

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
100/0	INDENNITA' SINDACO ASSESSORI ECONSIGLIERI	46/2018	5.058,00	30.661,17	25.826,43	223,26	ORGANI ISTITUZIONALI
		974/2018	427,50	0,00	-142,80	284,70	
		Totale 2018	5.485,50	30.661,17	25.683,63	507,96	
		Totale Capitolo/Art 100/0	5.485,50	30.661,17	25.683,63	507,96	
102/0	IRAP AMMINISTRATORI COMUNALI	1028/2018	18,98	0,00	0,00	18,98	REGIONE LOMBARDIA NUOVO
		1059/2018	24,20	0,00	0,00	24,20	REGIONE LOMBARDIA NUOVO
		Totale 2018	43,18	0,00	0,00	43,18	
		Totale Capitolo/Art 102/0	43,18	0,00	0,00	43,18	
700/0	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI	607/2018	4.500,00	0,00	-773,00	3.727,00	BOLIS GIOVANNI
		Totale 2018	4.500,00	0,00	-773,00	3.727,00	
		Totale Capitolo/Art 700/0	4.500,00	0,00	-773,00	3.727,00	
1055/0	SPESE SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE	459/2018	33.321,00	25.631,05	-0,63	7.689,32	COMUNE DI BORGO VIRILIO
		675/2018	700,00	533,95	300,00	466,05	BORGHI ROBERTA
		1055/2018	303,36	0,00	0,00	303,36	
		1056/2018	109,41	0,00	0,00	109,41	REGIONE LOMBARDIA NUOVO
		Totale 2018	34.433,77	26.165,00	299,37	8.568,14	
		Totale Capitolo/Art 1055/0	34.433,77	26.165,00	299,37	8.568,14	
1900/0	QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	1054/2018	1.287,21	0,00	0,00	1.287,21	BORGHI ROBERTA
		Totale 2018	1.287,21	0,00	0,00	1.287,21	
		Totale Capitolo/Art 1900/0	1.287,21	0,00	0,00	1.287,21	
2000/0	SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE GESTIONE EC-	830/2017	179,00	0,00	0,00	179,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.DI GUASTALLA
		Totale 2017	179,00	0,00	0,00	179,00	
		884/2018	158,00	0,00	0,00	158,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.DI GUASTALLA
		941/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	358,00	0,00	0,00	358,00	
		Totale Capitolo/Art 2000/0	537,00	0,00	0,00	537,00	
2151/0	SPESE UTENZE GAS UFFICI COMUNALI	184/2018	7.000,00	4.484,81	0,00	2.515,19	
		Totale 2018	7.000,00	4.484,81	0,00	2.515,19	
		Totale Capitolo/Art 2151/0	7.000,00	4.484,81	0,00	2.515,19	
2152/0	SPESE UTENZE ACQUA UFFICI	150/2017	476,08	429,03	0,00	47,05	
		Totale 2017	476,08	429,03	0,00	47,05	
		193/2018	1.000,00	886,30	0,00	113,70	TEAACQUE SRL
		Totale 2018	1.000,00	886,30	0,00	113,70	
		Totale Capitolo/Art 2152/0	1.476,08	1.315,33	0,00	160,75	
2153/0	SPESE UTENZE ELETTRICHE UFFICI COMUNALI	201/2018	5.300,00	4.513,50	-2,17	784,33	IREN MERCATO SPA
		Totale 2018	5.300,00	4.513,50	-2,17	784,33	
		Totale Capitolo/Art 2153/0	5.300,00	4.513,50	-2,17	784,33	
2154/0	SPESE ECONOMICHE UFFICI COMUNALI - SERVIZI	419/2016	207,00	0,00	0,00	207,00	
		Totale 2016	207,00	0,00	0,00	207,00	
		10/2018	1.200,00	515,96	-477,48	206,56	NEXIVE S.P.A.
		680/2018	402,60	206,13	-53,49	142,98	POLIEDRO SOC COOP SOCIALE ONLUS
		798/2018	200,00	128,94	0,00	71,06	POLIEDRO SOC COOP SOCIALE ONLUS
		Totale 2018	1.802,60	851,03	-530,97	420,60	
		Totale Capitolo/Art 2154/0	2.009,60	851,03	-530,97	627,60	
2155/0	SPESE PER ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI	18/2017	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	MYNET SRL
		305/2017	24,94	0,00	-8,37	16,57	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C SNC
		Totale 2017	1.122,94	0,00	-8,37	1.114,57	
		363/2018	1.003,00	277,72	0,00	725,28	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C SNC

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2155/0	SPESE PER ASSISTENZA ATTREZZATUREINFORMATICHE UFFICI	890/2018	113,46	0,00	0,00	113,46	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C SNC
		893/2018	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.
		940/2018	287,92	0,00	0,00	287,92	NISCENT SRL
		963/2018	274,50	0,00	0,00	274,50	DATEK SISTEMI DI GRASSI E VALENTINI
		1030/2018	149,98	0,00	0,00	149,98	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C SNC
		1031/2018	50,43	0,00	0,00	50,43	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C SNC
		Totale 2018	3.587,29	277,72	0,00	3.309,57	
		Totale Capitolo/Art 2155/0	4.710,23	277,72	-8,37	4.424,14	
2160/0	SPESE UTENZE COMUNALI DIVERSISERVIZI	132/2017	1.183,13	797,62	0,00	385,51	
		142/2017	2.502,93	1.206,44	0,00	1.296,49	
		Totale 2017	3.686,06	2.004,06	0,00	1.682,00	
		185/2018	5.900,00	2.437,84	0,00	3.462,16	
		194/2018	4.000,00	2.813,78	0,00	1.186,22	TEAACQUE SRL
		202/2018	1.955,00	1.013,39	0,00	941,61	IREN MERCATO SPA
		Totale 2018	11.855,00	6.265,01	0,00	5.589,99	
		Totale Capitolo/Art 2160/0	15.541,06	8.269,07	0,00	7.271,99	
2180/0	SPESE UFFICI SEGRETERIA ACQUISTI	765/2018	195,20	0,00	0,00	195,20	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
		799/2018	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	CASALASCA SERVIZI S.P.A.
