

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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	424/2019	284,70	246,74	214,76	252,72	
		Totale 2019	284,70	246,74	214,76	252,72	
		Totale Capitolo/Art 100/0	284,70	246,74	214,76	252,72	
700/0	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI	600/2019	8.500,00	4.787,72	-177,37	3.534,91	BOLIS GIOVANNI
		Totale 2019	8.500,00	4.787,72	-177,37	3.534,91	
		Totale Capitolo/Art 700/0	8.500,00	4.787,72	-177,37	3.534,91	
1055/0	SPESE SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE	287/2019	24.991,00	20.544,79	0,00	4.446,21	COMUNE DI BORGO VIRILIO
		288/2019	1.000,00	663,63	-81,00	255,37	BORCHI ROBERTA
		940/2019	8.423,00	0,00	-1,14	8.421,86	COMUNE DI BORGO VIRILIO
		Totale 2019	34.414,00	21.208,42	-82,14	13.123,44	
		Totale Capitolo/Art 1055/0	34.414,00	21.208,42	-82,14	13.123,44	
2000/0	SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE GESTIONE EC-	729/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
		788/2019	230,00	190,00	0,00	40,00	BOTTARI GIONATA
		932/2019	165,50	0,00	0,00	165,50	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.DI GUASTALLA
		Totale 2019	595,50	190,00	0,00	405,50	
		Totale Capitolo/Art 2000/0	595,50	190,00	0,00	405,50	
2154/0	SPESE ECONOMICHE UFFICI COMUNALI - SERVIZI	25/2019	2.000,00	651,10	-1.197,79	151,11	NEXIVE S.P.A.
		725/2019	244,00	35,75	-11,65	196,60	POLIEDRO SOC COOP SOCIALE ONLUS
		733/2019	350,00	71,49	-3,18	275,33	POLIEDRO SOC COOP SOCIALE ONLUS
		789/2019	80,00	0,00	0,00	80,00	BOTTARI GIONATA
		798/2019	594,01	165,31	0,00	428,70	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
		845/2019	243,40	0,00	-18,28	225,12	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
		Totale 2019	3.511,41	923,65	-1.230,90	1.356,86	
		Totale Capitolo/Art 2154/0	3.511,41	923,65	-1.230,90	1.356,86	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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	5/2019	1.772,00	1.047,00	0,00	725,00	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C SNC
		28/2019	4.245,60	3.147,60	0,00	1.098,00	MYNET SRL
		35/2019	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.
		573/2019	48,80	38,16	0,00	10,64	OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C SNC
		735/2019	884,50	0,00	0,00	884,50	PROGETTI DI IMPRESA SRL
		Totale 2019	9.878,90	4.232,76	0,00	5.646,14	
		Totale Capitolo/Art 2155/0	9.878,90	4.232,76	0,00	5.646,14	
2160/0	SPESE UTENZE COMUNALI DIVERSISERVIZI	115/2019	2.300,00	2.046,75	0,00	253,25	IREN MERCATO SPA
		125/2019	5.700,00	3.193,21	0,00	2.506,79	SOENERGY S.R.L.
		133/2019	2.200,00	1.550,53	0,00	649,47	TEA ACQUE SRL
		Totale 2019	10.200,00	6.790,49	0,00	3.409,51	
		Totale Capitolo/Art 2160/0	10.200,00	6.790,49	0,00	3.409,51	
2180/0	SPESE UFFICI SEGRETERIA ACQUISTI	736/2019	287,92	251,93	0,00	35,99	NISCENT SRL
		846/2019	24,04	0,00	0,00	24,04	HORIZON S.R.L.
		Totale 2019	311,96	251,93	0,00	60,03	
		Totale Capitolo/Art 2180/0	311,96	251,93	0,00	60,03	
2350/0	SPESE COMMISSIONE ELETTORALEMANDAMENTALE	802/2018	173,14	0,00	0,00	173,14	COMUNE DI MANTOVA
		Totale 2018	173,14	0,00	0,00	173,14	
		430/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	COMUNE DI MANTOVA
		Totale 2019	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale Capitolo/Art 2350/0	423,14	0,00	0,00	423,14	
2401/0	SPESE FESTE NAZIONALI SOLENNITA'CIVILI E MANIFESTAZIONI VARIE	734/2019	443,30	0,00	0,00	443,30	FIORI - FRUTTA DI ROBERTA BERTANI
		Totale 2019	443,30	0,00	0,00	443,30	
		Totale Capitolo/Art	443,30	0,00	0,00	443,30	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		2401/0					
2700/0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	141/2019	400,00	317,00	17,00	100,00	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
		Totale 2019	400,00	317,00	17,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 2700/0	400,00	317,00	17,00	100,00	
2750/0	SPESE E COMPENSIPER RISCOSSIONE ENTRATE	279/2019	100,00	27,52	-60,10	12,38	
		645/2019	450,00	385,40	300,00	364,60	AREA S.R.L. SOCIETA'
		646/2019	50,00	13,60	0,00	36,40	AREA S.R.L. SOCIETA'
		Totale 2019	600,00	426,52	239,90	413,38	
		Totale Capitolo/Art 2750/0	600,00	426,52	239,90	413,38	
2800/0	BOLLI AUTOMEZZI VIABILITA'	164/2018	55,00	0,00	0,00	55,00	ECONOMO
		Totale 2018	55,00	0,00	0,00	55,00	
		189/2019	89,95	31,95	-3,00	55,00	ECONOMO
		Totale 2019	89,95	31,95	-3,00	55,00	
		Totale Capitolo/Art 2800/0	144,95	31,95	-3,00	110,00	
2836/0	MANUTENZIONI AUTOVETTURE	177/2018	515,66	512,76	-0,28	2,62	FORNASARI FERNANDO
		Totale 2018	515,66	512,76	-0,28	2,62	
		879/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	CARROZZERIA SOLCI S.R.L.
