

Elenco residui passivi dell'anno 2010

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|-----------|
| 20260 | 1 | 2.02.01.09 | SPESE PER SERVITU' ED ESPROPRIO PER LAVORI REALIZZAZIO | 15.109,27 |
| Totale | | | | 15.109,27 |

Elenco residui passivi dell'anno 2015

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|---|---------|
| 13125 | 1 | 1.04.01.02 | RIMBORSO AL COMUNE DI AGAZZANO PER ACQUISTO STRADELLO | 850,00 |
| Totale | | | | 850,00 |

Elenco residui passivi dell'anno 2016

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|---------|
| 20240 | 1 | 2.03.02.01 | CONTRIBUTI A PRIVATI PER MIGLIORAMENTO DELL'IMMAGINE D | 312,77 |
| Totale | | | | 312,77 |

Elenco residui passivi dell'anno 2017

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|----------|
| 10260 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | 171,54 |
| 13500 | 1 | 1.03.02.18 | SPESE PER GESTIONE IMMOBILI RESIDENZA MINI ALLOGGI PER | 2.496,00 |
| Totale | | | | 2.667,54 |

Elenco residui passivi dell'anno 2018

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|----------|
| 11213 | 1 | 1.03.02.01 | SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CORCONDARIALE | 28,42 |
| 13530 | 1 | 1.03.02.99 | SPESA PER CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI ALLOGGIO ERP (| 29,88 |
| 13940 | 1 | 1.03.02.11 | SPESE PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA MERCATO | 1.200,00 |
| Totale | | | | 1.258,30 |

Elenco residui passivi dell'anno 2019

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|---|----------|
| 10351 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 1.156,00 |
| 10600 | 1 | 1.03.02.01 | INDENNITA' AL REVISORE UNICO DEI CONTI (Art. 57 l. 142) | 6.500,00 |

Elenco residui passivi dell'anno 2019

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|-----------|
| 10750 | 1 | 1.03.02.15 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (| 1.250,44 |
| 11213 | 1 | 1.03.02.01 | SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CORCONDARIALE | 56,83 |
| 20043 | 1 | 2.02.01.04 | RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO COMUNALE (D.L. 34/2019 | 1.042,00 |
| 20240 | 1 | 2.03.02.01 | CONTRIBUTI A PRIVATI PER MIGLIORAMENTO DELL'IMMAGINE D | 100,00 |
| Totale | | | | 10.105,27 |

Elenco residui passivi dell'anno 2020

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|-----------|
| 10600 | 1 | 1.03.02.01 | INDENNITA' AL REVISORE UNICO DEI CONTI (Art. 57 l. 142 | 6.500,00 |
| 10750 | 1 | 1.03.02.15 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (| 1.088,69 |
| 11050 | 1 | 1.01.01.01 | INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE U.T. | 735,34 |
| 11060 | 1 | 1.01.02.01 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER INCENTIVI FUNZ | 186,15 |
| 11170 | 1 | 1.02.01.01 | IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER INCENTIVI FUNZIONI T | 62,51 |
| 12590 | 1 | 1.03.02.02 | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (Rappres., organizz. ev | 488,00 |
| 13430 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER CONVENZIONE CON C.A.A.F. | 2.943,80 |
| 20086 | 1 | 2.02.01.09 | SPESA PER MESSA IN SICUREZZA SCALE SCUOLE (Entrata Ca | 864,20 |
| Totale | | | | 12.868,69 |

Elenco residui passivi dell'anno 2021

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|----------|
| 10600 | 1 | 1.03.02.01 | INDENNITA' AL REVISORE UNICO DEI CONTI (Art. 57 l. 142 | 4.647,95 |
| 10730 | 1 | 1.03.02.03 | SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSION | 1.910,35 |
| 10750 | 1 | 1.03.02.15 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (| 3.697,78 |
| 11050 | 1 | 1.01.01.01 | INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE U.T. | 2.468,48 |
| 11060 | 1 | 1.01.02.01 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER INCENTIVI FUNZ | 624,18 |
| 11170 | 1 | 1.02.01.01 | IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER INCENTIVI FUNZIONI T | 209,82 |
| 11337 | 1 | 1.03.02.19 | SPESA PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE E CONSULENZA SERVIZ | 610,00 |
| 11470 | 1 | 1.01.02.01 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A C | 67,48 |
| 11916 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER "PROGETTI SISTEMA INTEGRATO 0-6" (Cap. 2022 | 300,00 |

