

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	40	2010	803	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE PER SEDI CONVENZIONATE <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	765,25	0,00	0,00	765,25	
1.01.01.01.002	40	2011	716	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETERIA CONVENZIONATA <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	905,36	0,00	0,00	905,36	
1.01.01.01.002	40	2016	246	COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2016 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	632,18	0,00	0,00	632,18	
1.01.01.01.002	40	2019	1304	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	1.947,12	0,00	0,00	1.947,12	
1.01.01.01.002	1440	2019	1307	F.S.A. 2019 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	928,86	0,00	0,00	928,86	
1.01.01.01.002	1550	2019	1305	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	110,38	0,00	0,00	110,38	
1.01.01.01.002	1550	2019	1306	F.S.A. 2019 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	279,38	0,00	0,00	279,38	
1.01.01.01.003	1801	2020	1482	COMPENSO 2020 <i>SACCO TERESA</i>	257,02	0,00	0,00	257,02	
1.01.01.01.004	40.2	2018	599	COMPENSI PERSONALE TECNICO IMPEGNATO IN ATTIVITA' CUC <i>DIVERSI</i>	149,00	148,99	0,00	0,01	
1.01.01.01.004	40.2	2020	1487	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i>	933,21	0,00	0,00	933,21	
1.01.01.01.004	76.1	2019	1425	DIRITTI 2019 <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.01.01.01.004	76.1	2020	1484	ROGITO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	6.834,80	0,00	0,00	6.834,80	
1.01.01.01.004	2446	2016	627	FONDI FATTI OGGETTO DI CONTRATTO DECENTRATO AL 31.12.2016 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	560,83	0,00	0,00	560,83	
1.01.01.01.004	2446	2017	698	FONDO RISORSE DECENTRATE 2017 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
1.01.01.01.004	2446	2018	148	FONDI FATTI OGGETTO DI CONTRATTO DECENTRATO AL 31.12.2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00627 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	5.000,00	4.760,52	0,00	239,48	
1.01.01.01.004	2446	2019	367	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: F.S.A. 2018 <i>DIVERSI</i>	608,66	0,00	0,00	608,66	
1.01.01.01.004	2446	2019	1424	FSA 2019 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	5.850,61	0,00	0,00	5.850,61	
1.01.01.01.004	2446	2020	586	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FSA 2019 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	5.649,39	0,00	0,00	5.649,39	
1.01.01.01.004	2446	2020	1488	FONDO 2020 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	-9.965,20	5.034,80	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	2446.1	2016	193	INDENNITA' DI RISULTATO - CONTRATTUALMENTE SPETTANTE MA ESIGIBILE NEL 2016 (SPESA DA REIMPUTARE AL 2016 A MEZZO F.P.V.) <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.01.004	2446.1	2018	149	INDENNITA' CONTRATTUALMENTE SPETTANTE PER IL 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00628 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.01.01.01.004	2446.1	2018	153	INDENNITA' 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00702 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.01.01.01.004	2446.1	2018	610	INDENNITA' 2018 <i>DIVERSI</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.01.01.01.004	2446.1	2020	585	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' 2019 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.01.01.01.004	2446.4	2016	194	INDENNITA' DI RISULTATO - CONTRATTUALMENTE SPETTANTE MA ESIGIBILE NEL 2016 (SPESA DA REIMPUTARE AL 2016 A MEZZO F.P.V.) <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00	
1.01.01.01.004	2446.4	2018	150	INDENNITA' CONTRATTUALMENTE SPETTANTE PER IL 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00629 <i>DIVERSI</i>	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00	
1.01.01.01.004	2446.4	2018	154	INDENNITA' 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00703 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00	
1.01.01.01.004	2446.4	2018	611	SALDO INDENNITA' DOVUTA A TUTTO IL 2018 <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	6.126,24	0,00	0,00	6.126,24	
1.01.01.01.004	2446.4	2020	584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' 2019 <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	11.262,12	0,00	0,00	11.262,12	
1.01.02.01.001	50	2019	1308	CONTRIBUTI C/E SU ISTITUTI ACCESSORI <i>INPDAP CPDEL - CONT.SPEC.1777</i>	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63	
1.01.02.01.001	50	2020	1129	RIVALSA INPS PER INTERESSI EROGATI SU LIQUIDAZIONE TFS SACCO GUSTAVO A SEGUITO DI RITARDO IN INOLTRO MOD.350/P <i>INPS REGOLARIZZI DI F24 ORDINARI</i>	18,13	0,00	0,00	18,13	
1.02.01.01.001	84.3	2018	612	IRAP 2018 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	1.423,67	0,00	0,00	1.423,67	
1.02.01.01.001	84.3	2019	1428	IRAP 2019 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.02.01.01.001	84.3	2020	1491	IRAP <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.02.01.01.001	132	2019	1429	IRAP 2019 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.01.001	252	2019	1430	IRAP 2019 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.02.01.01.001	1578	2017	705	IRAP 2017 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	1.990,32	0,00	0,00	1.990,32	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1634	2011	971	IRAP 2011 <i>REGIONE CALABRIA</i>	3.303,02	0,00	0,00	3.303,02	
1.02.01.01.001	1634	2017	706	IRAP 2017 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	177,00	0,00	0,00	177,00	
1.02.01.01.001	2002	2019	1431	IRAP 2019 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.02.01.99.999	1574.2	2018	613	TASSE 2018 <i>DIVERSI</i>	214,50	0,00	0,00	214,50	
1.02.01.99.999	1574.2	2019	1432	SPESE RIFIUTI 2019 <i>DIVERSI</i>	214,50	0,00	0,00	214,50	
1.02.01.99.999	1875.3	2018	614	TASSE 2018 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.02.01.99.999	1875.3	2019	1433	TASSA 2019 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.02.01.99.999	1875.3	2020	1492	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.99.999	2000.3	2019	1434	TASSA 2019 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.001	94	2017	394	RIPRAZIONI STAMPANTI ANAGRAFE E STATO CIVILE <i>CALIO'INFORMATICA S.R.L.</i>	124,27	0,00	0,00	124,27	
1.03.01.02.999	82.1	2013	809	SPESE ENERGETICHE <i>STOP FIRE DI MIMMO CORRENTE</i>	365,76	0,00	0,00	365,76	
1.03.01.02.999	82.1	2014	746	CONTROLLO EREVISIONE ESTINTORI SCUOLABUS <i>STOP FIRE DI MIMMO CORRENTE</i>	329,22	0,00	0,00	329,22	
1.03.01.02.999	82.1	2016	560	ACQUISTO DI FOGLI SU CARTA FILIGRANATA PER I REGISTRI DI STATO CIVILE <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	495,52	0,00	0,00	495,52	
1.03.01.02.999	82.1	2017	317	ACQUISTO E RILEGATURA DI N. 10 REGISTRI PER ATTI DI STATO CIVILE <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	209,10	0,00	0,00	209,10	
1.03.01.02.999	82.1	2017	496	ADESIONE A IDEA PROGETTUALE BORGHETTI DEL BENESSERE CURATA DALLA ASSOCIAZIONE BIOLOGI SENZA FRONTIERE <i>ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	82.1	2020	558	ACQUISTO MULTIFUNZIONE PER UFFICIO ANAGRAFE <i>FUTURA DI POSTERARO GUERINO</i>	175,00	166,53	0,00	8,47	
1.03.01.02.999	82.1	2020	568	ACQUISTO N.10 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E RILEGATURA REGISTRI 2020 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	645,38	389,18	0,00	256,20	
1.03.01.02.999	82.1	2020	1389	FATTURATO TELEFONIA E INTERNET <i>TIM S.p.A.</i>	4.190,45	0,00	0,00	4.190,45	
1.03.01.02.999	84.1	2020	1496	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	526.1	2014	149	MANUTENZIONE PANDA 4X4 <i>TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO</i>	391,30	0,00	0,00	391,30	
1.03.01.02.999	526.1	2018	616	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.999	526.1	2019	631	LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT PANDA VV.UU. <i>OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA POSTERARO OSTERINO</i>	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.03.01.02.999	526.1	2020	706	MANUTENZIONE PANDA VV.UU. <i>F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA</i>	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.01.02.999	526.1	2020	1302	REVISIONE PANDA VV.UU. <i>SESTI REVISIONI SRLS</i>	66,88	0,00	0,00	66,88	
1.03.01.02.999	526.1	2020	1404	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO 2020 MODUS <i>AUTOSCUOLE GIEMME SRL</i>	152,00	0,00	0,00	152,00	
1.03.01.02.999	692	2020	1497	SPESE ENERGETICHE <i>DIVERSI</i>	282,05	0,00	0,00	282,05	
1.03.01.02.999	734	2012	118	MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA MEDIA E COMUNE <i>FEMIGIENE SRL</i>	140,04	0,00	0,00	140,04	
1.03.01.02.999	734	2012	255	MATERIALE PULIZIA SCUOLE <i>FEMIGIENE SRL</i>	331,54	0,00	0,00	331,54	
1.03.01.02.999	734	2013	736	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA CENTRO FACTORING PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2013 SCUOLE <i>CENTRO FACTORING SPA FUSO IN MEDIOCREDITO SPA</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.03.01.02.999	734	2013	803	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 SCUOLE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	336,75	0,00	0,00	336,75	
1.03.01.02.999	734	2016	205	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO <i>CCR ENERGIA SRL</i>	256,97	0,00	0,00	256,97	
1.03.01.02.999	734	2020	1183	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE COMUNALI <i>ALFANO FRANCESCO SRL</i>	158,60	0,00	0,00	158,60	
1.03.01.02.999	734	2020	1393	ACQUISTO N. 5 PORTE PER ISTITUTO COMPRENSIVO <i>DELIZIA ROCCO & FIGLI SNC</i>	605,00	0,00	0,00	605,00	
1.03.01.02.999	734	2020	1395	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CASERMA E SCUOLA <i>DITTA TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.01.02.999	734	2020	1498	SPESE ENERGETICHE 2020 <i>DIVERSI</i>	319,66	0,00	0,00	319,66	
1.03.01.02.999	810	2018	572	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO <i>DIVERSI</i>	238,78	0,00	0,00	238,78	
1.03.01.02.999	810	2019	1435	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2019-2020 <i>DIVERSI</i>	414,49	0,00	0,00	414,49	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	810	2020	1450	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO <i>DIVERSI</i>	1.893,89	0,00	0,00	1.893,89	
1.03.01.02.999	812.3	2018	619	SPESE ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	1.932,36	0,00	0,00	1.932,36	
1.03.01.02.999	812.3	2020	119	SISTEMAZIONE TACHIGRAFO SCUOLABUS CN 562 ZY <i>DIVERSI</i>	58,56	0,00	0,00	58,56	
1.03.01.02.999	936	2020	1386	FATTURATO TELEFONICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE <i>TIM S.p.A.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.999	1416	2015	663	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA 1° BIMESTRE 2015 <i>GALA S.P.A.</i>	99,64	0,00	0,00	99,64	
1.03.01.02.999	1472	2015	686	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI IDRICI <i>DIVERSI</i>	235,71	0,00	0,00	235,71	
1.03.01.02.999	1472	2017	506	MATERIAI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE <i>DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	
1.03.01.02.999	1472	2017	711	SPESE PER FORNITURA ACQUA PER USO IDROPOTABILE <i>SO.RI.CAL - SOCIETA' RISORSE IDRICHE CALABRESI</i>	637,00	0,00	0,00	637,00	
1.03.01.02.999	1472	2018	112	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE <i>METALLO ANTONIA & C. SAS</i>	116,79	0,00	0,00	116,79	
1.03.01.02.999	1472	2019	1392	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	708,76	0,00	0,00	708,76	
1.03.01.02.999	1472	2020	234	LAVORO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA COMUNALE IN LOCALITA' PISCOPIE <i>PILUSO ROBERTO</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.01.02.999	1472	2020	344	MANUTENZIONE RETE IDRICA LOCALITA' TRISCINE <i>PILUSO ROBERTO</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.01.02.999	1472	2020	702	MANUTENZIONE RETE IDRICA IN LOC. FELLITO, LAGHITELLO E VIA DEI PLATANI <i>PILUSO ROBERTO</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.01.02.999	1472	2020	927	ACQUISTO MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE IN VARIE LOCALITA' <i>DIVERSI</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.01.02.999	1472	2020	1409	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV° TRIM.2020 <i>CUPELLI EMILIA</i>	75,66	0,00	0,00	75,66	
1.03.01.02.999	1474	2020	1453	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ANNO 2020 <i>SO.RI.CAL - SOCIETA' RISORSE IDRICHE CALABRESI</i>	16.172,86	0,00	0,00	16.172,86	