		933/2019	805,02	0,00	0,00	805,02	FORNASARI FERNANDO
		Totale 2019	1.055,02	0,00	0,00	1.055,02	
		Totale Capitolo/Art 2836/0	1.570,68	512,76	-0,28	1.057,64	
2850/0	BOLLI AUTO POL. MUNICIPALE	166/2018	113,52	0,00	0,00	113,52	ECONOMO
		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	191/2019	265,00	199,80	0,00	65,20	ECONOMO
		Totale 2019	265,00	199,80	0,00	65,20	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2860/0	265,00	199,80	0,00	65,20	
2870/0	BOLLO AUTO UFFICIO TECNICO	192/2019	147,06	0,00	0,00	147,06	ECONOMO
		Totale 2019	147,06	0,00	0,00	147,06	
		Totale Capitolo/Art 2870/0	147,06	0,00	0,00	147,06	
2950/0	SPESE GARE DI APPALTO E CONTRATTOE NOTARILI	265/2019	30,00	0,00	0,00	30,00	ANAC
		Totale 2019	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale Capitolo/Art 2950/0	30,00	0,00	0,00	30,00	
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	
		644/2019	2.900,00	2.864,58	6.050,48	6.085,90	AREA S.R.L. SOCIETA'
		648/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	AREA S.R.L. SOCIETA'
		Totale 2019	3.000,00	2.864,58	6.050,48	6.185,90	
		Totale Capitolo/Art 3500/0	3.140,00	2.864,58	6.050,48	6.325,90	
4055/0	STIPENDI PERSONALE UFF. TECNICO TEMPO DETERMINATO	427/2019	850,00	0,00	0,00	850,00	PERSONALE DIPENDENTE
		Totale 2019	850,00	0,00	0,00	850,00	
		Totale Capitolo/Art 4055/0	850,00	0,00	0,00	850,00	
4105/0	CTB PREV ASSISTENZ PERSONA T.DET. UFFICIO TECNICO	428/2019	216,00	0,00	0,00	216,00	INPDAP SEDE DI MANTOVA
		Totale 2019	216,00	0,00	0,00	216,00	
		Totale Capitolo/Art 4105/0	216,00	0,00	0,00	216,00	
4110/0	IRAP PERS T.DETERM. UFF TECNICO	429/2019	72,25	0,00	0,00	72,25	REGIONE LOMBARDIA NUOVO
		Totale 2019	72,25	0,00	0,00	72,25	
		Totale Capitolo/Art 4110/0	72,25	0,00	0,00	72,25	
4300/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SEGRETARIA 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	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
4300/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SEGRETERIA GENERALE	436/2018	2.170,35	0,00	0,00	2.170,35	STUDIO AAA D.SSA MAIDE AMADORI
		Totale 2018	2.170,35	0,00	0,00	2.170,35	
		7/2019	945,50	0,00	0,00	945,50	PENTA SAFETY S.R.L.
		8/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	SUSIO BRUNO
		783/2019	1.046,60	0,00	0,00	1.046,60	UPD UNITA DI PREVENZIONE E DIAGNOSI
		802/2019	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	PENTA SAFETY S.R.L.