		962/2018	762,50	0,00	-13,42	749,08	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
		984/2018	158,46	0,00	0,00	158,46	ARDIGO SRL
		Totale 2018	2.450,16	0,00	-13,42	2.436,74	
		Totale Capitolo/Art 2180/0	2.450,16	0,00	-13,42	2.436,74	
2300/0	SPESE MISSIONE E RIMBORSI DIVERSI	1057/2018	476,57	0,00	0,00	476,57	PERSONALE DIPENDENTE
		Totale 2018	476,57	0,00	0,00	476,57	
		Totale Capitolo/Art 2300/0	476,57	0,00	0,00	476,57	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2350/0	SPESE COMMISSIONE ELETTORALEMANDAMENTALE	802/2018	200,00	26,86	0,00	173,14	COMUNE DI MANTOVA
		Totale 2018	200,00	26,86	0,00	173,14	
		Totale Capitolo/Art 2350/0	200,00	26,86	0,00	173,14	
2750/0	SPESE E COMPENSIPER RISCOSSIONE ENTRATE	231/2018	2.000,00	1.047,62	-882,37	70,01	AREARISCOSSIONI SRL
		Totale 2018	2.000,00	1.047,62	-882,37	70,01	
		Totale Capitolo/Art 2750/0	2.000,00	1.047,62	-882,37	70,01	
2800/0	BOLLI AUTOMEZZI VIABILITA'	164/2018	55,00	0,00	0,00	55,00	ECONOMO
		165/2018	31,95	0,00	0,00	31,95	ECONOMO
		Totale 2018	86,95	0,00	0,00	86,95	
		Totale Capitolo/Art 2800/0	86,95	0,00	0,00	86,95	
2805/0	AUTOMEZZI OPERAI FORNITURE	1050/2018	35,75	0,00	0,00	35,75	BERTAZZONI S.R.L.
		Totale 2018	35,75	0,00	0,00	35,75	
		Totale Capitolo/Art 2805/0	35,75	0,00	0,00	35,75	
2810/0	AUTOMEZZI VIABILITA' SERVIZI	176/2018	969,90	0,00	0,00	969,90	VIADANA GOM VECCHIA ANAGRAFICA
		178/2018	207,80	0,00	0,00	207,80	FORNASARI FERNANDO
		Totale 2018	1.177,70	0,00	0,00	1.177,70	
		Totale Capitolo/Art 2810/0	1.177,70	0,00	0,00	1.177,70	
2830/0	SPESE SCUOLABUS SERVIZI	1026/2018	376,37	0,00	0,00	376,37	PASSERINI CARLO ELETTRAUTO
		Totale 2018	376,37	0,00	0,00	376,37	
		Totale Capitolo/Art 2830/0	376,37	0,00	0,00	376,37	
2836/0	MANUTENZIONI AUTOVETTURE	177/2018	1.000,00	484,34	0,00	515,66	FORNASARI FERNANDO
		Totale 2018	1.000,00	484,34	0,00	515,66	
		Totale Capitolo/Art 2836/0	1.000,00	484,34	0,00	515,66	
2850/0	BOLLI AUTO POL. MUNICIPALE	166/2018	113,52	0,00	0,00	113,52	ECONOMO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	113,52	0,00	0,00	113,52	
		Totale Capitolo/Art 2850/0	113,52	0,00	0,00	113,52	
2860/0	BOLLI AUTO ASSISTENZA	167/2018	147,06	0,00	0,00	147,06	ECONOMO
		Totale 2018	147,06	0,00	0,00	147,06	
		Totale Capitolo/Art 2860/0	147,06	0,00	0,00	147,06	
2870/0	BOLLO AUTO UFFICIO TECNICO	169/2018	81,20	0,00	0,00	81,20	ECONOMO
		Totale 2018	81,20	0,00	0,00	81,20	
		Totale Capitolo/Art 2870/0	81,20	0,00	0,00	81,20	
3230/0	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO NUTRIE	1036/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	BECCARI EDGARDO
		Totale 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3230/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3500/0	PRESTAZ. PROFESSIONALI UFF.TRIBUTI	815/2017	140,00	0,00	0,00	140,00	VIRGILIANA CONSULTING S.R.L.
		Totale 2017	140,00	0,00	0,00	140,00	
		232/2018	13.500,00	14.816,78	2.530,92	1.214,14	AREARISCOSSIONI SRL
		234/2018	1.200,00	345,85	-580,91	273,24	AREARISCOSSIONI SRL
		Totale 2018	14.700,00	15.162,63	1.950,01	1.487,38	
		Totale Capitolo/Art 3500/0	14.840,00	15.162,63	1.950,01	1.627,38	
4055/0	STIPENDI PERSONALE UFF. TECNICO TEMPO DETERMINATO	1051/2018	587,00	0,00	0,00	587,00	PERSONALE DIPENDENTE
		Totale 2018	587,00	0,00	0,00	587,00	
		Totale Capitolo/Art 4055/0	587,00	0,00	0,00	587,00	
4105/0	CTB PREV ASSISTENZ PERSONA T.DET. UFFICIO TECNICO	1052/2018	189,00	0,00	0,00	189,00	
		Totale 2018	189,00	0,00	0,00	189,00	
		Totale Capitolo/Art 4105/0	189,00	0,00	0,00	189,00	
4110/0	IRAP PERS T.DETERM. UFF TECNICO	1053/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	REGIONE LOMBARDIA NUOVO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	50,00	0,00	0,00	50,00	
		Totale Capitolo/Art 4110/0	50,00	0,00	0,00	50,00	
4300/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SEGRETERIA GENERALE	130/2017	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
		Totale 2017	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
		436/2018	4.340,00	2.169,65	0,00	2.170,35	STUDIO AAA D.SSA MAIDE AMADORI
		437/2018	945,50	0,00	0,00	945,50	PENTA SAFETY S.R.L.
		443/2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	BRUNO SUSIO
		681/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	POLIAMBULATORIO SAN GIUSEPPE
		Totale 2018	6.985,50	2.169,65	0,00	4.815,85	
		Totale Capitolo/Art 4300/0	10.285,50	2.169,65	0,00	8.115,85	
4310/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI GESTIONE FINANZIARIA	125/2017	36,79	0,00	0,00	36,79	STUDIO GIALLO SRL
		366/2017	1.156,56	610,00	0,00	546,56	STUDIO GIALLO SRL
		751/2017	91,50	0,00	0,00	91,50	SDS SRL
		Totale 2017	1.284,85	610,00	0,00	674,85	
		17/2018	3.172,00	1.903,20	0,00	1.268,80	STUDIO GIALLO SRL
		19/2018	4.123,60	0,00	0,00	4.123,60	MARCHINI STUDIO ASSOCIATI
		Totale 2018	7.295,60	1.903,20	0,00	5.392,40	
		Totale Capitolo/Art 4310/0	8.580,45	2.513,20	0,00	6.067,25	
4311/0	GESTIONE ASSOCIATA ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI	296/2018	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	COMUNE DI BORGO VIRGILIO
		Totale 2018	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
		Totale Capitolo/Art 4311/0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
4320/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERUFFICIO TECNICO	668/2017	7.093,08	4.855,85	0,00	2.237,23	
		Totale 2017	7.093,08	4.855,85	0,00	2.237,23	
		865/2018	933,30	0,00	0,00	933,30	TAINO ENRICO
		Totale 2018	933,30	0,00	0,00	933,30	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 4320/0	8.026,38	4.855,85	0,00	3.170,53	
7295/0	SP. MANUTENZIONE PATRIMONIO	397/2016	341,60	0,00	0,00	341,60	
		Totale 2016	341,60	0,00	0,00	341,60	
		617/2017	189,10	0,00	0,00	189,10	PEDRAZZINI LORENZO
		Totale 2017	189,10	0,00	0,00	189,10	
		223/2018	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	SIMONELLI GERMANO IMPIANTI ELE
		373/2018	6.100,00	4.142,07	1.635,69	3.593,62	PEDRAZZINI LORENZO
		374/2018	3.629,50	414,86	-661,69	2.552,95	SIMONELLI GERMANO IMPIANTI ELE
		867/2018	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	BIELLEVI SRL
		868/2018	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	CIEMME DI MONTINI CARLO E C.