1.03.01.02.999	1574	2014	458	ACQUISTO N.2 DECESPUGLIATORI PER PULIZIA SCARPATE <i>TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.02.999	1574	2018	392	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE <i>AMAS DI NACCARATO ROSELLINA</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1574	2018	426	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI <i>METALLO ANTONIA & C. SAS</i>	345,06	0,00	0,00	345,06	
1.03.01.02.999	1574	2019	397	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE <i>METALLO ANTONIA & C. SAS</i>	430,28	0,00	0,00	430,28	
1.03.01.02.999	1574	2019	509	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE <i>METALLO ANTONIA & C. SAS</i>	112,51	0,00	0,00	112,51	
1.03.01.02.999	1574	2019	1401	SMALTIMENTO DI MATERIALI INGOMBRANTI <i>CALABRA MACERI E SERVIZI SPA</i>	3.750,00	2.726,00	0,00	1.024,00	
1.03.01.02.999	1574	2020	583	ACQUISTO DI N. 2 CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA RSU <i>D.B.M. INTERNATIONAL SRL</i>	475,80	0,00	0,00	475,80	
1.03.01.02.999	1574	2020	1168	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE <i>METALLO ANTONIA & C. SAS</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	1574	2020	1385	CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNI 2016 - 2017 RATE ANNO 2019 - 2020 DGR 322/2014 <i>REGIONE CALABRIA</i>	4.077,00	0,00	0,00	4.077,00	
1.03.01.02.999	1574	2020	1437	SPESE VARIE PER RACCOLTA PORTA A PORTA <i>DIVERSI</i>	8.873,36	0,00	0,00	8.873,36	
1.03.01.02.999	1574	2020	1499	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i>	3.405,84	0,00	0,00	3.405,84	
1.03.01.02.999	1802	2020	559	ACQUISTO TERMOSCANNER <i>LAB CONSULENZE SRL</i>	2.318,10	2.318,00	0,00	0,10	
1.03.01.02.999	1802	2020	1297	ACQUISTO DPI PER EMERGENZA COVID <i>FARMACIA BILOTTA S.N.C.</i>	310,00	0,00	0,00	310,00	
1.03.01.02.999	1802	2020	1443	ACQUISTO DISPOSITIVI PER EMERGENZA COVID <i>S.A.L.O. PHARMA SRL</i>	2.328,90	0,00	0,00	2.328,90	
1.03.01.02.999	1802	2020	1451	ACQUISTO PORTE INTERNE PER UFFICI COMUNALI <i>PF ARREDA DI COLONNA FABIO</i>	6.137,82	0,00	0,00	6.137,82	
1.03.01.02.999	1896.1	2018	623	SPESE PROGRAMMATE 2018 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	2000.1	2013	654	SPESE ENERGETICHE <i>DITTA F.LLI PARISE SNC</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.01.02.999	2000.1	2014	148	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI <i>TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO</i>	495,73	0,00	0,00	495,73	
1.03.01.02.999	2000.1	2014	294	RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI RULLO COMPRESSORE <i>OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA POSTERARO OSTERINO</i>	344,00	0,00	0,00	344,00	
1.03.01.02.999	2000.1	2015	303	LAVORI DI MANUTENZIONE E TAGLIANDO ALLA TERNA GOMMATA VENIERI <i>CO.M.E.G. SRL</i>	97,60	0,00	0,00	97,60	
1.03.01.02.999	2000.1	2015	336	LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - NOLO MEZZI <i>EDILTRASPORTILAGO</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	2000.1	2017	432	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI <i>OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA POSTERARO OSTERINO</i>	182,00	0,00	0,00	182,00	
1.03.01.02.999	2000.1	2018	337	ACQUISTO MATERIALI PER CAMPO DI CALCETTO COMUNALE <i>ALFANO SPA</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
1.03.01.02.999	2000.1	2019	1437	SPESE ENERGETICHE 2019 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	2000.1	2020	1012	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE <i>ALFANO SPA</i>	1.220,12	0,00	0,00	1.220,12	
1.03.01.02.999	2000.1	2020	1013	ACQUISTO PNEUMATICI PER RENAULT MODUS <i>OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA POSTERARO OSTERINO</i>	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.03.01.02.999	2000.1	2020	1174	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TERNA VENIERI, FIAT IVECO E PIAGGIO PORTER <i>F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA</i>	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	
1.03.01.02.999	2000.1	2020	1301	REVISIONE PICKUP E IVECO 35 <i>SESTI REVISIONI SRLS</i>	133,76	0,00	0,00	133,76	
1.03.01.02.999	2000.1	2020	1407	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV° TRIM.2020 <i>CUPELLI EMILIA</i>	108,74	0,00	0,00	108,74	
1.03.01.02.999	2008	2006	741	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI TRA CUI MELISSARI-PONCIELLE- PANTANA SUPERIORE AFFIDAMENTO BUDGET UFFICIO TECNICO COMUNALE <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	616,00	0,00	0,00	616,00	
1.03.01.02.999	2008	2009	456	FORNITURA CEMENTO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	3.600,00	1.049,10	0,00	2.550,90	
1.03.01.02.999	2008	2017	505	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE <i>DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.999	2008	2018	251	AFFIDAMENTO BUDGET PER PULIZIA STRADE, SERBATOI E AREE PUBBLICHE <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.01.02.999	2008	2019	1438	SPESE ENERGETICHE 2019 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.01.02.999	2008	2020	1133	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE ROVETTARA <i>DIVERSI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.01.001	22	2017	713	GETTONI 2017 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.01.001	22	2018	624	GETTONI 2018 <i>DIVERSI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.01.001	22	2019	1439	INDENNITA' DI PRESENZA 2019 <i>CONSIGLIERI COMUNALI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.01.001	22	2020	1500	INDENNITA' 2020 <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.01.008	19	2020	1380	REVISORE DEI CONTI PERIODO 3° TRIMESTRE 2020 <i>D'AGOSTINO FABIO</i>	3.451,16	0,00	0,00	3.451,16	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.008	19.2	2019	1441	SALDO COMPENSO 2019 <i>BELFIORE MASSIMILIANO</i>	900,28	750,00	0,00	150,28	
1.03.02.01.008	19.2	2020	1501	COMPENSO 2020 <i>DIVERSI</i>	955,28	0,00	0,00	955,28	
1.03.02.01.008	139	2018	625	COMPENSO 2018 <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.01.008	139	2019	1442	SALDO SPETTANZE <i>SARAGO PASQUALINO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.02.005	1574.5	2017	714	SPESE PER MANIFESTAZIONI A TEMA 2017 <i>DIVERSI</i>	1.620,00	900,00	0,00	720,00	
1.03.02.02.005	2320	2020	1403	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE <i>ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE SAN GIUSEPPE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.02.005	2320	2020	1411	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV° TRIM.2020 <i>CUPELLI EMILIA</i>	104,00	0,00	0,00	104,00	
1.03.02.02.005	2325	2018	626	SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 <i>DIVERSI</i>	322,00	0,00	0,00	322,00	
1.03.02.02.999	2326.1	2019	1446	QUOTA SPESA COMPETENZA 2019 <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.03.999	95	2020	1379	ACCONTO SU FATTURA N. 319 DEL 16.03.2020 <i>SO.GE.R.T. SPA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.05.999	1878	2014	834	NOLEGGIO NAVETTA PER I MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 PAGAMENTO FATTURE NN 2014527561; 2014471184; 2014415864 <i>IFITALIA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA</i>	1.199,79	0,00	0,00	1.199,79	
1.03.02.09.008	358	2012	664	LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - AVVIO CONTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	349,32	0,00	0,00	349,32	
1.03.02.09.008	358	2014	829	FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	205,70	0,00	0,00	205,70	
1.03.02.09.008	358	2014	830	ECONOMIE EX COCCIMIGLIO <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	79,40	0,00	0,00	79,40	
1.03.02.09.008	358	2017	280	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	358	2017	286	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI <i>TIR BITUMI s.r.l.</i>	227,70	0,00	0,00	227,70	
1.03.02.09.008	358	2017	330	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE DEL TERRITORIO <i>ALFANO SPA</i>	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.09.008	358	2017	365	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO <i>ALFANO SPA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.008	358	2017	582	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO <i>ALFANO SPA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	358	2018	213	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI BARRIERE METALLICHE PER LA SICUREZZA STRADALE <i>DITTA F.LLI PARISE SNC</i>	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.03.02.09.008	358	2018	393	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TEMPORANEA NEL CENTRO STORICO <i>DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA SORRENTI</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.09.008	358	2018	579	RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI <i>DITTA TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO</i>	994,30	0,00	0,00	994,30	
1.03.02.09.008	358	2019	170	INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE <i>DITTA TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO</i>	280,60	0,00	0,00	280,60	
1.03.02.09.008	358	2019	396	ACQUISTO DI MATERIALE BITUMINOSO PER STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	956,48	0,00	0,00	956,48	
1.03.02.09.008	358	2019	499	N. 10 LANCI TORIMUS SINENSIS PER IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DEL CINIPEDE DEL CASTAGNO <i>DITTA ECOCENTRICA</i>	1.000,00	0,00	-0,04	999,96	
1.03.02.09.008	358	2019	630	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.09.008	358	2019	997	ACQUISTO MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI <i>ALFANO SPA</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	358	2019	1444	SPESE ENERGETICHE 2019 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	358	2020	580	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE STABILI COMUNALI <i>FRATELLI SPINA SRL</i>	194,63	0,00	0,00	194,63	
1.03.02.09.008	358	2020	704	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>ALFANO SPA</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	358	2020	804	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>ALFANO SPA</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.008	358	2020	835	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELL'ANFITEATRO <i>ALFANO SPA</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.008	358	2020	916	CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI/SERVIZI RICHIESTI AL CONSORZIO DI BONIFICA DAL COMUNE DI LAGO <i>CONSORZIO DI BONIFICA BASSO TIRRENO COSENTINO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.09.008	358	2020	923	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE <i>AGRIZOO DI POSTERARO ANDREA</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.09.008	358	2020	924	RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI AD OPERA DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO <i>CONSORZIO DI BONIFICA BASSO TIRRENO COSENTINO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.09.008	358	2020	1396	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CASERMA E SCUOLA <i>DITTA TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	358	2020	1406	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV° TRIM.2020 <i>CUPELLI EMILIA</i>	201,83	0,00	0,00	201,83	
1.03.02.09.008	358	2020	1502	SPESE ENERGETICHE <i>DIVERSI</i>	1.632,74	0,00	0,00	1.632,74	
1.03.02.09.008	1800	2020	1481	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i>	144,00	0,00	0,00	144,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2014	855	FATTURATO EDISON SERBATOIO PIGNANESE PERIODO DICEMBRE 2013 - GIUGNO 2014 + SETTEMBRE 2014 <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	2,05	0,00	0,00	2,05	
1.03.02.09.011	1472.1	2015	683	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	2.505,52	0,00	0,00	2.505,52	
1.03.02.09.011	1472.1	2018	3	ANALISI E CLORAZIONE ACQUE IDROPOTABILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00068 <i>PILUSO CARMINE</i>	2.936,59	0,00	0,00	2.936,59	
1.03.02.09.011	1472.1	2019	171	SERVIZIO DI CONTROLLO E POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - BUDGET 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	7.320,00	1.977,00	0,00	5.343,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2019	511	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE <i>METALLO ANTONIA & C. SAS</i>	1.000,00	833,57	0,00	166,43	
1.03.02.09.011	1472.1	2019	1398	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	1.358,54	0,00	0,00	1.358,54	
