

**Maggiori entrate al 31/12/2023****Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
1.03.01.01.001	67.2	2023	879	fondo di solidarietà comunale anno 2023 MINISTERO INTERNO	591.459,08	3.982,76	0,00	
<b>Totale titolo 1</b>					591.459,08	3.982,76	0,00	0,00

**Maggiori entrate al 31/12/2023****Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
2.01.01.01.001	184.3	2022	1428	CONTRIBUTO SDEL 75\$ SU SPESE SOSTENUTE E RENDICONTATE 2022 MINISTERO INTERNO REGOLARIZZI	13.746,75	5.414,18	0,00	
2.01.01.01.999	76.17	2021	1503	RIMBORSO SPESE ELETTORALI ANNO 2021 ( AMMINISTRATIVE + REGIONALI) N.B. L'IMPORTO DA ACCERTARE AVREBBE DOVUTO ESSERE DI € 5.730,11 MA E' STATO RENDICONTATA UNA SPESA INFERIORE REGIONE CALABRIA	4.058,76	883,58	0,00	
2.01.01.01.999	76.17	2022	1429	SALDO RIMBORSO SPESE ELETTORALI ANNO 2022 MINISTERO INTERNO	2.016,51	958,07	0,00	
2.01.01.02.001	123	2022	1432	CONTRIBUTO REGIONALE 2022 REGIONE CALABRIA	8.732,00	0,50	0,00	
<b>Totale titolo 2</b>					28.554,02	7.256,33	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>					620.013,10	11.239,09	0,00	0,00
<b>Totale maggiori accertamenti c/residui</b>						11.239,09		

**Elenco rettifiche accertamenti****Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.08.002	6.2	2015	628	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2015 SU BASE MINISTERIALE	52.222,78	36.033,73	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio STRALCIO PRUDENZIALE CREDITI ULTRA QUINQUENNALI
1.01.01.51.001	52	2010	360	RUOLO TARSU 2010	22.019,88	6.358,39	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio STRALCIO PRUDENZIALE CREDITI ULTRA QUINQUENNALI
1.01.01.51.001	52	2011	237	RUOLO TARSU 2011	54.576,25	37.000,64	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio STRALCIO PRUDENZIALE CREDITI ULTRA QUINQUENNALI
<b>Totale titolo 1</b>					<b>128.818,91</b>	<b>79.392,76</b>	

**Elenco rettifiche accertamenti****Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	76.8	2016	608	SALDO CONTRIBUTO 2016	17.817,20	17.817,20	Inesigibile CREDITO PER COMPENSI PAGATI ALLA DIPENDENTE SCANGA DANIELA NEL PERIODO DI COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITA' NON RICONOSCIUTI DAL MINISTERO
2.01.01.02.001	151	2019	1411	SPETTANZE FINO A TUTTO IL 31.12.2019	12.496,00	12.496,00	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024
2.01.01.02.001	151	2020	1353	ASSEGNAZIONI 2020	40.000,00	40.000,00	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024
2.01.01.02.001	151	2021	1512	FONDI 2021	40.000,00	40.000,00	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024
<b>Totale titolo 2</b>					<b>110.313,20</b>	<b>110.313,20</b>	

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.999	257	2014	613	RUOLO IDRICO 2014	13.856,18	11.048,16	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio STRALCIO PRUDENZIALE CREDITI ULTRA QUINQUENNALI
3.01.02.01.999	257	2015	641	RUOLO IDRICO 2015	11.705,60	10.307,92	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio STRALCIO PRUDENZIALE CREDITI ULTRA QUINQUENNALI
3.01.02.01.014	310	2013	322	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2013	5.226,00	3.442,71	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio STRALCIO PRUDENZIALE CREDITI ULTRA QUINQUENNALI
3.01.02.01.014	310	2014	611	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2014	3.367,12	2.900,93	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio STRALCIO PRUDENZIALE CREDITI ULTRA QUINQUENNALI
3.01.02.01.014	310	2015	642	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2015	3.759,24	3.527,66	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio STRALCIO PRUDENZIALE CREDITI ULTRA QUINQUENNALI
3.01.02.01.999	318	2013	321	RUOLO IDRICO 2013	34.931,66	5.334,14	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio STRALCIO PRUDENZIALE CREDITI ULTRAQUINQUENNALI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
3.01.02.01.999	318	2014	610	RUOLO IDRICO 2014	39.656,61	29.092,66	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio STRALCIO PRUDENZIALE CREDITI ULTRAQUINQUENNALI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
3.01.02.01.999	318	2015	640	RUOLO IDRICO 2015	54.784,54	29.822,51	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio STRALCIO PRUDENZIALE CREDITI ULTRAQUINQUENNALI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
3.01.03.01.002	385	2020	1323	CANONI 2020	599,27	578,27	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio STRALCIO PRUDENZIALE CREDITI ULTRA QUINQUENNALI
3.01.03.02.001	384	2011	152	INDIZIONE GARA PER VENDITA LOTTO - AGGIUDICAZIONE	13.765,06	13.765,06	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio STRALCIO PRUDENZIALE PER PRESENZA DI PROCEDURA DI RECUPERO COATTIVO INCAGLIATA
3.01.03.02.002	387	2015	645	ENTRATE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI 2015	2.360,00	2.360,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio STRALCIO PRUDENZIALE PER PRESENZA DI PROCEDURA DI RECUPERO COATTIVO INCAGLIATA
3.01.03.02.002	387	2016	632	INTROITI DA CANONE DI LOCAZIONE 2016	9.600,00	9.600,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio STRALCIO PRUDENZIALE PER PRESENZA DI PROCEDURA DI RECUPERO COATTIVO INCAGLIATA
3.01.03.02.002	387	2017	684	PROVENTI DA CONTRATTO PER IL 2017	9.600,00	9.600,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio STRALCIO PRUDENZIALE PER PRESENZA DI PROCEDURA DI RECUPERO COATTIVO INCAGLIATA
3.02.02.01.004	251	2020	1321	SANZIONI 2020	57,40	57,40	Inesigibile RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024

**Elenco rettifiche accertamenti****Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.05.02.03.005	455	2020	1325	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE AL 19.01.2021	1.100,00	1.100,00	Inesigibile STRALCIO PER ASSENZA DI TITOLO GIURIDICO
<b>Totale titolo 3</b>					204.368,68	132.537,42	

**Elenco rettifiche accertamenti****Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.002	581	2008	375	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IMPIANTO SPORTIVO ANNESSO ALLE SCUOLE MEDIE STATALI Vincolo: SPOGLIATOI CAMPO CALCETTO SCUOLA MEDIA - REGIONE	2.289,50	2.089,50	Insussistenza
4.04.01.05.999	588	2010	219	INDIZIONE GARA VENDITA LOTTI	3.363,17	3.363,17	Insussistenza
4.04.01.05.999	588	2016	635	PROVENTI DA CONTRATTO 2016	8.075,00	8.075,00	Minore entrata MINOE ENTRATA A SEGUITO DI COMPENSAZIONE CON EQUIVALENTE DEBITO VERSO CONTROPARTE
4.04.02.01.001	592	2022	1423	SALDO PROVENTI VENDITA TERRENO LOCALITA' MARICELLO Vincolo: INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATI CON ENTRATE IN C/C LIBERE	125.301,75	53.700,75	Insussistenza
<b>Totale titolo 4</b>					<b>139.029,42</b>	<b>67.228,42</b>	

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
6.03.01.04.003	561	2018	601	CONTRATTO MUTUO 2018	136,43	136,43	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEUI RESIDUI 2024
6.03.01.04.003	670	2012	258	INTROITO DA MUTUO CASSA DDPP CON CONTRATTO PERFEZIONATO NEL 2012 Vincolo: CAPTAZIONE N.2 SORGENTI - MUTUO CASSA DDPP	15.899,93	15.549,93	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024
<b>Totale titolo 6</b>					16.036,36	15.686,36	
<b>Totale</b>					598.566,57	405.158,16	

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	1550	2019	1305	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	110,38	110,38	Insussistenza
1.02.01.01.001	1634	2011	971	IRAP 2011	3.303,02	534,62	Insussistenza
1.02.01.99.999	1875.3	2018	614	TASSE 2018	150,00	150,00	Insussistenza
1.03.01.02.999	82.1	2020	558	ACQUISTO MULTIFUNZIONE PER UFFICIO ANAGRAFE	8,47	8,47	Insussistenza
1.03.01.02.999	84.1	2020	1496	SPESE 2020	300,00	300,00	Insussistenza
1.03.01.02.999	734	2020	1183	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE COMUNALI	52,26	52,26	Insussistenza
1.03.01.02.999	812.3	2018	619	SPESE ANNO 2018	1.932,36	432,36	Economia
1.03.01.02.999	1802	2020	559	ACQUISTO TERMOSCANNER	0,10	0,10	Insussistenza
1.03.01.02.999	1802	2021	1411	CIG: ZA6346A4E2 - ACQUISTO ARREDI PER AULE SCOLASTICHE	0,49	0,49	Insussistenza
1.03.01.02.999	2000.1	2017	432	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI	182,00	182,00	Insussistenza
1.03.01.02.999	2008	2018	251	AFFIDAMENTO BUDGET PER PULIZIA STRADE, SERBATOI E AREE PUBBLICHE	4.000,00	36,22	Economia
1.03.02.01.008	19	2022	1485	COMPENSO ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI	2.182,90	1.182,90	Economia
1.03.02.02.005	2320	2022	1057	CIG: Z1938447CD - FORNITURA TRI COPPE PER MANIFESTAZIONE "CORRILAGO"	0,01	0,01	Economia
1.03.02.02.005	2325	2018	626	SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018	122,07	122,07	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.02.005	2325	2022	1062	LAGO, FIUME E LAGHITELLO A KM ZERO - DIREZIONE ARTISTICA E PROMOZIONE EVENTO "WINE ART FESTIVAL"	2,00	2,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.02.005	2326	2022	1188	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022	1.360,00	50,22	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.09.008	358	2021	1443	CIG: ZB933F499F - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI BOX COMUNALI	0,53	0,53	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.09.008	358	2022	1368	CIG: Z95390040B - ALLACCIO ALLA RETE GAS METANO PER L'IMMOBILE SITO IN VIA DANTE	8,82	8,82	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.09.008	358	2022	1397	CIG: ZA838D4253 - NOLO MEZZO A CALDO PIATTAFORMA AEREA PER TAGLIO RAMI	329,60	0,20	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.09.011	1537	2016	301	ACQUISTO GRUPPO RIDUTTORE PER LA GRIGLIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ARIA DI LUPI	275,00	275,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.15.002	817	2020	12	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RATEO ANNO 2020	116,96	116,96	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.99.999	82	2019	500	SPESE POSTALI	200,45	54,05	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.99.999	82	2020	710	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI COSENZA	17,00	17,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.99.999	82	2020	1141	STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE 2019	449,15	24,29	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.99.999	82	2021	402	RINNOVO INCARICO PER SERVIZIO DI TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA/IRAP 2021	0,01	0,01	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.99.004	82.3	2021	1104	CIG: Z76328E178 - CONSULTAZIONE ELETTORALI ANNO 2021	23,79	23,79	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
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.	429,24	429,24	Economia
1.03.02.99.999	1574.1	2021	109	RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2021	0,09	0,09	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	1574.1	2022	1	RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2021	0,07	0,07	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.99.999	1574.1	2022	1013	CIG: ZDA38443EF - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO 23.10.2022 - 31.12.2022	16.358,89	0,10	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.99.999	1803	2020	1184	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	0,03	0,03	Insussistenza
1.03.02.99.999	1884.1	2022	1518	COMPENSI CONCORDATI PER IL 2022	2.685,00	185,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.99.999	2327	2022	1069	CIG: ZE637EF54C - CARNEVALE ESTIVO 2022 - ALLESTIMENTO SPAZI E ORGANIZZAZIONE PERSONALE	0,01	0,01	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.99.999	2327	2022	1073	CARNEVALE ESTIVO 2022 - ACQUISTO COSTUMI	35,28	35,28	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.04.02.05.999	1892.3	2019	1455	SPETTANZE FINO A TUTTO IL 31.12.2019	15.096,00	15.096,00	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024
1.04.02.05.999	1892.3	2020	1483	ASSEGNAZIONI 2020	40.000,00	40.000,00	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024
1.04.02.05.999	1892.3	2021	1485	TRASFERIMENTI 2021	40.000,00	40.000,00	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024
1.04.02.05.999	1896	2022	514	SPESA PER IL SERVIZIO CIVILE 2022	4.000,00	40,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.04.04.01.001	1050	2018	577	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER IL PRESEPE VIVENTE	600,00	100,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.04.04.01.001	1794	2018	648	CONTRIBUTO 2018-2019	1.420,00	720,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.07.05.01.999	1796.2	2022	1437	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2022	1.466,78	186,91	Economia
1.07.05.01.999	2922.7	2022	1441	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2022	5.783,89	5.783,89	Economia
1.07.05.01.999	2922.9	2022	1442	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2022	356,71	356,71	Economia
1.07.06.99.999	1155	2021	1414	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE ABITAZIONI DEL CENTRO STORICO	600,00	600,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.07.06.99.999	1155	2021	1415	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE ABITAZIONI DEL CENTRO STORICO	750,00	750,00	Economia RIACCERTAMENTO ORDINARIO
<b>Totale titolo 1</b>					<b>144.709,36</b>	<b>107.968,08</b>	