		Totale 2018	17.403,30	4.556,93	974,00	13.820,37	
		Totale Capitolo/Art 7295/0	17.934,00	4.556,93	974,00	14.351,07	
7315/0	SP. MANUTENZIONE PATRIMONIO	350/2016	27,35	0,00	0,00	27,35	
		Totale 2016	27,35	0,00	0,00	27,35	
		669/2017	2.058,00	0,00	0,00	2.058,00	MEZZADRI ANGELO STUDIO
		Totale 2017	2.058,00	0,00	0,00	2.058,00	
		372/2018	6.000,00	4.832,42	0,00	1.167,58	COMFER SAS
		Totale 2018	6.000,00	4.832,42	0,00	1.167,58	
		Totale Capitolo/Art 7315/0	8.085,35	4.832,42	0,00	3.252,93	
7350/0	IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTISUL PATRIMONIO DISPONIBILE	416/2016	443,00	0,00	0,00	443,00	
		Totale 2016	443,00	0,00	0,00	443,00	
		Totale Capitolo/Art 7350/0	443,00	0,00	0,00	443,00	
10600/0	VERSAM ERARIO- IVA SPLIT PAYMENT EX ART 17 TER DPR633/72	50/2018	150.000,00	92.447,44	-52.953,11	4.599,45	
		Totale 2018	150.000,00	92.447,44	-52.953,11	4.599,45	
		Totale Capitolo/Art 10600/0	150.000,00	92.447,44	-52.953,11	4.599,45	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10620/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5482/1996	2.939,60	0,00	0,00	2.939,60	DIVERSI
		6472/1996	1.526,75	0,00	0,00	1.526,75	
		Totale 1996	4.466,35	0,00	0,00	4.466,35	
		7682/1997	1.421,11	0,00	0,00	1.421,11	
		Totale 1997	1.421,11	0,00	0,00	1.421,11	
		368/1998	433,82	0,00	0,00	433,82	ZZZZZZCELLATO MARIO SNC
		Totale 1998	433,82	0,00	0,00	433,82	
		391/1999	1.316,97	0,00	0,00	1.316,97	
		Totale 1999	1.316,97	0,00	0,00	1.316,97	
		343/2000	1.342,79	0,00	0,00	1.342,79	DIVERSI
		Totale 2000	1.342,79	0,00	0,00	1.342,79	
		369/2001	955,38	0,00	0,00	955,38	
		Totale 2001	955,38	0,00	0,00	955,38	
		450/2002	401,63	0,00	0,00	401,63	
		Totale 2002	401,63	0,00	0,00	401,63	
		368/2003	1.265,22	0,00	0,00	1.265,22	
		369/2003	619,70	0,00	0,00	619,70	
		374/2003	258,23	0,00	0,00	258,23	
		Totale 2003	2.143,15	0,00	0,00	2.143,15	
		288/2004	1.084,48	0,00	0,00	1.084,48	
		Totale 2004	1.084,48	0,00	0,00	1.084,48	
		280/2005	290,00	0,00	0,00	290,00	DIVERSI
		284/2005	261,00	0,00	0,00	261,00	DIVERSI
		302/2005	1.329,66	0,00	0,00	1.329,66	
		305/2005	562,67	0,00	0,00	562,67	
		308/2005	413,18	0,00	0,00	413,18	
		309/2005	51,64	0,00	0,00	51,64	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10620/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	313/2005	775,82	0,00	0,00	775,82	
		392/2005	25,82	0,00	0,00	25,82	
		Totale 2005	3.709,79	0,00	0,00	3.709,79	
		35/2006	278,00	0,00	0,00	278,00	BERCHIE CHRIS WILBERFORCE
		341/2006	94,20	0,00	0,00	94,20	DIVERSI
		342/2006	78,70	0,00	0,00	78,70	DIVERSI
		413/2006	398,47	0,00	0,00	398,47	
		Totale 2006	849,37	0,00	0,00	849,37	
		208/2007	309,00	0,00	0,00	309,00	
		225/2007	435,00	0,00	0,00	435,00	
		Totale 2007	744,00	0,00	0,00	744,00	
		128/2008	210,00	0,00	0,00	210,00	SALLAM BRAHIM
		222/2008	60,00	0,00	0,00	60,00	HUDHRA VIKTOR
		223/2008	314,75	0,00	0,00	314,75	REGGIANI ERIKA
		Totale 2008	584,75	0,00	0,00	584,75	
		273/2010	100,00	0,00	0,00	100,00	CALCETTO DOSOLO ASSOC
		276/2010	100,00	0,00	0,00	100,00	ZZZZZZSACCANI LUCA
		Totale 2010	200,00	0,00	0,00	200,00	
		197/2011	814,46	0,00	0,00	814,46	SCATIGNA NATALE
		218/2011	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale 2011	914,46	0,00	0,00	914,46	
		201/2012	60,00	0,00	0,00	60,00	DIVERSI
		229/2012	100,00	0,00	0,00	100,00	FC COMUNALE DOSOLO
		234/2012	500,00	0,00	0,00	500,00	DIVERSI
		Totale 2012	660,00	0,00	0,00	660,00	
		188/2013	7.556,88	0,00	0,00	7.556,88	
		217/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10620/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	241/2013	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale 2013	8.156,88	0,00	0,00	8.156,88	
