

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
1101/8	0103 Compenso revisori (FINANZIARIO)	1418/2019	6.647,03	0,00	0,00	6.647,03	FERRARIS MATTHIEU
		Totale 2019	6.647,03	0,00	0,00	6.647,03	
		Totale Capitolo/Art 1101/8	6.647,03	0,00	0,00	6.647,03	
1101/9	0101 Rimborsi spese amministratori (SEGRETERIA)	6/2017	2.103,30	0,00	0,00	2.103,30	SPESE PER GLI AMMINISTRATORI
		Totale 2017	2.103,30	0,00	0,00	2.103,30	
		969/2018	2.376,90	0,00	0,00	2.376,90	SPESE PER GLI AMMINISTRATORI
		Totale 2018	2.376,90	0,00	0,00	2.376,90	
		508/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	SPESE PER GLI AMMINISTRATORI
		Totale 2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale Capitolo/Art 1101/9	6.980,20	0,00	0,00	6.980,20	
1101/10	0101 Compenso amministratori (SEGRETERIA)	421/2019	57.000,00	56.204,91	0,00	795,09	SPESE PER GLI AMMINISTRATORI
		Totale 2019	57.000,00	56.204,91	0,00	795,09	
		Totale Capitolo/Art 1101/10	57.000,00	56.204,91	0,00	795,09	
1101/12	0101 Contributi sociali figurativi - Organi istituzionali (AMMINISTR)	357/2019	500,00	64,08	0,00	435,92	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	500,00	64,08	0,00	435,92	
		Totale Capitolo/Art 1101/12	500,00	64,08	0,00	435,92	
1101/13	0101 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Organi istituzionali (AMMINISTR)	2/2016	451,70	0,00	0,00	451,70	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	451,70	0,00	0,00	451,70	
		11/2017	310,92	0,00	0,00	310,92	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	310,92	0,00	0,00	310,92	
		232/2018	310,92	0,00	0,00	310,92	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	310,92	0,00	0,00	310,92	
		669/2019	327,71	0,00	0,00	327,71	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	327,71	0,00	0,00	327,71	

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 1101/13	1.401,25	0,00	0,00	1.401,25	
1101/14	0101 Bolli e tasse automezzi - Organi istituzionali (FINANZIARIO)	479/2019	230,00	0,00	-29,84	200,16	ACI
		Totale 2019	230,00	0,00	-29,84	200,16	
		Totale Capitolo/Art 1101/14	230,00	0,00	-29,84	200,16	
1101/16	0101 Permessi per cariche politiche (SEGRETERIA)	924/2019	3.546,60	1.714,19	0,00	1.832,41	STUDIO PESSION CONSULENTI DEL LAVORO
		Totale 2019	3.546,60	1.714,19	0,00	1.832,41	
		Totale Capitolo/Art 1101/16	3.546,60	1.714,19	0,00	1.832,41	
1101/17	0101 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Organi istituzionali (AMMINISTR)	3/2016	4,52	0,00	0,00	4,52	
		5/2016	87,80	0,00	0,00	87,80	
		Totale 2016	92,32	0,00	0,00	92,32	
		15/2017	74,62	0,00	0,00	74,62	
		16/2017	3,10	0,00	0,00	3,10	FONDEMAIN
		17/2017	2,80	0,00	0,00	2,80	FONDEMAIN
		Totale 2017	80,52	0,00	0,00	80,52	
		176/2018	3,10	0,00	0,00	3,10	FONDEMAIN
		196/2018	74,62	0,00	0,00	74,62	
		Totale 2018	77,72	0,00	0,00	77,72	
		686/2019	78,01	0,00	0,00	78,01	INPDAP CPDEL
		704/2019	3,25	0,00	0,00	3,25	FONDEMAIN
		Totale 2019	81,26	0,00	0,00	81,26	
		Totale Capitolo/Art 1101/17	331,82	0,00	0,00	331,82	
1101/18	0101 Telefonia - Organi istituzionali (SEGRETERIA)	576/2019	1.000,00	141,75	0,00	858,25	TIM S.P.A.
		1224/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	TIM S.P.A.
		Totale 2019	1.100,00	141,75	0,00	958,25	

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 1101/18	1.100,00	141,75	0,00	958,25	
1201/1	0102 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Segreteria generale (AMMINISTR)	4/2016	1.016,30	0,00	0,00	1.016,30	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	1.016,30	0,00	0,00	1.016,30	
		20/2017	1.308,45	0,00	0,00	1.308,45	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	1.308,45	0,00	0,00	1.308,45	
		233/2018	1.308,45	0,00	0,00	1.308,45	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	1.308,45	0,00	0,00	1.308,45	
		670/2019	1.379,09	0,00	0,00	1.379,09	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	1.379,09	0,00	0,00	1.379,09	
		Totale Capitolo/Art 1201/1	5.012,29	0,00	0,00	5.012,29	
1201/2	0108 Manutenzione sistema informatico - Segreteria generale (SCTC)	546/2019	8.959,25	8.724,13	0,00	235,12	SERVAL S.R.L.
		810/2019	12.078,00	8.052,00	-2.052,65	1.973,35	SERVAL S.R.L.
		1151/2019	94,40	0,00	0,00	94,40	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES
		1318/2019	3.001,20	0,00	0,00	3.001,20	SERVAL S.R.L.
		1320/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	SERVAL S.R.L.
		1407/2019	4.209,85	0,00	0,00	4.209,85	C2 SRL
		Totale 2019	29.842,70	16.776,13	-2.052,65	11.013,92	
		Totale Capitolo/Art 1201/2	29.842,70	16.776,13	-2.052,65	11.013,92	
1201/6	0102 Fondo mobilità e versamento diritti di segreteria (SEGRETERIA)	1416/2019	878,19	0,00	0,00	878,19	AGENZIA REGIONALE DEI SEGRETARI DEGLI EN
		Totale 2019	878,19	0,00	0,00	878,19	
		Totale Capitolo/Art 1201/6	878,19	0,00	0,00	878,19	
1201/7	0102 Indennità di missione - Segreteria generale (SEGRETERIA)	34/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	500,00	0,00	0,00	500,00	
		942/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	DIPENDENTI COMUNALI

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 2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
1201/7	0102 Indennità di missione - Segreteria generale (SEGRETERIA)	509/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 1201/7	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1201/10	0102 Contributi sociali figurativi - Segreteria generale (AMMINISTR)	358/2019	700,00	281,22	0,00	418,78	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	700,00	281,22	0,00	418,78	
		Totale Capitolo/Art 1201/10	700,00	281,22	0,00	418,78	
1201/11	0102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Segreteria generale (AMMINISTR)	6/2016	158,34	0,00	0,00	158,34	
		7/2016	10,16	0,00	0,00	10,16	
		Totale 2016	168,50	0,00	0,00	168,50	
		36/2017	314,02	0,00	0,00	314,02	
		37/2017	13,09	0,00	0,00	13,09	FONDEMAIN
		Totale 2017	327,11	0,00	0,00	327,11	
		193/2018	13,09	0,00	0,00	13,09	FONDEMAIN
		213/2018	314,02	0,00	0,00	314,02	
		Totale 2018	327,11	0,00	0,00	327,11	
		687/2019	328,29	0,00	0,00	328,29	INPDAP CPDEL
		705/2019	13,70	0,00	0,00	13,70	FONDEMAIN
		Totale 2019	341,99	0,00	0,00	341,99	
		Totale Capitolo/Art 1201/11	1.164,71	0,00	0,00	1.164,71	
1202/1	0110 IRAP Risorse umane (FINANZIARIO)	8/2016	9,60	0,00	0,00	9,60	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2016	9,60	0,00	0,00	9,60	
		40/2017	29,18	0,00	0,00	29,18	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2017	29,18	0,00	0,00	29,18	

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
1202/1	0110 IRAP Risorse umane (FINANZIARIO)	214/2018	29,18	0,00	0,00	29,18	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	29,18	0,00	0,00	29,18	
		728/2019	30,75	0,00	0,00	30,75	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		922/2019	3.600,00	3.517,96	0,00	82,04	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	3.630,75	3.517,96	0,00	112,79	
		Totale Capitolo/Art 1202/1	3.698,71	3.517,96	0,00	180,75	
1202/4	0103 Prodotti per ufficio - Servizi generali (FINANZIARIO)	1390/2019	1.305,40	0,00	0,00	1.305,40	CHIARAMELLO PAOLO
		Totale 2019	1.305,40	0,00	0,00	1.305,40	
		Totale Capitolo/Art 1202/4	1.305,40	0,00	0,00	1.305,40	
1202/6	0111 Servizi legali - Servizi generali (SEGRETERIA)	1/2014	634,40	0,00	0,00	634,40	FOGAGNOLO MAURIZIO
		Totale 2014	634,40	0,00	0,00	634,40	
		54/2017	13.132,08	0,00	0,00	13.132,08	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FINOCCHIA
		Totale 2017	13.132,08	0,00	0,00	13.132,08	
		747/2019	260,10	162,50	0,00	97,60	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E PROFES
		1026/2019	13.132,08	9.484,28	0,00	3.647,80	STUDIO LEGALE AVV. HEBERT D'HERIN
		1165/2019	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	STUDIO AVVMARIA MARCHETTI E BOSCHINI
		1333/2019	8.462,90	0,00	0,00	8.462,90	STUDIO LEGALE AVV. HEBERT D'HERIN
		1342/2019	27.264,16	0,00	-18.509,44	8.754,72	RICHETTA DAVIDE
		Totale 2019	52.767,04	9.646,78	-18.509,44	24.610,82	
		Totale Capitolo/Art 1202/6	66.533,52	9.646,78	-18.509,44	38.377,30	
1202/8	0111 IRAP Altri servizi generali (FINANZIARIO)	2/2014	1.386,95	0,00	0,00	1.386,95	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2014	1.386,95	0,00	0,00	1.386,95	
		1046/2019	62,74	0,00	0,00	62,74	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

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
1202/8	0111 IRAP Altri servizi generali (FINANZIARIO)	1239/2019	239,49	115,56	0,00	123,93	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	302,23	115,56	0,00	186,67	
		Totale Capitolo/Art 1202/8	1.689,18	115,56	0,00	1.573,62	
1202/9	0106 Imposte e tasse - Servizi tecnici (UTC)	10/2016	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION
		Totale 2016	30,00	0,00	0,00	30,00	
		55/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	
		56/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION
		Totale 2017	60,00	0,00	0,00	60,00	
		1399/2019	120,00	0,00	0,00	120,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION
		1413/2019	46,50	0,00	0,00	46,50	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA -
		Totale 2019	166,50	0,00	0,00	166,50	
		Totale Capitolo/Art 1202/9	256,50	0,00	0,00	256,50	
1202/10	0103 IRAP Gestione economica, finanziaria (FINANZIARIO)	11/2016	243,80	0,00	0,00	243,80	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		12/2016	19,20	0,00	0,00	19,20	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2016	263,00	0,00	0,00	263,00	
		57/2017	161,04	0,00	0,00	161,04	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2017	161,04	0,00	0,00	161,04	
		215/2018	161,04	0,00	0,00	161,04	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	161,04	0,00	0,00	161,04	
		724/2019	169,70	0,00	0,00	169,70	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	169,70	0,00	0,00	169,70	
		Totale Capitolo/Art 1202/10	754,78	0,00	0,00	754,78	
1202/11	0104 IRAP Gestione entrate tributarie (FINANZIARIO)	13/2016	24,96	0,00	0,00	24,96	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2016	24,96	0,00	0,00	24,96	

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
1202/11	0104 IRAP Gestione entrate tributarie (FINANZIARIO)	60/2017	104,34	0,00	0,00	104,34	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2017	104,34	0,00	0,00	104,34	
		216/2018	104,34	0,00	0,00	104,34	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	104,34	0,00	0,00	104,34	
		725/2019	109,95	0,00	0,00	109,95	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	109,95	0,00	0,00	109,95	
		Totale Capitolo/Art 1202/11	343,59	0,00	0,00	343,59	
1202/12	0107 IRAP Anagrafe e stato civile (FINANZIARIO)	14/2016	67,19	0,00	0,00	67,19	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2016	67,19	0,00	0,00	67,19	
		61/2017	111,03	0,00	0,00	111,03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2017	111,03	0,00	0,00	111,03	
		217/2018	111,03	0,00	0,00	111,03	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	111,03	0,00	0,00	111,03	
		727/2019	117,00	0,00	0,00	117,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	117,00	0,00	0,00	117,00	
		Totale Capitolo/Art 1202/12	406,25	0,00	0,00	406,25	
1202/13	1402 IRAP Servizio commercio (FINANZIARIO)	15/2016	2,88	0,00	0,00	2,88	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2016	2,88	0,00	0,00	2,88	
		63/2017	17,22	0,00	0,00	17,22	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2017	17,22	0,00	0,00	17,22	
		218/2018	17,22	0,00	0,00	17,22	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	17,22	0,00	0,00	17,22	
		737/2019	18,15	0,00	0,00	18,15	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	18,15	0,00	0,00	18,15	

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 1202/13	55,47	0,00	0,00	55,47	
1202/14	0301 IRAP Polizia locale (FINANZIARIO)	28/2016	572,90	0,00	0,00	572,90	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2016	572,90	0,00	0,00	572,90	
		100/2017	192,26	0,00	0,00	192,26	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2017	192,26	0,00	0,00	192,26	
		219/2018	191,35	33,27	0,00	158,08	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	191,35	33,27	0,00	158,08	
		409/2019	18.000,00	16.261,69	0,00	1.738,31	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		564/2019	352,13	69,93	0,00	282,20	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	18.352,13	16.331,62	0,00	2.020,51	
		Totale Capitolo/Art 1202/14	19.308,64	16.364,89	0,00	2.943,75	
1202/15	0106 IRAP Ufficio tecnico e edilizia privata (FINANZIARIO)	29/2016	3.263,02	0,00	0,00	3.263,02	
		30/2016	464,56	0,00	0,00	464,56	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2016	3.727,58	0,00	0,00	3.727,58	
		103/2017	501,48	0,00	0,00	501,48	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2017	501,48	0,00	0,00	501,48	
		220/2018	540,00	0,00	0,00	540,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	540,00	0,00	0,00	540,00	
		726/2019	569,05	0,00	0,00	569,05	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	569,05	0,00	0,00	569,05	
		Totale Capitolo/Art 1202/15	5.338,11	0,00	0,00	5.338,11	
1202/16	0102 IRAP Segreteria generale (FINANZIARIO)	7/2015	1.709,04	0,00	0,00	1.709,04	
		Totale 2015	1.709,04	0,00	0,00	1.709,04	
		31/2016	86,39	0,00	0,00	86,39	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

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 2016	86,39	0,00	0,00	86,39	
1202/16	0102 IRAP Segreteria generale (FINANZIARIO)	105/2017	111,22	0,00	0,00	111,22	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2017	111,22	0,00	0,00	111,22	
		221/2018	111,22	0,00	0,00	111,22	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	111,22	0,00	0,00	111,22	
		723/2019	117,20	0,00	0,00	117,20	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	117,20	0,00	0,00	117,20	
		Totale Capitolo/Art 1202/16	2.135,07	0,00	0,00	2.135,07	
1202/18	1203 IRAP Interventi per gli anziani (FINANZIARIO)	37/2016	3,36	0,00	0,00	3,36	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2016	3,36	0,00	0,00	3,36	
		123/2017	18,69	0,00	0,00	18,69	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2017	18,69	0,00	0,00	18,69	
		222/2018	18,69	0,00	0,00	18,69	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	18,69	0,00	0,00	18,69	
		736/2019	19,70	0,00	0,00	19,70	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	19,70	0,00	0,00	19,70	
		Totale Capitolo/Art 1202/18	60,44	0,00	0,00	60,44	
1202/20	1005 IRAP Viabilità (FINANZIARIO)	41/2016	43,02	0,00	0,00	43,02	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2016	43,02	0,00	0,00	43,02	
		125/2017	128,80	0,00	0,00	128,80	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2017	128,80	0,00	0,00	128,80	
		223/2018	128,80	0,00	0,00	128,80	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	128,80	0,00	0,00	128,80	
		734/2019	135,73	1,72	0,00	134,01	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

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	135,73	1,72	0,00	134,01	
		Totale Capitolo/Art 1202/20	436,35	1,72	0,00	434,63	
1202/25	0111 Imposte e tasse - Servizi generali (FINANZIARIO)	1226/2019	16,00	0,00	0,00	16,00	TABACCHERIA SABRINA PESSION
		Totale 2019	16,00	0,00	0,00	16,00	
		Totale Capitolo/Art 1202/25	16,00	0,00	0,00	16,00	
1202/26	0108 Imposte e tasse - segreteria generale (SCTC)	1079/2018	375,00	0,00	0,00	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION
		Totale 2018	375,00	0,00	0,00	375,00	
		959/2019	60,00	0,00	0,00	60,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION
		1209/2019	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION
		Totale 2019	285,00	0,00	0,00	285,00	
		Totale Capitolo/Art 1202/26	660,00	0,00	0,00	660,00	
1202/28	0111 Manutenzioni ordinarie - Servizi generali (UTC)	64/2017	66,88	0,00	0,00	66,88	RUSSO SALVATORE SANDRO
		Totale 2017	66,88	0,00	0,00	66,88	
		23/2019	548,54	274,27	0,00	274,27	LAGOVAL SNC DI CARLOTTO R & C
		Totale 2019	548,54	274,27	0,00	274,27	
		Totale Capitolo/Art 1202/28	615,42	274,27	0,00	341,15	
1202/29	0111 Spese postali - Servizi generali (SEGRETERIA)	932/2019	9.900,00	1.339,22	-7.770,34	790,44	POSTE ITALIANE SPA- ALT NORD OVES
		Totale 2019	9.900,00	1.339,22	-7.770,34	790,44	
		Totale Capitolo/Art 1202/29	9.900,00	1.339,22	-7.770,34	790,44	
1202/30	0110 F.do distacchi sindacali e oneri funzionamento collocamento Verrès (FINANZIARIO)	1262/2019	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA -
		Totale 2019	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	
		Totale Capitolo/Art 1202/30	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	

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
1202/31	0111 Bolli e tasse automezzi - Servizi generali (FINANZIARIO)	480/2019	330,00	160,80	0,00	169,20	ACI
		Totale 2019	330,00	160,80	0,00	169,20	
		Totale Capitolo/Art 1202/31	330,00	160,80	0,00	169,20	
1202/32	0401 IRAP Istruzione prescolastica (materne, asilo nido) (FINANZIARIO)	16/2016	19,20	0,00	0,00	19,20	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2016	19,20	0,00	0,00	19,20	
		69/2017	22,48	0,00	0,00	22,48	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2017	22,48	0,00	0,00	22,48	
		224/2018	22,48	0,00	0,00	22,48	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	22,48	0,00	0,00	22,48	
		729/2019	23,69	0,00	0,00	23,69	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	23,69	0,00	0,00	23,69	
		Totale Capitolo/Art 1202/32	87,85	0,00	0,00	87,85	
1202/34	0105 Affitti passivi di terreni (SEGRETERIA)	1299/2019	2.785,96	0,00	0,00	2.785,96	PELLISSIER ENRICA DONATA (01/02/1945)
		Totale 2019	2.785,96	0,00	0,00	2.785,96	
		Totale Capitolo/Art 1202/34	2.785,96	0,00	0,00	2.785,96	
1202/35	0502 IRAP Cultura e tradizioni, biblioteca (FINANZIARIO)	17/2016	111,63	0,00	0,00	111,63	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2016	111,63	0,00	0,00	111,63	
		75/2017	234,89	0,00	0,00	234,89	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2017	234,89	0,00	0,00	234,89	
		225/2018	234,89	0,00	0,00	234,89	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	234,89	0,00	0,00	234,89	
		732/2019	247,52	0,00	0,00	247,52	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	247,52	0,00	0,00	247,52	
		Totale Capitolo/Art 1202/35	828,93	0,00	0,00	828,93	

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
1202/37	0902 IRAP Giardini ed aree verdi (FINANZIARIO)	18/2016	9,69	0,00	0,00	9,69	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2016	9,69	0,00	0,00	9,69	
		78/2017	27,41	0,00	0,00	27,41	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2017	27,41	0,00	0,00	27,41	
		226/2018	27,41	0,00	0,00	27,41	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	27,41	0,00	0,00	27,41	
		733/2019	28,88	0,00	0,00	28,88	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	28,88	0,00	0,00	28,88	
		Totale Capitolo/Art 1202/37	93,39	0,00	0,00	93,39	
1202/39	0105 Indennizzi (SEGRETERIA)	1094/2019	669,92	0,00	0,00	669,92	GASPARD GIOVANNI
		Totale 2019	669,92	0,00	0,00	669,92	
		Totale Capitolo/Art 1202/39	669,92	0,00	0,00	669,92	
1202/40	1404 IRAP Sportello unico (FINANZIARIO)	20/2016	0,96	0,00	0,00	0,96	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2016	0,96	0,00	0,00	0,96	
		81/2017	5,74	0,00	0,00	5,74	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2017	5,74	0,00	0,00	5,74	
		227/2018	5,74	0,00	0,00	5,74	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	5,74	0,00	0,00	5,74	
		738/2019	6,05	0,00	0,00	6,05	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	6,05	0,00	0,00	6,05	
		Totale Capitolo/Art 1202/40	18,49	0,00	0,00	18,49	
1202/41	0101 IRAP Organi istituzionali (FINANZIARIO)	21/2016	38,39	0,00	0,00	38,39	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2016	38,39	0,00	0,00	38,39	
		84/2017	26,42	0,00	0,00	26,42	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

