

**Comune di Verretto**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.01.1      30 / 40 / 1      INDENNITA' DI CARICA, PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI - RIMB.SPESE - SPESE RAPPRES. - ONERI PER ASSENZE LAVORO 816</b>					
<b>Anno 2016</b>					
3	04/02/2016	COMUNE DI CASTEGGIO INDENNITA DI CARICA, PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI - GENNAIO 2016	108,81	0,00	108,81
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>108,81</b>	<b>0,00</b>	<b>108,81</b>
<b>Anno 2017</b>					
266	31/12/2017	POLIN LUIGINO INDENNITA' DI BUONAUSCITA ANNO 2017	544,41	544,41	0,00
277	31/12/2017	DIVERSI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.744,41</b>	<b>544,41</b>	<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 40 / 1</b>		<b>1.853,22</b>	<b>544,41</b>	<b>1.308,81</b>
<b>Codice 01.01.1      30 / 50 / 1      COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI COMUNALI</b>					
<b>Anno 2016</b>					
195	31/12/2016	CEOLIN MARCO COMPENSO ANNO 2016	1.149,45	0,00	1.149,45
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.149,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,45</b>
<b>Anno 2017</b>					
106	06/05/2017	CEOLIN MARCO ( AF 26 06/05/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	647,64	0,00	647,64
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>647,64</b>	<b>0,00</b>	<b>647,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 50 / 1</b>		<b>1.797,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797,09</b>
<b>Codice 01.02.1      140 / 200 / 1      PREST. SERV. PER ACQUA, GAS, LUCE, TELEFONO,BANCA DATI,MAN.VARIE.</b>					
<b>Anno 2015</b>					
33	04/05/2015	COMUNE DI CASTEGGIO ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 PER SPESE FISSE E OBBLIGATORIE (UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI).	1.000,00	0,00	1.000,00
37	13/05/2015	PAVIA ACQUE SCARL ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESE A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 PER SPESE RELATIVE A FORNITURA ACQUA PER GLI UFFICI COMUNALI DI VERRETTO.	272,46	0,00	272,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>1.272,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,46</b>
<b>Anno 2016</b>					
203	31/12/2016	ASM VENDITA E SERVIZI SRL FORNITURA DI GAS	286,74	0,00	286,74
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>286,74</b>	<b>0,00</b>	<b>286,74</b>

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 200 / 1</b>		<b>1.559,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,20</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 202 / 1</b>	<b>SPESA PER ACQUISTO BENI PER LA PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI</b>			
<b>Anno 2017</b>					
231	07/12/2017	MYO ( AT 92 06/12/2017 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA PULIZIA DEI LOCALI (CIG. N. ZF620D6E24).	498,03	0,68	497,35
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>498,03</b>	<b>0,68</b>	<b>497,35</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 202 / 1</b>		<b>498,03</b>	<b>0,68</b>	<b>497,35</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 203 / 1</b>	<b>SPESA PER LA PULIZIA LOCALI</b>			
<b>Anno 2017</b>					
95	21/04/2017	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( AT 19 28/04/2017 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI Pulizia locali Comunali del Comune di Verretto per anni 1 uno A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL (CIG. N. ZEA1E2FD46).	427,00	0,00	427,00
234	29/12/2017	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( AT 114 29/12/2017 ) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI (CIG. N. ZEA1E2FD46).	3.184,32	0,00	3.184,32
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>3.611,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 203 / 1</b>		<b>3.611,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611,32</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 204 / 1</b>	<b>SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI</b>			
<b>Anno 2016</b>					
202	31/12/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,52	0,52	0,00
205	31/12/2016	ASM VENDITA E SERVIZI SRL FORNITURA GAS	61,40	61,40	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>61,92</b>	<b>61,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 204 / 1</b>		<b>61,92</b>	<b>61,92</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 205 / 1</b>	<b>SPESE PER UTENZE TELEFONICHE</b>			
<b>Anno 2016</b>					
209	31/12/2016	PAVIA ACQUE SCARL FORNITURA ACQUA	100,00	0,00	100,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>140 / 205 / 1</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.02.1</b>	<b>140 / 271 / 1</b>	<b>SPESE PER LA CORRISPONDENZA</b>			
<b>Anno 2017</b>					