1.03.02.09.011	1472.1	2020	6	SERVIZIO DI CONTROLLO E POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - BUDGET 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	7.320,00	4.185,00	0,00	3.135,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2020	11	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE <i>METALLO ANTONIA & C. SAS</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2020	713	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA <i>ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL</i>	338,77	0,00	0,00	338,77	
1.03.02.09.011	1532.1	2017	716	SPESE ENERGETICHE <i>DIVERSI</i>	90,00	30,40	0,00	59,60	
1.03.02.09.011	1532.1	2020	1503	SPESE ENERGETICHE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.011	1537	2011	901	SPESE PER IMPIANTI 2012 <i>DIVERSI</i>	4.761,67	3.959,16	0,00	802,51	
1.03.02.09.011	1537	2012	138	REALIZZAZIONE TRATTO RI RETE FOGNARIO ALLA C.DA ZACCANELLE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. <i>DIVERSI</i>	822,38	0,00	0,00	822,38	
1.03.02.09.011	1537	2012	175	NOLO MEZZI SPECIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI IN LOC. MANIERI-PADOSA-SAN LORENZO <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1537	2013	590	MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LAGO CENTRO <i>DITTA ECOTEC SRL TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE</i>	723,73	413,19	0,00	310,54	
1.03.02.09.011	1537	2014	856	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SETTEMBRE 2014 - DEPURATORI <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
1.03.02.09.011	1537	2015	174	ACQUISTO IPOCLORITO PER CLORAZIONE SERBATOI COMUNALI <i>MARCO COLOMBO</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
1.03.02.09.011	1537	2015	285	SPESE DEPURAZIONE <i>DIVERSI</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
1.03.02.09.011	1537	2015	288	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE MOTORIDUTTORE GRIGLIA DEPURATORE LAGO CENTRO <i>DITTA ECOTEC SRL TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE</i>	341,60	0,00	0,00	341,60	
1.03.02.09.011	1537	2015	343	SVUOTAMENTO E SMALTIMENTO LIQUAMI FOSSE SETTICHE COMUNALI <i>ESASUD SRL</i>	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	
1.03.02.09.011	1537	2015	476	ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI LAGO CENTRO E ARIA DI LUPI <i>DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
1.03.02.09.011	1537	2015	661	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA 1° BIMESTRE 2015 <i>GALA S.P.A.</i>	49,98	0,00	0,00	49,98	
1.03.02.09.011	1537	2015	684	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI <i>DIVERSI</i>	1.945,22	0,00	0,00	1.945,22	
1.03.02.09.011	1537	2016	74	ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E POMPA DOSATORE CLORO <i>DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA</i>	790,00	0,00	0,00	790,00	
1.03.02.09.011	1537	2016	135	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FUNGHI FOSSE SETTICHE COMUNALI <i>ESASUD SRL</i>	385,00	0,00	0,00	385,00	
1.03.02.09.011	1537	2016	240	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI FOSSE SETTICHE COMUNALI <i>ESASUD SRL</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
1.03.02.09.011	1537	2016	241	NOLO MEZZO MECCANICO <i>EDILTRASPORTILAGO</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.011	1537	2016	301	ACQUISTO GRUPPO RIDUTTORE PER LA GRIGLIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ARIA DI LUPI <i>OFFICINA ELETTROMECCANICA DI BUFFONE ARMANDO & C.S</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	
1.03.02.09.011	1537	2016	643	SPESE ENERGETICHE 2016 <i>DIVERSI</i>	2.080,35	580,35	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.011	1537	2017	170	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DEI LIQUAMI DELLE FOSSE SETTICHE COMUNALI PRESSO IL DEPURATORE DI ARIA DI LUPI <i>ESASUD SRL</i>	1.679,83	0,00	0,00	1.679,83	
1.03.02.09.011	1537	2017	171	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DEI LIQUAMI DEI DEPURATORI COMUNALI <i>ESASUD SRL</i>	2.601,26	0,00	0,00	2.601,26	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1537	2017	338	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PANTANA INFERIORE E ARIA DI LUPI+VASCHE ACCUMULO ACQUE REFLUE TERRATI-MANIERI-GRECI-PISCOPIE-FITTOPEDE <i>ESASUD SRL</i>	3.230,19	0,00	0,00	3.230,19	
1.03.02.09.011	1537	2017	409	ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DEI DEPURATORI COMUNALI <i>ARPACAL</i>	1.318,97	0,00	0,00	1.318,97	
1.03.02.09.011	1537	2017	695	INTEGRAZIONE IMPEGNO ORIGINARIO PER ANALISI ACQUE REFLUE <i>PILUSO CARMINE</i>	42,97	0,00	0,00	42,97	
1.03.02.09.011	1537	2018	2	ANALISI FANGHI E ACQUE REFLUE DEPURATORI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00067 <i>PILUSO CARMINE</i>	1.659,31	0,00	0,00	1.659,31	
1.03.02.09.011	1537	2018	368	GESTIONE APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE 2018-2019 <i>DIVERSI</i>	9.018,35	8.945,26	0,00	73,09	
1.03.02.09.011	1537	2019	7	GESTIONE APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE 2018-2019 <i>DIVERSI</i>	5.563,31	3.553,34	0,00	2.009,97	
1.03.02.09.011	1537	2019	172	SERVIZIO DI CONTROLLO E ANALISI ACQUE REFLUE- BUDGET 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	4.880,00	307,25	-74,61	4.498,14	
1.03.02.09.011	1537	2019	495	SERVIZIO ANALISI SU ACQUE POTABILI E CLORAZIONE E ANALISI ACQUE REFLUE/FANGHI <i>PILUSO CARMINE</i>	363,56	0,00	0,00	363,56	
1.03.02.09.011	1537	2019	995	ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE AI DEPURATORI DI LAGO CENTRO E ARIA DI LUPI <i>ARPACAL</i>	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	
1.03.02.09.011	1537	2020	4	GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE 2019-2020 TERRATI-MANIERI-GRECI-PISCOPIE-FITTOPEDE <i>DIVERSI</i>	14.000,00	12.436,69	0,00	1.563,31	
1.03.02.09.011	1537	2020	7	SERVIZIO DI CONTROLLO E ANALISI ACQUE REFLUE- BUDGET 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	4.880,00	2.765,25	0,00	2.114,75	
1.03.02.09.011	1537	2020	555	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI DEPURATORI DI LAGO CENTRO E ARIA DI LUPI <i>G&M ELETTROMECCANICA SRL</i>	1.049,20	0,00	0,00	1.049,20	
1.03.02.09.011	1537	2020	830	GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI PERIODO 24.07.2020 - 24.10.2020 <i>ESASUD SRL</i>	5.330,98	3.553,34	0,00	1.777,64	
1.03.02.09.011	1537	2020	1011	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE <i>ALFANO SPA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.09.011	1537	2020	1165	LAVORI PER RIATTIVAZIONE POZZI A SERVIZIO DEI SERBATOI NELLE LOCALITA' PIGNANESE E PARAGIERI <i>DITTA TECNOBRUZIA SRL</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
1.03.02.09.011	1537	2020	1180	CONDUZIONE VASCHE SETTICHE COMUNALI PERIODO 24.11.2020 - 31.12.2020 <i>ESASUD SRL</i>	1.776,69	0,00	0,00	1.776,69	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1537	2020	1394	PULIZIA E DISOSTRUZIONE POZZETTI RETE FOGNARIA COMUNALE <i>ESASUD SRL</i>	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	
1.03.02.09.011	1537	2020	1504	SPESE ENERGETICHE <i>DIVERSI</i>	2.032,75	0,00	0,00	2.032,75	
1.03.02.15.002	812.1	2017	719	SPESE ENERGETICHE <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.002	812.1	2018	628	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.002	812.1	2019	1118	REVISIONE SCUOLABUS TARGATO CN562ZY <i>MUTO GUIDO</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.15.002	812.1	2020	1167	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE <i>METALLO ANTONIA & C. SAS</i>	2.378,56	768,47	0,00	1.610,09	
1.03.02.15.002	812.1	2020	1410	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI IV° TRIM.2020 <i>CUPELLI EMILIA</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.02.15.002	812.1	2020	1505	SPESE ENERGETICHE <i>DIVERSI</i>	741,96	0,00	0,00	741,96	
1.03.02.15.002	817	2018	12	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 30.09.2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000006 <i>DIVERSI</i>	331,17	227,34	0,00	103,83	
1.03.02.15.002	817	2020	12	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RATEO ANNO 2020 <i>EDILTRASPORTILAGO</i>	8.500,00	7.297,30	0,00	1.202,70	
1.03.02.15.011	1732.1	2020	1381	PROROGA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI <i>CINO SPORT</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.999	19.1	2019	1447	COMPENSO 2019 <i>BANCA CARIME SPA</i>	9.150,00	220,00	0,00	8.930,00	
1.03.02.15.999	19.1	2020	1412	COMPENSO TESORIERE <i>UBI BANCA</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	
1.03.02.15.999	19.1	2020	1413	COMPENSO TESORIERE <i>UBI BANCA</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
1.03.02.99.004	110.1	2013	831	SPESE 2013 <i>DIVERSI</i>	199,75	0,00	0,00	199,75	
1.03.02.99.004	110.1	2014	892	SPESE CEC 2014 <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.004	110.1	2016	645	SPESE 2016 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.004	110.1	2017	721	SPESE 2017 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.004	110.1	2018	633	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.004	110.1	2019	1451	SPESE 2019 <i>COMUNE DI PAOLA - SERVIZIO TESORERIA -</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.004	110.1	2020	1506	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	82	2012	307	ACQUISTO PROGETTO OMNIA SERVIZIO DI FORMAZIONE DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI <i>GRAFICHE GASPARI SRL</i>	544,50	0,00	0,00	544,50	
1.03.02.99.999	82	2013	452	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2013 UFFICI - BIBLIOTECA E OFFICINA <i>CENTRO FACTORING SPA FUSO IN MEDIOCREDITO SPA</i>	27,50	0,00	0,00	27,50	
1.03.02.99.999	82	2013	575	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA CENTRO FACTORING PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2013 UFFICI - OFFICINA - BIBLIOTECA - SALA COMUNALE TERRATI <i>CENTRO FACTORING SPA FUSO IN MEDIOCREDITO SPA</i>	23,58	0,00	0,00	23,58	
1.03.02.99.999	82	2013	665	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2013 UFFICI - OFFICINA - BIBLIOTECA E SALA TERRATI <i>CENTRO FACTORING SPA FUSO IN MEDIOCREDITO SPA</i>	738,50	0,00	0,00	738,50	
1.03.02.99.999	82	2013	797	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	1.071,26	0,00	0,00	1.071,26	
1.03.02.99.999	82	2013	798	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 UFFICI, OFFICINA E BIBLIOTECA <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	894,00	0,00	0,00	894,00	
1.03.02.99.999	82	2013	806	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE SETTEMBRE - OTTOBRE 2013 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	233,00	0,00	0,00	233,00	
1.03.02.99.999	82	2014	205	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 UFFICI - OFFICINA - BIBLIOTECA - SALA COMUNALE TERRATI <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	1.141,50	0,00	0,00	1.141,50	
1.03.02.99.999	82	2014	356	SERVIZIO DI RICARICA E CONTROLLO ESTINTORI COMUNALI <i>STOP FIRE DI MIMMO CORRENTE</i>	448,72	0,00	0,00	448,72	
1.03.02.99.999	82	2014	367	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2014 - OFFINA, UFFICI E BIBLIOTECA <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	908,11	0,00	0,00	908,11	
1.03.02.99.999	82	2014	853	FATTURATO EDISON UFFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2013 - GIUGNO 2014+ SETTEMBRE 2014 <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	37,00	0,00	0,00	37,00	
1.03.02.99.999	82	2015	687	SPESE GENERALI <i>DIVERSI</i>	501,71	0,00	0,00	501,71	
1.03.02.99.999	82	2017	64	SERVIZIO DI CARICAMENTO DATI IVA-IRAP 2016 RIF. 2015 <i>D.L. SERVICE DI DE LUCA FRANCESCA</i>	380,64	0,00	0,00	380,64	
1.03.02.99.999	82	2017	66	Caricamento ed invio dati Mod.IVA/IRAP 2017 - RIF.2016 <i>D.L. SERVICE DI DE LUCA FRANCESCA</i>	380,64	0,00	0,00	380,64	
1.03.02.99.999	82	2017	167	SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI <i>JONICA ANTICENDIO DI LUZZI IMMACOLATA</i>	718,58	0,00	0,00	718,58	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	82	2017	169	ACQUISTO PRATICA CODICE DEI CONTRATTI <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	35,86	0,00	0,00	35,86	
1.03.02.99.999	82	2017	628	Predisposizione ed inoltro dei modelli Unilav dei dipendenti assunti dall'anno solare 2008 <i>STUDIO CARBONE ANGELA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	82	2018	61	Caricamento ed invio dati relativi alle dichiarazioni trimestrali IVA 2018 ed alla dichiarazione annuale Irap 2018 rif.2017. <i>D.L. SERVICE DI DE LUCA FRANCESCA</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.99.999	82	2019	2	Integrazione del contratto in essere per il servizio internet comunale con TIM - TELECOM ITALIA. <i>TIM S.p.A.</i>	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
