

Comune di Gerenzago

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	20 / 23 / 1	ACQUISTO BENI PER SOLENNITA' CIVILI, ONORANZE	
Anno 2018			
355	13/11/2018	FIORI CREATIVI DI MAZZOLENI ALICE	268,40
(AE 109 29/10/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORI E CORONE IN OCCASIONE DELLE SOLENNITA' RELIGIOSE			
TOTALE ANNO	2018		268,40
TOTALE	20 / 23 / 1		268,40
Codice 01.01.1	30 / 10 / 2	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE MISSIONI - Indennità	
Anno 2018			
387	17/12/2018	CONSIGLIERI COMUNALI	450,00
liquidazione gettoni di presenza anno 2018			
TOTALE ANNO	2018		450,00
TOTALE	30 / 10 / 2		450,00
Codice 01.01.1	50 / 22 / 1	QUOTE AD ASSOCIAZIONI ENTI LOCALI	
Anno 2018			
50	22/03/2018	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA PER ANCI - ROMA	385,43
ADESIONE ANCI 2018			
TOTALE ANNO	2018		385,43
Anno 2019			
62	29/03/2019	LEGA DEI COMUNI	800,00
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA 2019			
255	31/12/2019	PRO-LOCO DI GERENZAGO	500,00
versamento contributo pro-loco gerenzago			
TOTALE ANNO	2019		1.300,00
TOTALE	50 / 22 / 1		1.685,43
Codice 01.01.1	50 / 26 / 1	TRASF. A COMUNI PER SP.GEST.FUNZ.ASSOCIATE	
Anno 2017			
213	25/08/2017	REGIONE LOMBARDIA	191,66
(GC 36 28/07/2017) RIMBORSO SPESE REGIONE PER RICORSO AL TAR LOMBARDIA PER ANNULLAMENTO DECRETO N.338 DEL 01/08/2013			
TOTALE ANNO	2017		191,66
TOTALE	50 / 26 / 1		191,66
Codice 01.02.1	50 / 39 / 1	TRASFERIMENTO A COMUNI PER SPESE PERSONALE SEGRETERIA IN CONVENZIONE	
Anno 2017			
238	08/09/2017	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	1.221,13
(AE 63 17/07/2017) IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE IN CONVENZIONE ART.14 CCNL 22/01/04 - RIF. G.C.34 del 13/07/17			
TOTALE ANNO	2017		1.221,13

Comune di Gerenzago

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	50 / 39 / 1		1.221,13
Codice 01.02.1	120 / 53 / 1	CONTRIBUTI STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	
Anno 2019			
33	14/02/2019	VENEZIA SALVINA contributi su indennità di risultato 2018 [Ex.Imp. 2018/410] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	1.600,00
TOTALE ANNO	2019		1.600,00
TOTALE	120 / 53 / 1		1.600,00
Codice 01.02.1	130 / 110 / 1	ACQUISTO DI BENI PER UFFICI COMUNALI	
Anno 2019			
258	31/12/2019	(** 60 23/11/2019) ACQUISTO OFFELLE PER OMAGGI NATALIZI	1.056,00
TOTALE ANNO	2019		1.056,00
TOTALE	130 / 110 / 1		1.056,00
Codice 01.02.1	140 / 60 / 1	COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI	
Anno 2017			
222	29/08/2017	BRAMBILLA PAOLA avvocato (AE 76 28/08/2017) INCARICO DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE AI FINI DEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 1104/2017 - RG 2997/2013	893,20
TOTALE ANNO	2017		893,20
Anno 2018			
159	25/05/2018	AVV. CRISTIANO MICHELA (AE 54 18/05/2018) impegno di spesa incarico triennale 2018-2020 RPD e supporto gestione adempimenti privacy	1.268,80
386	14/12/2018	DIVERSI (AE 126 14/12/2018) impegno di spesa per incarico legale	4.000,00
TOTALE ANNO	2018		5.268,80
Anno 2019			
127	12/08/2019	IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER PREDISPOSIZIONE PRATICHE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DA PARTE DEL CAF CISL DI PAVIA	244,00
215	31/12/2019	INCARICO DI ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO PER LA CANCELLAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE PROPOSTA DAL COMUNE NEI CONFRONTI DI IMMOBILIARE SANTA MARIA ED ALTRI.	1.461,56
230	01/01/2019	AVV. MARIA CRISTINA ZANNI (AE 66 29/06/2018) impegno di spesa per responsabile della protezione dei dati personali del Comune	634,40
TOTALE ANNO	2019		2.339,96
TOTALE	140 / 60 / 1		8.501,96
Codice 01.02.1	140 / 80 / 1	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI	