Elenco residui passivi dell'anno 2021

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|-----------|
| 12590 | 1 | 1.03.02.02 | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (Rappres., organizz. ev | 263,30 |
| 12605 | 1 | 1.04.01.02 | SPESE PER CONVENZIONE CON PROVINCIA PER UTILIZZO PALES | 340,00 |
| 12686 | 1 | 1.04.01.02 | TRASFERIMENTO A COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI PER PROG | 7.012,50 |
| 12697 | 1 | 1.03.02.11 | FORMAZIONE P.U.G. - INCARICO PER URBANISTICA E RELAZIO | 5.973,12 |
| 12873 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE LEGALI PER DECRETO INGIUNTIVO RICORSO BANCA SIST | 1.748,70 |
| 13165 | 1 | 1.01.01.01 | INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE PER GARA ASILO NIDO E A | 8.073,00 |
| 13175 | 1 | 1.01.02.01 | ONERI PREV.LI, ASSIT.LI, ASSIC.VI A CARICO ENTE INCENT | 1.960,00 |
| 13291 | 1 | 1.02.01.01 | IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE INCENTIVI DIPENDENTI COM | 687,00 |
| 13326 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER GESTIONE IMMOBILI RESIDENZA MINI ALLOGGI PER | 2.016,79 |
| 13430 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER CONVENZIONE CON C.A.A.F. | 1.200,00 |
| 20047 | 1 | 2.02.01.10 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ROCCA MUNICIPALE (F. | 942,40 |
| 20054 | 1 | 2.02.01.04 | ALLESTIMENTO TELECAMERE ANTIASSEMBRAMENTO DA POSIZIONA | 437,04 |
| 20181 | 1 | 2.02.01.09 | PNRR-MANUT STRAORD E MESSA IN SIC STRADE-CUP J47H22001 | 2.221,90 |
| 20183 | 1 | 2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (Contr. Reg.le Cap. | 3.770,70 |
| 20240 | 1 | 2.03.02.01 | CONTRIBUTI A PRIVATI PER MIGLIORAMENTO DELL'IMMAGINE D | 250,00 |
| 40050 | 1 | 7.02.99.99 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI (Cap. 6005/1) | 427,02 |
| Totale | | | | 51.859,51 |

Elenco residui passivi dell'anno 2022

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|----------|
| 10039 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER ELEZIONI POLITICHE 2022 (Onorari componenti | 90,00 |
| 10138 | 1 | 1.04.01.01 | RIMBORSO ALLO STATO FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX | 6.200,00 |
| 10510 | 1 | 1.03.02.16 | SPESE PER ACER PER RENDICONTO ANNUALE (Cap. 3114/1) | 3.045,12 |
| 10600 | 1 | 1.03.02.01 | INDENNITA' AL REVISORE UNICO DEI CONTI (Art. 57 l. 142 | 6.000,00 |
| 10603 | 1 | 1.02.01.01 | IMPOSTE E TASSE INDENNITA' REVISORE UNICO DEI CONTI (I | 370,58 |
| 10665 | 1 | 1.04.01.01 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (D.M. 7/11 | 100,00 |
| 10692 | 1 | 1.09.99.04 | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | 120,00 |
| 10750 | 1 | 1.03.02.15 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (| 4.885,17 |