1.03.02.99.999	82	2019	179	COMUNICAZIONE UNILAV PER N. 15 LAVORATORI, PERCETTORI DELLA MOBILITA' IN DEROGA <i>STUDIO CARBONE ANGELA</i>	126,40	0,00	0,00	126,40	
1.03.02.99.999	82	2019	269	ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	225,70	0,00	0,00	225,70	
1.03.02.99.999	82	2019	403	CARICAMENTO CONTO ANNUALE E RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE IN PROCEDURA SICO ANNO 2018 <i>CELNETWORK SRL</i>	353,80	0,00	0,00	353,80	
1.03.02.99.999	82	2019	500	STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE 2018 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	885,00	684,55	0,00	200,45	
1.03.02.99.999	82	2019	505	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI COSENZA <i>AGENZIA PRISMA - DISBRIGO PRATICHE</i>	158,00	0,00	0,00	158,00	
1.03.02.99.999	82	2019	849	AFFIDAMENTO SERVIZIO LETTURE DEI MISURATORI IDRICI <i>GESITALIA SRL</i>	3.318,40	1.733,81	0,00	1.584,59	
1.03.02.99.999	82	2019	1342	SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	1.122,40	763,23	0,00	359,17	
1.03.02.99.999	82	2020	1	NOLEGGIO CENTRO STAMPA XEROX COMPOSTO DA: N.02 APPAR.TURE MULTIFUNZIONE 7120V_S + N.04 STAMPANTI 4510 <i>CHIANELLO COPIERS SAS</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	82	2020	3	SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA SIOPE+ PERIODO 2018-2020 ANNO 2020 <i>ASMENET CALABRIA S.CONSORTILE A.R.L.</i>	530,70	0,00	0,00	530,70	
1.03.02.99.999	82	2020	21	ADESIONE DEL COMUNE DI LAGO ALL'ASMEL ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI <i>ASMEL</i>	641,50	0,00	0,00	641,50	
1.03.02.99.999	82	2020	232	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE, COLLAUDO E FORNITURA DI ESTINTORI PER IMMOBILI E SCUOLABUS <i>G4 ESTINTORI</i>	1.080,31	976,00	0,00	104,31	
1.03.02.99.999	82	2020	556	ACQUISTO VESTIARIO VIGILE URBANO <i>CASA DEL VIGILE SAS</i>	610,00	437,98	0,00	172,02	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	82	2020	557	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 <i>TIM S.p.A.</i>	237,20	0,00	0,00	237,20	
1.03.02.99.999	82	2020	572	REDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI ANNO 2020 <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.99.999	82	2020	573	ATTIVAZIONE PROCEDURA PAGOPA <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	3.275,70	0,00	0,00	3.275,70	
1.03.02.99.999	82	2020	710	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI COSENZA <i>AGENZIA PRISMA - DISBRIGO PRATICHE</i>	152,00	0,00	0,00	152,00	
1.03.02.99.999	82	2020	806	STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE IDRICO 2018 <i>DIVERSI</i>	1.274,00	404,19	0,00	869,81	
1.03.02.99.999	82	2020	811	SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEI MISURATORI IDRICI ANNO 2020 RIF. RUOLO 2019 <i>DITTA TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO</i>	3.525,80	0,00	0,00	3.525,80	
1.03.02.99.999	82	2020	815	LIQUIDAZIONE A MEZZO ECONOMATO cartella ADER Documento n.03420209001454854000 relativo a sanzioni ed interessi per diritti annuali camera di commercio (2016) - CONSORZIO ESTIA <i>CUPELLI EMILIA</i>	162,04	0,00	0,00	162,04	
1.03.02.99.999	82	2020	915	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA CANI RANDAGI <i>CINO SPORT</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	82	2020	917	SERVIZIO ANNUALE ELABORAZIONI PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO (09/2020 - 08/2021) <i>C.S.E.D. SRL</i>	834,00	0,00	0,00	834,00	
1.03.02.99.999	82	2020	1019	RINNOVO SERVIZIO MAIL STORE DI ARCHIVIAZIONE DELLE MAIL/PEC COMUNALI <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.99.999	82	2020	1134	ACQUISTO TESTO PER UTC COMUNALE <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	337,59	0,00	0,00	337,59	
1.03.02.99.999	82	2020	1141	STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE 2019 <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.99.999	82	2020	1170	ABBONAMENTO ANNUALE MAGGIOLI - ENTI ON LINE <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	573,40	0,00	0,00	573,40	
1.03.02.99.999	82	2020	1300	REVISIONE FIAT PANDA BE059WM <i>SESTI REVISIONI SRLS</i>	66,88	0,00	0,00	66,88	
1.03.02.99.999	82	2020	1390	FATTURATO TELEFONIA FISSA E INTERNET <i>TIM S.p.A.</i>	4.950,98	0,00	0,00	4.950,98	
1.03.02.99.999	82	2020	1399	MANUTENZIONE MODUS <i>F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA</i>	405,04	0,00	0,00	405,04	
1.03.02.99.999	82	2020	1405	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV° TRIM.2020 <i>CUPELLI EMILIA</i>	1.320,09	0,00	0,00	1.320,09	
1.03.02.99.999	82	2020	1414	QUOTA ANNUALE SERVIZI ASMENET ANNO 2020 <i>ASMENET CALABRIA S.CONSORTILE A.R.L.</i>	1.199,50	0,00	0,00	1.199,50	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	82	2020	1435	RINNOVO ADESIONE ANUTEL 2020 QUOTA B <i>A.N.U.T.E.L.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.999	82	2020	1438	ACQUISTO STAMPATI TIPOGRAFICI PER UFFICIO ANAGRAFE ED ELETTORALE <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	518,50	0,00	0,00	518,50	
1.03.02.99.999	82	2020	1440	ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA ONLINE <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.99.999	82	2020	1448	SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' IVA IRAP 2020-2021 <i>SE.RE.I. SAS DI BIANCO GENNARO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	82	2020	1507	SPESE ENERGETICHE <i>DIVERSI</i>	176,93	0,00	0,00	176,93	
1.03.02.99.999	83	2015	13	INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA EX DLGS 81/2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000008 <i>BELVEDERE FRANCESCO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	83	2018	580	APPALTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PERIODO 07.12.2018 06.12.2020 <i>DIVERSI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.99.999	83	2018	635	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.600,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	83	2019	147	APPALTO MEDICO COMPETENTE PERIODO 07.12.2018 - 06.12.2020 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	83	2019	1448	SALDO QUOTA 2019 <i>DIVERSI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.99.999	83	2020	5	APPALTO MEDICO COMPETENTE PERIODO 07.12.2018 - 06.12.2020 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	85	2017	700	SPESE AMMINISTRATIVE <i>DIVERSI</i>	759,40	0,00	0,00	759,40	
1.03.02.99.999	85	2019	1423	QUOTA FONDI CUC PER SPESE AMMINISTRATIVE 2019 <i>DIVERSI</i>	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
1.03.02.99.999	85	2020	22	ADESIONE DELLA CUC (LAGO-AIELLO-SERRA-GRIMALDI) ALL'ASMEL ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI <i>ASMEL</i>	660,90	0,00	0,00	660,90	
1.03.02.99.999	85	2020	1485	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i>	506,01	0,00	0,00	506,01	
1.03.02.99.999	253	2008	1121	D.F.B. 2008-D.C. N.22/08 N.B.:MANCANO € 6.500,83 DA IMPUT.AL 2446.3 RESIDUI 08 POICHE' X ERRORE 1 SPESA DEL 2446.3 E' STATA IMPUTATA NEL 2009 AL 253. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	253	2018	636	SALDO DEBITI FUORI BILANCIO 2018 <i>DIVERSI</i>	18.140,98	2.553,46	0,00	15.587,52	
1.03.02.99.999	254	2019	1449	SPESE 2019 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	258	2019	964	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIA ALLOGGI ATERP <i>SIVIGLIA SALVATORE</i>	756,70	0,00	0,00	756,70	
1.03.02.99.999	526	2020	1508	SPESE ENERGETICHE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	692.1	2014	368	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2014 - SCUOLE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	1.383,50	0,00	0,00	1.383,50	
1.03.02.99.999	692.1	2014	485	FATTURATO EDISON APRILE-MAGGIO 2014 SCUOLE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	1.252,50	0,00	0,00	1.252,50	
1.03.02.99.999	692.1	2014	657	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PERIODO CONTABILE GIUGNO 2014 <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	524,50	0,00	0,00	524,50	
1.03.02.99.999	692.1	2020	1388	FATTURATO TELEFONIA E INTERNET <i>TIM S.p.A.</i>	626,49	0,00	0,00	626,49	
1.03.02.99.999	734.1	2013	455	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2013 SCUOLE <i>CENTRO FACTORING SPA FUSO IN MEDIOCREDITO SPA</i>	1.130,50	0,00	0,00	1.130,50	
1.03.02.99.999	734.1	2013	668	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2013 SCUOLE <i>CENTRO FACTORING SPA FUSO IN MEDIOCREDITO SPA</i>	12,16	0,00	0,00	12,16	
1.03.02.99.999	734.1	2013	802	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 SCUOLE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	685,75	0,00	0,00	685,75	
1.03.02.99.999	734.1	2014	127	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE CONGUAGLIO 2009-2010-2011-2012 -2013 SCUOLE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	399,50	0,00	0,00	399,50	
1.03.02.99.999	734.1	2014	208	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 SCUOLE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	1.450,50	0,00	0,00	1.450,50	
1.03.02.99.999	734.1	2014	854	FATTURATO EDISON SCUOLE PERIODO DICEMBRE 2013 - GIUGNO 2014 + SETTEMBRE 2014 <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	41,00	0,00	0,00	41,00	
1.03.02.99.999	734.1	2015	662	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA 1° BIMESTRE 2015 <i>GALA S.P.A.</i>	14,64	0,00	0,00	14,64	
1.03.02.99.999	734.1	2015	732	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA 2015 SCUOLA <i>GALA S.P.A.</i>	2.719,62	0,00	0,00	2.719,62	
1.03.02.99.999	734.1	2017	21	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO <i>DIVERSI</i>	752,00	0,00	0,00	752,00	
1.03.02.99.999	734.1	2018	86	FORNITURA MATERIALI PER LA MANTUENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>ERRE DELIZIA SAS</i>	155,94	0,00	0,00	155,94	
1.03.02.99.999	734.1	2019	1116	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI <i>TERMOCLIMA IMPIANTI DI SCANGA ANTONIO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	734.1	2020	1298	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARE <i>CAV. METALLO SRL</i>	1.007,72	0,00	0,00	1.007,72	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	734.1	2020	1387	FATTURATO TELEFONIA E INTERNET <i>TIM S.p.A.</i>	3.226,51	0,00	0,00	3.226,51	
1.03.02.99.999	1148	2008	423	INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DEL PIANO PER LA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE-REGOLAMENTO EDILIZIO E URBANISTICO <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	1416.2	2010	1093	SPESE DI MANUENZIONE E VARIE <i>DIVERSI</i>	50,50	0,00	0,00	50,50	
1.03.02.99.999	1416.2	2011	963	SPESE VARIE 2011 <i>DIVERSI</i>	703,00	0,00	0,00	703,00	
1.03.02.99.999	1416.2	2014	658	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA VOTIVE PERIODO CONTABILE GIUGNO 2014 <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	267,00	0,00	0,00	267,00	
1.03.02.99.999	1416.2	2015	685	SPESE PER GESTIONE LAMPADE VOTIVE <i>DIVERSI</i>	2.511,02	0,00	0,00	2.511,02	
1.03.02.99.999	1416.2	2019	503	ACQUISTO MATERIALI PER SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE <i>ALFANO SPA</i>	1.199,87	795,61	0,00	404,26	
1.03.02.99.999	1416.2	2020	1408	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV° TRIM.2020 <i>CUPELLI EMILIA</i>	105,00	0,00	0,00	105,00	
1.03.02.99.999	1416.2	2020	1512	SPESE ENERGETICHE <i>DIVERSI</i>	552,00	0,00	0,00	552,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2013	138	SERVIZIO DI ACCETTAZIONE CON CONTROLLO RADIOMETRICO DEI RSU E TRASPORTO ALLA DISCARICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE <i>CONSORZIO VALLE CRATI</i>	270,00	0,00	-114,25	155,75	
1.03.02.99.999	1574.1	2014	147	MANUTENZIONE SCUOLABUS CN562ZY <i>TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO</i>	775,75	0,00	0,00	775,75	
1.03.02.99.999	1574.1	2014	906	SPESE DESTINATE 2014 <i>DIVERSI</i>	72.031,07	0,00	0,00	72.031,07	
1.03.02.99.999	1574.1	2015	117	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN LOCALITA' GIANI <i>DIVERSI</i>	1.714,71	1.665,91	0,00	48,80	
1.03.02.99.999	1574.1	2015	526	FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>NAPOLETANA PLASTICA SRL - ENNEPI SRL</i>	100,73	0,00	0,00	100,73	
1.03.02.99.999	1574.1	2015	652	RACCOLTA E SMALTIMENTO DI LASTRE DI CEMENTO AMIANTO <i>OIKOS 2000 BONIFICHE AMBIENTALI</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2015	681	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	597,80	0,00	0,00	597,80	