Comune di Gerenzago

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
44	05/03/2019	ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	54,31
TOTALE ANNO	2019		54,31
TOTALE	140 / 80 / 1		54,31
Codice 01.02.1	140 / 100 / 1	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	
Anno 2019			
56	27/03/2019	TELECOM ITALIA SPA impegno spese telefoiche uffici comunali 2019	143,03
TOTALE ANNO	2019		143,03
TOTALE	140 / 100 / 1		143,03
Codice 01.02.1	140 / 115 / 1	SERVIZI PER SPESE UFFICIO	
Anno 2019			
256	01/01/2019	COMUNE DI VILLANTERIO (GC 68 03/10/2016) COMPARTICIPAZIONE AL NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A FAVORE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VILLANTERIO	103,68
TOTALE ANNO	2019		103,68
TOTALE	140 / 115 / 1		103,68
Codice 01.02.1	140 / 115 / 3	SERVIZI PER SPESE UFFICIO - Licenze Uso SoftWare	
Anno 2019			
257	01/01/2019	MAGGIOLI SPA (AA 27 07/03/2017) Impegno di spesa per contratto assistenza software ANNI 2017-2018-2019 servizi demografici	357,22
TOTALE ANNO	2019		357,22
TOTALE	140 / 115 / 3		357,22
Codice 01.02.1	140 / 115 / 4	SERVIZI PER SPESE UFFICIO - Spese di pulizie	
Anno 2017			
237	08/09/2017	COOPERATIVA SOCIALE ARKE' A R.L. (AT 80 07/09/2017) SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI ANNO 2017	452,18
TOTALE ANNO	2017		452,18
Anno 2018			
193	18/06/2018	COOPERATIVA SOCIALE ARKE' A R.L. (AE 61 14/06/2018) SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E AMBULATORIO MEDICO FINO AL 31/10/2018	4.825,82
TOTALE ANNO	2018		4.825,82
TOTALE	140 / 115 / 4		5.278,00
Codice 01.02.1	140 / 115 / 6	SERVIZI PER SPESE UFFICIO - Altre Spese per Serv.Amministrativi	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018			
121	10/05/2018	ROBERTO CAPELLI E FIGLIO SRL	176,90
	(** 42 26/04/2018)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ROBERTO CAPELLI E FIGLIO SRL PER ASSISTENZA SOFTWARE PRESENZE CIG ZA52354C8F	
TOTALE ANNO	2018		176,90
Anno 2019			
110	18/07/2019	A.G.S. - AGENZIA GENERALE SERVIZI SRL	517,28
		ANNO 2018 AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI per gli anni 2017/2018	
232	31/12/2019		400,70
		ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN OCCASIONE DELLA "FESTA DEGLI ANZIANI" 2019 - COMASCHI MASSIMO	
250	31/12/2019	BISCOTTIFICIO LE SPECIALITA' SRL	1.056,00
		FORNITURA PRODOTTI DOLCIATI TIPICI	
TOTALE ANNO	2019		1.973,98
TOTALE	140 / 115 / 6		2.150,88
