

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 |
|----------|-----|------------|----------------------------------|---------|
| 40000401 | 1 | 7.02.04.02 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 100,00 |
| Totale | | | | 100,00 |

Elenco residui passivi dell'anno 2016

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--------------------------------------|---------|
| 20180702 | 1 | 2.02.03.05 | INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP. VARIE | 543,23 |
| Totale | | | | 543,23 |

Elenco residui passivi dell'anno 2017

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|----------|-------------|---------|
|----------|-----|----------|-------------|---------|

Elenco residui passivi dell'anno 2017

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|----------|
| 10130203 | 1 | 1.03.01.01 | SERVIZI GENERALI - spese per cancelleria, stampati e t | 340,01 |
| 10420202 | 2 | 1.03.01.02 | SCUOLA ELEMENTARE - Acquisto MATERIALE PER PULIZIA | 33,75 |
| 10420302 | 1 | 1.03.02.09 | SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione immobili ed impianti | 0,50 |
| 10450201 | 1 | 1.03.01.02 | Fornitura carburante scuolabus | 1,04 |
| 10510307 | 1 | 1.03.02.15 | INCARICO PERSONALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | 221,18 |
| 10620307 | 1 | 1.03.02.09 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CENTRO SPORTIVO "PIER | 100,00 |
| 10810204 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE E VARCHI TERRITORIALI | 2.346,42 |
| 11040305 | 1 | 1.03.02.05 | AMBULATORIO PASSARERA - Spese telefoniche | 239,61 |
| 11040317 | 1 | 1.03.02.15 | SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D | 381,88 |
| 20620103 | 2 | 2.02.01.09 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO " PIERINO NICHETTI" (| 481,50 |
| 40000501 | 1 | 7.02.99.99 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 2.000,00 |
| Totale | | | | 6.145,89 |

Elenco residui passivi dell'anno 2018

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|----------|
| 10110301 | 1 | 1.03.02.01 | INDENNITA' SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI | 800,00 |
| 10110305 | 1 | 1.03.02.01 | INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI | 3.385,64 |
| 10110701 | 1 | 1.02.01.01 | IRAP A CARICO ENTE PER ORGANI ISTITUZIONALI | 118,47 |
| 10120104 | 1 | 1.01.01.01 | SERVIZIO DIRITTI DI SEGRETERIA - Quota diritti di rogi | 1.750,00 |
| 10120301 | 1 | 1.03.02.11 | SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI | 2.293,73 |
| 10120302 | 1 | 1.03.02.99 | SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI | 876,28 |
| 10120502 | 1 | 1.04.01.02 | QUOTA PARTE DOVUTA AL COMUNE DI VAIANO PER SEGRETARIO | 1.670,15 |
| 10120701 | 1 | 1.02.01.01 | IRAP A CARICO ENTE PER SEGRETARIO COM.LE | 150,00 |
| 10130102 | 1 | 1.01.02.01 | SERVIZI GENERALI - Oneri riflessi a carico Ente su sti | 1.947,44 |
| 10130202 | 1 | 1.03.01.02 | Acquisto arredi ed attrezzature per uffici | 35,20 |
| 10130203 | 1 | 1.03.01.01 | SERVIZI GENERALI - spese per cancelleria, stampati e t | 896,36 |
| 10130204 | 1 | 1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZ | 160,00 |
| 10130302 | 1 | 1.03.02.09 | SERVIZI GENERALI - spese diverse di mantenimento e fun | 589,49 |

