

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	100	2024	168	Lavoro straordinario autorizzato anno 2024	1.671,45	0,00	-965,72	705,73	
1.01.01.01.003	100	2024	1283	Riliquidazione compensi straordinario prestato nel 2022 e 2023 per rinnovo contrattuale Servizio Segreteria	196,91	0,00	0,00	196,91	
1.01.01.01.003	590	2024	1284	Riliquidazione compensi straordinario prestato nel 2022 e 2023 per rinnovo contrattuale Servizio Finanziario	64,58	0,00	0,00	64,58	
1.01.01.01.003	600	2024	172	Lavoro straordinario autorizzato anno 2024	1.595,00	0,00	-1.076,44	518,56	
1.01.01.01.003	600	2024	1285	Riliquidazione compensi straordinario prestato nel 2022 e 2023 per rinnovo contrattuale Servizio Tecnico	56,70	0,00	0,00	56,70	
1.01.01.01.003	700	2024	174	Lavoro straordinario autorizzato anno 2024 e chiamate fuori orario effettuate	873,95	0,00	-646,10	227,85	
1.01.01.01.003	700	2024	1286	Riliquidazione compensi straordinario prestato nel 2022 e 2023 per rinnovo contrattuale Servizio Demografico	119,69	0,00	0,00	119,69	
1.01.01.01.003	800	2024	176	Lavoro straordinario autorizzato anno 2024	873,95	0,00	-275,10	598,85	
1.01.01.01.003	800	2024	1287	Riliquidazione compensi straordinario prestato nel 2022 e 2023 per rinnovo contrattuale Servizio Tributi	74,64	0,00	0,00	74,64	
1.01.01.01.003	3000	2024	178	Lavoro straordinario autorizzato anno 2024	873,95	0,00	-316,36	557,59	
1.01.01.01.003	3000	2024	1288	Riliquidazione compensi straordinario prestato nel 2022 e 2023 per rinnovo contrattuale Servizio Biblioteca	97,28	0,00	0,00	97,28	
1.01.01.01.003	3710	2024	180	Lavoro straordinario autorizzato anno 2024 e chiamate fuori orario effettuate	2.174,70	0,00	-1.515,16	659,54	
1.01.01.01.003	3710	2024	1289	Riliquidazione compensi straordinario prestato nel 2022 e 2023 per rinnovo contrattuale operai comunali	85,29	0,00	0,00	85,29	
1.01.01.01.004	160	2024	1303	Diritti di rogito 4 trimestre 2024 competenza Pieve di Bono-Prezzo	291,61	0,00	0,00	291,61	
1.01.01.02.002	7010	2024	122	Convenzione APAC servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto elettronici (fino al 27.03.2027)	4.427,00	7.113,44	4.630,42	1.943,98	
1.01.02.01.001	120	2024	169	Contributi su lavoro straordinario autorizzato anno 2024	397,81	0,00	-229,85	167,96	
1.01.02.01.001	120	2024	1211	f24 sc 16.01.2025 versamento contributi retribuzioni dicembre e 13^ mensilità 2024.	2.422,29	0,00	0,00	2.422,29	
1.01.02.01.001	120	2024	1291	Contributi su riliquidazione compensi straordinario prestato nel 2022 e 2023 per rinnovo contrattuale Servizio Segreteria	46,86	0,00	0,00	46,86	
1.01.02.01.001	125	2024	1210	f24 sc 16.01.2025 versamento contributi retribuzioni dicembre e 13^ mensilità 2024.	2.167,76	0,00	0,00	2.167,76	
1.01.02.01.001	125	2024	1304	Contributi previdenziali su diritti di rogito 4 trimestre 2024 competenza Pieve di Bono-Prezzo	69,40	0,00	0,00	69,40	
1.01.02.01.001	592	2024	1212	f24 sc 16.01.2025 versamento contributi retribuzioni dicembre e 13^ mensilità 2024.	3.071,18	0,00	0,00	3.071,18	
1.01.02.01.001	592	2024	1292	Contributi su riliquidazione compensi straordinario prestato nel 2022 e 2023 per rinnovo contrattuale Servizio Finanziario	15,37	0,00	0,00	15,37	
1.01.02.01.001	620	2024	173	Contributi su lavoro straordinario autorizzato anno 2024	379,61	0,00	-256,19	123,42	
1.01.02.01.001	620	2024	1213	f24 sc 16.01.2025 versamento contributi retribuzioni dicembre e 13^ mensilità 2024.	4.338,03	0,00	0,00	4.338,03	
1.01.02.01.001	620	2024	1293	Contributi su riliquidazione compensi straordinario prestato nel 2022 e 2023 per rinnovo contrattuale Servizio Tecnico	13,50	0,00	0,00	13,50	
1.01.02.01.001	705	2024	175	Contributi su lavoro straordinario autorizzato anno 2024 e chiamate fuori orario effettuate	208,00	0,00	-153,77	54,23	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	705	2024	1214	f24 sc 16.01.2025 versamento contributi retribuzioni dicembre e 13^ mensilità 2024.	1.271,93	0,00	0,00	1.271,93	
1.01.02.01.001	705	2024	1294	Contributi su riliquidazione compensi straordinario prestato nel 2022 e 2023 per rinnovo contrattuale Servizio Demografico	28,48	0,00	0,00	28,48	
1.01.02.01.001	805	2024	177	Contributi su lavoro straordinario autorizzato anno 2024	208,00	0,00	-65,47	142,53	
1.01.02.01.001	805	2024	1215	f24 sc 16.01.2025 versamento contributi retribuzioni dicembre e 13^ mensilità 2024.	1.130,61	0,00	0,00	1.130,61	
1.01.02.01.001	805	2024	1295	Contributi su riliquidazione compensi straordinario prestato nel 2022 e 2023 per rinnovo contrattuale Servizio Tributi	17,76	0,00	0,00	17,76	
1.01.02.01.001	3005	2024	179	Contributi su lavoro straordinario autorizzato anno 2024	208,00	0,00	-75,29	132,71	
1.01.02.01.001	3005	2024	1216	f24 sc 16.01.2025 versamento contributi retribuzioni dicembre e 13^ mensilità 2024.	1.271,93	0,00	0,00	1.271,93	
1.01.02.01.001	3005	2024	1296	Contributi su riliquidazione compensi straordinario prestato nel 2022 e 2023 per rinnovo contrattuale Servizio Biblioteca	23,15	0,00	0,00	23,15	
1.01.02.01.001	3715	2024	181	Contributi su lavoro straordinario autorizzato anno 2024 e chiamate fuori orario effettuate	517,58	0,00	-360,61	156,97	
1.01.02.01.001	3715	2024	1217	f24 sc 16.01.2025 versamento contributi retribuzioni dicembre e 13^ mensilità 2024.	3.260,11	0,00	0,00	3.260,11	
1.01.02.01.001	3715	2024	1297	Contributi su riliquidazione compensi straordinario prestato nel 2022 e 2023 per rinnovo contrattuale operai comunali	20,30	0,00	0,00	20,30	
1.01.02.01.001	7108	2024	1218	f24 sc 16.01.2025 versamento quota a carico comune per fondo pensioni e contributo di solidarietà retribuzioni dicembre e 13^ mensilità 2024.	125,68	0,00	0,00	125,68	
1.01.02.01.002	7109	2024	1032	f24 sc 16.01.2025 tfr dip.ti conferita a fondo pensione 4 trimestre 2024.	1.047,43	0,00	4.163,69	5.211,12	
1.02.01.01.001	11	2024	135	IRAP su indennità Giunta comunale gennaio-dicembre 2024	5.038,80	4.618,90	0,00	419,90	
1.02.01.01.001	11	2024	1271	IRAP su gettoni di presenza Consiglieri comunali anno 2024	149,60	0,00	0,00	149,60	
1.02.01.01.001	11	2024	1282	IRAP su gettoni di presenza CEC anno 2024	1,87	0,00	0,00	1,87	
1.02.01.01.001	7115	2024	182	IRAP su lavoro straordinario autorizzato anno 2024 e chiamate fuori orario effettuate	753,14	0,00	-475,35	277,79	
1.02.01.01.001	7115	2024	571	IRAP su prestazione autonoma occasionale dott.ssa Dalpiaz	119,00	35,70	0,00	83,30	
1.02.01.01.001	7115	2024	1072	IRAP su incarico rilevatore esterno Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2024	142,38	0,00	-93,85	48,53	
1.02.01.01.001	7115	2024	1219	f24 sc 16.01.2025 versamento irap retribuzioni dicembre e 13^ mensilità 2024.	5.341,63	0,00	0,00	5.341,63	
1.02.01.01.001	7115	2024	1220	f24 sc 16.01.2025 versamento irap retribuzioni dicembre e 13^ mensilità 2024 segretario in convenzione.	690,62	0,00	0,00	690,62	
1.02.01.01.001	7115	2024	1290	IRAP su riliquidazione compensi straordinario prestato nel 2022 e 2023 per rinnovo contrattuale	59,08	0,00	0,00	59,08	
1.02.01.01.001	7115	2024	1305	IRAP su diritti di rogito 4 trimestre 2024 competenza Pieve di Bono-Prezzo	24,79	0,00	0,00	24,79	
1.02.01.02.001	310	2024	1268	Rimborso alla PAT imposta di registro atto di esproprio rep 5074 dd 17.12.2024 (reg tavolare strada Agrone-torrente Marach- loc. Pragai CC Agrone)	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	
1.02.01.06.001	265	2024	1103	TARI 2024 - magazzino comunale, ex municipio Prezzo e altri immobili, Municipio Creto e associazioni	1.540,12	1.540,12	1.576,05	1.576,05	
1.02.01.06.001	2104	2024	1110	TARI 2024 - sede VVF Pieve di Bono	61,13	61,13	62,89	62,89	
1.02.01.06.001	2317	2024	1105	TARI 2024 - Scuola Media e auditorium	3.290,32	3.290,32	1.629,12	1.629,12	
1.02.01.06.001	2324	2024	1104	TARI 2024 - Scuola Materna	862,85	862,85	1.576,41	1.576,41	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.06.001	2327	2024	1106	TARI 2024 - Scuola Elementare	2.508,24	2.508,24	1.801,73	1.801,73	