		Totale 2019	5.205,10	0,00	0,00	5.205,10	
		Totale Capitolo/Art 4300/0	10.675,45	0,00	0,00	10.675,45	
4310/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI GESTIONE FINANZIARIA	4/2019	3.172,00	2.537,60	0,00	634,40	STUDIO GIALLO SRL
		39/2019	4.123,60	0,00	0,00	4.123,60	MARCHINI STUDIO ASSOCIATI
		142/2019	253,76	0,00	0,00	253,76	STUDIO GIALLO SRL
		193/2019	88,82	0,00	0,00	88,82	STUDIO GIALLO SRL
		329/2019	190,32	0,00	0,00	190,32	STUDIO GIALLO SRL
		443/2019	697,84	0,00	0,00	697,84	STUDIO GIALLO SRL
		444/2019	126,88	0,00	0,00	126,88	STUDIO GIALLO SRL
		659/2019	101,50	0,00	0,00	101,50	STUDIO GIALLO SRL
		935/2019	333,19	0,00	0,00	333,19	RIZZO ANTONINO
		Totale 2019	9.087,91	2.537,60	0,00	6.550,31	
		Totale Capitolo/Art 4310/0	9.087,91	2.537,60	0,00	6.550,31	
4311/0	GESTIONE ASSOCIATA ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI	598/2019	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	COMUNE DI BORGO VIRGILIO
		Totale 2019	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	
		Totale Capitolo/Art 4311/0	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	
4320/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERUFFICIO TECNICO	865/2018	933,30	0,00	0,00	933,30	TAINO ENRICO
		Totale 2018	933,30	0,00	0,00	933,30	
		717/2019	549,00	0,00	0,00	549,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	549,00	0,00	0,00	549,00	
		Totale Capitolo/Art 4320/0	1.482,30	0,00	0,00	1.482,30	
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	
		374/2018	2.552,95	2.435,52	-40,21	77,22	SIMONELLI GERMANO IMPIANTI ELE
		Totale 2018	2.552,95	2.435,52	-40,21	77,22	
		Totale Capitolo/Art 7295/0	2.894,55	2.435,52	-40,21	418,82	
7315/0	SP. MANUTENZIONE PATRIMONIO	669/2017	2.058,00	1.495,97	0,00	562,03	MEZZADRI ANGELO STUDIO
		Totale 2017	2.058,00	1.495,97	0,00	562,03	
		235/2019	3.800,00	3.434,93	0,00	365,07	COMFER SAS
		236/2019	200,00	165,72	-15,63	18,65	EDILVIADANA
		Totale 2019	4.000,00	3.600,65	-15,63	383,72	
		Totale Capitolo/Art 7315/0	6.058,00	5.096,62	-15,63	945,75	
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	
10319/0	REALIZZAZIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE(finanz.	946/2019	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	DANINI GIULIO DI DANINI ENEA
		Totale 2019	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	
		Totale Capitolo/Art 10319/0	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	
10600/0	VERSAM ERARIO- IVA SPLIT PAYMENT EX ART 17 TER DPR633/72	44/2019	136.681,05	131.217,25	0,00	5.463,80	
		Totale 2019	136.681,05	131.217,25	0,00	5.463,80	
		Totale Capitolo/Art 10600/0	136.681,05	131.217,25	0,00	5.463,80	
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	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 1996	4.466,35	0,00	0,00	4.466,35	
10620/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	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	
		313/2005	775,82	0,00	0,00	775,82	
		392/2005	25,82	0,00	0,00	25,82	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2005	3.709,79	0,00	0,00	3.709,79	
10620/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	35/2006	278,00	0,00	0,00	278,00	
		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	
		222/2008	60,00	0,00	0,00	60,00	
		223/2008	314,75	0,00	0,00	314,75	
		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	
		Totale 2010	200,00	0,00	0,00	200,00	
		197/2011	814,46	0,00	0,00	814,46	
		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	
		241/2013	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale 2013	8.156,88	0,00	0,00	8.156,88	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10620/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	219/2016	210,00	0,00	0,00	210,00	
		Totale 2016	210,00	0,00	0,00	210,00	
		294/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	COSTRUZIONI LEONARDO
		979/2018	210,00	0,00	0,00	210,00	
		Totale 2018	710,00	0,00	0,00	710,00	
		584/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		877/2019	393,00	0,00	0,00	393,00	
		Totale 2019	893,00	0,00	0,00	893,00	
		Totale Capitolo/Art 10620/0	31.197,93	0,00	0,00	31.197,93	
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	
		212/2014	1.001,46	0,00	0,00	1.001,46	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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)	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	62,28	0,00	0,00	62,28	
		967/2015	243,94	0,00	0,00	243,94	
		Totale 2015	326,22	0,00	0,00	326,22	
		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	4.483,36	0,00	0,00	4.483,36	
		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
		916/2017	24,00	0,00	0,00	24,00	ICA S.R.L.
		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	652,00	0,00	846,34	CONSORZIO ENERGIA VENETO
		862/2018	7,00	0,00	0,00	7,00	
		985/2018	40,00	0,00	0,00	40,00	ICA S.R.L.