1.03.02.99.999	1574.1	2016	173	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO 01.04.2016 - 16.04.2016 <i>ESASUD SRL</i>	270,00	10,99	0,00	259,01	
1.03.02.99.999	1574.1	2016	398	PRENOTAZIONE REVISIONE COMPATTATORE IVECO <i>OFFICINE SCIGLIANO SRL</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1574.1	2017	483	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE DI PIAZZALE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI DI GIANI <i>PILUSO CARMINE</i>	445,30	0,00	0,00	445,30	
1.03.02.99.999	1574.1	2018	46	SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO LASTRE DI ETERNIT <i>OIKOS 2000 BONIFICHE AMBIENTALI</i>	168,00	0,00	0,00	168,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2018	190	IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI INGOMBRANTI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE <i>CALABRA MACERI E SERVIZI SPA</i>	153,84	0,00	0,00	153,84	
1.03.02.99.999	1574.1	2020	707	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER <i>F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA</i>	347,70	0,00	0,00	347,70	
1.03.02.99.999	1574.1	2020	921	SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2020 <i>CALABRA MACERI E SERVIZI SPA</i>	36.265,64	22.654,50	0,00	13.611,14	
1.03.02.99.999	1574.1	2020	1039	RACCOLTA MARIALI INGOMBRANTI E RELATIVO SMALTIMENTO <i>CALABRA MACERI E SERVIZI SPA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2020	1175	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TERNA VENIERI, FIAT IVECO E PIAGGIO PORTER <i>F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.99.999	1574.1	2020	1288	PULIZIA MATERIALE PRESENTE PRESSO L'EDIFICIO SCUOLA BOTTEGA ARTE E MESTIERI <i>ESASUD SRL</i>	770,00	0,00	0,00	770,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2020	1398	MANUTENZIONE MITSUBISHI <i>F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA</i>	234,24	0,00	0,00	234,24	
1.03.02.99.999	1574.1	2020	1401	SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO CALABRIA MACERI ANNO 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO <i>CALABRA MACERI E SERVIZI SPA</i>	9.895,86	0,00	0,00	9.895,86	
1.03.02.99.999	1574.1	2020	1436	ATTIVITA' DI RACCOLTA PORTA A PORTA <i>DIVERSI</i>	4.041,55	0,00	0,00	4.041,55	
1.03.02.99.999	1803	2020	578	ACQUISTO FORNITURA DPI <i>ALFANO SPA</i>	609,58	0,00	0,00	609,58	
1.03.02.99.999	1803	2020	1184	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA <i>G.P. SERVICE</i>	1.600,03	0,00	0,00	1.600,03	
1.03.02.99.999	1884.1	2017	491	SMALTIMENTO MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PARZIALE DOMOLIZIONE DEL CORPO SCALA DI UN FABBRICATO PERICOLANTE DI VIA D'ANNUNZIO <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	1884.1	2018	642	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	1884.1	2019	1450	SPESE ENERGETICHE 2019 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1884.1	2020	1511	SPESE ENERGETICHE <i>DIVERSI</i>	510,00	0,00	0,00	510,00	
1.03.02.99.999	1885	1997	1688	SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.- <i>DIVERSI</i>	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2000.2	2015	299	RIPARAZIONE SALDATRICE CHOPPER <i>G&M ELETTROMECCANICA SRL</i>	207,40	0,00	0,00	207,40	
1.03.02.99.999	2000.2	2018	198	REVISIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO 35 TARGA CF019XZ <i>SF REVISIONE VEICOLI SRL</i>	66,88	0,00	0,00	66,88	
1.03.02.99.999	2000.2	2018	273	RIMBORSO ONERI PER MANODOPERA ALL'AZIONDA CALABRIA VERDE <i>CALABRIA VERDE</i>	660,24	0,00	0,00	660,24	
1.03.02.99.999	2000.2	2018	517	ACQUISTO MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE DI VIE COMUNALI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE <i>F.LLI BRUSCO DI BRUSCO EUGENIO & C. S.N.C.</i>	159,60	0,00	0,00	159,60	
1.03.02.99.999	2000.2	2018	581	NOLEGGIO AUTOMEZZO CON CESTELLO <i>IDROELETTRA DI DOMENICO BUONAFORTUNA</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.99.999	2000.2	2018	640	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	225,71	0,00	1.274,29	
1.03.02.99.999	2000.2	2019	863	RIMBORSO ONERI PER MANODOPERA ALL'AZIENDA CALABRIA VERDE <i>CALABRIA VERDE</i>	605,70	0,00	0,00	605,70	
1.03.02.99.999	2000.2	2020	705	MANUTEZIONE TERNA VENIERI, IVECO 35, PIAGGIO PORTER E PANDA VV.UU. <i>F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA</i>	1.511,58	0,00	0,00	1.511,58	
1.03.02.99.999	2000.2	2020	1397	MANUTENZIONE TERNA, MITSUBISHI E MODUS <i>F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA</i>	1.278,30	0,00	0,00	1.278,30	
1.03.02.99.999	2000.2	2020	1509	SPESE ENERGETICHE <i>DIVERSI</i>	221,70	0,00	0,00	221,70	
1.03.02.99.999	2004	2013	664	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2013 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>CENTRO FACTORING SPA FUSO IN MEDIOCREDITO SPA</i>	4.902,50	0,00	0,00	4.902,50	
1.03.02.99.999	2004	2013	796	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	22.283,24	0,00	0,00	22.283,24	
1.03.02.99.999	2004	2014	126	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE CONGUAGLIO 2009- 2010-2011-2012 -2013 CABINE E IMPIANTI DI PP.II. <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	379,03	0,00	0,00	379,03	
1.03.02.99.999	2004	2014	130	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE CABINE E IMPIANTI DI PP.II. LUGLIO AGOSTO 2013 <i>CENTRO FACTORING SPA FUSO IN MEDIOCREDITO SPA</i>	2.742,00	0,00	0,00	2.742,00	
1.03.02.99.999	2004	2014	204	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	22.746,00	0,00	0,00	22.746,00	
1.03.02.99.999	2004	2014	366	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2014 - CABINE E IMPIANTI DI PP.II. <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	15.618,00	0,00	0,00	15.618,00	
1.03.02.99.999	2004	2014	481	FATTURATO EDISON APRILE-MAGGIO 2014 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	14.184,00	0,00	0,00	14.184,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2004	2014	654	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO CONTABILE GIUGNO 2014 <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00	
1.03.02.99.999	2004	2014	660	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA CABINE E IMPIANTI DI P.I. PERIODO CONTABILE MAGGIO - GIUGNO 2014 <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	31,72	0,00	0,00	31,72	
1.03.02.99.999	2004	2014	852	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO CONGUAGLIO DICEMBRE 2013 - LUGLIO 2014 + SETTEMBRE 2014 <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	879,59	0,00	0,00	879,59	
1.03.02.99.999	2004	2014	871	RESIDUO SU CAPITOLO ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	4.743,31	0,00	0,00	4.743,31	
1.03.02.99.999	2004	2015	680	SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	44.878,44	0,00	0,00	44.878,44	
1.03.02.99.999	2004	2017	544	LUMINARIE NATALE 2017-2018 <i>DIVERSI</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.99.999	2004	2017	690	SPESE ENERGETICHE 2017 <i>DIVERSI</i>	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	
1.03.02.99.999	2004	2018	13	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000007 <i>DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA SORRENTI</i>	3.757,20	0,00	0,00	3.757,20	
1.03.02.99.999	2004	2018	44	LUMINARIE NATALIZIE 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00685 <i>DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA SORRENTI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.99.999	2004	2018	451	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI <i>DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA SORRENTI</i>	4.430,96	0,00	0,00	4.430,96	
1.03.02.99.999	2004	2018	491	LUMINARIE NATALIZIE 2018-2019 COMPETENZA 2018 <i>DIVERSI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.99.999	2004	2018	582	ILLUMINAZIONE DELLE VIE DEL PAESE E FRAZIONI CON LE LUMINARIE NATALIZIE <i>DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA SORRENTI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.99.999	2004	2019	10	LUMINARIE NATALIZIE 2018-2019 - COMPETENZA 2019 <i>DIVERSI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.99.999	2004	2019	148	ILLUMINAZIONE DELLE VIE DEL PAESE E FRAZIONI CON LE LUMINARIE NATALIZIE <i>DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA SORRENTI</i>	1.697,70	0,00	0,00	1.697,70	
1.03.02.99.999	2004	2019	1229	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOMEZZO CON CESTELLO <i>ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.99.999	2004	2020	24	AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>I.C.E.R. DI RETTURA ALESSANDRO</i>	7.693,57	6.537,70	0,00	1.155,87	
1.03.02.99.999	2004	2020	350	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE SUGLI IMPINATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE <i>DITTA BRUNO PASQUALE</i>	854,00	700,00	0,00	154,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2004	2020	470	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI PP.II. <i>DITTA BRUNO PASQUALE</i>	1.342,00	1.155,00	0,00	187,00	
1.03.02.99.999	2004	2020	1027	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>DITTA BRUNO PASQUALE</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.99.999	2004	2020	1164	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE <i>DIVERSI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.03.02.99.999	2004	2020	1289	INTERVENTO PER LA TRASFORMAZIONE IMPINATO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO AREA PIP <i>DITTA BRUNO PASQUALE</i>	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	
1.03.02.99.999	2004	2020	1290	MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2020 - 2021 <i>DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA SORRENTI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.99.999	2004	2020	1291	FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 1 SMART BOX SU IMPIANTO PP.II. <i>WEBGENESYS</i>	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
1.03.02.99.999	2004	2020	1510	SPESE ENERGETICHE <i>DIVERSI</i>	50.280,67	0,00	0,00	50.280,67	
1.04.01.01.011	100	2013	603	QUOTA ASSOCIATIVA 2013 <i>ANCI</i>	626,17	0,00	0,00	626,17	
1.04.01.01.011	100	2014	888	QUOTA 2014 <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.04.01.01.011	100	2015	753	QUOTA 2015 <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.04.01.01.011	100	2016	652	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.04.01.01.011	100	2017	316	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017 <i>DIVERSI</i>	568,13	0,00	0,00	568,13	
1.04.01.01.011	100	2018	643	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.04.01.01.011	100	2019	1452	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 <i>ANCI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.04.01.01.011	100	2020	1513	QUOTA 2020 <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.04.01.02.001	1485	2016	653	CONTRIBUTO 2015 <i>REGIONE CALABRIA</i>	2.500,00	2.441,39	0,00	58,61	
1.04.01.02.001	1485	2017	727	CONTRIBUTO SU RUOLO 2017 <i>REGIONE CALABRIA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.01.02.001	1485	2018	644	CONTRIBUTO 2018 <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.01.02.001	1485	2019	1453	QUOTA SU INTROITI PRESUNTI 2019 <i>REGIONE CALABRIA</i>	2.485,19	0,00	0,00	2.485,19	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.002	1485.2	2009	1119	CONTRIBUZIONE ANNUALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE D'AMBITO (A.T.O.) ART.148 DEL D.LGS N.152/2006 <i>PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.</i>	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.04.01.02.002	1485.2	2010	1084	CONTRIBUTO 2010 <i>PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.</i>	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.04.01.02.002	1485.2	2011	952	CONTRIBUTO 2011 <i>PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.</i>	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.04.01.02.002	1485.2	2012	881	CONTRIBUTO ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.04.01.02.002	1485.2	2013	843	QUOTA 2013 <i>PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.01.02.002	1485.2	2014	905	CONTRIBUTO 2014 <i>DIVERSI</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.01.02.002	1485.2	2015	759	CONTRIBUTO 2015 <i>PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.01.02.002	1485.2	2016	655	CONTRIBUZIONE 2016 <i>PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.01.02.002	1575	2019	1454	CONTRIBUTO SU INTROITI TEORICI 2019 <i>DIVERSI</i>	13.023,79	3.538,06	0,00	9.485,73	
1.04.01.02.002	1575	2020	1382	TEFA VERSATA FINO AL 31.12.2020 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	5.947,00	0,00	0,00	5.947,00	
