

Elenco residui passivi dell'anno 2018

| Capitolo | P.Conti | Descrizione | Importo |
|----------|---------|--|----------|
| 40000502 | 7.02.99 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI | 1.829,44 |
| 40000506 | 7.02.05 | RIVERSAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI | 54,00 |
| Totale | | | 1.883,44 |

Elenco residui passivi dell'anno 2019

| Capitolo | P.Conti | Descrizione | Importo |
|----------|---------|--|---------|
| 40000506 | 7.02.05 | RIVERSAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI | 33,00 |
| Totale | | | 33,00 |

Elenco residui passivi dell'anno 2020

| Capitolo | P.Conti | Descrizione | Importo |
|----------|---------|--|----------|
| 10120316 | 1.03.02 | INCARICO PER ADEMPIMENTI PRIVACY | 634,40 |
| 20810707 | 2.02.03 | VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO PROJECT | 5.892,60 |
| Totale | | | 6.527,00 |

Elenco residui passivi dell'anno 2021

| Capitolo | P.Conti | Descrizione | Importo |
|----------|---------|---|----------|
| 10120316 | 1.03.02 | INCARICO PER ADEMPIMENTI PRIVACY | 317,20 |
| 10310303 | 1.04.01 | CONVENZIONE AGENTE POLIZIA LOCALE ALTRE SPESE ALTRI COSTI | 300,00 |
| 11040504 | 1.04.01 | TRASFERIMENTO PER SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO S.I.L. - QUOTA | 1.133,24 |
| 11040505 | 1.04.01 | TRASFERIMENTI PER FONDO DI SOLIDARIETA' E GESTIONE C.D.D./ AF | 4.783,06 |
| Totale | | | 6.533,50 |

Elenco residui passivi dell'anno 2022

| Capitolo | P.Conti | Descrizione | Importo |
|----------|---------|---|----------|
| 10120316 | 1.03.02 | INCARICO PER ADEMPIMENTI PRIVACY | 635,00 |
| 10150303 | 1.03.02 | MANUTENZIONE ORDINARIA AD IMPIANTI E BENI | 500,00 |
| 10310302 | 1.09.01 | CONVENZIONE AGENTE POLIZIA LOCALE | 500,00 |
| 10310303 | 1.04.01 | CONVENZIONE AGENTE POLIZIA LOCALE ALTRE SPESE ALTRI COSTI | 400,00 |
| 40000401 | 7.02.04 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 1.198,80 |

Elenco residui passivi dell'anno 2022

| Capitolo | P.Conti | Descrizione | Importo |
|----------|---------|-------------|----------|
| | | Totale | 3.233,80 |

Elenco residui passivi dell'anno 2023

| Capitolo | P.Conti | Descrizione | Importo |
|----------|---------|---|-----------|
| 10120304 | 1.03.02 | MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI (FIN ONERI) | 976,00 |
| 10120316 | 1.03.02 | INCARICO PER ADEMPIMENTI PRIVACY | 635,00 |
| 10140303 | 1.03.02 | COMPENSI CONCESSIONE RISCOSSIONE ATTIVITA ACCERTAMENTO | 100,00 |
| 10150303 | 1.03.02 | MANUTENZIONE ORDINARIA AD IMPIANTI E BENI | 500,00 |
| 10160301 | 1.03.02 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO | 525,00 |
| 10310302 | 1.09.01 | CONVENZIONE AGENTE POLIZIA LOCALE | 5.000,00 |
| 10310303 | 1.04.01 | CONVENZIONE AGENTE POLIZIA LOCALE ALTRE SPESE ALTRI COSTI | 400,00 |
| 10810302 | 1.03.02 | SERVIZI VARI PER MEZZO COMUNALE (riparazioni...) | 1.500,00 |
| 10930302 | 1.03.02 | CORSI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE | 427,00 |
| 11150501 | 1.04.01 | CONTRIBUTO PER SPORTELLI UNICI ATTIVITA PRODUTTIVE | 3.111,64 |
| 40000502 | 7.02.99 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI | 146,03 |
| | | Totale | 13.320,67 |