		1045/2018	52,00	0,00	0,00	52,00	
		1066/2018	243,94	0,00	0,00	243,94	
		Totale 2018	1.841,28	652,00	0,00	1.189,28	
		479/2019	8,00	8,00	2,00	2,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE ATENEO
		575/2019	1.518,78	0,00	0,00	1.518,78	CONSORZIO ENERGIA VENETO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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)	926/2019	251,85	0,00	0,00	251,85	TESORERIA ROMA SUCCURSALE N 348
		936/2019	2.290,07	0,00	0,00	2.290,07	APRICA S.P.A.
		937/2019	75,00	0,00	0,00	75,00	COMUNE DI FOLIGNO
		938/2019	37.606,50	0,00	0,00	37.606,50	REGIONE LOMBARDIA NUOVO
		939/2019	180,18	0,00	0,00	180,18	CONSORZIO ENERGIA VENETO
		941/2019	600,00	0,00	0,00	600,00	GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA
		942/2019	1.404,06	0,00	0,00	1.404,06	CONSORZIO ENERGIA VENETO
		950/2019	23,00	0,00	0,00	23,00	ECONOMO
		Totale 2019	43.957,44	8,00	2,00	43.951,44	
		Totale Capitolo/Art 10626/0	201.657,46	660,00	2,00	200.999,46	
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	
16312/0	SPESE UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA	195/2018	500,00	497,27	0,00	2,73	TEA ACQUE SRL
		Totale 2018	500,00	497,27	0,00	2,73	
		134/2019	2.400,00	1.520,18	0,00	879,82	TEA ACQUE SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	2.400,00	1.520,18	0,00	879,82	
		Totale Capitolo/Art 16312/0	2.900,00	2.017,45	0,00	882,55	
16313/0	SPESE UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA	116/2019	5.000,00	4.983,83	0,00	16,17	IREN MERCATO SPA
		Totale 2019	5.000,00	4.983,83	0,00	16,17	
		Totale Capitolo/Art 16313/0	5.000,00	4.983,83	0,00	16,17	
17292/0	SPESE UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	135/2019	800,00	699,47	-3,41	97,12	TEA ACQUE SRL
		Totale 2019	800,00	699,47	-3,41	97,12	
		Totale Capitolo/Art 17292/0	800,00	699,47	-3,41	97,12	
17293/0	SPESE UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI	117/2019	5.500,00	4.290,08	0,00	1.209,92	
		Totale 2019	5.500,00	4.290,08	0,00	1.209,92	
		Totale Capitolo/Art 17293/0	5.500,00	4.290,08	0,00	1.209,92	
17406/0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI- ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI. 2019	532/2019	5.500,00	4.970,09	0,00	529,91	
		Totale 2019	5.500,00	4.970,09	0,00	529,91	
		Totale Capitolo/Art 17406/0	5.500,00	4.970,09	0,00	529,91	
17450/0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI AUSILIARI	3/2018	554,97	0,00	0,00	554,97	
		888/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO VIADANA
		Totale 2018	2.554,97	0,00	0,00	2.554,97	
		20/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO VIADANA
		931/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO VIADANA
		Totale 2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
		Totale Capitolo/Art 17450/0	4.354,97	0,00	0,00	4.354,97	
18303/0	SPESE UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA	118/2019	5.200,00	4.187,04	0,00	1.012,96	IREN MERCATO SPA
		Totale 2019	5.200,00	4.187,04	0,00	1.012,96	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 18303/0	5.200,00	4.187,04	0,00	1.012,96	
19361/0	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZI	202/2019	27.104,00	1.870,00	-8.665,00	16.569,00	
		Totale 2019	27.104,00	1.870,00	-8.665,00	16.569,00	
		Totale Capitolo/Art 19361/0	27.104,00	1.870,00	-8.665,00	16.569,00	
19515/0	SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	628/2018	8.937,00	2.477,54	0,00	6.459,46	
		Totale 2018	8.937,00	2.477,54	0,00	6.459,46	
		658/2019	2.500,00	2.028,20	0,00	471,80	CIR FOOD COOP ITALIANA DI RISTORAZIONE
		Totale 2019	2.500,00	2.028,20	0,00	471,80	
		Totale Capitolo/Art 19515/0	11.437,00	4.505,74	0,00	6.931,26	
19516/0	SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI	13/2019	5.376,00	5.091,66	0,00	284,34	POLIEDRO SOC COOP SOCIALE ONLUS
		660/2019	3.600,00	2.276,63	0,00	1.323,37	POLIEDRO SOC COOP SOCIALE ONLUS
		Totale 2019	8.976,00	7.368,29	0,00	1.607,71	
		Totale Capitolo/Art 19516/0	8.976,00	7.368,29	0,00	1.607,71	
19525/0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI	930/2019	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO VIADANA
		Totale 2019	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
		Totale Capitolo/Art 19525/0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
19600/0	SERVIZIO DOPOSCUOLA POMERIDIANO	723/2019	6.351,99	2.541,63	0,00	3.810,36	POLIEDRO SOC COOP SOCIALE ONLUS
		Totale 2019	6.351,99	2.541,63	0,00	3.810,36	
		Totale Capitolo/Art 19600/0	6.351,99	2.541,63	0,00	3.810,36	
20001/0	SPESE UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI(RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	139/2019	800,00	595,26	0,00	204,74	TEA ACQUE SRL
		Totale 2019	800,00	595,26	0,00	204,74	
		Totale Capitolo/Art 20001/0	800,00	595,26	0,00	204,74	
20002/0	SPESE UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI(RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	119/2019	4.600,00	2.850,34	0,00	1.749,66	IREN MERCATO SPA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	4.600,00	2.850,34	0,00	1.749,66	
		Totale Capitolo/Art 20002/0	4.600,00	2.850,34	0,00	1.749,66	
22301/0	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	120/2019	1.800,00	1.132,16	0,00	667,84	IREN MERCATO SPA
		Totale 2019	1.800,00	1.132,16	0,00	667,84	
		Totale Capitolo/Art 22301/0	1.800,00	1.132,16	0,00	667,84	
22302/0	spese utenze gas biblioteca	130/2019	2.038,69	2.024,75	0,00	13,94	SOENERGY S.R.L.