Elenco residui passivi dell'anno 2022

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|-----------|
| 10768 | 1 | 1.03.02.11 | SPESA PER GESTIONE SERVIZI STIPENDIALI | 370,74 |
| 10991 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPON | 55,23 |
| 11050 | 1 | 1.01.01.01 | INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE U.T. | 2.252,42 |
| 11060 | 1 | 1.01.02.01 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER INCENTIVI FUNZ | 572,64 |
| 11170 | 1 | 1.02.01.01 | IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER INCENTIVI FUNZIONI T | 191,50 |
| 11213 | 1 | 1.03.02.01 | SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CORCONDARIALE | 57,23 |
| 11253 | 1 | 1.03.02.02 | SPESE PER PROGETTO "BIBLIOTECA 4.0" (Acquisto servizi) | 250,00 |
| 11255 | 1 | 1.03.02.19 | SPESE PER DIGITALIZZAZIONE S.C.E.M. (Entrata 3118) | 2.196,00 |
| 11470 | 1 | 1.01.02.01 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A C | 150,00 |
| 11710 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DI POL | 1.408,49 |
| 11900 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE PER SERVIZIO GESTIONE CALORE NUOVA SCUOLA MATERN | 44.179,82 |
| 11916 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER "PROGETTI SISTEMA INTEGRATO 0-6" (Cap. 2022 | 2.330,88 |
| 11959 | 1 | 1.03.02.11 | SPESE DI PROGETTAZIONE CORPO BASSO CUCINA E SCALA D'EM | 13.766,48 |
| 11980 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELE | 666,48 |
| 12000 | 1 | 1.03.02.05 | SERVIZIO GESTIONE CALORE E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGIC | 10.310,84 |
| 12011 | 1 | 1.04.02.05 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA | 31,93 |
| 12070 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE PER SERVIZIO GESTIONE CALORE E RIQUALIFICAZIONE | 16.268,64 |
| 12590 | 1 | 1.03.02.02 | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (Rappres., organizz. ev | 2.837,12 |
| 12605 | 1 | 1.04.01.02 | SPESE PER CONVENZIONE CON PROVINCIA PER UTILIZZO PALES | 1.400,00 |
| 12870 | 1 | 1.03.02.05 | CANONE DI GESTIONE - QUOTA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI | 9.343,37 |
| 12970 | 1 | 1.03.02.15 | SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI | 1.273,16 |
| 13004 | 1 | 1.04.03.99 | AGEVOLAZIONI TARI AD IMPRESE ANNO 2022 (Avanzo vinco | 29.697,36 |
| 13230 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO | 200,00 |
| 13245 | 1 | 1.03.02.15 | GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZI ACCESSORI (Cont | 27.744,00 |
| 13246 | 1 | 1.04.02.05 | CONTRIBUTO REGIONALE A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIE | 2.875,02 |
| 13309 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE PER GESTIONE CENTRO ANZIANI (Utenze e canoni) | 2.000,00 |
| 13328 | 1 | 1.04.02.02 | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE DEL TERRITORIO IN DIFFICOLTA' | 17.600,00 |
| 13430 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER CONVENZIONE CON C.A.A.F. | 500,00 |

Elenco residui passivi dell'anno 2022

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|------------|
| 20014 | 1 | 2.02.01.04 | FONDO PER PROGETTI INNOVAZIONE (comma 4 - art. 113 - | 754,14 |
| 20060 | 1 | 2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDROSANITARI PISCI | 1.949,23 |
| 20181 | 1 | 2.02.01.09 | PNRR-MANUT STRAORD E MESSA IN SIC STRADE-CUP J47H22001 | 1.261,76 |
| 20340 | 1 | 2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (Proventi cimiteri | 821,85 |
| 40045 | 1 | 7.02.05.01 | VERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZI | 722,07 |
| Totale | | | | 216.849,27 |

