

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI (PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA)

Codice	Anno	Descrizione	T118	Capitolo	Residuo
112/2017	2018	ACC. 9245 E ACC.9246 - GESTIONE INFORMATICA ANNI 2017 E 2018	1	01111.04.00019290	€ 6.710,00
191/2017	2018	CONNETTIVITA' INTERNET ADSL E BANDA LARGA ANNI 2017/2018/2019	1	01111.04.00019290	€ 1.228,96
217/2017	2018	TRASF. AD UNIONE PER FORNITURA PASTI SC.ELEMENTARI A.S. 2017/2018	1	04061.04.00001370	€ 368,41
218/2017	2018	TRASF. AD UNIONE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018	1	04061.04.00001370	€ 37.799,09
221/2017	2018	SCODELLAMENTO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018	1	04061.04.00001370	€ 459,00
257/2017	2018	AFFIDAMENTO INCARICO PER TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	1	01051.04.00011490	€ 2.243,00
3/2018	2018	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI E AMBULATORIO COMUNE DI SELLERO - 2018	1	04021.03.00013660	€ 366,00
5/2018	2018	FORNITURA PRODOTTI IGIENICI E MATERIALI PER PULIZIA AL COMUNE DI SELLERO - 2018	1	01011.03.00010432	€ 136,35
6/2018	2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA ADEMPIMENTI FISCALI COMUNE DI SELLERO - 2018	1	01031.03.00010390	€ 900,00
7/2018	2018	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 (+9175)	1	01011.03.00010425	€ 4.149,97
9/2018	2018	FORNITURA DETERSIVI E MATERIALI PER PULIZIA LOCALI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 (+9168)	1	01111.03.00010430	€ 300,04
12/2018	2018	COSTO COPIE BIANCO/NERO E COLORE FOTOCOPIATRICE SC.ELEMENTARE - ANNO 2018 (PACCHETTO 8200+8400)	1	04021.03.00013660	€ 197,76
13/2018	2018	COSTO COPIE BIANCO/NERO E COLORE FOTOCOPIATRICE MUNICIPIO - ANNO 2018 (PACCHETTO 15000+48500)	1	01111.03.00010420	€ 458,35
16/2018	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA CAROZZERIE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018	1	01051.03.00011554	€ 500,00
17/2018	2018	SERVIZIO SPURGO FOSSE BIOLOGICHE ANNO 2018	1	09041.03.00017180	€ 610,00
25/2018	2018	FORNITURA PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - ANNO 2018	1	01061.03.00011560	€ 484,91
26/2018	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO D'ALLARME - ANNO 2018	1	01051.03.00011550	€ 100,00
27/2018	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.NAZIONALE E V.NESSO ANNO 2018	1	10051.03.00019370	€ 226,51
30/2018	2018	ASSITENZA FISCALE CITTADINI COMUNE DI SELLERO - ANNO 2018	1	01111.03.00010420	€ 40,02
31/2018	2018	Gestione impianto illuminazione pubblica anno 2018	1	10051.03.00019370	€ 4.454,41
48/2018	2018	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI - I TRIMESTRE 2018	1	01021.04.00010360	€ 18,52
55/2018	2018	FORNITURA DI SABBIA, GHIAIA E SABBIACCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2018-2019	1	10051.03.00019280	€ 515,51
56/2018	2018	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO 2018/2019	1	01061.03.00011560	€ 4.810,30
62/2018	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V. SCUOLE ANNO 2018	1	04011.03.00013483	€ 363,01
64/2018	2018	SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DA VERNICIATURA, FERRAMENTA E SIMILE PER LE MANUTENZIONI DEL PATRIMO	1	01061.03.00011560	€ 490,37
65/2018	2018	SERVIZIO DI LAVORAZIONI IDRAULICHE PRESSO GLI STABILI COMUNALI DI NOVELLE RELATIVE ALLE ANNUALITÀ 20	1	01051.03.00011550	€ 1.449,24
66/2018	2018	SERVIZIO DI LAVORAZIONI IDRAULICHE PRESSO GLI STABILI COMUNALI DI SELLERO CAPOLUOGO RELATIVE ALLE AN	1	01051.03.00011550	€ 1.500,00
68/2018	2018	SERVIZIO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE RELATIVE ALLE	1	01061.03.00011560	€ 106,38
69/2018	2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E DELLE ATTREZZATURE RELATIVE ALLE ANNUALITÀ 2018-	1	01051.03.00011554	€ 3.554,96
70/2018	2018	LAVORAZIONI DI LATTONERIA E CARPENTERIA METALLICA RELATIVE ALLE ANNUALITÀ 2018 E 2019.	1	01051.03.00011550	€ 1.500,00
103/2018	2018	RIPARTO SPESE CEC ANNO 2018	1	01071.04.00010470	€ 613,95
106/2018	2018	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LOVERE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA - PERIODO 01/01/2018-30/08/2018	1	01021.04.00010280	€ 779,10
107/2018	2018	FORNITURA DI LIBRI DA CONSEGNARE AI BAMBINI BENEFICIARI DEL "BONUS BEBE' ". TRASFERIMENTO RISORSE	1	12051.04.00011450	€ 39,60
108/2018	2018	EROGAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018 - TRASFERIMENTO RISORSE	1	12051.04.00011450	€ 2.500,00
123/2018	2018	COSTI SERVIZI SOCIALI ANNO 2018 - TRASFERIMENTO RISORSE	1	12041.04.00019901	€ 19.308,01
126/2018	2018	Sanzioni e interessi periodo riferimento ANNO 2018	1	01041.03.00011870	€ 8,61
127/2018	2018	DIRITTI DI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2018	1	01021.04.00010360	€ 87,32
135/2018	2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA CENTRO SPORTIVO DI SELLERO	1	01061.03.00011560	€ 732,00
136/2018	2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL SPESE PER IL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2018	1	01031.04.00021580	€ 9.573,70