		219/2016	210,00	0,00	0,00	210,00	
		Totale 2016	210,00	0,00	0,00	210,00	
		812/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	BARIG
		Totale 2017	500,00	0,00	0,00	500,00	
		294/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	COSTRUZIONI LEONARDO
		979/2018	210,00	0,00	0,00	210,00	BASSI MAURA
		Totale 2018	710,00	0,00	0,00	710,00	
		Totale Capitolo/Art 10620/0	30.804,93	0,00	0,00	30.804,93	
10626/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI(ELEZIONI)	221/2001	1.859,24	0,00	0,00	1.859,24	
		Totale 2001	1.859,24	0,00	0,00	1.859,24	
		103/2002	4.668,10	0,00	0,00	4.668,10	
		Totale 2002	4.668,10	0,00	0,00	4.668,10	
		346/2004	1.043,09	0,00	0,00	1.043,09	
		Totale 2004	1.043,09	0,00	0,00	1.043,09	
		294/2007	362,91	0,00	0,00	362,91	DIVERSI
		Totale 2007	362,91	0,00	0,00	362,91	
		250/2009	458,20	0,00	0,00	458,20	
		Totale 2009	458,20	0,00	0,00	458,20	
		240/2010	320,00	0,00	0,00	320,00	DIVERSI
		Totale 2010	320,00	0,00	0,00	320,00	
		164/2013	20,00	0,00	0,00	20,00	DIVERSI
		200/2013	53,18	0,00	0,00	53,18	DIVERSI
		238/2013	51,00	0,00	0,00	51,00	
		Totale 2013	124,18	0,00	0,00	124,18	
		50/2014	274,00	0,00	0,00	274,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10626/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI(ELEZIONI)	212/2014	1.001,46	0,00	0,00	1.001,46	
		231/2014	9,00	0,00	0,00	9,00	
		257/2014	43,53	0,00	0,00	43,53	DIVERSI
		Totale 2014	1.327,99	0,00	0,00	1.327,99	
		439/2015	20,00	0,00	0,00	20,00	
		521/2015	142,28	80,00	0,00	62,28	
		967/2015	243,94	0,00	0,00	243,94	
		Totale 2015	406,22	80,00	0,00	326,22	
		504/2016	65,00	0,00	0,00	65,00	
		571/2016	1.799,81	0,00	0,00	1.799,81	DIVERSI
		986/2016	92,00	0,00	0,00	92,00	
		1001/2016	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	
		1004/2016	216,55	0,00	0,00	216,55	
		Totale 2016	4.548,36	0,00	0,00	4.548,36	
		437/2017	117,00	0,00	0,00	117,00	
		807/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	
		871/2017	139.145,00	0,00	0,00	139.145,00	AGENZIA ENTRATE TRIBUTI
		916/2017	24,00	0,00	0,00	24,00	ICA S.R.L. (NUOVA)
		917/2017	1.330,51	0,00	0,00	1.330,51	CONSORZIO ENERGIA VENETO
		919/2017	243,94	0,00	0,00	243,94	CONSORZIO ENERGIA VENETO
		Totale 2017	140.885,45	0,00	0,00	140.885,45	
		800/2018	1.498,34	0,00	0,00	1.498,34	CONSORZIO ENERGIA VENETO
		862/2018	7,00	0,00	0,00	7,00	
		934/2018	10,00	0,00	0,00	10,00	COMUNE DI MONDOVI
		935/2018	1.311,51	0,00	0,00	1.311,51	COMUNE DI BORGO VIRGILIO
		985/2018	40,00	0,00	0,00	40,00	ICA S.R.L. (NUOVA)
		1012/2018	2.246,36	0,00	0,00	2.246,36	APRICA S.P.A. A2A

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10626/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI(ELEZIONI)	1038/2018	5.551,19	0,00	0,00	5.551,19	BENAZZI CESARE
		1045/2018	52,00	0,00	0,00	52,00	
		1058/2018	1.432,84	0,00	0,00	1.432,84	CONSORZIO ENERGIA VENETO
		1060/2018	151,11	0,00	0,00	151,11	TESORERIA ROMA SUCCURSALE N 348
		1061/2018	14,00	0,00	0,00	14,00	ECONOMO
		1066/2018	243,94	0,00	0,00	243,94	
		Totale 2018	12.558,29	0,00	0,00	12.558,29	
		Totale Capitolo/Art 10626/0	168.562,03	80,00	0,00	168.482,03	
10635/0	DEPOSITI CONTRATTUALI ED ASTE	244/2014	64,00	0,00	0,00	64,00	ECONOMO
		Totale 2014	64,00	0,00	0,00	64,00	
		425/2016	81,50	0,00	0,00	81,50	
		561/2016	33,50	0,00	0,00	33,50	
		562/2016	25,00	0,00	0,00	25,00	
		563/2016	98,50	0,00	0,00	98,50	
		Totale 2016	238,50	0,00	0,00	238,50	
		630/2018	33,50	0,00	0,00	33,50	
		Totale 2018	33,50	0,00	0,00	33,50	
		Totale Capitolo/Art 10635/0	336,00	0,00	0,00	336,00	
16300/0	SPESE FORNITURE SCUOLA MATERNA	115/2018	257,22	0,00	0,00	257,22	A.C. DI CIRELLI ALESSANDRO & C. S.N.C.