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 2017	26,42	0,00	0,00	26,42	
1202/41	0101 IRAP Organi istituzionali (FINANZIARIO)	228/2018	26,42	0,00	0,00	26,42	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	26,42	0,00	0,00	26,42	
		722/2019	27,84	0,00	0,00	27,84	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	27,84	0,00	0,00	27,84	
		Totale Capitolo/Art 1202/41	119,07	0,00	0,00	119,07	
1202/43	0103 Telefonia fissa e mobile - Servizi generali (SEGRETERIA)	577/2019	4.000,00	1.971,51	0,00	2.028,49	TIM S.P.A.
		1215/2019	4.000,00	881,14	0,00	3.118,86	TIM S.P.A.
		1225/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	TIM S.P.A.
		Totale 2019	8.400,00	2.852,65	0,00	5.547,35	
		Totale Capitolo/Art 1202/43	8.400,00	2.852,65	0,00	5.547,35	
1202/44	0406 IRAP Servizi ausiliari all'istruzione (trasporto e mensa) (FINANZIARIO)	22/2016	23,04	0,00	0,00	23,04	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2016	23,04	0,00	0,00	23,04	
		230/2018	61,22	0,00	0,00	61,22	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	61,22	0,00	0,00	61,22	
		731/2019	64,51	0,00	0,00	64,51	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	64,51	0,00	0,00	64,51	
		Totale Capitolo/Art 1202/44	148,77	0,00	0,00	148,77	
1202/45	1204 IRAP Interventi in campo sociale (FINANZIARIO)	23/2016	3,36	0,00	0,00	3,36	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2016	3,36	0,00	0,00	3,36	
		93/2017	18,69	0,00	0,00	18,69	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2017	18,69	0,00	0,00	18,69	
		231/2018	18,69	0,00	0,00	18,69	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	18,69	0,00	0,00	18,69	

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
1202/45	1204 IRAP Interventi in campo sociale (FINANZIARIO)	735/2019	19,70	0,00	0,00	19,70	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	19,70	0,00	0,00	19,70	
		Totale Capitolo/Art 1202/45	60,44	0,00	0,00	60,44	
1202/46	0111 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Altri servizi generali (AMMINISTR)	5/2015	25.049,40	0,00	0,00	25.049,40	
		Totale 2015	25.049,40	0,00	0,00	25.049,40	
		24/2016	20.481,79	0,00	0,00	20.481,79	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	20.481,79	0,00	0,00	20.481,79	
		Totale Capitolo/Art 1202/46	45.531,19	0,00	0,00	45.531,19	
1202/47	0402 IRAP Alti ordini di istruzione (primarie) (FINANZIARIO)	25/2016	19,20	0,00	0,00	19,20	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2016	19,20	0,00	0,00	19,20	
		94/2017	22,48	0,00	0,00	22,48	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2017	22,48	0,00	0,00	22,48	
		229/2018	22,48	0,00	0,00	22,48	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2018	22,48	0,00	0,00	22,48	
		730/2019	23,69	0,00	0,00	23,69	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	23,69	0,00	0,00	23,69	
		Totale Capitolo/Art 1202/47	87,85	0,00	0,00	87,85	
1202/48	0105 Altri oneri di gestione - Servizi generali (SEGRETERIA)	811/2019	244,00	0,00	0,00	244,00	TIM S.P.A.
		Totale 2019	244,00	0,00	0,00	244,00	
		Totale Capitolo/Art 1202/48	244,00	0,00	0,00	244,00	
1202/49	0111 Altre spese correnti - Servizi generali (FINANZIARIO)	870/2018	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	SERVAL S.R.L.
		Totale 2018	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
		Totale Capitolo/Art 1202/49	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	

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
1202/52	0110 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (FINANZIARIO)	904/2019	95.000,00	93.905,40	0,00	1.094,60	AGENZIA DELLE ENTRATE
		Totale 2019	95.000,00	93.905,40	0,00	1.094,60	
		Totale Capitolo/Art 1202/52	95.000,00	93.905,40	0,00	1.094,60	
1202/55	0111 IRAP Altri servizi generali (SCTC)	1033/2019	170,00	0,00	0,00	170,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		1190/2019	34,00	0,00	0,00	34,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		1252/2019	29,75	0,00	0,00	29,75	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		1363/2019	21,25	0,00	0,00	21,25	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		1364/2019	102,00	0,00	0,00	102,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		1401/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
		Totale 2019	457,00	0,00	0,00	457,00	
		Totale Capitolo/Art 1202/55	457,00	0,00	0,00	457,00	
1301/1	0110 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Risorse umane (AMMINISTR)	26/2016	6,99	0,00	0,00	6,99	
		27/2016	1,13	0,00	0,00	1,13	
		Totale 2016	8,12	0,00	0,00	8,12	
		685/2017	82,39	0,00	0,00	82,39	
		686/2017	3,43	0,00	0,00	3,43	FONDEMAIN
		Totale 2017	85,82	0,00	0,00	85,82	
		192/2018	3,43	0,00	0,00	3,43	FONDEMAIN
		211/2018	82,39	0,00	0,00	82,39	
		Totale 2018	85,82	0,00	0,00	85,82	
		241/2019	120,00	0,00	0,00	120,00	INAIL
		692/2019	86,13	0,00	0,00	86,13	INPDAP CPDEL
		710/2019	3,59	0,00	0,00	3,59	FONDEMAIN
		828/2019	173,65	173,62	0,00	0,03	INAIL
		Totale 2019	383,37	173,62	0,00	209,75	

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 Capitolo/Art 1301/1	563,13	173,62	0,00	389,51	
1301/3	0110 Assistenza medica (SEGRETERIA)	285/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	AUSL VALLE D'AOSTA - VALLEE D'AOSTE
		286/2019	2.000,00	434,50	0,00	1.565,50	AUSL VALLE D'AOSTA - VALLEE D'AOSTE
		Totale 2019	2.800,00	434,50	0,00	2.365,50	
		Totale Capitolo/Art 1301/3	2.800,00	434,50	0,00	2.365,50	
1301/4	0110 Mensa dipendenti (SEGRETERIA)	123/2019	1.240,00	0,00	-780,00	460,00	BAR BERTHOD DI BERTHOD
		124/2019	3.720,00	2.269,45	-1.200,00	250,55	LO BISTROT DI BASSO MELANIO & C.
		125/2019	1.240,00	2.014,44	1.819,89	1.045,45	BAR RISTORANTE LE MOULIN
		126/2019	17.360,00	5.618,50	-11.180,00	561,50	FC SNC DI MEREU ANDREA E C.
		127/2019	1.240,00	926,45	-150,00	163,55	BAR-RISTORANTE-PIZZERIA STELLA AL
		234/2019	1.200,00	15.899,25	16.310,00	1.610,75	BERRUTI GABRIELE
		Totale 2019	26.000,00	26.728,09	4.819,89	4.091,80	
		Totale Capitolo/Art 1301/4	26.000,00	26.728,09	4.819,89	4.091,80	
1301/5	0110 Indennità di missione - Risorse umane (SEGRETERIA)	108/2017	70,00	0,00	0,00	70,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	70,00	0,00	0,00	70,00	
		948/2018	70,00	0,00	0,00	70,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	70,00	0,00	0,00	70,00	
		515/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	70,00	0,00	0,00	70,00	
		Totale Capitolo/Art 1301/5	210,00	0,00	0,00	210,00	
1301/7	0110 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Risorse umane (AMMINISTR)	33/2016	112,92	0,00	0,00	112,92	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	112,92	0,00	0,00	112,92	
		109/2017	343,30	0,00	0,00	343,30	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	343,30	0,00	0,00	343,30	

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
1301/7	0110 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Risorse umane (AMMINISTR)	136/2018	0,01	0,00	0,00	0,01	DIPENDENTI COMUNALI
		234/2018	343,30	0,00	0,00	343,30	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	343,31	0,00	0,00	343,31	
		619/2019	5.435,39	3.830,36	0,00	1.605,03	DIPENDENTI COMUNALI
		675/2019	361,83	0,00	0,00	361,83	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	5.797,22	3.830,36	0,00	1.966,86	
		Totale Capitolo/Art 1301/7	6.596,75	3.830,36	0,00	2.766,39	
1301/8	0110 Responsabile sicurezza (SEGRETERIA)	284/2019	3.185,66	2.459,52	93,70	819,84	STUDIO CAMPINI ASSOCIATI
		Totale 2019	3.185,66	2.459,52	93,70	819,84	
		Totale Capitolo/Art 1301/8	3.185,66	2.459,52	93,70	819,84	
1301/11	0110 Altri servizi esterni - Risorse umane (SEGRETERIA)	1200/2018	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	GB INFORMATICA SNC
		Totale 2018	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
		211/2019	9.225,20	0,00	0,00	9.225,20	GB INFORMATICA SNC
		Totale 2019	9.225,20	0,00	0,00	9.225,20	
		Totale Capitolo/Art 1301/11	17.725,20	0,00	0,00	17.725,20	
1302/2	0105 Altri servizi esterni (patrimonio) (FINANZIARIO)	1355/2019	7.124,80	0,00	0,00	7.124,80	SERVAL S.R.L.
		1356/2019	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	SERVAL S.R.L.
		Totale 2019	8.893,80	0,00	0,00	8.893,80	
		Totale Capitolo/Art 1302/2	8.893,80	0,00	0,00	8.893,80	
1302/3	0103 Spese gestione conti correnti (FINANZIARIO)	298/2019	500,00	1.087,88	986,38	398,50	INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA C
		971/2019	1.000,00	750,00	-85,00	165,00	INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA C
		1028/2019	1.000,00	309,37	0,00	690,63	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE
		Totale 2019	2.500,00	2.147,25	901,38	1.254,13	
		Totale Capitolo/Art	2.500,00	2.147,25	901,38	1.254,13	

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
		1302/3					
1302/4	0103 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Gestione economica, finanziaria (AMMINISTR)	34/2016	2.868,24	0,00	0,00	2.868,24	DIPENDENTI COMUNALI
		35/2016	225,85	0,00	0,00	225,85	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	3.094,09	0,00	0,00	3.094,09	
		235/2018	1.894,57	0,00	0,00	1.894,57	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	1.894,57	0,00	0,00	1.894,57	
		671/2019	1.996,86	0,00	0,00	1.996,86	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	1.996,86	0,00	0,00	1.996,86	
		Totale Capitolo/Art 1302/4	6.985,52	0,00	0,00	6.985,52	
1302/6	0103 Indennità di missione - Gestione economica, finanziaria (SEGRETERIA)	122/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	30,00	0,00	0,00	30,00	
		943/2018	30,00	0,00	0,00	30,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	30,00	0,00	0,00	30,00	
		Totale Capitolo/Art 1302/6	60,00	0,00	0,00	60,00	
1302/8	0103 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Gestione economica, finanziaria (AMMINISTR)	36/2016	563,29	0,00	0,00	563,29	
		38/2016	53,98	0,00	0,00	53,98	
		39/2016	28,68	0,00	0,00	28,68	FONDEMAIN
		40/2016	2,26	0,00	0,00	2,26	FONDEMAIN
		Totale 2016	648,21	0,00	0,00	648,21	
		124/2017	454,69	0,00	0,00	454,69	
		129/2017	18,95	0,00	0,00	18,95	FONDEMAIN
		Totale 2017	473,64	0,00	0,00	473,64	
		191/2018	18,95	0,00	0,00	18,95	FONDEMAIN
		209/2018	477,45	0,00	0,00	477,45	
		Totale 2018	496,40	0,00	0,00	496,40	

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
1302/8	0103 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Gestione economica, finanziaria (AMMINISTR)	249/2019	84,00	0,00	0,00	84,00	INAIL
		688/2019	499,15	0,00	0,00	499,15	INPDAP CPDEL
		706/2019	19,84	0,00	0,00	19,84	FONDEMAIN
		1098/2019	80,00	0,00	0,00	80,00	INAIL
		Totale 2019	682,99	0,00	0,00	682,99	
		Totale Capitolo/Art 1302/8	2.301,24	0,00	0,00	2.301,24	
1302/9	0103 Altri servizi esterni - Gestione economica, finanziaria (FINANZIARIO)	644/2019	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	BONAZZI
		Totale 2019	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	
		Totale Capitolo/Art 1302/9	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	
1302/10	0108 Manutenzioni ordinarie (fotocopiatori) - Gestione economica, finanziaria (UTC)	799/2018	63,96	0,00	0,00	63,96	LAGOVAL SNC DI CARLOTTO R & C
		Totale 2018	63,96	0,00	0,00	63,96	
		32/2019	274,30	137,15	0,00	137,15	LAGOVAL SNC DI CARLOTTO R & C
		95/2019	1.488,99	1.116,75	0,00	372,24	XEROX SPA
		Totale 2019	1.763,29	1.253,90	0,00	509,39	
		Totale Capitolo/Art 1302/10	1.827,25	1.253,90	0,00	573,35	
1303/1	1404 Servizio affissioni (FINANZIARIO)	1/2019	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	S.F. AFFISSIONI DI SEDDA FABRIZIO
		Totale 2019	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
		Totale Capitolo/Art 1303/1	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
1303/2	0104 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Gestione entrate tributarie (AMMINISTR)	44/2016	293,60	0,00	0,00	293,60	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	293,60	0,00	0,00	293,60	
		136/2017	1.227,58	0,00	0,00	1.227,58	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	1.227,58	0,00	0,00	1.227,58	
		133/2018	284,49	0,00	0,00	284,49	DIPENDENTI COMUNALI

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
1303/2	0104 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Gestione entrate tributarie (AMMINISTR)	236/2018	1.227,58	0,00	0,00	1.227,58	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	1.512,07	0,00	0,00	1.512,07	
		672/2019	1.293,86	0,00	0,00	1.293,86	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	1.293,86	0,00	0,00	1.293,86	
		Totale Capitolo/Art 1303/2	4.327,11	0,00	0,00	4.327,11	
1303/3	1801 Trasferimento Regione per IMU (FINANZIARIO)	1034/2019	944.753,20	579.454,68	0,00	365.298,52	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA -
		Totale 2019	944.753,20	579.454,68	0,00	365.298,52	
		Totale Capitolo/Art 1303/3	944.753,20	579.454,68	0,00	365.298,52	
1303/5	0104 Costi per riscossione entrate (FINANZIARIO)	501/2019	4.000,00	3.441,96	-534,09	23,95	FONDAZIONE IFEL
		Totale 2019	4.000,00	3.441,96	-534,09	23,95	
		Totale Capitolo/Art 1303/5	4.000,00	3.441,96	-534,09	23,95	
1303/7	0104 Contributi sociali figurativi - Gestione entrate tributarie (AMMINISTR)	770/2019	1.200,00	508,20	0,00	691,80	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	1.200,00	508,20	0,00	691,80	
		Totale Capitolo/Art 1303/7	1.200,00	508,20	0,00	691,80	
1303/9	0104 Indennità di missione - Gestione entrate tributarie (SEGRETERIA)	209/2017	20,00	0,00	0,00	20,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	20,00	0,00	0,00	20,00	
		944/2018	20,00	0,00	0,00	20,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	20,00	0,00	0,00	20,00	
		511/2019	20,00	1,10	0,00	18,90	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	20,00	1,10	0,00	18,90	
		Totale Capitolo/Art 1303/9	60,00	1,10	0,00	58,90	
1303/11	0104 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Gestione entrate tributarie (AMMINISTR)	59/2016	20,17	0,00	0,00	20,17	
		60/2016	2,94	0,00	0,00	2,94	FONDEMAIN

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 2016	23,11	0,00	0,00	23,11	
1303/11	0104 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Gestione entrate tributarie (AMMINISTR)	212/2017	294,62	0,00	0,00	294,62	
		214/2017	12,28	0,00	0,00	12,28	FONDEMAIN
		Totale 2017	306,90	0,00	0,00	306,90	
		190/2018	12,28	0,00	0,00	12,28	FONDEMAIN
		207/2018	294,62	0,00	0,00	294,62	
		Totale 2018	306,90	0,00	0,00	306,90	
		257/2019	36,00	0,00	0,00	36,00	INAIL
		689/2019	308,01	0,00	0,00	308,01	INPDAP CPDEL
		707/2019	12,86	0,00	0,00	12,86	FONDEMAIN
		Totale 2019	356,87	0,00	0,00	356,87	
		Totale Capitolo/Art 1303/11	993,78	0,00	0,00	993,78	
1303/13	1801 Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali (FINANZIARIO)	761/2018	3.937,66	0,00	0,00	3.937,66	AUTORITÀ NAZIONALE PER L'ENERGIA E IL GA
		Totale 2018	3.937,66	0,00	0,00	3.937,66	
		645/2019	5.112,38	0,00	0,00	5.112,38	AUTORITÀ NAZIONALE PER L'ENERGIA E IL GA
		646/2019	24.607,00	19.685,60	0,00	4.921,40	UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT CERVIN
		Totale 2019	29.719,38	19.685,60	0,00	10.033,78	
		Totale Capitolo/Art 1303/13	33.657,04	19.685,60	0,00	13.971,44	
1401/1	0107 Indennità di missione - Anagrafe e stato civile (SEGRETERIA)	222/2017	40,00	0,00	0,00	40,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	40,00	0,00	0,00	40,00	
		947/2018	40,00	0,00	0,00	40,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	40,00	0,00	0,00	40,00	
		514/2019	40,00	0,00	0,00	40,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	40,00	0,00	0,00	40,00	
		Totale Capitolo/Art	120,00	0,00	0,00	120,00	

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
		1401/1					
1401/2	0107 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Anagrafe e stato civile (AMMINISTR)	63/2016	790,46	0,00	0,00	790,46	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	790,46	0,00	0,00	790,46	
		224/2017	1.306,30	0,00	0,00	1.306,30	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	1.306,30	0,00	0,00	1.306,30	
		237/2018	1.306,30	0,00	0,00	1.306,30	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	1.306,30	0,00	0,00	1.306,30	
		674/2019	1.376,83	0,00	0,00	1.376,83	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	1.376,83	0,00	0,00	1.376,83	
		Totale Capitolo/Art 1401/2	4.779,89	0,00	0,00	4.779,89	
1401/3	0107 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Anagrafe e stato civile (AMMINISTR)	65/2016	104,06	0,00	0,00	104,06	
		66/2016	7,90	0,00	0,00	7,90	FONDEMAIN
		Totale 2016	111,96	0,00	0,00	111,96	
		228/2017	313,51	0,00	0,00	313,51	
		229/2017	13,07	0,00	0,00	13,07	FONDEMAIN
		Totale 2017	326,58	0,00	0,00	326,58	
		189/2018	13,07	0,00	0,00	13,07	FONDEMAIN
		205/2018	313,51	0,00	0,00	313,51	
		Totale 2018	326,58	0,00	0,00	326,58	
		691/2019	327,76	0,00	0,00	327,76	INPDAP CPDEL
		709/2019	13,68	0,00	0,00	13,68	FONDEMAIN
		Totale 2019	341,44	0,00	0,00	341,44	
		Totale Capitolo/Art 1401/3	1.106,56	0,00	0,00	1.106,56	
1401/4	0107 Materiali vari di consumo - Anagrafe e stato civile (SEGRETERIA)	1206/2019	88,00	0,00	0,00	88,00	PREFETTURA DI AOSTA
		Totale 2019	88,00	0,00	0,00	88,00	

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 1401/4	88,00	0,00	0,00	88,00	
1401/5	0107 Prodotti per ufficio - Anagrafe e stato civile (FINANZIARIO)	912/2019	975,39	683,43	-35,76	256,20	MAGGIOLI SPA
		Totale 2019	975,39	683,43	-35,76	256,20	
		Totale Capitolo/Art 1401/5	975,39	683,43	-35,76	256,20	
1401/6	0107 Manutenzioni ordinarie - Anagrafe e stato civile (UTC)	29/2019	274,30	137,15	0,00	137,15	LAGOVAL SNC DI CARLOTTO R & C
		Totale 2019	274,30	137,15	0,00	137,15	
		Totale Capitolo/Art 1401/6	274,30	137,15	0,00	137,15	
1401/7	0107 Contributi sociali figurativi - Anagrafe e stato civile (AMMINISTR)	360/2019	700,00	480,25	0,00	219,75	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	700,00	480,25	0,00	219,75	
		Totale Capitolo/Art 1401/7	700,00	480,25	0,00	219,75	
1401/9	0107 Trasferimenti correnti a Comuni - Anagrafe e stato civile (FINANZIARIO)	1210/2019	1.460,22	0,00	0,00	1.460,22	COMUNE DI AOSTA
		Totale 2019	1.460,22	0,00	0,00	1.460,22	
		Totale Capitolo/Art 1401/9	1.460,22	0,00	0,00	1.460,22	
1401/11	0107 Altri servizi esterni - Anagrafe e stato civile (SEGRETERIA)	1354/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	COMUNE DI AOSTA
		Totale 2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale Capitolo/Art 1401/11	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1401/12	0108 Altri servizi esterni (Ragio) - Ufficio statistico (FINANZIARIO)	1045/2019	738,08	0,00	0,00	738,08	TOMMASINI DANIELA
		Totale 2019	738,08	0,00	0,00	738,08	
		Totale Capitolo/Art 1401/12	738,08	0,00	0,00	738,08	
1402/1	1402 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Commercio (AMMINISTR)	192/2016	33,88	0,00	0,00	33,88	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	33,88	0,00	0,00	33,88	
		681/2017	202,59	0,00	0,00	202,59	DIPENDENTI COMUNALI

