

Elenco residui passivi dell'anno 2013

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10140503	1	1.04.01.02	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ADDIZIONALE 5% su TAR	896,02
40000401	1	7.02.04.02	DEPOSITI CAUZIONALI	1.000,00
Totale				1.896,02

Elenco residui passivi dell'anno 2014

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10140507	1	1.04.01.02	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ADDIZIONALE 5% SU TAR	1.464,40
Totale				1.464,40

Elenco residui passivi dell'anno 2015

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10140507	1	1.04.01.02	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ADDIZIONALE 5% SU TAR	947,33
10810202	1	1.03.01.02	SPESE VARIE PER LA MANUTEN. ORDIN. DELLE STRDE COMUNAL	206,00
11050305	1	1.03.02.09	SPESE VARIE PER LA MANUTENZ. ED IL FUNZIONAM. SERVIZIO	2.440,00
40000401	1	7.02.04.02	DEPOSITI CAUZIONALI	250,00
Totale				3.843,33

Elenco residui passivi dell'anno 2016

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10120318	1	1.03.02.13	SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI G	70,00
10120506	1	1.09.01.01	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE, COMANDO e	468,90
10140507	1	1.04.01.02	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ADDIZIONALE 5% SU TAR	874,71
20410102	1	2.02.01.09	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA DELL'INFANZIA	4.694,56
40000401	1	7.02.04.02	DEPOSITI CAUZIONALI	250,00
Totale				6.358,17

Elenco residui passivi dell'anno 2017

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10140320	1	1.03.02.03	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA	3.401,01
10140507	1	1.04.01.02	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ADDIZIONALE 5% SU TAR	1.165,48

Elenco residui passivi dell'anno 2017

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10810308	1	1.03.02.09	SPESE VARIE PER LA MANUTEN.ORDIN.DELLE STRADE COMUNALI	4.476,97
40000401	1	7.02.04.02	DEPOSITI CAUZIONALI	500,00
Totale				9.543,46

Elenco residui passivi dell'anno 2018

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10120113	1	1.01.02.01	SPESE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI - CONTRIBU	30,20
10140320	1	1.03.02.03	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA	2.523,01
10140507	1	1.04.01.02	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ADDIZIONALE 5% SU TAR	2.891,44
10160107	1	1.04.01.01	CORRESPONSIONE ALL'ANAC DEI CONTRIBUTI A CARICO DELLA	105,00
10410309	1	1.04.01.01	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZI	225,00
10450306	1	1.03.02.15	SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA, DEL T	1.098,00
20810103	1	2.02.01.09	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE e PAVIMENTAZIONE VIA BARDOTT	1.666,53
40000401	1	7.02.04.02	DEPOSITI CAUZIONALI	700,00
Totale				9.239,18

Elenco residui passivi dell'anno 2019

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10120503	1	1.04.01.02	QUOTE DI CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRE	5.357,92
10140311	1	1.04.01.02	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU INGIUNZIONI e ATTI DI RISCO	300,43
10140320	1	1.03.02.03	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA	4.895,95
10140507	1	1.04.01.02	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER ADDIZIONALE 5% SU TAR	9.071,47
10160104	1	1.01.01.01	SPESE DI PERSONALE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX AR	810,88
10160106	1	1.01.02.01	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	192,99
10160703	1	1.02.01.01	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (EX ART. 113 D.LGS	68,87
10450201	1	1.03.01.02	SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA, DEL T	0,28
10450505	1	1.04.01.01	CORRESPONSIONE CONTRIBUTI ALL'ANAC (ex AVCP) A CARICO	225,00
10810202	1	1.03.01.02	SPESE VARIE PER LA MANUTEN. ORDIN. DELLE STRDE COMUNAL	383,82
20810112	1	2.02.01.09	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI VIA BECC	1.962,08

Elenco residui passivi dell'anno 2019

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
			Totale	23.269,69

Elenco residui passivi dell'anno 2020

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10110301	1	1.03.02.01	INDENNITA' DI CARICA, DI PRESENZA E DI MISSIONE, RIMBO	3.479,59
10110303	1	1.03.02.01	SPESE PER COMPENSO AI REVISORI DEL CONTO	5.774,88
10120204	1	1.03.01.02	SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZION. SERVIZI GENERALI (1.602,29
10120205	1	1.03.01.05	SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZION. SERVIZI GENERALI (2.977,22
10120304	1	1.03.02.16	SPESE PER POSTA, TELEGAFO, ECC.	59,49
10120309	1	1.03.02.17	RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	4.959,88
10120310	1	1.03.02.16	CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO PER CIE (CARTA I	117,53
10120315	1	1.03.02.01	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE (SEC)	489,59
10120316	1	1.03.02.05	SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI G	28.538,42
10120317	1	1.03.02.09	SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI G	1.143,75
10120318	1	1.03.02.13	SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI G	803,14
10120319	1	1.03.02.19	SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI G	6.801,50
10120403	1	1.03.02.07	NOLEGGIO LICENZA D'USO SOFTWARE	183,00
10140301	1	1.03.02.03	AGGIO SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO	660,09
10140305	1	1.03.02.19	AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI FISCALI	1.220,00
10140318	1	1.03.02.11	INCARICO DI ELABORAZIONE PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIA	4.880,00
10140320	1	1.03.02.03	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA	8.651,02
10140702	1	1.10.03.01	IVA A CARICO DELL'ENTE	642,00
10140801	1	1.09.99.04	RIMBORSO TASSE, TARIFFE E TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOS	94,12
10160104	1	1.01.01.01	SPESE DI PERSONALE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX AR	4.162,64
10160106	1	1.01.02.01	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	990,72
10160703	1	1.02.01.01	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (EX ART. 113 D.LGS	353,82
10180401	1	1.03.02.07	NOLEGGIO BENI DI TERZI (LUMINARIE NATALIZIE)	4.270,00
10410201	1	1.03.01.02	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SC	1.525,00

