

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

ALLEGATO B

PEG	OGGETTO	ANNO	IMPORTO	DA CONSERVARE	REIMPEGNI			DA ELIMINARE		
					2019	2020	2021			
60	ONERI ASSICURAZIONI	2018	3.100,00	3.100,00				-	pagato gennaio 2019	
240	COMPENSO LAVORO STRAORD.	2017	11,08	-				11,08		
240	COMPENSO LAVORO STRAORD.	2018	335,84	335,84				-	deter.Segretario 5/2018	
260	IND.E RIMB.SPESE MISSIONI	2018	200,00	200,00				-	deter.Segretario 5/2018	
1102101	FONDO MIGLIORAM.EFF.SERVIZI	2017	1.030,51	1.030,51				-		
360	FONDO MIGLIORAM.EFF.SERVIZI	2018	13.094,80	-	13.094,00			0,80		
400	ACQUISTO E ABBONAM.GIORN.	2018	111,80	111,80				-	deter. Ragioniere 39/2018	
420	ONERI ASSICURAZIONI	2018	14.745,36	14.745,36				-	pagato gennaio 2019	
490	DIRITTI CARTE ID.DA VERS.MINIST.	2018	167,90	167,90				-	pagato gennaio 2019	
580	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2018	690,81	690,81				-	delibera GC 30/2018	
600	IRAP STIPENDI IMPIEGATI	2018	52,00	52,00				-	pagato gennaio 2019	
640	SPESE LEGALI	2018	1.220,00	1.220,00				-	deter.Segretario 10/2018	
660	SPESE D'UFFICIO	2018	361,12	361,12				-	buono d'ordine 90/2018	
660	SPESE D'UFFICIO	2018	592,59	592,59				-	buono d'ordine 99/2018	
660	SPESE D'UFFICIO	2018	128,00	128,00				-	deter. Ragioniere 39/2018	
680	SPESE SERVIZIO TESORERIA	2018	12,75	12,75				-	pagato gennaio 2019	
1100700	COMPENSO AL REVISORE CONTI	2017	262,50	-				262,50		
700	COMPENSO AL REVISORE CONTI	2018	2.213,45	2.213,45				-	delibera C.C. n. 3/2017	
702	SPESE APPALTO GEST. PAGHE	2018	3.194,39	3.194,39				-	deter. Ragioniere 1/2018	
743	GESTIONE UFFICI - SPESE ACQUA	2018	6.959,24	6.959,24				-	pagato gennaio 2019	
744	GESTIONE UFFICI - SPESE RISCALD	2018	3.065,54	3.065,54				-	pagato gennaio 2019	
745	GESTIONE UFFICI - SPESE EN.ELET	2018	368,57	368,57				-	pagato gennaio 2019	
746	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEF.	2018	1.640,22	1.640,22				-	pagato gennaio 2019	
747	GESTIONE UFFICI - SPESE DIVERSE	2018	1.368,78	1.368,78				-	pagato gennaio 2019	
840	COMPENSO RILEVAZ.UNITA' IMM.	2017	976,00	976,00				-	deter. Ragioniere 31/2015	
840	COMPENSO RILEVAZ.UNITA' IMM.	2018	4.636,00	4.636,00				-	deter. Ragioniere 31/2018	
900	SPESE RISCOSSIONE RUOLI	2018	1.210,63	1.210,63				-	convenzione Poste	
920	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	2017	300,00	300,00				-	deter. Ragioniere 24/2017	
920	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	2018	4.079,46	4.079,46				-	deter. Ragioniere 34/2018	
930	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA	2017	5.904,43	5.904,43				-	deter. Ragioniere 18/2017	
940	RESTITUZ.ENTRATE E PROVENTI	2018	2.322,00	2.322,00				-	deter. Ragioniere 34/2018	
960	ONERI ASSICURAZIONI	2018	2.473,00	2.473,00				-	pagato gennaio 2019	
1059	INCARICHI ESTERNI - PREST.SERV.	2018	1.200,00	1.200,00				-	delibera GC 17/2018	
1060	IND.E RIMB.SPESE MISSIONI	2017	318,18	-				318,18		
1060	IND.E RIMB.SPESE MISSIONI	2018	253,53	253,53				-	deter.Segretario 5/2018	
1120	SPESE D'UFFICIO	2018	156,75	156,75				-	buono d'ordine 43/2018	
1120	SPESE D'UFFICIO	2018	211,60	211,60				-	deter. Ragioniere 39/2018	
	a riportare		78.968,83	65.282,27	13.094,00			592,56		

PEG	OGGETTO	ANNO	IMPORTO	DA CONSERVARE	REIMPEGNI			DA ELIMINARE		
					2019	2020	2021			
	riporto		78.968,83	65.282,27	13.094,00			592,56		
1070	ACQUISTO MAT.MAN.GEST.PATR.	2017	94,98	-				94,98		
