

## Elenco residui passivi dell'anno 2005

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
40000501	1	7.02.99.99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	300,00
Totale				300,00

## Elenco residui passivi dell'anno 2012

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
40000401	1	7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	200,00
Totale				200,00

## Elenco residui passivi dell'anno 2013

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
40000401	1	7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	490,00
Totale				490,00

## Elenco residui passivi dell'anno 2014

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
40000401	1	7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.500,00
40000501	1	7.02.99.99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	342,86
Totale				7.842,86

## Elenco residui passivi dell'anno 2015

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10140503	1	1.04.01.02	QUOTA TARES ADDIZIONALE PROVINCIALE	676,78
40000401	1	7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	100,00
Totale				776,78

## Elenco residui passivi dell'anno 2016

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10130306	1	1.03.02.19	SPESE FUNZIONAMENTO HARDWARE E SOFTWARE CANONE AGGIORN	263,52
10140503	1	1.04.01.02	QUOTA TARES ADDIZIONALE PROVINCIALE	109,30
10510301	1	1.03.02.09	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PALAZZO ROB	31,72

## Elenco residui passivi dell'anno 2016

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10810101	1	1.01.01.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL CANTONIERE	641,96
10810208	1	1.03.02.09	MANUTENZIONE ATTREZZI PER VERDE PUBBLICO	32,94
10810303	1	1.03.02.09	SERVIZIO STRADE E VIABILITA' - Interventi manutenzione	654,79
11040305	1	1.03.02.05	AMBULATORIO PASSARERA - Spese telefoniche	153,69
11040310	1	1.03.02.15	Spesa di assistenza a personam per minore SAP	1.245,93
11040513	1	1.04.01.02	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (COMUNE DI BAGN	336,82
20180702	1	2.02.03.05	INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP. VARIE	634,40
20420102	2	2.02.01.09	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENE	4.754,68
Totale				8.859,75

## Elenco residui passivi dell'anno 2017

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10110305	1	1.03.02.01	INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI	5.583,25
10110308	1	1.03.02.99	SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	5.800,00
10110701	1	1.02.01.01	IRAP A CARICO ENTE PER ORGANI ISTITUZIONALI	148,76
10120102	1	1.01.02.01	SERVIZI GENERALI - Oneri riflessi a carico Ente su sti	133,76
10120103	1	1.03.02.02	SERVIZI GENERALI - Indennita' e rimborsi spese per mis	62,50
10120201	1	1.03.01.01	Abbonamento a G.U., B.U.R.L., Raccolta Leggi e decreti	112,00
10120302	1	1.03.02.99	SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	1.286,30
10120502	1	1.04.01.02	QUOTA PARTE DOVUTA AL COMUNE DI VAIANO PER SEGRETARIO	4.926,66
10130102	1	1.01.02.01	SERVIZI GENERALI - Oneri riflessi a carico Ente su sti	1.089,83
10130203	1	1.03.01.01	SERVIZI GENERALI - spese per cancelleria, stampati e t	3.458,48
10130204	1	1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZ	502,98
10130301	1	1.03.02.04	SERVIZI GENERALI - formazione e riqualificazione profe	169,60
10130302	1	1.03.02.09	SERVIZI GENERALI - spese diverse di mantenimento e fun	918,71
10130303	1	1.03.02.05	SERVIZI GENERALI - fornitura energia elettrica	508,44
10130304	1	1.03.02.05	SERVIZI GENERALI - Fornitura metano per riscaldamento	1.181,87
10130305	1	1.03.02.05	SERVIZI GENERALI - Spese telefoniche	600,00