**Comune di Verretto**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
120	30/05/2017	AMMIRAGLIA SRL	32,84	32,84	0,00
( AF 35 30/05/2017 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI PER L'ANNO 2017 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.					
121	30/05/2017	AMMIRAGLIA SRL	115,26	115,26	0,00
( AF 36 30/05/2017 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI TARI 2017 (CIG. N. Z431ED0922 ).					
TOTALE ANNO 2017			148,10	148,10	0,00
TOTALE 140 / 271 / 1			148,10	148,10	0,00
Codice 01.02.1	140 / 272 / 1	ASSISTENZA MACCHINE D'UFFICIO			
Anno 2017					
9	06/02/2017	copy service noleggio e assistenza fotocopiatore	972,30	400,00	572,30
196	25/10/2017	ECONOMO COMUNALE SCARANO FRANCO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2017	80,00	0,00	80,00
TOTALE ANNO 2017			1.052,30	400,00	652,30
TOTALE 140 / 272 / 1			1.052,30	400,00	652,30
Codice 01.02.1	160 / 300 / 1	QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI PER IL SERVIZIO DISGRETERIA.			
Anno 2017					
263	31/12/2017	COMUNE DI LUNGAVILLA spese per segreteria convenzionata anno 2017	9.400,00	0,00	9.400,00
TOTALE ANNO 2017			9.400,00	0,00	9.400,00
TOTALE 160 / 300 / 1			9.400,00	0,00	9.400,00
Codice 01.03.1	250 / 10 / 1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'ENTE			
Anno 2017					
282	31/12/2017	DIPENDENTI COMUNALI RIMBORSO SPESE VIAGGIO MERLINI RAFFAELLA OTTOBRE - DICEMBRE 2017	118,95	0,00	118,95
TOTALE ANNO 2017			118,95	0,00	118,95
TOTALE 250 / 10 / 1			118,95	0,00	118,95
Codice 01.03.1	250 / 480 / 1	COMPENSO E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORE-RIA.			
Anno 2017					
259	27/12/2017	CARTA SI SPA COMMISSIONI PER TENUTA POS	13,20	0,00	13,20
267	31/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA spese tenuta conto e commissioni per c/c/ postale 14777270 anno 2017 - versamento su c/c/postale	193,72	0,00	193,72
TOTALE ANNO 2017			206,92	0,00	206,92

**Comune di Verretto**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 480 / 1</b>		<b>206,92</b>	<b>0,00</b>	<b>206,92</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>270 / 550 / 1</b>	<b>RIMBORSO AL COMUNE DI CASANOVA LONATI PER UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI ART. 14 CCNL 22/01/2004</b>			
<b>Anno 2017</b>					
264	31/12/2017	COMUNE DI CASANOVA LONATI RIMBORSO SPESE PER DIPENDENTE IN CONVENZIONE	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>270 / 550 / 1</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>360 / 630 / 1</b>	<b>SPESE PER ACCERTAMENTO IMPOSTE E TASSE</b>			
<b>Anno 2017</b>					
72	07/04/2017	F.M. SERVIZI DI FILIPPO MAGISTRALI E C. SAS ( AF 13 07/04/2017 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0,01	0,01	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 630 / 1</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>360 / 631 / 1</b>	<b>SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE</b>			
<b>Anno 2017</b>					
242	16/12/2017	CED MARTINOTTI SRL ( AF 105 16/12/2017 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN AMBITO TRIBUTARIO - FISCALE (CIG. Z7A2158F97)	793,00	0,00	793,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 631 / 1</b>		<b>793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.04.1</b>	<b>380 / 721 / 1</b>	<b>RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE PER TRIBUTI</b>			
<b>Anno 2016</b>					
14	12/08/2016	COMUNE DI VERONA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO IMU ANNO 2015 VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI VERRETTO.	359,00	0,00	359,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,00</b>
<b>Anno 2017</b>					
278	31/12/2017	DIVERSI RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE	1.480,25	0,00	1.480,25
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.480,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>380 / 721 / 1</b>		<b>1.839,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,25</b>