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.010	2745	2012	853	LAVORI Vincolo: CAPTAZIONE N.2 SORGENTI - MUTUO CASSA DDPP	1.052,44	1.052,44	Insussistenza
2.02.01.09.010	2745	2015	248	LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 853 Vincolo: CAPTAZIONE N.2 SORGENTI - MUTUO CASSA DDPP	30,00	30,00	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024
2.02.01.09.010	2745	2016	181	LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 853 Vincolo: CAPTAZIONE N.2 SORGENTI - MUTUO CASSA DDPP	14.467,49	14.467,49	Insussistenza
2.02.01.09.999	2870	2004	1104	INTERVENTO DI RIPRISTINO MATTATOIO COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE	1.157,94	1.157,94	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024
2.02.03.05.001	2793.7	2008	547	INCARICHI PROFESSIONALI Vincolo: SPOGLIATOI CAMPO CALCETTO SCUOLA MEDIA - REGIONE	2.289,50	2.089,50	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024
2.02.03.05.001	2907.1	2021	633	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Servizio di supporto al RUP	319,88	319,88	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024
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	136,43	136,43	Insussistenza RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024
<b>Totale titolo 2</b>					19.453,68	19.253,68	
<b>Totale</b>					164.163,04	127.221,76	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	136,43
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	127.085,33

**Accertamenti da re-imputare****Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	535	2023	1438	ENTRATE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER DECRETO Vincolo: FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - DPCM 17.12.2021 PNRR E FSC	20.940,89	20.940,89	Re-imputazione: anno 2024
2.01.01.01.001	647	2023	1437	ENTRATE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER DECRETO Vincolo: Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD ' - M1C1 PNRR FINANZIATO DA UE - NextGenerationEU	47.427,00	47.427,00	Re-imputazione: anno 2024
<b>Totale titolo 2</b>					<b>68.367,89</b>	<b>68.367,89</b>	

**Accertamenti da re-imputare**

**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	641	2023	1430	ENTRATE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE DA DECRETO Vincolo: RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO DECR. MIN. ISTRUZIONE 236 07.09.2022	756.000,00	756.000,00	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	643	2023	1431	ENTRATE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER DECRETO Vincolo: "Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 Componente 1 del PNRR	14.000,00	14.000,00	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	646	2023	1432	ENTRATE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER DECRETO Vincolo: Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	79.922,00	67.600,00	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	648	2023	1433	ENTRATE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER DECRETO Vincolo: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE - RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA -D.M. 343 del 02 dicembre 2021	1.904.000,00	1.904.000,00	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	649	2023	1434	ENTRATE GIURIDICAMENTE PEEFEZIONATE PER DECRETO Vincolo: MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" Decreto n. 131 - 1/ 20/10/2022 – PNRR)	23.147,00	23.147,00	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	651	2023	1435	ENTRATE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER DECRETO Vincolo: MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" (Decreto n. 152 - 1 / 29/12/2022 – PNRR)	10.172,00	10.172,00	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	656	2023	1440	ENTRATE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER DECRETO Vincolo: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIMITERI - PNRR - EX FRACCARO -	50.000,00	27.052,63	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	537	2023	392	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: INTROITO AL NETTO DEL RIBASSO Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ERP LOCALITÀ ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria – Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022)	1.269.773,63	1.240.237,30	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	580.22	2023	390	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Terrati del Comune di Lago (CS) - CONTRIBUTO Vincolo: ADEGUAMENTO IDROGEOLOGICO LOCAL.TERRATI	101.207,66	33.952,66	Re-imputazione: anno 2024
4.03.10.02.001	580.30	2023	391	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS) CONTRIBUTO REGIO Vincolo: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCAL. GRECI	593.585,60	593.585,60	Re-imputazione: anno 2024
<b>Totale titolo 4</b>					4.801.807,89	4.669.747,19	
<b>Totale</b>					4.870.175,78	4.738.115,08	

**Accertamenti da re-imputare**

Anno reimputazione	Importo
2024	4.738.115,08
<b>Totale</b>	<b>4.738.115,08</b>

## Impegni da re-imputare

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	2446	2023	1422	FSA IMPEGNATO GIURIDICAMENTE PEFEZIONATO PER INTERVENUTA STIPULA CCDI 2023 Vincolo: FSA	16.183,92	10.946,90	Re-imputazione: anno 2024
1.01.01.01.004	2446.1	2023	408	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI Vincolo: INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI DI SETTORE	7.500,00	7.500,00	Re-imputazione: anno 2024
1.01.01.01.004	2446.1	2023	1423	COMPETENZE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE 2023 E DA REIMPUTARE, PER ESIGIBILITA' AL 2024 Vincolo: INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI DI SETTORE	3.287,00	3.287,00	Re-imputazione: anno 2024
1.01.01.01.004	2446.4	2023	1424	COMPETENZE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE 2023 E DA REIMPUTARE PER ESIGIBILITA' AL 2024 Vincolo: INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	2.874,04	2.874,04	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	2334	2023	1101	CIG: 96238024A5 - CUP: J71E23000000006 - FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO ABITATO Vincolo: FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - DPCM 17.12.2021 PNRR E FSC	14.497,60	14.497,60	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.11.999	2334	2023	1419	SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICHI Vincolo: FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - DPCM 17.12.2021 PNRR E FSC	6.443,29	6.443,29	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.19.999	1590	2023	531	CIG: 9774267C48 - CUP: J71C22001060006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR FINANZIATO DELL'UE - NextGenerationEU Vincolo: Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD ' - M1C1 PNRR FINANZIATO DA UE - NextGenerationEU	40.618,68	40.618,68	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.19.999	1590	2023	1418	SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICHI Vincolo: Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD ' - M1C1 PNRR FINANZIATO DA UE - NextGenerationEU	6.808,32	6.808,32	Re-imputazione: anno 2024
<b>Totale titolo 1</b>					<b>98.212,85</b>	<b>92.975,83</b>	

## Impegni da re-imputare

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.04.002	1805	2023	441	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG: 89091807E9 - CUP: J79I20000030001 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA L. FALSETTI Vincolo: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA L. FALSETTI DEL COMUNE DI LAGO FINANZIAMENTO MIUR - D.M. N. 43 DEL 30/06/2020	57.970,00	57.970,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.04.002	1805	2023	442	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA L. FALSETTI DEL COMUNE DI LAGO FINANZIAMENTO MIUR - D.M. N. 43 DEL 30/06/2020 Vincolo: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA L. FALSETTI DEL COMUNE DI LAGO FINANZIAMENTO MIUR - D.M. N. 43 DEL 30/06/2020	2.568,00	2.568,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.04.002	2902	2023	418	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI Vincolo: ADEGUAMENTO IMPIANTI FOGNATURA E DEPURAZIONE	778.267,15	750.870,37	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.001	2335	2023	447	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO INDAGINI STRUTTURALI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP ARIA DI LUPI Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ERP LOCALITÀ ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria – Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022)	34.833,80	34.833,80	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.001	2335	2023	448	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILI ERP ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria – Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022) Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ERP LOCALITÀ ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria – Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022)	1.179.167,70	1.179.167,70	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	2899	2023	415	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni tecniche vigenti dell'Edificio Scolasti Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO	178.416,71	178.416,71	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	2899	2023	416	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni tecniche vigenti dell'Edificio Scolasti Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO	422.601,79	422.601,79	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.001	3040	2023	437	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A CASE POPOLARI, SITI NELLE LOCALITÀ GRECI E ARIA DI LUPI Vincolo: CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUO POS.6022278/01 CIMITERO TERRATI	42.528,85	23.382,24	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	3041	2023	439	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTEZIONE DI UN TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE Vincolo: CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUO POS.6022278/01 CIMITERO TERRATI	27.731,59	27.731,59	Re-imputazione: anno 2024

**Impegni da re-imputare**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	3047	2023	1410	SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AVVIO PROCEDURA MA NON ESIGIBILI Vincolo: RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO DECR. MIN. ISTRUZIONE 236 07.09.2022	844.640,78	88.640,78	Re-imputazione: anno 2024
						756.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	3053	2023	1414	SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AVVIO PROCEDURE Vincolo: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE - RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA -D.M. 343 del 02 dicembre 2021	1.859.990,98	1.859.990,98	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.015	3057	2023	852	CIG: A00E620889 - CUP: J74H22000980006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CIMITERI COMUNALI FONDI PNRR Vincolo: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIMITERI - PNRR - EX FRACCARO -	38.936,88	15.989,51	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.015	3057	2023	1420	SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICHI Vincolo: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIMITERI - PNRR - EX FRACCARO -	837,20	837,20	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.015	3057.1	2023	1055	CIG: A008A81CDA - CUP: J74H22000980006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CIMITERI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIR. LAVORI E COORD. SICUREZZA Vincolo: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIMITERI - PNRR - EX FRACCARO -	9.717,32	9.717,32	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.015	3057.1	2023	1421	SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICHI Vincolo: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIMITERI - PNRR - EX FRACCARO -	508,60	508,60	Re-imputazione: anno 2024
2.02.02.01.001	2898	2023	410	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS) - LAVORI Vincolo: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCAL. GRECI	593.585,60	588.205,62	Re-imputazione: anno 2024
2.02.02.01.001	2898	2023	411	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS) - LAVORI Vincolo: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCAL. GRECI	104.747,54	104.747,54	Re-imputazione: anno 2024
2.02.02.01.001	2898	2023	1403	IMPEGNI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATI MA NON ESIGIBILI Vincolo: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCAL. GRECI	74.198,20	74.198,20	Re-imputazione: anno 2024
2.02.02.01.001	2900	2023	409	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Terrati del Comune di Lago (CS) - LAVORI Vincolo: ADEGUAMENTO IDROGEOLOGICO LOCAL.TERRATI	101.207,66	9.030,29	Re-imputazione: anno 2024
						33.952,66	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.02.001	3049	2023	533	CIG: 97743332C2 - CUP: J71F22002270006 - SERVIZI INERENTI LA " MISURA 1.4.4 - SPID CIE" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALLA EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" Vincolo: "Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 Componente 1 del PNRR	9.000,00	9.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.02.001	3049	2023	1412	SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO SERVIZI Vincolo: "Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 Componente 1 del PNRR	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2024

**Impegni da re-imputare**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.03.02.001	3052	2023	1413	SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICO Vincolo: Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CIG: 9774151C8E - CUP: J71F22003370006 - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORME NOTIFICHE DIGITALI COMUNI (SETTEMBRE 2022) - PNRR M1C1	67.600,00	67.600,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.02.001	3054	2023	534	INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DA EU - NextGenerationEU Vincolo: MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" Decreto n. 131 - 1/ 20/10/2022 - PNRR)	20.740,00	20.740,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.02.001	3054	2023	1416	SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICHI Vincolo: MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" Decreto n. 131 - 1/ 20/10/2022 - PNRR)	2.407,00	2.407,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.02.001	3055	2023	532	CIG: 9774374497 - CUP: J51F22006140006 - SERVIZI INERENTI LA MISURA 1.3.1. "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" COMUNI OTTOBRE 2022 Vincolo: MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" (Decreto n. 152 - 1 / 29/12/2022 - PNRR)	8.000,00	8.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.02.001	3055	2023	1417	SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICHI Vincolo: MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" (Decreto n. 152 - 1 / 29/12/2022 - PNRR)	2.172,00	2.172,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	1805.1	2023	443	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG: Z92313F1EE - CUP: J79I20000030001 - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA FALSETTI Vincolo: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA L. FALSETTI DEL COMUNE DI LAGO FINANZIAMENTO MIUR - D.M. N. 43 DEL 30/06/2020	5.314,91	5.314,91	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	1805.1	2023	444	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA L. FALSETTI DEL COMUNE DI LAGO FINANZIAMENTO MIUR - D.M. N. 43 DEL 30/06/2020 - IN Vincolo: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA L. FALSETTI DEL COMUNE DI LAGO FINANZIAMENTO MIUR - D.M. N. 43 DEL 30/06/2020	99,09	99,09	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	2335.1	2023	449	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG: 9299269F87 - CUP: J77H21009450006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILI COMUNALI ABITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOC. ARIA DI LUPI - PROG. ESECUTIVA, DIR. LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ERP LOCALITÀ ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria - Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022)	82.815,91	27.308,37	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	2335.1	2023	450	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG: 9299269F87 - CUP: J77H21009450006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILI COMUNALI ABITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOC. ARIA DI LUPI - PROG. ESECUTIVA, DIR. LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ERP LOCALITÀ ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria - Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022)	26.235,80	26.235,80	Re-imputazione: anno 2024