1070	ACQUISTO MAT.MAN.GEST.PATR.	2017	279,20	-				279,20		
1070	ACQUISTO MAT.MAN.GEST.PATR.	2017	180,00	-				180,00		
1070	ACQUISTO MAT.MAN.GEST.PATR.	2018	1.183,40	1.183,40				-		buono d'ordine 91/2018
1070	ACQUISTO MAT.MAN.GEST.PATR.	2018	46,24	46,24				-		buono d'ordine 119/2018
1070	ACQUISTO MAT.MAN.GEST.PATR.	2018	42,18	42,18				-		buono d'ordine 139/2018
1070	ACQUISTO MAT.MAN.GEST.PATR.	2018	420,48	420,48						buono d'ordine 149/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2017	219,60	-				219,60		
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2017	2.745,00	2.745,00				-		buono d'ordine 147/2017
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	1.670,72	1.670,72				-		determina Tecnico 16/2017
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	747,28	747,28				-		determina Tecnico 22/2017
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	1.605,43	1.605,43				-		buono d'ordine 137/2017
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	549,00	549,00				-		buono d'ordine 44/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	634,40	634,40				-		buono d'ordine 69/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	1.480,47	1.480,47				-		determina Tecnico 20/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	2.477,51	2.477,51				-		determina Tecnico 21/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	2.415,60	2.415,60				-		buono d'ordine 75/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	284,00	284,00				-		buono d'ordine 76/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	512,40	512,40				-		buono d'ordine 85/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	366,00	366,00				-		buono d'ordine 86/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	854,00	854,00				-		buono d'ordine 92/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	1.159,00	1.159,00				-		buono d'ordine 107/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	1.305,40	1.305,40				-		buono d'ordine 113/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	2.302,18	2.302,18				-		buono d'ordine 121/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	2.274,40	2.274,40				-		buono d'ordine 122/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	122,00	122,00				-		buono d'ordine 115/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	577,84	577,84				-		buono d'ordine 115/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	95,00	95,00				-		buono d'ordine 115/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	3.050,00	3.050,00				-		determina Tecnico 31/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	732,00	732,00				-		buono d'ordine 130/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	2.501,00	2.501,00				-		buono d'ordine 134/2018
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	705,42	705,42				-		buono d'ordine 130/2018
1140	INCARICHI PROFESSIONALI	2017	2.537,60	2.537,60				-		determina Tecnico 33/2017
1140	INCARICHI PROFESSIONALI	2017	14.570,00	14.570,00				-		determina Tecnico 45/2017
1140	INCARICHI PROFESSIONALI	2018	17.150,00	17.150,00				-		determina Tecnico 45/2017
1140	INCARICHI PROFESSIONALI	2018	6.500,00	6.500,00				-		determina Tecnico 5/2018
1140	INCARICHI PROFESSIONALI	2018	2.537,60	2.537,60				-		determina Tecnico 6/2018
1140	INCARICHI PROFESSIONALI	2018	1.500,00	1.500,00				-		determina Tecnico 23/2018