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

**Codice 01.05.1      250 / 481 / 1      INCARICHI ESTERNI PER ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILI E GESTIONE DEL PERSONALE**

Anno 2017

1	21/01/2017	SOLUTIVE SRL ( AF 1 21/01/2017 ) DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.138,67	0,00	1.138,67
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.138,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250 / 481 / 1</b>		<b>1.138,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,67</b>

**Codice 01.05.1      470 / 782 / 1      SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI**

Anno 2016

119	06/12/2016	BARBIERI ENZO & FIGLIO SRL ( AT 14 25/11/2016 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE (CIG. N. Z511C2D729).	244,00	0,00	244,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 782 / 1</b>		<b>244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00</b>

**Codice 01.05.1      470 / 784 / 1      SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ASCENSORE**

Anno 2016

97	17/10/2016	COMUNE DI CASTEGGIO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VERRETTO.	518,50	0,00	518,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>518,50</b>	<b>0,00</b>	<b>518,50</b>

Anno 2017

105	03/05/2017	BARBIERI ENZO & FIGLIO SRL ( AT 25 28/04/2017 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE (CIG. N. ZBE1E58836).	3,00	3,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 784 / 1</b>		<b>521,50</b>	<b>3,00</b>	<b>518,50</b>

**Codice 01.05.1      470 / 785 / 1      SPESE TELEFONICHE**

Anno 2017

98	05/05/2017	TELECOM ITALIA SPA ( AT 21 28/04/2017 ) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative	1.554,53	0,00	1.554,53
186	31/10/2017	( AT 72 30/10/2017 ) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative	500,00	0,00	500,00

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>2.054,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,53</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 785 / 1</b>		<b>2.054,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,53</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 786 / 1</b>	<b>SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA</b>			
<b>Anno 2017</b>					
99	05/05/2017	Enel Energia SpA ( AT 21 28/04/2017 ) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative	192,68	0,00	192,68
187	31/10/2017	( AT 72 30/10/2017 ) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>2.192,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192,68</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 786 / 1</b>		<b>2.192,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192,68</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 787 / 1</b>	<b>SPESE PER FORNITURA DI ACQUA</b>			
<b>Anno 2017</b>					
100	05/05/2017	PAVIA ACQUE SCARL ( AT 21 28/04/2017 ) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative	549,43	0,00	549,43
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>549,43</b>	<b>0,00</b>	<b>549,43</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 787 / 1</b>		<b>549,43</b>	<b>0,00</b>	<b>549,43</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 788 / 1</b>	<b>SPESE PER FORNITURA DI GAS</b>			
<b>Anno 2017</b>					
101	05/05/2017	ASM VENDITA E SERVIZI SRL ( AT 21 28/04/2017 ) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative	2.052,29	0,00	2.052,29
188	31/10/2017	( AT 72 30/10/2017 ) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>4.052,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 788 / 1</b>		<b>4.052,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,29</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 792 / 1</b>	<b>MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>			
<b>Anno 2017</b>					
241	20/12/2017	CIGNOLI GIOVANNI E FIGLI SNC ( AT 109 20/12/2017 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA CIG. ZDE21567DF	439,20	0,00	439,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>439,20</b>	<b>0,00</b>	<b>439,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>470 / 792 / 1</b>		<b>439,20</b>	<b>0,00</b>	<b>439,20</b>
<hr/>					
<b>Codice 01.05.1</b>	<b>470 / 793 / 1</b>	<b>MANUTENZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI</b>			
<b>Anno 2017</b>					

Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
104	03/05/2017	AGRI GARDEN ( AT 24 28/04/2017 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZI PER LA GESTIONE DEL VERDE (CIG. N. Z531E586D3).	244,18	0,00	244,18
152	11/08/2017	A.M. di Andrea Bonetti ( AT 54 09/08/2017 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI (CIG. N. Z0C1F86DE9).	92,72	0,00	92,72
219	04/12/2017	CIGNOLI ELETTROFORNITURE S.R.L. ( AT 91 04/12/2017 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAMPADINE A LED CIG. ZD820D9DF1	203,13	0,00	203,13
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>540,03</b>	<b>0,00</b>	<b>540,03</b>
<b>TOTALE 470 / 793 / 1</b>			<b>540,03</b>	<b>0,00</b>	<b>540,03</b>

**Codice 01.06.1 560 / 890 / 1 RETRIBUZIONI FISSE - PERSONALE UFFICIO TECNICO****Anno 2017**

74	08/04/2017	DIPENDENTI COMUNALI ( AF 15 08/04/2017 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	466,00	466,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>466,00</b>	<b>466,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 560 / 890 / 1</b>			<b>466,00</b>	<b>466,00</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.06.1 560 / 900 / 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE UFFICIOTECNICO****Anno 2017**

75	08/04/2017	TESORERIA DELLO STATO ( AF 15 08/04/2017 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	1.044,27	1.044,27	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>1.044,27</b>	<b>1.044,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 560 / 900 / 1</b>			<b>1.044,27</b>	<b>1.044,27</b>	<b>0,00</b>

**Codice 01.06.1 580 / 950 / 1 SPESE PER SERVIZI DELL'UFFICIO TECNICO****Anno 2017**

190	23/10/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI IENERENTI AL POZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ANNI 2013-2014-2015-2016	542,07	0,00	542,07
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>542,07</b>	<b>0,00</b>	<b>542,07</b>
<b>TOTALE 580 / 950 / 1</b>			<b>542,07</b>	<b>0,00</b>	<b>542,07</b>

**Codice 01.06.1 620 / 1.040 / 1 QUOTA IRAP DA TRASFERIRE ALLA REGIONE****Anno 2017**

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
76            08/04/2017 TESORERIA DELLO STATO ( AF 15 08/04/2017 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	578,81	578,81	0,00
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>578,81</b>	<b>578,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE        620 / 1.040 / 1</b>	<b>578,81</b>	<b>578,81</b>	<b>0,00</b>

Codice 01.07.1    670 / 1.218 / 1    SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (PERSONALE)

Anno   2017

156            12/08/2017 DIPENDENTI COMUNALI ( AA 56 12/08/2017 ) REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 28.08.2017 AL 27.10.2017	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE        670 / 1.218 / 1</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

Codice 01.07.1    670 / 1.222 / 1    SPESE PER PERSONALE IMPIEGATO CON FORME DI LAVORO FLESSIBILE

Anno   2017

139            03/07/2017 TEMPORARY S.P.A. ( AA 50 03/07/2017 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL (CIG. N. Z121F23353).	1.489,68	0,00	1.489,68
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>1.489,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,68</b>
<b>TOTALE        670 / 1.222 / 1</b>	<b>1.489,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,68</b>

Codice 01.07.1    680 / 1.211 / 1    SPESE PER STAMPATI, MODULISTICA, CANCELLERIA, HARD-SOFTWARE ED ALTRE  
FORNITURE VARIE DELL'UFF.ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.

Anno   2017

177            04/10/2017 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ( AA 60 04/10/2017 ) ACQUISTO N. 50 CARTE D'IDENTITA'	22,00	0,00	22,00
228            02/12/2017 DEMOS DATA S.R.L. ( AA 89 02/12/2017 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISTITUZIONALE	146,40	0,00	146,40
243            22/12/2017 ORA SYSTEM SRL ( AA 111 22/12/2017 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO RILEVAZIONE PRESENZE	1.195,60	0,00	1.195,60
<b>TOTALE ANNO    2017</b>	<b>1.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,00</b>
<b>TOTALE        680 / 1.211 / 1</b>	<b>1.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,00</b>

Codice 01.07.1    690 / 1.219 / 1    SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