**Impegni da re-imputare**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.03.05.001	2335.1	2023	451	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG: 9421595227 - CUP: J77H21009450006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILI COMUNALI ABITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOC. ARIA DI LUPI - SUPPORTO AL RUP, VERIFICA ED ALLA VALIDAZIONE  Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ERP LOCALITÀ ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria – Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022)	24.073,84	14.207,51	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	2335.1	2023	452	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILI ERP ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria – Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022) INCARICHI  Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ERP LOCALITÀ ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria – Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022)	94.874,45	94.874,45	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	2990.1	2023	421	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018  Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI E GUARDIA MEDICA - CONTRIBUTO REGIONALE	20.331,61	20.331,61	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	2990.1	2023	422	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018  Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI E GUARDIA MEDICA - CONTRIBUTO REGIONALE	17.160,67	17.160,67	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3000.1	2023	424	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICHI  Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA L.FALSESETTI - CONTRIBUTO MIUR	229.977,12	170.460,73	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3000.1	2023	425	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: VALIDAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.C. VIA FALSETTI  Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA L.FALSESETTI - CONTRIBUTO MIUR	711,73	711,73	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3000.1	2023	426	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REDAZIONE RELAZIONE VAS PER ADEGUAMENTO SISMICO I.C. VIA L. FALSETTI  Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA L.FALSESETTI - CONTRIBUTO MIUR	720,72	720,72	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3000.1	2023	427	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RILASCIO ATTESTATO PROGETTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.C. VIA L. FALSETTI  Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA L.FALSESETTI - CONTRIBUTO MIUR	732,00	732,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3018.1	2023	433	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: OPERE DI DRENAGGIO PER RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITÀ GRECI  Vincolo: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCAL. GRECI	5.776,07	5.465,88	Re-imputazione: anno 2024

## Impegni da re-imputare

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.03.05.001	3018.1	2023	434	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SUPPORTO AL RUP PER LE OPERE DI DRENAGGIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI LOCALITA' GRECI Vincolo: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCAL. GRECI	26.391,40	4.759,11	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3040.1	2023	438	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE EDIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASE POPOLARI GRECI - ARIA DI LUPI - VIABILITA' VASCI E TRATTO RETE IDRICA GRECI Vincolo: CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUO POS.6022278/01 CIMITERO TERRATI	3.507,76	3.507,76	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3041.1	2023	440	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTEZIONE DI UN TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE - incarichi Vincolo: CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUO POS.6022278/01 CIMITERO TERRATI	2.941,19	2.941,19	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3043.1	2023	936	CIG: 9625881849 - CUP: J73F22000000006 - ADEGUAMENTO SERBATOI IDROPOTABILI E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE RETI IDRICHE COMUNALI - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA Vincolo: PROGETTAZIONE RETE IDRICA ABITATO - DECR. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10/06/2022	3.835,05	3.835,05	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3043.1	2023	937	CIG: 96259533B5 - CUP: J73F22000000006 - ADEGUAMENTO SERBATOI IDROPOTABILI E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE RETI IDRICHE COMUNALI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA Vincolo: PROGETTAZIONE RETE IDRICA ABITATO - DECR. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10/06/2022	76.599,60	76.599,60	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3043.1	2023	938	CIG: 962608724A - CUP: J73F22000000006 - ADEGUAMENTO SERBATOI IDROPOTABILI E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE RETI IDRICHE COMUNALI - SUPPORTO AL RUP Vincolo: PROGETTAZIONE RETE IDRICA ABITATO - DECR. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10/06/2022	25.123,76	25.123,76	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3043.1	2023	1407	SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE DA AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE Vincolo: PROGETTAZIONE RETE IDRICA ABITATO - DECR. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10/06/2022	91.598,59	91.598,59	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3044.1	2023	933	CIG: 962550412F - CUP: J76F22000080006 - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO AREA SPORTIVA POLIVALENTE - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA Vincolo: PROGETT.NE AREA SPORTIVA POLIVALENTE- DECR. MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10/06/2022	4.478,10	4.478,10	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3044.1	2023	934	CIG: 962556752B - CUP: J76F22000080006 - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO AREA SPORTIVA POLIVALENTE - PROGETTAZIONE Vincolo: PROGETT.NE AREA SPORTIVA POLIVALENTE- DECR. MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10/06/2022	59.294,69	59.294,69	Re-imputazione: anno 2024

**Impegni da re-imputare**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.03.05.001	3044.1	2023	935	CIG: 9625677FEE - CUP: J76F22000080006 - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO AREA SPORTIVA POLIVALENTE - SUPPORTO AL RUP Vincolo: PROGETT.NE AREA SPORTIVA POLIVALENTE- DECR. MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10/06/2022	15.478,52	15.478,52	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3044.1	2023	1408	SPESE GIURIDIMANTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE Vincolo: PROGETT.NE AREA SPORTIVA POLIVALENTE- DECR. MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10/06/2022	32.918,69	32.918,69	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3045.1	2023	932	CIG: 9625276507 - CUP: J76F22000090006 - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX PISCINA - PROGETTAZIONE DEFINITA E COORDINAMENTO SICUREZZA Vincolo: PROG.NE CENTRO AGGREGAZIONE EX PISCINA- DECR. MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10/06/2022	65.633,22	65.633,22	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3045.1	2023	939	CIG: 9625276507 - CUP: J76F22000090006 - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX PISCINA - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA Vincolo: PROG.NE CENTRO AGGREGAZIONE EX PISCINA- DECR. MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10/06/2022	4.140,15	4.140,15	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3045.1	2023	1409	SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE Vincolo: PROG.NE CENTRO AGGREGAZIONE EX PISCINA- DECR. MIN. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10/06/2022	42.288,63	42.288,63	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3047.1	2023	401	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - MISURE E CONTABILITA' - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE Vincolo: RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO DECR. MIN. ISTRUZIONE 236 07.09.2022	81.768,98	81.768,98	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3047.1	2023	1411	SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AVVIO PROCEDURA MA NON ESIGIBILI Vincolo: RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO DECR. MIN. ISTRUZIONE 236 07.09.2022	21.450,22	21.450,22	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3053.1	2023	402	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA FALSETTI - INCARICHI TECNICI Vincolo: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE - RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA -D.M. 343 del 02 dicembre 2021	149.722,47	19.458,25	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.05.001	3053.1	2023	1415	SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AVVIO PROCEDURE Vincolo: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE - RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA -D.M. 343 del 02 dicembre 2021	593.420,21	44.009,02	Re-imputazione: anno 2024
<b>Totale titolo 2</b>					8.276.790,50	7.910.607,11	
<b>Totale</b>					8.375.003,35	8.003.582,94	