1140	INCARICHI PROFESSIONALI	2018	3.172,00	3.172,00				-		determina Tecnico 26/2018
	a riportare		160.568,16	146.107,82	13.094,00			1.366,34		

[illegible]

PEG	OGGETTO	ANNO	IMPORTO	DA CONSERVARE	REIMPEGNI			DA ELIMINARE		
					2019	2020	2021			
	riporto		222.844,78	193.032,03	13.094,00			16.718,75		
1441	QUOTA CONC.SPESE SPORT.UN.	2018	3.225,00	3.225,00				-	convenz. Sportello Unico	
1442	QUOTA CONC.SPESE COMM. PAES.	2018	1.200,00	1.200,00				-	convenz. Sportello Unico	
1004302	GESTIONE UFFICI - RISCALD.TO	2017	374,49	-				374,49		
1102202	IMPOSTE E TASSE - IRAP	2017	9,03	-				9,03		
1105900	INCARICHI ESTERNI-PREST.SERV.	2017	2.135,00	2.135,00				-		
1106100	CONC.SPESE SERV.CONV.SEGRET	2017	4.361,35	-				4.361,35		
1115800	UTENZE DIVERSE	2017	161,60	-				161,60		
1207900	SPESE GESTIONE IMMOBILI COM.LI	2017	51,91	-				51,91		
1600	IND.E RIMB.SPESE MISSIONI	2018	154,90	154,90				-	deter.Segretario 5/2018	
1620	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE	2018	427,00	427,00				-	buono d'ordine 137/2018	
1620	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE	2018	370,88	370,88				-	buono d'ordine 138/2018	
1630	QUOTA CONC.SERV.POLIZIA MUN.	2016	4.080,00	4.080,00				-	Conv. Polizia Munic.Novi	
1660	CONTR.SCUOLE MATERNE PRIV.	2017	30.000,00	30.000,00				-	Convenz.Scuola Materna	
1660	CONTR.SCUOLE MATERNE PRIV.	2018	57.000,00	57.000,00				-	Convenz.Scuola Materna	
1661	CONTR.CONVENZ.ASILO NIDO	2018	1.500,00	1.500,00				-	convenzione Comune Serravalle Scrivia	
1720	SPESE MANT.FUNZ.SCUOLE ELEM.	2018	1.192,53	1.192,53				-	pagato gennaio 2019	
1780	SPESE MANT.FUNZ.SCUOLE MEDIE	2018	1.000,74	1.000,74				-	pagato gennaio 2019	
1820	CONTRIBUTI A SCUOLE STATALI	2018	3.200,00	3.200,00				-	deter. Ragioniere 37/2018	
1860	ONERI ASSICURAZ.SCOLASTICHE	2018	2.557,50	2.557,50				-	delibera G.C. n. 32/2018	
1880	SPESE GEST.TRASPORTI SCOL.	2017	207,40	-				207,40		
1880	SPESE GEST.TRASPORTI SCOL.	2018	5.354,45	5.354,45				-	deter. Ragioniere 23/2018	
1880	SPESE GEST.TRASPORTI SCOL.	2018	231,80	231,80				-	buono d'ordine 123/2018	
1880	SPESE GEST.TRASPORTI SCOL.	2018	680,00	680,00				-	buono d'ordine 128/2018	
1920	SPESE MANT.FUNZ.IMPI.SPORTIVI	2018	443,43	443,43				-	pagato gennaio 2019	
1962	SPESE MANIFESTAZIONI	2018	6.100,00	6.100,00				-	buono d'ordine 105/2018	
1962	SPESE MANIFESTAZIONI	2018	180,00	180,00				-	deter. Ragioniere 39/2018	
2120	SPESE VESTIARIO PERSONALE	2018	195,20	195,20				-	buono d'ordine 127/2018	
2140	MANUTENZ.ORD.STRADE COM.LI	2017	1.268,80	1.268,80				-	determina Tecnico 15/2017	
2140	MANUTENZ.ORD.STRADE COM.LI	2018	215,82	215,82				-	buono d'ordine 116/2018	
2140	MANUTENZ.ORD.STRADE COM.LI	2018	245,30	245,30				-	buono d'ordine 126/2018	
2140	MANUTENZ.ORD.STRADE COM.LI	2018	1.281,00	1.281,00				-	buono d'ordine 131/2018	
2140	MANUTENZ.ORD.STRADE COM.LI	2018	698,77	698,77				-	buono d'ordine 132/2018	
2160	SPESE SEGNALETICA STRADALE	2017	488,00	-				488,00		
2160	SPESE SEGNALETICA STRADALE	2018	4.131,22	4.131,22				-	deter.Segretario 4/2017	
2160	SPESE SEGNALETICA STRADALE	2018	4.155,28	4.155,28				-	determina Tecnico 29/2018	
2180	RIMOZIONE NEVE ABITATO	2018	3.043,90	3.043,90				-	determina Tecnico 38/2017	
2183	MANT.TO MEZZO SERV.STRADE	2018	170,80	170,80				-	determina Tecnico 33/2018	
2183	MANT.TO MEZZO SERV.STRADE	2018	342,00	342,00				-	deter. Ragioniere 39/2018	
	a riportare		365.279,88	329.813,35	13.094,00			22.372,53		