Elenco residui passivi dell'anno 2023

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|---|-----------|
| 10015 | 1 | 1.04.01.02 | RIMBORSO A PROVINCIA QUOTA ONERI PREV.LI, ASSIST. E AS | 4.165,50 |
| 10021 | 1 | 1.03.02.01 | INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI | 1.747,95 |
| 10031 | 1 | 1.03.02.01 | SPESE PER MANDATO ELETTIVO AMMINISTRATORI - L. 816/85 | 2.000,00 |
| 10138 | 1 | 1.04.01.01 | RIMBORSO ALLO STATO FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX | 6.173,00 |
| 10143 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI | 453,38 |
| 10144 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI | 3.751,46 |
| 10147 | 1 | 1.03.02.16 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI | 1.763,50 |
| 10221 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE INSERVIENTE | 191,21 |
| 10225 | 1 | 1.03.01.02 | SPESA ACQUISTO MATERIALE AD USO ENERGETICO RISCALDAMEN | 6.753,92 |
| 10253 | 1 | 1.03.02.19 | PNRR - PIATTAFORME NAZ-INTEGRAZ APP IO - CUP J41F22002 | 976,00 |
| 10361 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE PER SERVIZIO GESTIONE CALORE E RIQUALIFICAZIONE | 1.976,40 |
| 10424 | 1 | 1.03.02.05 | SPESA PER FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI | 1.747,00 |
| 10426 | 1 | 1.03.02.05 | SPESA PER FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO | 70,76 |
| 10510 | 1 | 1.03.02.16 | SPESE PER ACER PER RENDICONTO ANNUALE (Cap. 3114/1) | 3.045,12 |
| 10600 | 1 | 1.03.02.01 | INDENNITA' AL REVISORE UNICO DEI CONTI (Art. 57 l. 142) | 10.000,00 |
| 10609 | 1 | 1.03.02.17 | SPESE PER GESTIONE CONTI DI TESORERIA E POSTALI | 777,88 |
| 10612 | 1 | 1.03.02.17 | COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 4.758,00 |
| 10692 | 1 | 1.09.99.04 | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | 4.653,08 |
| 10694 | 1 | 1.09.99.01 | RESTITUZIONE ALLO STATO QUOTA ECCEDENTE ONERE DELL'ENT | 6.300,00 |

Elenco residui passivi dell'anno 2023

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|---|-----------|
| 10698 | 1 | 1.10.03.01 | IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO (Cap.313) | 12.640,82 |
| 10715 | 1 | 1.03.01.02 | POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI SERVIZIO TRIBU | 1.390,08 |
| 10730 | 1 | 1.03.02.03 | SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONI | 2.294,77 |
| 10750 | 1 | 1.03.02.15 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (C | 9.539,29 |
| 10755 | 1 | 1.03.02.11 | SPESA PER ASSISTENZA FISCALITA' PASSIVA | 164,70 |
| 10768 | 1 | 1.03.02.11 | SPESA PER GESTIONE SERVIZI STIPENDIALI | 898,87 |
| 10830 | 1 | 1.09.02.01 | RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE COMUNALI (Recupero evasi | 696,92 |
| 10852 | 1 | 1.04.01.01 | CONTRIBUTO IFEL PER IMU E ICI ARRETRATA RECUPERO - (Re | 1.672,54 |
| 10860 | 1 | 1.09.02.01 | RIMBORSO IMU E TASI (Recupero evasione IMU) | 235,00 |
| 10961 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPON | 5.605,31 |
| 10991 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPON | 4.467,50 |
| 10992 | 1 | 1.03.02.09 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPON | 5.530,72 |
| 11003 | 1 | 1.03.02.99 | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ARCHIVI ROCCA | 4.830,00 |
| 11020 | 1 | 1.02.01.99 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DIS | 243,00 |
| 11050 | 1 | 1.01.01.01 | INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE U.T. | 4.858,15 |
| 11060 | 1 | 1.01.02.01 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER INCENTIVI FUNZ | 1.228,53 |
| 11070 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE U.T. | 2.000,00 |
| 11150 | 1 | 1.04.01.02 | CONTRIBUTO AD AUTORITA' DI VIGILANZA PER LAVORI PUBBLI | 695,00 |
| 11170 | 1 | 1.02.01.01 | IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER INCENTIVI FUNZIONI T | 412,94 |
| 11303 | 1 | 1.04.01.01 | RIVERSAMENTO AL MINISTERO PROVENTI CARTE IDENTITA' ELE | 14.150,24 |
| 11337 | 1 | 1.03.02.19 | SPESA PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE E CONSULENZA SERVIZ | 2.196,00 |
| 11338 | 1 | 1.03.02.19 | SPESA PER SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL G.D.P.R. | 951,60 |
| 11345 | 1 | 1.03.02.19 | SPESA PER FUNZIONAMENTO E POTENZIAMENTO CENTRO ELETTR | 866,20 |
| 11349 | 1 | 1.03.02.01 | SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE | 1.220,00 |
| 11354 | 1 | 1.03.02.19 | SPESA CONSERVAZIONE DIGITALE IN REMOTO SUAP-SUE | 1.540,00 |
| 11380 | 1 | 1.01.02.01 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CA | 252,93 |
| 11410 | 1 | 1.01.01.01 | FONDO RISORSE PER POLITICHE DI SVILUPPO | 48,00 |
| 11420 | 1 | 1.01.01.01 | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO | 242,47 |