		Totale 2019	2.038,69	2.024,75	0,00	13,94	
		Totale Capitolo/Art 22302/0	2.038,69	2.024,75	0,00	13,94	
22310/0	SPESE PER FORNITURE BIBLIOTECA	3/2019	1.000,00	584,85	-0,61	414,54	LEGGERE SRL
		Totale 2019	1.000,00	584,85	-0,61	414,54	
		Totale Capitolo/Art 22310/0	1.000,00	584,85	-0,61	414,54	
22320/0	SPESE ORGANIZ. ATTIVITA' CULTURALI	790/2019	200,08	0,00	0,00	200,08	ELIOCRIS SRL
		791/2019	100,04	0,00	0,00	100,04	COMFER SAS
		Totale 2019	300,12	0,00	0,00	300,12	
		Totale Capitolo/Art 22320/0	300,12	0,00	0,00	300,12	
22350/0	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA APERTURA/CHIUSURA	264/2019	5.834,00	0,00	-126,24	5.707,76	ARCHEOSISTEMI
		Totale 2019	5.834,00	0,00	-126,24	5.707,76	
		Totale Capitolo/Art 22350/0	5.834,00	0,00	-126,24	5.707,76	
26450/0	INTERVENTI TUTELA AMBIENTE SERVIZI	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	24/2019	1.884,00	1.319,39	-89,83	474,78	CANILE SAN LORENZO SNC DI GIOVANNINI SAN
		Totale 2019	1.884,00	1.319,39	-89,83	474,78	
		Totale Capitolo/Art 26460/0	1.884,00	1.319,39	-89,83	474,78	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
37810/0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DIRITTO ALLO STUDIO (SC. MEDIA)	216/2017	50,00	0,00	0,00	50,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO VIADANA
		Totale 2017	50,00	0,00	0,00	50,00	
		929/2019	700,00	0,00	0,00	700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO VIADANA
		943/2019	263,30	0,00	0,00	263,30	S.I.A.E.