Codice 01.02.1	140 / 115 / 7	SERVIZI PER SPESE UFFICIO - Altre Spese per Serv.Finanziari	
Anno 2019			
260	31/12/2019	LINEA GRAFICA SAS DI BARONI EZIO E C.	451,40
		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTOLINE AUGURALI	
TOTALE ANNO	2019		451,40
TOTALE	140 / 115 / 7		451,40
Codice 01.02.1	180 / 149 / 1	IRAP STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	
Anno 2019			
34	14/02/2019	VENEZIA SALVINA	600,00
		irap su indennità di risultato 2018 [Ex.Imp. 2018/411] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
TOTALE ANNO	2019		600,00
TOTALE	180 / 149 / 1		600,00
Codice 01.03.1	250 / 147 / 1	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	
Anno 2019			
249	31/12/2019	BANCA CENTRO PADANA CREDITO COOPERATIVO	4.066,63
		Competenze servizio tesoreria anno 2019	
TOTALE ANNO	2019		4.066,63
TOTALE	250 / 147 / 1		4.066,63
Codice 01.03.1	250 / 151 / 1	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	
Anno 2019			
108	01/01/2019	CAROCCIA GIUSEPPE REVISORE	4.377,36
	(** 6 08/02/2018)	COMPENSO REVISORE TRIENNIO 2018-2020	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019			4.377,36
TOTALE 250 / 151 / 1			4.377,36
Codice 01.03.1	250 / 153 / 1	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO	
Anno 2019			
212	30/12/2019	GARIBOLDI dr. ing. LUIGI	811,20
213	30/12/2019	GARIBOLDI dr. ing. LUIGI	150,00
214	30/12/2019	GARIBOLDI dr. ing. LUIGI	703,04
TOTALE ANNO 2019			1.664,24
TOTALE 250 / 153 / 1			1.664,24
Codice 01.03.1	790 / 44 / 1	SPESE ECONOMO COMUNALE	
Anno 2019			
225	31/12/2019	ECONOMO COMUNALE SIG.RA BORROMEO ANTONELLA (GC 12 08/01/2020) spese servizio economale 4 trimestre 2019	1.285,05
TOTALE ANNO 2019			1.285,05
TOTALE 790 / 44 / 1			1.285,05
Codice 01.04.1	360 / 156 / 1	PRESTAZIONE SERVIZI PER ACCERTAMENTI TRIBUTI	
Anno 2019			
247	31/12/2019	KIBERNETES SRL SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI ANNO 2019	3.736,00
TOTALE ANNO 2019			3.736,00
TOTALE 360 / 156 / 1			3.736,00
Codice 01.04.1	360 / 159 / 1	AGGIO ACCERTAMENTI TRIBUTI	
Anno 2019			
246	31/12/2019	KIBERNETES SRL SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI ANNO 2019	14.800,00
TOTALE ANNO 2019			14.800,00
TOTALE 360 / 159 / 1			14.800,00
Codice 01.10.1	140 / 117 / 1	ACCERTAMENTI SANITARI ATTIVITA' LAVORATIVA	
Anno 2019			
61	29/03/2019	ZUCCA ERCOLE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019	552,00
210	21/12/2019	LABORATORIO ANALISI CHIMICHE SAN GIORGIO SRL	412,65