1.04.01.02.002	1575	2020	1514	CONTRIBUTO NOMINALE 2020 <i>DIVERSI</i>	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	
1.04.01.02.003	85.1	2016	625	QUOTA AI COMUNI 2016 <i>DIVERSI</i>	1.253,28	0,00	0,00	1.253,28	
1.04.01.02.003	85.1	2017	701	QUOTE COMUNI <i>DIVERSI</i>	469,86	0,00	0,00	469,86	
1.04.01.02.003	85.1	2019	1422	QUOTA FONDO CUC SPETTANTE AI COMUNI ASSOCIATI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	18.067,68	0,00	0,00	18.067,68	
1.04.01.02.003	85.1	2020	1486	TRASFERIMENTI 2020 <i>DIVERSI</i>	1.164,93	0,00	0,00	1.164,93	
1.04.01.02.999	818	2020	1441	TRASFERIMENTO AD I.C. AMANTEA MAMELI <i>ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MAMELI" - AMANTEA</i>	5.273,76	0,00	0,00	5.273,76	
1.04.01.02.999	1485.1	2008	513	LIQUIDAZIONE QUOTA 2008 <i>PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.</i>	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.04.02.02.999	1898	2020	463	EROGAZIONE BUONI SPESA PER I NUCLEI FAMILIARI A CUI APPARTENGONO LAVORATORI DIPENDENTI BENEFICIARI DI CASSA INTEGRAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	
1.04.02.02.999	1898	2020	1391	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL COVID 19 - BUONI SPESA <i>M&A SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</i>	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	1898	2020	1392	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL COVID 19 - BUONI SPESA <i>ALIMENTARI DI DELUCA GIANFRANCO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.04.02.02.999	1898	2020	1439	BUONI COVID DISTRIBUITI NEL 2020 <i>DIVERSI</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.02.02.999	1898	2020	1442	BUONI COVID DISTRIBUITI NEL 2020 <i>DIVERSI</i>	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	
1.04.02.02.999	1898	2020	1449	BUONI COVID DISTRIBUITI NEL 2020 <i>DIVERSI</i>	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.04.02.02.999	1898	2020	1454	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 19 <i>DIVERSI</i>	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	
1.04.02.02.999	1898	2020	1480	BUONI COVID <i>M&A SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</i>	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	
1.04.02.05.999	1892.3	2019	1455	SPETTANZE FINO A TUTTO IL 31.12.2019 <i>DIVERSI</i>	15.096,00	0,00	0,00	15.096,00	
1.04.02.05.999	1892.3	2020	1483	ASSEGNAZIONI 2020 <i>DIVERSI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.04.02.05.999	1896	2016	422	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO CURE TERMALI ANNO 2016 <i>PREITE SRL</i>	440,00	0,00	0,00	440,00	
1.04.02.05.999	1896	2018	646	SPESA RESIDUA 2018 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	1896	2019	394	PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ENTE DI ACCOGLIENZA EX DLGS 40/2017 <i>TAXIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.04.02.05.999	1896	2020	1452	SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 3 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE <i>TAXIVERDE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.04.04.01.001	1048	2020	1402	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE <i>ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE SAN GIUSEPPE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	1050	2018	577	ACQUISTO DI N. 50 AGENDE PIC 2019 <i>ACCADEMIA ITALIANA DEL PEPPERONCINO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	1794	2018	648	CONTRIBUTO 2018-2019 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.09.02.01.001	2475	2018	649	SGRAVI 2018 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.09.02.01.001	2475	2019	1456	SGRAVI DOVUTI AL 31.12.2019 <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.09.02.01.001	2475	2020	1515	SGRAVI PREVISTI 2020 <i>DIVERSI</i>	388,67	0,00	0,00	388,67	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	138	2010	498	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE C/O IL TAR NELLA VERTENZA DE GRAZIA GIA' D.G. N.43 DEL 07.05.2010 <i>BARBA GREGORIO</i>	124,80	0,00	0,00	124,80	
1.10.99.99.999	138	2010	499	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE C/O IL TRIBUNALE PAOLA NELLA VERTENZA MAGLIOCCHI GIACOMINA GIA' D.G. N.44 DEL 11.05.2010 <i>BARBA GREGORIO</i>	99,84	0,00	0,00	99,84	
1.10.99.99.999	138	2011	655	PROGETTO PENSIONI DEL 21.10.2011 - N.8 PRETICHE DI RIDETERMINAZIONE PENSIONI E TFR - N.2 NUOVE PENSIONI E LIQUIDAZIONI E SCHEDE 2008-2009 <i>DIVERSI</i>	1.366,00	0,00	-566,00	800,00	
1.10.99.99.999	138	2012	136	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO APPELLO SENT. TRIB.PAOLA 179/2012 DEPOS.29.02.12 GIUDIZIO N.973/2009 <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
1.10.99.99.999	138	2012	358	PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI PALERMO GIULIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVIVE PER RISARCIMENTO DANNI AL SINDACO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70	
1.10.99.99.999	138	2012	532	RICORSO SCANGA DANIELA AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PRESSO TRIB. PAOLA <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40	
1.10.99.99.999	138	2012	564	AUTORIZZAZIONE A SINDACO A PROPORRE APPELLO VS SENT. TRIB.PAOLA N.531/2012 GIUDIZIO N.1194/09 CARLO SAMA' - APPENNINO PAOLANO PIGNORAMENTO C/O TERZO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80	
1.10.99.99.999	138	2012	686	ORDINANZA N.957-1/2012 NEL PROCEDIMENTO EX ART.700 C.P.C. DIP. SCANGA DANIELA.AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RECLAMO EX ART 669 TERDECIES C.P.C. <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70	
1.10.99.99.999	138	2013	80	RICORSO EX ART.669 DUODECIES CPC PROMOSSO DA SCANGA DANIELA. NOMINA LEGALE DIFENSORE DI FIDUCIA <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70	
1.10.99.99.999	138	2013	230	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO IN PROCEDURA ESECUTIVA EQUITALIA COMMISS.GOV. EMERGENZA AMBIENTALE <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.123,55	0,00	0,00	2.123,55	
1.10.99.99.999	138	2013	293	GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO CZ VS RICORSO APPENNINO PAOLANO CONTRO SENTENZA DI DISCONOSCIMENTO DEL CREDITO DELLA SOCIETA' VERSO COMUNE <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70	
1.10.99.99.999	138	2013	388	OPPOSIZIONE AL RECLAMO DI SCANGA DANIELA AVVERSO PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO EX ART. 669 DUODECIES CPC <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.831,40	0,00	0,00	1.831,40	
1.10.99.99.999	138	2013	643	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE MAGLIOCCHI GIACOMINA <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	138	2014	3	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VERTENZA SIGG.RI GUZZO - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.707,33	0,00	0,00	1.707,33	
1.10.99.99.999	138	2014	6	GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO CZ VS RICORSO APPENNINO PAOLANO CONTRO SENTENZA DI DISCONOSCIMENTO DEL CREDITO DELLA SOCIETA' VERSO COMUNE <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.123,55	0,00	0,00	2.123,55	
1.10.99.99.999	138	2014	9	OPPOSIZIONE AL RECLAMO DI SCANGA DANIELA AVVERSO PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO EX ART. 669 DUODECIES CPC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/1000008 <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	138	2014	14	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE MAGLIOCCHI GIACOMINA EX IMPEGNO PLURIENNALE <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	
1.10.99.99.999	138	2014	16	AUTOR.NE SINDACO A PRESENTARE DOMANDA DI REVOCA/MODIFICA PROV. CAUT.RE 09.11.12 PROC.N.957/SUB1/2012 RG TRIB.PAOLA SEZ.LAVORO-NOMINA LEGALE EX IMP <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.804,05	0,00	0,00	2.804,05	
1.10.99.99.999	138	2014	110	ISTANZA PER LA RISOLUZIONE DELLE DIFFICOLTA' DI ATTUAZIONE DELLA SENTENZA RELATIVA AL PROC.602/2013 R.G.A.C. (SCANGA DANIELA REINSERIMENTO) <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80	
1.10.99.99.999	138	2014	354	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.6378/12 RGNR N.36478/13 SOGEFIL RGIP TRINUNALE DI COSENZA <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.094,34	0,00	0,00	1.094,34	
1.10.99.99.999	138	2014	408	RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI PAOLA DEL 17.05.2014 DI RIGETTO DEL REINTEGRO DELLA SCANGA DANIELA <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	918,24	0,00	0,00	918,24	
1.10.99.99.999	138	2014	531	OPPOSIZIONE AD ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PER RECUPERO SPESE LEGALI AVV.ATTANASIO TRIBUNALE DI PAOLA - PROC. ESECUTIVA N.344/2013 SAMA' CARLO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	138	2015	10	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.6378/12 RGNR N.36478/13 SOGEFIL RGIP TRINUNALE DI COSENZA EX IMPE <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.094,34	0,00	0,00	1.094,34	
1.10.99.99.999	138	2015	11	RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI PAOLA DEL 17.05.2014 DI RIGETTO DEL REINTEGRO DELLA SCANGA DANIELA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000 <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.99.99.999	138	2015	12	OPPOSIZIONE AD ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PER RECUPERO SPESE LEGALI AVV.ATTANASIO TRIBUNALE DI PAOLA - PROC. ESECUTIVA N.344/2013 SAMA' CARLO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	959,12	0,00	0,00	959,12	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	138	2015	130	PROCEDURA ESECUTIVA COMUNE/SAMA' CARLO-GIUDIZIO DI MERITO SU IMPIGNOR.TA' DOPO REVOCA DELLA SOSPENSIVA DEL PROVVED.NTO DI ASSEGNAZIONE <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	
1.10.99.99.999	138	2015	325	APPELLO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA 444/2015 CAUSA CIVILE 957/2012 SCANGA DANIELA- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.10.99.99.999	138	2015	477	Esecuzione sentenza n.359/2013 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria - Affidamento incarico legale <i>MONTESANI EMMA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	138	2016	83	APPELLO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA 444/2015 CAUSA CIVILE 957/2012 SCANGA DANIELA- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.906,92	0,00	0,00	2.906,92	
1.10.99.99.999	138	2016	659	IMPEGNO PER FONDO RISCHI E CONTENZIOSO <i>DIVERSI</i>	1.130,05	683,68	0,00	446,37	
1.10.99.99.999	138	2017	6	D.I. N.317/2014 VERSO CONSORZIO CIBTC . OPPOSIZIONE DI TERZO EX 656 E 404, II° COMMA CPC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00131 <i>GUARNIERI CARLO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	138	2017	447	PSR CALABRIA 2014-2020. MISURA 8. INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI . PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	138	2017	531	CORTE D'APPELLO CZ COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - RICORSO EX ART.702 BIS CPC PROCEDIMENTO MAZZOTTI PASQ.-MASS.-DOR. V/COMUNE ESPROPRIO CIMITERO <i>GUARNIERI CARLO</i>	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	
1.10.99.99.999	138	2017	538	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE FOGNARIE-DEPURATIVE <i>ALTOMARE FRANCESCO</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.10.99.99.999	138	2018	4	D.I. N.317/2014 VERSO CONSORZIO CIBTC . OPPOSIZIONE DI TERZO EX 656 E 404, II° COMMA CPC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00131 <i>GUARNIERI CARLO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	138	2018	5	RICORSO DI GUZZO PASQUALE AL TAR AVVERSO ORDINANZA SINDACALE N.1 DEL 13.01.2016- - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO <i>GUARNIERI CARLO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.10.99.99.999	138	2018	9	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA D'APPELLO N.1555/16. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (COMUNE DI LAGO) DITTA SAMA' CARLO VERSO APPENNINO PAOLANO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	3.255,84	0,00	0,00	3.255,84	
1.10.99.99.999	138	2018	194	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CZ N.498 DEL 2018 PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SAMA CARLO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.10.99.99.999	138	2018	200	GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA PROMOSSO DA MAGLIOCCHI GIACOMINA. NOMINA CTP <i>SERPE ERNESTO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	138	2018	270	APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIB. DI CATANZARO N.64/2018 - OPPOSIZIONE A RICHIESTA REGIONE RIFUSIONE CONTRIBUTO PROGETTAZIONE DISCARICA 160MILA EURO <i>GUARNIERI CARLO</i>	222,93	0,00	0,00	222,93	