		Totale 2019	963,30	0,00	0,00	963,30	
		Totale Capitolo/Art 37810/0	1.013,30	0,00	0,00	1.013,30	
37820/0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DIRITTO ALLO STUDIO (SC. ELEMENTARE)	14/2018	306,08	0,00	0,00	306,08	ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO VIADANA
		Totale 2018	306,08	0,00	0,00	306,08	
		928/2019	700,00	0,00	0,00	700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO VIADANA
		Totale 2019	700,00	0,00	0,00	700,00	
		Totale Capitolo/Art 37820/0	1.006,08	0,00	0,00	1.006,08	
37840/0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DIRITTO STUDIO (SC. MATERNA)	214/2017	50,00	0,00	0,00	50,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO VIADANA
		825/2017	562,09	0,00	0,00	562,09	ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO VIADANA
		Totale 2017	612,09	0,00	0,00	612,09	
		13/2018	120,00	0,00	0,00	120,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO VIADANA
		Totale 2018	120,00	0,00	0,00	120,00	
		927/2019	700,00	0,00	0,00	700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO VIADANA
		Totale 2019	700,00	0,00	0,00	700,00	
		Totale Capitolo/Art 37840/0	1.432,09	0,00	0,00	1.432,09	
37860/0	FONDO REGIONALE AFFITTI	326/2012	217,77	0,00	0,00	217,77	
		Totale 2012	217,77	0,00	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	889,77	0,00	0,00	889,77	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
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	
41410/0	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	365/2019	2.318,00	1.930,00	0,00	388,00	GARDEN CENTER DI MAGOTTI GIUSEPPE
		372/2019	4.368,00	3.806,40	707,20	1.268,80	L'INCONTRO COOP. SOC.LE ONLUS
		Totale 2019	6.686,00	5.736,40	707,20	1.656,80	
		Totale Capitolo/Art 41410/0	6.686,00	5.736,40	707,20	1.656,80	
42515/0	TRASFERIMENTI MANIFESTAZIONI RICREATIVE	311/2017	515,29	0,00	0,00	515,29	AMS ARTE MUSICA SPETTACOLO
		Totale 2017	515,29	0,00	0,00	515,29	
		973/2018	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	AMS ARTE MUSICA SPETTACOLO
		Totale 2018	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
		885/2019	5.000,00	3.750,00	0,00	1.250,00	AMS ARTE MUSICA SPETTACOLO
		Totale 2019	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 E IMPIANTI SPORTIVI	782/2019	12.500,00	9.375,00	0,00	3.125,00	POLISPORTIVA FUTURA ASD DOSOLOPOLISPORTI
		Totale 2019	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
		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	951/2019	640,00	0,00	0,00	640,00	
		952/2019	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	
		Totale 2019	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	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
44301/0	ASSISTENZA AD PERSONAMMINORI DISABILI	661/2019	1.700,00	848,14	0,00	851,86	POLIEDRO SOC COOP SOCIALE ONLUS
		709/2019	1.450,00	753,90	-36,44	659,66	POLIEDRO SOC COOP SOCIALE ONLUS
		934/2019	11.056,29	0,00	0,00	11.056,29	PRODIGIO ASSOCIAZIONE
		Totale 2019	14.206,29	1.602,04	-36,44	12.567,81	
		Totale Capitolo/Art 44301/0	14.206,29	1.602,04	-36,44	12.567,81	
44302/0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	210/2019	1.000,00	524,97	-232,72	242,31	AGORA
		Totale 2019	1.000,00	524,97	-232,72	242,31	
		Totale Capitolo/Art 44302/0	1.000,00	524,97	-232,72	242,31	
44350/0	ASSISTENZA ANZIANI INABILI AL	224/2019	36.138,65	30.402,39	365,02	6.101,28	AGORA
		225/2019	1.090,20	908,50	0,00	181,70	IL CAMMINO SRL RESIDENZA SAN PIETRO
		Totale 2019	37.228,85	31.310,89	365,02	6.282,98	
		Totale Capitolo/Art 44350/0	37.228,85	31.310,89	365,02	6.282,98	
44356/0	CONVENZIONE PER SERVIZI ANZIANI	231/2019	5.900,00	4.425,00	0,00	1.475,00	FONDAZIONE U.SABBADINI ONLUS VILLASTRADA
		Totale 2019	5.900,00	4.425,00	0,00	1.475,00	
		Totale Capitolo/Art 44356/0	5.900,00	4.425,00	0,00	1.475,00	
44400/0	ASSISTENZA AD ANZIANI E BISOGNOSI	212/2019	4.891,64	3.937,94	-215,34	738,36	POLIEDRO SOC COOP SOCIALE ONLUS
		214/2019	13.865,00	11.537,04	-262,98	2.064,98	CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANN
		467/2019	793,00	0,00	0,00	793,00	
		511/2019	3.500,00	1.200,00	0,00	2.300,00	AUSER CENTRO SOCIALE VOLONTARIATO
		596/2019	5.628,00	2.272,50	-1.885,50	1.470,00	CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANN
		597/2019	2.949,00	1.740,87	-18,16	1.189,97	CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANN
		800/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	AUSER CENTRO SOCIALE VOLONTARIATO
		801/2019	2.253,00	0,00	-430,41	1.822,59	ANFFAS DIMENSIONE UOMO SCRL
		851/2019	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	CONSORZIO PUBBLICO SERV ALLA PERSONA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	43.379,64	20.688,35	-2.812,39	19.878,90	
		Totale Capitolo/Art 44400/0	43.379,64	20.688,35	-2.812,39	19.878,90	
44420/0	ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSIACQUISTI	360/2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale 2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		9/2019	23.000,00	15.593,18	-4.702,00	2.704,82	CIR FOOD COOP ITALIANA DI RISTORAZIONE
		Totale 2019	23.000,00	15.593,18	-4.702,00	2.704,82	
		Totale Capitolo/Art 44420/0	25.500,00	15.593,18	-4.702,00	5.204,82	
44600/0	CONVENZIONE SERVIZI SANITARI	385/2019	3.570,00	2.835,00	0,00	735,00	SINERGIE SOCIETA' COOP SOCIALE O.N.L.U.S
		Totale 2019	3.570,00	2.835,00	0,00	735,00	
		Totale Capitolo/Art 44600/0	3.570,00	2.835,00	0,00	735,00	
45140/0	ASSISTENZA TUTELA A MINORI	230/2019	38.520,00	27.114,00	-500,00	10.906,00	
		Totale 2019	38.520,00	27.114,00	-500,00	10.906,00	
		Totale Capitolo/Art 45140/0	38.520,00	27.114,00	-500,00	10.906,00	
47400/0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (PER Q.P. FINAZ. CON SANZIONI CDS)	844/2019	1.198,30	0,00	0,00	1.198,30	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.