		Totale 2018	257,22	0,00	0,00	257,22	
		Totale Capitolo/Art 16300/0	257,22	0,00	0,00	257,22	
16311/0	SPESE UTENZE GAS SCUOLA MATERNA	186/2018	12.000,00	6.984,36	-1.463,03	3.552,61	
		Totale 2018	12.000,00	6.984,36	-1.463,03	3.552,61	
		Totale Capitolo/Art 16311/0	12.000,00	6.984,36	-1.463,03	3.552,61	
16312/0	SPESE UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA	200/2016	5.218,73	4.070,06	0,00	1.148,67	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	5.218,73	4.070,06	0,00	1.148,67	
16312/0	SPESE UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA	195/2018	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00	TEAACQUE SRL
		Totale 2018	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 16312/0	7.218,73	5.570,06	0,00	1.648,67	
16313/0	SPESE UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA	203/2018	5.600,00	4.851,24	0,00	748,76	IREN MERCATO SPA
		Totale 2018	5.600,00	4.851,24	0,00	748,76	
		Totale Capitolo/Art 16313/0	5.600,00	4.851,24	0,00	748,76	
17291/0	SPESE UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE	187/2018	9.000,00	3.289,66	-4.033,74	1.676,60	
		Totale 2018	9.000,00	3.289,66	-4.033,74	1.676,60	
		Totale Capitolo/Art 17291/0	9.000,00	3.289,66	-4.033,74	1.676,60	
17405/0	FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO ALUNNI SC. ELEMENTARE	742/2018	5.000,00	5.348,57	500,00	151,43	
		Totale 2018	5.000,00	5.348,57	500,00	151,43	
		Totale Capitolo/Art 17405/0	5.000,00	5.348,57	500,00	151,43	
17450/0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI AUSILIARI	3/2018	1.800,00	1.245,03	0,00	554,97	
		888/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO VIADANA
		Totale 2018	3.800,00	1.245,03	0,00	2.554,97	
		Totale Capitolo/Art 17450/0	3.800,00	1.245,03	0,00	2.554,97	
18301/0	SPESE UTENZE GAS SCUOLA MEDIA	188/2018	12.000,00	5.628,76	-3.428,36	2.942,88	
		Totale 2018	12.000,00	5.628,76	-3.428,36	2.942,88	
		Totale Capitolo/Art 18301/0	12.000,00	5.628,76	-3.428,36	2.942,88	
18302/0	SPESE UTENZE ACQUA SCUOLA MEDIA	199/2018	1.000,00	930,91	0,00	69,09	TEAACQUE SRL
		Totale 2018	1.000,00	930,91	0,00	69,09	
		Totale Capitolo/Art 18302/0	1.000,00	930,91	0,00	69,09	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
18303/0	SPESE UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA	135/2017	706,07	646,04	0,00	60,03	
		Totale 2017	706,07	646,04	0,00	60,03	
		205/2018	5.000,00	4.520,87	0,00	479,13	IREN MERCATO SPA
		Totale 2018	5.000,00	4.520,87	0,00	479,13	
		Totale Capitolo/Art 18303/0	5.706,07	5.166,91	0,00	539,16	
19361/0	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZI	743/2018	16.485,20	12.363,90	0,00	4.121,30	SAILING TOUR S.R.L.
		938/2018	5.276,00	0,00	0,00	5.276,00	LUSETTI ETTORE
		Totale 2018	21.761,20	12.363,90	0,00	9.397,30	
		Totale Capitolo/Art 19361/0	21.761,20	12.363,90	0,00	9.397,30	
19515/0	SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONESCOLASTICA	628/2018	8.937,00	0,00	0,00	8.937,00	
		809/2018	1.700,00	1.000,82	787,54	1.486,72	CIR FOOD COOP ITALIANA DI RISTORAZIONE
		965/2018	750,00	0,00	-254,62	495,38	CIR FOOD COOP ITALIANA DI RISTORAZIONE
		Totale 2018	11.387,00	1.000,82	532,92	10.919,10	
		Totale Capitolo/Art 19515/0	11.387,00	1.000,82	532,92	10.919,10	
19516/0	SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI	740/2018	3.840,00	1.453,66	-1.417,23	969,11	POLIEDRO SOC COOP SOCIALE ONLUS
		Totale 2018	3.840,00	1.453,66	-1.417,23	969,11	
		Totale Capitolo/Art 19516/0	3.840,00	1.453,66	-1.417,23	969,11	
19525/0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI	969/2018	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO VIADANA
		Totale 2018	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	
		Totale Capitolo/Art 19525/0	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	
19600/0	SERVIZIO DOPOSCUOLA POMERIDIANO	806/2018	4.687,00	1.083,74	-1.954,09	1.649,17	POLIEDRO SOC COOP SOCIALE ONLUS
		Totale 2018	4.687,00	1.083,74	-1.954,09	1.649,17	
		Totale Capitolo/Art 19600/0	4.687,00	1.083,74	-1.954,09	1.649,17	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
20000/0	SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI(RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	189/2018	10.000,00	6.524,57	-1.369,83	2.105,60	
		Totale 2018	10.000,00	6.524,57	-1.369,83	2.105,60	
		Totale Capitolo/Art 20000/0	10.000,00	6.524,57	-1.369,83	2.105,60	
20002/0	SPESE UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI(RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	206/2018	4.200,00	3.405,10	0,00	794,90	IREN MERCATO SPA
		Totale 2018	4.200,00	3.405,10	0,00	794,90	
		Totale Capitolo/Art 20002/0	4.200,00	3.405,10	0,00	794,90	
22301/0	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	207/2018	1.500,00	1.170,43	-6,14	323,43	IREN MERCATO SPA
		Totale 2018	1.500,00	1.170,43	-6,14	323,43	
		Totale Capitolo/Art 22301/0	1.500,00	1.170,43	-6,14	323,43	
22302/0	spese utenze gas biblioteca	190/2018	1.800,00	1.496,40	0,00	303,60	
		Totale 2018	1.800,00	1.496,40	0,00	303,60	
		Totale Capitolo/Art 22302/0	1.800,00	1.496,40	0,00	303,60	
22310/0	SPESE PER FORNITURE BIBLIOTECA	9/2018	1.000,00	648,56	-0,46	350,98	LEGGERE SRL
		Totale 2018	1.000,00	648,56	-0,46	350,98	
		Totale Capitolo/Art 22310/0	1.000,00	648,56	-0,46	350,98	
22330/0	SPESE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZI	382/2018	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00	BWEB S.R.L.