1.02.01.06.001	3065	2024	1107	TARI 2024 - biblioteca	74,88	74,88	76,64	76,64	
1.02.01.06.001	5120	2024	1109	TARI 2024 - Centro Aggregazione Giovanile	110,63	110,63	112,39	112,39	
1.02.01.06.001	5230	2024	1108	TARI 2024 - palestra	170,10	170,10	126,82	126,82	
1.02.01.99.999	4355	2024	1302	Rimborso quota concessioni derivazioni idriche sorgenti Maresse e Vermatiche anno 2024	93,61	0,00	0,00	93,61	
1.03.01.02.001	660	2024	1186	Buono n. 52/T - Cancelleria per ufficio tecnico	548,94	0,00	0,00	548,94	
1.03.01.02.001	820	2024	1181	Acquisto cancelleria per servizio tributi	369,76	0,00	0,00	369,76	
1.03.01.02.001	3080	2024	1229	Acquisto cancelleria per Punto Lettura Valdaone	360,44	0,00	0,00	360,44	
1.03.01.02.002	665	2024	66	Carburante per mezzi comunali	3.500,00	3.425,56	189,86	264,30	
1.03.01.02.004	665	2024	1101	Acquisto abbigliamento e calzature antinfortunistiche per operai comunali	2.061,80	0,00	0,00	2.061,80	
1.03.01.02.006	302	2015	10	Attivazione n. 2 caselle di posta elettronica certificata	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.01.02.007	665	2024	1000	Acquisto DPI x sistemi di sicurezza per lavoro in ambienti confinati vasche acquadotti	1.313,44	0,00	0,00	1.313,44	
1.03.01.02.999	665	2024	40	Fornitura gas tecnici per cantiere comunale 2023-2025	752,74	0,00	-423,34	329,40	
1.03.01.02.999	665	2024	202	Buono n. 3/T - Materiali vari per manutenzioni ordinarie	1.220,00	547,96	-604,33	67,71	
1.03.01.02.999	665	2024	634	Buono n. 30/T - Materiale vario di consumo per manutenzioni ordinarie + dispositivo anticaduta	1.622,60	736,34	-235,40	650,86	
1.03.01.02.999	665	2024	827	Buono n. 38/T - Materiali vari per manutenzioni ordinarie	610,00	167,70	0,00	442,30	
1.03.01.02.999	665	2024	1112	Buono n. 50/T - Materiale vario di consumo	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.01.02.999	5850	2024	201	Buono n. 2/T - Fornitura aggregati inerti e conglomerati cementizi	610,00	299,96	-0,16	309,88	
1.03.01.02.999	5850	2024	1245	Buono n. 53/T - Fornitura di aggregati inerti e conglomerati cementizi	244,00	0,00	-128,10	115,90	
1.03.01.02.999	5850	2024	1248	Acquisto segnaletica stradale verticale varia per viabilità comunale	628,12	0,00	0,00	628,12	
1.03.02.01.001	20	2024	1270	Gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2024	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	
1.03.02.01.002	30	2024	1273	Indennità di missione amministratori comunali anno 2024	588,76	0,00	0,00	588,76	
1.03.02.02.002	7020	2024	1306	Indennità chilometrica ai dipendenti per missioni all'interno e all'esterno del territorio comunale II semestre 2024	453,29	0,00	0,00	453,29	
1.03.02.02.999	581	2024	718	Realizzazione grafica, editing, stampa notiziario comunale (fino al 2025)	9.152,00	4.160,00	-832,00	4.160,00	
1.03.02.02.999	3215	2024	1182	Organizzazione letture animate natalizie in biblioteca	321,00	0,00	0,00	321,00	
1.03.02.02.999	5320	2024	1170	Fornitura e noleggio, compreso montaggio e smontaggio, di luminarie natalizie 2024	10.573,00	0,00	0,00	10.573,00	
1.03.02.03.999	1280	2019	1012	Compenso su ruolo coattivo avvisi servizio idrico non pagati anni dal 2010 al 2015 (ruolo n. 2019/1)	78,31	46,06	0,00	32,25	
1.03.02.03.999	1280	2023	1032	Compenso per riscossione ruolo coattivo n. 2023/1 - imposta 71 - TARES	12,38	8,12	0,00	4,26	
1.03.02.03.999	1280	2023	1194	Compenso per riscossione ruolo coattivo n. 2023/1 - imposta 2A - servizio idrico anni 2018 e 2019	164,61	63,53	0,00	101,08	
1.03.02.03.999	1280	2024	554	compensi per servizi di riscossione imis 2024.	7,32	1.225,48	1.768,16	550,00	
1.03.02.03.999	1280	2024	1187	Compenso su ruolo coattivo 2400/4T avviso accertamento IMIS 2016	53,61	0,00	0,00	53,61	
1.03.02.03.999	1280	2024	1272	Compenso su ruoli coattivi 202401 e 202402 6A entrate patrimoniali (canoni di locazione)	243,47	0,00	0,00	243,47	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	2215	2019	772	Aggi di riscossione su ruolo coattivo sanzioni Codice della Strada 2019/1	1.210,36	15,21	0,00	1.195,15	
1.03.02.03.999	2215	2022	900	Aggi di riscossione su ruolo coattivo sanzioni Codice della Strada 2022/1	521,42	8,27	0,00	513,15	
1.03.02.03.999	2215	2023	1094	Aggi di riscossione su ruolo coattivo sanzioni Codice della Strada 2023/1 - Imposta 73	85,32	2,79	0,00	82,53	
1.03.02.03.999	2215	2024	187	Compensi per riscossione sanzioni per violazioni CdS 2024	29,32	1.034,62	1.018,60	13,30	
1.03.02.03.999	2215	2024	1091	Aggi di riscossione su ruolo coattivo sanzioni Codice della Strada 2024/1 - Imposta 73	38,79	0,00	0,00	38,79	
1.03.02.04.999	250	2021	20001770	Corso di aggiornamento per carrellisti	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.04.999	250	2024	139	Corsi di formazione per il personale dipendente anno 2024	2.500,00	1.581,00	-634,00	285,00	
1.03.02.05.001	280	2024	228	Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 proroga anno 2024	600,00	379,71	0,00	220,29	
1.03.02.05.001	2100	2024	231	Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 proroga anno 2024	180,00	111,41	0,00	68,59	
1.03.02.05.001	2320	2024	230	Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 proroga anno 2024	430,00	249,15	0,00	180,85	
1.03.02.05.001	3062	2024	229	Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 proroga anno 2024	150,00	70,97	0,00	79,03	
1.03.02.05.002	280	2024	337	utenze telefonia mobile 3 sim wind al servizio del comune e al cantiere comunale.	185,34	926,70	926,70	185,34	
1.03.02.05.002	280	2024	339	telefonia mobile 2 sim wind a servizio del comune e del cantiere comunale.	24,40	122,00	122,00	24,40	
1.03.02.05.002	3062	2024	338	telefonia mobile utenza biblioteca 2024.	36,58	182,90	182,90	36,58	
1.03.02.05.004	280	2024	318	energia elettrica conto contrattuale 60011903 municipio.	876,61	7.866,19	8.858,54	1.868,96	
1.03.02.05.004	1020	2024	325	energia elettrica conto contrattuale 45002084 Castel Romano, canonica ed ex municipio di Prezzo.	353,29	3.673,62	4.114,22	793,89	
1.03.02.05.004	1100	2024	320	energia elettrica conto contrattuale 45002087 ex casa Asuc di Cologna.	44,98	447,25	502,69	100,42	
1.03.02.05.004	2100	2024	328	energia elettrica conto contrattuale 60011399 polo protezione civile.	603,32	5.557,68	6.373,98	1.419,62	
1.03.02.05.004	2320	2024	319	energia elettrica conto contrattuale 45002082 centro scolastico e servizi generali	3.074,66	27.714,96	31.534,98	6.894,68	
1.03.02.05.004	4230	2024	323	energia elettrica conto contrattuale 60011920 cimitero Creto.	13,25	139,89	155,30	28,66	
1.03.02.05.004	4530	2024	321	energia elettrica conto contrattuale 45002086 pompe fognatura Creto e Por e serbatoio acquedotto Boniprati.	165,41	1.765,77	1.995,53	395,17	
1.03.02.05.004	4669	2024	330	energia elettrica conto contrattuale 60011677 crm.	142,43	820,32	1.001,58	323,69	
1.03.02.05.004	5100	2024	329	energia elettrica conto contrattuale 60634445 centro giovanile di aggregazione.	1.369,16	9.010,90	9.697,34	2.055,60	
1.03.02.05.004	5240	2024	324	energia elettrica conto contrattuale 60011966 campo sportivo.	464,74	3.748,79	4.339,66	1.055,61	
1.03.02.05.004	5310	2024	331	energia elettrica conto contrattuale 60552265 casa Boniprati ed Infopoint.	22,68	278,26	321,00	65,42	
1.03.02.05.004	5930	2024	322	energia elettrica conto contrattuale 45002083 illuminazione pubblica.	4.156,24	31.101,93	37.112,54	10.166,85	
1.03.02.05.004	6885	2024	326	energia elettrica conto contrattuale 45002084 ftv Prezzo.	14,42	149,39	165,86	30,89	
1.03.02.05.004	6885	2024	327	energia elettrica conto contrattuale 45002085 centraline Salatino e Laggio.	46,36	459,21	491,79	78,94	
1.03.02.05.006	280	2024	848	gas conto contrattuale 60691238 municipio.	720,29	2.809,55	7.026,13	4.936,87	
1.03.02.05.006	2100	2024	849	gas conto contrattuale 60691259 polo protezione civile.	769,27	2.187,51	5.346,97	3.928,73	