1.10.99.99.999	138	2018	576	PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO AVVOCATO ROSARIA ZACCARIA - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 359/2019 DEL 01.06.2018 <i>ZACCARIA ROSARIA</i>	423,72	0,00	0,00	423,72	
1.10.99.99.999	138	2019	3	CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE ANNO 2018 ED EVENTUALE E SUCCESSIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GESTIONALE <i>DITTA LOMBARDI CANDELIERI ROSSELLA</i>	988,00	0,00	0,00	988,00	
1.10.99.99.999	138	2019	5	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CZ N.498 DEL 2018 PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SAMA CARLO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.10.99.99.999	138	2019	389	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO (N.55/2019) DELLA BANCA FARMACTORING. S.P.A. CONFERIMENTO INCARICO AVV. NICOLA PILUSO <i>PILUSO NICOLA</i>	2.093,50	0,00	0,00	2.093,50	
1.10.99.99.999	138	2019	651	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ACQUISIZIONE SANANTE AREA CIMITERIALE <i>DIVERSI</i>	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
1.10.99.99.999	138	2019	1445	ACCANTONAMENTI PER SPESE LEGALI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	138	2020	2	AFFIDAMENTO INCARICO DI OIV PER IL PERIODO 2018/2020 <i>DIVERSI</i>	500,00	11,28	0,00	488,72	
1.10.99.99.999	138	2020	8	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO (N.55/2019) DELLA BANCA FARMACTORING. S.P.A. CONFERIMENTO INCARICO AVV. NICOLA PILUSO <i>PILUSO NICOLA</i>	3.742,98	0,00	0,00	3.742,98	
1.10.99.99.999	138	2020	15	AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "CURA D'ARGENTO" - AFFIDAMENTO BUDGET <i>TAXIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</i>	2.595,00	2.562,00	0,00	33,00	
1.10.99.99.999	138	2020	19	CONFERIMENTO INCARICO AVV.DANILO ALOE PER OPPOSIZIONE A CARTELLA EQUITALIA 0342019003316727100 <i>ALOE DANILO</i>	1.459,12	1.040,00	0,00	419,12	
1.10.99.99.999	138	2020	25	ATTO DI PIGNORAMENTO EX ART. 543 CPC DA PARTE DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE € 9.856,36. INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA (COMPRESIVO DI CONTRIBUTO UNIFICATO) <i>DE LUCA FRANCESCA</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.10.99.99.999	138	2020	129	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICHE (APE) <i>BRUNI GIUSEPPE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	138	2020	577	RICORSO AL TAR AVVERSO LA DELIBERA ARERA 158/2020 - CONFERIMENTO INCARICO MEDIANTE CONVENZIONE ANUTEL <i>A.N.U.T.E.L.</i>	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.10.99.99.999	138	2020	808	RICORSO IN APPELLO DEL SIG. BARONE MARIO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR CALABRIA N.807/2020. CONFERIMENTO INCARICO <i>STUDIO LEGALE ZIMATORE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2020**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	138	2020	1128	PROCEDIMENTO PENALE A SEGUITO DI QUERELA DEL SINDACO - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO TRAMITE LEGALE DI FIDUCIA - PROC. PENALE 1540/2019 R.G. <i>PILUSO NICOLA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	138	2020	1155	ATTO DI CITAZIONE BANCA FARMAFACTORING SPA CONFERIMENTO INCARICO <i>STUDIO LEGALE ZIMATORE</i>	1.169,35	0,00	0,00	1.169,35	
Totale titolo 1					1.185.740,94	118.436,28	-10.720,10	1.056.584,56	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.001	2744.1	2015	249	ACQUISTO TERNA CON MUTUO CASSA PER € 95.590,00 (2012) E PER € 22.990,00 CON PROVENTI DALLA DISMISSIOJE DELLA VECCHIA TERNA (2013) EX IMPEGNO PLURIE <i>DIVERSI</i>	732,56	0,00	0,00	732,56	
2.02.01.04.002	2998	2019	1462	SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i>	3,76	0,00	0,00	3,76	
2.02.01.04.002	2998	2020	601	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REDAZIONE PAES, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA - SALDO <i>DIVERSI</i>	11.379,31	0,00	0,00	11.379,31	
2.02.01.04.002	2998	2020	602	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i>	111.567,73	0,00	0,00	111.567,73	
2.02.01.04.002	2998	2020	1459	LAVORI <i>DIVERSI</i>	14.026,40	0,00	0,00	14.026,40	
2.02.01.04.002	2999	2020	1456	SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i>	62.850,00	0,00	-51.870,02	10.979,98	
2.02.01.05.999	2994	2019	628	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA ATTREZZATURE PER SISTEMA DI TRACCIABILITA' RFID (SISTEMA INFORMATICO TELECONTROLLO) RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>D.B.M. INTERNATIONAL SRL</i>	39.006,07	18.668,38	0,00	20.337,69	
2.02.01.09.001	2906	2018	654	SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i>	2.312,76	0,00	0,00	2.312,76	
2.02.01.09.003	2899	2020	1455	Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni tecniche vigenti dell'Edificio Scolastico I.C. Lago Cod. Ed. 0780620001 - LAVORI <i>DIVERSI</i>	725.523,47	0,00	-670.398,86	55.124,61	
2.02.01.09.008	2918	2016	622	STANZIAMENTI 2016 COPERTI DA ONERI INCASSATI <i>DIVERSI</i>	181,66	0,00	0,00	181,66	
2.02.01.09.008	2918	2018	657	SALDO QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE 2018 <i>DIVERSI</i>	748,96	0,00	0,00	748,96	
2.02.01.09.010	2745	2012	853	LAVORI <i>DIVERSI</i>	1.052,44	0,00	0,00	1.052,44	
2.02.01.09.010	2745	2015	248	LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 853 <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.010	2745	2016	181	LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 853 <i>DIVERSI</i>	14.467,49	0,00	0,00	14.467,49	
2.02.01.09.012	1798	2020	1135	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI <i>NE.CO. COSTRUZIONI SRL</i>	30.476,36	30.474,76	0,00	1,60	
2.02.01.09.012	1798	2020	1171	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI SAN LORENZO, AURISANA, GINOSTRETTE <i>COCCIMIGLIO C. & C. S.R.L.</i>	15.210,73	0,00	0,00	15.210,73	
2.02.01.09.012	1798	2020	1462	LAVORI <i>DIVERSI</i>	862,91	0,00	0,00	862,91	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2694	2016	623	STANZIAMENTI 2016 COPERTI DA ONERI INCASSATI <i>DIVERSI</i>	181,66	0,00	0,00	181,66	
2.02.01.09.012	2694	2018	658	SALDO QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE 2018 <i>DIVERSI</i>	748,96	0,00	0,00	748,96	
2.02.01.09.012	2837	2002	1090	LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA COMUNALE TRA PALOMANDRO SOPRANO E PALOMANDRO SOTTANO <i>DIVERSI</i>	7.405,45	0,00	0,00	7.405,45	
2.02.01.09.012	2867	2018	585	CONGLOMERATO BITUMINOSO - FORNITURA <i>COCCIMIGLIO C. & C. S.R.L.</i>	690,81	0,00	0,00	690,81	
2.02.01.09.012	2867	2018	662	SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i>	203,42	0,00	0,00	203,42	
2.02.01.09.012	2877	2006	1180	MANUTENZIONE STRADA PROVINCIALE ARIA DI LUPI - LAGO ACQUISTO MATERIALI <i>DIVERSI</i>	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	
2.02.01.09.012	2901	2017	188	LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00769 <i>DIVERSI</i>	4.712,80	0,00	0,00	4.712,80	
2.02.01.09.012	2950	2015	254	INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX IMPEGNO <i>AVCP</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	3006	2019	1407	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI <i>DITTA BOSSIO GAUDIO</i>	5.148,40	0,00	0,00	5.148,40	
2.02.01.09.014	2942	2015	726	SALDO SPESE PER LAVORI IN AMBITO PIAR BTC 2007-2013 <i>DIVERSI</i>	11.117,59	0,00	0,00	11.117,59	
2.02.01.09.015	2731	2015	256	SPESE COPERTE DA PROVENTI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 822 <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.01.09.015	2731	2016	184	SPESE COPERTE DA PROVENTI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 822 <i>DIVERSI</i>	4.678,05	1.950,00	0,00	2.728,05	
2.02.01.09.015	3008	2020	607	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i>	811,92	0,00	0,00	811,92	
2.02.01.09.016	2794	2010	1035	SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i>	579,66	0,00	0,00	579,66	
2.02.01.09.999	2693	2003	735	SISTEMAZIONE STRADA GINOSTRETTE E REGIMAZIONE TORRENTE OMONIMO <i>DIVERSI</i>	293,66	0,00	0,00	293,66	
2.02.01.09.999	2693	2003	942	LAVORI DI SISTEMAZIONE STABILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI ACQUISTO MATERIALI NECESSARI-DITTE ALFANO/PRESSEDE/MUTO/DELIZIA <i>DIVERSI</i>	67,11	0,00	0,00	67,11	
2.02.01.09.999	2693	2004	471	ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI URGENTI SULLA STRADA COMUNALE GRECI-CASE NACCARATO-RACCORDO STRADA PROVINCIALE LAGO-GRECI-BELMONTE CAL. <i>DIVERSI</i>	102,67	0,00	0,00	102,67	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2693	2004	1105	SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON GLI ONERI DI CONCESSIONI EDILIZIE <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.09.999	2693	2006	595	SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCETTO ARIA DI LUPI.APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E STIMA LAVORI <i>DIVERSI</i>	30,62	0,00	0,00	30,62	
2.02.01.09.999	2693	2007	1030	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ED ESECUTIVO - SISTEMAZIONE UFFICIO ANAGRAFE <i>DIVERSI</i>	41,80	0,00	0,00	41,80	
2.02.01.09.999	2693	2008	789	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEL CAMPO DI CALCETTO IN LOCALITA' TERRATI - PRESUNTO FINANZIAMENTO CREDITO SPORTIVO - <i>MAZZOTTA FRANCESCO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
2.02.01.09.999	2693	2015	244	MATERIALI REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA PER LA COLLOCAZIONE E PROTEZ. DEI CASSONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, INGOMBRANTI E PORTA A PORTA EX I <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
2.02.01.09.999	2693	2016	621	STANZIAMENTI 2016 COPERTI DA ONERI INCASSATI <i>DIVERSI</i>	1.453,27	1.358,32	0,00	94,95	
2.02.01.09.999	2693	2018	196	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO PER TAGLIO E PULIZIA DELL'ALVEO FLUVIALE DEL FIUME ACERO <i>TOLISANO GIUSEPPE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.09.999	2694.3	2017	232	CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE INERENTI AL CONDONO EDILIZIA <i>DIVERSI</i>	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	
2.02.01.09.999	2694.3	2017	739	COSTI COPERTI CON PROVENTI DA PERMESSI IN SANATORIA 2017 <i>DIVERSI</i>	277,44	0,00	0,00	277,44	
2.02.01.09.999	2694.3	2018	659	SALDO QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE 2018 <i>DIVERSI</i>	832,17	0,00	0,00	832,17	
2.02.01.09.999	2826	2001	612	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	139,96	0,00	0,00	139,96	
2.02.01.09.999	2826	2002	325	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	636,34	0,00	0,00	636,34	
2.02.01.09.999	2826	2004	1043	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE <i>DIVERSI</i>	107,69	0,00	0,00	107,69	
2.02.01.09.999	2826	2005	139	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ALLACCIO FORNITURA ELETTRICA DELLA SCUOLA BOTTEGA ARTE E MESTIERE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE <i>DIVERSI</i>	12,00	0,00	0,00	12,00	
2.02.01.09.999	2826	2006	515	SISTEMAZIONE PIANO TERRA EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE - PAVIMENTAZIONE E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO BUDGET U.T.C. - <i>DIVERSI</i>	556,74	0,00	0,00	556,74	
2.02.01.09.999	2826	2008	1139	OO.PP. DI PREMINENTE INTERESSE SOCIALE ED ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	134,63	0,00	0,00	134,63	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2826	2008	1146	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.02.01.09.999	2826	2009	308	ASSEGNAZIONE BUDGET SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI PONTICELLE - FELLITO - CAPARANZANO - ARIA DI LUPI - LAGHITELLO - SORBE - VASCI - PALOMANDRO - <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.09.999	2826	2010	1099	SALDO SPESE DA FINANZIARE CON FONDO ORDINARIE INVESTIMENTO <i>DIVERSI</i>	5.703,94	0,00	0,00	5.703,94	
2.02.01.09.999	2826	2011	546	SALDO SPESE COPERTE DA FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI PER IL 2011 <i>DIVERSI</i>	242,81	0,00	0,00	242,81	
2.02.01.09.999	2826	2011	929	QUOTA FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI 2011 COPERTA CON ECCEDEXENZA DI ENTRATE CORRENTI (VEDI NOTE SUGLI EQUILIBR. DI BIL. 2011) (+ € 12.218,10) <i>DIVERSI</i>	18,10	0,00	0,00	18,10	
2.02.01.09.999	2826	2012	304	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE EX SCUOLA ELEMENTARE VIA L. FALSETTI - AFFIDAMENTO BUDGET <i>DIVERSI</i>	1.302,29	0,00	0,00	1.302,29	