Elenco residui passivi dell'anno 2023

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|-----------|
| 11430 | 1 | 1.01.01.01 | FONDO DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO | 0,02 |
| 11470 | 1 | 1.01.02.01 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A C | 207,71 |
| 11485 | 1 | 1.04.01.01 | SPESE PER CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTI DIRETTI | 110,00 |
| 11505 | 1 | 1.07.06.02 | INTERESSI PER CAUSA BANCA SISTEMA ENEGAN | 2.000,24 |
| 11560 | 1 | 1.02.01.01 | IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER FONDO LAVORO STRAORD | 29,92 |
| 11710 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DI POL | 3.485,78 |
| 11720 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POL | 80,00 |
| 11730 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (Acquisto beni) (| 179,92 |
| 11770 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER SERVIZIO NOTIFICAZIONI | 388,51 |
| 11785 | 1 | 1.03.02.07 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | 400,00 |
| 11830 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (Vincolato multe | 3.300,10 |
| 11865 | 1 | 1.04.01.02 | TRASF.TO A PROVINCIA PER SANZIONI ELEVATE SU STRADE PR | 1.631,80 |
| 11900 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE PER SERVIZIO GESTIONE CALORE NUOVA SCUOLA MATERN | 10.348,26 |
| 11910 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MAT | 1.544,04 |
| 11911 | 1 | 1.03.02.15 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MAT | 4.220,85 |
| 11912 | 1 | 1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA (Acquisto di ser | 2.542,48 |
| 11916 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER "PROGETTI SISTEMA INTEGRATO 0-6" (Cap. 2022 | 5.606,00 |
| 11917 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI "PROGETTI SISTEMA INTEGRATO | 1.000,00 |
| 11918 | 1 | 1.04.03.99 | CONTRIBUTO A GESTORI CENTRI ESTIVI SUL TERRITORIO COMU | 400,00 |
| 11920 | 1 | 1.04.04.01 | SPESE PER CONVENZIONI CON SCUOLA MATERNA SGOBATI | 12.000,00 |
| 11925 | 1 | 1.04.04.01 | TRASFERIMENTO QUOTA - PARTE CONTRIBUTO D. LGS. 65/2017 | 3.406,39 |
| 11927 | 1 | 1.04.04.01 | TRASFERIMENTO QUOTA CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO A SCUOLA | 2.656,00 |
| 11956 | 1 | 1.03.01.02 | SPESA ACQUISTO MATERIALE AD USO ENERGETICO PER RISCAL | 3.498,22 |
| 11958 | 1 | 1.03.01.02 | SPESA ACQUISTO MATERIALE AD USO ENERGETICO RISCALDAMEN | 3.498,23 |
| 11970 | 1 | 1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCUOLA ELEMENTAR | 1.074,88 |
| 11980 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELE | 8.406,05 |
| 11995 | 1 | 1.04.01.02 | TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO | 6.000,00 |
| 12000 | 1 | 1.03.02.05 | SERVIZIO GESTIONE CALORE E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGIC | 12.735,35 |