1.03.02.05.006	2320	2024	847	gas conto contrattuale 60691281 centro scolastico	2.216,46	13.089,75	34.624,40	23.751,11	
1.03.02.05.006	5100	2024	850	gas conto contrattuale 60513978 centro di aggregazione giovanile.	8,95	27,76	763,77	744,96	
1.03.02.09.001	1010	2024	217	Buono n. 15/T - Manutenzioni automezzi cantiere comunale	610,00	0,00	0,00	610,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	260	2024	27	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali ascensore municipio (fino al 30.06.2024)	242,94	119,45	0,00	123,49	
1.03.02.09.004	260	2024	241	Gestione calore quota fissa n. 2 impianti presso Municipio di Creto anno 2024	5.544,96	4.158,72	0,00	1.386,24	
1.03.02.09.004	260	2024	641	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali ascensore municipio (fino al 30.06.2026)	230,94	115,47	0,00	115,47	
1.03.02.09.004	260	2024	671	Verifica periodica impianto elettrico DPR 462/2001 - messa a terra - Municipio	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.09.004	260	2024	724	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici Municipio Creto (fino al 30.06.2027)	859,81	0,00	0,00	859,81	
1.03.02.09.004	1010	2024	209	Buono n. 10/T - Manutenzione ordinaria impianti idraulici edifici comunali	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.004	1010	2024	242	Gestione calore quota fissa n. 2 impianti presso ex Municipio ed ex canonica Prezzo anno 2024	5.544,96	4.158,72	0,00	1.386,24	
1.03.02.09.004	1010	2024	679	Verifica periodica impianto elettrico DPR 462/2001 - messa a terra - Castel Romano, ex municipio Prezzo, ex canonica Prezzo, pro loco Prezzo	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.09.004	1010	2024	723	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici edifici Prezzo (fino al 30.06.2027)	463,51	0,00	0,00	463,51	
1.03.02.09.004	1010	2024	1269	Pulizia cisterna gasolio impianto termico ex canonica di Prezzo	1.085,80	0,00	0,00	1.085,80	
1.03.02.09.004	1105	2024	243	Gestione calore quota fissa n. 1 impianto presso sede ex ASUC Cologna anno 2024	2.772,48	2.079,36	0,00	693,12	
1.03.02.09.004	1105	2024	672	Verifica periodica impianto elettrico DPR 462/2001 - messa a terra - ex ASUC Cologna	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.09.004	1120	2021	20002047	Servizio manut ordinaria e controllo generale caldaia a gas Hoval, pompe di calore, macchine di trattamento aria, con pronto intervento fino al 31.12.2022	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.09.004	1120	2022	104	Servizio manut ordinaria e controllo generale caldaia a gas Hoval, pompe di calore, macchine di trattamento aria, con pronto intervento fino al 31.12.2022	1.799,60	0,00	0,00	1.799,60	
1.03.02.09.004	1120	2024	32	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali ascensore palazzina mensa (fino al 30.06.2024)	242,94	119,45	0,00	123,49	
1.03.02.09.004	1120	2024	244	Gestione calore quota fissa n. 8 impianti presso Centro Scolastico di Pieve di Bono anno 2024	22.179,84	16.634,82	-0,08	5.544,94	
1.03.02.09.004	1120	2024	643	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali ascensore palazzina mensa (fino al 30.06.2026)	230,94	115,47	0,00	115,47	
1.03.02.09.004	1120	2024	673	Verifica periodica impianto elettrico DPR 462/2001 - messa a terra - centro scolastico	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.004	1120	2024	726	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici Centro Scolastico (fino al 30.06.2027)	945,68	0,00	0,00	945,68	
1.03.02.09.004	2101	2024	33	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali ascensore polo Protezione Civile (fino al 30.06.2024)	242,94	119,45	0,00	123,49	
1.03.02.09.004	2101	2024	245	Gestione calore quota fissa n. 2 impianti presso polo Protezione Civile di Creto e Vigili del Fuoco Prezzo anno 2024	5.544,96	4.158,72	0,00	1.386,24	
1.03.02.09.004	2101	2024	649	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali ascensore polo Protezione Civile (fino al 30.06.2026)	230,94	115,53	0,00	115,41	
1.03.02.09.004	2101	2024	674	Verifica periodica impianto elettrico DPR 462/2001 - messa a terra - polo PC e caserma VVF Prezzo	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.09.004	2101	2024	732	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici Polo protezione civile (fino al 30.06.2027)	1.507,63	0,00	0,00	1.507,63	
1.03.02.09.004	2250	2024	65	Manutenzione periodica cancelli automatici e portone sezionale stazione Carabinieri (fino al 30.06.2025)	488,00	0,00	0,00	488,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	2321	2024	31	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali ascensore scuola media (fino al 30.06.2024)	242,94	119,45	0,00	123,49	
1.03.02.09.004	2321	2024	644	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali ascensore scuola media (fino al 30.06.2026)	230,94	115,47	0,00	115,47	
1.03.02.09.004	2321	2024	727	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici Scuola Media (fino al 30.06.2027)	865,31	0,00	0,00	865,31	
1.03.02.09.004	2322	2024	41	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali ascensore scuola elementare (fino al 30.06.2024)	218,59	107,68	0,00	110,91	
1.03.02.09.004	2322	2024	645	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali ascensore scuola elementare (fino al 30.06.2026)	230,94	115,47	0,00	115,47	
1.03.02.09.004	2322	2024	728	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici Scuola elementare (fino al 30.06.2027)	711,81	0,00	0,00	711,81	
1.03.02.09.004	2323	2024	28	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali ascensore asilo (fino al 30.06.2024)	242,94	119,45	0,00	123,49	
1.03.02.09.004	2323	2024	642	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali ascensore asilo (fino al 30.06.2026)	230,94	115,47	0,00	115,47	
1.03.02.09.004	2323	2024	675	Verifica periodica impianto elettrico DPR 462/2001 - messa a terra - scuola materna	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.09.004	2323	2024	725	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici Scuola Materna (fino al 30.06.2027)	447,68	0,00	0,00	447,68	
1.03.02.09.004	2950	2024	29	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali servoscala palestra (fino al 30.06.2024)	159,26	78,12	0,00	81,14	
1.03.02.09.004	2950	2024	647	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali servoscala palestra (fino al 30.06.2026)	230,94	115,47	0,00	115,47	
1.03.02.09.004	2950	2024	676	Verifica periodica impianto elettrico DPR 462/2001 - messa a terra - centro sportivo Creto	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.004	2950	2024	730	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici centro sportivo (fino al 30.06.2027)	810,46	0,00	0,00	810,46	
1.03.02.09.004	3060	2024	30	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali ascensore biblioteca (fino al 30.06.2024)	242,94	119,45	0,00	123,49	
1.03.02.09.004	3060	2024	646	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali ascensore biblioteca (fino al 30.06.2026)	230,94	115,47	0,00	115,47	
1.03.02.09.004	3060	2024	729	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici Biblioteca (fino al 30.06.2027)	299,59	0,00	0,00	299,59	
1.03.02.09.004	4345	2024	1301	Convenzione acquedotto intercomunale - manutenzioni anno 2024	3.142,34	0,00	0,00	3.142,34	
1.03.02.09.004	4670	2024	677	Verifica periodica impianto elettrico DPR 462/2001 - messa a terra - CRM	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.09.004	4670	2024	731	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici CRM (fino al 30.06.2027)	219,42	0,00	0,00	219,42	
1.03.02.09.004	5150	2022	424	Manutenzione periodica programmata impianto idrotermosanitario e di trattamento aria centro giovani	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	
