	29/11/2017	MOGNASCHI CARLO	750,30	750,30	0,00
(AT 85 20/11/2017) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO ANNO 2017 (CIG. N. Z5D20D888E).					
TOTALE ANNO	2017		750,30	750,30	0,00
TOTALE	2.780 / 3.508 / 1		750,30	750,30	0,00
Codice 10.05.1 2.820 / 3.499 / 1 QUOTA IRAP DA TRASFERIRE ALLA REGIONE					
Anno 2018					
27	27/01/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	15,98	15,98	0,00
(AF 7 27/01/2018) IRAP SU EMOLUMENTI ANNO 2018					

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.780 / 3.508 / 1		750,30	750,30	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.820 / 3.499 / 1	QUOTA IRAP DA TRASFERIRE ALLA REGIONE			
Anno 2018					
27	27/01/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (AF 7 27/01/2018) IRAP SU EMOLUMENTI ANNO 2018	15,98	15,98	0,00
TOTALE ANNO	2018		15,98	15,98	0,00
TOTALE	2.820 / 3.499 / 1		15,98	15,98	0,00
<hr/>					
Codice 10.05.1	2.820 / 3.500 / 1	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (AUTOCARRO)			
Anno 2018					
176	31/12/2018	ECONOMO COMUNALE FABIANA BELLO SPESE ECONOMICHE 4 TRIMESTRE 2018 - BUONO N. 2/B	66,98	0,00	66,98
TOTALE ANNO	2018		66,98	0,00	66,98
TOTALE	2.820 / 3.500 / 1		66,98	0,00	66,98
<hr/>					
Codice 10.05.2	8.230 / 9.270 / 1	FORMAZIONE CAMMINAMENTI LUNGO LA VIA MAZZINI			
Anno 2018					
154	10/12/2018	MOGNASCHI GIACOMO (AT 135 10/12/2018) LAVORI DI FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI A COMPLETAMENTO E COLLEGAMENTO DEGLI ESISTENTI LUNGO LA VIA MAZZINI AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE6259AEE2	0,22	0,22	0,00
155	10/12/2018	DIVERSI (AT 135 10/12/2018) LAVORI DI FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI A COMPLETAMENTO E COLLEGAMENTO DEGLI ESISTENTI LUNGO LA VIA MAZZINI AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE6259AEE2	453,65	0,00	453,65
TOTALE ANNO	2018		453,87	0,22	453,65
TOTALE	8.230 / 9.270 / 1		453,87	0,22	453,65
<hr/>					
Codice 12.03.1	4.100 / 4.951 / 1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.			
Anno 2018					
97	23/07/2018	CODAMS DUE COOPERATIVA OPERATORI ATTIV (AA 72 20/07/2018) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018 AD UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI VERRETTO (CIG: Z1B21B2AE2)	691,40	102,35	589,05
TOTALE ANNO	2018		691,40	102,35	589,05
TOTALE	4.100 / 4.951 / 1		691,40	102,35	589,05
<hr/>					
Codice 12.05.1	4.120 / 4.953 / 1	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE			
Anno 2018					
166	17/12/2018	BENNET SPA (AA 146 17/12/2018) EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	181,69	0,00	181,69
TOTALE ANNO	2018		181,69	0,00	181,69

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
166	17/12/2018	BENNET SPA	181,69	0,00	181,69
(AA 146 17/12/2018)		EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'			
TOTALE ANNO	2018		181,69	0,00	181,69
TOTALE	4.120 / 4.953 / 1		181,69	0,00	181,69
Codice 12.07.1	4.120 / 4.952 / 1	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER ASSISTENZA			
Anno 2017					
239	16/12/2017	ORGANIZZAZIONE MONS. ANGELERI	3.000,00	0,00	3.000,00
(AA 100 16/12/2017)		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE "MONS. CARLO ANGELERI" DI LUNGAVILLA PER SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI			
TOTALE ANNO	2017		3.000,00	0,00	3.000,00
Anno 2018					
145	27/11/2018	ORGANIZZAZIONE MONS. ANGELERI	3.000,00	0,00	3.000,00
(AA 125 01/12/2018)		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE "MONS. CARLO ANGELERI" DI LUNGAVILLA PER SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI			
TOTALE ANNO	2018		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE	4.120 / 4.952 / 1		6.000,00	0,00	6.000,00
Codice 12.09.1	4.100 / 4.956 / 1	SERVIZI CIMITERIALI			
Anno 2018					
126	15/10/2018	DUEGI SRL	1.121,37	686,56	434,81
(AA 104 15/10/2018)		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SEFVIZI CIMITERIALI (CIG: ZD521B2BFE)			
TOTALE ANNO	2018		1.121,37	686,56	434,81
TOTALE	4.100 / 4.956 / 1		1.121,37	686,56	434,81
Codice 12.09.1	4.240 / 5.200 / 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL FINANZ. DI OPERE EFORN. AFFERENTI IL SERV. NECROSCOP. CIMITERIALE.			
Anno 2018					
35	27/01/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	275,98	275,98	0,00
(AF 7 27/01/2018)		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			
TOTALE ANNO	2018		275,98	275,98	0,00
TOTALE	4.240 / 5.200 / 1		275,98	275,98	0,00
Codice 14.02.1	4.120 / 4.998 / 1	SPESE DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)			
Anno 2018					
142	16/11/2018	COMUNE DI CASTEGGIO	508,00	168,00	340,00
(AA 116 17/11/2018)		GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE ANNO 2018			
TOTALE ANNO	2018		508,00	168,00	340,00
TOTALE	4.120 / 4.998 / 1		508,00	168,00	340,00
Codice 50.02.4	11.050 / 12.460 /	RIMBORSO QUOTE-CAPITALE PER ESTINZIONE DI MUTUI PASSIVI PERFINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE.			