Elenco residui passivi dell'anno 2017

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10130306	1	1.03.02.19	SPESE FUNZIONAMENTO HARDWARE E SOFTWARE CANONE AGGIORN	297,68
10130310	1	1.03.02.13	SERVIZI GENERALI: Spese per la pulizia degli uffici co	224,90
10130311	1	1.10.04.01	ONERI PER ASSICURAZIONE RC T/O INFORTUNI E TUTELA LEGA	5.450,50
10130312	1	1.03.02.99	SERVIZI GENERALI - spese diverse uffici comunali	299,20
10130313	1	1.03.02.16	SPESE POSTALI	726,40
10130315	1	1.10.05.02	SPESE PER FRANCHIGIA POLIZZE ASSICURATIVE	200,00
10130701	1	1.02.01.01	IRAP A CARICO ENTE PER PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO	447,49
10140301	1	1.03.02.11	INCARICO PER ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI ICI	1.920,00
10140303	1	1.04.01.02	QUOTA PARTE DOVUTA AL COMUNE DI CREDERA-RUBBIANO PER P	3.900,00
10140503	1	1.04.01.02	QUOTA TARES ADDIZIONALE PROVINCIALE	9.500,00
10150305	1	1.04.01.02	SPESE ISTRUTTORIA E DIRITTI PER PRATICA REALIZZAZIONE	1.350,00
10150701	1	1.02.01.02	TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTI D'AFFITTO	41,72
10160102	1	1.01.02.01	UFFICIO TECNICO - Oneri riflessi a carico Ente su stip	149,76
10160103	1	1.02.01.01	IRAP A CARICO ENTE PER PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO	135,82
10160301	1	1.03.02.18	Spese inerenti il D. LGS. 81/2008 relativo alla sicure	812,30
10160302	1	1.03.02.11	Prestazioni professionali per incarico tecnico comune,	1.786,47
10160305	1	1.03.02.99	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	245,00
10170102	1	1.01.02.01	SERVIZI GENERALI - Oneri riflessi a carico Ente su sti	896,75
10170701	1	1.02.01.01	IRAP A CARICO ENTE PER PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO	281,56
10180202	1	1.03.01.02	Fornitura carburante automezzi comunali (macchina-auto	587,86
10180301	1	1.10.04.01	Oneri per assicurazioni beni immobili (elettronica,inc	3.760,19
10180303	1	1.10.04.01	Oneri per assicurazione - AUTOMOBILE	537,00
10180307	1	1.03.02.11	Spese per aggiornamento CONTO DEL PATRIMONIO	183,00
10310102	1	1.01.02.01	Corpo Polizia Municipale - Oneri riflessi stipendi ed	1.263,20
10310701	1	1.02.01.01	IRAP A CARICO ENTE PER PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO	313,21
10410501	1	1.04.04.01	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOS	8.000,00
10420202	1	1.03.01.02	SCUOLA ELEMENTARE - Acquisto arredi ed attrezzature (L	112,39
10420202	2	1.03.01.02	SCUOLA ELEMENTARE - Acquisto MATERIALE PER PULIZIA	170,59

## Elenco residui passivi dell'anno 2017

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10420203	1	1.03.01.01	SCUOLA ELEMENTARE - Fornitura gratuita libri di testo	389,60
10420302	1	1.03.02.09	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione immobili ed impianti	1.007,00
10420303	1	1.03.02.05	SCUOLA ELEMENTARE - Fornitura energia elettrica	3.693,34
10420306	1	1.03.02.05	SCUOLA ELEMENTARE Spese telefoniche	200,00
10420308	1	1.03.02.05	SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLA/PALESTRA	236,39
10450201	1	1.03.01.02	Fornitura carburante scuolabus	553,54
10450303	1	1.10.04.01	SERVIZIO SCUOLABUS - Oneri di assicurazione	1.716,00
10450306	1	1.03.02.15	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	13.826,04
10510201	1	1.03.01.01	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	266,17
10510302	1	1.03.02.05	PALAZZO ROBATI: fornitura gas metano	651,69
10510303	1	1.03.02.05	PALAZZO ROBATI: fornitura energia elettrica	198,20
10510304	1	1.03.02.05	PALAZZO ROBATI: spese telefoniche (LINEA COM+TELECOM	276,90
10510307	1	1.03.02.15	INCARICO PERSONALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	868,28
10520301	1	1.03.02.99	SPESE PER RASSEGNE TEATRALE E0 SPETTACOLI (risorsa 317	1.500,00
10620201	1	1.03.01.02	Spese di gestione Palestra comunale acquisto attrezzat	183,00
10620301	1	1.03.02.99	SPESE PERGESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE	15,52
10620302	1	1.03.02.05	SPESE PER LA GESTIONE PALESTRA COMUNALE FORNITURA GAS	637,05
10620303	1	1.03.02.05	SPESE PER LA GESTIONE PALESTRA COMUNALE FORNITURA ENER	417,29
10620306	1	1.03.02.09	PALESTRA COMUNALE - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE E	118,00
10620307	1	1.03.02.09	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA CAMPO SPORT	326,50
10620308	1	1.04.03.99	CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA LOCALE	1.000,00
10620310	1	1.03.02.05	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPOR	1.354,01
10620312	1	1.03.02.05	SPESE FORNITURA GAS SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	1.354,12
10620316	1	1.10.99.99	SPESE SANATORIA CAMPO SPORTIVO	2.000,00
10630501	1	1.04.03.99	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	110,00
10630502	1	1.04.03.99	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	158,60
10810102	1	1.01.02.01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMU	1.079,92
10810202	1	1.03.01.02	SERVIZIO STRADE E VIABILITA' - Spese varie di gestione	728,75