Elenco residui passivi dell'anno 2018

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|----------|
| 10130303 | 1 | 1.03.02.05 | SERVIZI GENERALI - fornitura energia elettrica | 442,94 |
| 10130304 | 1 | 1.03.02.05 | SERVIZI GENERALI - Fornitura metano per riscaldamento | 481,63 |
| 10130305 | 1 | 1.03.02.05 | SERVIZI GENERALI - Spese telefoniche | 647,28 |
| 10130306 | 1 | 1.03.02.19 | SPESE FUNZIONAMENTO HARDWARE E SOFTWARE CANONE AGGIORN | 3.140,21 |
| 10130308 | 1 | 1.03.02.19 | CONTRIBUTO REGIONALE PER DIGITALIZZAZIONE ENTI LOCALI | 5.400,00 |
| 10130309 | 1 | 1.03.02.05 | SERVIZI GENERALI SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE | 119,90 |
| 10130310 | 1 | 1.03.02.13 | SERVIZI GENERALI: Spese per la pulizia degli uffici co | 523,00 |
| 10130311 | 1 | 1.10.04.01 | ONERI PER ASSICURAZIONE RC T/O INFORTUNI E TUTELA LEGA | 5.532,00 |
| 10130312 | 1 | 1.03.02.99 | SERVIZI GENERALI - spese diverse uffici comunali | 290,10 |
| 10130313 | 1 | 1.03.02.16 | SPESE POSTALI | 500,00 |
| 10130701 | 1 | 1.02.01.01 | IRAP A CARICO ENTE PER PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO | 535,51 |
| 10140301 | 1 | 1.03.02.11 | INCARICO PER ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI ICI | 620,00 |
| 10140303 | 1 | 1.04.01.02 | QUOTA PARTE DOVUTA AL COMUNE DI CREDERA-RUBBIANO PER P | 1.980,66 |
| 10140503 | 1 | 1.04.01.02 | QUOTA TARES ADDIZIONALE PROVINCIALE | 997,55 |
| 10150301 | 1 | 1.03.02.09 | MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI | 494,10 |
| 10150302 | 1 | 1.03.02.09 | MANUTENZIONE ELETTRICHE VARIE IMMOBILI COMUNALI | 1.513,37 |
| 10150303 | 1 | 1.03.02.09 | MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI COMUNALI - LAVORI IDRAUL | 915,00 |
| 10160102 | 1 | 1.01.02.01 | UFFICIO TECNICO - Oneri riflessi a carico Ente su stip | 690,21 |
| 10160103 | 1 | 1.02.01.01 | IRAP A CARICO ENTE PER PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO | 215,58 |
| 10160301 | 1 | 1.03.02.18 | Spese inerenti il D. LGS. 81/2008 relativo alla sicure | 358,50 |
| 10160302 | 1 | 1.03.02.11 | Prestazioni professionali per incarico tecnico comune, | 2.167,11 |
| 10170102 | 1 | 1.01.02.01 | SERVIZI GENERALI - Oneri riflessi a carico Ente su sti | 963,65 |
| 10170301 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE RELATIVE AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE | 466,00 |
| 10170701 | 1 | 1.02.01.01 | IRAP A CARICO ENTE PER PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO | 292,09 |
| 10180301 | 1 | 1.10.04.01 | Oneri per assicurazioni beni immobili (elettronica,inc | 3.900,00 |
| 10180302 | 1 | 1.03.02.99 | SPESA PER BOLLO AUTOMOBILE | 115,39 |
| 10180303 | 1 | 1.10.04.01 | Oneri per assicurazione - AUTOMOBILE | 493,00 |
| 10180702 | 1 | 1.10.03.01 | GESTIONE I.V.A | 3.086,30 |