		Totale 2018	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00	
		Totale Capitolo/Art 22330/0	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00	
22350/0	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA APERTURA/CHIUSURA	180/2018	15.936,00	11.952,00	0,00	3.984,00	ARCHEOSISTEMI
		Totale 2018	15.936,00	11.952,00	0,00	3.984,00	
		Totale Capitolo/Art 22350/0	15.936,00	11.952,00	0,00	3.984,00	
24550/0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE	148/2017	2.595,01	1.426,68	0,00	1.168,33	
		Totale 2017	2.595,01	1.426,68	0,00	1.168,33	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
24550/0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE	191/2018	3.800,00	2.187,39	0,00	1.612,61	
		198/2018	200,00	22,61	0,00	177,39	TEAACQUE SRL
		Totale 2018	4.000,00	2.210,00	0,00	1.790,00	
		Totale Capitolo/Art 24550/0	6.595,01	3.636,68	0,00	2.958,33	
26450/0	INTERVENTI TUTELA AMBIENTESERVIZI	189/2010	3.127,08	0,00	0,00	3.127,08	
		Totale 2010	3.127,08	0,00	0,00	3.127,08	
		Totale Capitolo/Art 26450/0	3.127,08	0,00	0,00	3.127,08	
26460/0	SERVIZIO CANI RANDAGI	7/2018	628,30	357,80	0,00	270,50	CANILE SAN LORENZO SNC DI GIOVANNINI SAN
		531/2018	250,00	442,09	396,37	204,28	CANILE SAN LORENZO SNC DI GIOVANNINI SAN
		Totale 2018	878,30	799,89	396,37	474,78	
		Totale Capitolo/Art 26460/0	878,30	799,89	396,37	474,78	
37810/0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DIRITTO ALLO STUDIO (SC. MEDIA)	216/2017	50,00	0,00	0,00	50,00	ISTITUTO COMPENSIVO DOSOLO VIADANA
		Totale 2017	50,00	0,00	0,00	50,00	
		968/2018	674,00	0,00	0,00	674,00	ISTITUTO COMPENSIVO DOSOLO VIADANA
		Totale 2018	674,00	0,00	0,00	674,00	
		Totale Capitolo/Art 37810/0	724,00	0,00	0,00	724,00	
37820/0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DIRITTO ALLO STUDIO (SC. ELEMENTARE)	215/2017	130,00	0,00	0,00	130,00	ISTITUTO COMPENSIVO DOSOLO VIADANA
		Totale 2017	130,00	0,00	0,00	130,00	
		14/2018	2.626,00	2.319,92	0,00	306,08	ISTITUTO COMPENSIVO DOSOLO VIADANA
		967/2018	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00	ISTITUTO COMPENSIVO DOSOLO VIADANA
		Totale 2018	4.000,00	2.319,92	0,00	1.680,08	
		Totale Capitolo/Art 37820/0	4.130,00	2.319,92	0,00	1.810,08	
37840/0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DIRITTO STUDIO (SC. MATERNA)	214/2017	50,00	0,00	0,00	50,00	ISTITUTO COMPENSIVO DOSOLO VIADANA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
37840/0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DIRITTO STUDIO (SC. MATERNA)	825/2017	1.310,00	747,91	0,00	562,09	ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO VIADANA
		Totale 2017	1.360,00	747,91	0,00	612,09	
		13/2018	2.620,00	2.500,00	0,00	120,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO VIADANA
		966/2018	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO VIADANA
		Totale 2018	4.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	
		Totale Capitolo/Art 37840/0	5.360,00	3.247,91	0,00	2.112,09	
37860/0	FONDO REGIONALE AFFITTI	326/2012	651,99	434,22	0,00	217,77	
		Totale 2012	651,99	434,22	0,00	217,77	
		734/2015	672,00	0,00	0,00	672,00	
		Totale 2015	672,00	0,00	0,00	672,00	
		Totale Capitolo/Art 37860/0	1.323,99	434,22	0,00	889,77	
39800/0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI	1015/2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale 2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale Capitolo/Art 39800/0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
42515/0	TRASFERIMENTI MANIFESTAZIONI RICREATIVE	311/2017	515,29	0,00	0,00	515,29	AMS ARTE MUSICA SPETTACOLO
		676/2017	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	AMS ARTE MUSICA SPETTACOLO
		Totale 2017	1.765,29	0,00	0,00	1.765,29	
		973/2018	5.000,00	3.750,00	0,00	1.250,00	AMS ARTE MUSICA SPETTACOLO
		Totale 2018	5.000,00	3.750,00	0,00	1.250,00	
		Totale Capitolo/Art 42515/0	6.765,29	3.750,00	0,00	3.015,29	
42520/0	TRASFERIMENTI PER STADIO COMUNALE EIMPIANTI SPORTIVI	939/2018	12.500,00	9.375,00	0,00	3.125,00	POLISPORTIVA FUTURA ASD DOSOLOPOLISPORTI
		Totale 2018	12.500,00	9.375,00	0,00	3.125,00	
		Totale Capitolo/Art 42520/0	12.500,00	9.375,00	0,00	3.125,00	
42531/0	TRASFERIMENTO RETE PROV.LE INFORMAGIOVANI	929/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	CONSORZIO PUBBLICO SERV ALLA PERSONA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale Capitolo/Art 42531/0	400,00	0,00	0,00	400,00	
44300/0	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI	981/2018	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	VEZZANI FEDERICA
		982/2018	640,00	0,00	0,00	640,00	MALACARNE SARA
		Totale 2018	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
		Totale Capitolo/Art 44300/0	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
44301/0	ASSISTENZA AD PERSONAMMINORI DISABILI	741/2018	10.000,00	4.429,17	-565,24	5.005,59	POLIEDRO SOC COOP SOCIALE ONLUS
		807/2018	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00	PRODIGIO ASSOCIAZIONE
		830/2018	1.680,00	0,00	-322,98	1.357,02	POLIEDRO SOC COOP SOCIALE ONLUS
		Totale 2018	18.454,00	4.429,17	-888,22	13.136,61	
		Totale Capitolo/Art 44301/0	18.454,00	4.429,17	-888,22	13.136,61	
44302/0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	284/2018	7.000,00	3.004,20	-3.793,88	201,92	
		Totale 2018	7.000,00	3.004,20	-3.793,88	201,92	
		Totale Capitolo/Art 44302/0	7.000,00	3.004,20	-3.793,88	201,92	
44350/0	ASSISTENZA ANZIANI INABILI AL	118/2017	100,24	0,00	-63,47	36,77	AGORA
		302/2017	2.358,42	62,18	-1.989,75	306,49	
		Totale 2017	2.458,66	62,18	-2.053,22	343,26	
		279/2018	29.963,52	24.239,12	0,00	5.724,40	AGORA
		281/2018	908,50	726,80	0,00	181,70	IL CAMMINO SRL RESIDENZA SAN PIETRO
		Totale 2018	30.872,02	24.965,92	0,00	5.906,10	
		Totale Capitolo/Art 44350/0	33.330,68	25.028,10	-2.053,22	6.249,36	