## Elenco residui passivi dell'anno 2017

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10810203	1	1.03.01.02	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	12.350,72
10810204	1	1.03.01.02	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE E VARCHI TERRITORIALI	2.706,42
10810205	1	1.03.01.02	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VERDE PUBBLICO	77,60
10810208	1	1.03.02.09	MANUTENZIONE ATTREZZI PER VERDE PUBBLICO	134,75
10810301	1	1.03.02.09	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	22,39
10810302	1	1.03.02.13	SPESE PER SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI	6.345,21
10810303	1	1.03.02.09	SERVIZIO STRADE E VIABILITA' - Interventi manutenzione	900,00
10810304	1	1.03.02.99	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	1.699,00
10810310	1	1.10.04.01	SPESE ASSICURAZIONE MOTOCARRO	340,00
10810701	1	1.02.01.01	IRAP A CARICO ENTE PER PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO	254,03
10820301	1	1.03.02.05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.271,36
10940601	1	1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO IDRICO (PADANIA A	1.409,63
10950301	1	1.03.02.15	CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU.	31.015,26
10950303	1	1.03.02.05	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA COMUNALE	67,69
10960201	1	1.03.01.02	Acquisto piante e arredi giardini comunali	222,00
10960202	1	1.03.02.09	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1.647,00
10960300	1	1.03.02.05	SPESA CONSUMO ACQUA GIARDINI VIA SS.TRINITA'	200,00
10960302	1	1.03.02.99	SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE (SIREB )	122,00
10960303	1	1.03.02.05	SPESA CONSUMO ACQUA GIARDINI VIA A.MORO	100,00
11040301	1	1.03.01.02	AMBULATORI COMUNALI: spese di gestione	261,43
11040303	1	1.03.02.05	AMBULATORIO PASSARERA - Fornitura energia elettrica	186,53
11040304	1	1.03.02.05	AMBULATORIO PASSARERA - Fornitura metano per riscaldam	708,05
11040305	1	1.03.02.05	AMBULATORIO PASSARERA - Spese telefoniche	239,61
11040308	1	1.10.99.99	SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO	150,00
11040309	1	1.03.02.99	SPESA PER ASSISTENTE SOCIALE	1.304,21
11040310	1	1.03.02.15	Spesa di assistenza a personam per minore SAP	12.095,01
11040311	1	1.03.02.15	PAGAMENTO RETTE RICOVERO V.M.	3.847,00
11040314	1	1.03.02.18	SPESA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO	66,00

Elenco residui passivi dell'anno 2017

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
11040315	1	1.03.02.18	SPESA RETTE CENTRO DIURNO P.M. (C.S.C.)	510,00
11040317	1	1.03.02.15	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D	1.100,00
11040318	1	1.04.02.02	PROGETTO S.F.A	2.800,00
11040503	1	1.04.02.05	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALLE PERSIOME BISOGNOSE	2.140,00
11040504	1	1.04.01.02	ASSISTENZA ANZIANI CON TELESOCCORSO	100,00
11040507	1	1.04.02.02	CONTRIBUTO RETTA G.D.	2.940,00
11040511	1	1.04.04.01	CONVENZIONE PER ASSISTENZA DICHIARAZIONI ISEE	299,96
11040513	1	1.04.01.02	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (COMUNE DI BAGN	2.245,45
11040702	1	1.03.02.99	SPESA PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE	62,80
11050201	1	1.03.01.02	Acquisto materiale vario per cimiteri	500,00
11050301	1	1.03.02.09	SERVIZI CIMITERIALI - Manutenzione immobili ed impiant	263,72
11050302	1	1.03.02.05	SERVIZI CIMITERIALI - Fornitura energia elettrica	80,34
20420102	1	2.02.01.09	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENE	0,10
20620102	1	2.02.01.99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SPOGLIATOI PALEST	14.000,00
20620103	1	2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO " PIERINO NICHETTI" (	39.132,56
20620103	2	2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO " PIERINO NICHETTI" (	8.050,00
20620103	3	2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO " PIERINO NICHETTI" A	13.000,00
20620103	5	2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO " PIERINO NICHETTI" C	50.471,97
20810106	1	2.02.01.09	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER OMBRIANO PRIMO STRAL	3.970,35
20810106	2	2.02.01.09	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER OMBRIANO SECONDO STR	27.840,00
30130301	1	4.03.01.04	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTA- MENTO DI MUTUI PER INVE	6.423,07
40000101	1	7.01.02.02	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER	1.858,04
40000201	1	7.01.02.01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	3.341,39
40000202	1	7.01.03.01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	3.381,90
40000501	1	7.02.99.99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	11.943,83
40000503	1	7.01.01.02	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	32.746,09
Totale				414.886,51
Totale Generale				433.355,90