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 2017	202,59	0,00	0,00	202,59	
1402/1	1402 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Commercio (AMMINISTR)	147/2018	16,00	0,00	0,00	16,00	DIPENDENTI COMUNALI
		238/2018	202,59	0,00	0,00	202,59	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	218,59	0,00	0,00	218,59	
		684/2019	213,53	0,00	0,00	213,53	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	213,53	0,00	0,00	213,53	
		Totale Capitolo/Art 1402/1	668,59	0,00	0,00	668,59	
1402/3	1402 Indennita di missione - Commercio (SEGRETERIA)	684/2017	40,00	0,00	0,00	40,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	40,00	0,00	0,00	40,00	
		954/2018	40,00	0,00	0,00	40,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	40,00	0,00	0,00	40,00	
		521/2019	40,00	0,00	0,00	40,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	40,00	0,00	0,00	40,00	
		Totale Capitolo/Art 1402/3	120,00	0,00	0,00	120,00	
1402/4	1402 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Commercio (AMMINISTR)	193/2016	8,10	0,00	0,00	8,10	
		194/2016	0,34	0,00	0,00	0,34	FONDEMAIN
		Totale 2016	8,44	0,00	0,00	8,44	
		147/2017	48,62	0,00	0,00	48,62	
		149/2017	2,03	0,00	0,00	2,03	FONDEMAIN
		Totale 2017	50,65	0,00	0,00	50,65	
		188/2018	2,03	0,00	0,00	2,03	FONDEMAIN
		203/2018	48,62	0,00	0,00	48,62	
		Totale 2018	50,65	0,00	0,00	50,65	
		702/2019	50,83	0,00	0,00	50,83	INPDAP CPDEL
		720/2019	2,13	0,00	0,00	2,13	FONDEMAIN

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	52,96	0,00	0,00	52,96	
		Totale Capitolo/Art 1402/4	162,70	0,00	0,00	162,70	
1403/1	0301 Costi per riscossione entrate - Polizia locale (FINANZIARIO)	926/2019	1.137,84	4.215,33	3.762,16	684,67	NIVI SPA
		Totale 2019	1.137,84	4.215,33	3.762,16	684,67	
		Totale Capitolo/Art 1403/1	1.137,84	4.215,33	3.762,16	684,67	
1403/3	0301 Manutenzioni ordinarie - Polizia locale (UTC)	24/2019	822,87	411,44	0,00	411,43	LAGOVAL SNC DI CARLOTTO R & C
		57/2019	651,56	543,61	0,00	107,95	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING SRL
		Totale 2019	1.474,43	955,05	0,00	519,38	
		Totale Capitolo/Art 1403/3	1.474,43	955,05	0,00	519,38	
1403/4	0301 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Polizia locale (AMMINISTR)	45/2016	1.163,52	0,00	0,00	1.163,52	
		46/2016	74,11	0,00	0,00	74,11	FONDEMAIN
		Totale 2016	1.237,63	0,00	0,00	1.237,63	
		156/2017	438,16	0,00	0,00	438,16	
		157/2017	35,58	0,00	0,00	35,58	FONDEMAIN
		Totale 2017	473,74	0,00	0,00	473,74	
		187/2018	33,76	3,91	0,00	29,85	FONDEMAIN
		201/2018	877,17	93,26	0,00	783,91	
		Totale 2018	910,93	97,17	0,00	813,76	
		563/2019	1.023,37	195,81	0,00	827,56	INPDAP CPDEL
		565/2019	42,71	7,80	0,00	34,91	FONDEMAIN
		Totale 2019	1.066,08	203,61	0,00	862,47	
		Totale Capitolo/Art 1403/4	3.688,38	300,78	0,00	3.387,60	
1403/5	0301 Servizi convenzionati - Polizia locale (SEGRETERIA)	779/2019	2.150,00	1.532,09	-341,70	276,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		Totale 2019	2.150,00	1.532,09	-341,70	276,21	
		Totale Capitolo/Art	2.150,00	1.532,09	-341,70	276,21	

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
		1403/5					
1403/6	0301 Indennità di missione - Polizia locale (SEGRETERIA)	163/2017	90,00	0,00	0,00	90,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	90,00	0,00	0,00	90,00	
		949/2018	90,00	0,00	0,00	90,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	90,00	0,00	0,00	90,00	
		516/2019	90,00	0,00	0,00	90,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	90,00	0,00	0,00	90,00	
		Totale Capitolo/Art 1403/6	270,00	0,00	0,00	270,00	
1403/9	0301 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Polizia locale (AMMINISTR)	49/2016	5.943,00	0,00	0,00	5.943,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	5.943,00	0,00	0,00	5.943,00	
		164/2017	309,03	0,00	0,00	309,03	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	309,03	0,00	0,00	309,03	
		137/2018	374,53	0,00	0,00	374,53	DIPENDENTI COMUNALI
		239/2018	2.213,59	738,21	0,00	1.475,38	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	2.588,12	738,21	0,00	1.849,91	
		542/2019	10.000,00	10.418,30	1.000,00	581,70	DIPENDENTI COMUNALI
		561/2019	4.298,81	822,77	0,00	3.476,04	DIPENDENTI COMUNALI
		1230/2019	3.000,00	2.636,81	0,00	363,19	DIPENDENTI COMUNALI
		1244/2019	300,00	262,91	0,00	37,09	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	17.598,81	14.140,79	1.000,00	4.458,02	
		Totale Capitolo/Art 1403/9	26.438,96	14.879,00	1.000,00	12.559,96	
1403/10	0301 Utenze e canoni - Polizia locale (UTC)	212/2019	1.000,00	815,18	0,00	184,82	CVA ENERGIE SRL ASU
		Totale 2019	1.000,00	815,18	0,00	184,82	
		Totale Capitolo/Art 1403/10	1.000,00	815,18	0,00	184,82	
1403/11	0301 Bolli e tasse automezzi - Polizia locale (FINANZIARIO)	481/2019	520,00	0,00	-355,96	164,04	ACI

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	520,00	0,00	-355,96	164,04	
		Totale Capitolo/Art 1403/11	520,00	0,00	-355,96	164,04	
1403/14	0301 Utenze e canoni (gestione calore) - Polizia locale (UTC)	974/2019	2.735,24	510,57	0,00	2.224,67	SIRAM SPA
		Totale 2019	2.735,24	510,57	0,00	2.224,67	
		Totale Capitolo/Art 1403/14	2.735,24	510,57	0,00	2.224,67	
1403/16	0301 Prodotti per ufficio - Polizia locale (FINANZIARIO)	1213/2019	630,74	0,00	0,00	630,74	MAGGIOLI SPA
		1326/2019	32,00	0,00	0,00	32,00	ENNEGRAPHIE DI NOELA CRETIER
		Totale 2019	662,74	0,00	0,00	662,74	
		Totale Capitolo/Art 1403/16	662,74	0,00	0,00	662,74	
1403/17	0301 Vestiario e dispositivi di protezione personale - Polizia locale (SEGRETERIA)	903/2019	2.852,53	854,00	0,00	1.998,53	CONFSPORT S.R.L. UNIPERSONALE
		Totale 2019	2.852,53	854,00	0,00	1.998,53	
		Totale Capitolo/Art 1403/17	2.852,53	854,00	0,00	1.998,53	
1501/1	0106 Spese pubblicazione bandi - Servizi tecnici ed edilizia privata (UTC)	1324/2018	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION
		1434/2018	981,02	481,14	0,00	499,88	INVA SPA
		Totale 2018	1.011,02	481,14	0,00	529,88	
		984/2019	375,00	0,00	0,00	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION
		Totale 2019	375,00	0,00	0,00	375,00	
		Totale Capitolo/Art 1501/1	1.386,02	481,14	0,00	904,88	
1501/5	0106 Prodotti per ufficio - Servizi tecnici ed edilizia privata (FINANZIARIO)	631/2019	500,00	0,00	-468,00	32,00	ENNEGRAPHIE DI NOELA CRETIER
		Totale 2019	500,00	0,00	-468,00	32,00	
		Totale Capitolo/Art 1501/5	500,00	0,00	-468,00	32,00	
1501/6	0106 Manutenzioni ordinarie Servizi tecnici ed edilizia privata (UTC)	26/2019	548,55	274,28	0,00	274,27	LAGOVAL SNC DI CARLOTTO R & C
		Totale 2019	548,55	274,28	0,00	274,27	

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 1501/6	548,55	274,28	0,00	274,27	
1501/7	0106 Indennità di missione - Edilizia privata (SEGRETERIA)	179/2017	150,00	0,00	0,00	150,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	150,00	0,00	0,00	150,00	
		945/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	150,00	0,00	0,00	150,00	
		512/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	150,00	0,00	0,00	150,00	
		Totale Capitolo/Art 1501/7	450,00	0,00	0,00	450,00	
1504/1	0106 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Servizi tecnici (AMMINISTR)	52/2016	5.465,47	0,00	0,00	5.465,47	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	5.465,47	0,00	0,00	5.465,47	
		180/2017	5.353,03	0,00	0,00	5.353,03	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	5.353,03	0,00	0,00	5.353,03	
		134/2018	241,52	0,00	0,00	241,52	DIPENDENTI COMUNALI
		240/2018	6.200,87	0,00	0,00	6.200,87	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	6.442,39	0,00	0,00	6.442,39	
		276/2019	810,00	720,00	0,00	90,00	DIPENDENTI COMUNALI
		673/2019	6.535,65	0,00	0,00	6.535,65	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	7.345,65	720,00	0,00	6.625,65	
		Totale Capitolo/Art 1504/1	24.606,54	720,00	0,00	23.886,54	
1504/2	0106 Indennità di missione - Servizi tecnici (SEGRETERIA)	185/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	100,00	0,00	0,00	100,00	
		946/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	100,00	0,00	0,00	100,00	
		513/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	100,00	0,00	0,00	100,00	

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 1504/2	300,00	0,00	0,00	300,00	
1504/3	0106 Servizi tecnici (perizie tecniche e servizi legali) (UTC)	190/2017	610,00	208,00	0,00	402,00	CAPPELLETTI VALERIO
		Totale 2017	610,00	208,00	0,00	402,00	
		299/2018	1.830,00	936,00	0,00	894,00	CAPPELLETTI VALERIO
		Totale 2018	1.830,00	936,00	0,00	894,00	
		13/2019	1.830,00	416,00	0,00	1.414,00	CAPPELLETTI VALERIO
		Totale 2019	1.830,00	416,00	0,00	1.414,00	
		Totale Capitolo/Art 1504/3	4.270,00	1.560,00	0,00	2.710,00	
1504/4	0106 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Servizi tecnici (AMMINISTR)	53/2016	949,92	0,00	0,00	949,92	
		54/2016	54,65	0,00	0,00	54,65	FONDEMAIN
		Totale 2016	1.004,57	0,00	0,00	1.004,57	
		191/2017	1.524,71	0,00	0,00	1.524,71	
		192/2017	63,54	0,00	0,00	63,54	FONDEMAIN
		Totale 2017	1.588,25	0,00	0,00	1.588,25	
		185/2018	63,54	0,00	0,00	63,54	FONDEMAIN
		199/2018	1.509,68	0,00	0,00	1.509,68	
		Totale 2018	1.573,22	0,00	0,00	1.573,22	
		690/2019	1.578,29	0,00	0,00	1.578,29	INPDAP CPDEL
		708/2019	66,52	0,00	0,00	66,52	FONDEMAIN
		Totale 2019	1.644,81	0,00	0,00	1.644,81	
		Totale Capitolo/Art 1504/4	5.810,85	0,00	0,00	5.810,85	
1505/1	0902 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Giardini ed aree verdi (AMMINISTR)	55/2016	15,87	0,00	0,00	15,87	
		56/2016	1,14	0,00	0,00	1,14	FONDEMAIN
		Totale 2016	17,01	0,00	0,00	17,01	
		196/2017	77,41	0,00	0,00	77,41	

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
1505/1	0902 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Giardini ed aree verdi (AMMINISTR)	197/2017	3,23	0,00	0,00	3,23	FONDEMAIN
		Totale 2017	80,64	0,00	0,00	80,64	
		186/2018	3,23	0,00	0,00	3,23	FONDEMAIN
		212/2018	77,41	0,00	0,00	77,41	
		Totale 2018	80,64	0,00	0,00	80,64	
		698/2019	80,93	0,00	0,00	80,93	INPDAP CPDEL
		716/2019	3,38	0,00	0,00	3,38	FONDEMAIN
		Totale 2019	84,31	0,00	0,00	84,31	
		Totale Capitolo/Art 1505/1	262,60	0,00	0,00	262,60	
1505/2	1005 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Viabilità (strade, neve) (AMMINISTR)	57/2016	6,40	0,00	0,00	6,40	
		58/2016	5,26	0,00	0,00	5,26	FONDEMAIN
		Totale 2016	11,66	0,00	0,00	11,66	
		201/2017	363,65	0,00	0,00	363,65	
		202/2017	15,15	0,00	0,00	15,15	FONDEMAIN
		Totale 2017	378,80	0,00	0,00	378,80	
		184/2018	9,93	0,00	0,00	9,93	FONDEMAIN
		197/2018	363,65	0,00	0,00	363,65	
		Totale 2018	373,58	0,00	0,00	373,58	
		699/2019	380,18	4,81	0,00	375,37	INPDAP CPDEL
		717/2019	15,86	0,20	0,00	15,66	FONDEMAIN
		Totale 2019	396,04	5,01	0,00	391,03	
		Totale Capitolo/Art 1505/2	1.160,08	5,01	0,00	1.155,07	
1505/3	1005 Indennità di missione - Viabilità (SEGRETERIA)	206/2017	80,00	0,00	0,00	80,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	80,00	0,00	0,00	80,00	
		952/2018	68,40	0,00	0,00	68,40	DIPENDENTI COMUNALI

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 2018	68,40	0,00	0,00	68,40	
1505/3	1005 Indennità di missione - Viabilità (SEGRETERIA)	519/2019	80,00	0,00	0,00	80,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	80,00	0,00	0,00	80,00	
		Totale Capitolo/Art 1505/3	228,40	0,00	0,00	228,40	
1505/8	1005 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Viabilità (strade, neve) (AMMINISTR)	61/2016	442,45	0,00	0,00	442,45	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	442,45	0,00	0,00	442,45	
		215/2017	700,63	0,00	0,00	700,63	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	700,63	0,00	0,00	700,63	
		144/2018	1,99	0,00	0,00	1,99	DIPENDENTI COMUNALI
		241/2018	1.488,36	0,00	0,00	1.488,36	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	1.490,35	0,00	0,00	1.490,35	
		543/2019	15.000,00	5.739,94	-7.960,78	1.299,28	DIPENDENTI COMUNALI
		562/2019	1.597,04	24,10	0,00	1.572,94	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	16.597,04	5.764,04	-7.960,78	2.872,22	
		Totale Capitolo/Art 1505/8	19.230,47	5.764,04	-7.960,78	5.505,65	
1505/9	0902 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Giardini ed aree verdi (AMMINISTR)	62/2016	114,05	0,00	0,00	114,05	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	114,05	0,00	0,00	114,05	
		223/2017	322,56	0,00	0,00	322,56	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	322,56	0,00	0,00	322,56	
		143/2018	1,98	0,00	0,00	1,98	DIPENDENTI COMUNALI
		242/2018	322,56	0,00	0,00	322,56	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	324,54	0,00	0,00	324,54	
		681/2019	339,97	0,00	0,00	339,97	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	339,97	0,00	0,00	339,97	
		Totale Capitolo/Art	1.101,12	0,00	0,00	1.101,12	

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
		1505/9					
1505/10	1005 Materiali vari di consumo - Viabilità (UTC)	52/2019	5.000,00	4.481,62	526,71	1.045,09	
		Totale 2019	5.000,00	4.481,62	526,71	1.045,09	
		Totale Capitolo/Art 1505/10	5.000,00	4.481,62	526,71	1.045,09	
1505/13	0902 Contributi sociali figurativi - Giardini ed aree verdi (AMMINISTR)	365/2019	70,00	42,09	0,00	27,91	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	70,00	42,09	0,00	27,91	
		Totale Capitolo/Art 1505/13	70,00	42,09	0,00	27,91	
1505/14	1005 Contributi sociali figurativi - Viabilità (strade, neve) (AMMINISTR)	366/2019	150,00	105,09	0,00	44,91	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	150,00	105,09	0,00	44,91	
		Totale Capitolo/Art 1505/14	150,00	105,09	0,00	44,91	
1506/1	0111 Altri servizi esterni stabili comunali (SCTC)	1253/2019	20,00	0,00	-6,00	14,00	FERRAMENTA PASQUALE
		Totale 2019	20,00	0,00	-6,00	14,00	
		Totale Capitolo/Art 1506/1	20,00	0,00	-6,00	14,00	
1506/2	0111 Pulizia locali stabili comunali (SCTC)	77/2019	40.310,70	36.766,73	0,00	3.543,97	FIDENTE S.P.A.
		1040/2019	1.347,15	1.129,86	-43,46	173,83	FIDENTE S.P.A.
		Totale 2019	41.657,85	37.896,59	-43,46	3.717,80	
		Totale Capitolo/Art 1506/2	41.657,85	37.896,59	-43,46	3.717,80	
1601/1	0106 Manutenzioni ordinarie - Spazi per le attività dell'ente (UTC)	58/2019	662,81	553,01	0,00	109,80	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING SRL
		163/2019	50,00	0,00	0,00	50,00	VIGNATI E MANINI SNC
		Totale 2019	712,81	553,01	0,00	159,80	
		Totale Capitolo/Art 1601/1	712,81	553,01	0,00	159,80	
1601/2	0111 Altri beni di consumo - Spazi per le attività dell'ente (UTC)	242/2017	224,48	0,00	0,00	224,48	BOSIN ARREDAMENTI DI BOSIN DANILO
		Totale 2017	224,48	0,00	0,00	224,48	

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 1601/2	224,48	0,00	0,00	224,48	
1601/5	0111 Utenze e canoni (Gestione calore) - Spazi per le attività dell'ente (UTC)	973/2019	22.599,86	4.218,54	0,00	18.381,32	SIRAM SPA
		Totale 2019	22.599,86	4.218,54	0,00	18.381,32	
		Totale Capitolo/Art 1601/5	22.599,86	4.218,54	0,00	18.381,32	
1601/6	0111 Utenze varie - Spazi per le attività dell'ente (UTC)	195/2016	35,86	0,00	0,00	35,86	SICEA SPA
		Totale 2016	35,86	0,00	0,00	35,86	
		213/2019	14.300,00	13.200,11	0,00	1.099,89	CVA ENERGIE SRL ASU
		Totale 2019	14.300,00	13.200,11	0,00	1.099,89	
		Totale Capitolo/Art 1601/6	14.335,86	13.200,11	0,00	1.135,75	
1604/1	0105 Manutenzioni ordinarie - Patrimonio	294/2018	597,80	0,00	0,00	597,80	SVAM ASCENSORI SRL
		Totale 2018	597,80	0,00	0,00	597,80	
		165/2019	50,00	0,00	0,00	50,00	VIGNATI E MANINI SNC
		1199/2019	3.727,10	0,00	0,00	3.727,10	BARMASSE RODOLFO & C SNC
		1248/2019	4.784,89	0,00	191,45	4.976,34	RINA SERVICE SPA
		1287/2019	183,00	0,00	0,00	183,00	VETRERIA DEL CERVINO
		1324/2019	3.562,40	0,00	0,00	3.562,40	SVAM ASCENSORI SRL
		1365/2019	3.535,56	0,00	0,00	3.535,56	ALFEO PAOLO MARCO
		Totale 2019	15.842,95	0,00	191,45	16.034,40	
		Totale Capitolo/Art 1604/1	16.440,75	0,00	191,45	16.632,20	
1604/2	0105 Imposte e tasse (ragioneria) - Patrimonio (FINANZIARIO)	5/2014	641,17	0,00	0,00	641,17	AGENZIA DELLE ENTRATE
		Totale 2014	641,17	0,00	0,00	641,17	
		477/2019	245,00	0,00	0,00	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO R
		Totale 2019	245,00	0,00	0,00	245,00	
		Totale Capitolo/Art 1604/2	886,17	0,00	0,00	886,17	