1.03.02.09.004	5150	2024	34	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali ascensore Centro Giovani (fino al 30.06.2024)	242,94	119,45	0,00	123,49	
1.03.02.09.004	5150	2024	246	Gestione calore quota fissa n. 2 impianti presso Centro di Aggregazione Giovanile anno 2024	5.544,96	4.158,72	0,00	1.386,24	
1.03.02.09.004	5150	2024	648	Manutenzione periodica e assistenza alle verifiche biennali ascensore Centro Giovani (fino al 30.06.2026)	230,94	115,47	0,00	115,47	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	5150	2024	1165	Verifica periodica impianto elettrico DPR 462/2001 - messa a terra - Cento Giovani	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.004	5300	2024	678	Verifica periodica impianto elettrico DPR 462/2001 - messa a terra - Casa Arlecchino e ufficio turistico Cologna	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.09.004	5940	2024	262	Canone manutenzione ordinaria impianto I.P. percorso tra Scuola Materna e Casa Arlecchino anno 2024	1.001,77	0,00	0,00	1.001,77	
1.03.02.09.005	1010	2024	205	Buono n. 6/T - Manutenzioni e riparazioni attrezzatura cantiere comunale	610,00	208,79	-357,20	44,01	
1.03.02.09.005	2955	2024	2	Manutenzione quinquennale n. 2 defibrillatori situati presso impianti sportivi comunali	329,40	0,00	0,00	329,40	
1.03.02.09.005	2955	2024	194	Servizio ispezione e controllo annuale attrezzature parchi giochi (fino al 31.12.2026)	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.008	260	2024	12	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici biennale fino al 30.06.2024	1.008,59	0,00	0,00	1.008,59	
1.03.02.09.008	1010	2024	200	Buono n. 1/T - Smaltimento in discarica rifiuti non pericolosi	610,00	388,56	-0,62	220,82	
1.03.02.09.008	1010	2024	985	Buono n. 43/T - Manutenzioni ordinarie su serramenti e parti lignee	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.008	1010	2024	1247	Buono n. 54/T - manut ordinaria autocarro CMI	328,79	0,00	0,00	328,79	
1.03.02.09.008	1120	2023	4000825	Gestione monitoraggio sismico degli edifici del Centro Scolastico e della scuola materna	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.09.008	1120	2024	19	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici biennale fino al 30.06.2024	370,56	0,00	0,00	370,56	
1.03.02.09.008	2101	2024	20	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici biennale fino al 30.06.2024	1.961,20	0,00	-0,01	1.961,19	
1.03.02.09.008	2101	2024	1246	Buono n. 54/T - manut ordinaria generatore polo protezione civile	261,08	0,00	0,00	261,08	
1.03.02.09.008	2321	2024	17	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici biennale fino al 30.06.2024	846,42	0,00	0,00	846,42	
1.03.02.09.008	2322	2024	18	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici biennale fino al 30.06.2024	646,03	0,00	0,00	646,03	
1.03.02.09.008	2323	2024	14	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici biennale fino al 30.06.2024	446,53	0,00	0,00	446,53	
1.03.02.09.008	2950	2024	15	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici biennale fino al 30.06.2024	783,32	0,00	0,00	783,32	
1.03.02.09.008	3060	2024	16	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici biennale fino al 30.06.2024	273,25	0,00	0,00	273,25	
1.03.02.09.008	4670	2024	13	Manutenzione periodica programmata impianti elettrici biennale fino al 30.06.2024	239,93	0,00	0,00	239,93	
1.03.02.09.008	5855	2024	35	Servizio sgombero neve strade interne e aree di parcheggio nei centri abitati stagioni invernali 2023/2024 e 2024/2025	18.071,54	0,00	0,00	18.071,54	
1.03.02.09.008	5855	2024	36	Servizio sgombero neve strade esterne ai centri abitati stagioni invernali 2023/2024 e 2024/2025	17.761,53	0,00	0,00	17.761,53	
1.03.02.09.012	4800	2024	45	Fornitura, messa a dimora e manutenzione piantine e arbusti per aiuole e giardini comunali fino al 31.12.2024	7.058,43	5.500,00	-43,73	1.514,70	
1.03.02.11.004	3460	2021	20002090	Perizia di stima valore area ex pesa pubblica con distributore pp.ed. 180 e 229 e pp. ff. 9/1 e 9/2 C.C. Creto	1.384,15	0,00	-78,20	1.305,95	
1.03.02.11.004	5330	2021	20002091	Perizia di stima valore ex casa sanitaria p.ed. 265 C.C. Creto	770,80	0,00	-43,55	727,25	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.008	597	2024	757	Incarico tenuta contabilità IVA, denuncia IRAP, trasmissione modello 770 anno 2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.03.02.11.999	582	2024	578	Incarico Direttore responsabile del notiziario "Pieve di Bono Notizie"	2.196,48	0,00	-42,24	2.154,24	
1.03.02.11.999	663	2024	1169	ing. Moneghini S. -Servizi tecnici per rinnovo conformità antincendio Centro Scolastico	2.353,62	0,00	0,00	2.353,62	
1.03.02.11.999	7112	2024	38	Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) triennio 2023-2025	976,49	488,24	-0,01	488,24	
1.03.02.12.002	3055	2024	404	Convenzione di compartecipazione personale: lavoratore a supporto biblioteca periodo 01.04-31.12.2024	2.679,12	883,11	-9,93	1.786,08	
1.03.02.12.002	4850	2024	555	Affido esecuzione Intervento 3.3.D 2024	62.565,67	54.744,97	0,00	7.820,70	
1.03.02.12.999	4850	2024	489	Contributo gara Intervento 3.3.D anno 2024	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.13.002	285	2024	184	Servizio di pulizia immobili comunali dal 01.02.2024 al 31.01.2027	11.145,33	9.792,72	-339,41	1.013,20	
1.03.02.13.002	2102	2024	185	Servizio di pulizia immobili comunali dal 01.02.2024 al 31.01.2027	619,18	544,05	-18,84	56,29	
1.03.02.13.002	2940	2024	10	Servizio pulizia palestra, locale multiuso, vetrate e servizi c/o centro scolastico, biblioteca, servizi igienici cimitero Creto, parco Isol, ufficio turistico e Castel Romano	25.332,38	21.097,65	-12,76	4.221,97	
1.03.02.13.002	5110	2024	314	Servizio di pulizia locali presso Centro Giovani anno 2024	1.500,00	1.474,98	499,58	524,60	
1.03.02.13.002	5110	2024	1173	Servizio di pulizia straordinaria vetrate e locali presso Centro Giovani	1.732,40	0,00	-268,40	1.464,00	
1.03.02.13.002	5510	2024	186	Servizio di pulizia immobili comunali dal 01.02.2024 al 31.01.2027	619,18	544,05	-18,84	56,29	
1.03.02.15.009	5580	2024	826	Rimborso ad Ente capofila per Intervento 3.3.D servizi domiciliari 2024-2026, quota 2024	3.079,97	0,00	0,00	3.079,97	
1.03.02.15.013	4550	2023	1205	Riversamento a PAT quota servizio depurazione ruolo 2023	85.500,00	72.706,62	-12.420,74	372,64	
1.03.02.15.013	4550	2024	1242	Riversamento a PAT quota servizio depurazione ruolo 2024	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
1.03.02.16.002	583	2024	631	Servizio di spedizione del periodico Pieve di Bono Notizie per gli anni 2024 e 2025	2.500,00	751,03	-817,90	931,07	
1.03.02.16.999	575	2018	396	assistenza per pratica concessione in uso malga Clevet e relativo pascolo	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.16.999	598	2023	75	Servizio di gestione economico giuridica del personale	1.745,76	1.380,31	0,00	365,45	
1.03.02.16.999	598	2024	117	Servizio di gestione economico giuridica del personale anno 2024	3.021,64	1.296,47	0,00	1.725,17	
1.03.02.17.999	330	2024	198	Rimborso al Tesoriere spese ex art. 5 c 4 capitolato di Tesoreria, anno 2024	200,00	41,50	-140,50	18,00	
1.03.02.19.001	270	2024	42	Canone gestione servizi digitali (stanza del cittadino) anno 2024	5.841,65	0,00	0,00	5.841,65	
1.03.02.19.001	270	2024	574	Attivazione spazio server cloud per applicativo gestione presenze e canone di gestione 2024	2.134,35	0,00	0,00	2.134,35	
1.03.02.19.002	270	2024	99	Attività di supporto avvisi PNRR per la Trasformazione digitale dell'Ente	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
1.03.02.19.003	270	2024	11	Acquisto servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud e servizi connessi (convenzione APAC) fino al 31.03.2027	1.523,15	1.129,04	0,00	394,11	
1.03.02.19.004	270	2018	6	Canone annuo social wi-fi impianti wireless-social di Municipio, Polo Protezione civile e area sportiva	2.042,28	0,00	0,00	2.042,28	