**Impegni da re-imputare**

Anno reimputazione	Importo
2024	8.003.582,94
<b>Totale</b>	<b>8.003.582,94</b>

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	55	2019	1430	ACCERTAMENTI IMPOSTE E TRIBUTI NOTIFICATI AL 31.12.2019 CON ABBATTIMENTO DA PRESUNTA SVALUTAZIONE DEL 31% <i>DIVERSI</i>	41.672,20	35.413,39	0,00	6.258,81	
1.01.01.06.002	55	2020	1348	RESIDUI 2020 <i>DIVERSI</i>	81.956,42	0,00	0,00	81.956,42	
1.01.01.06.002	55	2021	1504	ENTRATE DA ACCERTAMENTI 2021 (IMU -TARI) <i>DIVERSI</i>	114.510,00	0,00	0,00	114.510,00	
1.01.01.06.002	55	2022	1424	ACCERTAMENTI IMU TARI ANNI PREGRESSI - RECUPERO EVASIONE ELUSIONE <i>DIVERSI</i>	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	
1.01.01.06.002	55	2023	1461	ATTI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI 2023 <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.01.01.08.002	6.2	2015	628	ACCERTAMENTO COMPETENZA 2015 SU BASE MINISTERIALE <i>TESORERIA DELLO STATO REGOLARIZZI</i>	52.222,78	11.435,21	-36.033,73	4.753,84	
1.01.01.08.002	6.2	2016	604	SALDO IMU 2016 - IN BASE ALLE PREVISIONE DEL BILANCIO 2016/2018 COMPETENZA 2016 <i>DIVERSI</i>	52.397,56	17.620,56	0,00	34.777,00	
1.01.01.08.002	6.2	2018	575	SALDO IMPOSTA 2018 PER CASSA <i>DIVERSI</i>	25.274,96	727,00	0,00	24.547,96	
1.01.01.08.002	6.2	2023	880	Incassi 2023 <i>DIVERSI</i>	138.423,15	117.804,46	0,00	20.618,69	
1.01.01.51.001	52	2011	237	RUOLO TARSU 2011 <i>DIVERSI</i>	54.576,25	12.943,23	-37.000,64	4.632,38	
1.01.01.51.001	52	2013	307	RUOLO TARES 2013 <i>DIVERSI</i>	52.908,33	17.034,01	0,00	35.874,32	
1.01.01.53.001	66	2020	1319	DIRITTI 2020 <i>POSTE ITALIANE - FILIALE DI LAGO C/C 12586897</i>	15,00	0,00	0,00	15,00	
1.01.01.61.001	52.3	2014	594	RUOLO TARI 2014 <i>DIVERSI</i>	38.271,54	11.611,45	0,00	26.660,09	
1.01.01.61.001	52.3	2015	622	RUOLO TARI 2015 <i>DIVERSI</i>	102.694,91	39.605,52	0,00	63.089,39	
1.01.01.61.001	52.3	2016	606	RUOLO TARI 2016 <i>DIVERSI</i>	98.195,36	32.351,83	0,00	65.843,53	
1.01.01.61.001	52.3	2017	668	RUOLO TARI 2017 <i>DIVERSI</i>	96.047,15	41.587,58	0,00	54.459,57	
1.01.01.61.001	52.3	2018	569	RUOLO TARI 2018 <i>DIVERSI</i>	96.815,18	34.748,00	0,00	62.067,18	
1.01.01.61.001	52.3	2019	1410	RUOLO TARI 2019 <i>DIVERSI</i>	120.206,26	47.389,00	0,00	72.817,26	
1.01.01.61.001	52.3	2020	1068	RUOLO TARI 2020 <i>DIVERSI</i>	104.057,66	4.054,54	0,00	100.003,12	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.61.001	52.3	2021	995	RUOLO TARI 2021 <i>DIVERSI</i>	78.374,64	467,00	0,00	77.907,64	
1.01.01.61.001	52.3	2022	1405	RUOLO TARI 2022 <i>DIVERSI</i>	416.837,84	278.915,10	0,00	137.922,74	
1.01.01.61.001	52.3	2023	1422	RUOLO TARI 2023 <i>DIVERSI</i>	412.269,33	0,00	0,00	412.269,33	
<b>Totale titolo 1</b>					2.392.726,52	703.707,88	-73.034,37	1.615.984,27	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	76.12	2023	1472	SALDO SPETTANZE 2023 <i>MINISTERO INTERNO REGOLARIZZI</i>	2.680,99	0,00	0,00	2.680,99	
2.01.01.01.001	76.16	2019	1413	SALDO MINOR GETTITO DERIVANTE DA AGEVOLAZIONI CONCESSE EX LEGE AD ISCRITTI AIRE <i>MINISTERO INTERNO REGOLARIZZI</i>	4.098,86	1.876,50	0,00	2.222,36	
2.01.01.01.001	76.19	2023	1462	SPETTANZE 2023 <i>MINISTERO INTERNO REGOLARIZZI</i>	2.365,85	0,00	0,00	2.365,85	
2.01.01.01.001	76.24	2020	1345	CONTRIBUTO DA EMERGENZA COVID 2019 <i>MINISTERO DELLA ISTRUZIONE</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.01.01.01.001	76.26	2021	1506	CONTRIBUTO MINISTERIALE DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART 114 DL 18 DEL 2020 <i>MINISTERO INTERNO REGOLARIZZI</i>	2.609,50	0,00	0,00	2.609,50	
2.01.01.01.001	76.26	2022	1426	CONTRIBUTO SANIFICAZIONE 2022 VARIAZIONE DECRETO FL 29.05.2022 <i>MINISTERO INTERNO</i>	3.387,43	0,00	0,00	3.387,43	
2.01.01.01.001	76.35	2021	1507	Avviso Pubblico per la Digitalizzazione e Innovazione dei Comuni Italiani <i>MINISTERO INTERNO REGOLARIZZI</i>	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
2.01.01.01.001	76.38	2023	1460	CONTRIBUTO 2023 <i>MINISTERO INTERNO REGOLARIZZI</i>	6.809,23	0,00	0,00	6.809,23	
2.01.01.01.001	244	2023	1463	SPETTANZA ENTE COME DA RICHIESTA INOLTRATA IN PIATTAFORMA A NOVEMBRE 2023 - (SOMMA GIRATA AD OFFICE INFORMATION SUL CAP 82) <i>MINISTERO PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE</i>	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60	
2.01.01.01.003	76.20	2021	1508	CONTRIBUTO PCM a piccole e micro imprese DECRETATO PER IL 2021 <i>AGENZIA COESIONE TERRITORIALE REGOLARIZZI</i> <i>Vincolo: 99.Fondo di sostegno alle attività economiche COVID 19</i>	29.145,20	0,00	0,00	29.145,20	
2.01.01.01.003	76.20	2022	1421	CONTRIBUTO DECRETATO PER IL 2022 <i>AGENZIA COESIONE TERRITORIALE REGOLARIZZI</i> <i>Vincolo: 99.Fondo di sostegno alle attività economiche COVID 19</i>	29.145,20	0,00	0,00	29.145,20	
2.01.01.02.001	78.3	2020	1347	CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA COVID 2019 <i>REGIONE CALABRIA REGOLARIZZI</i> <i>Vincolo: 101.SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020 COVID 19 REGIONE</i>	2.681,15	0,00	0,00	2.681,15	
2.01.01.02.001	122	2014	600	CONTRIBUTO 2014 <i>REGIONE CALABRIA</i>	2.729,36	0,00	0,00	2.729,36	
2.01.01.02.001	122	2023	1464	CONTRIBUTO IN CONTO RATA 2023 <i>REGIONE CALABRIA</i>	10.075,00	0,00	0,00	10.075,00	
2.01.01.02.001	122.1	2018	580	CONTRIBUTO IN C/RATA 2018 <i>DIVERSI</i>	5.998,34	0,00	0,00	5.998,34	
2.01.01.02.001	122.1	2019	1415	CONTRIBUTO 2019 <i>REGIONE CALABRIA</i>	6.771,00	0,00	0,00	6.771,00	
2.01.01.02.001	122.1	2020	1349	CONTRIBUTO 2020 <i>REGIONE CALABRIA</i>	6.771,00	0,00	0,00	6.771,00	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	122.1	2022	1431	CONTRIBUTO REGIONALE 2022 <i>REGIONE CALABRIA</i>	6.771,00	0,00	0,00	6.771,00	
2.01.01.02.001	122.1	2023	1465	CONTRIBUTO IN CONTO RATA 2023 <i>REGIONE CALABRIA</i>	6.771,00	0,00	0,00	6.771,00	
2.01.01.02.001	123	2023	1466	CONTRIBUTO IN CONTO RATA 2023 <i>REGIONE CALABRIA</i>	8.732,00	0,00	0,00	8.732,00	
2.01.01.02.001	123.2	2014	603	CONTRIBUTO IN C/RATA 2014 <i>REGIONE CALABRIA</i>	7.544,00	7.543,90	0,00	0,10	
2.01.01.02.001	123.2	2018	582	CONTRIBUTO IN C/RATA 2018 <i>REGIONE CALABRIA</i>	7.544,00	0,00	0,00	7.544,00	
2.01.01.02.001	123.2	2019	1417	CONTRIBUTO 2019 <i>REGIONE CALABRIA</i>	7.544,00	0,00	0,00	7.544,00	
2.01.01.02.001	123.2	2020	1350	CONTRIBUTO 2020 <i>REGIONE CALABRIA</i>	7.544,00	0,00	0,00	7.544,00	
2.01.01.02.001	123.2	2022	1433	CONTRIBUTO REGIONALE 2022 <i>REGIONE CALABRIA</i>	7.544,00	0,00	0,00	7.544,00	
2.01.01.02.001	123.2	2023	1467	CONTRIBUTO IN CONTO RATA 2023 <i>REGIONE CALABRIA</i>	7.544,00	0,00	0,00	7.544,00	
2.01.01.02.001	123.3	2018	583	CONTRIBUTO IN C/RATA 2018 <i>REGIONE CALABRIA</i>	4.340,00	2.170,00	0,00	2.170,00	
2.01.01.02.001	123.3	2019	1418	CONTRIBUTO 2019 <i>REGIONE CALABRIA</i>	4.369,36	0,00	0,00	4.369,36	
2.01.01.02.001	123.3	2022	1434	CONTRIBUTO REGIONALE 2022 <i>REGIONE CALABRIA</i>	4.369,36	0,00	0,00	4.369,36	
2.01.01.02.001	123.3	2023	1468	CONTRIBUTO IN CONTO RATA 2023 <i>REGIONE CALABRIA</i>	4.369,36	0,00	0,00	4.369,36	
2.01.01.02.001	123.4	2016	616	CONTRIBUTO 2016 C/REGIONE <i>REGIONE CALABRIA</i>	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
2.01.01.02.001	123.4	2017	676	CONTRIBUTO IN CONTO RATA 2017 <i>REGIONE CALABRIA REGOLARIZZI</i>	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
2.01.01.02.001	123.4	2018	584	CONTRIBUTO IN C/RATA 2018 <i>REGIONE CALABRIA</i>	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
2.01.01.02.001	123.4	2019	1419	CONTRIBUTO 2019 <i>REGIONE CALABRIA</i>	4.183,44	0,00	0,00	4.183,44	
2.01.01.02.001	123.4	2020	1351	CONTRIBUTO 2020 <i>REGIONE CALABRIA</i>	4.183,44	0,00	0,00	4.183,44	
2.01.01.02.001	123.4	2021	1509	CONTRIBUTO IN CONTO RATA 2021 <i>REGIONE CALABRIA</i>	4.183,44	0,00	0,00	4.183,44	
2.01.01.02.001	123.4	2022	1435	CONTRIBUTO REGIONALE 2022 <i>REGIONE CALABRIA</i>	4.183,44	0,00	0,00	4.183,44	

**Residui attivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	123.4	2023	1469	CONTRIBUTO IN CONTO RATA 2023 <i>REGIONE CALABRIA</i>	4.183,44	0,00	0,00	4.183,44	
2.01.01.02.001	123.5	2016	617	CONTRIBUTO 2016 C/REGIONE <i>REGIONE CALABRIA</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
2.01.01.02.001	123.5	2017	677	CONTRIBUTO IN CONTO RATA 2017 <i>REGIONE CALABRIA REGOLARIZZI</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
2.01.01.02.001	123.5	2018	585	CONTRIBUTO IN C/RATA 2018 <i>REGIONE CALABRIA</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
2.01.01.02.001	123.5	2019	1420	CONTRIBUTO 2019 <i>REGIONE CALABRIA</i>	8.365,21	0,00	0,00	8.365,21	
2.01.01.02.001	123.5	2020	1352	CONTRIBUTO 2020 <i>REGIONE CALABRIA</i>	8.365,21	0,00	0,00	8.365,21	
2.01.01.02.001	123.5	2021	1510	CONTRIBUTO IN CONTO RATA ANNO 2021 <i>REGIONE CALABRIA</i>	8.365,21	0,00	0,00	8.365,21	
2.01.01.02.001	123.5	2022	1436	CONTRIBUTO REGIONALE 2022 <i>REGIONE CALABRIA</i>	8.365,21	0,00	0,00	8.365,21	
2.01.01.02.001	123.5	2023	1470	CONTRIBUTO IN CONTO RATA 2023 <i>REGIONE CALABRIA</i>	8.365,21	0,00	0,00	8.365,21	
2.01.01.02.001	124	2019	1421	SALDO CONTRIBUTO REGIONALE <i>REGIONE CALABRIA</i>	1.553,28	0,00	0,00	1.553,28	
2.01.01.02.001	124.1	2021	1511	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI 2021 <i>ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO ROMA REGOLARIZZI</i>	329,87	0,00	0,00	329,87	
2.01.01.02.001	124.1	2022	1437	CONTRIBUTO REGIONALE 2022 <i>REGIONE CALABRIA</i>	309,30	0,00	0,00	309,30	
2.01.01.02.001	124.1	2023	1471	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI 2023 <i>REGIONE CALABRIA</i>	288,47	0,00	0,00	288,47	
2.01.01.02.001	161	2021	1513	FINANZIAMENTO REGIONALE DI € 14.250,00 <i>REGIONE CALABRIA</i> <i>Vincolo: 51.INDAGINI SISMICHE SUL TERRITORIO - REGIONE</i>	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
2.01.01.02.001	162	2023	1459	CONTRIBUTO L.R.27/85 - A.S. 2023-2024 <i>REGIONE CALABRIA</i>	2.427,66	0,00	0,00	2.427,66	
2.01.01.02.001	184.1	2018	587	CONTRIBUTI 2018 <i>REGIONE CALABRIA</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
2.01.01.02.001	184.1	2023	1456	CONTRIBUTO DA INCASSARE A RENDICONTAZIONE DELLA MANIFETSAZIONE LAGO IN MOSTRA (SPESE EURO 1.000,00) <i>REGIONE CALABRIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.01.01.02.001	184.2	2021	1514	CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI TERRITORIALI ED ORGANISMI VARI, EX ART.65 DELLA L.R.13/85 - DGR N.112 DEL 2021 - LAGO E FIUME LAGHITELLO A KM 0 <i>REGIONE CALABRIA</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	