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
1604/5	0105 Prestazioni professionali- Patrimonio (UTC)	248/2017	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	STUDIO TECNICO ASSOCIATO MAQUIGNA
		Totale 2017	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
		233/2019	2.829,42	0,00	0,00	2.829,42	STUDIO ING. RENATO DANNAZ
		495/2019	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	LOVATO FLAVIO
		1321/2019	235,79	0,00	0,00	235,79	STUDIO ING. RENATO DANNAZ
		1322/2019	892,43	0,00	0,00	892,43	STUDIO ENERGIE
		1350/2019	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	INART SRL
		Totale 2019	10.936,04	0,00	0,00	10.936,04	
		Totale Capitolo/Art 1604/5	14.742,44	0,00	0,00	14.742,44	
1604/6	0105 Utenze varie - Patrimonio (UTC)	8/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	SICEA SPA
		Totale 2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		71/2016	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03	SICEA SPA
		Totale 2016	1.831,03	0,00	0,00	1.831,03	
		740/2017	966,39	0,15	0,00	966,24	ENEL ENERGIA SPA
		Totale 2017	966,39	0,15	0,00	966,24	
		Totale Capitolo/Art 1604/6	3.297,42	0,15	0,00	3.297,27	
1604/7	1801 Trasferimenti vari - Patrimonio (UTC)	9/2015	351,00	0,00	0,00	351,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA -
		Totale 2015	351,00	0,00	0,00	351,00	
		210/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CONSORZIO DI COMUNI DELLA VALLE D
		808/2019	16.633,72	0,00	0,00	16.633,72	UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES M
		Totale 2019	18.133,72	0,00	0,00	18.133,72	
		Totale Capitolo/Art 1604/7	18.484,72	0,00	0,00	18.484,72	
1604/9	0105 Altri beni di consumo - Patrimonio (UTC)	1201/2018	244,00	0,00	0,00	244,00	QUENDOZ SRL
		Totale 2018	244,00	0,00	0,00	244,00	
		878/2019	1.220,00	1.027,26	0,00	192,74	EDILMARMORE 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
1604/9	0105 Altri beni di consumo - Patrimonio (UTC)	935/2019	529,47	0,00	0,00	529,47	SIRAM SPA
		1332/2019	216,00	0,00	0,00	216,00	VASSONEJ ERIK
		Totale 2019	1.965,47	1.027,26	0,00	938,21	
		Totale Capitolo/Art 1604/9	2.209,47	1.027,26	0,00	1.182,21	
1604/10	0105 Utenze e canoni (Gestione calore) - Patrimonio (UTC)	288/2019	3.000,00	1.528,15	0,00	1.471,85	ENERGIE DE LA VALLEE SRL
		983/2019	4.796,59	895,34	0,00	3.901,25	SIRAM SPA
		Totale 2019	7.796,59	2.423,49	0,00	5.373,10	
		Totale Capitolo/Art 1604/10	7.796,59	2.423,49	0,00	5.373,10	
2101/2	0401 Servizi di pulizia - Scuola materna (SCTC)	389/2018	606,55	0,00	0,00	606,55	SODEXO ITALIA SPA
		Totale 2018	606,55	0,00	0,00	606,55	
		182/2019	3.800,00	4.037,75	617,97	380,22	SODEXO ITALIA SPA
		Totale 2019	3.800,00	4.037,75	617,97	380,22	
		Totale Capitolo/Art 2101/2	4.406,55	4.037,75	617,97	986,77	
2101/3	0401 Altri beni di consumo (SCTC) - Scuola materna (SCTC)	1411/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MYO SPA
		Totale 2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2101/3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2101/4	0401 Prestazioni professionali - Scuola materna (UTC)	59/2019	1.430,77	1.193,73	0,00	237,04	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING SRL
		Totale 2019	1.430,77	1.193,73	0,00	237,04	
		Totale Capitolo/Art 2101/4	1.430,77	1.193,73	0,00	237,04	
2101/5	0401 Utenze e canoni vari - Scuola materna (UTC)	73/2016	475,37	0,00	0,00	475,37	SICEA SPA
		Totale 2016	475,37	0,00	0,00	475,37	
		215/2019	9.000,00	5.284,85	-2.374,93	1.340,22	CVA ENERGIE SRL ASU
		Totale 2019	9.000,00	5.284,85	-2.374,93	1.340,22	
		Totale Capitolo/Art	9.475,37	5.284,85	-2.374,93	1.815,59	

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
		2101/5					
2101/8	0401 Manutenzioni ordinarie - Scuola materna (UTC)	22/2019	274,30	137,15	0,00	137,15	LAGOVAL SNC DI CARLOTTO R & C
		179/2019	30,00	0,00	0,00	30,00	VIGNATI E MANINI SNC
		Totale 2019	304,30	137,15	0,00	167,15	
		Totale Capitolo/Art 2101/8	304,30	137,15	0,00	167,15	
2101/9	0401 Utenze e canoni (gestione calore) Scuola materna (UTC)	978/2019	22.921,66	4.278,60	-2.691,84	15.951,22	SIRAM SPA
		Totale 2019	22.921,66	4.278,60	-2.691,84	15.951,22	
		Totale Capitolo/Art 2101/9	22.921,66	4.278,60	-2.691,84	15.951,22	
2101/12	0401 Telefonia Scuola materna (SEGRETERIA)	1216/2019	450,00	0,00	0,00	450,00	TIM S.P.A.
		Totale 2019	450,00	0,00	0,00	450,00	
		Totale Capitolo/Art 2101/12	450,00	0,00	0,00	450,00	
2102/1	0402 Utenze e canoni vari - Scuola elementare (UTC)	216/2019	6.000,00	5.284,85	0,00	715,15	CVA ENERGIE SRL ASU
		569/2019	1.000,00	989,30	0,00	10,70	TIM S.P.A.
		Totale 2019	7.000,00	6.274,15	0,00	725,85	
		Totale Capitolo/Art 2102/1	7.000,00	6.274,15	0,00	725,85	
2102/3	0402 Servizi di pulizia - Scuola elementare (SCTC)	75/2016	1.520,30	0,00	0,00	1.520,30	SODEXO ITALIA SPA
		Totale 2016	1.520,30	0,00	0,00	1.520,30	
		308/2018	550,00	0,00	0,00	550,00	SODEXO ITALIA SPA
		390/2018	232,25	0,00	0,00	232,25	SODEXO ITALIA SPA
		Totale 2018	782,25	0,00	0,00	782,25	
		183/2019	40.000,00	40.376,69	4.800,00	4.423,31	SODEXO ITALIA SPA
		Totale 2019	40.000,00	40.376,69	4.800,00	4.423,31	
		Totale Capitolo/Art 2102/3	42.302,55	40.376,69	4.800,00	6.725,86	
2102/4	0402 Altri beni di consumo (SCTC) - Scuola elementare (SCTC)	1410/2019	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	MYO 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	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	
		Totale Capitolo/Art 2102/4	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	
2102/5	0402 Prestazioni professionali - Scuola elementare (UTC)	61/2019	1.430,77	1.193,73	0,00	237,04	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING SRL
		Totale 2019	1.430,77	1.193,73	0,00	237,04	
		Totale Capitolo/Art 2102/5	1.430,77	1.193,73	0,00	237,04	
2102/6	0402 Manutenzioni ordinarie - Scuola elementare (UTC)	20/2019	274,30	137,15	0,00	137,15	LAGOVAL SNC DI CARLOTTO R & C
		173/2019	26,00	0,00	0,00	26,00	VIGNATI E MANINI SNC
		Totale 2019	300,30	137,15	0,00	163,15	
		Totale Capitolo/Art 2102/6	300,30	137,15	0,00	163,15	
2102/9	0402 Contributi sociali figurativi - Scuola elementare (AMMINISTR)	1164/2019	800,00	650,22	0,00	149,78	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	800,00	650,22	0,00	149,78	
		Totale Capitolo/Art 2102/9	800,00	650,22	0,00	149,78	
2102/13	0402 Utenze e canoni (gestione calore) - Scuola elementare (UTC)	979/2019	22.882,53	4.271,30	0,00	18.611,23	SIRAM SPA
		Totale 2019	22.882,53	4.271,30	0,00	18.611,23	
		Totale Capitolo/Art 2102/13	22.882,53	4.271,30	0,00	18.611,23	
2102/16	0402 Telefonia Scuola elementare (SEGRETERIA)	1217/2019	900,00	0,00	0,00	900,00	TIM S.P.A.
		Totale 2019	900,00	0,00	0,00	900,00	
		Totale Capitolo/Art 2102/16	900,00	0,00	0,00	900,00	
2103/3	0402 Altri beni di consumo (SCTC) - Scuola media (SCTC)	1412/2019	648,91	0,00	0,00	648,91	MYO SPA
		Totale 2019	648,91	0,00	0,00	648,91	
		Totale Capitolo/Art 2103/3	648,91	0,00	0,00	648,91	
2103/4	0402 Prestazioni professionali - Scuola media (UTC)	62/2019	1.520,20	1.268,34	0,00	251,86	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING SRL
		Totale 2019	1.520,20	1.268,34	0,00	251,86	

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
		Totale Capitolo/Art 2103/4	1.520,20	1.268,34	0,00	251,86	
2103/5	0402 Manutenzioni ordinarie - Scuola media (UTC)	171/2019	40,00	0,00	0,00	40,00	VIGNATI E MANINI SNC
		Totale 2019	40,00	0,00	0,00	40,00	
		Totale Capitolo/Art 2103/5	40,00	0,00	0,00	40,00	
2103/8	0402 Utenze e canoni vari - Scuola media (UTC)	77/2016	280,37	0,00	0,00	280,37	SICEA SPA
		Totale 2016	280,37	0,00	0,00	280,37	
		1415/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	ENERBALTEA SERVIZIO DI MAGGIORE TUTELA D
		Totale 2019	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale Capitolo/Art 2103/8	580,37	0,00	0,00	580,37	
2103/14	0402 Telefonia scuola media (SEGERETERIA)	1218/2019	850,00	0,00	0,00	850,00	TIM S.P.A.
		Totale 2019	850,00	0,00	0,00	850,00	
		Totale Capitolo/Art 2103/14	850,00	0,00	0,00	850,00	
2105/1	0406 Prestazioni professionali (UTC) - Mensa scolastica (UTC)	64/2019	894,23	746,08	0,00	148,15	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING SRL
		Totale 2019	894,23	746,08	0,00	148,15	
		Totale Capitolo/Art 2105/1	894,23	746,08	0,00	148,15	
2105/7	0406 Generi alimentari - Mensa scolastica (SCTC)	60/2019	1.030,00	1.068,67	159,67	121,00	PANIFICIO GICAR SNC DI VULCANO GI
		72/2019	15.488,40	11.973,33	-2.171,83	1.343,24	VALCARNI SAS DI BERTHOD FABRIZIO
		74/2019	12.385,62	11.524,40	-165,39	695,83	CORSI LUIGI
		368/2019	3.300,00	2.347,97	-597,06	354,97	PANIFICIO CHIARAVELLI ANTONIO SNC
		Totale 2019	32.204,02	26.914,37	-2.774,61	2.515,04	
		Totale Capitolo/Art 2105/7	32.204,02	26.914,37	-2.774,61	2.515,04	
2105/8	0406 Contratti di servizio - Mensa scolastica (SCTC)	309/2018	771,59	0,00	0,00	771,59	SODEXO ITALIA SPA
		391/2018	1.006,38	0,00	0,00	1.006,38	SODEXO ITALIA 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
2105/8	0406 Contratti di servizio - Mensa scolastica (SCTC)	597/2018	1.000,06	0,00	0,00	1.000,06	SODEXO ITALIA SPA
		Totale 2018	2.778,03	0,00	0,00	2.778,03	
		184/2019	204.000,00	194.731,81	14.285,59	23.553,78	SODEXO ITALIA SPA
		1331/2019	147,96	0,00	0,00	147,96	EUROCOM NORD OVEST SRL
		Totale 2019	204.147,96	194.731,81	14.285,59	23.701,74	
		Totale Capitolo/Art 2105/8	206.925,99	194.731,81	14.285,59	26.479,77	
2105/10	0406 Utenze e canoni (gestione calore) - Mensa scolastica (UTC)	980/2019	16.286,54	3.040,08	0,00	13.246,46	SIRAM SPA
		Totale 2019	16.286,54	3.040,08	0,00	13.246,46	
		Totale Capitolo/Art 2105/10	16.286,54	3.040,08	0,00	13.246,46	
2105/11	0406 Servizi di pulizia - Mensa scolastica (SCTC)	392/2018	2.170,72	844,64	0,00	1.326,08	SODEXO ITALIA SPA
		598/2018	1.000,05	0,00	0,00	1.000,05	SODEXO ITALIA SPA
		Totale 2018	3.170,77	844,64	0,00	2.326,13	
		185/2019	38.000,00	36.338,98	1.499,98	3.161,00	SODEXO ITALIA SPA
		Totale 2019	38.000,00	36.338,98	1.499,98	3.161,00	
		Totale Capitolo/Art 2105/11	41.170,77	37.183,62	1.499,98	5.487,13	
2105/12	0406 Altri beni di consumo (SCTC) - Mensa scolastica (SCTC)	1330/2019	254,37	0,00	0,00	254,37	EUROCOM NORD OVEST SRL
		Totale 2019	254,37	0,00	0,00	254,37	
		Totale Capitolo/Art 2105/12	254,37	0,00	0,00	254,37	
2106/5	0406 Contratti di servizio (trasporto frazioni a valle) - Trasporto scolastico (SCTC)	207/2019	38.852,00	24.583,79	-7.245,76	7.022,45	NORI DARIO
		Totale 2019	38.852,00	24.583,79	-7.245,76	7.022,45	
		Totale Capitolo/Art 2106/5	38.852,00	24.583,79	-7.245,76	7.022,45	
2106/6	0406 Contratti di servizio (assistenza scuolabus + SAVDA) - Trasporto scolastico (SCTC)	78/2016	2.779,66	0,00	0,00	2.779,66	SODEXO ITALIA SPA
		Totale 2016	2.779,66	0,00	0,00	2.779,66	

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
2106/6	0406 Contratti di servizio (assistenza scuolabus + SAVDA) - Trasporto scolastico (SCTC)	305/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	SODEXO ITALIA SPA
		393/2018	1.574,92	0,00	0,00	1.574,92	SODEXO ITALIA SPA
		600/2018	119,31	0,00	0,00	119,31	SODEXO ITALIA SPA
		Totale 2018	1.894,23	0,00	0,00	1.894,23	
		186/2019	18.000,00	20.397,15	3.000,00	602,85	SODEXO ITALIA SPA
		Totale 2019	18.000,00	20.397,15	3.000,00	602,85	
		Totale Capitolo/Art 2106/6	22.673,89	20.397,15	3.000,00	5.276,74	
2106/7	0406 Bolli e tasse - Trasporto scolastico (FINANZIARIO)	482/2019	510,00	0,00	-154,83	355,17	ACI
		Totale 2019	510,00	0,00	-154,83	355,17	
		Totale Capitolo/Art 2106/7	510,00	0,00	-154,83	355,17	
2106/8	0406 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Trasporto scolastico (AMMINISTR)	79/2016	18,28	0,00	0,00	18,28	
		80/2016	2,71	0,00	0,00	2,71	
		Totale 2016	20,99	0,00	0,00	20,99	
		310/2017	172,86	0,00	0,00	172,86	
		Totale 2017	172,86	0,00	0,00	172,86	
		183/2018	7,20	0,00	0,00	7,20	FONDEMAIN
		208/2018	172,86	0,00	0,00	172,86	
		Totale 2018	180,06	0,00	0,00	180,06	
		695/2019	180,72	0,00	0,00	180,72	INPDAP CPDEL
		713/2019	7,54	0,00	0,00	7,54	FONDEMAIN
		Totale 2019	188,26	0,00	0,00	188,26	
		Totale Capitolo/Art 2106/8	562,17	0,00	0,00	562,17	
2106/9	0406 Contributi sociali figurativi - Trasporto scolastico (AMMINISTR)	362/2019	320,00	252,30	0,00	67,70	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	320,00	252,30	0,00	67,70	

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 2106/9	320,00	252,30	0,00	67,70	
2106/10	0406 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Trasporto scolastico (AMMINISTR)	81/2016	271,01	0,00	0,00	271,01	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	271,01	0,00	0,00	271,01	
		315/2017	720,24	0,00	0,00	720,24	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	720,24	0,00	0,00	720,24	
		243/2018	720,24	0,00	0,00	720,24	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	720,24	0,00	0,00	720,24	
		678/2019	759,13	0,00	0,00	759,13	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	759,13	0,00	0,00	759,13	
		Totale Capitolo/Art 2106/10	2.470,62	0,00	0,00	2.470,62	
2111/1	0401 Prestazioni professionali - Scuola materna Breuil (UTC)	65/2019	983,66	820,69	0,00	162,97	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING SRL
		Totale 2019	983,66	820,69	0,00	162,97	
		Totale Capitolo/Art 2111/1	983,66	820,69	0,00	162,97	
2111/4	0401 Manutenzioni ordinarie - Scuola materna Breuil (UTC)	17/2019	548,54	274,27	0,00	274,27	LAGOVAL SNC DI CARLOTTO R & C
		167/2019	50,00	0,00	0,00	50,00	VIGNATI E MANINI SNC
		Totale 2019	598,54	274,27	0,00	324,27	
		Totale Capitolo/Art 2111/4	598,54	274,27	0,00	324,27	
2111/6	0401 Utenze e canoni vari - Scuola materna Breuil (UTC)	83/2016	292,44	0,00	0,00	292,44	SICEA SPA
		Totale 2016	292,44	0,00	0,00	292,44	
		219/2019	5.400,00	3.819,73	0,00	1.580,27	CVA ENERGIE SRL ASU
		Totale 2019	5.400,00	3.819,73	0,00	1.580,27	
		Totale Capitolo/Art 2111/6	5.692,44	3.819,73	0,00	1.872,71	
2111/7	0401 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Scuola materna Breuil (AMMINISTR)	84/2016	50,38	0,00	0,00	50,38	

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
2111/7	0401 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Scuola materna Breuil (AMMINISTR)	85/2016	2,26	0,00	0,00	2,26	FONDEMAIN
		Totale 2016	52,64	0,00	0,00	52,64	
		325/2017	63,47	0,00	0,00	63,47	
		326/2017	2,64	0,00	0,00	2,64	FONDEMAIN
		Totale 2017	66,11	0,00	0,00	66,11	
		182/2018	2,64	0,00	0,00	2,64	FONDEMAIN
		204/2018	63,47	0,00	0,00	63,47	
		Totale 2018	66,11	0,00	0,00	66,11	
		505/2019	19,01	0,00	0,00	19,01	INAIL
		693/2019	66,35	0,00	0,00	66,35	INPDAP CPDEL
		711/2019	2,76	0,00	0,00	2,76	FONDEMAIN
		Totale 2019	88,12	0,00	0,00	88,12	
		Totale Capitolo/Art 2111/7	272,98	0,00	0,00	272,98	
2111/8	0401 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Scuola materna Breuil (AMMINISTR)	86/2016	225,85	0,00	0,00	225,85	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	225,85	0,00	0,00	225,85	
		330/2017	264,47	0,00	0,00	264,47	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	264,47	0,00	0,00	264,47	
		138/2018	0,03	0,00	0,00	0,03	DIPENDENTI COMUNALI
		244/2018	264,47	0,00	0,00	264,47	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	264,50	0,00	0,00	264,50	
		676/2019	278,75	0,00	0,00	278,75	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	278,75	0,00	0,00	278,75	
		Totale Capitolo/Art 2111/8	1.033,57	0,00	0,00	1.033,57	
2111/9	0401 Utenze e canoni (gestione calore) - Scuola materna Breuil (UTC)	1103/2019	12.573,77	4.721,49	0,00	7.852,28	ENERGIE DE LA VALLEE SRL
		Totale 2019	12.573,77	4.721,49	0,00	7.852,28	

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 2111/9	12.573,77	4.721,49	0,00	7.852,28	
2111/13	0401 Telefonia Scuola materna Breuil (SEGRETERIA)	1219/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	TIM S.P.A.
		Totale 2019	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale Capitolo/Art 2111/13	400,00	0,00	0,00	400,00	
2112/1	0402 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Scuola elementare Breuil (AMMINISTR)	87/2016	50,27	0,00	0,00	50,27	
		88/2016	2,26	0,00	0,00	2,26	FONDEMAIN
		Totale 2016	52,53	0,00	0,00	52,53	
		335/2017	63,47	0,00	0,00	63,47	
		336/2017	2,64	0,00	0,00	2,64	FONDEMAIN
		Totale 2017	66,11	0,00	0,00	66,11	
		181/2018	2,64	0,00	0,00	2,64	FONDEMAIN
		200/2018	63,47	0,00	0,00	63,47	
		Totale 2018	66,11	0,00	0,00	66,11	
		504/2019	19,01	0,00	0,00	19,01	INAIL
		532/2019	150,00	128,51	0,00	21,49	FONDEMAIN
		694/2019	66,35	0,00	0,00	66,35	INPDAP CPDEL
		712/2019	2,76	0,00	0,00	2,76	FONDEMAIN
		Totale 2019	238,12	128,51	0,00	109,61	
		Totale Capitolo/Art 2112/1	422,87	128,51	0,00	294,36	
2112/5	0402 Prestazioni professionali - Scuola elementare Breuil (UTC)	66/2019	983,66	820,69	0,00	162,97	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING SRL
		Totale 2019	983,66	820,69	0,00	162,97	
		Totale Capitolo/Art 2112/5	983,66	820,69	0,00	162,97	
2112/6	0402 Manutenzioni ordinarie - Scuola elementare Breuil (UTC)	89/2016	151,28	0,00	0,00	151,28	SVAM ASCENSORI SRL
		90/2016	120,00	0,00	0,00	120,00	L'ELETTROMECCANICA DI ROSSELLA ME