1.03.02.19.007	270	2024	5	Servizio assistenza tecnica Full Service fotocopiatrici multifunzione uff Segreteria, uff Tecnico e Biblioteca triennale 2022-2024	1.634,80	802,40	-520,57	311,83	
1.03.02.19.007	270	2024	43	Servizio assistenza tecnica fotocopiatrice multifunzione Kyocera Taskalfa 2554 costo copia	366,00	158,64	-137,56	69,80	
1.03.02.19.011	270	2021	132	Incarico amministratore di sistema per 2021	785,07	0,00	0,00	785,07	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.005	3470	2024	1281	Gettoni presenza Commissione Edilizia Comunale sedute 2023 e 2024	1.368,30	0,00	0,00	1.368,30	
1.03.02.99.999	750	2024	1071	Incarico rilevatore esterno Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2024	1.675,00	0,00	-1.104,00	571,00	
1.03.02.99.999	1080	2014	1000356	Spese gestione ordinaria Associazione Forestale	357,60	0,00	0,00	357,60	
1.03.02.99.999	1150	2014	942	Quota spese Associazione forestale anno 2014	66,40	0,00	0,00	66,40	
1.03.02.99.999	1150	2015	1000337	Quota spese Associazione forestale anno 2015	66,40	0,00	0,00	66,40	
1.03.02.99.999	2360	2024	67	Organizzazione progetto "Alunni al centro" a.s. 2023/2024 e 2024/2025	11.493,00	3.916,49	-3.745,51	3.831,00	
1.03.02.99.999	3085	2024	1084	Servizi font e back office presso Punto Lettura di Daone (fino al 31.12.2026)	1.890,00	0,00	-810,00	1.080,00	
1.03.02.99.999	3090	2024	1087	Inaugurazione Punto Lettura di Daone - elaborazione e stampa locandine e inviti	237,90	0,00	0,00	237,90	
1.03.02.99.999	3090	2024	1174	Inaugurazione Punto Lettura di Daone - rinfresco	976,00	0,00	-184,00	792,00	
1.03.02.99.999	3090	2024	1183	Organizzazione letture animate natalizie presso Punto Lettura Daone	321,00	0,00	0,00	321,00	
1.03.02.99.999	3100	2024	9	Servizio sostituzione personale delle biblioteche del sevizio bibliotecario Valle del Chiese	27.287,00	12.394,19	-12.887,85	2.004,96	
1.03.02.99.999	3105	2024	570	Organizzazione percorso ponte lettura e scrittura classi V primaria e I secondaria 10 incontri dott.ssa Dalpiaz	1.400,00	420,00	0,00	980,00	
1.03.02.99.999	3105	2024	1161	Percorso di lettura per le scuole materne "La valigia delle storie" a.s. 2024/2025	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00	
1.03.02.99.999	3105	2024	1163	Organizzazione progetto "Spuntali" per classi 3^, 4^ e 5^ scuole primarie della Valle del Chiese - a.s. 2024/2025	3.586,80	0,00	-109,80	3.477,00	
1.03.02.99.999	3105	2024	1228	Stampa di n. 600 calendari 2025 per biblioteche del Servizio Bibliotecario Valle del Chiese	819,84	0,00	0,00	819,84	
1.03.02.99.999	3212	2024	1047	Convenzione per organizzazione corsi Tempo Disponibile a.a 2024/2025	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.03.02.99.999	4250	2024	116	Proroga affido servizi cimiteriali anno 2024	12.828,91	5.555,97	-6.657,08	615,86	
1.03.02.99.999	4350	2024	6	Servizio di prelievo campioni ed analisi acque destinate ad usi civili e servizi connessi per gli anni 2022, 2023 e 2024	18.350,81	3.502,62	-3.323,69	11.524,50	
1.03.02.99.999	4540	2024	208	Buono n. 9/T - Servizi di spurgo e smaltimento materiali di risulta	610,00	341,60	0,00	268,40	
1.03.02.99.999	4540	2024	661	Buono n. 32/T - Servizi di spurgo fognature e smaltimento materiali	366,00	302,50	-12,90	50,60	
1.03.02.99.999	6880	2024	64	Spese di gestione FTV ex canonica Prezzo, mensa centro scolastico e CAG	4.392,00	1.744,11	-1.199,95	1.447,94	
1.03.02.99.999	6880	2024	361	spese di gestione fotovoltaico Prezzo a terra 2024.	1.325,74	8.886,29	8.886,29	1.325,74	
1.03.02.99.999	6880	2024	362	spese di gestione fotovoltaico palestra Pieve di Bono 2024.	404,36	3.391,61	3.476,85	489,60	
1.03.02.99.999	6880	2024	363	spese di gestione fotovoltaico campo sportivo Pieve di Bono 2024.	2.125,85	9.197,42	9.197,42	2.125,85	
1.03.02.99.999	6880	2024	364	spese di gestione centralina mini idro Laggio.	4.014,89	18.940,22	18.940,22	4.014,89	
1.03.02.99.999	6880	2024	365	spese di gestione centralina Salatino.	6.377,53	26.251,87	25.713,93	5.839,59	
1.03.02.99.999	6880	2024	1056	Fattura n. 2024037697 del 9.10.2024 compensi per gestione centralina Salatino.	1.458,34	0,00	-1.093,75	364,59	
1.03.02.99.999	6880	2024	1090	Fattura n. 2024042241 del 5.11.2024 compensi per gestione scambio sul posto.	94,18	0,00	0,00	94,18	
1.03.02.99.999	6880	2024	1162	Fattura n. 2024042609 del 21.11.2024 - compensi per gestione centralina Salatino.	68,20	0,00	0,00	68,20	
1.03.02.99.999	6880	2024	1178	Fattura n. 2024042691 del 2.12.2024 compensi per gestione centralina Laggio.	5,59	0,00	0,00	5,59	
1.03.02.99.999	6880	2024	1265	Spese di gestione FTV ex municipio Prezzo	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.04.01.02.001	460	2024	482	Riparto diritti di segreteria e rogito riscossi nel I, II, III e IV trimestre 2024	2,94	0,00	49,79	52,73	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.001	1085	2024	120	Migliorie boschive lotto "Schianti Dos Alt" progetto di taglio n. 34/2023/3	792,00	0,00	136,19	928,19	
1.04.01.02.001	1085	2024	1055	Migliorie boschive lotto "Cioc pulizia vasca acquedotto" progetto di taglio n. 34/2024/1	201,00	0,00	0,00	201,00	
1.04.01.02.001	2210	2024	1300	Quota incassi da violazioni codice della strada rilevate elettronicamente nel 2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.01.02.003	470	2024	1299	Riparto spese funzionamento SEC a saldo 2024	1.218,69	0,00	0,00	1.218,69	
1.04.01.02.003	1090	2016	1001290	Quota riparto spese ordinarie 2016 Associazione forestale	424,00	0,00	0,00	424,00	
1.04.01.02.003	1090	2017	1000998	Quota riparto spese ordinarie 2017 Associazione forestale	424,00	0,00	0,00	424,00	
1.04.01.02.003	1090	2018	977	Quota riparto spese ordinarie 2018 Associazione forestale	424,00	0,00	0,00	424,00	
1.04.01.02.003	1090	2019	1134	Quota riparto spese ordinarie 2019 Associazione forestale (Creto 66,40, Pz 357,60, Cologna 203,20)	627,20	0,00	0,00	627,20	
1.04.01.02.003	1090	2020	2002110	Quota riparto spese ordinarie 2020 Associazione forestale (Creto 66,40, Pz 357,60, Cologna 203,20)	627,20	0,00	0,00	627,20	
1.04.01.02.003	1090	2021	2000215 4	Quota riparto spese ordinarie 2021 Associazione forestale (Creto 66,40, Pz 357,60, Cologna 203,20)	439,17	0,00	0,00	439,17	
1.04.01.02.003	1090	2024	563	Quota spese ordinarie servizio Vigilanza Boschiva in convenzione anno 2024	9.543,55	0,00	0,00	9.543,55	
1.04.01.02.003	2205	2024	737	Gestione associata e coordinata servizio Polizia Locale anno 2024	42.594,15	21.297,08	0,00	21.297,07	
1.04.02.02.999	5592	2024	234	Compartecipazione spesa per ricovero in struttura residenziale assistenziale	1.443,50	15.398,86	15.398,86	1.443,50	
1.04.02.05.999	5605	2024	401	Bonus bebè n. 2 dd 18.03.2024 Bonenti D.	600,00	411,64	0,00	188,36	
1.04.02.05.999	5605	2024	930	Bonus bebè n. 3 dd 23.07.2024 Armani C.	300,00	243,01	0,00	56,99	
1.04.02.05.999	5605	2024	931	Bonus bebè n. 4 dd 31.07.2024 Cantatore N.	300,00	108,79	0,00	191,21	
1.04.02.05.999	5605	2024	1004	Bonus bebè n. 6 dd 16.09.2024 Molinari M.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.02.05.999	5605	2024	1010	Bonus bebè n. 7 dd 11.10.2024 Rossi I.	400,00	116,39	0,00	283,61	
1.04.02.05.999	5605	2024	1088	Bonus bebè n. 8 dd 05.11.2024 Scaia E.	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.02.05.999	5605	2024	1180	Bonus bebè n. 9 dd 06.12.2024 Sartori E.	400,00	0,00	-0,03	399,97	
1.04.03.99.999	6951	2021	2000210 2	Contributo alle imprese - sostituzione quota fissa e quota spazzamento TARI 2021 codice CAR 17496	194,18	0,00	0,00	194,18	
1.04.04.01.001	5161	2024	346	Progetto strategico "Due anni strategici" - PGZ 2024	9.828,00	0,00	0,00	9.828,00	
1.04.04.01.001	5161	2024	347	Progetto "Giovani (IN)formati" - PGZ 2024	6.144,98	0,00	0,00	6.144,98	
1.04.04.01.001	5161	2024	348	Progetto "Idroland Fly Zone" - PGZ 2024	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