Elenco residui passivi dell'anno 2018

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|-----------|
| 10310101 | 1 | 1.01.01.01 | Corpo Polizia Municipale - Stipendi ed indennita' al p | 121,93 |
| 10310102 | 1 | 1.01.02.01 | Corpo Polizia Municipale - Oneri riflessi stipendi ed | 933,48 |
| 10310105 | 1 | 1.03.02.99 | SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX | 463,60 |
| 10310701 | 1 | 1.02.01.01 | IRAP A CARICO ENTE PER PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO | 334,93 |
| 10420202 | 1 | 1.03.01.02 | SCUOLA ELEMENTARE - Acquisto arredi ed attrezzature (L | 879,55 |
| 10420203 | 1 | 1.03.01.01 | SCUOLA ELEMENTARE - Fornitura gratuita libri di testo | 1.728,14 |
| 10420303 | 1 | 1.03.02.05 | SCUOLA ELEMENTARE - Fornitura energia elettrica | 2.486,07 |
| 10420306 | 1 | 1.03.02.05 | SCUOLA ELEMENTARE Spese telefoniche | 667,59 |
| 10420308 | 1 | 1.03.02.05 | SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLA/PALESTRA | 281,53 |
| 10450201 | 1 | 1.03.01.02 | Fornitura carburante scuolabus | 775,63 |
| 10450202 | 1 | 1.03.01.02 | ACQUISTO GOMME PER SCUOLABUS | 600,02 |
| 10450301 | 1 | 1.03.02.99 | SERVIZIO SCUOLABUS - SPESA PER BOLLO E REVISIONI | 266,47 |
| 10450302 | 1 | 1.03.02.09 | Manutenzione scuolabus comunale | 82,22 |
| 10450303 | 1 | 1.10.04.01 | SERVIZIO SCUOLABUS - Oneri di assicurazione | 1.696,00 |
| 10450306 | 1 | 1.03.02.15 | SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | 12.674,58 |
| 10510201 | 1 | 1.03.01.01 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 391,84 |
| 10510301 | 1 | 1.03.02.09 | SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PALAZZO ROB | 203,56 |
| 10510302 | 1 | 1.03.02.05 | PALAZZO ROBATI: fornitura gas metano | 1.066,15 |
| 10510304 | 1 | 1.03.02.05 | PALAZZO ROBATI: spese telefoniche (LINEA COM+TELECOM | 127,42 |
| 10510305 | 1 | 1.03.02.05 | PALAZZO ROBATI: consumo acqua potabile | 136,78 |
| 10510307 | 1 | 1.03.02.15 | INCARICO PERSONALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | 714,56 |
| 10520201 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATI | 120,00 |
| 10620201 | 1 | 1.03.01.02 | Spese di gestione Palestra comunale acquisto attrezzat | 500,00 |
| 10620301 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PERGESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE | 300,00 |
| 10620302 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE PER LA GESTIONE PALESTRA COMUNALE FORNITURA GAS | 800,92 |
| 10620303 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE PER LA GESTIONE PALESTRA COMUNALE FORNITURA ENER | 150,65 |
| 10620305 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE PER LA GESTIONE PALESTRA COMUNALE | 200,00 |
| 10620307 | 1 | 1.03.02.09 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CENTRO SPORTIVO "PIER | 9.366,86 |

Elenco residui passivi dell'anno 2018

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|-----------|
| 10620310 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPOR | 2.798,81 |
| 10620312 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE FORNITURA GAS SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO E CALCE | 3.979,92 |
| 10620313 | 1 | 1.03.02.09 | SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO: SPESE MANU.IMPIANTI | 200,00 |
| 10810102 | 1 | 1.01.02.01 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMU | 870,92 |
| 10810202 | 1 | 1.03.01.02 | SERVIZIO STRADE E VIABILITA' - Spese varie di gestione | 944,39 |
| 10810203 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE | 14,40 |
| 10810303 | 1 | 1.03.02.09 | SERVIZIO STRADE E VIABILITA' - Interventi manutenzione | 1.399,95 |
| 10810304 | 1 | 1.03.02.99 | RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO | 2.000,00 |
| 10810310 | 1 | 1.10.04.01 | SPESE ASSICURAZIONE MOTOCARRO | 337,00 |
| 10810701 | 1 | 1.02.01.01 | IRAP A CARICO ENTE PER PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO | 227,64 |
| 10820301 | 1 | 1.03.02.05 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 3.075,24 |
| 10940304 | 1 | 1.03.02.05 | CONSUMI "CASA DELL'ACQUA" | 632,52 |
| 10940601 | 1 | 1.07.05.04 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO IDRICO (PADANIA A | 1.034,99 |
| 10950301 | 1 | 1.03.02.15 | CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. | 28.207,21 |
| 10950303 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA COMUNALE | 203,01 |
| 10960202 | 1 | 1.03.02.09 | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | 5.929,20 |
| 11040301 | 1 | 1.03.01.02 | AMBULATORI COMUNALI: spese di gestione | 81,35 |
| 11040303 | 1 | 1.03.02.05 | AMBULATORIO PASSARERA - Fornitura energia elettrica | 149,62 |
| 11040304 | 1 | 1.03.02.05 | AMBULATORIO PASSARERA - Fornitura metano per riscaldam | 365,98 |
| 11040305 | 1 | 1.03.02.05 | AMBULATORIO PASSARERA - Spese telefoniche | 111,55 |
| 11040308 | 1 | 1.10.99.99 | SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO | 325,00 |
| 11040309 | 1 | 1.03.02.99 | SPESA PER ASSISTENTE SOCIALE | 5.861,43 |
| 11040310 | 1 | 1.03.02.15 | Spesa di assistenza a personam per minore SAP | 11.104,85 |
| 11040311 | 1 | 1.03.02.15 | PAGAMENTO RETTE RICOVERO V.M. | 3.843,00 |
| 11040314 | 1 | 1.03.02.18 | SPESA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO | 99,00 |
| 11040317 | 1 | 1.03.02.15 | SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D | 899,85 |
| 11040318 | 1 | 1.04.02.02 | CONTRIBUTO AALE FAMIGLIE PER F.N.A RISORSA 2080 | 3.395,17 |
| 11040320 | 1 | 1.04.02.05 | CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO DISAB | 4.000,00 |