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
2112/6	0402 Manutenzioni ordinarie - Scuola elementare Breuil (UTC)	91/2016	120,00	0,00	0,00	120,00	L'ELETTROMECCANICA DI ROSSELLA ME
		Totale 2016	391,28	0,00	0,00	391,28	
		19/2019	274,30	137,15	0,00	137,15	LAGOVAL SNC DI CARLOTTO R & C
		169/2019	40,00	0,00	0,00	40,00	VIGNATI E MANINI SNC
		Totale 2019	314,30	137,15	0,00	177,15	
		Totale Capitolo/Art 2112/6	705,58	137,15	0,00	568,43	
2112/9	0402 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Scuola elementare Breuil (AMMINISTR)	92/2016	225,85	0,00	0,00	225,85	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	225,85	0,00	0,00	225,85	
		346/2017	264,47	0,00	0,00	264,47	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	264,47	0,00	0,00	264,47	
		139/2018	0,01	0,00	0,00	0,01	DIPENDENTI COMUNALI
		245/2018	264,47	0,00	0,00	264,47	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	264,48	0,00	0,00	264,48	
		677/2019	278,75	0,00	0,00	278,75	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	278,75	0,00	0,00	278,75	
		Totale Capitolo/Art 2112/9	1.033,55	0,00	0,00	1.033,55	
2112/12	0402 Utenze e canoni (gestione calore) - Scuola elementare Breuil (UTC)	1104/2019	13.938,59	1.593,31	0,00	12.345,28	ENERGIE DE LA VALLEE SRL
		Totale 2019	13.938,59	1.593,31	0,00	12.345,28	
		Totale Capitolo/Art 2112/12	13.938,59	1.593,31	0,00	12.345,28	
2112/13	0402 Utenze e canoni - Scuola elementare Breuil (UTC)	94/2016	292,45	0,00	0,00	292,45	SICEA SPA
		Totale 2016	292,45	0,00	0,00	292,45	
		220/2019	5.100,00	3.819,73	0,00	1.280,27	CVA ENERGIE SRL ASU
		Totale 2019	5.100,00	3.819,73	0,00	1.280,27	
		Totale Capitolo/Art 2112/13	5.392,45	3.819,73	0,00	1.572,72	

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
2112/15	0402 Telefonia Scuola elementare Breuil (SEGRETERIA)	1220/2019	900,00	0,00	0,00	900,00	TIM S.P.A.
		Totale 2019	900,00	0,00	0,00	900,00	
		Totale Capitolo/Art 2112/15	900,00	0,00	0,00	900,00	
2115/3	0406 Utenze e canoni (gestione calore) - Mensa scolastica Breuil (UTC)	1105/2019	6.699,41	0,00	0,00	6.699,41	ENERGIE DE LA VALLEE SRL
		Totale 2019	6.699,41	0,00	0,00	6.699,41	
		Totale Capitolo/Art 2115/3	6.699,41	0,00	0,00	6.699,41	
2115/6	0406 Servizi di pulizia - Mensa scolastica Breuil (SCTC)	603/2018	1.643,33	0,00	0,00	1.643,33	SODEXO ITALIA SPA
		Totale 2018	1.643,33	0,00	0,00	1.643,33	
		Totale Capitolo/Art 2115/6	1.643,33	0,00	0,00	1.643,33	
2115/8	0406 Prestazioni professionali - Mensa scolastica Breuil (UTC)	67/2019	536,54	447,65	0,00	88,89	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING SRL
		Totale 2019	536,54	447,65	0,00	88,89	
		Totale Capitolo/Art 2115/8	536,54	447,65	0,00	88,89	
2115/11	0406 Utenze e canoni - Mensa scolastica Breuil (UTC)	98/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	SICEA SPA
		Totale 2016	200,00	0,00	0,00	200,00	
		221/2019	3.550,00	1.909,87	0,00	1.640,13	CVA ENERGIE SRL ASU
		Totale 2019	3.550,00	1.909,87	0,00	1.640,13	
		Totale Capitolo/Art 2115/11	3.750,00	1.909,87	0,00	1.840,13	
2115/13	0406 Contratti di servizio - Mensa scolastica Breuil (SCTC)	310/2018	136,52	0,00	0,00	136,52	SODEXO ITALIA SPA
		604/2018	48,17	0,00	0,00	48,17	SODEXO ITALIA SPA
		Totale 2018	184,69	0,00	0,00	184,69	
		Totale Capitolo/Art 2115/13	184,69	0,00	0,00	184,69	
2201/1	0502 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - Cultura, tradizioni (SCTC)	1208/2018	6.619,23	0,00	0,00	6.619,23	SOCIETA' GUIDE DEL CERVINO
		Totale 2018	6.619,23	0,00	0,00	6.619,23	

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
2201/1	0502 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - Cultura, tradizioni (SCTC)	952/2019	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTE CERVINO
		989/2019	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	GRUPPO A.N.A. DI VALTOURNENCHE C/
		Totale 2019	52.400,00	30.000,00	0,00	22.400,00	
		Totale Capitolo/Art 2201/1	59.019,23	30.000,00	0,00	29.019,23	
2201/2	0502 Organizzazione manifestazioni - Cultura, tradizioni (SCTC)	447/2018	109,83	0,00	-100,00	9,83	AREV SERVICE SRL
		967/2018	383,40	0,00	0,00	383,40	AUSL VALLE D'AOSTA - VALLEE D'AOSTE
		Totale 2018	493,23	0,00	-100,00	393,23	
		1025/2019	427,00	0,00	0,00	427,00	FILARMONICA ALPINA DI HONE
		1228/2019	6.039,00	3.019,50	0,00	3.019,50	EFFEDI SAMBO
		Totale 2019	6.466,00	3.019,50	0,00	3.446,50	
		Totale Capitolo/Art 2201/2	6.959,23	3.019,50	-100,00	3.839,73	
2201/3	0502 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Cultura, tradizioni (AMMINISTR)	103/2016	199,45	0,00	0,00	199,45	
		104/2016	11,55	0,00	0,00	11,55	FONDEMAIN
		Totale 2016	211,00	0,00	0,00	211,00	
		384/2017	359,88	0,00	0,00	359,88	
		385/2017	15,00	0,00	0,00	15,00	FONDEMAIN
		Totale 2017	374,88	0,00	0,00	374,88	
		180/2018	15,00	0,00	0,00	15,00	FONDEMAIN
		195/2018	359,88	0,00	0,00	359,88	
		Totale 2018	374,88	0,00	0,00	374,88	
		696/2019	376,24	0,00	0,00	376,24	INPDAP CPDEL
		714/2019	15,70	0,00	0,00	15,70	FONDEMAIN
		Totale 2019	391,94	0,00	0,00	391,94	
		Totale Capitolo/Art 2201/3	1.352,70	0,00	0,00	1.352,70	

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
2201/6	0502 Altri beni di consumo - Cultura, tradizioni (SCTC)	1184/2019	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	MASSETTO ENRICO
		1234/2019	172,81	0,00	0,00	172,81	MASSETTO ENRICO
		Totale 2019	1.612,81	0,00	0,00	1.612,81	
		Totale Capitolo/Art 2201/6	1.612,81	0,00	0,00	1.612,81	
2201/7	0502 Indennità di missione - Cultura, tradizioni (SEGRETERIA)	393/2017	40,00	0,00	0,00	40,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	40,00	0,00	0,00	40,00	
		950/2018	40,00	0,00	0,00	40,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	40,00	0,00	0,00	40,00	
		517/2019	40,00	0,00	0,00	40,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	40,00	0,00	0,00	40,00	
		Totale Capitolo/Art 2201/7	120,00	0,00	0,00	120,00	
2201/8	0502 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Cultura, tradizioni (AMMINISTR)	105/2016	1.155,20	0,00	0,00	1.155,20	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	1.155,20	0,00	0,00	1.155,20	
		394/2017	1.499,52	0,00	0,00	1.499,52	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	1.499,52	0,00	0,00	1.499,52	
		141/2018	19,30	0,00	0,00	19,30	DIPENDENTI COMUNALI
		246/2018	1.499,52	0,00	0,00	1.499,52	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	1.518,82	0,00	0,00	1.518,82	
		679/2019	1.580,48	0,00	0,00	1.580,48	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	1.580,48	0,00	0,00	1.580,48	
		Totale Capitolo/Art 2201/8	5.754,02	0,00	0,00	5.754,02	
2201/9	0502 Imposte e tasse a carico ente - Cultura, tradizioni (SCTC)	13/2015	112,00	0,00	0,00	112,00	
		Totale 2015	112,00	0,00	0,00	112,00	
		Totale Capitolo/Art 2201/9	112,00	0,00	0,00	112,00	

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
2201/10	0502 Contributi sociali figurativi - Cultura, tradizioni (AMMINISTR)	363/2019	200,00	83,40	0,00	116,60	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	200,00	83,40	0,00	116,60	
		Totale Capitolo/Art 2201/10	200,00	83,40	0,00	116,60	
2202/1	0502 Prestazioni professionali - Auditorium (UTC)	53/2019	447,12	373,04	0,00	74,08	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING SRL
		Totale 2019	447,12	373,04	0,00	74,08	
		Totale Capitolo/Art 2202/1	447,12	373,04	0,00	74,08	
2202/4	0502 Servizi di pulizia - Auditorium (SCTC)	98/2019	4.188,12	3.819,97	-20,88	347,27	FIDENTE S.P.A.
		Totale 2019	4.188,12	3.819,97	-20,88	347,27	
		Totale Capitolo/Art 2202/4	4.188,12	3.819,97	-20,88	347,27	
2202/6	0502 Utenze e canoni (gestione calore) - Auditorium (UTC)	975/2019	5.641,28	1.053,01	0,00	4.588,27	SIRAM SPA
		Totale 2019	5.641,28	1.053,01	0,00	4.588,27	
		Totale Capitolo/Art 2202/6	5.641,28	1.053,01	0,00	4.588,27	
2203/1	0502 Utenze e canoni (gestione calore) - Biblioteca (UTC)	976/2019	2.590,92	483,63	0,00	2.107,29	SIRAM SPA
		Totale 2019	2.590,92	483,63	0,00	2.107,29	
		Totale Capitolo/Art 2203/1	2.590,92	483,63	0,00	2.107,29	
2203/3	0502 Imposte e tasse a carico dell'ente - Biblioteca (SCTC)	591/2019	2.000,00	1.532,20	-428,71	39,09	S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA
		Totale 2019	2.000,00	1.532,20	-428,71	39,09	
		Totale Capitolo/Art 2203/3	2.000,00	1.532,20	-428,71	39,09	
2203/4	0502 Indennità di missione - Biblioteca (SEGRETERIA)	407/2017	40,00	0,00	0,00	40,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	40,00	0,00	0,00	40,00	
		951/2018	40,00	0,00	0,00	40,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	40,00	0,00	0,00	40,00	
		518/2019	40,00	0,00	0,00	40,00	DIPENDENTI COMUNALI

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	40,00	0,00	0,00	40,00	
		Totale Capitolo/Art 2203/4	120,00	0,00	0,00	120,00	
2203/9	0502 Manutenzioni ordinarie - Biblioteca (UTC)	31/2019	548,54	274,27	0,00	274,27	LAGOVAL SNC DI CARLOTTO R & C
		Totale 2019	548,54	274,27	0,00	274,27	
		Totale Capitolo/Art 2203/9	548,54	274,27	0,00	274,27	
2203/10	0502 Prestazioni professionali - Biblioteca (UTC)	101/2019	178,85	149,22	0,00	29,63	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING SRL
		Totale 2019	178,85	149,22	0,00	29,63	
		Totale Capitolo/Art 2203/10	178,85	149,22	0,00	29,63	
2203/13	0502 Servizi di pulizia - Biblioteca (SCTC)	78/2019	3.141,09	2.864,95	-15,69	260,45	FIDENTE S.P.A.
		Totale 2019	3.141,09	2.864,95	-15,69	260,45	
		Totale Capitolo/Art 2203/13	3.141,09	2.864,95	-15,69	260,45	
2203/14	0502 Organizzazione manifestazioni - Biblioteca (SCTC)	776/2019	200,00	200,00	150,00	150,00	MOSSETTI FEDERICA
		823/2019	220,00	0,00	0,00	220,00	FEDERACHON VALDOTENA DI TEATRO POPULERO
		911/2019	366,00	0,00	0,00	366,00	AUDIOLUCI.COM SOC.COP.ARL
		1250/2019	950,00	0,00	0,00	950,00	BEVILACQUA ANDREA
		1251/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	BONO LUCIA
		1293/2019	260,00	0,00	0,00	260,00	COPPO LICIA
		Totale 2019	2.346,00	200,00	150,00	2.296,00	
		Totale Capitolo/Art 2203/14	2.346,00	200,00	150,00	2.296,00	
2203/15	0502 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Biblioteca (AMMINISTR)	110/2016	158,08	0,00	0,00	158,08	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	158,08	0,00	0,00	158,08	
		423/2017	1.263,89	0,00	0,00	1.263,89	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	1.263,89	0,00	0,00	1.263,89	

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
2203/15	0502 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Biblioteca (AMMINISTR)	142/2018	190,84	0,00	0,00	190,84	DIPENDENTI COMUNALI
		247/2018	1.263,89	0,00	0,00	1.263,89	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	1.454,73	0,00	0,00	1.454,73	
		680/2019	1.332,13	0,00	0,00	1.332,13	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	1.332,13	0,00	0,00	1.332,13	
		Totale Capitolo/Art 2203/15	4.208,83	0,00	0,00	4.208,83	
2203/16	0502 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Biblioteca (AMMINISTR)	111/2016	7,78	0,00	0,00	7,78	
		112/2016	1,58	0,00	0,00	1,58	FONDEMAIN
		Totale 2016	9,36	0,00	0,00	9,36	
		427/2017	303,34	0,00	0,00	303,34	
		444/2017	12,65	0,00	0,00	12,65	FONDEMAIN
		Totale 2017	315,99	0,00	0,00	315,99	
		179/2018	12,65	0,00	0,00	12,65	FONDEMAIN
		206/2018	303,34	0,00	0,00	303,34	
		Totale 2018	315,99	0,00	0,00	315,99	
		697/2019	317,13	0,00	0,00	317,13	INPDAP CPDEL
		715/2019	13,24	0,00	0,00	13,24	FONDEMAIN
		Totale 2019	330,37	0,00	0,00	330,37	
		Totale Capitolo/Art 2203/16	971,71	0,00	0,00	971,71	
2203/17	0502 Contributi sociali figurativi - Biblioteca (AMMINISTR)	364/2019	600,00	288,48	0,00	311,52	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	600,00	288,48	0,00	311,52	
		Totale Capitolo/Art 2203/17	600,00	288,48	0,00	311,52	
2203/19	0502 Telefonia Biblioteca (SEGRETERIA)	1221/2019	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	TIM S.P.A.
		Totale 2019	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	
		Totale Capitolo/Art 2203/19	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	

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
2204/3	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - acquisto di servizi - Altri servizi (SCTC)	802/2019	16.305,00	13.023,62	-1.034,34	2.247,04	AKHET SRL
		1130/2019	2.199,00	735,00	0,00	1.464,00	AUDIOLUCI.COM SOC.COP.ARL
		Totale 2019	18.504,00	13.758,62	-1.034,34	3.711,04	
		Totale Capitolo/Art 2204/3	18.504,00	13.758,62	-1.034,34	3.711,04	
2301/1	0601 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - Sport (SCTC)	454/2017	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	FONDAZIONE TROFEO MEZZALAMA
		458/2017	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	A.S.D. CERVINO TRAILERS
		Totale 2017	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	
		806/2018	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	A.S.D. CERVINO TRAILERS
		Totale 2018	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
		612/2019	40.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	SOCIETA' DILETTANTISTICA GOLF CLU
		622/2019	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	CLUB DES SPORTS SSDARL
		787/2019	380,00	0,00	0,00	380,00	A.S.D. TENNIS CLUB VALTOURNENCHE BREUIL-
		946/2019	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	CLUB DES SPORTS SSDARL
		1145/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SCI CLUB AZZURRI DEL CERVINO
		1192/2019	5.650,00	3.390,00	0,00	2.260,00	SCI CLUB AZZURRI DEL CERVINO
		1193/2019	1.250,00	750,00	0,00	500,00	SEZIONE TSAN VALTOURNENCHE
		1194/2019	1.100,00	660,00	0,00	440,00	ASD VALTOURNENCHE CALCIO A 5 C/O JOEL VU
		1291/2019	80.000,00	48.000,00	0,00	32.000,00	COMITATO CERVINIA WORLD CUP
		Totale 2019	153.380,00	85.800,00	0,00	67.580,00	
		Totale Capitolo/Art 2301/1	195.430,00	85.800,00	0,00	109.630,00	
2301/4	0601 Altri servizi diversi - Sport (SCTC)	1322/2018	146,21	0,00	0,00	146,21	CERVINO SPA
		Totale 2018	146,21	0,00	0,00	146,21	
		896/2019	2.659,60	0,00	0,00	2.659,60	BIELLER DIDIER
		948/2019	244,00	0,00	0,00	244,00	OFFICE REGIONAL DU TOURISME
		1189/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	DE GUIO FEDERICO MATTIA

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	3.303,60	0,00	0,00	3.303,60	
		Totale Capitolo/Art 2301/4	3.449,81	0,00	0,00	3.449,81	
2302/1	0601 Prestazioni professionali - Impianto polisportivo Capoluogo (UTC)	54/2019	4.471,17	3.734,90	0,00	736,27	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING SRL
		Totale 2019	4.471,17	3.734,90	0,00	736,27	
		Totale Capitolo/Art 2302/1	4.471,17	3.734,90	0,00	736,27	
2302/2	0601 Altre spese correnti (gestione centro sportivo) - Impianto polisportivo Capoluogo (SCTC)	367/2019	95.405,71	87.017,92	0,00	8.387,79	CLUB DES SPORTS SSDARL
		Totale 2019	95.405,71	87.017,92	0,00	8.387,79	
		Totale Capitolo/Art 2302/2	95.405,71	87.017,92	0,00	8.387,79	
2302/3	0601 Servizi di pulizia - Impianto polisportivo Capoluogo (SCTC)	79/2019	2.094,06	1.909,93	-10,51	173,62	FIDENTE S.P.A.
		Totale 2019	2.094,06	1.909,93	-10,51	173,62	
		Totale Capitolo/Art 2302/3	2.094,06	1.909,93	-10,51	173,62	
2302/4	0601 Utenze e canoni (gestione calore) - Impianto polisportivo Capoluogo (UTC)	84/2019	83.770,53	73.412,03	0,00	10.358,50	SIRAM SPA
		977/2019	48.745,91	9.099,01	-27.713,75	11.933,15	SIRAM SPA
		Totale 2019	132.516,44	82.511,04	-27.713,75	22.291,65	
		Totale Capitolo/Art 2302/4	132.516,44	82.511,04	-27.713,75	22.291,65	
2302/5	0601 Manutenzioni ordinarie - Impianto polisportivo Capoluogo (UTC)	175/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	VIGNATI E MANINI SNC
		Totale 2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
		Totale Capitolo/Art 2302/5	200,00	0,00	0,00	200,00	
2302/7	0601 Utenze e canoni - Impianto polisportivo Capoluogo (UTC)	15/2015	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	SICEA SPA
		Totale 2015	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
		121/2016	8.395,86	0,00	0,00	8.395,86	SICEA SPA
		Totale 2016	8.395,86	0,00	0,00	8.395,86	
		573/2019	300,00	296,88	0,00	3,12	TIM S.P.A.