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		964,65
TOTALE	140 / 117 / 1		964,65
Codice 03.01.1	140 / 130 / 1	GESTIONE AUTOVETTURA COMUNALE	
Anno 2018			
219	10/07/2018	ZANABONI GIACOMO impegno di spesa per dismissione e rottamazione Fiat Punto targa AS311GN a favore ditta Zanaboni Giacomo	80,00
TOTALE ANNO	2018		80,00
TOTALE	140 / 130 / 1		80,00
Codice 04.01.1	1.450 / 220 / 1	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA	
Anno 2019			
216	31/12/2019	FORNITURA ARREDAMENTO PER SCUOLA DELL'INFANZIA	1.032,00
243	31/12/2019	DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE	3.294,00
	(** 63 14/12/2019)	laboratorio di gioco-teatro a favore dei bambini frequentanti la scuola di infanzia di Gerenzago anno 2019-2020	
244	31/12/2019	BORROMEO FERDINANDO - RIPARAZIONI E VENDITA ELETTRODOMESTICI	480,00
		ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - DITTA BORROMEO FERDINANDO - CIG Z0B2A40690	
254	31/12/2019	VILALFER SRL	671,00
	(AT 46 11/10/2019)	MANUTENZIONE FINESTRE EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA - VILAFER SRL - CIG Z612A26853	
TOTALE ANNO	2019		5.477,00
TOTALE	1.450 / 220 / 1		5.477,00
Codice 04.01.1	1.460 / 210 / 2	Metano SCUOLA MATERNA	
Anno 2019			
39	26/02/2019	METANO NORD SPA Fornitura GAS-METANO, Pdr 10930000001102,Cod.Cliente 0910000434,Fattura n.312P del 12/02/2019	2.711,09
TOTALE ANNO	2019		2.711,09
TOTALE	1.460 / 210 / 2		2.711,09
Codice 04.01.1	1.480 / 230 / 1	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA NON COMUNALE E GRETT	
Anno 2019			
234	31/12/2019	PARROCCHIA S. PUDENZIANA - DON LUCA ROVEDA GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLA MATERNA PARITARIA PARROCCHIALE: EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	7.250,00
TOTALE ANNO	2019		7.250,00
TOTALE	1.480 / 230 / 1		7.250,00
Codice 04.02.1	1.570 / 250 / 2	Metano SCUOLA ELEMENTARE	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
37	26/02/2019	METANO NORD SPA Fornitura GAS-METANO, Pdr 10930000001134,Cod.Cliente 0910000237,Fattura n.252P del 08/02/2019	160,02
TOTALE ANNO 2019			160,02
TOTALE 1.570 / 250 / 2			160,02
Codice 04.02.1	1.570 / 250 / 5	Telefonia SCUOLA ELEMENTARE	
Anno 2019			
57	27/03/2019	TELECOM ITALIA SPA impegno spese telefoniche scuola elementare 2019	606,87
TOTALE ANNO 2019			606,87
TOTALE 1.570 / 250 / 5			606,87
Codice 04.02.1	1.570 / 250 / 6	Manutenzione Ordinaria Impianti-Macchinari SCUOLA ELEMENTARE	
Anno 2019			
227	31/12/2019	BONETTI ANDREA MANUTENZIONE ESTINTORI IMM.LI COMUNALI	1.079,70
TOTALE ANNO 2019			1.079,70