Elenco residui passivi dell'anno 2023

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|-----------|
| 12070 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE PER SERVIZIO GESTIONE CALORE E RIQUALIFICAZIONE | 18.845,36 |
| 12074 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI | 1.496,86 |
| 12140 | 1 | 1.03.02.01 | SPESE COMMISSIONE GARA TRASPORTO SCOLASTICO | 700,00 |
| 12150 | 1 | 1.03.02.09 | SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS (Manutenzio | 993,27 |
| 12170 | 1 | 1.03.02.15 | SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (Rilevante IVA) | 8.143,10 |
| 12172 | 1 | 1.01.01.01 | INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE PER GARA TRASPORTO SCOL | 4.700,00 |
| 12177 | 1 | 1.01.02.01 | ONERI PREV.LI, ASSIST.LI, ASSIC.VI A CARICO ENTE INCEN | 1.142,00 |
| 12178 | 1 | 1.02.01.01 | IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE INCENTIVI DIPENDENTI COM | 402,00 |
| 12183 | 1 | 1.04.01.02 | QUOTA A S.U.A. PER PROCEDURE DI GARA TRASPORTO SCOLAST | 1.677,00 |
| 12250 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE PER BIBLIOTECA (Acquisto di beni) (Cap. 2027/1 | 500,00 |
| 12260 | 1 | 1.03.02.15 | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | 1.374,23 |
| 12270 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE PER GESTIONE LOCALI NUOVA BIBLIOTECA (Utenze e c | 5.703,53 |
| 12272 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE E ALBERO DI | 4.500,00 |
| 12273 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE (Altri servizi) | 231,80 |
| 12302 | 1 | 1.03.02.07 | RIFUSIONE SPESE A CONCORZIO BACINI PIACENZA SPESE ORDI | 14.762,64 |
| 12310 | 1 | 1.03.02.05 | SERVIZI DI FUNZIONAMENTO LEARNING - POINT (Utenze e ca | 442,64 |
| 12325 | 1 | 1.03.02.09 | SPESE PER GESTIONE AUDITORIUM (Cap. 3010) | 300,00 |
| 12362 | 1 | 1.04.04.01 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - CONTRIBUTO (Entra | 950,00 |
| 12420 | 1 | 1.03.02.99 | CONVENZIONE CON U.S. BORGONOVESE PER GESTIONE IMPIANTO | 12.250,00 |
| 12440 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE PER GESTIONE NUOVO PALAZZETTO (Utenze e canoni) | 11.190,05 |
| 12500 | 1 | 1.03.02.09 | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA | 1.573,80 |
| 12590 | 1 | 1.03.02.02 | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (Rappres., organizz. ev | 4.230,01 |
| 12605 | 1 | 1.04.01.02 | SPESE PER CONVENZIONE CON PROVINCIA PER UTILIZZO PALES | 4.000,00 |
| 12613 | 1 | 1.04.04.01 | CONTRIBUTI PER SOCIETA' SPORTIVE | 4.000,00 |
| 12631 | 1 | 1.03.01.02 | SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONI TURIST | 300,00 |
| 12635 | 1 | 1.03.02.02 | SPESE PER ATTIVITA' TURISTICHE-RICREATIVE(Rappresent.o | 15.980,27 |
| 12636 | 1 | 1.03.02.19 | SPESE PER ACQUISTO LICENZA D'USO PER FUNZIONAMENTO TOT | 292,80 |
| 12637 | 1 | 1.03.02.99 | REALIZZAZIONE PROGETTO "COLORIAMO IL BORGO" (Cap.2040/ | 5.122,56 |