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	300,00	296,88	0,00	3,12	
		Totale Capitolo/Art 2302/7	13.495,86	296,88	0,00	13.198,98	
2302/9	0601 Telefonia impianto polisportivo (SEGRETERIA)	1222/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	TIM S.P.A.
		Totale 2019	300,00	0,00	0,00	300,00	
		Totale Capitolo/Art 2302/9	300,00	0,00	0,00	300,00	
2303/1	0601 Servizio di pulizia - Casa dello Sport Breuil Cervinia (SCTC)	99/2019	2.617,58	2.387,44	-13,09	217,05	FIDENTE S.P.A.
		Totale 2019	2.617,58	2.387,44	-13,09	217,05	
		Totale Capitolo/Art 2303/1	2.617,58	2.387,44	-13,09	217,05	
2303/3	0601 Utenze e canoni (gestione calore) - Casa dello Sport Breuil Cervinia (UTC)	1106/2019	10.059,85	2.808,11	0,00	7.251,74	ENERGIE DE LA VALLEE SRL
		Totale 2019	10.059,85	2.808,11	0,00	7.251,74	
		Totale Capitolo/Art 2303/3	10.059,85	2.808,11	0,00	7.251,74	
2303/5	0601 Prestazioni professionali - Casa dello Sport Breuil Cervinia (UTC)	55/2019	894,23	746,08	0,00	148,15	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING SRL
		Totale 2019	894,23	746,08	0,00	148,15	
		Totale Capitolo/Art 2303/5	894,23	746,08	0,00	148,15	
2303/6	0601 Manutenzioni ordinarie (UTC) - Casa dello Sport Breuil Cervinia (UTC)	750/2018	998,45	0,00	0,00	998,45	SVAM ASCENSORI SRL
		Totale 2018	998,45	0,00	0,00	998,45	
		33/2019	274,30	137,14	0,00	137,16	LAGOVAL SNC DI CARLOTTO R & C
		177/2019	40,00	0,00	0,00	40,00	VIGNATI E MANINI SNC
		Totale 2019	314,30	137,14	0,00	177,16	
		Totale Capitolo/Art 2303/6	1.312,75	137,14	0,00	1.175,61	
2303/8	0601 Utenze e canoni - Casa dello Sport Breuil Cervinia (UTC)	124/2016	91,35	0,00	0,00	91,35	SICEA SPA
		Totale 2016	91,35	0,00	0,00	91,35	
		Totale Capitolo/Art 2303/8	91,35	0,00	0,00	91,35	

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
2305/2	0601 Manutenzioni ordinarie - Campi di calcio (UTC)	641/2019	8.540,00	7.330,98	-471,20	737,82	
		Totale 2019	8.540,00	7.330,98	-471,20	737,82	
		Totale Capitolo/Art 2305/2	8.540,00	7.330,98	-471,20	737,82	
2305/3	0601 Utenze e canoni - Campi di calcio (FINANZIARIO)	16/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	SICEA SPA
		Totale 2015	400,00	0,00	0,00	400,00	
		129/2016	1.395,86	0,00	0,00	1.395,86	SICEA SPA
		Totale 2016	1.395,86	0,00	0,00	1.395,86	
		Totale Capitolo/Art 2305/3	1.795,86	0,00	0,00	1.795,86	
2306/2	0601 Altre spese correnti - Piste di fondo (SCTC)	1319/2018	9.943,42	3.331,01	0,00	6.612,41	CERVINO SPA
		Totale 2018	9.943,42	3.331,01	0,00	6.612,41	
		10/2019	39.730,95	32.943,55	0,00	6.787,40	CLUB DES SPORTS SSDARL
		Totale 2019	39.730,95	32.943,55	0,00	6.787,40	
		Totale Capitolo/Art 2306/2	49.674,37	36.274,56	0,00	13.399,81	
3101/1	1005 Manutenzioni ordinarie- Strade (UTC)	509/2017	294,39	0,00	0,00	294,39	LINEA SAS
		Totale 2017	294,39	0,00	0,00	294,39	
		1205/2019	366,00	0,00	0,00	366,00	TSP ITALIA SRL
		Totale 2019	366,00	0,00	0,00	366,00	
		Totale Capitolo/Art 3101/1	660,39	0,00	0,00	660,39	
3102/4	1005 Contratti di servizio - Sgombero neve (UTC)	10/2014	2.360,19	0,00	0,00	2.360,19	
		Totale 2014	2.360,19	0,00	0,00	2.360,19	
		138/2016	1.202,74	0,00	0,00	1.202,74	GLAIR SRL
		Totale 2016	1.202,74	0,00	0,00	1.202,74	
		556/2017	555,29	0,00	0,00	555,29	GLAIR SRL
		559/2017	45,48	0,00	0,00	45,48	GLAIR 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 2017	600,77	0,00	0,00	600,77	
3102/4	1005 Contratti di servizio - Sgombero neve (UTC)	285/2018	360,26	0,00	0,00	360,26	GLAIR SRL
		398/2018	23.445,44	21.947,78	0,00	1.497,66	GLAIR SRL
		399/2018	2.948,10	0,00	0,00	2.948,10	GLAIR SRL
		1240/2018	12.000,00	11.077,93	0,00	922,07	GLAIR SRL
		1308/2018	19.867,60	19.768,26	0,00	99,34	SI.AM SAS DI CARRADORE MATTIA E C
		1309/2018	15.250,00	14.045,86	0,00	1.204,14	SI.AM SAS DI CARRADORE MATTIA E C
		1310/2018	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION
		1313/2018	20.918,02	20.813,43	0,00	104,59	BARMASSE RODOLFO & C SNC
		1314/2018	15.250,00	3.087,82	0,00	12.162,18	BARMASSE RODOLFO & C SNC
		1315/2018	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION
		1316/2018	21.388,06	21.281,12	0,00	106,94	SERRA ALESSANDRO
		1317/2018	15.250,00	6.283,00	0,00	8.967,00	SERRA ALESSANDRO
		1318/2018	225,00	0,00	0,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION
		Totale 2018	147.352,48	118.305,20	0,00	29.047,28	
		265/2019	66.225,33	45.983,25	0,00	20.242,08	SI.AM SAS DI CARRADORE MATTIA E C
		266/2019	50.833,34	14.779,08	0,00	36.054,26	SI.AM SAS DI CARRADORE MATTIA E C
		268/2019	69.726,76	48.688,22	0,00	21.038,54	BARMASSE RODOLFO & C SNC
		269/2019	50.833,34	9.474,52	0,00	41.358,82	BARMASSE RODOLFO & C SNC
		270/2019	71.293,53	42.562,26	0,00	28.731,27	SERRA ALESSANDRO
		271/2019	50.833,34	6.407,44	0,00	44.425,90	SERRA ALESSANDRO
		907/2019	78.470,40	78.078,04	0,00	392,36	
		908/2019	750,00	0,00	0,00	750,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION
		Totale 2019	438.966,04	245.972,81	0,00	192.993,23	
		Totale Capitolo/Art 3102/4	590.482,22	364.278,01	0,00	226.204,21	

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
3103/2	1005 Energia elettrica - Illuminazione pubblica (UTC)	226/2019	120.900,00	106.117,12	0,00	14.782,88	CVA ENERGIE SRL ASU
		Totale 2019	120.900,00	106.117,12	0,00	14.782,88	
		Totale Capitolo/Art 3103/2	120.900,00	106.117,12	0,00	14.782,88	
3103/5	1005 Contratti di servizio - Illuminazione pubblica (UTC)	94/2019	30.250,00	13.760,00	0,00	16.490,00	PEAQUIN SRL IMPIANTI ELETTRICI
		Totale 2019	30.250,00	13.760,00	0,00	16.490,00	
		Totale Capitolo/Art 3103/5	30.250,00	13.760,00	0,00	16.490,00	
3104/3	0902 Altri servizi diversi - Giardini ed aree verdi (UTC)	571/2017	153,23	0,00	0,00	153,23	LES RELIEURS S.C.S.
		Totale 2017	153,23	0,00	0,00	153,23	
		287/2018	9.301,21	9.147,96	0,00	153,25	LES RELIEURS S.C.S.
		Totale 2018	9.301,21	9.147,96	0,00	153,25	
		2/2019	30.646,46	30.493,21	0,00	153,25	LES RELIEURS S.C.S.
		881/2019	20.859,38	18.662,34	0,00	2.197,04	MA.SPE SRL
		882/2019	20.861,26	20.644,84	0,00	216,42	MA.SPE SRL
		883/2019	60,00	0,00	0,00	60,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION
		884/2019	3.841,79	0,00	0,00	3.841,79	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	76.268,89	69.800,39	0,00	6.468,50	
		Totale Capitolo/Art 3104/3	85.723,33	78.948,35	0,00	6.774,98	
3104/4	0902 Utenze e canoni - Giardini ed aree verdi (UTC)	150/2016	41,72	0,00	0,00	41,72	SICEA SPA
		Totale 2016	41,72	0,00	0,00	41,72	
		227/2019	1.700,00	612,42	0,00	1.087,58	CVA ENERGIE SRL ASU
		Totale 2019	1.700,00	612,42	0,00	1.087,58	
		Totale Capitolo/Art 3104/4	1.741,72	612,42	0,00	1.129,30	
3201/1	0904 Manutenzioni ordinarie - Acquedotto (UTC)	7/2013	362,04	0,00	0,00	362,04	SICEA SPA
		Totale 2013	362,04	0,00	0,00	362,04	

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 3201/1	362,04	0,00	0,00	362,04	
3201/2	0904 Trasferimenti vari - Acquedotto (UTC)	795/2019	8.722,68	6.000,19	0,00	2.722,49	UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT CERVIN
		796/2019	288.531,38	199.426,34	0,00	89.105,04	UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT CERVIN
		Totale 2019	297.254,06	205.426,53	0,00	91.827,53	
		Totale Capitolo/Art 3201/2	297.254,06	205.426,53	0,00	91.827,53	
3202/1	0904 Manutenzioni ordinarie - Rete fognaria (UTC)	581/2017	30.500,00	28.548,00	0,00	1.952,00	HERESAZ AURELIO SNC
		Totale 2017	30.500,00	28.548,00	0,00	1.952,00	
		1031/2018	3.499,16	0,00	0,00	3.499,16	HERESAZ AURELIO SNC
		Totale 2018	3.499,16	0,00	0,00	3.499,16	
		Totale Capitolo/Art 3202/1	33.999,16	28.548,00	0,00	5.451,16	
3202/2	0904 Trasferimenti vari - Rete fognaria (UTC)	798/2019	17.008,45	8.504,22	0,00	8.504,23	UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT CERVIN
		Totale 2019	17.008,45	8.504,22	0,00	8.504,23	
		Totale Capitolo/Art 3202/2	17.008,45	8.504,22	0,00	8.504,23	
3203/1	0904 Acqua - Impianto di depurazione (FINANZIARIO)	19/2015	4.927,58	0,00	0,00	4.927,58	SICEA SPA
		Totale 2015	4.927,58	0,00	0,00	4.927,58	
		155/2016	6.991,72	0,00	0,00	6.991,72	SICEA SPA
		Totale 2016	6.991,72	0,00	0,00	6.991,72	
		Totale Capitolo/Art 3203/1	11.919,30	0,00	0,00	11.919,30	
3203/2	0904 Trasferimenti vari - Impianto di depurazione (UTC)	793/2019	166.974,24	116.881,96	0,00	50.092,28	UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT CERVIN
		Totale 2019	166.974,24	116.881,96	0,00	50.092,28	
		Totale Capitolo/Art 3203/2	166.974,24	116.881,96	0,00	50.092,28	
3204/1	0904 Acqua - Fontane e lavatoi pubblici (FINANZIARIO)	21/2015	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	SICEA SPA
		Totale 2015	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	

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
3204/1	0904 Acqua - Fontane e lavatoi pubblici (FINANZIARIO)	158/2016	4.991,72	0,00	0,00	4.991,72	SICEA SPA
		Totale 2016	4.991,72	0,00	0,00	4.991,72	
		Totale Capitolo/Art 3204/1	8.791,72	0,00	0,00	8.791,72	
3301/4	0903 Trasferimenti vari - Rifiuti (UTC)	799/2019	1.162.789,39	930.231,52	0,00	232.557,87	UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT CERVIN
		Totale 2019	1.162.789,39	930.231,52	0,00	232.557,87	
		Totale Capitolo/Art 3301/4	1.162.789,39	930.231,52	0,00	232.557,87	
3306/2	0903 Servizi legali - Discarica (UTC)	599/2017	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	STUDIO LEGALE AVV. HEBERT D'HERIN
		Totale 2017	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
		Totale Capitolo/Art 3306/2	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
3404/1	1101 Telefonia mobile - Protezione civile (UTC)	1279/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL
		Totale 2019	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale Capitolo/Art 3404/1	100,00	0,00	0,00	100,00	
3404/3	1101 Altri servizi (UTC) - Protezione civile (UTC)	11/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	
		Totale 2014	250,00	0,00	0,00	250,00	
		160/2016	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	
		Totale 2016	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	
		608/2017	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
		Totale 2017	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
		1237/2018	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	TRUCCO GIULIANO
		Totale 2018	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	
		1366/2019	305,00	0,00	0,00	305,00	BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL
		1377/2019	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	KOFER ALAIN
		1378/2019	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	TRUCCO GIULIANO
		1379/2019	680,00	0,00	0,00	680,00	TRUCCO LUCIO
		Totale 2019	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00	

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 3404/3	11.465,00	0,00	0,00	11.465,00	
3407/1	1101 Utenze varie (gestione calore) - VV.FF: Volontari (UTC)	982/2019	550,18	102,70	0,00	447,48	SIRAM SPA
		Totale 2019	550,18	102,70	0,00	447,48	
		Totale Capitolo/Art 3407/1	550,18	102,70	0,00	447,48	
3407/3	1101 Utenze varie - VV.FF: Volontari (UTC)	161/2016	45,86	0,00	0,00	45,86	SICEA SPA
		Totale 2016	45,86	0,00	0,00	45,86	
		228/2019	3.400,00	3.390,85	0,00	9,15	CVA ENERGIE SRL ASU
		Totale 2019	3.400,00	3.390,85	0,00	9,15	
		Totale Capitolo/Art 3407/3	3.445,86	3.390,85	0,00	55,01	
3407/6	1101 Prestazioni professionali - VV.FF: Volontari (UTC)	56/2019	89,42	74,61	0,00	14,81	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING SRL
		Totale 2019	89,42	74,61	0,00	14,81	
		Totale Capitolo/Art 3407/6	89,42	74,61	0,00	14,81	
4101/10	0401 Utenze varie - Asilo nido (UTC)	164/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	SICEA SPA
		Totale 2016	300,00	0,00	0,00	300,00	
		229/2019	3.600,00	3.183,12	0,00	416,88	CVA ENERGIE SRL ASU
		Totale 2019	3.600,00	3.183,12	0,00	416,88	
		Totale Capitolo/Art 4101/10	3.900,00	3.183,12	0,00	716,88	
4101/12	0401 Telefonia Asilo nido (SEGRETERIA)	1223/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	TIM S.P.A.
		Totale 2019	400,00	0,00	0,00	400,00	
		Totale Capitolo/Art 4101/12	400,00	0,00	0,00	400,00	
4103/3	1203 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Assistenza anziani (AMMINISTR)	167/2016	9,45	0,00	0,00	9,45	
		168/2016	0,40	0,00	0,00	0,40	FONDEMAIN
		Totale 2016	9,85	0,00	0,00	9,85	
		626/2017	52,79	0,00	0,00	52,79	

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
4103/3	1203 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Assistenza anziani (AMMINISTR)	627/2017	2,20	0,00	0,00	2,20	FONDEMAIN
		Totale 2017	54,99	0,00	0,00	54,99	
		178/2018	2,20	0,00	0,00	2,20	FONDEMAIN
		198/2018	30,03	0,00	0,00	30,03	
		Totale 2018	32,23	0,00	0,00	32,23	
		701/2019	31,39	0,00	0,00	31,39	INPDAP CPDEL
		719/2019	2,30	0,00	0,00	2,30	FONDEMAIN
		Totale 2019	33,69	0,00	0,00	33,69	
		Totale Capitolo/Art 4103/3	130,76	0,00	0,00	130,76	
4103/4	1203 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Assistenza anziani (AMMINISTR)	171/2016	39,52	0,00	0,00	39,52	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	39,52	0,00	0,00	39,52	
		639/2017	219,94	0,00	0,00	219,94	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	219,94	0,00	0,00	219,94	
		146/2018	6,00	0,00	0,00	6,00	DIPENDENTI COMUNALI
		248/2018	219,94	0,00	0,00	219,94	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	225,94	0,00	0,00	225,94	
		683/2019	231,81	0,00	0,00	231,81	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	231,81	0,00	0,00	231,81	
		Totale Capitolo/Art 4103/4	717,21	0,00	0,00	717,21	
4106/4	1209 Altri servizi diversi - Cimitero (UTC)	425/2018	5.323,39	5.170,01	0,00	153,38	ONORANZE FUNEBRI CHATRIAN DIEGO
		Totale 2018	5.323,39	5.170,01	0,00	153,38	
		97/2019	31.173,44	25.850,05	0,00	5.323,39	ONORANZE FUNEBRI CHATRIAN DIEGO
		Totale 2019	31.173,44	25.850,05	0,00	5.323,39	
		Totale Capitolo/Art 4106/4	36.496,83	31.020,06	0,00	5.476,77	

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
4110/5	1204 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Interventi in campo sociale (AMMINISTR)	178/2016	9,45	0,00	0,00	9,45	
		179/2016	0,40	0,00	0,00	0,40	FONDEMAIN
		Totale 2016	9,85	0,00	0,00	9,85	
		653/2017	52,79	0,00	0,00	52,79	
		654/2017	2,20	0,00	0,00	2,20	FONDEMAIN
		Totale 2017	54,99	0,00	0,00	54,99	
		177/2018	2,20	0,00	0,00	2,20	FONDEMAIN
		202/2018	30,03	0,00	0,00	30,03	
		Totale 2018	32,23	0,00	0,00	32,23	
		700/2019	31,39	0,00	0,00	31,39	INPDAP CPDEL
		718/2019	2,30	0,00	0,00	2,30	FONDEMAIN
		Totale 2019	33,69	0,00	0,00	33,69	
		Totale Capitolo/Art 4110/5	130,76	0,00	0,00	130,76	
4110/6	1204 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Interventi in campo sociale (AMMINISTR)	152/2016	39,52	0,00	0,00	39,52	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	39,52	0,00	0,00	39,52	
		577/2017	219,94	0,00	0,00	219,94	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	219,94	0,00	0,00	219,94	
		145/2018	6,00	0,00	0,00	6,00	DIPENDENTI COMUNALI
		249/2018	219,94	0,00	0,00	219,94	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	225,94	0,00	0,00	225,94	
		682/2019	231,81	0,00	0,00	231,81	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	231,81	0,00	0,00	231,81	
		Totale Capitolo/Art 4110/6	717,21	0,00	0,00	717,21	
4110/7	1204 Utenze e canoni - Interventi in campo sociale (FINANZIARIO)	575/2019	300,00	247,65	0,00	52,35	TIM S.P.A.
		Totale 2019	300,00	247,65	0,00	52,35	

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 4110/7	300,00	247,65	0,00	52,35	
4110/9	1204 Indennità di missione - Interventi in campo sociale (SEGRETERIA)	582/2017	35,00	0,00	0,00	35,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	35,00	0,00	0,00	35,00	
		953/2018	35,00	0,00	0,00	35,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	35,00	0,00	0,00	35,00	
		520/2019	35,00	0,00	0,00	35,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	35,00	0,00	0,00	35,00	
		Totale Capitolo/Art 4110/9	105,00	0,00	0,00	105,00	
4200/1	0701 Trasferimenti a istituzioni sociali private - Manifestazioni turistiche (SCTC)	953/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SOCIETA' GUIDE DEL CERVINO
		Totale 2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 4200/1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4200/2	0701 Imposte e tasse - Manifestazioni turistiche (SCTC)	592/2019	3.500,00	1.343,08	-416,80	1.740,12	S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA
		Totale 2019	3.500,00	1.343,08	-416,80	1.740,12	
		Totale Capitolo/Art 4200/2	3.500,00	1.343,08	-416,80	1.740,12	
4200/4	0701 Utenze e canoni - Manifestazioni turistiche (SCTC)	1059/2019	62,23	0,00	0,00	62,23	CVA ENERGIE SRL ASU
		Totale 2019	62,23	0,00	0,00	62,23	
		Totale Capitolo/Art 4200/4	62,23	0,00	0,00	62,23	
4200/5	0701 Organizzazione manifestazioni e convegni - Manifestazioni turistiche (SCTC)	1071/2018	399,82	0,00	0,00	399,82	LAVANDERIA INDUSTRIALE DI POLLEIN
		Totale 2018	399,82	0,00	0,00	399,82	
		628/2019	4.000,00	3.287,50	-102,50	610,00	AUDIOLUCI.COM SOC.COP.ARL
		634/2019	2.025,50	769,68	-960,82	295,00	DIPENDENTI COMUNALI
		785/2019	4.400,00	0,00	550,00	4.950,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDA MUSICALE DI
		990/2019	24.226,76	24.105,61	0,00	121,15	CLUB DES SPORTS SSDARL