Anno   2017

**Comune di Verretto**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
236	13/12/2017	REGIONE LOMBARDIA RESTITUZIONE MAGGIORE SOMMA INTROITATA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ELETTORALI CONSULTAZIONE 22/10/2017	97,08	0,00	97,08
TOTALE ANNO 2017			97,08	0,00	97,08
TOTALE 690 / 1.219 / 1			97,08	0,00	97,08
Codice 01.07.1	710 / 1.220 / 1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILEELETTORALE, LEVA E SERVIZI STATISTICI			
Anno 2016					
70	07/09/2016	AGORA' UNIONE DI COMUNI SPESE GENERALI 2016	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTALE ANNO 2016			2.400,00	0,00	2.400,00
TOTALE 710 / 1.220 / 1			2.400,00	0,00	2.400,00
Codice 01.11.1	820 / 1.330 / 1	SPESE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO QUOTA A PARTE			
Anno 2015					
93	09/11/2015	COMUNE DI VOGHERA RIPARTO SPESE RELATIVE AI LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2014	94,85	0,00	94,85
TOTALE ANNO 2015			94,85	0,00	94,85
TOTALE 820 / 1.330 / 1			94,85	0,00	94,85
Codice 03.01.1	1.110 / 1.749 / 1	RETRIBUZIONI FISSE - PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2017					
11	12/02/2017	DIPENDENTI VERRETTO retribuzione gennaio	33,61	33,61	0,00
TOTALE ANNO 2017			33,61	33,61	0,00
TOTALE 1.110 / 1.749 / 1			33,61	33,61	0,00
Codice 03.01.1	1.110 / 1.751 / 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE			
Anno 2017					
34	01/03/2017	TESORERIA DELLO STATO CONTRIBUTI F.DO CREDITO FEBBRAIO 2017	20,48	20,48	0,00
39	01/03/2017	TESORERIA DELLO STATO IRAP C/ENTE CREDITO FEBBRAIO 2017	146,07	146,07	0,00
78	08/04/2017	TESORERIA DELLO STATO ( AF 15 08/04/2017 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	1.264,68	1.264,68	0,00
256	22/12/2017	TESORERIA DELLO STATO ( AF 112 22/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA DI SOMME RELATIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO	469,80	469,80	0,00
TOTALE ANNO 2017			1.901,03	1.901,03	0,00

Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

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

<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 1.751 / 1</b>	<b>1.901,03</b>	<b>1.901,03</b>	<b>0,00</b>
---------------	--------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Codice 03.01.1 1.110 / 1.752 / 1 COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

Anno 2017

255	22/12/2017	DIPENDENTI COMUNALI ( AF 112 22/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA DI SOMME RELATIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO	987,00	987,00	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>987,00</b>	<b>987,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.110 / 1.752 / 1</b>		<b>987,00</b>	<b>987,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	--------------------------	--	---------------	---------------	-------------

Codice 03.01.1 1.170 / 1.763 / 1 QUOTA IRAP DA TRASFERIRE ALLA REGIONE

Anno 2017

42	01/03/2017	TESORERIA DELLO STATO IRAP C/ENTE CREDITO FEBBRAIO 2017	1,00	1,00	0,00
79	08/04/2017	TESORERIA DELLO STATO ( AF 15 08/04/2017 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	3,80	3,80	0,00

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>4,80</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.170 / 1.763 / 1</b>		<b>4,80</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>
---------------	--------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Codice 03.01.2 6.730 / 8.551 / 1 AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Anno 2016

138	10/12/2016	( AT 27 07/12/2016 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL INTERVENTO DI CONCESSIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GARIBALDI PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. (CIG. N. Z231Z5D250)	225,63	0,00	225,63
-----	------------	---	--------	------	--------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>225,63</b>	<b>0,00</b>	<b>225,63</b>
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

<b>TOTALE</b>	<b>6.730 / 8.551 / 1</b>		<b>225,63</b>	<b>0,00</b>	<b>225,63</b>
---------------	--------------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 04.06.1 1.570 / 2.152 / 1 MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

Anno 2017

178	09/10/2017	NICOLINO NEBBIOLO ( AA 64 09/10/2017 ) DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE	8,14	8,14	0,00
-----	------------	--	------	------	------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>8,14</b>	<b>8,14</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.570 / 2.152 / 1</b>		<b>8,14</b>	<b>8,14</b>	<b>0,00</b>
---------------	--------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Codice 04.06.1 1.570 / 2.153 / 1 SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI AD USO DELLE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI (GASOLIO, RICAMBI ECC.)

