

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

SPESE

| Clasb.bil. | Capitolo | N. Impegno | Descrizione | Importo Eliminato |
|------------|----------|-----------------|--|-------------------|
| | | | Motivazione | |
| 0101103 | 00000150 | 20170001088 / 0 | INDENNITÀ PRESENZA CONSIGLI | 396,60 |
| 0102101 | 00000390 | 20170000608 / 0 | Straordinario personale dipendente anno 2017 - AA.GG. | 253,97 |
| 0104103 | 00001360 | 20150000605 / 0 | Aggio riscossione tributi anno 2015 Aggiornato capitolo di entrata per insinuazione fallimentare | 3.760,46 |
| 0104103 | 00001360 | 20170001073 / 0 | PRESA D'ATTO SUBENTRO NEL SERVIZIO DI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ | 1.055,34 |
| 0104110 | 00001460 | 20170001087 / 0 | Rimborso quote inesigibili | 3.000,00 |
| 0105103 | 00001540 | 20170000521 / 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017 - POMPE FOSSATO Importo fatture da emettere da ENGIE non certo. Somma da accantonare con avanzo | 7.892,43 |
| 0105103 | 00001613 | 20170000013 / 0 | Servizio Energia Immobili Comunali - Periodo dal 01.07.2010 al 30.06.2019 - Anno 2017 - MAGAZZINO COMUNALE | 1.448,38 |
| 0105103 | 00001635 | 20170000014 / 0 | Servizio Energia Immobili Comunali - Periodo dal 01.07.2010 al 30.06.2019 - Anno 2017 - PALAZZO MUNICIPALE | 2.427,75 |
| 0105103 | 00003064 | 20170000648 / 0 | CANONE AFFITTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA ARTIGIANATO - ANNO 2017 | 9.082,52 |
| 0106101 | 00001710 | 20170000116 / 0 | DISAGIO 2016 | 1,00 |
| 0106103 | 00001932 | 20170001074 / 0 | INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA STATICA DEL CENTRO DIURNO ANZIANI E MUSEO DELLA CULTURA CONTADINA | 1.256,11 |
| 0108103 | 00002350 | 20170000881 / 0 | SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA CON UTILIZZO SISTEMI INFORMATICI ANNO 2017 | 1.932,92 |

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

| | | | | |
|---------|----------|-----------------|--|----------|
| 0110103 | 00001900 | 20170000809 / 0 | SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2017 | 14,00 |
| 0110103 | 00001900 | 20170000981 / 0 | FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI D.LGS 81/08 | 121,00 |
| 0111103 | 00001911 | 20170000560 / 0 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI INCARICO LEGALE NELLA VERTENZA COMUNE/UNIACQUE | 3.500,00 |
| 0301102 | 00002830 | 20160000209 / 0 | ONERI IRAP SPECIFICHE RESPONSABILITA"- ANNO 2015 | 0,01 |
| 0301103 | 00002645 | 20170001025 / 0 | REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO TOYOTA LN 130 4 RUNNER IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE E OPEL VIVARO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE | 67,00 |
| 0301103 | 00002783 | 20170000015 / 0 | Servizio Energia Immobili Comunali - Periodo dal 01.07.2010 al 30.06.2019 - Anno 2017 - POLIZIA MUNICIPALE | 253,08 |
| 0401103 | 00003053 | 20170000061 / 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNO 2017 - SCUOLA MATERNA | 117,09 |
| 0401103 | 00003055 | 20170000016 / 0 | Servizio Energia Immobili Comunali - Periodo dal 01.07.2010 al 30.06.2019 - Anno 2017 - SCUOLA MATERNA | 6.213,80 |
| 0402103 | 00003150 | 20170000062 / 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNO 2017 - SCUOLE ELEMENTARI | 256,34 |
| 0402103 | 00003360 | 20170000063 / 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNO 2017 - SCUOLE MEDIE | 541,49 |
| 0402104 | 00003175 | 20170000944 / 0 | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2017/2018 | 3.271,55 |
| 0406103 | 00003777 | 20170000819 / 1 | Servizio assistenza scolastica Disabili - ANNO 2017 | 593,21 |
| 0406103 | 00003777 | 20170000819 / 2 | Servizio assistenza scolastica Disabili - SCUOLA D'INFANZIA - ANNO 2017 L'IMPEGNO DI SPESA E' STATO SVINCOLATO CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 134 DEL 13.07.2018 | 2.044,49 |