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
4200/5	0701 Organizzazione manifestazioni e convegni - Manifestazioni turistiche (SCTC)	999/2019	854,00	0,00	0,00	854,00	L'EUBAGE SRL
		1013/2019	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	BARMASSE RODOLFO & C SNC
		1018/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CORALE LA VALLEE DU CERVIN
		1023/2019	793,00	0,00	0,00	793,00	CORPO MUSICALE DI CHATILLON CORPS
		1031/2019	610,00	0,00	0,00	610,00	FONDAZIONE SELLA ONLUS
		1038/2019	700,00	249,50	0,00	450,50	AUSL VALLE D'AOSTA - VALLEE D'AOSTE
		1120/2019	105.000,00	73.613,98	0,00	31.386,02	MILLELUCI S.R.L.
		1139/2019	5.340,00	0,00	-5.044,99	295,01	DIPENDENTI COMUNALI
		1236/2019	19.276,00	0,00	0,00	19.276,00	GRUPPO MICHELOTTI SRL
		1335/2019	23.790,00	0,00	0,00	23.790,00	PIROTECNICA MORSANI SRL
		1341/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	AUSL VALLE D'AOSTA - VALLEE D'AOSTE
		1343/2019	915,00	0,00	0,00	915,00	GRUPPO MICHELOTTI SRL
		1344/2019	976,00	0,00	0,00	976,00	PEAQUIN SRL IMPIANTI ELETTRICI
		1345/2019	394,33	0,00	0,00	394,33	CVA ENERGIE SRL ASU
		1346/2019	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	MONT FALLERE SOCIETA' COOPERATIVA
		1347/2019	600,00	0,00	0,00	600,00	GRUPPO ZAMPOGNARI DI VOTTIGNASCO
		1348/2019	3.073,80	0,00	0,00	3.073,80	ASSOCIAZIONE ARTE IN TESTA ANIMAZIONE E
		1349/2019	244,00	0,00	0,00	244,00	CENTRO FALCONERIA MESSAGGERI ALATI DI BL
		1360/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	BARMASSE LUCA
		1388/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	BARMASSE MICHELA
		1391/2019	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	DREAMLIGHT S.C.
		Totale 2019	204.871,39	102.026,27	-5.558,31	97.286,81	
		Totale Capitolo/Art 4200/5	205.271,21	102.026,27	-5.558,31	97.686,63	
4200/6	0701 Pubblicità - Manifestazioni turistiche (SCTC)	1060/2019	610,00	0,00	0,00	610,00	LG PRESSE SRL
		1358/2019	793,00	0,00	0,00	793,00	LG PRESSE 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
4200/6	0701 Pubblicità - Manifestazioni turistiche (SCTC)	1359/2019	549,00	0,00	0,00	549,00	PUBLI(IN) SRL
		Totale 2019	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
		Totale Capitolo/Art 4200/6	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
4200/7	0701 Altri beni di consumo - Manifestazioni turistiche (SCTC)	1233/2019	424,79	0,00	0,00	424,79	MASSETTO ENRICO
		1300/2019	488,00	0,00	0,00	488,00	CERERIA EUROCANDLES
		1372/2019	5.352,75	0,00	0,00	5.352,75	CARPEA MASCOTTE DI LEA CARPENTIERI
		1400/2019	200,00	0,00	-111,98	88,02	FERRAMENTA GAGGIOLI SNC DI GAGGIO
		1405/2019	1.793,40	0,00	0,00	1.793,40	PROFESSIONAL TENT S.R.L.
		1408/2019	226,60	0,00	0,00	226,60	DERBY LEGNO CERAMICA- SOCIETA' CO
		Totale 2019	8.485,54	0,00	-111,98	8.373,56	
		Totale Capitolo/Art 4200/7	8.485,54	0,00	-111,98	8.373,56	
4200/8	0701 Generi alimentari - Manifestazioni turistiche (SCTC)	1338/2019	300,30	0,00	0,00	300,30	BONNE VALLEE DI CHAPPOZ EZIO & C SNC
		1389/2019	128,70	0,00	0,00	128,70	DOUCE VALLEE DI VITTAZ PAOLA
		Totale 2019	429,00	0,00	0,00	429,00	
		Totale Capitolo/Art 4200/8	429,00	0,00	0,00	429,00	
4201/3	0701 Contratti di servizio di trasporto pubblico - Interventi nel campo del turismo (SCTC)	273/2019	150.821,42	130.268,53	0,00	20.552,89	SAVDA-AUTOSERVIZI VALLE D'AOSTA S
		289/2019	9.795,77	9.143,91	0,00	651,86	SAVDA-AUTOSERVIZI VALLE D'AOSTA S
		291/2019	6.301,48	5.954,27	0,00	347,21	SAVDA-AUTOSERVIZI VALLE D'AOSTA S
		949/2019	5.444,49	5.415,68	0,00	28,81	SAVDA-AUTOSERVIZI VALLE D'AOSTA S
		1357/2019	1.596,38	0,00	-2,67	1.593,71	SAVDA-AUTOSERVIZI VALLE D'AOSTA S
		Totale 2019	173.959,54	150.782,39	-2,67	23.174,48	
		Totale Capitolo/Art 4201/3	173.959,54	150.782,39	-2,67	23.174,48	

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
4201/5	0701 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - Interventi nel campo del turismo (SEGRETERIA)	706/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	SOCIETA' GUIDE DEL CERVINO
		1350/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	SOCIETA' GUIDE DEL CERVINO
		Totale 2018	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		623/2019	243.926,80	122.000,00	0,00	121.926,80	CONSORZIO "CERVINO TOURISM MANAGE
		Totale 2019	243.926,80	122.000,00	0,00	121.926,80	
		Totale Capitolo/Art 4201/5	255.926,80	122.000,00	0,00	133.926,80	
4202/1	1005 Altri servizi diversi - Sentieri e segnaletica turistica (UTC)	288/2018	45.203,24	23.102,31	-22.005,67	95,26	MA.SPE SRL
		Totale 2018	45.203,24	23.102,31	-22.005,67	95,26	
		Totale Capitolo/Art 4202/1	45.203,24	23.102,31	-22.005,67	95,26	
4203/1	0701 Altri beni di consumo - Promozione del comprensorio (SCTC)	1302/2019	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	DERBY LEGNO CERAMICA- SOCIETA' CO
		Totale 2019	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	
		Totale Capitolo/Art 4203/1	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	
4203/2	0701 Altri servizi diversi - Promozione del comprensorio (SCTC)	1146/2019	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	MASSETTO ENRICO
		1276/2019	4.636,00	2.318,00	0,00	2.318,00	A.V.I. PRESSE SRL
		Totale 2019	9.366,00	2.318,00	0,00	7.048,00	
		Totale Capitolo/Art 4203/2	9.366,00	2.318,00	0,00	7.048,00	
4204/2	1601 Utenze varie - Agricoltura e allevamento (UTC)	27/2015	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	SICEA SPA
		Totale 2015	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
		181/2016	3.991,72	0,00	0,00	3.991,72	SICEA SPA
		Totale 2016	3.991,72	0,00	0,00	3.991,72	
		231/2019	5.750,00	5.400,40	0,00	349,60	CVA ENERGIE SRL ASU
		Totale 2019	5.750,00	5.400,40	0,00	349,60	
		Totale Capitolo/Art 4204/2	12.541,72	5.400,40	0,00	7.141,32	

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
4204/4	1601 Quote associative a consorzi - Agricoltura e allevamento (UTC)	12/2014	360,00	0,00	0,00	360,00	
		Totale 2014	360,00	0,00	0,00	360,00	
		28/2015	30,00	0,00	0,00	30,00	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI
		Totale 2015	30,00	0,00	0,00	30,00	
		184/2016	10,00	0,00	0,00	10,00	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI
		Totale 2016	10,00	0,00	0,00	10,00	
		663/2017	10,00	0,00	0,00	10,00	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI
		Totale 2017	10,00	0,00	0,00	10,00	
		823/2018	10,00	0,00	0,00	10,00	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI
		824/2018	86,00	0,00	0,00	86,00	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIA
		Totale 2018	96,00	0,00	0,00	96,00	
		812/2019	155,00	0,00	0,00	155,00	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIA
		813/2019	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIA
		814/2019	10,00	0,00	100,00	110,00	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI
		815/2019	86,00	0,00	0,00	86,00	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIA
		816/2019	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIA
		818/2019	223,50	0,00	0,00	223,50	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIA
		Totale 2019	5.695,50	0,00	100,00	5.795,50	
		Totale Capitolo/Art 4204/4	6.201,50	0,00	100,00	6.301,50	
4204/5	1601 Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private - Agricoltura e allevamento (SCTC)	1178/2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	COMITATO LES CHEVRES DU CERVIN
		Totale 2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		1109/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	COMITATO LES CHEVRES DU
		1119/2019	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	ASSOCIATION REGIONALE DES ELEVEUR

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
4204/5	1601 Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private - Agricoltura e allevamento (SCTC)	1191/2019	2.700,00	1.620,00	0,00	1.080,00	SOCIETA' DI ALLEVAMENTO DI VALTOU
		Totale 2019	14.200,00	1.620,00	0,00	12.580,00	
		Totale Capitolo/Art 4204/5	17.200,00	1.620,00	0,00	15.580,00	
4206/1	1404 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Sportello unico (AMMINISTR)	187/2016	2,70	0,00	0,00	2,70	
		188/2016	0,11	0,00	0,00	0,11	FONDEMAIN
		Totale 2016	2,81	0,00	0,00	2,81	
		666/2017	16,21	0,00	0,00	16,21	
		667/2017	0,68	0,00	0,00	0,68	FONDEMAIN
		Totale 2017	16,89	0,00	0,00	16,89	
		194/2018	0,68	0,00	0,00	0,68	FONDEMAIN
		210/2018	16,21	0,00	0,00	16,21	
		Totale 2018	16,89	0,00	0,00	16,89	
		721/2019	0,71	0,00	0,00	0,71	FONDEMAIN
		Totale 2019	0,71	0,00	0,00	0,71	
		Totale Capitolo/Art 4206/1	37,30	0,00	0,00	37,30	
4206/2	1404 Indennità di missione - Sportello unico (SEGRETERIA)	671/2017	50,00	0,00	0,00	50,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	50,00	0,00	0,00	50,00	
		955/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	50,00	0,00	0,00	50,00	
		522/2019	50,00	0,00	0,00	50,00	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	50,00	0,00	0,00	50,00	
		Totale Capitolo/Art 4206/2	150,00	0,00	0,00	150,00	
4206/3	1404 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Sportello unico (AMMINISTR)	189/2016	11,29	0,00	0,00	11,29	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2016	11,29	0,00	0,00	11,29	

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
4206/3	1404 Retribuzioni in denaro (stipendi+FUA+straordinari) - Sportello unico (AMMINISTR)	672/2017	67,53	0,00	0,00	67,53	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2017	67,53	0,00	0,00	67,53	
		148/2018	6,00	0,00	0,00	6,00	DIPENDENTI COMUNALI
		250/2018	67,53	0,00	0,00	67,53	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2018	73,53	0,00	0,00	73,53	
		Totale Capitolo/Art 4206/3	152,35	0,00	0,00	152,35	
5101/4	0904 Altri trasferimenti in c/capitale (SICEA) (FINANZIARIO)	736/2017	59.219,97	0,00	0,00	59.219,97	
		Totale 2017	59.219,97	0,00	0,00	59.219,97	
		Totale Capitolo/Art 5101/4	59.219,97	0,00	0,00	59.219,97	
5101/7	0904 Contributi in c/capitale a Unioni di comuni (servizio idrico) (UTC)	794/2019	19.633,09	0,00	0,00	19.633,09	UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT CERVIN
		797/2019	38.400,00	0,00	27.000,00	65.400,00	UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT CERVIN
		Totale 2019	58.033,09	0,00	27.000,00	85.033,09	
		Totale Capitolo/Art 5101/7	58.033,09	0,00	27.000,00	85.033,09	
5101/8	0903 Contributi in c/capitale a Unioni di comuni (RSU) (UTC)	800/2019	6.533,42	0,00	44.140,97	50.674,39	UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT CERVIN
		Totale 2019	6.533,42	0,00	44.140,97	50.674,39	
		Totale Capitolo/Art 5101/8	6.533,42	0,00	44.140,97	50.674,39	
5201/4	1005 Acquisto automezzi operai - UTC	1374/2019	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	SICAV 2000 SPA
		1375/2019	23.776,58	0,00	0,00	23.776,58	IVECO ORECCHIA SPA
		Totale 2019	54.276,58	0,00	0,00	54.276,58	
		Totale Capitolo/Art 5201/4	54.276,58	0,00	0,00	54.276,58	
5203/1	1307 Acquisto attrezzature sanitarie - SCTC	1334/2019	7.576,20	0,00	0,00	7.576,20	SAGO MEDICA S.R.L.
		Totale 2019	7.576,20	0,00	0,00	7.576,20	
		Totale Capitolo/Art 5203/1	7.576,20	0,00	0,00	7.576,20	

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
5204/1	0103 Mobili e arredi (immobili comunali) (UTC)	1373/2019	9.699,00	0,00	0,00	9.699,00	PLASTI FOR MOBIL SAS
		Totale 2019	9.699,00	0,00	0,00	9.699,00	
		Totale Capitolo/Art 5204/1	9.699,00	0,00	0,00	9.699,00	
5204/2	0402 Acquisto mobili e arredi - SCTC	1409/2019	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	LAGOVAL SNC DI CARLOTTO R & C
		Totale 2019	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	
		Totale Capitolo/Art 5204/2	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	
5217/1	0108 Software per uffici comunali (SCTC)	1345/2018	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	MAGGIOLI SPA
		Totale 2018	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
		Totale Capitolo/Art 5217/1	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
5217/2	0108 Hardware per uffici comunali (SCTC)	1371/2019	3.523,36	0,00	0,00	3.523,36	VALCAISSE SAS
		1394/2019	8.491,20	0,00	0,00	8.491,20	EDU SYSTEM DI MANIEZZO GIANFRANCO
		1406/2019	712,86	0,00	0,00	712,86	C2 SRL
		Totale 2019	12.727,42	0,00	0,00	12.727,42	
		Totale Capitolo/Art 5217/2	12.727,42	0,00	0,00	12.727,42	
5304/2	0801 Beni mobili vari per arredo urbano - UTC	1376/2019	25.376,00	0,00	0,00	25.376,00	NON SOLO ARREDO SRL
		Totale 2019	25.376,00	0,00	0,00	25.376,00	
		Totale Capitolo/Art 5304/2	25.376,00	0,00	0,00	25.376,00	
5313/1	1005 Altre spese in conto capitale - nuovi punti luce frazioni (UTC)	437/2017	9.798,78	5.612,00	0,00	4.186,78	HERESAZ AURELIO SNC
		Totale 2017	9.798,78	5.612,00	0,00	4.186,78	
		1400/2018	818,00	0,00	0,00	818,00	
		Totale 2018	818,00	0,00	0,00	818,00	
		753/2019	49.448,00	38.430,00	0,00	11.018,00	
		774/2019	41.176,62	38.674,00	0,00	2.502,62	
		Totale 2019	90.624,62	77.104,00	0,00	13.520,62	

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 5313/1	101.241,40	82.716,00	0,00	18.525,40	
5313/2	1005 Illuminazione Frazioni Comunali (UTC)	1380/2019	23.688,00	0,00	0,00	23.688,00	PEAQUIN SRL IMPIANTI ELETTRICI
		1397/2019	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION
		Totale 2019	23.718,00	0,00	0,00	23.718,00	
		Totale Capitolo/Art 5313/2	23.718,00	0,00	0,00	23.718,00	
5313/3	1005 Illuminazione Frazioni Comunali (UTC) - Acquisto copri illuminanti	1381/2019	50.000,00	0,00	-23.839,48	26.160,52	PEAQUIN SRL IMPIANTI ELETTRICI
		Totale 2019	50.000,00	0,00	-23.839,48	26.160,52	
		Totale Capitolo/Art 5313/3	50.000,00	0,00	-23.839,48	26.160,52	
5316/2	1005 Altre spese in conto capitale - parcheggio Breuil (UTC)	2/2013	248,99	0,00	0,00	248,99	
		Totale 2013	248,99	0,00	0,00	248,99	
		Totale Capitolo/Art 5316/2	248,99	0,00	0,00	248,99	
5345/1	0402 Altre spese in conto capitale - Scuole primarie (UTC)	2/2012	45,20	0,00	0,00	45,20	
		Totale 2012	45,20	0,00	0,00	45,20	
		Totale Capitolo/Art 5345/1	45,20	0,00	0,00	45,20	
5388/2	0402 Altre spese in conto capitale - scuola media (UTC)	115/2016	4.697,70	0,00	0,00	4.697,70	RASO ANTONINO
		116/2016	455,06	0,00	0,00	455,06	ZINGHINI GIUSEPPE
		Totale 2016	5.152,76	0,00	0,00	5.152,76	
		756/2019	152.056,57	0,00	-142.761,98	9.294,59	
		757/2019	28.699,34	0,00	0,00	28.699,34	SITEC ENGINEERING SRL
		758/2019	507.704,43	0,00	-357.704,43	150.000,00	BERTINI AOSTA SRL
		Totale 2019	688.460,34	0,00	-500.466,41	187.993,93	
		Totale Capitolo/Art 5388/2	693.613,10	0,00	-500.466,41	193.146,69	
5394/1	0105 altre spese in conto capitale - Teleriscaldamento e Realizzazione infrastruttura di rete multiservizio (UTC)	461/2017	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	

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
5394/1	0105 altre spese in conto capitale - Teleriscaldamento e Realizzazione infrastruttura di rete multiservizio (UTC)	463/2017	106.140,00	85.910,00	0,00	20.230,00	ENERGIE DE LA VALLEE SRL
		466/2017	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	INVA SPA
		468/2017	1.208,28	0,00	0,00	1.208,28	DIPENDENTI COMUNALI
		470/2017	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	ENERGIE DE LA VALLEE SRL
		Totale 2017	144.686,28	85.910,00	0,00	58.776,28	
		Totale Capitolo/Art 5394/1	144.686,28	85.910,00	0,00	58.776,28	
5401/1	0105 Altre spese in conto capitale - manutenzione straordinaria immobili (UTC)	482/2017	39,51	0,00	0,00	39,51	
		484/2017	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale 2017	15.039,51	0,00	0,00	15.039,51	
		1210/2018	7.112,44	2.964,44	0,00	4.148,00	CRIAL SRL
		1396/2018	49.448,00	46.381,56	-2.296,44	770,00	
		Totale 2018	56.560,44	49.346,00	-2.296,44	4.918,00	
		180/2019	17.544,13	11.225,20	0,00	6.318,93	VIGNATI E MANINI SNC
		181/2019	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	VIGNATI E MANINI SNC
		205/2019	10.800,00	10.163,18	2.376,00	3.012,82	PEAQUIN SRL IMPIANTI ELETTRICI
		206/2019	2.160,00	0,00	475,20	2.635,20	PEAQUIN SRL IMPIANTI ELETTRICI
		Totale 2019	32.758,13	21.388,38	2.851,20	14.220,95	
		Totale Capitolo/Art 5401/1	104.358,08	70.734,38	554,76	34.178,46	
5401/4	0105 Manutenzione straordinaria immobili (UTC)	944/2019	99.944,00	36.922,40	-47.768,91	15.252,69	
		1154/2019	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	ENERGIE DE LA VALLEE SRL
		1156/2019	14.607,44	0,00	0,00	14.607,44	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING SRL
		1231/2019	22.594,16	12.200,00	-0,66	10.393,50	ALFEO PAOLO MARCO
		1310/2019	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	DARIAN DI ILES DOREL
		1323/2019	6.142,70	0,00	0,00	6.142,70	PEAQUIN SRL IMPIANTI ELETTRICI
		1382/2019	10.784,80	0,00	0,00	10.784,80	GUGLIELMETTI GIANLUCA

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
5401/4	0105 Manutenzione straordinaria immobili (UTC)	1383/2019	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	GACHET PAOLO
		1387/2019	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	ACQUAFERTPOOL SRL
		1398/2019	11.419,20	0,00	-6.319,60	5.099,60	CHATRIAN SRL
		1402/2019	3.257,28	0,00	0,00	3.257,28	GUGLIELMETTI GIANLUCA
		1403/2019	361,92	0,00	0,00	361,92	GACHET PAOLO
		1404/2019	3.069,52	0,00	0,00	3.069,52	CENTRO SERRAMENTI SNC DI CALANDRA FABIO
		Totale 2019	181.965,42	49.122,40	-54.089,17	78.753,85	
		Totale Capitolo/Art 5401/4	181.965,42	49.122,40	-54.089,17	78.753,85	
5403/1	0904 Altre spese in conto capitale - manutenzione straordinaria fognature (UTC)	492/2017	2.255,67	0,00	0,00	2.255,67	STUDIO ING. RENATO DANNAZ
		494/2017	18.621,35	17.588,07	0,00	1.033,28	PERRET RICCARDO
		496/2017	32,16	0,00	0,00	32,16	
		Totale 2017	20.909,18	17.588,07	0,00	3.321,11	
		1034/2018	10.410,02	1.897,34	0,00	8.512,68	HERESAZ AURELIO SNC
		1035/2018	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00	HERESAZ AURELIO SNC
		Totale 2018	12.492,02	1.897,34	0,00	10.594,68	
		942/2019	49.972,00	45.344,29	-3.973,91	653,80	
		Totale 2019	49.972,00	45.344,29	-3.973,91	653,80	
		Totale Capitolo/Art 5403/1	83.373,20	64.829,70	-3.973,91	14.569,59	
5404/1	1005 Altre spese in conto capitale - manutenzione straordinaria strade e stradine interne frazioni (UTC)	1/2011	5.041,67	0,00	0,00	5.041,67	STUDIO DI ARCHITETTURA VESAN
		Totale 2011	5.041,67	0,00	0,00	5.041,67	
		3/2012	227,00	0,00	0,00	227,00	
		Totale 2012	227,00	0,00	0,00	227,00	
		130/2016	2.958,31	0,00	0,00	2.958,31	VESAN NATHALIE
		Totale 2016	2.958,31	0,00	0,00	2.958,31	