		Totale 2019	1.198,30	0,00	0,00	1.198,30	
		Totale Capitolo/Art 47400/0	1.198,30	0,00	0,00	1.198,30	
47405/0	MANUTENZIONE STRADE SERVIZI	653/2019	1.973,37	430,75	0,00	1.542,62	TECNO GROUP SRL
		Totale 2019	1.973,37	430,75	0,00	1.542,62	
		Totale Capitolo/Art 47405/0	1.973,37	430,75	0,00	1.542,62	
47406/0	SEGNALETICA STRADALE - (PER Q.P. FINAZ. 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	629,22	0,00	675,50	TVL GROUP SRL
		Totale 2018	1.304,72	629,22	0,00	675,50	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 47652/0	1.304,72	629,22	0,00	675,50	
47850/0	CONSUMO ENEL ILLUMINAZIONE PUBBLICA	122/2019	82.015,00	69.624,22	0,00	12.390,78	IREN MERCATO SPA
		Totale 2019	82.015,00	69.624,22	0,00	12.390,78	
		Totale Capitolo/Art 47850/0	82.015,00	69.624,22	0,00	12.390,78	
47851/0	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	440/2019	8.988,00	7.510,43	34,05	1.511,62	ENEL SOLE SRL
		572/2019	5.856,00	4.646,54	2.742,29	3.951,75	I.P.S. S.R.L.
		Totale 2019	14.844,00	12.156,97	2.776,34	5.463,37	
		Totale Capitolo/Art 47851/0	14.844,00	12.156,97	2.776,34	5.463,37	
53107/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI-FIN. AVANZO 2018	852/2019	48.191,22	0,00	0,00	48.191,22	
		Totale 2019	48.191,22	0,00	0,00	48.191,22	
		Totale Capitolo/Art 53107/0	48.191,22	0,00	0,00	48.191,22	
53160/0	STRADA DI COLL. VIA MONTEVERDI VIA CERTOSA	294/2019	5.704,00	0,00	-1.804,00	3.900,00	
		295/2019	52.884,58	23.689,26	-27.672,76	1.522,56	
		Totale 2019	58.588,58	23.689,26	-29.476,76	5.422,56	
		Totale Capitolo/Art 53160/0	58.588,58	23.689,26	-29.476,76	5.422,56	
53164/0	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO-SCOLASTICO FRA VIA MONTEVERDI E VIA FALCHI-FIN.	625/2018	88.721,46	85.511,70	0,00	3.209,76	
		Totale 2018	88.721,46	85.511,70	0,00	3.209,76	
		296/2019	31.278,54	1.098,00	-6.475,73	23.704,81	
		Totale 2019	31.278,54	1.098,00	-6.475,73	23.704,81	
		Totale Capitolo/Art 53164/0	120.000,00	86.609,70	-6.475,73	26.914,57	
56120/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE-FIN. AVANZO 2017	297/2019	3.660,14	671,00	-2.389,14	600,00	
		Totale 2019	3.660,14	671,00	-2.389,14	600,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 56120/0	3.660,14	671,00	-2.389,14	600,00	
58105/0	IRAP SU INDENNITA' FUNZIONE	957/2019	228,07	0,00	0,00	228,07	REGIONE LOMBARDIA NUOVO
		Totale 2019	228,07	0,00	0,00	228,07	
		Totale Capitolo/Art 58105/0	228,07	0,00	0,00	228,07	
59171/0	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - FIN. CTB STATALE ART. 30 D.L. 34/19-DECRETO M.I.S.E. 14.05.19	786/2019	37.340,00	0,00	0,00	37.340,00	IMPIANTI ELETTRICI BEFFA
		792/2019	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00	BOSCO IMPIANTI S.R.L.
		Totale 2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Totale Capitolo/Art 59171/0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
59172/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE DEL TERRITORIO - FIN. CTB R.L. D.G.R. N. XI/2069 DEL 31.07.2019	793/2019	23.497,00	0,00	0,00	23.497,00	BOSCO IMPIANTI S.R.L.