TOTALE 1.570 / 250 / 6			1.079,70
Codice 04.02.1	1.570 / 250 / 8	Servizi Sanitari-Visite SCUOLA ELEMENTARE	
Anno 2018			
105	20/04/2018	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia (** 16 08/03/2018) SCREENING ORTOTTICO ALUNNI ANNO 2018-2019	208,00
TOTALE ANNO 2018			208,00
TOTALE 1.570 / 250 / 8			208,00
Codice 04.02.1	1.590 / 290 / 1	CONTRIBUTI AD ENTI PER SERVIZI SCOLASTICI	
Anno 2017			
397	31/12/2017	CONTRIBUTOPER SERVIZIO SCOLASTICO	6.300,00
TOTALE ANNO 2017			6.300,00
Anno 2019			
242	31/12/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO RICHIESTA CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020	7.700,00
TOTALE ANNO 2019			7.700,00
TOTALE 1.590 / 290 / 1			14.000,00
Codice 04.06.1	1.900 / 284 / 2	Manutenzione Scuolabus - SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO	
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
226	31/12/2019	BELLINZONA ABRAMO ELETTRAUTO RIPARAZIONE SCUOLABUS - DITTA ELETTRAUTO DI ABRAMO BELLINZONA - VIA CIRCONVALLAZIONE 4 - VILLANTERIO	577,06
TOTALE ANNO 2019			577,06
TOTALE 1.900 / 284 / 2			577,06
Codice 04.06.1 1.900 / 285 / 1 Assitenza in Mensa - SERVIZI SCOLASTICI			
Anno 2018			
168	31/05/2018	VOLPI PIETRO SRL (** 48 27/04/2018) RIMBORSO QUOTA 75% TARIFFA MENSA SCOLASTICA AS 2017/2018 PER RIDUZIONE A FAVORE FAMIGLIA B.R.	142,60
318	03/10/2018	VOLPI PIETRO SRL concessione esenzione tariffa mensa a.s. 2018/2019 minore: E.A. (scuola primaria) e minore E.R. (scuola infanzia)	135,87
TOTALE ANNO 2018			278,47
Anno 2019			
295	01/01/2019	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS (AE 85 11/09/2018) servizio di assistenza in mensa anno 2019	211,07
318	01/01/2019	VOLPI PIETRO SRL (AE 94 27/09/2018) concessione esenzione tariffa mensa a.s. 2018/2019 minore: E.A. (scuola primaria) e minore E.R. (scuola infanzia)	30,95
TOTALE ANNO 2019			242,02
TOTALE 1.900 / 285 / 1			520,49
Codice 05.02.1 2.010 / 300 / 2 Metano BIBLIOTECA COMUNALE			
Anno 2019			
59	27/03/2019	METANO NORD SPA Fornitura GAS-METANO, Pdr 10930000001019,Cod.Cliente 0910000226	377,00
TOTALE ANNO 2019			377,00
TOTALE 2.010 / 300 / 2			377,00
Codice 05.02.1 2.010 / 300 / 3 Energia BIBLIOTECA COMUNALE			
Anno 2019			
163	10/09/2019	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2019	600,00
TOTALE ANNO 2019			600,00
TOTALE 2.010 / 300 / 3			600,00
Codice 06.01.1 2.340 / 330 / 3 Energia GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			
Anno 2019			
41	26/02/2019	IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2019	1.700,51
TOTALE ANNO 2019			1.700,51