2.02.01.09.999	2826	2014	553	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA ISTITUTO COMPRENSIVO COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC	1.283,68	0,00	0,00	1.283,68	
2.02.01.09.999	2826	2016	458	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI TRAMITE FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC	50,09	0,00	0,00	50,09	
2.02.01.09.999	2826	2016	662	SPESE IN C/CAPITALE FINANZIATE DA CORRISPONDENTI ENTRATE 2016 <i>DIVERSI</i>	13.516,61	7.666,76	-1,65	5.848,20	
2.02.01.09.999	2826	2019	1123	REDAZIONE PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE - AFFIDAMENTO INCARICO <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.999	2870	2004	1104	INTERVENTO DI RIPRISTINO MATTATOIO COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE <i>DIVERSI</i>	1.157,94	0,00	0,00	1.157,94	
2.02.01.09.999	2928	2018	151	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO E FRAZIONI - AFFIDAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00644 PILUSO & DE MUNNO SRL	4.636,34	1.952,00	0,00	2.684,34	
2.02.01.10.004	938	2020	610	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SANTA MARIA AD NIVES - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA SANTA MARIA AD NIVES <i>DIVERSI</i>	180.000,00	55.330,00	-63.730,00	60.940,00	
2.02.03.05.001	1798.1	2020	1463	INCARICHI <i>DIVERSI</i>	173,88	0,00	0,00	173,88	
2.02.03.05.001	2630.3	2016	183	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLE MEDIE CON CONTRIBUTO STATALE - INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 877 <i>DIVERSI</i>	1.599,82	0,00	0,00	1.599,82	
2.02.03.05.001	2745.1	2012	855	INCARICHI <i>DIVERSI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	2793.7	2008	547	INCARICHI PROFESSIONALI <i>DIVERSI</i>	2.289,50	0,00	0,00	2.289,50	
2.02.03.05.001	2794.1	2010	1036	SALDO PROGETTAZIONE <i>DIVERSI</i>	204,92	0,00	0,00	204,92	
2.02.03.05.001	2835.1	2009	1071	AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	790,00	0,00	0,00	790,00	
2.02.03.05.001	2884.1	2009	431	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E PIANO DI SICUREZZA - PIETRO CARUSO E POLICICCHIO GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	331,97	0,00	0,00	331,97	
2.02.03.05.001	2899.1	2019	1231	SERVIZI TECNICI DI CERTIFICAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA FALSETTI <i>Associazione iisBE Italia</i>	1.830,00	1.098,00	0,00	732,00	
2.02.03.05.001	2899.1	2019	1408	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA <i>MAGLIOCCO GIUSEPPE</i>	1.866,66	0,00	0,00	1.866,66	
2.02.03.05.001	2899.1	2019	1459	INCARICHI 2019 <i>DIVERSI</i>	19.036,67	0,00	0,00	19.036,67	
2.02.03.05.001	2901.1	2016	200	INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00770 <i>DIVERSI</i>	460,25	0,00	0,00	460,25	
2.02.03.05.001	2901.1	2017	189	INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00770 <i>DIVERSI</i>	153,90	0,00	0,00	153,90	
2.02.03.05.001	2902.1	2019	371	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: QUOTA DI COMPETENZA 2018 <i>DIVERSI</i>	76.570,75	0,00	0,00	76.570,75	
2.02.03.05.001	2906.1	2016	192	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00730 <i>BARTOLO GIANFRANCO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.03.05.001	2906.1	2018	655	SALDO INCARICHI <i>DIVERSI</i>	10.403,99	4.060,16	0,00	6.343,83	
2.02.03.05.001	2907.1	2019	1395	Servizio di supporto al RUP <i>PA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</i>	4.346,54	3.660,00	0,00	686,54	
2.02.03.05.001	2928.1	2017	646	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO E FRAZIONI - FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO - TOPONOMASTICA <i>GESITALIA SRL</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
2.02.03.05.001	2928.1	2018	152	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO E FRAZIONI - AFFIDAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00645 <i>PILUSO & DE MUNNO SRL</i>	166,66	0,00	0,00	166,66	
2.02.03.05.001	2928.1	2018	158	INCARICHI SALDO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00742 <i>DIVERSI</i>	3.026,94	0,00	0,00	3.026,94	
2.02.03.05.001	2942.1	2015	631	SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI PSR 2007-2013 PIAR BTC. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE <i>BENEDETTO ROBERTO</i>	847,55	0,00	0,00	847,55	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	2942.1	2015	632	SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI PSR 2007-2013 PIAR BTC. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE <i>SACCO MARIO</i>	329,60	0,00	0,00	329,60	
2.02.03.05.001	2950.1	2015	258	PRIMA TRANCHE INCARICHI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 857 <i>DITTA MURANO NATALE</i>	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	
2.02.03.05.001	2990.1	2019	376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>PREMAC SRL</i>	33.402,52	0,00	0,00	33.402,52	
2.02.03.05.001	2990.1	2019	377	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>CAIRA BENIAMINO</i>	20.249,01	20.248,99	0,00	0,02	
2.02.03.05.001	2990.1	2019	378	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>GUCCIONE GIULIO CESARE</i>	25.515,16	20.681,44	0,00	4.833,72	
2.02.03.05.001	2993.1	2019	1461	SALDO INCARICHI <i>DIVERSI</i>	3.261,06	2.892,05	0,00	369,01	
2.02.03.05.001	2994.1	2019	629	AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FORNITURE RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>VESCIO ALESSANDRO</i>	6.822,00	0,00	0,00	6.822,00	
2.02.03.05.001	2995.1	2015	272	SALDO INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 923 <i>DIVERSI</i>	1.830,51	0,00	0,00	1.830,51	
2.02.03.05.001	2995.1	2016	187	SALDO INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 923 <i>DIVERSI</i>	611,58	0,00	0,00	611,58	
2.02.03.05.001	2997.1	2017	693	COMPETENZE TECNICHE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO POLIVALENTE A SERVIZIO DELL'IST. COMPR. <i>ALFANO TARQUINIA</i>	2.054,55	0,00	0,00	2.054,55	
2.02.03.05.001	2997.1	2018	159	INCARICHI SALDO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00743 <i>DIVERSI</i>	194,78	0,00	0,00	194,78	
2.02.03.05.001	2998.1	2020	603	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REDAZIONE PAES, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA <i>DIVERSI</i>	11.998,96	0,00	0,00	11.998,96	
2.02.03.05.001	2998.1	2020	1460	INCARICHI <i>DIVERSI</i>	3.078,96	0,00	0,00	3.078,96	
2.02.03.05.001	3000.1	2020	1179	VALIDAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.C. VIA FALSETTI <i>TALESA CRISTINA</i>	15.566,10	0,00	-7.471,73	8.094,37	
2.02.03.05.001	3001	2018	667	SALDO QUOTA DI COMPETENZA DEL 2018 <i>DIVERSI</i>	49.712,07	0,00	0,00	49.712,07	
2.02.03.05.001	3002	2018	665	QUOTA DI COMPETENZA 2018 <i>DIVERSI</i>	44.848,28	35.603,36	0,00	9.244,92	
2.02.03.05.001	3002	2019	381	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI <i>BERLINGIERI FABRIZIA</i>	51.023,77	0,00	0,00	51.023,77	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	3003	2019	382	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: QUOTA DI COMPETENZA 2018 <i>DIVERSI</i>	98.634,47	87.713,54	0,00	10.920,93	
2.02.03.05.001	3004.1	2020	606	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: QUOTA DI COMPETENZA 2018 <i>DIVERSI</i>	1.842,14	1.705,71	0,00	136,43	
2.02.03.05.001	3006.1	2019	1465	SALDO INCARICHI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.03.05.001	3008.1	2020	608	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALDO INCARICHI <i>DIVERSI</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
2.02.03.05.001	3008.1	2020	609	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERO DI LAGO CENTRO MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INCARICHI <i>DIVERSI</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
2.02.03.05.001	3011	2020	1400	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA BOTTEGA DA DESTINARE A SCUOLA SECONDARIA <i>PIETRO NERVOSO</i>	22.701,50	0,00	-9.799,91	12.901,59	
2.05.04.02.001	2922.3	2019	1466	QUOTA DFB DI COMPETENZA DEL 2019 <i>REGIONE CALABRIA</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.05.04.02.001	2922.3	2020	1516	D.F.B. 2018 PER CONTENZIOSO DA PROGETTAZIONE DISCARICA <i>REGIONE CALABRIA</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Totale titolo 2					1.983.641,62	295.063,47	-803.272,17	885.305,98	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	2946	2019	655	VERSAMENTI IRPEF SALDO 2019 <i>DIVERSI</i>	230,42	0,00	0,00	230,42	
7.01.02.02.001	2940.1	2019	656	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SALDO 2019 <i>DIVERSI</i>	139,26	0,00	0,00	139,26	
7.01.02.99.999	2948.2	2019	657	VERSAMENTO CESSIONI SALDO 2019 <i>DIVERSI</i>	218,00	0,00	0,00	218,00	
7.02.01.02.001	2959	2018	255	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2018 - VINCOLO DI SPESA PER I RILEVATORI <i>DIVERSI</i>	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00	
7.02.01.02.001	2959	2018	668	CENS. PERM. POP. E ABIT. 2018-CONTRIBUTO FISSO REALE <i>DIVERSI</i>	414,00	0,00	0,00	414,00	
7.02.01.02.001	2970	2016	667	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCEDEXZA ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	58,90	0,00	0,00	58,90	
7.02.01.02.001	2970	2018	600	SS BONIFICO MN.141/3 C/C ESTINTO <i>MAZZOTTA FRANCESCO</i>	60,08	0,00	0,00	60,08	
7.02.01.02.001	2981	2015	763	IVA A DEBITO AFFERENTE SERVIZI COMMERCIALI - RILEVANTI AI FINI IVA E DA PORTARE IN EVENTUALE COMPENSAZIONE CON CREDITO IVA COMMERCIALE <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	29.175,00	0,00	0,00	29.175,00	
7.02.01.02.001	2981	2016	665	IVA A DEBITO AFFERENTE SERVIZI COMMERCIALI - RILEVANTI AI FINI IVA E DA PORTARE IN EVENTUALE COMPENSAZIONE CON CREDITO IVA COMMERCIALE <i>DIVERSI</i>	13.190,79	0,00	0,00	13.190,79	
7.02.01.02.001	2981	2017	745	IVA SPLIT COMMERCIALE 2017 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	20.328,69	0,00	0,00	20.328,69	
7.02.01.02.001	2981	2018	601	VERSAMENTO IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2018 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	17.248,78	0,00	0,00	17.248,78	
7.02.01.02.001	2981	2019	1410	IVA C/TERZI SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	51.776,54	0,00	0,00	51.776,54	
7.02.01.02.001	2981	2020	1383	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>IVA ERARIO SU DISPONIBILITA' ORDINARIE</i>	10.043,45	0,00	0,00	10.043,45	
7.02.01.02.001	2981	2020	1467	IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2020 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	7.099,28	0,00	0,00	7.099,28	
7.02.01.02.001	2982	2020	1384	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>IVA ERARIO SU DISPONIBILITA' VINCOLATE</i>	2.270,21	0,00	0,00	2.270,21	
7.02.01.02.001	2982	2020	1468	IVA SPLIT SU SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2020 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	11.191,97	0,00	0,00	11.191,97	
7.02.04.02.001	2954	2016	666	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI 2016 <i>DIVERSI</i>	630,00	0,00	0,00	630,00	
7.02.04.02.001	2954	2017	679	RIMBORSO DEPOSITI 2017 <i>DIVERSI</i>	92,10	0,00	0,00	92,10	

Residui passivi al 31/12/2020**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	2958	2014	125	ACQUISTO STAMPATI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 25.05.2014 (MEPA) <i>CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA</i>	42,53	0,00	0,00	42,53	
7.02.99.99.999	2970.1	2020	1434	VERSA,MENTO (CIE): -1°META' 7 € 50,37-2°META' 7 € 100,74-1°META' 8 € 50,37-2°META' 8 € 117,53- 1° META' 9 € 201,48 - 2° META' 9 € 134,32 <i>DIVERSI</i>	654,81	0,00	0,00	654,81	
Totale titolo 7					166.330,81	0,00	0,00	166.330,81	
Totale					3.335.713,37	413.499,75	-813.992,27	2.108.221,35	

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	3.129.603,19
Importo incassato	403.457,50
Importo rettifica:	
- Minore entrata	0,10
Accertamenti residui al 31/12/2020	2.726.145,59
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	4.772.372,08
Importo incassato	3.699.842,80
Importo re-imputato	2.138.768,67
Accertamenti residui al 31/12/2020	1.072.529,28
Totale accertamenti residui al 31/12/2020	3.798.674,87
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	2.442.062,26
Importo pagato	1.157.743,88
Importo rettifica:	
- Economia	0,01
- Insussistenza	19.320,24
Impegni residui al 31/12/2020	1.264.998,13
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	3.032.986,25
Importo pagato	2.189.763,03
Importo re-imputato	3.344.065,92
Impegni residui al 31/12/2020	843.223,22
Totale impegni residui al 31/12/2020	2.108.221,35