Elenco residui passivi dell'anno 2020

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
10410301	1	1.03.02.05	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SC	7.468,39
10410303	1	1.03.02.15	SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SC	5.856,43
10420201	1	1.03.01.01	SPESE VARIE MANUT. E FUNZIONAM. SCUOLA ELEMENTARE (acq	1.509,36
10420301	1	1.03.02.05	SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DE	6.393,86
10450201	1	1.03.01.02	SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA, DEL T	2.745,97
10450301	1	1.03.02.09	SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA, DEL T	855,22
10450303	1	1.03.02.15	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE	1.906,45
10450306	1	1.03.02.15	SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA, DEL T	18.314,03
10450307	1	1.03.02.99	SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA, DEL T	1.796,94
10520302	1	1.03.02.99	SERVIZI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	1.639,34
10520304	1	1.03.02.10	ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVA ALLA DOMANDA DI CONTRIB	854,00
10620303	1	1.03.02.99	SPESE PER MANUTENZIONE e FUNZIONAMENTO AREE e PARCHI G	158,60
10810202	1	1.03.01.02	SPESE VARIE PER LA MANUTEN. ORDIN. DELLE STRDE COMUNAL	1.311,81
10810301	1	1.03.02.05	SPESE VARIE PER LA MANUTEN.ORDIN.DELLE STRADE COMUNALI	833,85
10810308	1	1.03.02.09	SPESE VARIE PER LA MANUTEN.ORDIN.DELLE STRADE COMUNALI	23.730,22
10810405	1	1.03.02.11	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO REGOLAMENT	3.806,40
10820301	1	1.03.02.05	CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.016,05
10820302	1	1.03.02.09	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTERVENTI	122,00
10910304	1	1.03.02.15	SPESE PER SERVIZI DI LOTTA AL RANDAGISMO	3.254,00
10930201	1	1.03.01.02	BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.030,51
10930305	1	1.03.02.13	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE e DISINFEZIONE DEGLI UFFIC	1.427,40
10940301	1	1.03.02.05	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIAVICA PRINCIPALE ARGINE	4.198,13
10950306	1	1.03.02.15	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO e SMALTIMENT	74.146,43
10960303	1	1.03.02.99	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	1.647,00
11040205	1	1.03.01.02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DA DONARE AGLI ALUNNI IN OCCA	550,00
11040303	1	1.04.04.01	SPESE PER RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI	654,18
11040509	1	1.04.01.02	QUOTA PARTE PER ADESIONE AL PROGETTO "MIO TAXI" (COMUN	350,00
11050301	1	1.03.02.05	SPESE VARIE PER LA MANUTENZ. ED IL FUNZIONAM. SERVIZIO	2.479,91

Elenco residui passivi dell'anno 2020

Capitolo	Art	P. Conti	Descrizione	Importo
11050305	1	1.03.02.09	SPESE VARIE PER LA MANUTENZ. ED IL FUNZIONAM. SERVIZIO	366,00
20110111	1	2.02.01.09	SOSTITUZIONE PORTE D'INGRESSO e INTERNE PRESSO EDIFICI	7.588,40
20110112	1	2.02.01.09	REALIZZAZIONE STEMMMA COMUNALE IN MOSAICO SU PAVIMENTAZ	3.660,00
20120501	1	2.02.01.07	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	2.774,28
20120502	1	2.02.01.06	ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO (UFFICI COMUNALI)	183,00
20120506	1	2.02.01.04	ACQUISTO SANIFICATORI PER UFFICI COMUNALI	951,60
20410109	1	2.02.01.09	RISANAMENTO INTONACO AMMALORATO C/O PIANO TERRA EDIFIC	8.321,51
20410109	2	2.02.01.09	RISANAMENTO INTONACO AMMALORATO C/O PIANO TERRA EDIFIC	6.745,49
20410501	1	2.02.01.03	ACQUISTO MOBILI e ARREDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA	1.149,19
20610101	1	2.02.01.03	ACQUISTO ARREDI PER PARCO GIOCHI COMUNALE	2.330,20
20620108	1	2.02.01.04	SOSTITUZIONE CALDAIA C/O CENTRO SPORTIVO DI FRAZIONE R	6.720,00
20810102	1	2.02.01.09	OPERE DI AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE DEL TRAVANINO	41.481,81
20810116	1	2.02.01.09	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE	19.495,60
20910102	1	2.02.01.09	REGIMENTAZIONE IDRAULICA RETICOLO IDRICO MINORE C/O LO	2.943,38
20940105	1	2.03.03.02	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI IMPRESE PARTE	6.429,05
21050109	1	2.02.01.09	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE VIALETTI CIMITERI - CIMIT	59.400,00
21050112	1	2.02.01.09	REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO CIMIT	6.825,28
40000502	1	7.01.01.02	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (IVA	26.759,71
40000503	1	7.02.04.02	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	500,00
Totale				467.060,67
Totale Generale				522.674,92