**Residui attivi al 31/12/2023****Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	184.4	2023	1457	CONTRIBUTO RENDICONTATO ED ESIGIBILE 2023 <i>REGIONE CALABRIA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Totale titolo 2</b>					352.039,62	11.590,40	0,00	340.449,22	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.004	257.2	2023	1473	LISTA DI CARICO 2023 <i>DIVERSI</i>	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
3.01.01.01.004	318.2	2023	1474	LISTA DI CARICO 2023 <i>DIVERSI</i>	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	
3.01.01.01.004	318.3	2023	1458	ONERI DI PEREQUAZIONE DA APPLICARE AI VOLUMI DELL'UTENZA DA TRASFERIRE ALLO STATO 2023 <i>DIVERSI</i>	13.611,00	0,00	0,00	13.611,00	
3.01.02.01.008	286	2022	1407	REFEZIONE SCOLASTICA 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 44.MENSE SCOLASTICHE</i>	435,00	50,00	0,00	385,00	
3.01.02.01.014	310	2013	322	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2013 <i>DIVERSI</i>	5.226,00	1.375,88	-3.442,71	407,41	
3.01.02.01.014	310	2014	611	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2014 <i>DIVERSI</i>	3.367,12	346,65	-2.900,93	119,54	
3.01.02.01.014	310	2015	642	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2015 <i>DIVERSI</i>	3.759,24	204,38	-3.527,66	27,20	
3.01.02.01.014	310	2016	621	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2016 <i>DIVERSI</i>	4.186,00	1.072,01	0,00	3.113,99	
3.01.02.01.014	310	2017	679	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2017 <i>DIVERSI</i>	4.040,00	1.060,02	0,00	2.979,98	
3.01.02.01.014	310	2018	588	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2018 <i>DIVERSI</i>	4.797,25	1.776,67	0,00	3.020,58	
3.01.02.01.014	310	2019	1422	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2019 <i>DIVERSI</i>	3.160,00	80,00	0,00	3.080,00	
3.01.02.01.014	310	2020	1355	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2020 <i>DIVERSI</i>	4.464,00	778,00	0,00	3.686,00	
3.01.02.01.014	310	2021	1515	PROVENTI DA CANONE ANNUO PER SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE <i>DIVERSI</i>	20.000,00	14.801,00	0,00	5.199,00	
3.01.02.01.014	310	2022	1438	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2022 AL NETTO DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE ALL'UTENZA DEL CIMITERO DI TERRATI <i>DIVERSI</i>	20.380,00	0,00	0,00	20.380,00	
3.01.02.01.014	310	2023	1429	PROVENTI 2023 <i>DIVERSI</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
3.01.02.01.032	260	2023	1444	o/c: CA.DI.TEC. S.R.L. ABI-CAB: 03069-09786 a favore di Comune di Lago Num. Bo n.Sepa 232831000132847DIRITTI DI SEGRETERIA PER STIPULA CONTRATTO DI APPALTO 3 .167,10 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23283/0200108 <i>CA.DI.TEC. SRL REGOLARIZZI</i>	3.167,10	0,00	0,00	3.167,10	
3.01.02.01.032	260	2023	1445	o/c: CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCI ABI-CAB: 08969-82880 a favore di COMUNE DI LAGO Num. Bon.Sepa 233181000136658DIRITTI DI SEGRETERIA PER STIPULA CONTRATTO DI APPALTO 2.236,35 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23318/0205558 <i>CONSORZIO STABILE ANGEDIL REGOLARIZZI</i>	2.236,35	0,00	0,00	2.236,35	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.032	287	2020	1324	INCASSI 2020 <i>POSTE ITALIANE - FILIALE DI LAGO C/C 12586897</i>	379,00	0,00	0,00	379,00	
3.01.02.01.032	287	2023	1453	o/c: CINO ANTONIO ABI-CAB: 05387-80600 A FAVORE DI COMUNE DI LAGO DIRITTI DI S EGRETERIA 102,580 EUR Num. Bonifico 233008080001141 -RIF. 23300/0008003620 <i>CINO ANTONIO</i>	102,58	0,00	0,00	102,58	
3.01.02.01.033	265	2023	1423	RECUPERO QUOTE CIE 2023 DI SPETTANZA DELL'ENTE <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	81,94	0,00	0,00	81,94	
3.01.02.01.999	243	2016	622	CREDITO PERFEZIONATO ED ESIGIBILE AL 31.12.2016 <i>DIVERSI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
3.01.02.01.999	254	2015	133	RECUPERO COMPENSATIVO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 612 <i>DIVERSI</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
3.01.02.01.999	254	2015	643	CREDITO IVA DA DICHIARAZIONE IVA 2015 <i>DIVERSI</i>	44.053,00	0,00	0,00	44.053,00	
3.01.02.01.999	254	2016	627	CREDITO NETTO DA DICHIARAZIONE IVA 2016 RIF.2015 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	3.243,50	0,00	0,00	3.243,50	
3.01.02.01.999	254	2017	688	IVA SPLIT COMMERCIALE DA INCASSARE IN QUADRATURA CON I VERSAMENTI D IVA SPLIT COMMERCIALE SULLE PARTITE DI GIRO <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	22.451,82	0,00	0,00	22.451,82	
3.01.02.01.999	257	2013	320	RUOLO IDRICO 2013 <i>DIVERSI</i>	15.177,58	10.000,00	0,00	5.177,58	
3.01.02.01.999	257	2014	613	RUOLO IDRICO 2014 <i>DIVERSI</i>	13.856,18	144,00	-11.048,16	2.664,02	
3.01.02.01.999	257	2015	641	RUOLO IDRICO 2015 <i>DIVERSI</i>	11.705,60	0,00	-10.307,92	1.397,68	
3.01.02.01.999	257	2016	628	RUOLO IDRICO 2016 <i>DIVERSI</i>	11.157,82	0,00	0,00	11.157,82	
3.01.02.01.999	257	2017	680	RUOLO IDRICO 2017 <i>DIVERSI</i>	9.735,87	0,00	0,00	9.735,87	
3.01.02.01.999	257	2018	589	RUOLO IDRICO 2018 <i>DIVERSI</i>	15.536,37	0,00	0,00	15.536,37	
3.01.02.01.999	257	2019	1408	RUOLO IDRICO 2019 <i>DIVERSI</i>	21.093,24	3.971,08	0,00	17.122,16	
3.01.02.01.999	257	2020	1070	RUOLO IDRICO 2020 <i>DIVERSI</i>	22.539,61	1.899,41	0,00	20.640,20	
3.01.02.01.999	257	2021	1516	PROVENTI DAL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 2021 <i>DIVERSI</i>	51.663,79	36.106,72	0,00	15.557,07	
3.01.02.01.999	257	2022	1440	RUOLO 2022 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	266	2018	480	QUOTA COMUNALE SU DIRITTI MINISTERIALI AL 19.12.2018+ PROVVISORIO DEL 27.12.2018 <i>MINISTERO INTERNO</i>	45,50	0,00	0,00	45,50	
3.01.02.01.999	266	2019	101	ENTRATE DA RILASCIO CIE - QUOTA SUI DIRITTI MINISTERIALI RESA DAL MINISTERO - PERIODO 02.01.2019 - 28.02.2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO CIE</i>	18,20	0,00	0,00	18,20	
3.01.02.01.999	266	2019	804	ENTRATE DA RILASCIO CIE - QUOTA SUI DIRITTI MINISTERIALI RESA DAL MINISTERO - PERIODO 01.03.2019-30.06.2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO CIE</i>	56,00	0,00	0,00	56,00	
3.01.02.01.999	266	2019	807	ENTRATE DA RILASCIO CIE - QUOTA SUI DIRITTI MINISTERIALI RESA DAL MINISTERO - PERIODO 01.07.2019-15.09.2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO CIE</i>	36,40	0,00	0,00	36,40	
3.01.02.01.999	266	2019	974	PROVENTI DA RILASCIO N.14 C.I. ELETTRONICHE PERIODO 15.09.2019 - 30.09.2019 RIMBORSO QUOTA A C/MINISTERO <i>MINISTERO DELL'INTERNO CIE</i>	9,80	0,00	0,00	9,80	
3.01.02.01.999	266	2019	1404	CIE - 01.10.2019 - 31.12.2019 QUOTA SUI DIRITTI MINISTERIALI RESA DAL MINISTERO <i>MINISTERO DELL'INTERNO CIE</i>	28,70	0,00	0,00	28,70	
3.01.02.01.999	266	2020	304	CIE - 01.01.2020 - 31.03.2020 QUOTA SUI DIRITTI MINISTERIALI RESA DAL MINISTERO <i>MINISTERO DELL'INTERNO CIE</i>	16,10	0,00	0,00	16,10	
3.01.02.01.999	266	2020	1318	CIE -01.04.2020 - 31.12.2020 - QUOTA SUI DIRITTI MINISTERIALI RESA DAL MINISTERO <i>MINISTERO DELL'INTERNO CIE</i>	27,30	0,00	0,00	27,30	
3.01.02.01.999	266	2021	1341	RIMBORSO SU INCASSI CIE RIVERSATI AL MINISTERO 2021 <i>MINISTERO INTERNO REGOLARIZZI</i>	174,30	0,00	0,00	174,30	
3.01.02.01.999	266	2021	1496	RIMBORSO SPETTANTE AL COMUNE SU VERSAMENTI EFFETTUATI AL MINISTERO PER N.15 CIE EMESSE DAL 16.12.2021 AL 31.12.2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO CIE</i>	10,50	0,00	0,00	10,50	
3.01.02.01.999	266	2022	1404	RIMBORSO DI € 0,70 € PER N.233 CIE EMESSE NEL 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO CIE</i>	163,10	0,00	0,00	163,10	
3.01.02.01.999	318	2013	321	RUOLO IDRICO 2013 <i>DIVERSI</i>	34.931,66	19.757,56	-5.334,14	9.839,96	
3.01.02.01.999	318	2014	610	RUOLO IDRICO 2014 <i>DIVERSI</i>	39.656,61	7.554,45	-29.092,66	3.009,50	
3.01.02.01.999	318	2015	640	RUOLO IDRICO 2015 <i>DIVERSI</i>	54.784,54	22.681,60	-29.822,51	2.280,43	
3.01.02.01.999	318	2016	629	RUOLO IDRICO 2016 <i>DIVERSI</i>	58.022,08	35.768,20	0,00	22.253,88	
3.01.02.01.999	318	2017	681	RUOLO IDRICO 2017 <i>DIVERSI</i>	43.037,88	19.766,73	0,00	23.271,15	
3.01.02.01.999	318	2018	590	RUOLO IDRICO 2018 <i>DIVERSI</i>	33.748,63	25.179,00	0,00	8.569,63	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	318	2019	1409	RUOLO IDRICO 2019 <i>DIVERSI</i>	51.389,58	11.636,29	0,00	39.753,29	
3.01.02.01.999	318	2020	1069	RUOLO IDRICO 2020 <i>DIVERSI</i>	54.013,94	6.233,21	0,00	47.780,73	
3.01.02.01.999	318	2021	1517	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 2021 <i>DIVERSI</i>	109.686,15	67.988,28	0,00	41.697,87	
3.01.02.01.999	318	2022	1441	RUOLO 2022 <i>DIVERSI</i>	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	
3.01.02.01.999	322	2020	1320	ALLACCI 2020 <i>POSTE ITALIANE - FILIALE DI LAGO C/C 12586897</i>	51,64	0,00	0,00	51,64	
3.01.03.01.003	536	2023	1475	CANONE DA CONVENZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA SVOLTA PRESSO LA CAVA SITA IN LOC. GIANI <i>COCCIMIGLIO CESARE &amp; C. SNC REGOLARIZZI</i>	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	
3.01.03.01.003	536.1	2023	1426	ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	5.635,98	0,00	0,00	5.635,98	
3.01.03.01.003	536.2	2023	1455	CONTRIBUZIONE DI CUI ALL'ART.6 DELLA CONVENZIONE <i>COCCIMIGLIO CESARE &amp; C. SNC</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	
3.01.03.02.001	402	2017	682	PROVENTI DA CONTRATTO PER IL 2017 <i>DIVERSI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
3.01.03.02.001	402	2018	591	INCASSI 2018 <i>COMUNE DI SERRA D'IELLO REGOLARIZZI</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
3.01.03.02.001	402	2019	1423	INTROITI DA CONVENZIONE <i>COMUNE DI AIELLO CALABRO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.03.02.001	403	2017	683	PROVENTI DA CONTRATTO PER IL 2017 <i>DIVERSI</i>	810,00	0,00	0,00	810,00	
3.01.03.02.001	403	2018	592	INCASSI 2018 <i>COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA REGOLARIZZI</i>	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	
3.01.03.02.001	403	2019	1424	INTROITI DA CONVENZIONE <i>COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA REGOLARIZZI</i>	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	
3.01.03.02.002	382	2014	589	FITTI REALI DA FABBRICATI RESIDUO ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	8.195,21	811,00	0,00	7.384,21	
3.01.03.02.002	382	2015	644	ENTRATE DA CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI 2015 <i>DIVERSI</i>	7.474,19	0,00	0,00	7.474,19	
3.01.03.02.002	382	2016	631	INTROITI DA CANONI DI LOCAZIONE 2016 <i>DIVERSI</i>	1.986,86	0,00	0,00	1.986,86	
3.01.03.02.002	382	2017	662	SALDO FITTI 2017 <i>DIVERSI</i>	302,18	0,00	0,00	302,18	
3.01.03.02.002	382	2018	593	SALDO LOCAZIONI 2018 <i>DIVERSI</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	382	2019	1425	FITTI 2019 <i>DIVERSI</i>	1.677,96	0,00	0,00	1.677,96	
3.01.03.02.002	382	2020	1339	FITTI 2020 <i>DIVERSI</i>	5.232,84	0,00	0,00	5.232,84	
3.01.03.02.002	382	2021	1491	FITTI 2021 <i>DIVERSI</i>	456,20	0,00	0,00	456,20	
3.01.03.02.002	382	2023	1477	FITTI 2023 <i>DIVERSI</i>	4.589,95	0,00	0,00	4.589,95	
3.01.03.02.002	387	2018	595	CANONE 2018 <i>MAGLIOCCO FRANCESCO REGOLARIZZI</i>	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
3.01.03.02.002	387	2019	1426	FITTI 2019 <i>DIVERSI</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.05.02.02.002	389	2021	1498	RECUPERO CREDITO IVA COMMERCIALE MATURATO NEL 2021 € 21.855,23 E NEGLI ANNI PRECEDENTI € 74.762,73 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	96.617,96	0,00	0,00	96.617,96	
3.05.02.02.002	389	2022	1412	RECUPERO CREDITO COSTITUITO DA IVA SPLIT COMMERCIALE TRATTENUTA NEL 2022 E VERSATA SUI CAPITOLI DELLE PARTITE DI GIRO 2981 E 2982 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	18.865,55	0,00	0,00	18.865,55	
3.05.02.02.002	389	2023	1424	INCASSO CREDITO DA IVA COMMERCIALE 2023 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	27.084,26	0,00	0,00	27.084,26	
3.05.02.03.005	455	2016	633	INTROITO DA ACCORDO TRANSATTIVO CON DITTA OSSO DEL 30.12.2016 <i>DIVERSI</i>	14.011,87	0,00	0,00	14.011,87	
3.05.02.03.005	455	2023	1448	o/c: CA.DI.TEC. S.R.L. ABI-CAB: 03069-09786 a favore di Comune di Lago Num. Bo n.Sepa 232831000132907 versamento somme rimborso spese di pubblicita legale per la pubblicazi 716,62 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23283/0200168 <i>DIVERSI</i>	716,62	0,00	0,00	716,62	
3.05.02.03.005	455	2023	1450	o/c: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA P ER AZIONI ABI-CAB: 07602-03200 a favor e di COMUNE DI LAGO Num. Bon.Sepa 233121000178755 INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-07-2023 1.483,79 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23312/0309419 <i>CASSA DD.PP-</i>	1.483,79	0,00	0,00	1.483,79	
3.05.02.03.005	455	2023	1451	o/c: CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCI ABI-CAB: 08969-82880 a favore di COMUNE DI LAGO Num. Bon.Sepa 233181000136664 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA LEGALE PER INDIZ IONE GARA. 674,34 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23318/0205564 <i>DIVERSI</i>	674,34	0,00	0,00	674,34	
3.05.02.03.005	470	2023	1441	o/c: CA.DI.TEC. S.R.L. ABI-CAB: 03069-09786 a favore di Comune di Lago Num. Bo n.Sepa 232831000132882 versamento somme fondo per il funzionamento della Central e Unica di Co 6.075,02 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23283/0200143 <i>CA.DI.TEC. SRL REGOLARIZZI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	6.075,02	0,00	0,00	6.075,02	