44356/0	CONVENZIONE PER SERVIZI ANZIANI	1062/2018	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	FONDAZIONE U.SABBADINI ONLUS VILLA STRADA
		Totale 2018	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
		Totale Capitolo/Art 44356/0	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
44400/0	ASSISTENZA AD ANZIANI E BISOGNOSI	212/2018	793,00	0,00	0,00	793,00	
		277/2018	5.346,00	1.200,00	0,00	4.146,00	AUSER CENTRO SOCIALE VOLONTARIATO
		285/2018	4.707,05	2.999,60	-969,09	738,36	POLIEDRO SOC COOP SOCIALE ONLUS
		290/2018	18.023,40	8.421,00	-7.423,10	2.179,30	
		359/2018	507,54	0,00	0,00	507,54	CROCE VERDE
		441/2018	3.015,00	2.615,30	0,00	399,70	CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANN
		808/2018	2.697,50	954,50	-207,50	1.535,50	CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANN
		872/2018	459,00	0,00	-51,54	407,46	CROCE VERDE
		Totale 2018	35.548,49	16.190,40	-8.651,23	10.706,86	
		Totale Capitolo/Art 44400/0	35.548,49	16.190,40	-8.651,23	10.706,86	
44420/0	ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI ACQUISTI	360/2018	3.640,00	1.140,00	0,00	2.500,00	EL FAIDA SALAH
		629/2018	5.750,00	1.632,71	-838,71	3.278,58	
		Totale 2018	9.390,00	2.772,71	-838,71	5.778,58	
		Totale Capitolo/Art 44420/0	9.390,00	2.772,71	-838,71	5.778,58	
44450/0	SERVIZI A SOSTEGNO FAMIGLIE	673/2018	750,00	150,00	0,00	600,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS ASSOC CA
		960/2018	948,00	0,00	0,00	948,00	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI
		961/2018	9.540,00	0,00	-5.084,54	4.455,46	ASSOCIAZIONE PRO.SOCIAL
		Totale 2018	11.238,00	150,00	-5.084,54	6.003,46	
		Totale Capitolo/Art 44450/0	11.238,00	150,00	-5.084,54	6.003,46	
44600/0	CONVENZIONE SERVIZI SANITARI	384/2018	3.675,00	2.310,00	0,00	1.365,00	SINERGIE SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.US
		Totale 2018	3.675,00	2.310,00	0,00	1.365,00	
		Totale Capitolo/Art 44600/0	3.675,00	2.310,00	0,00	1.365,00	
45140/0	ASSISTENZA TUTELA A MINORI	278/2018	34.292,00	27.456,00	0,00	6.836,00	ASSOCIAZIONE FAMIGLIA APERTA SUL MONDO -
		Totale 2018	34.292,00	27.456,00	0,00	6.836,00	
		Totale Capitolo/Art	34.292,00	27.456,00	0,00	6.836,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		45140/0					
47400/0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (FINAZ. CON SANZIONI CDS)	181/2018	1.098,00	509,26	-186,37	402,37	EDILVIADANA
		Totale 2018	1.098,00	509,26	-186,37	402,37	
		Totale Capitolo/Art 47400/0	1.098,00	509,26	-186,37	402,37	
47405/0	MANUTENZIONE STRADE SERVIZI	276/2018	6.100,00	3.702,21	0,00	2.397,79	TECNO GROUP SRL
		Totale 2018	6.100,00	3.702,21	0,00	2.397,79	
		Totale Capitolo/Art 47405/0	6.100,00	3.702,21	0,00	2.397,79	
47406/0	SEGNALETICA STRADALE - (FINAZ. Q.P. €. 625,00 CON SANZ. CDS)	941/2015	2.263,54	0,00	0,00	2.263,54	
		Totale 2015	2.263,54	0,00	0,00	2.263,54	
		Totale Capitolo/Art 47406/0	2.263,54	0,00	0,00	2.263,54	
47652/0	PREVENZIONE ANTI - INCENDI	870/2018	1.304,72	0,00	0,00	1.304,72	TVL GROUP SRL
		Totale 2018	1.304,72	0,00	0,00	1.304,72	
		Totale Capitolo/Art 47652/0	1.304,72	0,00	0,00	1.304,72	
47850/0	CONSUMO ENEL ILLUMINAZIONE PUBBLICA	209/2018	92.500,00	72.972,51	0,00	19.527,49	IREN MERCATO SPA
		Totale 2018	92.500,00	72.972,51	0,00	19.527,49	
		Totale Capitolo/Art 47850/0	92.500,00	72.972,51	0,00	19.527,49	
47851/0	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	845/2018	8.540,00	3.406,61	-1.407,97	3.725,42	I.P.S. S.R.L.
		980/2018	1.498,00	749,00	0,00	749,00	ENEL SOLE SRL
		Totale 2018	10.038,00	4.155,61	-1.407,97	4.474,42	
		Totale Capitolo/Art 47851/0	10.038,00	4.155,61	-1.407,97	4.474,42	
53160/0	STRADA DI COLL. VIA MONTEVERDI VIA CERTOSA	308/2018	117.349,38	53.680,00	-52.884,58	10.784,80	
		Totale 2018	117.349,38	53.680,00	-52.884,58	10.784,80	
		Totale Capitolo/Art 53160/0	117.349,38	53.680,00	-52.884,58	10.784,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
53164/0	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO-SCOLASTICO FRA VIA MONTEVERDI E VIA FALCHI-FIN.	625/2018	120.000,00	0,00	-31.278,54	88.721,46	
		Totale 2018	120.000,00	0,00	-31.278,54	88.721,46	
		Totale Capitolo/Art 53164/0	120.000,00	0,00	-31.278,54	88.721,46	
56120/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE-FIN. AVANZO 2017	553/2018	9.642,88	0,00	-1.522,56	8.120,32	FLISI ANDREA INGEGNERE
		Totale 2018	9.642,88	0,00	-1.522,56	8.120,32	
		Totale Capitolo/Art 56120/0	9.642,88	0,00	-1.522,56	8.120,32	
58105/0	IRAP SU INDENNITA' FUNZIONE	1073/2018	332,52	0,00	0,00	332,52	REGIONE LOMBARDIA NUOVO
		Totale 2018	332,52	0,00	0,00	332,52	
		Totale Capitolo/Art 58105/0	332,52	0,00	0,00	332,52	
58300/0	IVA A DEBITO	1067/2018	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	AGENZIA ENTRATE IRPEF IVA
		Totale 2018	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
		Totale Capitolo/Art 58300/0	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
58350/0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	48/2018	1.456,00	56,00	-1.142,00	258,00	DIVERSI
		Totale 2018	1.456,00	56,00	-1.142,00	258,00	
		Totale Capitolo/Art 58350/0	1.456,00	56,00	-1.142,00	258,00	
58990/0	FONDO PRODUTTIVITA'	1063/2018	743,87	0,00	0,00	743,87	PERSONALE DIPENDENTE
		Totale 2018	743,87	0,00	0,00	743,87	
		Totale Capitolo/Art 58990/0	743,87	0,00	0,00	743,87	
59262/0	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALE-FIN. ALIEN. AREE CIMITERIALI	385/2018	1.134,60	1.099,22	0,00	35,38	AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SA
		617/2018	425,78	349,00	0,00	76,78	TESEC SRL
		618/2018	608,78	499,00	0,00	109,78	TESEC SRL
		679/2018	986,00	985,71	0,00	0,29	PEDRAZZINI LORENZO
		891/2018	101,26	0,00	0,00	101,26	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C SNC

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
59262/0	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALE-FIN. ALIEN. AREE CIMITERIALI	964/2018	69,14	0,00	-21,56	47,58	MYO S.R.L.