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.340 / 330 / 3		1.700,51
Codice 06.01.1	2.340 / 330 / 4	Acqua GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	
Anno 2017			
156	23/05/2017	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. Anno 2017 consumi Acqua Centro Sportivo	1.534,56
TOTALE ANNO	2017		1.534,56
TOTALE	2.340 / 330 / 4		1.534,56
Codice 06.01.1	2.440 / 355 / 1	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	
Anno 2016			
257	30/09/2016	(AA 110 16/09/2016) ORGANIZZAZIONE CORSA PODISTICA "DEI MULI" ANNO 2016	702,00
TOTALE ANNO	2016		702,00
TOTALE	2.440 / 355 / 1		702,00
Codice 06.01.1	2.470 / 340 / 1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	
Anno 2019			
248	31/12/2019	BARBIERI PIERLUIGI presidente Gruppo Volontariato I GIRASOLI (** 47 14/12/2019) CONTRIBUTO PER GRUPPO VOLONTARIATO 2019	400,00
TOTALE ANNO	2019		400,00
TOTALE	2.470 / 340 / 1		400,00
Codice 09.02.1	3.660 / 535 / 3	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO Macchinari	
Anno 2019			
252	31/12/2019	SPERONI SAS DI DAVIDE SPERONI E C. (AT 31 14/05/2019) DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE N.14 PANCHINE DI PIAZZA ALDO MORO - DITTA SPERONI S.A.S DI SPERONI DAVIDE & C. - VIA PIAVE, 1 - VILLANTERIO (PV) - CIG CIG Z872868423	138,00
TOTALE ANNO	2019		138,00
TOTALE	3.660 / 535 / 3		138,00
Codice 09.02.1	3.660 / 535 / 4	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO Beni Immobili	
Anno 2019			
52	27/03/2019	BRAMBILLA MAURIZIO SAS DI BRAMBILLA DARIO E MAURO (** 32 21/05/2019) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2019	15.713,60
245	31/12/2019	TOGNOLI PAOLO IMPRESA EDILE AFFIDAMENTO URGENTE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI DANNI PROVACATI DAL MALTEMPO PRESSO IL CIMITERO - IMPRESA ARTIGIANA TOGNOLI PAOLO - VI AGENZONE 5 - GERENZAGO. CIG ZA32AACAD7	671,00
253	31/12/2019	SPERONI SAS DI DAVIDE SPERONI E C. (AT 31 14/05/2019) DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE N.14 PANCHINE DI PIAZZA ALDO MORO - DITTA SPERONI S.A.S DI SPERONI DAVIDE & C. - VIA PIAVE, 1 - VILLANTERIO (PV) - CIG CIG Z872868423	1.021,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		17.405,60
TOTALE	3.660 / 535 / 4		17.405,60
Codice 09.03.1	3.550 / 520 / 1	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	
Anno	2019		
165	10/09/2019	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	8.057,70
TOTALE ANNO	2019		8.057,70
TOTALE	3.550 / 520 / 1		8.057,70
Codice 09.03.1	3.570 / 529 / 1	TRASFERIMENTO QUOTA TARI ALLA PROVINCIA	
Anno	2016		
212	01/08/2016	PROVINCIA DI PAVIA	3.397,43
(GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso giungo/2016-versamento dal 03/06al 30/06/2016			
255	29/09/2016	PROVINCIA DI PAVIA	27,43
(GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso 4/5/6 luglio - Rif.Rev.479			
256	29/09/2016	PROVINCIA DI PAVIA	26,05
(GC 103 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso del 7 luglio 2016 - Rif.Rev.481			
258	30/09/2016	PROVINCIA DI PAVIA	189,90
(GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 08/07/16 al 09/09/16 - Rif.Rev.485			
259	30/09/2016	PROVINCIA DI PAVIA	154,52
(GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 13 al 19/09/16 - Rif.Rev.497			
260	30/09/2016	PROVINCIA DI PAVIA	10,67
(GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 20 al 26/09/16 - Rif.Rev.505			
289	15/10/2016	PROVINCIA DI PAVIA	71,91
(GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 27/09/16 al 10/10/16 - Rif.Rev.561 (69,05) e Rev.569 (2,86)			
294	29/10/2016	PROVINCIA DI PAVIA	39,81
(GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 18/10/16 al 24/10/16 - Rif.Rev.605 e dal 25/10 al 31/10/16 - Rev.667			
375	31/12/2016	PROVINCIA DI PAVIA	301,53
(GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 03/11/16 al 28/11/16 - Rif.Rev.643, 651, 659,727			
376	31/12/2016	PROVINCIA DI PAVIA	1.344,14
(GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TARI 2016 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 29/11/16 al 30/12/16 - Rif.Rev.735, 748, 816, 825, 834			
380	31/12/2016	PROVINCIA DI PAVIA	164,10
(GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI A.P. DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso del 24/10/16 Rif. Rev. n.603			
382	31/12/2016	PROVINCIA DI PAVIA	596,39
(GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI A.P. DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 07/11/16 al 27/12/16 Rif. Rev. n.641, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 721, 23, 25 29, 31, 33, 50, 52, 54, 810, 12, 14, 19, 21, 23			
383	31/12/2016	PROVINCIA DI PAVIA	1.167,55