PEG	OGGETTO	ANNO	IMPORTO	DA CONSERVARE	REIMPEGNI			DA ELIMINARE		
					2019	2020	2021			
	riporto		365.279,88	329.813,35	13.094,00			22.372,53		
2240	SPESE GEST.MANUT.IMPIANTI	2018	6.690,72	6.690,72				-	pagato gennaio 2019	
2260	CONSUMO EN.ELET.PUBBL.ILL.NE	2018	2.207,73	2.207,73				-	pagato gennaio 2019	
2281	CANONE AFFITTO A.T.C.	2017	4.541,29	4.541,29				-	convenzione A.T.C.	
2281	CANONE AFFITTO A.T.C.	2018	2.507,30	2.507,30				-	convenzione A.T.C.	
2284	SPESE GESTIONE IMMOBILI COM.LI	2018	806,75	806,75				-	pagato gennaio 2019	
2300	SPESE SERVIZI PROTEZ.CIVILE	2016	9.676,25	9.676,25				-	determina Tecnico 7/2016	
2360	SPESE GEST.ACQUEDOTTO	2016	1.866,60	1.866,60				-	determina Tecnico 15/2015	
2360	SPESE GEST.ACQUEDOTTO	2017	899,75	899,75				-	determina Tecnico 38/2016	
2370	ACQUISTO MAT.ACQUEDOTTO	2017	96,50	-				96,50		
2370	ACQUISTO MAT.ACQUEDOTTO	2017	732,00	732,00				-	buono d'ordine 141/2017	
2101	SPESE GESTIONE FOGNATURA	2018	369,38	369,38				-	pagato gennaio 2019	
2460	CANONE APPALTO SERV.RSU	2018	69.609,87	69.609,87				-	Appalto servizio Rifiuti	
2480	QUOTA CONC.SERV.RIFIUTI	2017	10.344,99	-				10.344,99	Appalto servizio Rifiuti	
2480	QUOTA CONC.SERV.RIFIUTI	2018	57.853,33	57.853,33				-	Appalto servizio Rifiuti	
1174800	CONTR.CONSORZIO SMAL.RIFIUTI	2017	3.689,40	3.689,40				-	Appalto servizio Rifiuti	
2495	CANONE CENTRO RACC.RIFIUTI	2018	8.011,74	8.011,74				-	Appalto servizio Rifiuti	
2496	QUOTA RIMB.CENTRO RIFIUTI	2018	6.397,52	-				6.397,52	Appalto servizio Rifiuti	
2498	QUOTA ADD.LE PROV.LE TARI	2017	246,22	-				246,22		
2498	QUOTA ADD.LE PROV.LE TARI	2018	15.500,00	15.500,00				-	add.le prov.ruolo TARI	
1175000	TRASFERIMENTI PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI	2015	331,00	-				331,00		
2520	SPESE FUNZ.MANT.PARCHI GIARD.	2017	669,79	669,79				-	determina Tecnico 19/2017	
2520	SPESE FUNZ.MANT.PARCHI GIARD.	2018	573,87	573,87				-	determina Tecnico 19/2017	
2640	CONTRIBUTO CROCE VERDE	2015	2.000,00	-				2.000,00		
2640	CONTRIBUTO CROCE VERDE	2018	2.000,00	2.000,00				-	Convenzione Croce Verde	
2660	INTERV.E CONTR.SOCIO ASS.LI	2018	2.250,88	2.250,88				-	deter. Ragioniere 25/2018	
2720	SPESE VESTIARIO PERSONALE	2018	169,82	169,82				-	buono d'ordine 127/2018	
2740	SPESE MANUTEZ.ORD.CIMITERO	2017	610,00	610,00				-	buono d'ordine 148/2017	
2740	SPESE MANUTEZ.ORD.CIMITERO	2018	67,10	67,10				-	buono d'ordine 64/2018	
2740	SPESE MANUTEZ.ORD.CIMITERO	2018	244,00	244,00				-	buono d'ordine 70/2018	
2740	SPESE MANUTEZ.ORD.CIMITERO	2018	366,00	366,00				-	buono d'ordine 95/2018	
2740	SPESE MANUTEZ.ORD.CIMITERO	2018	732,00	732,00				-	buono d'ordine 125/2018	
2740	SPESE MANUTEZ.ORD.CIMITERO	2018	365,88	365,88				-	buono d'ordine 117/2018	
2740	SPESE MANUTEZ.ORD.CIMITERO	2018	841,80	841,80				-	buono d'ordine 136/2018	
2740	SPESE MANUTEZ.ORD.CIMITERO	2018	680,79	680,79				-	pagato gennaio 2019	
2780	SPESE SERV.ILL.NE VOTIVA	2018	131,87	131,87				-	pagato gennaio 2019	
2860	SPESE GEST.AUTOMEZZI COM.LI	2018	63,39	63,39				-	buono d'ordine 68/2018	
2860	SPESE GEST.AUTOMEZZI COM.LI	2018	423,34	423,34				-	buono d'ordine 124/2018	
2860	SPESE GEST.AUTOMEZZI COM.LI	2018	760,00	760,00				-	deter. Ragioniere 39/2018	