Elenco residui passivi dell'anno 2018

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|------------|
| 11040503 | 1 | 1.04.02.05 | CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE BISOGNOSE | 100,00 |
| 11040504 | 1 | 1.04.01.02 | ASSISTENZA ANZIANI CON TELESOCORSO | 65,55 |
| 11040506 | 1 | 1.04.02.05 | CONTRIBUTI PER FONDO AFFITTI | 500,00 |
| 11040506 | 2 | 1.04.02.05 | CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DA COMUNITA' SOCIALE | 2.400,00 |
| 11040507 | 1 | 1.04.02.02 | CONTRIBUTO RETTA G.D. | 2.940,00 |
| 11040511 | 1 | 1.04.04.01 | CONVENZIONE PER ASSISTENZA DICHIARAZIONI ISEE | 300,00 |
| 11040513 | 1 | 1.04.01.02 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (COMUNE DI BAGN | 1.845,86 |
| 11040702 | 1 | 1.03.02.99 | SPESA PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE | 443,30 |
| 11050201 | 1 | 1.03.01.02 | Acquisto materiale vario per cimiteri | 385,26 |
| 11050302 | 1 | 1.03.02.05 | SERVIZI CIMITERIALI - Fornitura energia elettrica | 148,90 |
| 11050603 | 1 | 1.03.02.99 | ATTIVITA' DI SUPPORTO E MARKETING (REINDUSTRIA) | 3.000,00 |
| 11050604 | 1 | 1.03.02.99 | INCARICO PER VARIANTE URBANISTICA ATTRACT | 12.900,00 |
| 20180702 | 1 | 2.02.03.05 | INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP. VARIE | 4.260,32 |
| 20520100 | 1 | 2.05.99.99 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONOLOCALE PALAZZO ROBATI | 39.050,00 |
| 20810105 | 1 | 2.02.01.09 | RIQUALIFICAZIONE VIA ROBATI- CAPERGNANICA SICURA | 12.021,69 |
| 20810106 | 2 | 2.02.01.09 | REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER OMBRIANO SECONDO STR | 11.120,21 |
| 30130301 | 1 | 4.03.01.04 | QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVE | 6.797,71 |
| 40000101 | 1 | 7.01.02.02 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER | 2.339,11 |
| 40000201 | 1 | 7.01.02.01 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE | 5.188,22 |
| 40000202 | 1 | 7.01.03.01 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | 800,00 |
| 40000401 | 1 | 7.02.04.02 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 1.500,00 |
| 40000501 | 1 | 7.02.99.99 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6.533,34 |
| 40000503 | 1 | 7.01.01.02 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT | 2.813,60 |
| | | | Totale | 289.169,39 |
| | | | Totale Generale | 304.791,37 |