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incassi dal 2017			
TOTALE ANNO	2016		7.491,43
Anno 2017			
396	31/12/2017	PROVINCIA DI PAVIA ADD.LE TEFA 2017	7.500,00
TOTALE ANNO	2017		7.500,00
Anno 2018			
404	31/12/2018	addizionale provinciale tefa anno 2018	7.500,00
TOTALE ANNO	2018		7.500,00
TOTALE	3.570 / 529 / 1		22.491,43

Codice 09.03.1	3.570 / 532 / 1	TRASFERIMENTO QUOTA TARES ALLA PROVINCIA	
Anno 2016			
379	31/12/2016	PROVINCIA DI PAVIA (GC 106 04/11/2013) ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI A.P. DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA: incasso dal 04/10/16 al 31/10/16 - Rif.Rev.571, 73, 75, 93,95,97, 99, 601, 661, 63, 65	330,10
TOTALE ANNO	2016		330,10
TOTALE	3.570 / 532 / 1		330,10

Codice 09.04.2	8.830 / 2.500 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA	
Anno 2019			
259	31/12/2019	RICCARDI SNC DI RICCARDI ADRIANO & C. PULIZIA CADITOIE STRADALI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE - DITTA RICCARDI SNC - CIG Z9B2A2647A	3.618,95
TOTALE ANNO	2019		3.618,95
TOTALE	8.830 / 2.500 / 1		3.618,95

Codice 10.05.1	2.780 / 420 / 3	MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA' - Man.Strade	
Anno 2019			
53	27/03/2019	MOLINARI COSTANTINO & C. SNC PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO CADITOIA STRADALE VIA ROMA	364,78
TOTALE ANNO	2019		364,78
TOTALE	2.780 / 420 / 3		364,78

Codice 10.05.1	2.890 / 440 / 1	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Anno 2019			
162	10/09/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	533,19
TOTALE ANNO	2019		533,19

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.890 / 440 / 1		533,19
Codice 10.05.1	2.890 / 451 / 1	GESTIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Anno 2017			
400	31/12/2017	CITELUM SA sede secondaria manutenzione impianti	10.010,13
TOTALE ANNO	2017		10.010,13
Anno 2018			
217	04/07/2018	EXITONE SPA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	649,79
TOTALE ANNO	2018		649,79
Anno 2019			
174	10/10/2019	CITELUM SA sede secondaria Fattura elettronica	7.325,33
TOTALE ANNO	2019		7.325,33
TOTALE	2.890 / 451 / 1		17.985,25
Codice 10.05.2	6.130 / 2.401 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE, STRADE, EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE	
Anno 2019			
251	31/12/2019	PROTEGO DI IVAN MAROTTA (AT 30 07/05/2019) DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNO PRESSO EDIFICIO SCUOLA MATERNA - DITTA PROTEGO SRL - VIA PIAVE, 112 - SCALDASOLE (PV) - CIG 789224569A - CUP C79E19000210001 - CUP C79E19000210001	1.903,20
TOTALE ANNO	2019		1.903,20
TOTALE	6.130 / 2.401 / 1		1.903,20
Codice 10.05.2	8.230 / 2.400 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	
Anno 2019			
198	25/11/2019	PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE TRATTI DI VIA ROMA, VIA VILLANTERIO, VIA INVERNO, SP34D2 INVERNO - MONTELEONE. INDIZIONE GARA D'APPALTO	5.029,44
TOTALE ANNO	2019		5.029,44
TOTALE	8.230 / 2.400 / 1		5.029,44
Codice 10.05.2	8.230 / 2.402 / 1	ASFALTATURA STRADE	
Anno 2019			
78	03/04/2019	IMPRESA CAFFU' COSTRUZIONI GENERALI SRL (AT 130 31/12/2018) LAVORI DI ASFALTATURA DI PIAZZA UMBERTO I E VIA ROMA [Ex.Imp. 2018/401] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	5.969,98
TOTALE ANNO	2019		5.969,98

