

COMUNE DI BARBARIGA

Data:31.12.2022

Pag.: 1

Elenco residui passivi dell'anno 2018

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
40000401	7.02.04	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.541,33
Totale			1.541,33

Elenco residui passivi dell'anno 2020

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
20810101	2.02.01	INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI STR A	1.783,26
Totale			1.783,26

Elenco residui passivi dell'anno 2021

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
10120503	1.04.01	RIMBORSO SPESA PER GESTIONE ASS.TA SERVIZIO DI SEGRETERIA E D	1.199,24
10430501	1.04.01	SPESE PER LA GEST.ASSOC.DELLA SC.MEDIA DELLO-LONGHENA- BARBAR	200,00
10430502	1.04.01	COMPARTECIPAZ. SPESE SC.MEDIA PER AZIONI CONTRASTO COVID-19	5.000,00
10950300	1.03.02	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI	118,00
11020201	1.03.01	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	5.790,79
20810099	2.02.01	ASFALTATURE DI VIA INDUSTRIALE	524,00
20810101	2.02.01	INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI STR A	3.958,19
20820101	2.02.01	II.PP. STRADA CICLOPEDONALE VIA BAIONA VECCHIA	10.441,10
40000501	7.02.99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.663,71
Totale			28.895,03

Elenco residui passivi dell'anno 2022

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
10110303	1.03.02	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI	1.215,75
10120202	1.03.01	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO STAMPATI, CANCELL. E	250,00
10120203	1.03.01	ACQUISTI ECONOMICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COM.LI	105,26
10120206	1.03.01	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	42,92
10120302	1.03.02	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI	5.611,44
10120303	1.03.02	SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI	3.500,00

Elenco residui passivi dell'anno 2022

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
10120306	1.03.02	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI	250,47
10120308	1.03.02	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI	29,28
10120310	1.03.02	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	2.465,72
10130302	1.03.02	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	5.002,00
10140302	1.03.02	SPESE CONSULENZE FISCALI E TRIB.,ADEMP.OBBLIG. ED ELAB.STIP.	2.114,67
10150303	1.03.02	SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	498,64
10150304	1.03.02	SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	15.015,72
10150402	1.03.02	SPESE MANUTENZIONE PALAZZO ACQUI PER TRASLOCO UFFICI	972,00
10160302	1.03.02	PRESTAZ.PROFESS.UFFICIO TECNICO	1.869,14
10160304	1.03.02	SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS.626/94)	732,00
10160506	1.04.03	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE COLLEGIO GEOMETRI	400,00
10180302	1.03.02	SPESE SERVIZI GENERALI E CONVENZIONE CANI RANDAGI	255,72
10180304	1.03.02	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI: MANUTENZIONI	998,30
10180305	1.03.02	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI: UTENZE	518,50
10180306	1.03.02	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI: ALTRE MANUTENZ.	2.318,00
10180307	1.03.02	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI: PULIZIE	2.946,59
10180308	1.03.02	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GEN.:TIPOGR.STAMPE E FOT.	1.348,60
10180309	1.03.02	MENSA	69,85
10310201	1.03.01	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (ECONOMATO)	424,12
10410501	1.04.04	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELI	8.047,48
10420202	1.03.01	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	22,76
10420301	1.03.02	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	7.647,60
10430299	1.03.02	SERVIZIO PRE-SCUOLA E SORVEGLIANZA MENSA SC.PRIMARIA	1.037,85
10430501	1.04.01	SPESE PER LA GEST.ASSOC.DELLA SC.MEDIA DELLO-LONGHENA- BARBAR	4.342,00
10450201	1.03.01	ACQUISTO CARBURANTE ED ALTRI BENI UTILI PER SCUOLABUS COM.LE	201,82
10450303	1.03.02	SPESE PER IL SERV.DEI TRASP.SCOL. (APPALTO T. E MANUT.SC.)	2.465,40
10450305	1.03.02	SPESE PER LA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (APPALTO M.)	2.195,65
10450306	1.03.02	UTENZE E CANONI SERVIZIO MENSA SC.ELEMENTARI	3.028,05