COMUNE DI SELLERO
 Provinci di Brescia

137/2018	2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL SAVIORE SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2018	1	01061.04.00011650	€ 2.997,12
137/2018	2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL SAVIORE SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2018	1	01011.04.00011850	€ 940,32
138/2018	2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL SAVIORE SPESE DI PERSONALE VIGILE ANNO 2018	1	03011.04.00011350	€ 14.363,93
139/2018	2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL SAVIORE SPESE DI PERSONALE AUTISTA ANNO 2018	1	04061.04.00014250	€ 11.230,09
140/2018	2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL SAVIORE SPESE DI PERSONALE OPERAIO ANNO 2018	1	01051.04.00011500	€ 10.196,22
141/2018	2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL SAVIORE SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE ANNO 2018	1	01071.04.00011750	€ 17.560,97
142/2018	2018	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL SAVIORE SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2018	1	01021.04.00010350	€ 5.963,49
144/2018	2018	ELABORAZIONE CEDOLINI ANNO 2018	1	01111.03.00010420	€ 123,96
145/2018	2018	QUOTA B SERVIZIO CIVILE 2018	1	06021.10.00011441	€ 2.745,00
156/2018	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2018	1	01051.03.00011552	€ 2.646,59
156/2018	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2018	1	01011.03.00010423	€ 257,26
156/2018	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2018	1	04061.03.00013662	€ 281,59
156/2018	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2018	1	10051.03.00019370	€ 5.534,12
157/2018	2018	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA DA LUGLIO A DICEMBRE 2018	1	04011.03.00013482	€ 55,70
167/2018	2018	NOLEGGIO MACCHINARI VARI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 2018	1	01051.03.00011550	€ 178,12
169/2018	2018	TIROCINIO AI SENSI DELLA D.G.R N. 5451 DEL 25/07/2016 RELATIVO AL SIG. P.A. - TRASFERIMENTO SOMME	1	12041.04.00018890	€ 434,00
170/2018	2018	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE P.L. 2018 - TRASFERIMENTO SOMME	1	12041.04.00018890	€ 200,00
172/2018	2018	POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE E INFORTUNI E MALATTIA DEL "VOLONTARIO SINGOLO" - TRA	1	01111.04.00019290	€ 246,67
173/2018	2018	SALDO PERMIO INAIL 2017 ED ACCONTO ANNO 2018. TRASFERIMENTO RISORSE	1	01031.04.00021580	€ 73,65
173/2018	2018	SALDO PERMIO INAIL 2017 ED ACCONTO ANNO 2018. TRASFERIMENTO RISORSE	1	01051.04.00011500	€ 385,21
173/2018	2018	SALDO PERMIO INAIL 2017 ED ACCONTO ANNO 2018. TRASFERIMENTO RISORSE	1	01061.04.00011650	€ 286,53
173/2018	2018	SALDO PERMIO INAIL 2017 ED ACCONTO ANNO 2018. TRASFERIMENTO RISORSE	1	01071.04.00011750	€ 143,79
173/2018	2018	SALDO PERMIO INAIL 2017 ED ACCONTO ANNO 2018. TRASFERIMENTO RISORSE	1	03011.04.00011350	€ 221,57
173/2018	2018	SALDO PERMIO INAIL 2017 ED ACCONTO ANNO 2018. TRASFERIMENTO RISORSE	1	04061.04.00014250	€ 500,68
174/2018	2018	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ED APPARATI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - 2018	1	01051.04.00011490	€ 1.732,40
175/2018	2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI ECC - ANNO 2018	1	01051.04.00011490	€ 1.056,52
177/2018	2018	RIMBORSO SPESE VIAGGI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017	1	06021.10.00011441	€ 455,00
180/2018	2018	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI - III TRIMESTRE 2018	1	01021.04.00010360	€ 14,56
184/2018	2018	CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE COLORE E B/N (II) MUNICIPIO - DAL 01/10/2018 AL 30/09/2023 - vedi dati	1	01111.03.00010420	€ 341,00
187/2018	2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO SPAZIO FESTE LOCALITA' PASCHERE ANNO 2018	1	01051.03.00011551	€ 2,53
188/2018	2018	PROROGA ACCORDO ESISTENTE CON IL CONSORZIO AL 31.12.2018	1	16011.04.00021100	€ 17.200,00
191/2018	2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LE TERME DI BOARIO- ANNO 2018. QUOTA DA TRASFERIRE ALL'UNIONE	1	12041.04.00018890	€ 1.434,32
193/2018	2018	SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE ANNO 2018 - TRASFERIMENTO RISORSE	1	12051.04.00011450	€ 2.723,77
196/2018	2018	ADESIONE ALL'ANUSCA - TRASFERIMENTI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	1	01111.04.00019290	€ 250,00
197/2018	2018	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2018	1	04061.04.00014830	€ 993,73
198/2018	2018	FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNI 201/2019 - TRASFERIMENTO RISORSE	1	01111.04.00019290	€ 312,32
202/2018	2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FREQUENTATI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO - A.S. 2018/2019 - TRASFERIMENTO RISORS	1	04061.04.00001370	€ 15.166,66
203/2018	2018	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FREQUENTATI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO - A.S. 2018/2019 - TRASFERIMENTO RISORS	1	04061.04.00001370	€ 10.500,00
204/2018	2018	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DI SELLERO - A.S. 2018/2019 - SETTEMBRE/DICEMBRE	1	04061.04.00001370	€ 2.870,00
205/2018	2018	SERVIZIO SCODELLAMENTO ALUNNI FREQUENTANTI LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE/	1	04061.04.00001370	€ 580,72
206/2018	2018	MANUTENZIONE ESTINTORI ED APPARATI ANTINCENDIOPRESSO GLI STABILI COMUNALI - TRASFERIMENTO RISORSE	1	01051.04.00011490	€ 523,59
207/2018	2018	FONDO DI SOLIDARIETA' 2018 - QUOTA A CARICO COMUNE DI SELLERO - TRASFERIMENTO RISORSE	1	12071.04.00018771	€ 22.868,67
208/2018	2018	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - TRASFERIMENTO RISORSE	1	04061.04.00013691	€ 2.696,54
209/2018	2018	FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - TRASFERIMENTO RISORSE	1	01111.04.00019290	€ 1.499,91