Anno 2017

Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
6	28/01/2017	OFFICINA MECCANICA NEBBIOLO NICOLINO ( AA 3 28/01/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	1.320,22	1.251,99	68,23
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>1.320,22</b>	<b>1.251,99</b>	<b>68,23</b>
<b>TOTALE 1.570 / 2.153 / 1</b>			<b>1.320,22</b>	<b>1.251,99</b>	<b>68,23</b>
<hr/>					
<b>Codice 04.06.1 1.920 / 2.521 / 1 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASATISMA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI</b>					
<b>Anno 2017</b>					
265	31/12/2017	COMUNE DI CASATISMA TRASFERIMENTO PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AS 2016 / 2017	2.960,00	0,00	2.960,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>
<b>TOTALE 1.920 / 2.521 / 1</b>			<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 08.01.1 3.110 / 3.811 / 1 SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA RETE GAS</b>					
<b>Anno 2013</b>					
91	30/12/2013	COMUNE DI CASTEGGIO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - AMBITO PAVIA 4 - OLTREPO' PAVESE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI DEL COMUNE DI VERRETTO AL GEOM	1.629,63	0,00	1.629,63
<b>TOTALE ANNO 2013</b>			<b>1.629,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,63</b>
<b>TOTALE 3.110 / 3.811 / 1</b>			<b>1.629,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,63</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.02.1 3.660 / 4.370 / 1 SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI E GIARDINI RIPARAZIONI VARIE.</b>					
<b>Anno 2017</b>					
240	20/12/2017	ENRICO SCOLE' ( AT 108 15/12/2017 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA NOLEGGIO DI ALBERO NATALIZIO ADDOBBATO CIG. Z2C2156113	854,00	0,00	854,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,00</b>
<b>TOTALE 3.660 / 4.370 / 1</b>			<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 09.03.1 3.660 / 4.374 / 1 SERVIZIO R.S.U. (VERRETTO)</b>					
<b>Anno 2016</b>					
129	06/12/2016	ASM VOGHERA SPA ( AT 20 05/12/2016 ) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU (CIG. N. Z9E1C3F3A9).	1.528,82	1.528,82	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>1.528,82</b>	<b>1.528,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2017</b>					
207	13/11/2017	ASM VOGHERA SPA	10.548,80	0,00	10.548,80

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( AT 82 13/11/2017 ) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU (CIG. N. Z761E5622D).					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>10.548,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.548,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.660 / 4.374 / 1</b>		<b>12.077,62</b>	<b>1.528,82</b>	<b>10.548,80</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.760 / 3.496 / 1</b>	<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - PERSONALE VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE</b>			
<b>Anno 2017</b>					
81	08/04/2017	TESORERIA DELLO STATO ( AF 15 08/04/2017 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	546,01	546,01	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>546,01</b>	<b>546,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.760 / 3.496 / 1</b>		<b>546,01</b>	<b>546,01</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.760 / 3.497 / 1</b>	<b>COMPENSI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI</b>			
<b>Anno 2017</b>					
254	22/12/2017	DIPENDENTI COMUNALI ( AF 112 22/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA DI SOMME RELATIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO	987,00	987,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>987,00</b>	<b>987,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.760 / 3.497 / 1</b>		<b>987,00</b>	<b>987,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.770 / 3.502 / 1</b>	<b>SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI (GASOLIO, RICAMBI ECC.)</b>			
<b>Anno 2017</b>					
24	03/05/2017	NICOLINO NEBBIOLO ( AT 18 28/04/2017 ) Impegno di spesa per fornitura carburante per mezzi di manutenzione e gestione del territorio CIG: ZD71D743D7	168,71	0,00	168,71
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>168,71</b>	<b>0,00</b>	<b>168,71</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.770 / 3.502 / 1</b>		<b>168,71</b>	<b>0,00</b>	<b>168,71</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 3.504 / 1</b>	<b>MANUTENZIONE AUTOMEZZI</b>			
<b>Anno 2017</b>					
218	04/12/2017	CONTARDI PNEUS SRL ( AT 90 04/12/2017 ) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 2 PNEUMATICI PER AUTOCARRO TARGATO CH456BX (CIG. N. ZF920D9A17).	268,40	0,00	268,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>268,40</b>	<b>0,00</b>	<b>268,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.780 / 3.504 / 1</b>		<b>268,40</b>	<b>0,00</b>	<b>268,40</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1</b>	<b>2.780 / 3.506 / 1</b>	<b>REALIZZAZIONE SEGNALETICA</b>			
<b>Anno 2016</b>					

Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
208	31/12/2016	PAVIA ACQUE SCARL FORNITURA ACQUA	91,86	91,86	0,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>91,86</b>	<b>91,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 2.780 / 3.506 / 1</b>			<b>91,86</b>	<b>91,86</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1 2.780 / 3.507 / 1 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>					
<b>Anno 2017</b>					
97	05/05/2017	ENEL SOLE SRL ( AT 21 28/04/2017 ) Determinazione di impegno di spesa per la gestione dei servizi/forniture continuative	3.072,00	0,00	3.072,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>3.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,00</b>
<b>TOTALE 2.780 / 3.507 / 1</b>			<b>3.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1 2.780 / 3.508 / 1 SERVIZIO SGOMBERO NEVE</b>					
<b>Anno 2017</b>					
217	29/11/2017	MOGNASCHI CARLO ( AT 85 20/11/2017 ) DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO ANNO 2017 (CIG. N. Z5D20D888E ).	1.830,00	0,00	1.830,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>
<b>TOTALE 2.780 / 3.508 / 1</b>			<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 10.05.1 2.820 / 3.499 / 1 QUOTA IRAP DA TRASFERIRE ALLA REGIONE</b>					
<b>Anno 2017</b>					
82	08/04/2017	TESORERIA DELLO STATO ( AF 15 08/04/2017 ) RICOGNIZIONE DELLE SPESE AUTOMATICAMENTE IMPEGNATE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	72,55	72,55	0,00
257	22/12/2017	TESORERIA DELLO STATO ( AF 112 22/12/2017 ) IMPEGNO DI SPESA DI SOMME RELATIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO	167,78	167,78	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>240,33</b>	<b>240,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 2.820 / 3.499 / 1</b>			<b>240,33</b>	<b>240,33</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 12.03.1 4.100 / 4.951 / 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</b>					
<b>Anno 2017</b>					
179	09/10/2017	CODAMS DUE COOPERATIVA OPERATORI ATTIV ( AA 65 09/10/2017 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017 AD UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI VERRETTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.262,31	534,66	727,65
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>1.262,31</b>	<b>534,66</b>	<b>727,65</b>
<b>TOTALE 4.100 / 4.951 / 1</b>			<b>1.262,31</b>	<b>534,66</b>	<b>727,65</b>

Esercizio 2017

## ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 12.07.1      4.120 / 4.840 / 1    ATTIVITA' ASSISTENZIALI CON LE RENDITE DEI BENI DELL'EX ECA</b> <b>ved. cap. 90 E. AFFITTO ANNATA PARROCO.</b>					
<b>Anno 2016</b>					
210	31/12/2016	PARROCCHIA SAN MATTEO RIPARTO AFFITTO BENI EX ECA	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Anno 2017</b>					
279	31/12/2017	PARROCCHIA SAN MATTEO PAGAMENTO ANNO 2017	2.390,00	0,00	2.390,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>2.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 4.840 / 1</b>		<b>4.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,00</b>