Elenco residui passivi dell'anno 2024

| Capitolo | P.Conti | Descrizione | Importo |
|----------|---------|---|----------|
| 10110304 | 1.03.02 | COMPENSO E RIMBORSO SPESA AL REVISORE DEI CONTI | 5.635,84 |
| 10110501 | 1.04.01 | SPESE DI PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE | 7.010,00 |
| 10110504 | 1.04.01 | GESTIONE DEL DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO TR | 1.500,00 |
| 10110702 | 1.02.01 | IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI | 239,29 |
| 10120102 | 1.01.02 | CONTRIBUTI DOVUTI DAL COMUNE SU STIPENDI PERS. SEGRETERIA | 2.155,53 |
| 10120112 | 1.01.02 | CONTRIBUTI RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE | 293,17 |
| 10120302 | 1.03.02 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | 5.272,43 |
| 10120303 | 1.03.02 | CORSI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | 150,00 |
| 10120304 | 1.03.02 | MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI (FIN ONERI) | 980,47 |
| 10120308 | 1.03.02 | SPESE POSTALI | 112,60 |

Elenco residui passivi dell'anno 2024

| Capitolo | P.Conti | Descrizione | Importo |
|----------|---------|---|-----------|
| 10120310 | 1.01.01 | SPESE PER FONDO MENSA PERSONALE DIPENDENTE | 828,59 |
| 10120316 | 1.03.02 | INCARICO PER ADEMPIMENTI PRIVACY | 635,00 |
| 10120701 | 1.02.01 | IRAP PERSONALE SEGRETERIA | 728,61 |
| 10120706 | 1.02.01 | IRAP RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE | 104,72 |
| 10130301 | 1.03.02 | SPESE POSTALI E BORSUALI SERVIZIO DI TESORERIA | 996,00 |
| 10130302 | 1.03.02 | SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' E BILANCIO COMLE, INVENTARIO | 2.574,20 |
| 10140301 | 1.03.02 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI AI TRIBUTI | 317,20 |
| 10140302 | 1.03.02 | COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE | 200,00 |
| 10140507 | 1.02.01 | VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI EX ART 5 DM | 7.214,56 |
| 10150303 | 1.03.02 | MANUTENZIONE ORDINARIA AD IMPIANTI E BENI | 2.330,00 |
| 10160301 | 1.03.02 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO | 9.278,80 |
| 10160302 | 1.03.02 | INCARICHI PER PROGETTAZIONE (FIN ONERI DI URBANIZZ) | 9.725,00 |
| 10310303 | 1.04.01 | CONVENZIONE AGENTE POLIZIA LOCALE ALTRE SPESE ALTRI COSTI | 400,00 |
| 10420202 | 1.03.01 | SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SC. ELEMENTARI | 368,12 |
| 10420301 | 1.03.02 | ASSISTENZA ALUNNI HANDICAPPATI | 1.699,74 |
| 10420303 | 1.03.02 | UTENZE A RETE E GESTIONE CALORE | 2.189,88 |
| 10420304 | 1.03.02 | MANUTENZIONE PRESSO PLESSO SCOLASTICO (FINANZIAMENTO ONERI) | 1.884,17 |
| 10420503 | 1.03.02 | SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - CONSORZIO VAL CAVALLINA | 11.644,35 |
| 10430500 | 1.03.02 | SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MEDIA (MANUTENZIONI FIN ONERI) | 3.000,00 |
| 10430501 | 1.04.01 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI | 3.878,92 |
| 10450507 | 1.03.02 | SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SER RILEVANTE IVA) | 9.456,76 |
| 10510201 | 1.03.01 | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE | 881,95 |
| 10510303 | 1.03.02 | UTENZE A RETE BIBLIOTECA COMUNALE | 199,39 |
| 10510306 | 1.03.02 | MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA (FIN ONERI) | 152,62 |
| 10510307 | 1.03.02 | MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE | 481,90 |
| 10510501 | 1.04.01 | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE (TRASF. CONSORZIO) | 4.542,90 |
| 10620303 | 1.03.02 | SPESE PER UTENZE A RETE IMP SPORTIVO servizio rilevante ai fi | 5.707,96 |
| 10620304 | 1.03.02 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN ONERI) | 652,61 |