COMUNE DI SELLERO
 Provinci di Brescia

210/2018	2018	RILEGATURE E FORNITURE REGISTRI E STAMPATI ANNO 2018 - TRASFERIMENTO RISORSE	1	01111.04.00019290	€ 681,49
211/2018	2018	INCARICO DI RSPP PER IL COMUNE DI SELLERO ANNO 2018 - TRASFERIMENTO RISORSE	1	01111.04.00019290	€ 1.827,07
212/2018	2018	VERIFICA BIENNALE ASCENSORI 2018 - TRASFERIMENTO RISORSE	1	01051.04.00011490	€ 732,00
213/2018	2018	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SOFTWARE ANPR PER I COMUNI - TRASFERIMENTO RISORSE	1	01111.04.00019290	€ 610,00
214/2018	2018	GESTIONE DEI SERVIZI SPECIALISTICI - DPO-HELP DESK-GESTIONE MUA UNIONE E COMUNI - TRASFERIMENTO QUOT	1	01111.04.00019292	€ 1.183,14
216/2018	2018	SERVIZIO DI FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI SIOPE+ - TRASFERIMENTO RISORSE	1	01111.04.00019290	€ 1.321,67
217/2018	2018	SPESE PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - TRASFERIMENTO RISORSE ALL'UNIONE	1	01011.04.00010070	€ 1.108,00
218/2018	2018	SPESE PER CONNESSIONE INTERNET (VEDI IMPEGNI UNIONE 21328/21377/21481) - TRASFERIMENTO RISORSE 2018	1	01111.04.00019290	€ 1.673,43
226/2018	2018	RISCALDAMENTO ASD ANNO 2018 - 2°SEMESTRE 2018	1	01051.03.00011551	€ 2.283,27
227/2018	2018	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI ANNO 2018 - 2°SEMESTRE 2018	1	01051.03.00011551	€ 1.185,85
228/2018	2018	SPESE RISCALDAMENTO CHIESETTA S.BARBARA NOVELLE ANNO 2018 - 2°SEMESTRE 2018	1	01051.03.00011551	€ 511,11
229/2018	2018	SPESE RISCALDAMENTO CHIESETTA ALPINI ANNO 2018 - 2°SEMESTRE 2018	1	01051.03.00011551	€ 306,76
230/2018	2018	SPESE RISCALDAMENTO FARMACIA PALAZZINA B ANNO 2018	1	01051.03.00011551	€ 574,62
231/2018	2018	SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2018 - 2°SEMESTRE 2018	1	01051.03.00011551	€ 6.447,84
232/2018	2018	SPESE RISCALDAMENTO PALAZZINA C ANNO 2018 - 2°SEMESTRE 2018	1	01051.03.00011551	€ 3.365,07
233/2018	2018	SPESE RISCALDAMENTO SEDE ALPINI SELLERO ANNO 2018 - 2°SEMESTRE 2018	1	01051.03.00011551	€ 134,58
234/2018	2018	SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2018 - 2°SEMESTRE 2018	1	01011.03.00010422	€ 2.541,06
235/2018	2018	RISCALDAMENTO EX SCUOLE - ASILO "NOVELLE" - 2°SEMESTRE 2018	1	04011.03.00013482	€ 4.862,34
236/2018	2018	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018 - 2°SEMESTRE 2018	1	04061.03.00013661	€ 3.787,86
237/2018	2018	STRAORDINARI ELETTORALI REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 (5633)	1	01071.04.00011751	€ 2.291,32
248/2018	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELLERO	1	01051.03.00011554	€ 980,00
249/2018	2018	CONGUAGLIO PREZZO PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - MUNICIPIO SELLERO	1	01011.03.00010422	€ 346,93
250/2018	2018	CONGUAGLIO PREZZO PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - PALESTRA SCIANICA	1	01051.03.00011551	€ 863,65
251/2018	2018	CONGUAGLIO PREZZO PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	1	04011.03.00013482	€ 81,19
252/2018	2018	CONGUAGLIO PREZZO PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - PALAZZINA B FARMACIA	1	01051.03.00011551	€ 102,71
253/2018	2018	CONGUAGLIO PREZZO PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - PALAZZINA C	1	01051.03.00011551	€ 481,76
254/2018	2018	CONGUAGLIO PREZZO PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CENTRO SPORTIVO VIA MOLINAZZO	1	01051.03.00011551	€ 235,32
257/2018	2018	APPROVAZIONE ORDINE DI SERVIZIO DEL 19.12.2018 PER LO SPAZZAMENTO DELLA NEVE DALLE STRADE DEGLI ABIT	1	10051.03.00019320	€ 2.415,60
259/2018	2018	NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2021. ATTO DI CONCERTO	1	01031.03.00010690	€ 1.390,50
261/2018	2018	INCARICO DI COLLABORAZIONE, A TITOLO GRATUITO, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRE	1	01111.04.00019293	€ 308,64
264/2018	2018	CONCESSIONE PRECARIA USO AREA ADIBITA A PARCHEGGIO ANNO 2018	1	01051.03.00011540	€ 250,00
267/2018	2018	CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	1	01021.04.00010371	€ 854,48
269/2018	2018	RIMBORSO POLIZZE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2018	1	03011.04.00011371	€ 357,00
270/2018	2018	ADESIONE AL DISTRETTO CULTURALE DI VALLE CAMONICA 2017/2018 - TRASFERIMENTO RISORSE 2018-2019	1	05021.04.00014820	€ 2.184,00
271/2018	2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE	1	05021.04.00014820	€ 7.144,00
272/2018	2018	ADESIONE AL PROGETTO "FREE SKIPASS" PROMOSSO DAL CONSORZIO COMUNI BIM DI VALLE CAMONICA. TRAS. RISOR	1	06011.04.00016000	€ 1.441,00
273/2018	2018	SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL COMUNE DI SELLERO - TRASFERIMENTO QUOTA 2018	1	01111.04.00019290	€ 489,99
275/2018	2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO E SALE DA DISGELO	1	01061.03.00011560	€ 587,38
277/2018	2018	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI - IV^ TRIMESTRE 2018	1	01021.04.00010360	€ 182,58
278/2018	2018	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI 2018 - ACCANTONAMENTO SOMME	1	01011.03.00010010	€ 322,74
278/2018	2018	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI 2018 - ACCANTONAMENTO SOMME	1	01111.04.00010460	€ 88,02
279/2018	2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FV SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018	1	17011.03.00020060	€ 890,60
280/2018	2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FV ASILO NOVELLE - ANNO 2018	1	17011.03.00020060	€ 890,60
281/2018	2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ISITUTI COMPRENSIVI AS. 2018/2019	1	04071.04.00013860	€ 3.710,00