**Codice 12.07.1      4.120 / 4.952 / 1    CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER ASSISTENZA**

<b>Anno 2017</b>					
238	16/12/2017	SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO - S.O.I. ( AA 99 16/12/2017 ) EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOMS - VERRETTO PER SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	2.000,00	0,00	2.000,00
239	16/12/2017	ORGANIZZAZIONE MONS. ANGELERI ( AA 100 16/12/2017 ) EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE "MONS. CARLO ANGELERI" DI LUNGAVILLA PER SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 4.952 / 1</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Codice 12.09.1      4.100 / 4.956 / 1    SERVIZI CIMITERIALI**

<b>Anno 2017</b>					
7	10/02/2017	DUEGI SRL ( AA 4 04/02/2017 ) IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	405,73	405,73	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>405,73</b>	<b>405,73</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 4.956 / 1</b>		<b>405,73</b>	<b>405,73</b>	<b>0,00</b>

**Codice 99.01.7      13.540 / 12.510 /    RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE. (vedi Ris. 212)**

<b>Anno 2017</b>					
251	21/12/2017	DIPENDENTI COMUNALI IRPEF BONUS D.L. 66/14 MESE DI DICEMBRE 2017	720,57	0,00	720,57
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>720,57</b>	<b>0,00</b>	<b>720,57</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 12.510 / 1</b>		<b>720,57</b>	<b>0,00</b>	<b>720,57</b>

**Codice 99.01.7      13.570 / 12.540 /    SERVIZI PER CONTO DI TERZI. (vedi Ris. 218).**

**Anno 2016**

**Comune di Verretto**

**Esercizio 2017**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
213	31/12/2016	PROVINCIA DI PAVIA CONTRIBUTO TEFA ANNO 2016	1.073,76	0,00	1.073,76
<b>TOTALE ANNO 2016</b>			<b>1.073,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,76</b>
<b>Anno 2017</b>					
280	31/12/2017	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NOTA DI ACCREDITO PER FATTURE CON ERRATA ESPOSIZIONE IVA GEN - SETT 2017	6.794,00	0,00	6.794,00
281	31/12/2017	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA SPLIT REVISORE	92,70	0,00	92,70
283	31/12/2017	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IVA SU FATTURE GEN - SETTEMBRE - REGOLARIZZAZIONE ESPOSIZIONE IVA / FATTURA - NOTA DI ACCREDITO	1.494,68	0,00	1.494,68
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>8.381,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.381,38</b>
<b>TOTALE 13.570 / 12.540 / 1</b>			<b>9.455,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.455,14</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7 13.570 / 12.541 / VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)</b>					
<b>Anno 2017</b>					
183	11/10/2017	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO VERSAMENTO IVA VILLA MEARDI GENNAIO - SETTEMBRE 2017	1.494,68	0,00	1.494,68
260	31/12/2017	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2017	1.451,29	0,00	1.451,29
275	31/12/2017	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA SPLIT SU FATTURE CARTA SI	13,20	0,00	13,20
276	31/12/2017	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017	143,38	0,00	143,38
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>3.102,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,55</b>
<b>TOTALE 13.570 / 12.541 / 1</b>			<b>3.102,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,55</b>
<hr/>					
<b>Codice 99.01.7 13.570 / 12.545 / VERSAMENTO TRIBUTO SERVIZIO AMBIENTALE</b>					
<b>Anno 2017</b>					
268	31/12/2017	PROVINCIA DI PAVIA RIVERSAMENTO TEFA INCASSATA NELL'ANNO 2017 AL NETTO COMMISSIONE COMUNALE	2.531,99	0,00	2.531,99
269	31/12/2017	PROVINCIA DI PAVIA RIVERSAMENTE TEFA 2016	67,01	0,00	67,01
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>2.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,00</b>
<b>TOTALE 13.570 / 12.545 / 1</b>			<b>2.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,00</b>
<hr/>					
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>104.289,69</b>	<b>15.268,18</b>	<b>89.021,51</b>