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
5404/1	1005 Altre spese in conto capitale - manutenzione straordinaria strade e stradine interne frazioni (UTC)	1138/2018	20,00	0,00	0,00	20,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION
		1139/2018	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
		1238/2018	130.313,20	129.564,00	0,00	749,20	TOUR RONDE SRL
		Totale 2018	131.683,20	129.564,00	0,00	2.119,20	
		155/2019	512,00	180,90	0,00	331,10	SEGNALETICA ALESSANDRINA
		618/2019	3.552,64	2.842,11	0,00	710,53	GASSINO DARIO
		Totale 2019	4.064,64	3.023,01	0,00	1.041,63	
		Totale Capitolo/Art 5404/1	143.974,82	132.587,01	0,00	11.387,81	
5404/6	1005 Viabilità e infrastrutture stradali Patrimonio (UTC)	939/2019	131.883,34	131.187,93	0,00	695,41	VERDI ALPI SRL
		940/2019	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	DIPENDENTI COMUNALI
		1280/2019	6.100,00	4.598,07	0,00	1.501,93	VERDI ALPI SRL
		1336/2019	93.744,00	0,00	-72.605,25	21.138,75	TOUR RONDE SRL
		Totale 2019	234.127,34	135.786,00	-72.605,25	25.736,09	
		Totale Capitolo/Art 5404/6	234.127,34	135.786,00	-72.605,25	25.736,09	
5408/1	0904 Altre spese in conto capitale - manutenzione straordinaria acquedotto (UTC)	136/2016	184,10	0,00	0,00	184,10	
		137/2016	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Totale 2016	1.684,10	0,00	0,00	1.684,10	
		529/2017	47.486,15	10.113,80	0,00	37.372,35	EVANCON SRL
		530/2017	1.130,83	0,00	0,00	1.130,83	SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE
		532/2017	7.914,78	6.974,19	0,00	940,59	CHIAVES CLAUDIO FILIPPO
		534/2017	1.374,43	0,00	0,00	1.374,43	EDIL CO.BE.MA SRL
		536/2017	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	CHIAVES CLAUDIO FILIPPO
		Totale 2017	59.126,19	17.087,99	0,00	42.038,20	
		1033/2018	1.489,38	0,00	0,00	1.489,38	HERESAZ AURELIO SNC
		Totale 2018	1.489,38	0,00	0,00	1.489,38	

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
5408/1	0904 Altre spese in conto capitale - manutenzione straordinaria acquedotto (UTC)	943/2019	49.972,00	18.749,31	-3.973,91	27.248,78	
		Totale 2019	49.972,00	18.749,31	-3.973,91	27.248,78	
		Totale Capitolo/Art 5408/1	112.271,67	35.837,30	-3.973,91	72.460,46	
5411/3	0601 Manutenzioni straordinarie Sport (UTC)	1062/2019	6.087,80	2.500,00	0,00	3.587,80	OASI VERTICAL ASD
		Totale 2019	6.087,80	2.500,00	0,00	3.587,80	
		Totale Capitolo/Art 5411/3	6.087,80	2.500,00	0,00	3.587,80	
5411/4	0601 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Sport (UTC)	954/2019	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	MAINETTI ANDREA
		1157/2019	10.300,11	0,00	0,00	10.300,11	FLORIO DANIELE
		1166/2019	162,36	0,00	0,00	162,36	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	12.562,47	0,00	0,00	12.562,47	
		Totale Capitolo/Art 5411/4	12.562,47	0,00	0,00	12.562,47	
5415/1	1004 Incarichi professionali - manutenzione aviosuperfici (DONO MONSIEUR FISCHER) (UTC)	699/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	GORRET STEFANO
		Totale 2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		1262/2018	3.449,28	0,00	0,00	3.449,28	GORRET STEFANO
		Totale 2018	3.449,28	0,00	0,00	3.449,28	
		Totale Capitolo/Art 5415/1	13.449,28	0,00	0,00	13.449,28	
5415/2	1004 Altre spese in conto capitale - manutenzione aviosuperfici (DONO MONSIEUR FISCHER) (UTC)	701/2017	1.368,84	0,00	0,00	1.368,84	BALTEA STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO
		Totale 2017	1.368,84	0,00	0,00	1.368,84	
		Totale Capitolo/Art 5415/2	1.368,84	0,00	0,00	1.368,84	
5416/1	1005 Altre spese in conto capitale - manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (UTC)	93/2019	24.650,00	9.054,00	0,00	15.596,00	PEAQUIN SRL IMPIANTI ELETTRICI
		Totale 2019	24.650,00	9.054,00	0,00	15.596,00	
		Totale Capitolo/Art	24.650,00	9.054,00	0,00	15.596,00	

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
		5416/1					
5417/1	0904 Altre spese in conto capitale - manutenzione straordinaria fognatura Perrères (UTC)	760/2019	170.000,00	118.818,69	0,00	51.181,31	
		Totale 2019	170.000,00	118.818,69	0,00	51.181,31	
		Totale Capitolo/Art 5417/1	170.000,00	118.818,69	0,00	51.181,31	
5417/2	0904 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - - manutenzione straordinaria fognatura Perrères (UTC)	1386/2019	10.150,40	0,00	0,00	10.150,40	PERRET RICCARDO
		Totale 2019	10.150,40	0,00	0,00	10.150,40	
		Totale Capitolo/Art 5417/2	10.150,40	0,00	0,00	10.150,40	
5500/1	0105 Altre spese in conto capitale - Patrimonio (UTC)	196/2016	9.343,19	0,00	0,00	9.343,19	
		Totale 2016	9.343,19	0,00	0,00	9.343,19	
		545/2017	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	STUDIO ING. RENATO DANNAZ
		Totale 2017	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	
		1462/2018	611,66	0,00	0,00	611,66	SIRAM SPA
		Totale 2018	611,66	0,00	0,00	611,66	
		766/2019	70.000,00	0,00	-48.058,51	21.941,49	
		1249/2019	23.119,00	0,00	0,00	23.119,00	TOUR RONDE SRL
		Totale 2019	93.119,00	0,00	-48.058,51	45.060,49	
		Totale Capitolo/Art 5500/1	104.741,85	0,00	-48.058,51	56.683,34	
5500/4	0105 Altre spese in conto capitale - Patrimonio (CHENEIL) (UTC)	1116/2019	13.126,11	3.821,45	0,00	9.304,66	IVIES SPA
		1117/2019	20.608,92	0,00	0,00	20.608,92	CERISE ITALO
		Totale 2019	33.735,03	3.821,45	0,00	29.913,58	
		Totale Capitolo/Art 5500/4	33.735,03	3.821,45	0,00	29.913,58	
5500/9	0105 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Patrimonio (UTC)	617/2019	6.597,76	5.278,21	0,00	1.319,55	MUSSO ENRICO

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	6.597,76	5.278,21	0,00	1.319,55	
		Totale Capitolo/Art 5500/9	6.597,76	5.278,21	0,00	1.319,55	
5500/11	0105 Incarichi professionali per la realizzazion di investimenti Progetto Cofinancing - Patrimonio (UTC)	1367/2019	33.876,96	0,00	-27.532,96	6.344,00	STUDIO LEGALE ROULLET SCALISE
		Totale 2019	33.876,96	0,00	-27.532,96	6.344,00	
		Totale Capitolo/Art 5500/11	33.876,96	0,00	-27.532,96	6.344,00	
5501/1	0801 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - adeguamento PRGC (UTC)	548/2017	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	PROGEUR STUDIO ASSOCIATO ARCH. SE
		549/2017	19.032,00	17.316,00	0,00	1.716,00	RAGGRUPPAMENTO PROFESSIONISTI ING
		Totale 2017	24.107,20	17.316,00	0,00	6.791,20	
		Totale Capitolo/Art 5501/1	24.107,20	17.316,00	0,00	6.791,20	
5505/1	0701 Altre spese in conti capitale - Progetto Interreg "Le pays du Cervin" (UTC)	1/2010	38.745,62	0,00	0,00	38.745,62	
		Totale 2010	38.745,62	0,00	0,00	38.745,62	
		Totale Capitolo/Art 5505/1	38.745,62	0,00	0,00	38.745,62	
5506/1	1005 Incarichi professionali per la predisposizione e la realizzazione di investimenti - Progettazione Strada Giomen (UTC)	1064/2018	19.953,12	0,00	0,00	19.953,12	ARCHITETTO MARIAPIA BETTIOL
		Totale 2018	19.953,12	0,00	0,00	19.953,12	
		Totale Capitolo/Art 5506/1	19.953,12	0,00	0,00	19.953,12	
5519/1	1801 Altri trasferimenti di capitale ad amministrazioni locali (SCTC)	6/2013	22.183,22	0,00	0,00	22.183,22	
		Totale 2013	22.183,22	0,00	0,00	22.183,22	
		Totale Capitolo/Art 5519/1	22.183,22	0,00	0,00	22.183,22	
5520/1	0502 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Traferimento biblioteca Comunale Casa Marazzi (UTC)	702/2017	3.347,48	0,00	0,00	3.347,48	LIVITOSO ANDREA
		Totale 2017	3.347,48	0,00	0,00	3.347,48	

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 5520/1	3.347,48	0,00	0,00	3.347,48	
5520/2	0502 Altre spese in conto capitale - Trasferimento biblioteca Casa Marazzi (UTC)	703/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 5520/2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5523/3	1005 Altre spese in conto capitale - Terminal Bus (UTC)	707/2017	17.325,97	0,00	0,00	17.325,97	MICRON DI PAGANI LERO ROSANNA & C
		Totale 2017	17.325,97	0,00	0,00	17.325,97	
		Totale Capitolo/Art 5523/3	17.325,97	0,00	0,00	17.325,97	
5524/1	0904 Altre spese in conto capitale - Fognatura Europa - Glair (UTC)	691/2017	10.151,52	0,00	0,00	10.151,52	EDIL CO.BE.MA SRL
		692/2017	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00	STUDIO ING. RENATO DANNAZ
		Totale 2017	12.775,52	0,00	0,00	12.775,52	
		Totale Capitolo/Art 5524/1	12.775,52	0,00	0,00	12.775,52	
5525/1	0901 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Studio Frane e sorgenti d'acqua (UTC)	708/2017	10.314,98	5.157,49	0,00	5.157,49	DE LEO STEFANO
		Totale 2017	10.314,98	5.157,49	0,00	5.157,49	
		Totale Capitolo/Art 5525/1	10.314,98	5.157,49	0,00	5.157,49	
5528/2	1005 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Piazzale Paquier (UTC)	715/2017	6.148,80	0,00	0,00	6.148,80	GORRET FRANCESCO
		Totale 2017	6.148,80	0,00	0,00	6.148,80	
		Totale Capitolo/Art 5528/2	6.148,80	0,00	0,00	6.148,80	
5529/1	1005 Altre spese in conto capitale - Riqualificazione zona Bob (UTC)	716/2017	1.827,68	0,00	0,00	1.827,68	ROUX ROGER
		Totale 2017	1.827,68	0,00	0,00	1.827,68	
		Totale Capitolo/Art 5529/1	1.827,68	0,00	0,00	1.827,68	
5531/2	0601 Altre spese in conto capitale - Spostamento parchi giochi (UTC)	1417/2019	19.490,78	0,00	0,00	19.490,78	ARREDO PARK 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	19.490,78	0,00	0,00	19.490,78	
		Totale Capitolo/Art 5531/2	19.490,78	0,00	0,00	19.490,78	
5533/1	1005 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Strada Pedonale di collegamento tra la Strada Giomen e via Gorret (UTC)	718/2017	8.656,00	0,00	0,00	8.656,00	ALLIOD EZIO
		Totale 2017	8.656,00	0,00	0,00	8.656,00	
		Totale Capitolo/Art 5533/1	8.656,00	0,00	0,00	8.656,00	
5533/2	1005 Altre spese in conto capitale- Strada Pedonale di collegamento tra la Strada Giomen e via Gorret (UTC)	719/2017	39.546,08	0,00	0,00	39.546,08	ALLIOD EZIO
		Totale 2017	39.546,08	0,00	0,00	39.546,08	
		Totale Capitolo/Art 5533/2	39.546,08	0,00	0,00	39.546,08	
5537/1	0801 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Riqualificazione centro di Valtournenche (UTC)	517/2017	4.447,86	0,00	0,00	4.447,86	MAGGIA MARCO
		Totale 2017	4.447,86	0,00	0,00	4.447,86	
		1325/2019	5.582,72	0,00	0,00	5.582,72	MAGGIA MARCO
		Totale 2019	5.582,72	0,00	0,00	5.582,72	
		Totale Capitolo/Art 5537/1	10.030,58	0,00	0,00	10.030,58	
5540/2	0901 SPESE LAVORI IN CONTO CAPITALE PER EVENTI FRANOSI IN FRAZ. BARMASSE (SEGRETERIA)	963/2019	32.477,94	32.283,53	0,00	194,41	COLAJANNI ALBERTO SRL
		964/2019	654,33	0,00	0,00	654,33	DIPENDENTI COMUNALI
		Totale 2019	33.132,27	32.283,53	0,00	848,74	
		Totale Capitolo/Art 5540/2	33.132,27	32.283,53	0,00	848,74	
5621/1	0105 Altre spese in conto capitale - Patrimonio (Ragioneria) (FINANZIARIA)	4/2012	1.635,92	0,00	0,00	1.635,92	
		Totale 2012	1.635,92	0,00	0,00	1.635,92	
		Totale Capitolo/Art 5621/1	1.635,92	0,00	0,00	1.635,92	

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
5624/1	0801 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - riqualificazione Breuil (UTC)	518/2017	213,50	0,00	0,00	213,50	MANES FRANCO
		Totale 2017	213,50	0,00	0,00	213,50	
		Totale Capitolo/Art 5624/1	213,50	0,00	0,00	213,50	
5624/2	0801 Altre spese in conto capitale - riqualificazione Breuil (UTC)	519/2017	23.387,39	11.918,85	0,00	11.468,54	CAMOS ERIK
		Totale 2017	23.387,39	11.918,85	0,00	11.468,54	
		Totale Capitolo/Art 5624/2	23.387,39	11.918,85	0,00	11.468,54	
5629/1	1005 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Progettazioni varie (UTC)	720/2017	6.014,78	0,00	0,00	6.014,78	SARTEUR SILVIO
		721/2017	13.242,64	0,00	0,00	13.242,64	
		Totale 2017	19.257,42	0,00	0,00	19.257,42	
		1464/2018	7.612,80	2.537,60	0,00	5.075,20	CHIAVES CLAUDIO FILIPPO
		Totale 2018	7.612,80	2.537,60	0,00	5.075,20	
		1122/2019	1.649,44	0,00	0,00	1.649,44	PELLICCIARI CORRADO
		Totale 2019	1.649,44	0,00	0,00	1.649,44	
		Totale Capitolo/Art 5629/1	28.519,66	2.537,60	0,00	25.982,06	
5634/1	1005 Altre spese in conto capitale - Sentieri (UTC)	3/2013	4.666,25	0,00	0,00	4.666,25	
		Totale 2013	4.666,25	0,00	0,00	4.666,25	
		Totale Capitolo/Art 5634/1	4.666,25	0,00	0,00	4.666,25	
5635/3	1005 Altre spese in conto capitale - rifacimento pavimentazione fraz Loz (UTC)	1159/2019	2.126,00	0,00	0,00	2.126,00	DIPENDENTI COMUNALI
		1160/2019	30,00	0,00	0,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION
		Totale 2019	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	
		Totale Capitolo/Art 5635/3	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	

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
5640/1	1101 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Predisposizione piano protezione civile (SEGRETERIA)	551/2018	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	LANIVI MAURIZIO
		552/2018	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	CAPPELLETTI VALERIO
		Totale 2018	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00	
		Totale Capitolo/Art 5640/1	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00	
7101/1	1801 Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali (Ragioneria) - Gestione associata CM (FINANZIARIO)	647/2019	33.925,00	20.355,00	0,00	13.570,00	UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT CERVIN
		648/2019	49.970,97	29.982,58	0,00	19.988,39	UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT CERVIN
		649/2019	519,75	0,00	0,00	519,75	UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT CERVIN
		650/2019	52.284,00	31.370,40	0,00	20.913,60	UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT CERVIN
		651/2019	114.814,00	108.096,00	0,00	6.718,00	UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT CERVIN
		Totale 2019	251.513,72	189.803,98	0,00	61.709,74	
		Totale Capitolo/Art 7101/1	251.513,72	189.803,98	0,00	61.709,74	
7101/2	1801 Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali (UTC) - Gestione associata CM (UTC)	801/2019	8.534,00	0,00	0,00	8.534,00	UNITE' COMMUNES VALDOTAINES MONT CERVIN
		Totale 2019	8.534,00	0,00	0,00	8.534,00	
		Totale Capitolo/Art 7101/2	8.534,00	0,00	0,00	8.534,00	
40004/0	TIT 4 - Cap 4 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	6/2014	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	DI PIU' COMUNICAZIONE SRL
		7/2014	116,00	0,00	0,00	116,00	DEVAL IRENE SUSANNA
		Totale 2014	16.616,00	0,00	0,00	16.616,00	
		134/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	IL MULINO DI BIMBI ELISA
		135/2016	798,00	0,00	0,00	798,00	AREV SERVICE SRL
		Totale 2016	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	
		522/2017	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00	DI PIU' COMUNICAZIONE SRL
		523/2017	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	GASPARD SERGIO

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 2017	22.875,00	0,00	0,00	22.875,00	
40004/0	TIT 4 - Cap 4 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1469/2018	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	BERRUTI GABRIELE
		Totale 2018	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		1419/2019	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00	G.R.M. COSTRUZIONI SRL
		1420/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	STUDIO VALTOURNENCHE SAS
		Totale 2019	2.063,00	0,00	0,00	2.063,00	
		Totale Capitolo/Art 40004/0	60.752,00	0,00	0,00	60.752,00	
40005/0	TIT 4 - Cap. 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1/2008	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA -A
		Totale 2008	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	
		4/2013	1.089,80	0,00	0,00	1.089,80	
		5/2013	2.526,25	0,00	0,00	2.526,25	ICA SRL
		Totale 2013	3.616,05	0,00	0,00	3.616,05	
		1238/2019	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	PIANA ELENA
		Totale 2019	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	
		Totale Capitolo/Art 40005/0	9.334,05	0,00	0,00	9.334,05	
40007/0	TIT 4 - Cap. 7 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER LE SPESE	1414/2019	517,00	0,00	0,00	517,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		Totale 2019	517,00	0,00	0,00	517,00	
		Totale Capitolo/Art 40007/0	517,00	0,00	0,00	517,00	
40008/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	525/2017	4.118,80	0,00	0,00	4.118,80	AGENZIA DELLE ENTRATE
		Totale 2017	4.118,80	0,00	0,00	4.118,80	
		328/2019	800.000,00	573.158,40	-112.791,91	114.049,69	
		Totale 2019	800.000,00	573.158,40	-112.791,91	114.049,69	
		Totale Capitolo/Art 40008/0	804.118,80	573.158,40	-112.791,91	118.168,49	

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
40009/0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	330/2019	70.000,00	45.169,93	-12.753,10	12.076,97	
		Totale 2019	70.000,00	45.169,93	-12.753,10	12.076,97	
		Totale Capitolo/Art 40009/0	70.000,00	45.169,93	-12.753,10	12.076,97	
40010/0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	331/2019	9.000,00	6.015,10	-575,52	2.409,38	
		Totale 2019	9.000,00	6.015,10	-575,52	2.409,38	
		Totale Capitolo/Art 40010/0	9.000,00	6.015,10	-575,52	2.409,38	
40012/0	Trasferimento corrispettivo per rilascio C.I.E	581/2019	235,06	3.458,74	3.681,21	457,53	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI RO
		Totale 2019	235,06	3.458,74	3.681,21	457,53	
		Totale Capitolo/Art 40012/0	235,06	3.458,74	3.681,21	457,53	
		TOTALE GENERALE	10.340.974,80	5.689.631,11	-860.787,95	3.790.555,74	

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	2013	362,04	0,00	0,00	362,04
	2014	5.632,71	0,00	0,00	5.632,71
	2015	47.034,60	225,70	-2.329,88	44.479,02
	2016	97.452,33	370,19	-9.511,89	87.570,25
	2017	265.767,73	164.151,70	-29.212,03	72.404,00
	2018	2.208.755,95	1.897.559,93	-160.274,14	150.921,88
	2019	9.746.958,07	7.554.355,81	-305.924,95	1.886.677,31
	Totale Titolo 1	12.371.963,43	9.616.663,33	-507.252,89	2.248.047,21
2 - Spese in conto capitale	2010	38.745,62	0,00	0,00	38.745,62
	2011	5.041,67	0,00	0,00	5.041,67
	2012	1.908,12	0,00	0,00	1.908,12
	2013	27.098,46	0,00	0,00	27.098,46
	2016	31.304,51	10.141,15	-2.025,00	19.138,36
	2017	1.139.511,89	676.918,90	-129.010,76	333.582,23
	2018	628.763,10	541.508,44	-27.368,14	59.886,52
	2019	2.841.911,92	791.187,74	-1.197.332,05	853.392,13
	Totale Titolo 2	4.714.285,29	2.019.756,23	-1.355.735,95	1.338.793,11
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2008	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
	2013	3.616,05	0,00	0,00	3.616,05
	2014	16.616,00	0,00	0,00	16.616,00
	2016	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
	2017	39.986,11	0,00	-12.992,31	26.993,80
	2018	321.693,85	57.528,58	-246.165,27	18.000,00
	2019	1.649.314,87	1.297.595,10	-218.688,20	133.031,57
	Totale Titolo 7	2.036.684,88	1.355.123,68	-477.845,78	203.715,42
	TOTALE GENERALE	19.122.933,60	12.991.543,24	-2.340.834,62	3.790.555,74