COMUNE DI SELLERO
Provincia di Brescia

151/2018	2018	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E CERTIFICAZIONE PER IL COMPLESSO IMPIANTO TRIBUTI AL 31-12-2018	2	10052.02.00034710	€ 9.408,64
165/2018	2018	OPERE DI ASFALTATURA ORDINARIA SELLERO ANNO 2018	2	08012.02.00034720	€ 35.085,87
179/2018	2018	NUOVA CONNESSIONE CON ATTIVAZIONE N02	2	10052.02.00034710	€ 350,97
181/2018	2018	OPERE TERMO-ELETTRICO LAVORI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA SALA POLIF. CENTRO "TRE TORRI"	2	05022.02.00003490	€ 9.272,00
219/2018	2018	INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE 2018 ALLO STRUMENTO URBANISTICO PGT COMUNALE	2	08012.04.00033100	€ 29.816,80
225/2018	2018	ORDINI DI SERVIZIO PER LAVORI SOMMA URGENZA	2	08012.02.00039313	€ 26.095,80
241/2018	2018	FOTNIRURA E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE SALA POLIFUNZIONALE - CENTRO 3 TORRI	2	05022.02.00003490	€ 3.940,60
242/2018	2018	FORNITURA DI PANNELLI FONOASSORBENTI SALA POLIFUNZIONALE - CENTRO 3 TORRI	2	05022.02.00003490	€ 5.745,47
243/2018	2018	SERVIZIO DI MISURA DEL CAMPO RIVEMBRANTE PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE - CENTRO 3 TORRI	2	05022.02.00003490	€ 1.205,36
244/2018	2018	FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO ESTERNO D'INGRESSO SALA POLIFUNZIONALE - CENTRO 3 TORRI	2	05022.02.00003490	€ 2.061,80
255/2018	2018	FORNITURA E POSA DI PROFILI IN ACCIAIO PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE - CENTRO 3 TORRI	2	05022.02.00003490	€ 439,20
256/2018	2018	FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURA ANTINCENDIO PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE - CENTRO 3 TORRI	2	05022.02.00003490	€ 352,46
263/2018	2018	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNA	2	08012.02.00034720	€ 5.262,88
645/2015	2018	RITENUTA IRPEF 1040	7	99017.01.40000020	€ 80,00
57/2018	2018	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	7	99017.01.40000061	€ 21.634,72
74/2018	2018	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2018 (5562)	7	99017.02.40000050	€ 251,85
119/2018	2018	RITENUTE SU INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	7	99017.01.40000020	€ 1.249,36
186/2018	2018	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLT. LACAM	7	99017.02.40000050	€ 945,00
262/2018	2018	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018	7	99017.02.40000050	€ 544,65
282/2018	2018	CONTRIBUTO EROGATO DA R.L. A SOSTEGNO DEI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA MYPAY - TRASFERIMENTO	7	99017.02.40000050	€ 10.530,00
283/2018	2018	VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24EP IVA SPLIT COMMERCIALE NON DOVUTA	7	99017.01.40000061	€ 1.552,55
290/2018	2018	RIMBORSO SOMME NON DI SPETTANZA	7	99017.02.40000050	€ 13,64
291/2018	2018	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 COOP NUOVO IMPEGNO	7	99017.02.40000050	€ 25,97
Totale residui passivi manenuti provenienti dalla gestione competenza (esercizio 2018)					€ 500.364,94

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI (PROVENIENTI DALLA GESTIONE RESIDUI)