	a riportare		580.608,75	525.725,99	13.094,00			41.788,76		

PEG	OGGETTO	ANNO	IMPORTO	DA CONSERVARE	REIMPEGNI			DA ELIMINARE		
					2019	2020	2021			
	riporto		580.608,75	525.725,99	13.094,00			41.788,76		
2850	SPESE MEDICINA LAVORO	2018	49,00	49,00				-	pagato gennaio 2019	
2870	CONTRIBUTO AMIAS	2016	4.800,00	4.800,00				-	contributo fognatura	
2870	CONTRIBUTO AMIAS	2017	4.800,00	4.800,00				-	contributo fognatura	
2870	CONTRIBUTO AMIAS	2018	4.800,00	4.800,00				-	contributo fognatura	
2880	QUOTA DIRITTI CANONI DEPURAZ.	2017	76.493,34	76.493,34				-	contributo fognatura	
2880	QUOTA DIRITTI CANONI DEPURAZ.	2018	84.361,20	84.361,20				-	contributo fognatura	
2890	QUOTA SPESE INTERV.URG.SCRIVIA	2016	3.000,00	3.000,00				-	determina Tecnico 7/2012	
2909	ACQUISTO MOBILI SIST.UFFICI	2018	8.381,40	8.381,40				-	determina Tecnico 30/2018	
2922	MANUT.STRAORD.RIO PREDAZZO	2017	108,36	-				108,36	determina Tecnico 12/2016	
2992	LAVORI RECUPERO AREA BUSSETI	2017	35.943,47	35.939,73				3,74	determina Tecnico 39/2017	
2992	LAVORI RECUPERO AREA BUSSETI	2017	744,20	744,20				-	determina Tecnico 37/2017	
3017	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	2018	2.142,69	2.142,69				-	determina Tecnico 30/2018	
3017	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	2018	3.372,08	3.372,08				-	buono d'ordine 135/2018	
3017	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	2018	4.514,00	4.514,00				-	determina Tecnico 32/2018	
3017	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	2018	6.392,80	6.392,80				-	determina Tecnico 34/2018	
3017	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	2018	5.612,00	5.612,00				-	determina Tecnico 35/2018	
3017	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	2018	5.289,92	5.289,92				-	determina Tecnico 28/2018	
3422	LAVORI POTENZ.IMP.ILL.NE PUBBL.	2018	5.289,92	5.289,92					determina Tecnico 28/2018	
1300801	PROGETTO REALIZ.SPAZI ATTREZ.	2015	1.250,80	1.250,80						
1392802	URBANIZZAZIONE AREA FERGHERA	2016	9.108,86	9.108,86						
3572	SERVIZIO ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONI CIMITERIALI	2017	998,06	998,06					determina Tecnico 47/2017	
1500200	VERS.RITENUTE ERARIALI PERS.	2017	17,93	-				17,93		
3720	VERS.ALTRE RITENUTE PERS.LE	2018	1.302,59	1.302,59						
1500300	VERS.ALTRE RITENUTE PERS.LE	2017	1,80	-				1,80		
1500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.	2015	3.782,48	3.782,48				-		
1500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.	2016	230,00	-				230,00		
1500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.	2017	430,00	430,00						
3740	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.	2016	476,28	-				476,28		
3740	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.	2017	370,44	370,44				-		
3780	SERVIZI CONTO TERZI	2015	1.833,26	1.833,26				-		
3780	SERVIZI CONTO TERZI	2016	40,77	-				40,77		
3780	SERVIZI CONTO TERZI	2017	93,08	93,08				-		
3780	SERVIZI CONTO TERZI	2018	200,00	200,00				-		
1500500	SERVIZI CONTO TERZI	2017	1.715,59	1.715,59				-		
3840	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	2018	2.582,28	2.582,28				-		
3880	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	2018	13.843,29	13.843,29				-		
	TOTALE		874.980,64	819.219,00	13.094,00			42.667,64		