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.230 / 2.402 / 1		5.969,98
Codice 12.01.1	3.790 / 539 / 1	CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO	
Anno 2019			
233	31/12/2019	ASSOCIAZIONE L'ALVEARE GESTIONE MICRONIDO COMUNALE: EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE A.S. 2018/2019	15.000,00
TOTALE ANNO	2019		15.000,00
TOTALE	3.790 / 539 / 1		15.000,00
Codice 12.01.1	4.100 / 582 / 1	SERV.SOCIALI PER PRESTAZIONE INTERVENTI SU MINORI (ADM/Ass.Scolastiche ecc)	
Anno 2019			
359	01/01/2019	COMUNE DI BELGIOIOSO intervento di supporto educativo scolastico ad personam a.s. 2018/2020 tramite i Piani di Zona di Corteolona	7.422,57
TOTALE ANNO	2019		7.422,57
TOTALE	4.100 / 582 / 1		7.422,57
Codice 12.02.1	4.120 / 583 / 1	SERV.SOCIALI PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Croce Azzurra, ecc...)	
Anno 2017			
172	08/06/2017	P.A. CROCE AZZURRA BELGIOIOSO SEZIONE BELGIOIOSO (AA 52 30/05/2017) ANNO 2017 QUOTA SOLIDARIETA' (1.416x1,74=2.463,84) E QUOTA PER TRASPORTO UTENTI (263,00/trimestre)	980,93
207	18/08/2017	P.A. CROCE AZZURRA BELGIOIOSO SEZIONE BELGIOIOSO (AA 52 30/05/2017) ANNO 2017 QUOTA PER RIPARAZIONI	200,00
TOTALE ANNO	2017		1.180,93
Anno 2018			
265	09/08/2018	P.A. CROCE AZZURRA BELGIOIOSO SEZIONE BELGIOIOSO (AE 75 03/08/2018) SPESE DI TRASPORTO PERSONE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI FRAGILITA'	792,42
380	11/12/2018	P.A. CROCE AZZURRA BELGIOIOSO SEZIONE BELGIOIOSO (AE 121 27/11/2018) integrazione impegno di spesa per copertura costi anno 2018	1.979,58
TOTALE ANNO	2018		2.772,00
Anno 2019			
236	31/12/2019	P.A. CROCE AZZURRA BELGIOIOSO SEZIONE BELGIOIOSO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO PERSONE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA'IN FAVORE DELLA CROCE AZZURRA DI BELGIOIOSO ONLUS 2019	7.644,00
TOTALE ANNO	2019		7.644,00
TOTALE	4.120 / 583 / 1		11.596,93
Codice 12.04.1	4.100 / 584 / 1	SERV.SOCIALI PER PREST.INTERVENTI SU SOGG. A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOC. (CSE, COMUNITA', ecc....)	
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
235	31/12/2019	PARROCCHIA S. PUDENZIANA - DON LUCA ROVEDA GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLA MATERNA PARITARIA PARROCCHIALE: EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1.500,00
TOTALE ANNO 2019			1.500,00
TOTALE 4.100 / 584 / 1			1.500,00
Codice 12.04.1	4.120 / 585 / 1	CONTRIBUTI AD ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	
Anno 2019			
183	26/10/2019	ACCORDO DI PROGRAMMA PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 2019	9.685,44
TOTALE ANNO 2019			9.685,44
TOTALE 4.120 / 585 / 1			9.685,44
Codice 12.09.1	4.210 / 590 / 5	RIMBORSO LAVORI PRESSO CIMITERO COMUNALE (servi di tumulazione ecc....)	
Anno 2018			
400	31/12/2018	TERZI AMBIENTE SRL (AT 42 27/04/2017) AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE CIMITERO 2017/2019 FINO A APRILE 2020	3.627,91
TOTALE ANNO 2018			3.627,91
Anno 2019			
400	01/01/2019	TERZI AMBIENTE SRL (AT 42 27/04/2017) AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE CIMITERO 2017/2019 FINO A APRILE 2020	3.440,70
TOTALE ANNO 2019			3.440,70
TOTALE 4.210 / 590 / 5			7.068,61
Codice 99.01.7	13.540 / 4.002 / 1	RITENUTE ERARIALI	
Anno 2019			
231	31/12/2019	RIT. ERARIALI	1.461,65
TOTALE ANNO 2019			1.461,65
TOTALE 13.540 / 4.002 / 1			1.461,65
Codice 99.01.7	13.540 / 4.008 / 1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (Split Payment)	
Anno 2019			
223	31/12/2019	versamento iva split dicembre	19.676,94
228	31/12/2019	IVA SPLIT	1.978,02
TOTALE ANNO 2019			21.654,96
TOTALE 13.540 / 4.008 / 1			21.654,96

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 99.01.7 13.540 / 4.009 / 1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI		
Anno 2019		
224	31/12/2019	200,00
	versamento rit. acconto dicembre	
TOTALE ANNO	2019	200,00
TOTALE	13.540 / 4.009 / 1	200,00
Codice 99.01.7 13.550 / 4.003 / 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		
Anno 2019		
229	31/12/2019	145,95
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	
TOTALE ANNO	2019	145,95
TOTALE	13.550 / 4.003 / 1	145,95
TOTALE GENERALE		252.555,06