Codice	Anno	Descrizione	T118	Capitolo	Residuo
240/2017	2017	RICORSO IN APPELLO CAUSA COMUNE/SALVETTI	1	01011.03.00018880	317,20
501/2014	2014	INCARICO PER SFRATTO MANIFATTURE	1	01011.03.00018880	3.663,60
333/2017	2017	SPESE PER CONNESSIONE INTERNET FIBRA E WIRELESS - TRASFERIMENTO RISORSE 2017	1	01011.04.00010070	363,60
324/2017	2017	TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 - TRASFERIMENTO RISORSE	1	01011.04.00010070	761,53
336/2017	2017	TRASFERIMENTO RISORESE PER SALDO PREMIO INAIL 2016 ED ACCONTO 2017	1	01011.04.00011850	1.255,65
336/2017	2017	TRASFERIMENTO RISORESE PER SALDO PREMIO INAIL 2016 ED ACCONTO 2017	1	01021.04.00010350	153,66
739/2015	2015	COMPENSO REVISORE DEL CONTO ANNO 2015	1	01031.03.00010690	2.700,00
338/2017	2017	QUOTA IFEL SU ACCERTAMENTI IMU/ICI - ANNO 2017	1	01041.03.00011870	30,00
274/2017	2017	RESTITUZIONE TRIBUTI COMUNALI ERRONEAMENTE VERSATI ANNUALITA' DIVERSE	1	01041.03.00011870	125,00
268/2016	2016	RIMBORSO TRIBUTI	1	01041.03.00011870	948,00
276/2016	2016	SPESE PER RISOLUZIONE CONTRATTI (DITTE FALLITE) VEDI PARTITE GIRO	1	01051.02.00010300	121,85
503/2014	2014	SCHINDLER MANUTENZIONE ASCENSORE - DETERMINA UNIONE AMM. N. 178 DEL 30/12/2013 - CIG: ZF40EED520	1	01051.04.00011490	501,00
329/2017	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ED APPARATI ANTINCENDIO - TRAGERIMENTO RISORSE 2017	1	01051.04.00011490	1.681,10
147/2016	2016	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ANNO 2016 (ASA)	1	01051.04.00011490	1.730,63
142/2016	2016	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER MANUTENZIONE ASCENSORI ACC. 8992 e 9032	1	01051.04.00011490	1.891,00
434/2013	2013	INCARICO IE&SS PER IL COMPLESSO SPORTIVO. DETERMINA 17 DEL 07/06/2013	1	01061.03.00010860	363,00

COMUNE DI SELLERO
 Provinci di Brescia

688/2010	2010	Pratica di eliminazione diritto Jus Plantandi anno 2010	ELENCO IMPEGNI MANTENUTI AL 31-12-2018	1	01061.03.00010860	1.000,00
286/2017	2017	DISATTIVAZIONE SERVIZIO "PORTALE PAGOPA" - PAGAMENTO QUOTA UNA TANTUM A COPERTURA DEI COSTI DI ATTIV		1	01111.03.00010420	500,00
261/2016	2016	ACC. 8904 - TRASFERIMENTO AD UNIONE PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA ANNO 2016		1	01111.04.00019290	2,46
219/2016	2016	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016		1	01111.04.00019290	410,20
579/2015	2015	INFORMATICA 2015		1	01111.04.00019290	460,18
191/2017	2017	CONNETTIVITA' INTERNET ADSL E BANDA LARGA ANNI 2017/2018/2019		1	01111.04.00019290	647,27
260/2016	2016	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2016		1	01111.04.00019290	725,43
214/2016	2016	TERZO RESPONSABILE SELLERO 2016		1	01111.04.00019290	933,30
113/2017	2017	ACC. 9263 - MENSA DIPENDENTI UNIONE ANNO 2017		1	01111.04.00019290	1.000,00
230/2016	2016	MENSA DIPENDENTI 2016		1	01111.04.00019290	1.056,02
331/2017	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI ISTALLATI C/O GLI STABILI COMUNALI - TRASF. RISORSE 2017		1	01111.04.00019290	1.056,52
257/2017	2017	AFFIDAMENTO INCARICO PER TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE		1	01111.04.00019290	1.121,18
333/2017	2017	SPESE PER CONNESSIONE INTERNET FIBRA E WIRELESS - TRASFERIMENTO RISORSE 2017		1	01111.04.00019290	1.320,00
114/2017	2017	RSPP ANNO 2017		1	01111.04.00019290	1.827,07
210/2017	2017	ACC. 9355 - ASSISTENZA LEGALE RICORSO FRATERNITA' E SISTEMI		1	01111.04.00019290	10.067,93
328/2017	2017	POLIZZA ASSICURATIVI PER MEZZI ADIBITI A POLIZIA LOCALE - ANNO 2017 - TRASFERIMENTO RISORSE		1	03011.03.00011400	360,00
115/2017	2017	ACC.9206 - BUONI CARBURANTE PANDA P.L. ANNO 2017		1	03011.03.00011400	1.000,00
88/2016	2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ANNO 2016		1	04011.03.00013483	281,91
50/2016	2016	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016		1	04061.03.00013661	833,65
544/2013	2013	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014		1	04061.03.00013680	2.357,15
110/2017	2017	ACC.9210 - MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO APRILE 2017		1	04061.04.00001370	404,66
221/2017	2017	SCODELLAMENTO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018		1	04061.04.00001370	476,00
220/2017	2017	SCODELLAMENTO MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO APRILE 2017		1	04061.04.00001370	680,00
262/2016	2016	ACC. 9088 - TRASFERIMENTO AD UNIONE PER MENSA SCODELLAMENTO E PULIZIA STABILI- MENSA SC. PRIMARIA-16		1	04061.04.00001370	948,00
218/2017	2017	TRASF. AD UNIONE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018		1	04061.04.00001370	26.400,00
222/2017	2017	TRASF. AD UNIONE PER SERVIZIO TRASP.ALUNNI A.S. 2016/2017		1	04061.04.00001370	39.454,55
511/2014	2014	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015		1	04061.04.00013691	2.339,23
264/2017	2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TESTI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2017/2018		1	04061.04.00013691	2.583,19
211/2016	2016	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 - SC.ELEMENTARE		1	04061.04.00013691	2.643,57
237/2017	2017	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SELLERO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI		2	04062.04.00001485	3.843,00
547/2013	2013	CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2013/2014		1	04071.04.00013860	40,00
255/2017	2017	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - (SC.PRIMARIA)		1	04071.04.00013860	1.000,00
256/2017	2017	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018		1	04071.04.00014251	740,00
675/2012	2012	piano diritto allo studio a.s.2012/2013		1	04071.04.00014251	2.620,65
179/2017	2017	SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2017		1	05021.04.00014820	6.800,00
264/2016	2016	ACC. 9165 - TRASFERIMENTO AD UNIONE PER RIQUALIFICAZIONE IMP.SPORTIVI ANNO 2016		2	06012.04.00004444	15.455,79
519/2012	2012	PROGETTO DI BIKE SHARING		1	06021.03.00018330	750,20
321/2017	2017	MISSIONI ANNO 2017. RIMBORSO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE		1	06021.10.00011440	78,95
499/2014	2014	INCARICO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SELLERO		1	08011.03.00015000	366,00
251/2017	2017	LAVORI URGENTI E STRAORDINARI DI SPURGO - CIG:		2	08012.02.00034150	3.680,00
216/2017	2017	SOMMA URGENZA FRANA LOC. FOPPIOLA		2	09072.02.00001000	889,50
89/2016	2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA NAZIONALE E VIA NESSO - ANNO 2016		1	10051.03.00019370	130,08
39/2017	2017	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017		1	10051.03.00019370	1.701,85
58/2016	2016	GESTIONE IIPP ANNO 2016		1	10051.03.00019370	2.695,95