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

| | | | | |
|---------|----------|-----------------|--|----------|
| 0406103 | 00003777 | 20170000903 / 0 | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ANNO 2017 L'IMPEGNO DI SPESA E' STATO SVINCOLATO | 74,50 |
| 0406202 | 00007635 | 20170000001 / 0 | Fornitura e posa di n.1 dispositivo di Access Point per al copertura wireless dello stabile della scuola secondaria di primo grado | 465,60 |
| 0502103 | 00004073 | 20170000714 / 0 | SERVIZIO TRASPORTO PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE DIVERSE - PERIODO MAGGIO 2017/MARZO 2018 - ANNO 2017 ECONOMIA DI GESTIONE PER INIZIATIVA NON EFFETTUATA | 664,40 |
| 0502103 | 00004220 | 20170000064 / 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNO 2017 - BIBLIOTECA | 1.000,00 |
| 0502103 | 00004235 | 20170000019 / 0 | Servizio Energia Immobili Comunali - Periodo dal 01.07.2010 al 30.06.2019 - Anno 2017 - BIBLIOTECA | 36,93 |
| 0601103 | 00004155 | 20160000682 / 2 | Rappresentazione teatrale 7 maggio 2016 | 100,00 |
| 0601103 | 00004161 | 20150001010 / 0 | Centro natatorio polifunzionale di Cologno al Serio - Affidamento incarico finalizzato all"esperimento dell"attività di marketing territoriale | 3.001,20 |
| 0601103 | 00004161 | 20160000763 / 0 | COMPOSIZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO NATATORIO | 2.000,00 |
| 0601103 | 00004460 | 20170000065 / 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNO 2017 - IMPIANTI SPORTIVI | 2.420,00 |
| 0601103 | 00004475 | 20170000020 / 0 | Servizio Energia Immobili Comunali - Periodo dal 01.07.2010 al 30.06.2019 - Anno 2017 - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE | 1.206,14 |
| 0601103 | 00004476 | 20170000021 / 0 | Servizio Energia Immobili Comunali - Periodo dal 01.07.2010 al 30.06.2019 - Anno 2017 - PALESTRA SCUOLE MEDIE | 280,66 |
| 0601103 | 00004477 | 20170000022 / 0 | Servizio Energia Immobili Comunali - Periodo dal 01.07.2010 al 30.06.2019 - Anno 2017 - BOCCIOFILIA | 479,69 |

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

| | | | | |
|---------|----------|-----------------|---|-----------|
| 0601103 | 00004478 | 20170000023 / 0 | Servizio Energia Immobili Comunali - Periodo dal 01.07.2010 al 30.06.2019 - Anno 2017 - IMPIANTI SPORTIVI: FACCHETTI-VIA CIRCONVALLAZIONE-ORATORIO | 6.349,94 |
| 0801103 | 00005063 | 20170001058 / 0 | INCARICO PER ATTIVITA" SPECIALISTICA AI SENSI DELLA L.R. 33/2016 VIGILANZA IN ZONE SISMICHE - ANNO 2017 | 343,20 |
| 0801202 | 00008232 | 20160000895 / 0 | REVISIONE ELABORATI GRAFICI E DOCUMENTI TECNICI RELATIVI ALLO STUDIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO | 938,91 |
| 0903104 | 00005597 | 20150001231 / 0 | Rstituzione addizionale provinciale 2015 | 4.117,43 |
| 1005103 | 00004800 | 20170000066 / 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNO 2017 - STRADE COMUNALI | 0,01 |
| 1005202 | 00007840 | 20170000919 / 0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA", DEF ED ESECUTIVA PER "RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO VIA ROCCA E PZZA AGLIARDI" | 0,01 |
| 1201103 | 00005930 | 20170000051 / 0 | GESTIONE SPAZIO GIOCO - ANNO 2017 CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 171 DEL 31.07.2017 E' STATO DISPOSPO LO SVINCOLO DELLA SOMMA DI € 994,66 PER ECONOMIE DI GESTIONE DI PARI IMPORTO. | 994,66 |
| 1201104 | 00002861 | 20170001028 / 0 | MISURA REGIONALE NIDI GRATIS - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 Tutta la misura è stata liquidata e pagata ai beneficiari. | 36.381,55 |
| 1201104 | 00005942 | 20170001029 / 0 | MISURA REGIONALE NIDI GRATIS - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 TUTTI I BENEFICI LEGATI ALLA MISURA "NIDI GRATIS 2017-18" SONO STATI EROGATI | 6.271,45 |
| 1203103 | 00005972 | 20170000067 / 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNO 2017 - MUSEO | 1.000,00 |
| 1203103 | 00005974 | 20170000024 / 0 | Servizio Energia Immobili Comunali - Periodo dal 01.07.2010 al 30.06.2019 - Anno 2017 - MUSEO | 1.220,43 |
| 1209103 | 00006750 | 20170000068 / 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNO 2017 - SERVIZIO NECROSCOPICO | 1.600,00 |
| 1402103 | 00006870 | 20170000069 / 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNO 2017 - MERCATO | 1.000,00 |

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2018

| | | | | |
|---------|----------|-------------------|---|-----------|
| 1404103 | 00007110 | 20170000442 / 0 | FORNITURA MEDICINALI E PRODOTTI SANITARI - ANNO 2017 | 8.975,45 |
| 1404103 | 00007110 | 20170000445 / 138 | FORNITURA MEDICINALI E PRODOTTI SANITARI - ANNO 2017 Certo liquido ed esigibile per € 2.655,73 In attesa fattura elettronica ditta Meda Pharma | 10.328,97 |
| 1404103 | 00007185 | 20170000027 / 0 | Servizio Energia Immobili Comunali - Periodo dal 01.07.2010 al 30.06.2019 - Anno 2017 - FARMACIA | 998,10 |

Totale : 141.749,77