Elenco residui passivi dell'anno 2023

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|------------|
| 12638 | 1 | 1.03.02.99 | MAGGIORI SPESE PER INSTALLAZIONE E GESTIONE MAXI-SCHER | 7.839,72 |
| 12686 | 1 | 1.04.01.02 | TRASFERIMENTO A COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI PER PROG | 532,02 |
| 12697 | 1 | 1.03.02.11 | FORMAZIONE P.U.G. - INCARICO PER URBANISTICA E RELAZIO | 57.066,61 |
| 12699 | 1 | 1.03.02.11 | INCARICO PROFESSIONALE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U | 1.537,20 |
| 12720 | 1 | 1.03.01.02 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | 1.880,40 |
| 12725 | 1 | 1.02.01.99 | SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ENTI TERZI | 344,76 |
| 12745 | 1 | 1.03.02.06 | CANONE DI GESTIONE - QUOTA MANUTENZIONE E INVESTIMENTI | 18.719,14 |
| 12750 | 1 | 1.03.02.09 | RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO E PERIFERIA (Oneri urbaniz | 13.225,07 |
| 12760 | 1 | 1.10.04.01 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIABILITA' | 300,00 |
| 12770 | 1 | 1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE (Vincolato Mult | 10.554,04 |
| 12785 | 1 | 1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEMAFORO | 1.586,00 |
| 12815 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (Vincolato mul | 5.377,09 |
| 12870 | 1 | 1.03.02.05 | CANONE DI GESTIONE - QUOTA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI | 92.493,03 |
| 12873 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE LEGALI PER DECRETO INGIUNTIVO RICORSO BANCA SIST | 1.644,96 |
| 12885 | 1 | 1.04.03.99 | ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA MOBILITA' PIACE | 13.564,00 |
| 12970 | 1 | 1.03.02.15 | SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI | 162.502,54 |
| 12971 | 1 | 1.03.02.99 | SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA STRADE - RACCOLTA RIFI | 3.901,13 |
| 13020 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PARCHI E | 2.662,30 |
| 13050 | 1 | 1.03.02.09 | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PARCHI E | 31.755,48 |
| 13186 | 1 | 1.03.02.15 | SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DIVERSAMENTE ABILI | 52.010,57 |
| 13187 | 1 | 1.03.02.11 | INTERVENTI DI PSICOTERAPIA (Entrata Cap. 2151) | 2.120,00 |
| 13220 | 1 | 1.03.02.09 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ASILO NIDO | 525,82 |
| 13230 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO | 2.335,60 |
| 13235 | 1 | 1.03.02.15 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUN | 4.118,63 |
| 13244 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER QUALIFICAZIONE SISTEMA INTEGRATO DEL SERVIZI | 672,33 |
| 13245 | 1 | 1.03.02.15 | GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZI ACCESSORI (Cont | 46.961,01 |
| 13246 | 1 | 1.04.02.05 | CONTRIBUTO REGIONALE A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIE | 11.948,81 |
| 13250 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE PER SERVIZIO GESTIONE CALORE E RIQUALIFICAZIONE | 2.974,44 |