COMUNE DI SELLERO
 Provinci di Brescia

573/2012	2012	Lavori per canalizzazione ampliamento ii.pp.	ELENCO IMPEGNI MANTENUTI AL 31-12-2018	2	10052.02.00034710	350,90
572/2012	2012	Lavori con escavatorino per canalizzazione nuovi impianti ii.pp.		2	10052.02.00034710	726,00
492/2014	2014	Accantonamento oouu per barriere architettoniche 2014		2	10052.02.00034810	348,28
167/2016	2016	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER SERVIZI SOCIALI E F.DO SOLIDARIETA' - ANNO 2016		1	12011.04.00018760	284,60
280/2017	2017	TRASFERIMENTO UNIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI AS.2017/2018 - CONTRIBUTO REGIONALE (5		1	12011.04.00018760	2.310,00
108/2017	2017	SERVIZI SOCIALI ATSP ANNO 2017		1	12011.04.00018760	11.471,09
254/2017	2017	PROGETTO SOCIALE P.A.		1	12041.04.00018890	1.302,00
269/2016	2016	ACQUISIZIONE AREE CIRCOSTANTI IL CIMITERO ANNO 2016		1	12091.04.00003400	5.045,00
632/2012	2012	Assunzione impegno di spesa per ampliamento linea elettrica -		2	14012.02.00031000	474,93
602/2012	2012	ALLACCIAMENTO RETE DI TELERISCALDAMENTO LOTTI 1 E 4		2	14012.02.00031000	6.957,50
116/2015	2015	COSTI AMM.VI GSE E QUALIFICHE		1	17011.03.00020060	59,95
145/2016	2016	COSTI AMMINISTRATIVI GSE (COMPENSATI) ANNO 2016		1	17011.03.00020060	1.300,00
644/2015	2015	IVA A DEBITO SU FATTURE DI VENDITA		7	99017.01.40000020	17,78
646/2015	2015	RITENUTA IVA		7	99017.01.40000020	34,46
355/2015	2015	RESTITUZIONE CAUZIONE INTEGRATIVA ALLA PRECEDENTE PER LOCAZIONE BOX ANNO 2015		7	99017.02.40000040	32,30
348/2000	2000	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE BOX NOVELLE		7	99017.02.40000040	86,25
393/2001	2001	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE AUTORIMESSA EX CASEIFICIO		7	99017.02.40000040	87,80
362/2005	2005	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE BOX NOVELLE		7	99017.02.40000040	91,96
550/2014	2014	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		7	99017.02.40000040	120,00
705/2015	2015	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE BOX		7	99017.02.40000040	120,00
544/1996	1996	REST. DEPOS.CAUZ. APPARTAM. VIA PANZERINI		7	99017.02.40000040	149,77
521/2014	2014	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		7	99017.02.40000040	160,00
518/2015	2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE BOX NOVELLE		7	99017.02.40000040	160,00
481/1999	1999	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO EX CASA BONIOTTI		7	99017.02.40000040	184,89
549/2014	2017	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		7	99017.02.40000040	270,00
522/2014	2014	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		7	99017.02.40000040	300,00
173/2016	2016	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO V.PANZERINI		7	99017.02.40000040	300,00
776/2009	2009	Restituzione deposito cauzionale locazione appartamento via panzerini		7	99017.02.40000040	408,01
628/2008	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLO IDROG.D.2/2007		7	99017.02.40000040	500,00
620/2010	2010	Restituzione deposito cauzionale lavori edilizia privata anno 2010		7	99017.02.40000040	500,00
574/2013	2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO DI CONCESSIONE ALPEGGI		7	99017.02.40000040	500,00
402/2006	2006	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE AREA EX FUCINATI		7	99017.02.40000040	562,50
466/2007	2007	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMM.EX FUCINATI		7	99017.02.40000040	662,50
430/2011	2011	Deposito cauzionale anno 2011 - LOCAZIONE EX FUCINATI		7	99017.02.40000040	725,00
597/2008	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO C5 EX FUCINATI		7	99017.02.40000040	762,50
624/2008	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOC.IMM.C4 EX FUCINATI		7	99017.02.40000040	925,00
494/2012	2012	Restituzione depositi cauzionali		7	99017.02.40000040	1.500,00
482/2007	2007	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBILE EX FUCIN		7	99017.02.40000040	1.500,00
401/2006	2006	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE AREA EX FUCINATI		7	99017.02.40000040	4.625,00
449/2013	2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		7	99017.02.40000040	24.573,17
503/2013	2013	RESTITUZIONE PER DOPPIO VERSAMENTO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE		7	99017.02.40000050	139,52
82/2016	2016	TASSA RIFIUTI ANNO 2016 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE E NON ALL'UNIONE		7	99017.02.40000050	725,45
285/2017	2017	RESTITUZIONE SOMME VERSATE EERONEAMENTE AL COMUNE DI SELLERO E NON DI COMPETENZA		7	99017.02.40000050	1.087,02
293/2017	2017	RESTITUZIONE PARZIALE RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM REGIONALE DEL 22/10/2017 VERSATE IN ECCEDEZA		7	99017.02.40000050	1.473,46

COMUNE DI SELLERO
Provinci di Brescia

434/2014	2014	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE TASI 2014	UNICO IMPEGNI MANTENUTI AL 31-12-2018	7	99017.02.40000050	12.043,00
Totale residui passivi manenuti provenienti dalla gestione residui (anni precedenti il 2018)						€ 246.245,85

COMUNE DI SELLERO
 Provinci di Brescia

ELENCO ACCERTAMENTI MANTENUTI

Allegato D) alla delibera di Giunta n.