**Residui attivi al 31/12/2023**

**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.005	470	2023	1442	o/c: TECNOSUD S.R.L. ABI-CAB: 05387-80851 a favore di COMUNE DI LAGO Num. Bon. Sepa 232946060119580Fondo per il funzionamento della C.U. C. , contratto lavori scuola di 2.979,75 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23294/9119581 <i>TECNOSUD SRL REGOLARIZZI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	2.979,75	0,00	0,00	2.979,75	
3.05.02.03.005	470	2023	1443	o/c: CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCI ABI-CAB: 08969-82880 a favore di COMUNE DI LAGO Num. Bon.Sepa 233181000136663FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UN ICA DI COMMITTENZA 2.972,53 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23318/0205563 <i>CONSORZIO STABILE ANGEDIL REGOLARIZZI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	2.972,53	0,00	0,00	2.972,53	
3.05.02.03.008	450	2010	388	RECUPERO DA EFFETTUARSI CON CONTESTUALI OPERAZIONI DI INCASSO E PAGAMENTO CON MEDESIMO BENEFICIARIO <i>MAZZOTTA FRANCESCO</i>	10.395,04	0,00	0,00	10.395,04	
3.05.99.99.999	455.1	2021	1518	RECUPERO SPESE LEGALI RICONOSCIUTE ALL'ENTE IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI <i>DIVERSI</i>	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60	
3.05.99.99.999	457	2023	1425	INCASSO TU61 84451000000002024-01-1700A989595 DES: II ACCONTO ANNO 2023 CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE <i>COMUNE DI LONGOBARDI REGOLARIZZI</i>	19.182,69	0,00	0,00	19.182,69	
3.05.99.99.999	459	2023	1476	CREDITO PERFEZIONATO 2023 <i>MINISTERO INTERNO REGOLARIZZI</i>	5.037,12	0,00	0,00	5.037,12	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>1.511.007,88</b>	<b>291.042,14</b>	<b>-95.476,69</b>	<b>1.124.489,05</b>	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	76.30	2021	1530	Contributo Legge di bilancio 2021 - DECRETO 11.11.2020 per Interventi di messa in sicurezza - viabilità e P.I. <i>MINISTERO INTERNO REGOLARIZZI</i> <i>Vincolo: 92.Interventi di messa in sicurezza - viabilità E P.I. - Contributo Legge di bilancio 2021 - DECRETO 11.11.2020</i>	21.534,90	21.140,46	0,00	394,44	
4.02.01.01.001	76.30	2022	384	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Contributo Legge di bilancio 2021 - DECRETO 11.11.2020 per Interventi di messa in sicurezza - viabilità e P.I. <i>MINISTERO INTERNO REGOLARIZZI</i> <i>Vincolo: 92.Interventi di messa in sicurezza - viabilità E P.I. - Contributo Legge di bilancio 2021 - DECRETO 11.11.2020</i>	6.211,98	0,00	0,00	6.211,98	
4.02.01.01.001	550	2016	110	CONTRIBUTO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLE MEDIE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 260 <i>REGIONE CALABRIA</i>	4.782,00	0,00	0,00	4.782,00	
4.02.01.01.001	555	2022	381	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Adeguamento sismico impiantistico e superamento barriere architettoniche delle scuola primaria di Via L. Falsetti - FINANZIAMENTO MIUR - OPERA A RENDICONT <i>MINISTERO ECONOMIA FINANZE REGOLARIZZI</i> <i>Vincolo: 76.ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA L.FALSETTI - CONTRIBUTO MIUR</i>	560.042,53	0,00	0,00	560.042,53	
4.02.01.01.001	594	2019	1435	SALDO CONTRIBUTO <i>MINISTERO INFRASTRUTTURE</i> <i>Vincolo: 83.Messa in sicurezza Piazza Generale Dalla Chiesa + altre strade comunali - efficientamento energetico DL 34/2019</i>	200,20	0,00	0,00	200,20	
4.02.01.01.001	598	2021	1525	DPCM 17 LUGLIO 2020.CONTRIBUTO RICONOSCIUTO PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2023, PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI. <i>MINISTERO INTERNO REGOLARIZZI</i> <i>Vincolo: 90.REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI. DPCM 17/07/2020.CONTRIBUTO PER GLI ANNO DAL 2020 AL 2023</i>	20.083,34	0,00	0,00	20.083,34	
4.02.01.01.001	598	2022	383	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: DPCM 17 LUGLIO 2020.CONTRIBUTO RICONOSCIUTO PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2023, PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI. <i>MINISTERO INTERNO REGOLARIZZI</i> <i>Vincolo: 90.REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI. DPCM 17/07/2020.CONTRIBUTO PER GLI ANNO DAL 2020 AL 2023</i>	47.989,51	0,00	0,00	47.989,51	
4.02.01.01.001	636	2023	1439	ENTRATE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER DECRETO <i>MINISTERO INTERNO</i> <i>Vincolo: 143. Contributo strade comunali anni 2022 e 2023 - L. n. 234 del 30.12.2021 , art. 1, commi da 407 a 413.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.02.01.01.001	640	2023	393	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ENTRATE 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 129.IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE - REVAMPING - DECRETO FRACCARO PNRR</i>	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.01.001	646	2023	1432	ENTRATE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER DECRETO <i>MINISTERO PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE</i> <i>Vincolo: 135.Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI</i>	79.922,00	0,00	-67.600,00	12.322,00	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	652	2023	1436	ENTRATE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER DECRETO <i>MINISTERO PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE</i> <i>Vincolo: 140.PNRR 3^ - Missione 5 - 2.3 - 3.1 "Sport e inclusione sociale" - Parchi percorsi attrezzati con nuove tecnologie per pratica sportiva</i>	25.649,99	0,00	0,00	25.649,99	
4.02.01.01.001	656	2023	1440	ENTRATE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER DECRETO <i>MINISTERO INTERNO</i> <i>Vincolo: 148.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIMITERI - PNRR - EX FRACCARO -</i>	50.000,00	0,00	-27.052,63	22.947,37	
4.02.01.01.002	76.31	2021	1531	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA L. FALSETTI DEL COMUNE DI LAGO FINANZIAMENTO MIUR - D.M. N. 43 DEL 30/06/2020 <i>MINISTERO ECONOMIA FINANZE REGOLARIZZI</i> <i>Vincolo: 104.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA L. FALSETTI DEL COMUNE DI LAGO FINANZIAMENTO MIUR - D.M. N. 43 DEL 30/06/2020</i>	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00	
4.02.01.01.002	76.31	2022	385	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA L. FALSETTI DEL COMUNE DI LAGO FINANZIAMENTO MIUR - D.M. N. 43 DEL 30/06/2020 <i>MINISTERO ECONOMIA FINANZE REGOLARIZZI</i> <i>Vincolo: 104.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA L. FALSETTI DEL COMUNE DI LAGO FINANZIAMENTO MIUR - D.M. N. 43 DEL 30/06/2020</i>	65.952,00	0,00	0,00	65.952,00	
4.02.01.02.001	76.23	2021	1524	CONTRIBUTO REGIONALE - PSR CALABRIA 2014_2020 - MISURA 7 INTERVENTO 7.4.1 CONTRIBUTO PER ACQUISTO MEZZI ECOCOMPATIBILI <i>REGIONE CALABRIA</i> <i>Vincolo: 89.CONTRIBUTO REGIONALE - PSR A 14_20 - MISURA 7 INTERVENTO 7.4.1 ACQUISTO MEZZI ECOCOMPATIBILI</i>	82.987,34	0,00	0,00	82.987,34	
4.02.01.02.001	76.23	2022	382	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO REGIONALE - PSR CALABRIA 2014_2020 - MISURA 7 INTERVENTO 7.4.1 CONTRIBUTO PER ACQUISTO MEZZI ECOCOMPATIBILI <i>REGIONE CALABRIA</i> <i>Vincolo: 89.CONTRIBUTO REGIONALE - PSR A 14_20 - MISURA 7 INTERVENTO 7.4.1 ACQUISTO MEZZI ECOCOMPATIBILI</i>	4.856,21	0,00	0,00	4.856,21	
4.02.01.02.001	537	2023	392	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: INTROITO AL NETTO DEL RIBASSO <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PNRR REGOLARIZZI</i> <i>Vincolo: 116.ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ERP LOCALITÀ ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria - Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022)</i>	1.269.773,63	0,00	-1.240.237,30	29.536,33	
4.02.01.02.001	557	1997	421	RISCOSSIONE SOMMA DALLA REGIONE CALABRIA PER CONTRIBUTO RECUPERO IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA.- <i>REGIONE CALABRIA</i>	64.177,87	0,00	0,00	64.177,87	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	576	2021	533	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ENTRATA ESIGIBILE NELLA MISURA IN CUI E' RENDICONTABILE LA CORRELATA SPESA <i>REGIONE CALABRIA</i> <i>Vincolo: 72.ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI E GUARDIA MEDICA - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	68.225,48	22.057,01	0,00	46.168,47	
4.02.01.02.001	576	2022	380	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ENTRATA ESIGIBILE NELLA MISURA IN CUI E' RENDICONTABILE LA COR <i>REGIONE CALABRIA</i> <i>Vincolo: 72.ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI E GUARDIA MEDICA - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	185.527,03	0,00	0,00	185.527,03	
4.02.01.02.001	577	2019	1431	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE <i>REGIONE CALABRIA</i> <i>Vincolo: 73.INTERVENTI PER LA CRESCITA IN AREE RURALI - RETE WIFI - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	19.632,06	0,00	0,00	19.632,06	
4.02.01.02.001	580	2001	403	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE RETE IDRICA <i>REGIONE CALABRIA</i>	5.907,44	0,00	0,00	5.907,44	
4.02.01.02.001	580.17	2018	598	SALDO LAVORI - CREDITO DA RISCOUTERE A MEZZO COMPENSAZIONE CON DEBITI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA SMALTIMENTO RIFIUTI <i>REGIONE CALABRIA</i> <i>Vincolo: 58.RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - REG. CALABRIA</i>	84.051,89	53.078,16	0,00	30.973,73	
4.02.01.02.001	580.19	2021	529	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: SALDO CONTRIBUTO REGIONALE <i>REGIONE CALABRIA</i> <i>Vincolo: 65.Adeguamento-dif.scol.Via L.Falsetti cod.0780620852</i>	5.713,52	0,00	0,00	5.713,52	
4.02.01.02.001	580.21	2022	377	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni tecniche vigenti dell'Edifici <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 69.ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO</i>	422.601,79	0,00	0,00	422.601,79	
4.02.01.02.001	580.23	2022	376	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO REGIONALE <i>REGIONE CALABRIA</i> <i>Vincolo: 71.ADEGUAMENTO IMPIANTI FOGNATURA E DEPURAZIONE</i>	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	
4.02.01.02.001	584	2009	404	CONTRIBUTO REGIONALE <i>REGIONE CALABRIA</i>	14.281,02	0,00	0,00	14.281,02	
4.02.01.02.001	587	2019	1432	SALDO CONTRIBUTO REGIONALE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 74.MIGLIORAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	13.714,94	0,00	0,00	13.714,94	
4.02.01.02.001	589	2020	483	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: SALDOCONTRIBUTO REGIONALE <i>REGIONE CALABRIA</i> <i>Vincolo: 75.EFFICIENTAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	11.519,20	0,00	0,00	11.519,20	