Elenco residui passivi dell'anno 2023

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|----------|-----|------------|--|-----------|
| 13277 | 1 | 1.04.02.05 | CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMU | 10.000,00 |
| 13285 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE PER AUTOMEZZO ASSISTENZA ANZIANI (Acquisto di be | 1.151,00 |
| 13309 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE PER GESTIONE CENTRO ANZIANI (Utenze e canoni) | 5.989,06 |
| 13315 | 1 | 1.03.02.09 | SPESE PER AUTOMEZZO ASSISTENZA ANZIANI (Prestazioni di | 588,00 |
| 13323 | 1 | 1.04.02.05 | PROGETTI DI AUTONOMIA PER SOGGETTI FRAGILI AREA POVERT | 4.533,25 |
| 13326 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER GESTIONE IMMOBILI RESIDENZA MINI ALLOGGI PER | 1.300,00 |
| 13327 | 1 | 1.03.02.16 | GESTIONE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PATRIMONIO E.R.P. - A | 1.464,00 |
| 13365 | 1 | 1.03.02.15 | ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A PERSONE ANZIANE BISOG | 21.317,99 |
| 13371 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER VOLONTARIATO | 4.436,11 |
| 13385 | 1 | 1.03.02.15 | GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE | 3.212,00 |
| 13430 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER CONVENZIONE CON C.A.A.F. | 1.200,00 |
| 13481 | 1 | 1.03.02.15 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO INABILI | 13.165,92 |
| 13599 | 1 | 1.03.02.99 | OSPITALITA' PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (Cap. 2092 | 11.358,94 |
| 13605 | 1 | 1.03.02.99 | PROGETTO INDIVIDUALE EDUCATIVO | 12.189,24 |
| 13620 | 1 | 1.04.01.02 | SPESE PER S.E.T. (Servizio Educativo Territoriale) | 9.872,50 |
| 13637 | 1 | 1.09.99.02 | RESTITUZIONE AD UFFICIO DI PIANO C.S.GIOVANNI QUOTA FO | 690,00 |
| 13801 | 1 | 1.03.02.18 | SPESE PER ERADICAZIONE NUTRIA | 482,28 |
| 13802 | 1 | 1.03.02.18 | DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CENTRO CAPOLUOGO | 2.940,20 |
| 13830 | 1 | 1.03.01.02 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITER | 1.097,39 |
| 13850 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER RECUPERO SALME | 1.864,00 |
| 13860 | 1 | 1.03.02.05 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITER | 1.638,54 |
| 13861 | 1 | 1.03.02.09 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITER | 1.593,02 |
| 13870 | 1 | 1.03.02.99 | SPESE PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI | 7.043,29 |
| 13907 | 1 | 1.09.99.04 | RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI | 70,00 |
| 13920 | 1 | 1.03.02.02 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE FIERA DELL'ANGELO | 16.236,00 |
| 20007 | 1 | 2.02.03.99 | PNRR - M1C1 - I0103 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE D | 12.200,00 |
| 20012 | 1 | 2.02.03.99 | PNRR - M1C1 - I0104 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI C | 15.006,00 |
| 20016 | 1 | 2.02.03.99 | PNRR - M1 C1 - I0104 - PIATTAFORME SPID - CIE CUP J41F | 6.100,00 |

Elenco residui passivi dell'anno 2023

| Capitolo | Art | P. Conti | Descrizione | Importo |
|-----------------|-----|------------|--|--------------|
| 20027 | 1 | 2.02.01.09 | RIPRISTINO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE ANTIN | 7.866,56 |
| 20035 | 1 | 2.02.01.05 | REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO TETTO MAGAZZINO VI | 400,00 |
| 20040 | 1 | 2.02.01.09 | MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO TETTO MAGAZZINO VIA | 2.000,00 |
| 20041 | 1 | 2.02.01.09 | SPESE PER RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI BASSI DELLA | 160.668,20 |
| 20055 | 1 | 2.02.01.04 | ACQUISTO TELECAMERE PER SICUREZZA PUBBLICA (Contr. Mi | 5.354,26 |
| 20059 | 1 | 2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZ | 1.854,40 |
| 20085 | 1 | 2.02.01.09 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE -J46E18000300 | 638.737,17 |
| 20175 | 1 | 2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAPOLUOGO E FRAZ | 164.745,54 |
| 20177 | 1 | 2.02.01.09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' EXTRAURBANA COLL | 6.518,97 |
| 20182 | 1 | 2.02.01.09 | PNRR -EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZION | 25.000,00 |
| 20187 | 1 | 2.02.01.09 | REALIZZAZIONE STALLI ROSA (CONTRIBUTO CONSAP) (CAP. 40 | 1.378,60 |
| 20195 | 1 | 2.02.01.04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI IMPREVISTI ED IM | 17.000,00 |
| 20266 | 1 | 2.02.01.05 | REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI VIALE REPUBBLI | 18.163,60 |
| 20331 | 1 | 2.02.01.09 | PNRR-M4 C1 I1.1-DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO | 489.351,68 |
| 40040 | 1 | 7.02.04.02 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (Cap. 6004/1) | 1.500,00 |
| 40150 | 1 | 7.01.01.02 | VERSAMENTO IVA A FAVORE DELLO STATO (Split Payment) (C | 60.054,35 |
| Totale | | | | 2.679.215,17 |
| Totale Generale | | | | 2.991.095,79 |