Elenco residui passivi dell'anno 2022

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
10450307	1.03.02	CANONI MANUTENZIONE ASCENSORE (QUOTA MENSA)	347,70
10620301	1.03.02	SPESE DI FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE	9.912,28
10620303	1.03.02	SPESE PER IL MANT. FUNZION.PALESTRA (UTENZE)	3.258,80
10620309	1.03.02	UTENZE E CANONI PALATENDA	2.003,63
10810201	1.03.01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO VIABILITA' (ACQ.CARBURANTI ED ALTRI	463,55
10810202	1.03.01	CARBURANTI PER APE-PIAGGIO ED ALTRI BENI/ATTREZZATURE PER IL	97,94
10810204	1.03.01	ACQUISTO DI VERNICE PER SEGN.ORIZZ.E ACQ.SEGN.VERTICALI	133,08
10810301	1.03.02	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ED ALTRE SPESE MINORI P	1.110,20
10810302	1.03.02	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E MANUTENZIONE R	5.272,84
10820301	1.03.02	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22.503,55
10910301	1.03.02	SPESE PER LA PREDISP.DI VARIANTI AL P.G.T.	3.000,00
10920301	1.03.02	GESTIONE ALLOGGI PUBBLICI	306,09
10950300	1.03.02	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI	3.660,00
10950302	1.03.02	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL	18.885,11
10950506	1.04.01	TRASFERIMENTI A COMUNE POMPIANO PER GARA RIFIUTI	1.000,00
10960201	1.03.01	ACQUISTO BENI PER IL VERDE PUBBLICO	872,29
10960301	1.03.02	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE (TAGLI E POTATURE)	3.000,00
11010201	1.03.01	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	864,32
11010202	1.03.02	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE UTENZE	44,88
11010497	1.03.02	INIZIATIVA CENTRI ESTIVI (BANDO R.L.DGR. 6490/13.06.2022) QUO	1.520,00
11010498	1.04.04	INIZIATIVA CENTRI ESTIVI (BANDO R.L.DGR. 6490/13.06.2022) QUO	14.830,00
11010499	1.04.04	INIZIATIVA CENTRI ESTIVI (BANDO R.L.DGR. 6490/13.06.2022) QUO	48.903,03
11030301	1.03.02	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	700,00
11040300	1.04.04	RIMBORSO SERVIZIO SAD EFFETTUATO DA FOND.(QUOTA UTENTE)	18,30
11040302	1.03.02	SERVIZIO TELESOCC. E PASTI A DOMICILIO	655,55
11040304	1.03.02	CENTRO SOCIO EDUCATIVO E QUOTA SOLIDARIETA'	908,84
11050201	1.03.01	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CIMITERI	250,00
11050300	1.03.02	SERVIZI CIMITERIALI (BARBARIGA E FRONTIGNANO)	7.434,51

Elenco residui passivi dell'anno 2022

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
11050305	1.03.02	SPESE DI FUNZIONAMENTO LAMPADE VOTIVE	1.110,22
20150111	2.02.01	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE	5.412,65
20810098	2.02.01	MANUTENZ.STRAORD.STRADE COM. (DECRETO MIN.INT.14.01.2022)	9.910,00
20820102	2.02.01	CUP J89J21009770001 PNRR MISS 2 C4 INV.2.2 ART.1 C.29 L.160/2	62.585,00
20820104	2.02.01	CUP J89J21007750001 PNRR MISS 2 C4 INV.2.2 ART.1 C.29 L.160/2	1.667,00
20960104	2.02.01	INFRASTRUTTURE VERDI LAMAZZI	26.831,41
40000206	7.01.01	VERSAMENTO RITENUTE IVA (SPLIT ISTITUZIONALE)	11.908,09
40000300	7.02.99	VERSAMENTO AL MINISTERO INTERNO QUOTA CIE	369,38
40000301	7.01.02	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZ	131,60
40000501	7.02.99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000,00
		Totale	350.825,14
		Totale Generale	383.044,76