Elenco residui passivi dell'anno 2024

| Capitolo | P.Conti | Descrizione | Importo |
|----------|---------|---|-----------|
| 10630405 | 1.03.02 | NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI | 1.220,00 |
| 10810206 | 1.03.01 | FORNITURE VARIE PER FUNZIONAMENTO MEZZO COM.LE | 304,89 |
| 10810301 | 1.03.02 | RIMOZIONE DELLA NEVE DALL 'ABITATO | 3.000,00 |
| 10810302 | 1.03.02 | SERVIZI VARI PER MEZZO COMUNALE (riparazioni...) | 1.673,86 |
| 10820302 | 1.03.02 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1.678,67 |
| 10930205 | 1.04.01 | TRASFERIMENTI AL CONSORZIO PER PROTEZIONE CIVILE | 100,00 |
| 10930304 | 1.03.02 | SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE COMUNALE | 481,90 |
| 10950302 | 1.03.02 | Servizio smaltimento rifiuti - VCS SERVIZI Prestazioni di ser | 5.518,62 |
| 10950503 | 1.03.02 | QUOTA DI CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORTILE SMALT RIFIUTI | 37.075,43 |
| 11040306 | 1.03.02 | SPESE PER PROGETTO INSERIMENTO SOCIO OCCUPAZIONALE | 1.530,00 |
| 11040307 | 1.03.02 | SPESE PER VISITE PROTETTE IN FAVORE DEI MINORI | 458,08 |
| 11040501 | 1.03.02 | SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE | 13.141,76 |
| 11040504 | 1.04.01 | TRASFERIMENTO PER SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO S.I.L. - QUOTA | 768,75 |
| 11040505 | 1.04.01 | TRASFERIMENTI PER FONDO DI SOLIDARIETA' E GESTIONE C.D.D./ AF | 23.897,00 |
| 11040509 | 1.04.01 | TRASFERIMENTO IN FAVORE CONSORZIO PER SERVIZIO CIVILE | 4.974,40 |
| 11040512 | 1.04.01 | TRASFERIMENTI IN FAVORE CONSORZIO PER AFFIDI MINORI (SPESA N | 25.302,13 |
| 11050303 | 1.03.02 | SPESE DI GESTIONE CIMITERO COM.LE (PULIZIA) | 593,02 |
| 11150501 | 1.04.01 | CONTRIBUTO PER SPORTELLI UNICI ATTIVITA PRODUTTIVE | 1.503,84 |
| 20810137 | 2.02.03 | PROGETTAZIONE STRADA COL CROCE (FINANZ. STATO CAP 1790/1) | 15.000,00 |
| 40000101 | 7.01.02 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER | 994,49 |
| 40000201 | 7.01.02 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI STIPENDI PERSONALE ED ASSI | 3.873,76 |
| 40000202 | 7.01.03 | RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI OCCASIONALI | 852,00 |
| 40000203 | 7.01.01 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER CONTRIBUTI PUBBLICI 4 % | 204,67 |
| 40000505 | 7.01.01 | RITENUTA PER SCISSIONE PAGAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE | 10.762,91 |
| 40000506 | 7.02.05 | RIVERSAMENTO RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI | 51,37 |
| 40000507 | 7.01.01 | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE PAGAMENTO SPLIT COMMERC. | 2.045,66 |
| 40000801 | 7.02.99 | RIVERSAMENTO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA | 1.343,20 |
| 40000901 | 7.01.99 | MANDATI PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 50,07 |

Elenco residui passivi dell'anno 2024

| | | | |
|----------|---------|-----------------------------|------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Capitolo | P.Conti | Descrizione | Importo |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 40000902 | 7.01.01 | COMPONENTI PEREQUATIVE TARI | 1.003,20 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | Totale | 264.826,96 |
| | | ----- | ----- |
| | | Totale Generale | 296.358,37 |
| | | ----- | ----- |