1.04.04.01.001	5161	2024	349	Progetto "Corso di alpinismo avanzato" - PGZ 2024	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00	
1.04.04.01.001	5161	2024	350	Progetto "Due passi per la pace" - PGZ 2024	5.300,00	2.918,60	0,00	2.381,40	
1.04.04.01.001	5161	2024	351	Progetto "Laboratorio di creative sound design" - PGZ 2024	5.420,00	4.278,76	0,00	1.141,24	
1.04.04.01.001	5161	2024	352	Progetto "Orto al castello" - PGZ 2024	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.04.04.01.001	5161	2024	353	Progetto "Vestiamoci di tradizione" - PGZ 2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.04.01.001	5161	2024	354	Progetto "Ti diranno che è colpa mia" - PGZ 2024	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	
1.09.02.01.001	1290	2024	1274	Rimborsi IMIS mediante compensazione anno 2024	877,00	0,00	0,00	877,00	
1.09.02.01.001	1290	2024	1275	Provvedimenti di rimborso IMIS n. 1 dd 30.12.2024 e di riversamento IMU e IMIS da n. 5 a n. 7 dd 30.12.2024	1.250,19	0,00	0,00	1.250,19	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	1062	2024	1155	giro contabile per iva split payment fatture attive ruolo acquedotto 2023 datate 31.10.2024.	941,98	931,29	0,00	10,69	
Totale titolo 1					794.601,20	498.493,22	200.927,55	497.035,53	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	9793	2024	1241	Manutenzione straordinaria spargisale Snow Service	547,90	0,00	0,00	547,90	
2.02.01.03.001	7425	2017	1000569	Acquisto arredi per ufficio segreteria e anagrafe	276,95	0,00	0,00	276,95	
2.02.01.03.999	7810	2024	1191	Acquisto n. 40 sedie per sala piano terra e altri locali Municipio di Creto	4.416,40	0,00	0,00	4.416,40	
2.02.01.05.999	9616	2024	658	Acquisto dispositivi sicurezza per manutenzione acquedotto intercomunale Daone, Bersone, Prezzo - compartecipazione alla spesa	777,84	0,00	0,00	777,84	
2.02.01.05.999	9616	2024	999	Acquisto attrezzatura x sistemi di sicurezza per lavoro in ambienti confinati vasche acquedotti	6.312,28	0,00	0,00	6.312,28	
2.02.01.07.999	7420	2024	1189	Acquisto sistema di memorizzazione NAS Synology Disk Station 224Plus con hard disk 4TB	719,80	0,00	0,00	719,80	
2.02.01.09.003	8750	2024	654	Interventi di sistemazione aree esterne polo scolastico comunale - pellicole di sicurezza su vetrate palestra <i>Vincolo: 041.Aree esterne centro scolastico</i>	1.146,80	0,00	0,00	1.146,80	
2.02.01.09.003	8800	2024	251	Gestione calore interventi straordinari impianti presso Centro Scolastico di Pieve di Bono anno 2024 <i>Vincolo: 061.Gestione calore manutenzioni straordinarie</i>	22.700,00	0,00	-8.300,59	14.399,41	
2.02.01.09.003	8800	2024	624	intervento di manutenzione straordinaria impianto sollevamento scuola media	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	
2.02.01.09.003	8800	2024	1167	Sostituzione n. 7 lampade emergenza palazzina mensa	596,95	0,00	0,00	596,95	
2.02.01.09.003	8800	2024	1279	Gestione calore art 7 interventi straordinari impianti centro scolastico	845,89	0,00	0,00	845,89	
2.02.01.09.003	8850	2024	1225	Installazione paratie metalliche protezione UTA scuola materna	2.244,80	0,00	0,00	2.244,80	
2.02.01.09.003	8850	2024	1280	Gestione calore art 7 interventi straordinari impianti scuola materna	366,65	0,00	0,00	366,65	
2.02.01.09.003	8860	2023	562	Incarico progettazione variante n. 3 lavori di adeguamento antincendio e riqualificazione energetica Scuola Materna <i>Vincolo: 054.Riqualificazione energetica Scuola Materna</i>	731,50	0,00	0,00	731,50	
2.02.01.09.003	8860	2024	428	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Opere edili - Lavori di adeguamento antincendio e riqualificazione energetica Scuola Materna <i>Vincolo: 054.Riqualificazione energetica Scuola Materna</i>	101.566,06	0,00	0,00	101.566,06	
2.02.01.09.003	8860	2024	429	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ing. MARCHIORI R. - Incarico D.L. contabilità e regolare esecuzione interventi adeguamento antincendio e riqualificazione energetica scuola materna <i>Vincolo: 054.Riqualificazione energetica Scuola Materna</i>	30.606,13	14.721,56	0,00	15.884,57	
2.02.01.09.003	8860	2024	430	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: dott. for. BALLARDINI A. - Incario coord sicurezza fase esecuzione interventi adeguamento antincendio e riqualificazione energetica scuola materna <i>Vincolo: 054.Riqualificazione energetica Scuola Materna</i>	13.480,16	0,00	0,00	13.480,16	
2.02.01.09.003	8860	2024	431	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Opere da idraulico - Lavori di adeguamento antincendio e riqualificazione energetica Scuola Materna <i>Vincolo: 054.Riqualificazione energetica Scuola Materna</i>	43.091,33	0,00	0,00	43.091,33	
2.02.01.09.003	8860	2024	432	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Opere da elettricista - Lavori di adeguamento antincendio e riqualificazione energetica Scuola Materna <i>Vincolo: 054.Riqualificazione energetica Scuola Materna</i>	65.662,99	0,00	0,00	65.662,99	
2.02.01.09.003	8860	2024	433	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Opere da serpentiere - Lavori di adeguamento antincendio e riqualificazione energetica Scuola Materna <i>Vincolo: 054.Riqualificazione energetica Scuola Materna</i>	8.648,26	0,00	0,00	8.648,26	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	8860	2024	434	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.362): Opere da serramentista - Lavori di adeguamento antincendio e riqualificazione energetica Scuola Materna <i>Vincolo: 054.Riqualificazione energetica Scuola Materna</i>	12.650,78	11.316,07	0,00	1.334,71	
2.02.01.09.003	8860	2024	435	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.362): Incarico adeguamento Piano sicurezza e coordinamento variante n. 3 lavori di adeguamento antincendio e riqualificazione energetica Scuola Materna <i>Vincolo: 054.Riqualificazione energetica Scuola Materna</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
2.02.01.09.003	8860	2024	477	Lavori di adeguamento antincendio e riqualificazione energetica Scuola Materna - Fornitura e posa in opera n. 9 finestre a tetto motorizzate <i>Vincolo: 054.Riqualificazione energetica Scuola Materna</i>	22.388,54	22.000,00	0,00	388,54	
2.02.01.09.003	8860	2024	611	Lavori di adeguamento antincendio e riqualificazione energetica Scuola Materna - Fornitura materiale per recinzione area verde <i>Vincolo: 054.Riqualificazione energetica Scuola Materna</i>	912,88	912,83	0,00	0,05	
2.02.01.09.003	8860	2024	614	Lavori di adeguamento antincendio e riqualificazione energetica Scuola Materna - Installazione impianto aspirazione centralizzata e allacci per LIM <i>Vincolo: 054.Riqualificazione energetica Scuola Materna</i>	7.515,20	0,00	0,00	7.515,20	
2.02.01.09.003	8860	2024	615	Lavori di adeguamento antincendio e riqualificazione energetica Scuola Materna - Pulizie post-cantiere <i>Vincolo: 054.Riqualificazione energetica Scuola Materna</i>	7.930,00	6.710,00	0,00	1.220,00	
2.02.01.09.003	8860	2024	630	Lavori di adeguamento antincendio e riqualificazione energetica Scuola Materna - stuccatura e tinteggiatura straordinaria <i>Vincolo: 054.Riqualificazione energetica Scuola Materna</i>	8.527,80	8.526,82	0,00	0,98	
2.02.01.09.010	9580	2024	1069	Interventi manutenzione straordinaria zone di tutela opere di presa acquedotto comunale a Por	17.664,82	0,00	-4.416,21	13.248,61	
2.02.01.09.010	9615	2018	125	Lavori per adeguamento opere di derivazione	3.343,45	0,00	0,00	3.343,45	
2.02.01.09.010	9615	2018	461	Lavori per adeguamento opere di derivazione	1.347,26	0,00	0,00	1.347,26	
2.02.01.09.010	9615	2019	495	Lavori per adeguamento opere di derivazione	15.872,25	0,00	0,00	15.872,25	
2.02.01.09.010	9615	2024	657	Interventi adeguamento sicurezza ripartitore Risac e vasche acquedotto intercomunale Daone, Bersone, Prezzo - compartecipazione alla spesa	4.317,99	0,00	0,00	4.317,99	