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI (PROVENIENTI DALLA GESTIONE COMPETENZA)

Codice	Anno	Descrizione	T118	Capitolo	Residuo
63/2017	2018	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	1	10101.06.00010001	€ 6.695,00
74/2017	2018	ACCERTAMENTO IMU CON RATEIZZAZIONE	1	10101.06.00010001	€ 183,00
11/2018	2018	I.M.U. ANNO 2018	1	10101.06.00010000	€ 18.456,57
33/2018	2018	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI - 2018	1	10101.53.00010410	€ 3.000,00
44/2018	2018	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2018	1	10101.06.00010001	€ 5.993,00
52/2018	2018	addizionale irpef 2018	1	10101.16.00010030	€ 5.237,45
54/2018	2018	TASI 2018	1	10101.76.00010010	€ 5.419,51
66/2018	2018	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI DA ATTIVITA' DI VERIFICA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO - ANNO 2018	1	10101.76.00010011	€ 2.728,00
93/2018	2018	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO	1	10101.52.00010220	€ 6,15
18/2018	2018	ATTIVAZIONE CONTRATTI PRESTAZIONE OCCASIONALE – ANNO 2018 (9262)	2	20101.02.00020160	€ 6.894,00
57/2018	2018	RIMBORSO SPESE ELETTORALI 4 MARZO 2018 STATO E REGIONE	2	20101.02.00025901	€ 314,44
108/2018	2018	RIMBORSO SPESE STRAORDINARI REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 (9460)	2	20101.02.00025901	€ 2.295,17
112/2018	2018	CONTRIBUTO ISTITUZIONI EDUCATIVE - ANNO 2018	2	20101.02.00020210	€ 9.927,61
8/2018	2018	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI UBICATI NELL'AREA EX FUCINATI - ANNO 2018	3	30100.03.00030650	€ 67.205,75
37/2018	2018	INTROITI RILASCIO CIE - ANNO 2018 (9297)	3	30100.02.00030010	€ 3,90
37/2018	2018	INTROITI RILASCIO CIE - ANNO 2018 (9297)	3	30500.99.00030000	€ 94,25
41/2018	2018	CANONE LOCAZIONE BOX 2018	3	30100.03.00030630	€ 167,36
61/2018	2018	INCENTIVO FTV ASILO NUMERO CONVENZIONE I02H241472507 - ANNO 2018	3	30100.01.00032800	€ 169,14
62/2018	2018	INCENTIVO FTV SCUOLA ELEMENTARE NUMERO CONVENZIONE I02H241518307 - ANNO 2018	3	30100.01.00032800	€ 1.205,89
63/2018	2018	PROVENTI TPA-TFO IMPIANTO AREA EX FUCINATI NUMERO CONVENZIONE I02L277006807 - ANNO 2018	3	30100.01.00032800	€ 40.028,77
67/2018	2018	CANONE DI LOCAZIONE BOX UBICATO IN VIA G. DAMIOLINI - ANNUALITA' 2018	3	30100.03.00030630	€ 482,52
68/2018	2018	CANONE DI LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA PANZERINI - ANNUALITA' 2018	3	30100.03.00030630	€ 1.914,11
76/2018	2018	ACCISE SU VENDITA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 (IVA INCLUSA)	3	30100.01.00032800	€ 1.656,22
77/2018	2018	VENDITA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FTV ANNO 2018	3	30100.01.00032800	€ 18.369,41
81/2018	2018	PROVENTI RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017	3	30100.01.00030320	€ 8.383,17
82/2018	2018	AFFITTO LOCALI POSTE ANNO 2018	3	30100.03.00030630	€ 465,70
88/2018	2018	PALAZZINA EX BONIOTTI - RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO GIUGNO 2017-MAGGIO 2018	3	30500.99.00031370	€ 1.109,00
89/2018	2018	PALAZZINA B AREA EX FUCINATI - RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO GIUGNO 2017-MAGGIO 2018	3	30500.99.00031370	€ 977,32
90/2018	2018	PALAZZINA C AREA EX FUCINATI - RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO GIUGNO 2017-MAGGIO 2018	3	30500.99.00031370	€ 3.971,20
130/2018	2018	DIRITTI DI SEGRETERIA SU PATRICHE EDILIZIE E ATTI DI SEGRETERIA	3	30100.02.00030010	€ 10,36
130/2018	2018	DIRITTI DI SEGRETERIA SU PATRICHE EDILIZIE E ATTI DI SEGRETERIA	3	30100.02.00030020	€ 25,00

COMUNE DI SELLERO
Provinci di Brescia

ELENCO ACCERTAMENTI MANTENUTI

34/2018	2018	ALIENAZIONE IMMOBILE SELLERO - LOTTO 1	4	40400.01.00040040	€ 320.010,00
2/2018	2018	GESTIONE ECONOMALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	9	90100.99.60600000	€ 1.996,05
37/2018	2018	INTROITI RILASCIO CIE - ANNO 2018 (9297)	9	90200.99.06050000	€ 251,85
75/2018	2018	RESTITUZIONE IVA VERSATA E NON DOVUTA	9	90200.99.06050000	€ 945,00
136/2018	2018	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017	9	90200.99.06050000	€ 215,45
137/2018	2018	RITENUTE SPLIT 2018	9	90100.01.00000001	€ 2.679,38
138/2018	2018	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	9	90200.99.06050000	€ 25,97
Totale residui attivi manenuti provenienti dalla gestione competenza (esercizio 2018)					€ 539.512,67