		Totale 2019	23.497,00	0,00	0,00	23.497,00	
		Totale Capitolo/Art 59172/0	23.497,00	0,00	0,00	23.497,00	
59177/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI (FIN. AVANZO 2018)	654/2019	3.447,72	0,00	0,00	3.447,72	CIEMME DI MONTINI CARLO E C. SNC
		881/2019	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	SIMONELLI GERMANO IMPIANTI ELE
		884/2019	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	CIEMME DI MONTINI CARLO E C.
		Totale 2019	6.619,72	0,00	0,00	6.619,72	
		Totale Capitolo/Art 59177/0	6.619,72	0,00	0,00	6.619,72	
59178/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FIN. AVANZO 2018	882/2019	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	SIMONELLI GERMANO IMPIANTI ELE
		887/2019	10.797,00	0,00	-1.945,00	8.852,00	ASINARI VINCENZO
		888/2019	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	ROFFIA S.R.L.
		Totale 2019	17.873,00	0,00	-1.945,00	15.928,00	
		Totale Capitolo/Art 59178/0	17.873,00	0,00	-1.945,00	15.928,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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	944/2019	402,60	0,00	0,00	402,60	CARPI PARIDE
		945/2019	170,80	0,00	0,00	170,80	DATEK SISTEMI DI GRASSI E VALENTINI
		Totale 2019	573,40	0,00	0,00	573,40	
		Totale Capitolo/Art 59262/0	573,40	0,00	0,00	573,40	
59995/0	INDENNITA' DI FUNZIONE E DIRISULTATO AI RESPONSABILI	752/2019	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	PERSONALE DIPENDENTE
		955/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	BORGHI ROBERTA
		Totale 2019	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00	
		Totale Capitolo/Art 59995/0	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00	
60005/0	CONTRIBUTI PREV. SU INDENNITA' DIFUNZIONE	956/2019	850,00	0,00	0,00	850,00	INPDAP SEDE DI MANTOVA
		Totale 2019	850,00	0,00	0,00	850,00	
		Totale Capitolo/Art 60005/0	850,00	0,00	0,00	850,00	
82178/0	ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI - FIN. AVANZO 2018	878/2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	CARROZZERIA SOLCI S.R.L.
		Totale 2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale Capitolo/Art 82178/0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
85002/0	PULIZIA STRAORDINARIA FOSSI-FIN. AVANZO 2018	947/2019	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	FLISI E FRANZINI DI FLISI PIERANGELO E C
		948/2019	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	MOVI TERRA DI BOTTESINI SAURO
		Totale 2019	12.627,00	0,00	0,00	12.627,00	
		Totale Capitolo/Art 85002/0	12.627,00	0,00	0,00	12.627,00	
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	
89265/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE-FIN. AVANZO VINCOLATO 2017	305/2019	3.355,00	2.752,00	0,00	603,00	ROPETECH SERVICES

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	3.355,00	2.752,00	0,00	603,00	
		Totale Capitolo/Art 89265/0	3.355,00	2.752,00	0,00	603,00	
94651/0	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- FINANZ ONERI	375/2019	18.795,40	6.361,05	-11.434,35	1.000,00	SIMONELLI GERMANO IMPIANTI ELE
		795/2019	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	PEDRAZZINI LORENZO
		Totale 2019	21.235,40	6.361,05	-11.434,35	3.440,00	
		Totale Capitolo/Art 94651/0	21.235,40	6.361,05	-11.434,35	3.440,00	
		TOTALE GENERALE	1.281.110,86	556.750,68	-60.066,45	664.293,73	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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	217,77	0,00	0,00	217,77
	2013	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00
	2015	2.935,54	0,00	0,00	2.935,54
	2016	3.667,62	1.176,02	-207,00	2.284,60
	2017	16.150,80	10.404,60	-166,79	5.579,41
	2018	219.148,41	193.068,76	-8.428,54	17.651,11
	2019	1.601.472,83	1.361.087,75	-59.519,52	180.865,56
	Totale Titolo 1	1.848.651,05	1.565.737,13	-68.321,85	214.592,07
2 - Spese in conto capitale	2018	149.998,26	146.549,01	-239,49	3.209,76
	2019	587.548,17	308.823,43	-70.230,03	208.494,71
	Totale Titolo 2	737.546,43	455.372,44	-70.469,52	211.704,47
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 2019
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	326,22	0,00	0,00	326,22
	2016	4.996,86	65,00	0,00	4.931,86
	2017	141.385,45	500,00	0,00	140.885,45
	2018	17.901,24	15.968,46	0,00	1.932,78
	2019	330.145,94	277.974,90	-1.862,80	50.308,24
	Totale Titolo 7	534.368,35	294.508,36	-1.862,80	237.997,19
	TOTALE GENERALE	3.120.565,83	2.315.617,93	-140.654,17	664.293,73