		1032/2018	115,57	0,00	-31,48	84,09	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C SNC
		Totale 2018	3.441,13	2.932,93	-53,04	455,16	
		Totale Capitolo/Art 59262/0	3.441,13	2.932,93	-53,04	455,16	
59265/0	ACQUISTO AUTOMEZZO PER LA POLIZIA LOCALE-FIN. AVANZO 2017	1035/2018	14.536,15	0,00	0,00	14.536,15	RENCAR S.P.A.
		1049/2018	5.063,85	0,00	0,00	5.063,85	BERTAZZONI S.R.L.
		Totale 2018	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	
		Totale Capitolo/Art 59265/0	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	
59995/0	INDENNITA' DI FUNZIONE E DIRISULTATO AI RESPONSABILI	1071/2018	3.911,51	0,00	0,00	3.911,51	PERSONALE DIPENDENTE
		Totale 2018	3.911,51	0,00	0,00	3.911,51	
		Totale Capitolo/Art 59995/0	3.911,51	0,00	0,00	3.911,51	
60000/0	CONTR. PREV. E ASSIS. SU FONDOPRODUTTIVITA'	1064/2018	195,74	0,00	0,00	195,74	INPDAP SEDE DI MANTOVA
		Totale 2018	195,74	0,00	0,00	195,74	
		Totale Capitolo/Art 60000/0	195,74	0,00	0,00	195,74	
60005/0	CONTRIBUTI PREV. SU INDENNITA' DIFUNZIONE	1072/2018	931,06	0,00	0,00	931,06	INPDAP SEDE DI MANTOVA
		Totale 2018	931,06	0,00	0,00	931,06	
		Totale Capitolo/Art 60005/0	931,06	0,00	0,00	931,06	
60010/0	IRAP SU PRODUTTIVITA'	1065/2018	63,23	0,00	0,00	63,23	REGIONE LOMBARDIA NUOVO
		Totale 2018	63,23	0,00	0,00	63,23	
		Totale Capitolo/Art 60010/0	63,23	0,00	0,00	63,23	
67082/0	LAVORI SCUOLA MATERNA DOSOLO	308/2016	7.367,44	0,00	0,00	7.367,44	
		Totale 2016	7.367,44	0,00	0,00	7.367,44	
		Totale Capitolo/Art 67082/0	7.367,44	0,00	0,00	7.367,44	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
84158/0	SISTEMAZIONE PIAZZOLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (finanz. mutuo)	309/2016	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		310/2016	650,11	0,00	0,00	650,11	
		311/2016	6.718,10	0,00	0,00	6.718,10	
		Totale 2016	15.368,21	0,00	0,00	15.368,21	
		Totale Capitolo/Art 84158/0	15.368,21	0,00	0,00	15.368,21	
88104/0	ACQUISTO GIOCHI E ARREDI PER PARCHI PUBBLICI - FIN. AVANZO 2017	1047/2018	908,90	0,00	0,00	908,90	POZZA 1865 S.R.L.
		Totale 2018	908,90	0,00	0,00	908,90	
		Totale Capitolo/Art 88104/0	908,90	0,00	0,00	908,90	
88200/0	VERSAM ALLA PROVNCIA DEI PROVENTI ESCAVAZIONE cap. 9510	220/2013	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	PROVINCIA DI MANTOVA
		Totale 2013	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	
		Totale Capitolo/Art 88200/0	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	
89262/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI-FIN. RIMBORSI DA ASSICURAZIONE	818/2017	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	
		Totale 2017	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	
		Totale Capitolo/Art 89262/0	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	
89556/0	OPERE DI RIQUALIF. VIA FRATTINI VIA MATTEOTTI CORREGGIOVERDE	312/2016	11.750,40	0,00	0,00	11.750,40	
		Totale 2016	11.750,40	0,00	0,00	11.750,40	
		Totale Capitolo/Art 89556/0	11.750,40	0,00	0,00	11.750,40	
94311/0	RISCATTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-FIN. AVANZO 2017	818/2018	21.407,62	0,00	0,00	21.407,62	ENEL SOLE SRL
		Totale 2018	21.407,62	0,00	0,00	21.407,62	
		Totale Capitolo/Art 94311/0	21.407,62	0,00	0,00	21.407,62	
		TOTALE GENERALE	1.313.119,56	527.741,97	-148.284,85	637.092,74	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2010	3.127,08	0,00	0,00	3.127,08
	2012	651,99	434,22	0,00	217,77
	2013	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00
	2015	4.503,09	0,00	-1.567,55	2.935,54
	2016	8.345,78	4.070,06	-608,10	3.667,62
	2017	276.746,02	227.025,00	-33.570,22	16.150,80
	2018	1.690.464,65	1.458.157,34	-13.158,90	219.148,41
	Totale Titolo 1	1.985.769,61	1.689.686,62	-48.904,77	247.178,22
2 - Spese in conto capitale	2016	57.240,65	22.754,60	0,00	34.486,05
	2017	23.578,58	22.370,78	0,00	1.207,80
	2018	546.133,74	116.686,66	-279.448,82	149.998,26
	Totale Titolo 2	626.952,97	161.812,04	-279.448,82	185.692,11
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1996	4.466,35	0,00	0,00	4.466,35
	1997	1.421,11	0,00	0,00	1.421,11
	1998	433,82	0,00	0,00	433,82
	1999	1.316,97	0,00	0,00	1.316,97
	2000	1.342,79	0,00	0,00	1.342,79
	2001	2.814,62	0,00	0,00	2.814,62
	2002	5.069,73	0,00	0,00	5.069,73
	2003	2.143,15	0,00	0,00	2.143,15
	2004	2.127,57	0,00	0,00	2.127,57
	2005	3.709,79	0,00	0,00	3.709,79
	2006	849,37	0,00	0,00	849,37
	2007	1.106,91	0,00	0,00	1.106,91
	2008	584,75	0,00	0,00	584,75
	2009	458,20	0,00	0,00	458,20
	2010	520,00	0,00	0,00	520,00

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
	2011	914,46	0,00	0,00	914,46
	2012	660,00	0,00	0,00	660,00
	2013	8.281,06	0,00	0,00	8.281,06
	2014	1.391,99	0,00	0,00	1.391,99
	2015	406,22	80,00	0,00	326,22
	2016	4.996,86	0,00	0,00	4.996,86
	2017	158.376,85	16.991,40	0,00	141.385,45
	2018	323.608,61	232.586,57	-73.120,80	17.901,24
	Totale Titolo 7	527.001,18	249.657,97	-73.120,80	204.222,41
	TOTALE GENERALE	3.139.723,76	2.101.156,63	-401.474,39	637.092,74