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI (PROVENIENTI DALLA GESTIONE RESIDUI)

Codice	Anno	Descrizione	T118	Capitolo	Residuo
745/2015	2015	ACCERTAMENTO ICI E IMU 2011-2012-2013 PROV.967-968-969/2015 E ANNO 2014	1	10101.08.00010020	€ 1.868,00
751/2015	2015	ACCERTAMENTO IMU 2013 PROV.937/2015	1	10101.08.00010020	€ 3.832,00
61/2016	2016	ACCERTAMENTI IMU EMESSI NELL'ANNO 2016	1	10101.06.00010001	€ 9.555,00
20/2017	2017	ACCERTAMENTI IMU/ICI RATEIZZATI (INIZIO 2017)	1	10101.06.00010001	€ 1.232,00
62/2017	2017	PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2017	1	10101.76.00010010	€ 1.922,00
63/2017	2017	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	1	10101.06.00010001	€ 1.337,00
115/2016	2016	CONTRIBUTO CMVC PER FRAZIONAMENTO E ACQUISIZIONE AREE TERRENO CIMITERO	2	20101.02.00020160	€ 5.780,77
77/2017	2017	RIMBORSO UNIONE A COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2017	2	20101.02.00010140	€ 26.629,62
62/2014	2014	RUOLO ACQUEDOTTO 2014	3	30100.01.00030320	€ 3.207,26
237/2013	2013	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO ED ACQUA CALDA ANNO 2013	3	30500.99.00031370	€ 882,40
177/2014	2014	CANONE DI LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIA PANZERINI (NOVEMBRE E DICEMBRE 2013+ANNO 2014)	3	30100.03.00030630	€ 1.181,50
225/2014	2014	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO ED ACQUA CALDA STAGIONE 2013/2014	3	30500.99.00031370	€ 116,82
233/2014	2014	RUOLO ACQUEDOTTO 2014	3	30100.01.00030320	€ 6.114,15
422/2015	2015	LOCAZIONE APPARTAMENTO EX CASA BONIOTTI ANNO 2015	3	30100.03.00030630	€ 1.080,00
654/2015	2015	GESTIONE RISCALDAMENTO STAGIONE GIUGNO 2014/MAGGIO 2015	3	30500.99.00031370	€ 117,98
660/2015	2015	GESTIONE RISCALDAMENTO ED ACQUA SANITARIA CALDA STAGIONE GIUGNO 2014/MAGGIO 2015	3	30500.99.00031370	€ 681,00
2/2016	2016	LOCAZIONE APPARTAMENTO IN VIA PANZERINI ANNO 2016	3	30100.03.00030630	€ 1.080,00
52/2016	2016	LOCAZIONE IMMOBILI EX FUCINATI ANNO 2016	3	30100.03.00030650	€ 52.885,95
86/2016	2016	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA STAGIONE 2015/2016	3	30500.99.00031370	€ 980,00
8/2017	2017	CANONE LOCAZIONE BOX (FINO AL 28 FEBBRAIO 2017)	3	30100.03.00030630	€ 107,00

COMUNE DI SELLERO
 Provinci di Brescia

ELENCO ACCERTAMENTI MANTENUTI

10/2017	2017	CANONE APPARTAMENTO VIA PANZERINI ANNO 2017	3	30100.03.00030630	€ 1.080,00
61/2017	2017	AFFITO APPARTAMENTO EX CASA BONIOTTI ANNO 2017	3	30100.03.00030630	€ 1.030,00
79/2017	2017	LOCAZIONE CAPANNONE ANNO 2017 (CON IVA)	3	30100.03.00030650	€ 70.514,60
85/2017	2017	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI PER RISTORSNTI FUORI SELLERO ANNO 2016	3	30500.99.00031380	€ 13,50
95/2017	2017	RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO STAGIONE 2016/2017	3	30500.99.00031370	€ 1.581,00
113/2017	2017	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI ANNO 2017	3	30500.99.00031380	€ 170,17
126/2017	2017	PROVENTI RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016	3	30100.01.00030320	€ 0,20
144/2017	2017	RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MALGA TAMBIONE - ANNO 2017	3	30500.99.00031380	€ 445,10
317/2014	2014	CONTRIBUTO INBRE SU CENTRALINE	4	40300.12.00040200	€ 33.575,00
465/2002	2002	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA LAVORI ATTR.FOGNATURA	9	90200.04.60400000	€ 723,04
467/2003	2003	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA PAGAMENTO CANONI FERR.AR.13	9	90200.04.60400000	€ 504,06
525/2011	2011	Deposito cauzionale per vincolo idrogeologico boniotti damiano	9	90200.04.60400000	€ 500,00
353/2013	2013	RIMBORSO F23 PAGATI DAL COMUNE 2012 E 2013	9	90200.99.06050000	€ 430,50
376/2013	2013	INCARICO GAS STUDIO CAVAGGIONI	9	90200.99.06050000	€ 775,50
377/2013	2013	RIMBORSO SPESE ATTO INTEGRATIVO LA CAM	9	90200.99.06050000	€ 83,00
946/2015	2015	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO ACQUEDOTTO 2015	9	90200.99.06050000	€ 141,48
45/2016	2016	RIMBORSO IMPOSTE VERSATE CON F24 ALL'AG.DELLE ENTRATE	9	90200.99.06050000	€ 1.227,35
16/2017	2017	RITENUTE SU INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017	9	90100.02.60200000	€ 5.160,52
88/2017	2017	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PIXIE ANNO 2017	9	90200.99.06050000	€ 50,00
Totale residui attivi manenuti provenienti dalla gestione residui (anni precedenti il 2018)					€ 238.595,47