2.02.01.09.010	9615	2024	733	Intervento urgente riparazione acquedotto in via Clusone	365,57	0,00	0,00	365,57	
2.02.01.09.010	9615	2024	925	Manutenzione straordinaria sostituzione porte opere di presa Castel Romano, Pene' Alto e Pene' Basso	7.332,20	0,00	0,00	7.332,20	
2.02.01.09.010	9615	2024	998	Installazione sistemi di sicurezza per lavoro in ambienti confinati vasche acquedotti	51.420,80	0,00	0,00	51.420,80	
2.02.01.09.010	9615	2024	1195	Riparazione danni causati da scarica atmosferica a stabilizzatore di corrente e misuratore livello accumulo serbatoio acquedotto Prezzo	1.525,98	0,00	0,00	1.525,98	
2.02.01.09.010	9615	2024	1233	Riparazione urgente idrante piazzale ex casa sanitaria Creto	2.220,40	0,00	0,00	2.220,40	
2.02.01.09.010	9620	2024	100	Servizi tecnici per l'esecuzione dei lavori di sistemazione di tratti delle fognature comunali di Prezzo e Agrone <i>Vincolo: 056.Sistemazione fognature Prezzo e Agrone</i>	8.103,92	0,00	-0,01	8.103,91	
2.02.01.09.010	9620	2024	101	Servizi tecnici assistenza geologica alla direzione lavori di sistemazione tratti fognature comunali a Prezzo e Agrone <i>Vincolo: 056.Sistemazione fognature Prezzo e Agrone</i>	1.157,88	0,00	0,00	1.157,88	
2.02.01.09.010	9640	2024	1193	Manutenzione straordinaria rete acque bianche piazzale ex Vela	12.078,00	0,00	0,00	12.078,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	9640	2024	1232	Riparazione urgente rete acque bianche frazione Strada	3.867,40	0,00	0,00	3.867,40	
2.02.01.09.010	9670	2022	378	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: dal 2020: dal 2019:Compartecipazione spesa per lavori di rifacimento e sistemazione dell'acquedotto intercomunale Maresse	71.676,35	0,00	0,00	71.676,35	
2.02.01.09.012	9747	2024	1053	Acquisto pp.ffa. 121/3 e 121/4 C.C. Creto mq 1435 per realizzazione area di parcheggio	53.965,00	0,00	0,00	53.965,00	
2.02.01.09.012	9750	2021	20001701	Manutenzione pavimentazione in porfido negli abitati di Creto e Por	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
2.02.01.09.012	9770	2024	663	Lavori asfaltatura strade comunali 2024	250.593,14	279.746,00	37.908,32	8.755,46	
2.02.01.09.012	9771	2023	407	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: dal 2021: Procedura di espropriazione aree individuate dal progetto esecutivo secondo intervento riqualificazione urbana Cologna <i>Vincolo: 042.Riqualificazione urbana di Cologna</i>	1.235,09	0,00	0,00	1.235,09	
2.02.01.09.012	9781	2024	1194	Interventi di manutenzione straordinaria vari su impianti di I.P. a Strada	2.009,49	0,00	0,00	2.009,49	
2.02.01.09.012	9789	2024	263	Intervento SU eventi meteo 30-31.10-2023 - lavori strada comunale tra loc. Cariola e loc. Deserta	29.591,48	28.670,00	-32,71	888,77	
2.02.01.09.012	9789	2024	265	Intervento SU eventi meteo 30-31.10-2023 - lavori strada comunale per l'abitato di Por	6.870,23	6.588,00	-26,93	255,30	
2.02.01.09.012	9789	2024	267	Intervento SU eventi meteo 30-31.10-2023 - lavori nell'abitato di Cologna	29.594,71	28.548,00	-41,61	1.005,10	
2.02.01.09.019	7800	2024	659	Incarico progettazione fattibilità tecnico-economica adeguamento sismico e riqualificazione energetica caserma VVF Prezzo	29.758,92	0,00	-5.366,36	24.392,56	
2.02.01.09.019	7800	2024	740	geol. ALBERTI S. - Incarico relazione geologica, geotecnica e studio compatibilità adeguamento sismico e riqualificazione energetica caserma VVF Prezzo	6.287,90	0,00	0,00	6.287,90	
2.02.01.09.999	7800	2024	938	Contributo di gara intervento adeguamento sismico e riqualificazione energetica caserma VVF di Prezzo	250,00	0,00	0,00	250,00	
2.02.01.09.999	7805	2024	1276	Gestione calore art 7 interventi straordinari impianti presso edifici a Prezzo	3.140,46	0,00	0,00	3.140,46	
2.02.01.09.999	7815	2024	249	Gestione calore interventi straordinari impianti presso Centro di Aggregazione Giovanile anno 2024	10.000,00	0,00	2.505,01	12.505,01	
2.02.01.09.999	7815	2024	1277	Gestione calore art 7 interventi straordinari impianti Centro Giovani	4.696,48	0,00	-3.003,39	1.693,09	
2.02.01.09.999	7816	2020	46	Lavori ristrutturazione Ex Scuola Materna da adibire a Centro Giovani	5.733,16	0,00	0,00	5.733,16	
2.02.01.09.999	8200	2024	1099	Manutenzione straordinaria caldaia a servizio appartamento stazione carabinieri	317,20	0,00	0,00	317,20	
2.02.01.09.999	8609	2024	952	Sostituzione pannello portone sezionale VVF Pieve e installazione tastierino portone magazzino comunale	4.116,89	0,00	0,00	4.116,89	
2.02.01.09.999	8609	2024	1166	Sostituzione n. 3 lampade emergenza caserma VVF Pieve di Bono	360,51	0,00	0,00	360,51	
2.02.01.09.999	8609	2024	1278	Gestione calore art 7 interventi straordinari impianti polo protezione civile	2.019,68	0,00	0,00	2.019,68	
2.02.01.09.999	9580	2024	1164	Messa in sicurezza masso pericolante in loc Cere'	3.135,99	0,00	0,00	3.135,99	
2.02.01.99.001	9210	2024	536	Fornitura libri per Biblioteca comunale anno 2024	4.000,00	1.955,21	-1.070,72	974,07	
2.02.01.99.001	9215	2024	552	Fornitura libri per Punto Lettura Daone anno 2024	5.000,00	3.249,76	-1.290,21	460,03	
2.02.03.05.001	9663	2024	738	dott. for. SALVAGNI F. - incarico progettazione FTE strada forestale Malga Cleabà - Malga Lavanech	14.467,59	0,00	0,00	14.467,59	
2.02.03.05.001	9690	2018	109	ing PAOLI - Coord sicurezza in fase di progettazione riqualificazione energetica biblioteca e adeguamento statico copertura palestra e biblioteca	308,99	0,00	0,00	308,99	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	9690	2018	457	ing FERRARIO Prog definitiva ed esecutiva riqualificazione energetica biblioteca ed adeguamento statico copertura palestra e biblioteca	4.417,29	0,00	0,00	4.417,29	
2.02.03.05.001	9810	2024	1267	ing Sartori T. - Incarico valutazione preliminare stato conservazione spogliatoi campo sportivo Creto	4.948,32	0,00	0,00	4.948,32	
2.03.01.02.003	9667	2024	421	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.352): dal 2022: Proroga accordo "Reti delle Riserve Valle del Chiese" fino al 31.12.2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.03.01.02.003	9667	2024	422	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.353): dal 2022: dal 2021: dal 2020: dal 2019: Accordo di programma per attivazione Rete delle riserve Valle del Chiese L.P.	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	
2.03.01.02.003	9667	2024	423	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.354): dal 2022: dal 2021: dal 2020: Proroga accordo "Reti delle Riserve Valle del Chiese"	1.156,60	0,00	0,00	1.156,60	
2.03.01.02.003	9667	2024	424	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.355): dal 2022: dal 2021: dal 2020: dal 2019: Accordo di programma per attivazione Rete delle riserve Valle del Chiese L.P.	6.287,50	0,00	0,00	6.287,50	
2.03.01.02.003	9667	2024	425	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.356): dal 2022: dal 2021: dal 2020: dal 2019: Accordo di programma per attivazione Rete delle riserve Valle del Chiese L.P.	3.287,50	0,00	0,00	3.287,50	
2.03.04.01.001	8610	2024	839	VVF Pieve di Bono - Contributo straordinario riparazione Caravelle e diagnosi Navara	2.006,99	312,37	-69,76	1.624,86	
2.03.04.01.001	8610	2024	955	VVF Pieve di Bono - Contributo straordinario acquisto lampade, tubazioni e scarponi	5.583,70	478,00	0,00	5.105,70	
2.03.04.01.001	8610	2024	1252	VVF Pieve di Bono - Contributo straordinario riparazione autobotte	7.515,20	0,00	0,00	7.515,20	
2.03.04.01.001	8610	2024	1253	VVF Prezzo - Contributo straordinario allestimento pick-up	4.372,00	0,00	0,00	4.372,00	
2.03.04.01.001	9300	2024	1255	Antichi Valori - contributo straordinario acquisto microfoni e sistema amplificazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.03.04.01.001	9300	2024	1256	Circolo Culturale Padre Remo Armani - contributo straordinario allestimento teatro Agrone	1.576,85	0,00	0,00	1.576,85	