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		508,00	168,00	340,00
TOTALE	4.120 / 4.998 / 1		508,00	168,00	340,00
Codice 50.02.4	11.050 / 12.460 /	RIMBORSO QUOTE-CAPITALE PER ESTINZIONE DI MUTUI PASSIVI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE.			
Anno 2018					
36	27/01/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.127,14	1.127,14	0,00
	(AF 7 27/01/2018)	RIMBORSO QUOTE CAPITALE PER ESTIZIONE MUTUI PASSIVI			
TOTALE ANNO	2018		1.127,14	1.127,14	0,00
TOTALE	11.050 / 12.460 / 1		1.127,14	1.127,14	0,00
Codice 99.01.7	20 / 12.390 / 1	CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTA IDENTITA ELETTRONICA (QUOTA MINISTERIALE)			
Anno 2018					
112	18/09/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16,79	0,00	16,79
	(AA 94 21/09/2018)	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/09/2018 AL 15/09/2018			
123	01/10/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	50,37	0,00	50,37
	(AA 101 01/10/2018)	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 16/09/2018 AL 30/09/2018			
151	03/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16,79	0,00	16,79
	(AA 130 03/12/2018)	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018			
TOTALE ANNO	2018		83,95	0,00	83,95
TOTALE	20 / 12.390 / 1		83,95	0,00	83,95
Codice 99.01.7	13.530 / 12.500 /	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONA-LE. (vedi Ris. 210).			
Anno 2018					
12	17/01/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	3.790,84	3.790,84	0,00
		ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale			
TOTALE ANNO	2018		3.790,84	3.790,84	0,00
TOTALE	13.530 / 12.500 / 1		3.790,84	3.790,84	0,00
Codice 99.01.7	13.540 / 12.510 /	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE. (vedi Ris. 212)			
Anno 2017					
251	21/12/2017	DIPENDENTI COMUNALI	720,57	720,57	0,00
		IRPEF BONUS D.L. 66/14 MESE DI DICEMBRE 2017			
TOTALE ANNO	2017		720,57	720,57	0,00
Anno 2018					

Comune di Verretto

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
251	21/12/2017	DIPENDENTI COMUNALI IRPEF BONUS D.L. 66/14 MESE DI DICEMBRE 2017	720,57	720,57	0,00
TOTALE ANNO	2017		720,57	720,57	0,00
Anno 2018					
13	17/01/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ritenute erariali su emolumenti e compensi	654,30	654,30	0,00
TOTALE ANNO	2018		654,30	654,30	0,00
TOTALE	13.540 / 12.510 / 1		1.374,87	1.374,87	0,00
Codice 99.01.7	13.570 / 12.540 / SERVIZI PER CONTO DI TERZI. (vedi Ris. 218).				
Anno 2016					
213	31/12/2016	PROVINCIA DI PAVIA CONTRIBUTO TEFA ANNO 2016	1.073,76	0,00	1.073,76
TOTALE ANNO	2016		1.073,76	0,00	1.073,76
Anno 2017					
280	31/12/2017	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA SPLIT VILLA MEARDI	6.794,00	6.794,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		6.794,00	6.794,00	0,00
TOTALE	13.570 / 12.540 / 1		7.867,76	6.794,00	1.073,76
Codice 99.01.7	13.570 / 12.541 / VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				
Anno 2018					
11	16/01/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE ANNO 2018	6.463,29	6.463,29	0,00
TOTALE ANNO	2018		6.463,29	6.463,29	0,00
TOTALE	13.570 / 12.541 / 1		6.463,29	6.463,29	0,00
Codice 99.01.7	13.570 / 12.545 / VERSAMENTO TRIBUTO SERVIZIO AMBIENTALE				
Anno 2017					
268	31/12/2017	PROVINCIA DI PAVIA RIVERSAMENTO TEFA INCASSATA NELL'ANNO 2017 AL NETTO COMMISSIONE COMUNALE	2.531,99	297,13	2.234,86
269	31/12/2017	PROVINCIA DI PAVIA RIVERSAMENTE TEFA 2016	67,01	67,01	0,00
TOTALE ANNO	2017		2.599,00	364,14	2.234,86
Anno 2018					
179	31/12/2018	PROVINCIA DI PAVIA TEFA INCASSATA NELL'ANNO 2018	1.788,91	0,00	1.788,91
TOTALE ANNO	2018		1.788,91	0,00	1.788,91
TOTALE	13.570 / 12.545 / 1		4.387,91	364,14	4.023,77
TOTALE GENERALE			132.366,98	41.481,56	90.885,42