2.03.04.01.001	9300	2024	1262	Parrocchia di Santa Giustina di Pieve di Bono-Prezzo - contributo straordinario manutenzione campane chiese di Creto e Cologna	17.357,55	0,00	0,00	17.357,55	
2.04.21.02.006	9999	2015	1000292	Trasferimento al Fondo strategico	50.639,15	0,00	0,00	50.639,15	
2.04.21.02.006	9999	2015	1000299	Trasferimento somme al Fondo Strategico Territoriale	28.409,29	0,00	0,00	28.409,29	
2.04.24.01.001	9305	2024	1259	Banda Musicale Pieve di Bono - contributo straordinario per acquisto nuove divise	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.04.24.01.001	9305	2024	1260	Fanfara ANA Pieve di Bono - contributo straordinario per acquisto portachiavi 65° anniversario fondazione	854,00	0,00	0,00	854,00	
2.04.24.01.001	9305	2024	1261	Circolo Culturale di Strada - contributo straordinario per organizzazione manifestazione "Tutti insieme per un dono"	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
2.04.24.01.001	9325	2024	840	Piazza Viva APS - contributo straordinario Torneo Eusalp 2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.04.24.01.001	9325	2024	1257	Società ciclistica Storo - contributo straordinario 5 GP Pieve di Bono-Prezzo	2.956,45	0,00	0,00	2.956,45	
2.04.24.01.001	9325	2024	1258	Circolo Culturale Padre Remo Armani - contributo straordinario Giro della Sadacla	709,60	0,00	0,00	709,60	
2.04.24.01.001	9360	2024	1254	Sport Active A.S.D. - Contributo straordinario per Estate a tutto GAS 2024	4.008,66	0,00	0,00	4.008,66	
Totale titolo 2					1.197.783,12	413.734,62	16.794,83	800.843,33	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	9962	2024	1176	f24 sc 16.01.2025 - iva split payment mese di dicembre 2024.	13.121,08	0,00	55.584,34	68.705,42	
7.01.02.01.001	9950	2024	1207	f24 sc 16.01.2025 versamento ritenute erariali emolumenti dicembre 2024.	14.223,46	0,00	0,00	14.223,46	
7.01.02.02.001	9940	2024	1209	f24 sc 16.01.2025 versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed assicurative a carico del personale retribuzioni dicembre 2024.	6.028,29	0,00	0,00	6.028,29	
7.01.02.99.999	9956	2024	1033	f24 16.01.2025 versamento ritenute c laborfonds conto dipendente 4 trimestre 2024.	15,73	0,00	64,69	80,42	
7.01.02.99.999	9956	2024	1208	f24 sc 16.01.2025 versamento cpdel per riscatto di laurea - retribuzioni dicembre 2024.	582,87	0,00	0,00	582,87	
7.01.03.01.001	9960	2024	1175	F24 SC 16.01.2025 - 1040 DICEMRE 2024.	780,92	0,00	1.141,41	1.922,33	
7.02.04.02.001	9968	2020	2001486	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO MALGA CAMPELLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	9968	2021	20001475	deposito cauzionale locazione p.ed. 3 sub 5 C C Colonia proveniente da ex Asuc Colonia	903,00	0,00	0,00	903,00	
7.02.04.02.001	9968	2022	334	restituzione deposito cauzionale a garanzia contratto di locazione rep n 408 dd 17.03.2022 p.ed. 3 sub 5 C C Colonia	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
7.02.04.02.001	9968	2023	545	restituzione deposito cauzionale al termine della concessione e riconsegna malga Clef stagione 2023-2027.	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00	
7.02.04.02.001	9968	2023	950	Restituzione deposito cauzionale contratto locazione appartamento Prezzo atti privati 537 dd 24.08.2023 - periodo 11.08.2023-10.08.2027	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	9968	2023	951	Restituzione deposito cauzionale locazione Casa Arlecchino contratto rep 521 del 05.06.2023 - periodo 05.06.2023-04.06.2032	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
7.02.04.02.001	9968	2023	1115	cauzione definitiva progetto "Alunni al centro" per gli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025.	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	
7.02.04.02.001	9968	2023	1116	restituzione depositi cauzionali vendita lotti di legname Cioc e schianti Doss Alt.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
7.02.04.02.001	9968	2024	305	restituzione deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti contrattuali locazione appartamento a Prezzo ped 94 2° piano-atti privati 573 dd 19.02.2024.	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
7.02.04.02.001	9968	2024	360	restituzione deposito cauzionale contratto di locazione p.ed. 3 sub 4 C C Colonia atto privato n 575 dd 14.03.2024.	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	
7.02.99.99.999	9970	2013	664	Rimborso ruolo acquedotto anno 2011 per doppio versamento	39,07	0,00	0,00	39,07	
7.02.99.99.999	9970	2014	730	Rimborso TARES erroneamente versata	306,50	0,00	0,00	306,50	
7.02.99.99.999	9970	2014	1000042	Restituzione maggiorazione TARES 2013 versata a comune non competente	33,90	0,00	0,00	33,90	
7.02.99.99.999	9970	2015	446	Restituzione TASI non di competenza	39,66	0,00	0,00	39,66	
7.02.99.99.999	9970	2015	687	Errato versamento imposte anno 2015 ICI/IMU, TARES, SANZIONI	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.99.99.999	9970	2015	1000037	Restituzione Tasse non di competenza anno 2015 ICI/IMU/TARES/SANZIONI	585,65	0,00	0,00	585,65	
7.02.99.99.999	9970	2016	1000878	Restituzione TARES non di competenza (Cisco M.T., Campanini F., Amadei G., Parlanti G.)	388,00	0,00	0,00	388,00	
7.02.99.99.999	9970	2016	1001022	Restituzione somme riversate non di competenza (Tares Franzini P.)	48,00	0,00	0,00	48,00	
7.02.99.99.999	9970	2017	1000633	restituzione Tares Tari PCRM569P13I53A	142,00	0,00	0,00	142,00	
7.02.99.99.999	9970	2017	1000634	restituzione Tares Tari CRVLNE71A42C219U	149,00	0,00	0,00	149,00	
7.02.99.99.999	9970	2017	1000675	Importo da rimborsare per errato versamento - tares - tari PE 1022 del 6.09.2017	348,00	0,00	0,00	348,00	
7.02.99.99.999	9970	2017	1000704	restituzione versamenti Tares Tari non ns contribuente	120,00	0,00	0,00	120,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	9970	2018	469	Importo da rimborsare per errato versamento tari tassa sui rifiuti PE 502 del 10.05.2018	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.99.99.999	9970	2018	873	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI INCASSATI CON PE 641/2018	112,00	0,00	0,00	112,00	
7.02.99.99.999	9970	2018	874	rimborso tributi non dovuti	79,00	0,00	0,00	79,00	
7.02.99.99.999	9970	2019	217	importo tasi riversata a febbraio 2019 da rimborsare DLPGDU81B28B662S	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.99.99.999	9970	2019	252	rimborso tributi tares tari non di competenza pe 151 dd 8.02.2019	35,00	0,00	0,00	35,00	
7.02.99.99.999	9970	2019	1067	RIMBORSI ENTRATE TARI 2019	533,16	0,00	0,00	533,16	
7.02.99.99.999	9970	2020	2002059	restituzione tributi non di nostra competenza	59,00	0,00	0,00	59,00	
7.02.99.99.999	9970	2020	2002061	restituzione tributi versati da non nostro contribuente	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.99.99.999	9970	2020	2002062	Provvedimento di riversamento n. 4 dd 30.12.2024 TARI 2020 Giovenzana P.	115,00	0,00	0,00	115,00	
7.02.99.99.999	9970	2020	2002063	restituzione tributi versati da non nostro contribuente	143,00	0,00	0,00	143,00	
7.02.99.99.999	9970	2020	2002064	rimborso tributi versati da non nostro contribuente	143,00	0,00	0,00	143,00	
7.02.99.99.999	9970	2020	2002065	restituzione tributi versati da non nostro contribuente	155,00	0,00	0,00	155,00	
7.02.99.99.999	9970	2021	20001079	tares da rimborsare a contribuente altro comune	68,00	0,00	0,00	68,00	
7.02.99.99.999	9970	2021	20001181	tares non di competenza da rimborsare contribuente altro comune	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.99.99.999	9970	2021	20001651	TARI TARES DA RIMBORSARE AD ALTRO COMUNE	107,83	0,00	0,00	107,83	
7.02.99.99.999	9985	2024	1298	Riversamento corrispettivo per CIE periodo 16.12.2024-31.12.2024.	100,74	0,00	0,00	100,74	
Totale titolo 7					59.133,86	0,00	56.790,44	115.924,30	
Totale					2.051.518,18	912.227,84	274.512,82	1.413.803,16	