**Residui attivi al 31/12/2023**

**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	634	2011	263	CONTRIBUTO PIAR BASSO TIRRENO COSENTINO PER SISTEMAZIONE MONTICELLO <i>REGIONE CALABRIA</i>	5.786,58	0,00	0,00	5.786,58	
4.02.01.02.001	751	2015	626	SALDO CONTRIBUTO AREE RURALI PSR CALABRIA 2007-2013 <i>REGIONE CALABRIA</i> <i>Vincolo: 59.PIAR CALABRIA-STRADE INTERPODERALI</i>	17.191,71	0,00	0,00	17.191,71	
4.02.01.02.001	752	2021	534	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO REGIONALE <i>REGIONE CALABRIA</i> <i>Vincolo: 84.Recupero di Impianto sportivo esistente sito in loc Aria di Lupi</i>	714,00	0,00	0,00	714,00	
4.02.01.02.001	753	2021	535	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: SANTA MARIA AD NIVES - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA SANTA MARIA AD NIVES CONTRIBUTO REGIONAL <i>REGIONE CALABRIA</i> <i>Vincolo: 85.RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA AD NIVES - FINANZIAMENTO REGIONALE - OPERA A RENDICONTAZIONE - LAVORI</i>	21.959,72	0,00	0,00	21.959,72	
4.02.01.02.002	581	2008	375	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IMPIANTO SPORTIVO ANNESSO ALLE SCUOLE MEDIE STATALI <i>PROVINCIA DI COSENZA</i> <i>Vincolo: 23.SPOGLIATOI CAMPO CALCETTO SCUOLA MEDIA - REGIONE</i> o/c: OMBRES ORTENZIO ITALY IMPORT E ABI-CAB: 05387-80600 a favore di	2.289,50	0,00	-2.089,50	200,00	
4.04.01.05.999	547	2023	1452	COMUNE DI LAGO Num. Bon.Sepa 233100100075698CANONE LOCAZIONE BOX COMMERCIALE <i>DIVERSI</i>	651,09	0,00	0,00	651,09	
4.04.01.05.999	547	2023	1478	PROVENTI DALLA VENDITA DI BOX COMMERCIALI 2023 <i>DIVERSI</i>	566,54	0,00	0,00	566,54	
4.04.01.05.999	588	2020	1334	PROVENTI VENDITA LOTTO IULIANO <i>IULIANO ANTONIO</i>	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	
4.04.01.05.999	588	2022	1443	PROVENTI VENDITA LOTTO 2022 <i>ESASUD REGOLARIZZI</i>	43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	
4.04.01.08.999	540	2020	1322	PROVENTI 2020 <i>POSTE ITALIANE - FILIALE DI LAGO C/C 12586897</i> <i>Vincolo: 37.COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - PROVENTI VENDITA</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
4.04.01.08.999	540	2022	245	50% VERSAMENTO PER ACQUISTO LOCULI CIMITERIALI <i>DE SIMONE DOMENICO</i> <i>Vincolo: 37.COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - PROVENTI VENDITA</i>	675,00	0,00	0,00	675,00	
4.04.02.01.002	541	2021	1532	PROVENTI DALLA VENDITA DI AREE CIMITERIALI EDIFICABILI <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.05.01.01.001	603	2023	1449	o/c: CINO ANTONIO ABI-CAB: 05387-80600 SANZIONE ABUSO EDILIZIO 518,580 EUR N um. Bonifico 233008080001066 -RIF. 23300/0008003357 <i>CINO ANTONIO</i> <i>Vincolo: 54.ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	518,58	0,00	0,00	518,58	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>4.124.288,59</b>	<b>121.275,63</b>	<b>-1.336.979,43</b>	<b>2.666.033,53</b>	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	583.20	2015	652	CONTROVALORE MUTUO <i>CASSA DD.PP-</i> <i>Vincolo: 57.RIQUAL.VIA P.MAZZOTTI PITT.MUTUO+CONTR.C/RATA</i>	7.454,45	0,00	0,00	7.454,45	
6.03.01.04.003	624	2008	395	ACCORPAMENTO MUTUI PER RECUPERO IMMOBILI COMUNALI - EX ASILO NIDO - MUNICIPIO - <i>CASSA DD.PP-</i>	25.516,98	0,00	0,00	25.516,98	
6.03.01.04.003	670	2012	258	INTROITO DA MUTUO CASSA DDPP CON CONTRATTO PERFEZIONATO NEL 2012 <i>CASSA DD.PP-</i> <i>Vincolo: 40.CAPTAZIONE N.2 SORGENTI - MUTUO CASSA DDPP</i>	15.899,93	0,00	-15.549,93	350,00	
6.03.01.04.003	671	2012	259	INTROITO DA MUTUO CASS DDPP CON CONTRATTO PERFEZIONATO NEL 2012 <i>CASSA DD.PP-</i>	732,56	0,00	0,00	732,56	
6.03.01.04.003	693.1	2015	651	CONTROVALORE MUTUO <i>CASSA DD.PP-</i> <i>Vincolo: 55.COMPLET.MATTATOIO- MUTUO+CONTRIB.C/RATA REGIONE</i>	7.986,34	0,00	0,00	7.986,34	
6.03.01.04.003	695	2021	1526	CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUO POS.6022278/01 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA AREA CIMITERIALE LOC. TERRATI <i>CASSA DD.PP-</i> <i>Vincolo: 91.CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUO POS.6022278/01 CIMITERO TERRATI</i>	109.534,94	48.555,55	0,00	60.979,39	
6.03.01.04.003	696	2021	1527	CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI -POS. VARIE - SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SPAZI PUBBLICI IN C.DA GRECI <i>CASSA DD.PP-</i> <i>Vincolo: 93.CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI VARI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' GRECI</i>	564,27	0,00	0,00	564,27	
6.03.01.04.003	697	2021	1528	CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI - POS. VARIE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ISONZO <i>CASSA DD.PP-</i> <i>Vincolo: 94.CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI - VARI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ISONZO</i>	130,97	0,00	0,00	130,97	
6.03.01.04.003	698	2021	1529	CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI - POS. VARIE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO LAGO <i>CASSA DD.PP-</i> <i>Vincolo: 95.CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI - VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE</i>	13.084,73	0,00	0,00	13.084,73	
6.03.01.04.003	702	2023	1427	CONTRAZIONE MUTUO <i>CASSA DD.PP-</i> <i>Vincolo: 150.ACQUISTO SPAZZATRICE PER SERVIZIO N.U. CON MUTUO CASSA DDPP</i>	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
<b>Totale titolo 6</b>					<b>265.905,17</b>	<b>48.555,55</b>	<b>-15.549,93</b>	<b>201.799,69</b>	

**Residui attivi al 31/12/2023****Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	650	2018	143	UTILIZZO ANTICIPAZIONI <i>UBI BANCA REGOLARIZZI</i>	0,10	0,00	0,00	0,10	
<b>Totale titolo 7</b>					0,10	0,00	0,00	0,10	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	720	2023	647	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II TRIM. 2023 RIMBORSO DELL'ECONOMO <i>CUPELLI EMILIA</i>	1.354,26	0,00	0,00	1.354,26	
9.01.99.03.001	720	2023	1000	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DA LIQUIDAZIONE SPESE III° TRIM. 2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	2.507,18	0,00	0,00	2.507,18	
9.01.99.03.001	720	2023	1420	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE LIQUIDATE NEL IV TRIM. 2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	2.212,96	0,00	0,00	2.212,96	
9.01.99.03.001	720	2023	1421	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE LIQUIDATE NEL IV TRIM. 2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	0,65	0,00	0,00	0,65	
9.02.99.99.999	683	2018	233	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2018 - RIMBORSO SPESE <i>MINISTERO INTERNO - DIREZIONE GENERALE AMM.NE CIVI</i>	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00	
9.02.99.99.999	694	2019	1406	RIMBORSO DELLA REGIONE CALABRIA DI ERRATO VERSAMENTO DESTINATO AL COMUNE DI BELMONTE DA EFFETTUARSI A 1/2 COMPENSAZIONE CON EQUIVALENTI DEBITI DELL'ENTE PER TARIFFA CONFERIMENTO RSU AL 31.12.18 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	11.979,60	0,00	0,00	11.979,60	
9.02.99.99.999	694	2020	1335	PAGAMENTO ANTICIPATO DA RECUPERARE SUL 2020 <i>POSTE ITALIANE - FILIALE DI LAGO C/C 12586897</i>	44,80	0,00	0,00	44,80	
9.02.99.99.999	694	2021	1478	SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI DA INCASSARE PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.86000830785 - DISPOSIZIONE N.2051272390 <i>DIVERSI</i>	3.196,00	0,00	0,00	3.196,00	
9.02.99.99.999	694	2021	1479	SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI DA INCASSARE F24 -AGENTR DEL : 03.08.2021 <i>DIVERSI</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
9.02.99.99.999	694	2021	1480	SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI DA INCASSARE F24 -AGENTR DEL : 23.11.2021 <i>DIVERSI</i>	1.242,36	0,00	0,00	1.242,36	
9.02.99.99.999	694	2021	1481	SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI DA INCASSARE - F24 -AGENTR DEL : 23.11.2021 <i>DIVERSI</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
9.02.99.99.999	694	2022	94	ABI-CAB: 03032-12892 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-25AB I03032-AE7R900043078171 738,65 <i>ESASUD REGOLARIZZI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.02.99.99.999	694	2022	1413	RECUPERO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ANTICIPATE DALL'ENTE <i>DIVERSI</i>	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	
9.02.99.99.999	694	2023	1446	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ANTICIPATE DALL'ENTE <i>CA.DI.TEC. SRL REGOLARIZZI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.02.99.99.999	694	2023	1447	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ANTICIPATE DALL'ENTE <i>CONSORZIO STABILE ANGEDIL REGOLARIZZI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.02.99.99.999	694	2023	1454	OC INTESA SANPAOLO BON.232751000034 361 RESTITUZ. MAND. 1581 CC ESTINTO <i>INTESA SAN PAOLO</i>	12,07	0,00	0,00	12,07	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	707	2017	658	IVA SU FATTURA EMESSA DA AZ.CAL.VERDE X GAZEBO DEL 06.12.2017 IN SPLIT MA PAGATA X CASSA IVA INCLUSA. L'IVA PAGATA VERRA' RIMBORSATA SUL CAP.707 <i>CALABRIA VERDE</i>	21,64	0,00	0,00	21,64	
9.02.99.99.999	707	2018	398	IVA Ritenuta RELATIVA AL MANDATO N. <i>METALLO ANTONIA &amp; C. S.A.S.</i>	270,49	0,00	0,00	270,49	
9.02.99.99.999	707	2018	399	IVA Ritenuta RELATIVA AL MANDATO N. <i>METALLO ANTONIA &amp; C. S.A.S.</i>	36,07	0,00	0,00	36,07	
9.02.99.99.999	707	2018	400	IVA Ritenuta RELATIVA AL MANDATO N. <i>METALLO ANTONIA &amp; C. S.A.S.</i>	60,61	0,00	0,00	60,61	
9.02.99.99.999	707	2018	401	IVA Ritenuta RELATIVA AL MANDATO N. <i>METALLO ANTONIA &amp; C. S.A.S.</i>	253,58	0,00	0,00	253,58	
9.02.99.99.999	707	2019	980	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 1180 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	243,89	0,00	0,00	243,89	
<b>Totale titolo 9</b>					29.550,16	0,00	0,00	29.550,16	
<b>Totale</b>					8.675.518,04	1.176.171,60	-1.521.040,42	5.978.306,02	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	40.1	2023	1453	ARRETRATI DA ALLINEAMENTO CONTRATTUALE <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.004	40.2	2018	599	COMPENSI PERSONALE TECNICO IMPEGNATO IN ATTIVITA' CUC <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.004	40.2	2020	1487	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	933,21	0,00	0,00	933,21	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.004	40.2	2021	1451	SPESE AMMINISTRATIVE - GESTIONALI - PERSONALE 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	10.369,89	0,00	0,00	10.369,89	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.004	40.2	2022	1491	SPESE PARAMETRATE AGLI INCASSI 2022 COME DA CONNVEZIONE ISTITUTIVA DELLA CUC <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	6.526,86	0,00	0,00	6.526,86	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.004	40.2	2023	1400	IMPEGNI PEFEZIONATI ED ESIGIBILI <i>BENEDETTO ROBERTO</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	14.270,42	0,00	0,00	14.270,42	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.004	76.1	2022	1494	DIRITTI DI ROGITO INCASSATI NEL 2022 <i>DIVERSI</i>	5.182,09	0,00	0,00	5.182,09	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.004	76.1	2023	1427	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023 SALDO A SEGUITO DI REGOLARIZZO ENTRATE BPER NON REGISTRATE IN FASE DI CAMBIO TESORIERE <i>DIVERSI</i>	5.975,74	0,00	0,00	5.975,74	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.004	2446	2021	779	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO 2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 111.FSA</i>	355,64	299,39	0,00	56,25	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	2021	1455	FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i> <i>Vincolo: 111.FSA</i>	8.911,98	8.752,33	0,00	159,65	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.004	2446	2023	1422	FSA IMPEGNATO GIURIDICAMENTE PEFEZIONATO PER INTERVENUTA STIPULA CCDI 2023 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i> <i>Vincolo: 111.FSA</i>	16.183,92	0,00	-10.946,90	5.237,02	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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> <i>Vincolo: 112.INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI DI SETTORE</i>	3.238,27	0,00	0,00	3.238,27	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.004	2446.1	2021	778	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITA' 2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 112.INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI DI SETTORE</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.004	2446.1	2022	376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' ANNO 2021 - DA REIMPUTARE AL 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 112.INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI DI SETTORE</i>	7.500,00	5.559,43	0,00	1.940,57	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.004	2446.4	2018	611	SALDO INDENNITA' DOVUTA A TUTTO IL 2018 <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	2.694,94	0,00	0,00	2.694,94	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.004	2446.4	2020	584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' 2019 <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	7.669,67	0,00	0,00	7.669,67	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.004	2446.4	2022	374	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITA' 2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 113.INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE</i>	2.007,15	0,00	0,00	2.007,15	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.004	2446.4	2022	375	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 - DA REIMPUTARE <i>BONAVENTURA ALFIO</i> <i>Vincolo: 113.INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE</i>	2.134,94	2.134,34	0,00	0,60	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.004	2446.4	2023	407	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE <i>BONAVENTURA ALFIO</i> <i>Vincolo: 113.INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE</i>	2.114,25	0,00	0,00	2.114,25	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	
1.01.02.01.001	50	2022	1486	ONERI PRECIDENZIALI SU ACCESSORI <i>DIVERSI</i>	5.291,63	1.545,21	0,00	3.746,42	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	132	2021	1458	CONGUAGLIO IRAP 2021 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE

**Residui passivi al 31/12/2023**

**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	252	2019	1430	IRAP 2019 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	1578	2017	705	IRAP 2017 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	188,58	0,00	0,00	188,58	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.02.01.01.001	1634	2011	971	IRAP 2011 <i>REGIONE CALABRIA</i>	3.303,02	382,50	-534,62	2.385,90	
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	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.02.01.99.999	1875.3	2019	1433	TASSA 2019 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.02.01.99.999	1875.3	2020	1492	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.02.01.99.999	1875.3	2021	1427	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI <i>DIVERSI</i>	25,20	0,00	0,00	25,20	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.02.01.99.999	1875.3	2023	1456	TASSE DI POSSESSO 2023 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.99.999	1884.2	2021	1459	TASSA DI POSSESSO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.02.01.99.999	1884.2	2022	1498	SPESE DIVERSE PER LA PROTEZIONE CIVILE - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI-----2022 <i>DIVERSI</i>	152,07	0,00	0,00	152,07	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.02.01.99.999	1884.2	2023	1455	TASSE DI POSSESSO 2023 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.02.01.99.999	2000.3	2019	1434	TASSA 2019 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.02.01.99.999	2000.3	2022	1497	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' 2022 <i>DIVERSI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.02.01.99.999	2000.3	2023	1454	TASSE DI POSSESSO 2023 <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	
1.03.01.02.010	82.4	2021	1103	CIG: Z76328E178 - CONSULTAZIONE ELETTORALI ANNO 2021 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	482,51	0,00	0,00	482,51	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	82.1	2017	496	ADESIONE A IDEA PROGETTUALE BORGHI DEL BENESSERE CURATA DALLA ASSOCIAZIONE BIOLOGI SENZA FRONTIERE <i>ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	82.1	2021	487	ACQUISTO N. 10 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2021 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	518,96	0,00	0,00	518,96	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	82.1	2021	495	ACQUISTO TESTO PER UTC <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	57,00	0,00	0,00	57,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	82.1	2022	18	CIG: Z5834CE398 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LO SPORTELLINO SUAP <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	69,00	0,00	0,00	69,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	82.1	2022	786	CIG: ZBE364832A - ACQUISTO STAMPATI TIPOGRAFICI E TESTO PER UTC <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	517,89	0,00	0,00	517,89	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	82.1	2022	790	ACQUISTO DI N. 10 REGISTRI DI STATO CIVILE E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2022 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	251,93	0,00	0,00	251,93	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	82.1	2023	104	CIG: Z443956A3E - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023 <i>METALLO ANTONIA &amp; C. S.A.S.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	82.1	2023	552	CIG: Z803B5E615 - ACQUISTO N. 10 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2023 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	683,20	427,00	0,00	256,20	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	82.1	2023	842	SERVIZIO DI REVISIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE. AFFIDAMENTO BUDGET <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	82.1	2023	850	CIG: ZED3C75FED - ACQUISTO TESTO "PRONTUARIO PROCEDIMENTI SUAP" <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	82.1	2023	961	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE III° TRIMESTRE 2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	386,77	0,00	0,00	386,77	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	84.1	2021	1369	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA NISSAN E-NV200EV PERIODO 12.2021 - 12.2022 <i>DIVERSI</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	84.1	2023	1457	TASSE DI POSSESSO 2023 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
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	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	526.1	2022	113	CIG: ZA13505615 - REVISIONE FIAT CROMA E RENAULT MODUS <i>SESTI REVISIONI SRLS</i>	158,04	0,00	0,00	158,04	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	2022	1499	TASSA DI POSSESSO 2022 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	526.1	2023	929	CIG: Z943C81EA9 - RIPARAZIONE DAILY 35C13 <i>POSTERARO OSTERINO</i>	520,19	0,00	0,00	520,19	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	526.1	2023	967	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI III° TRIMESTRE 2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	692	2021	1361	CIG: Z8334495C3 - ACQUISTO BRUCIATORE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	692	2022	948	CIG: Z9638493A7 - FORNITURA SCALDINO PER ATTIVAZIONE CUCINA MENSA SCOLASTICA <i>ALFANO FRANCESCO SRL</i>	125,40	0,00	0,00	125,40	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	692	2022	1500	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	1.715,15	239,64	0,00	1.475,51	
1.03.01.02.999	692	2023	1377	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI IV TRIM.2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	288,92	0,00	0,00	288,92	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	692	2023	1461	SPESE PER COPTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.999	734	2016	205	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO <i>CCR ENERGIA S.R.L.</i>	256,97	0,00	0,00	256,97	
1.03.01.02.999	734	2020	1395	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CASERMA E SCUOLA <i>TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	734	2022	518	CIG: ZE9353F371 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SCUOLE <i>DIVERSI</i>	172,34	0,00	0,00	172,34	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	734	2022	1501	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	
1.03.01.02.999	734	2023	1462	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.01.02.999	810	2019	1435	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2019-2020 <i>DIVERSI</i>	414,49	117,13	0,00	297,36	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	812.3	2018	619	SPESE ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	1.932,36	0,00	-432,36	1.500,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	812.3	2023	1463	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.01.02.999	819	2023	1458	SPESE PERFEZIONATE DA OBBLIGO DI RESTITUZIONE <i>DIVERSI</i>	15.336,08	0,00	0,00	15.336,08	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	1416	2023	638	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II TRIM. 2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	11,08	0,00	0,00	11,08	
1.03.01.02.999	1416	2023	964	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE III° TRIMESTRE 2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	27,84	0,00	0,00	27,84	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	1416	2023	1376	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIM.2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	210,54	0,00	0,00	210,54	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	1416	2023	1467	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1.03.01.02.999	1472	2015	686	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI IDRICI <i>DIVERSI</i>	182,35	0,00	0,00	182,35	
1.03.01.02.999	1472	2017	506	MATERIALI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE <i>DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	1472	2017	711	SPESE PER FORNITURA ACQUA PER USO IDROPOTABILE <i>So.Ri.Cal S.p.A. - IN LIQUIDAZIONE</i>	637,00	0,00	0,00	637,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	2022	19	CIG: ZB934CFFB3 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE <i>Alfano S.p.a.</i>	135,23	0,00	0,00	135,23	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	1472	2022	1502	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	1.528,50	883,30	0,00	645,20	
1.03.01.02.999	1472	2023	840	CIG: ZF73C2ADA0 - ACQUISTO POMPA SOMMERSA PER POZZO SANGINETO <i>TEKNOMAX S.R.L.</i>	1.119,96	0,00	0,00	1.119,96	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	1472	2023	971	CIG: Z733CF131F - FORNITURA PIETRAMME PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE &amp; C. SNC</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	1472	2023	1465	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	1474	2023	1387	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ANNO 2023 <i>So.Ri.Cal S.p.A. - IN LIQUIDAZIONE</i>	2.586,57	0,00	0,00	2.586,57	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	1532	2021	210	NOLO MEZZO MECCANICO PER LA MANUTENZIONE DELLA RTE IDRICA E FOGNARIA <i>DIVERSI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.01.02.999	1532	2022	700	CIG: ZAA3512377 - RIPARAZIONE PERDITE RETE FOGNARIA SULLA S.P. 47 <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.01.02.999	1574	2023	100	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023 <i>METALLO ANTONIA &amp; C. S.A.S.</i>	2.500,00	2.383,89	0,00	116,11	
1.03.01.02.999	1574	2023	639	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II TRIM. 2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	5,50	0,00	0,00	5,50	
1.03.01.02.999	1574	2023	658	CIG: ZA43BDA287 - DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE <i>GEMMA SERVIZI SRL</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	2023	966	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE III° TRIMESTRE 2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	83,90	0,00	0,00	83,90	
1.03.01.02.999	1574	2023	1379	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIM.2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	78,80	0,00	0,00	78,80	
1.03.01.02.999	1574	2023	1464	SPESE CONNESSE ALLO SMALTIMENTO <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.02.999	1733	2022	1503	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	
1.03.01.02.999	1802	2021	1379	CIG: Z15346FA6B - LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI DELLE SCUOLE DI VIA L. FALSETTI <i>MIRABELLI MARIANO SRL</i> <i>Vincolo: 96.AVANZO MAXI FONDO 2020 DA CERTIFICAZIONE AL 31.05.2021</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	2000.1	2018	337	ACQUISTO MATERIALI PER CAMPO DI CALCETTO COMUNALE <i>Alfano S.p.a.</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.01.02.999	2000.1	2023	928	CIG: Z943C81EA9 - RIPARAZIONE AUTOMEZZO DAILY 35C13 <i>POSTERARO OSTERINO</i>	1.224,81	0,00	0,00	1.224,81	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	-36,22	3.963,78	
1.03.01.02.999	2008	2020	1133	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE ROVETTARA <i>DIVERSI</i>	143,35	0,00	0,00	143,35	
1.03.01.02.999	2008	2021	485	FORNITURA BITUME PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE &amp; C. SNC</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.01.02.999	2008	2022	610	CIG: Z5F36F7F09 - ACQUISTO TAGLIASIEPI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO <i>POSTERARO OSTERINO</i>	385,00	0,00	0,00	385,00	
1.03.01.02.999	2008	2022	1504	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	8.806,00	1.587,28	0,00	7.218,72	
1.03.01.02.999	2008	2023	965	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE III° TRIMESTRE 2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	102,50	0,00	0,00	102,50	
1.03.01.02.999	2008	2023	1061	CIG: Z4B3D00066 - RIPARAZIONE RETE FOGNARIA VIA G.B. ALOE <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.01.02.999	2008	2023	1378	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIM.2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	449,65	0,00	0,00	449,65	
1.03.01.02.999	2008	2023	1466	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.01.001	22	2021	1464	GETTONI SALDO 2021 <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.01.001	22	2022	1506	INDENNITA' PRESENZA 2022 <i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	22	2023	1459	INDENNITA' PRESENZA 2023 <i>DIVERSI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.01.008	19	2022	1485	COMPENSO ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI <i>D'AGOSTINO FABIO</i>	2.182,90	0,00	-1.182,90	1.000,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.01.008	19	2023	1398	COMPENSO REVISORE DEI CONTI IV TRIM. 2023 <i>PISANI SALVATORE NICOLA</i>	1.923,39	0,00	0,00	1.923,39	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.01.008	19.2	2023	1460	COMPENSO OIV 2023 <i>DIVERSI</i>	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	
1.03.02.02.005	1055	2023	1468	SPESE AD EVENTUALE RIMBORSO <i>DIVERSI</i>	129,04	0,00	0,00	129,04	
1.03.02.02.005	2320	2022	1187	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 <i>DIVERSI</i>	2.090,00	1.604,86	0,00	485,14	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.005	2320	2023	657	CIG: Z043BD2DDE - MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2023. FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE ITALIA - ARGENTINA <i>REAL SRL</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.005	2320	2023	1394	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023 <i>DIVERSI</i>	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.02.999	2326.1	2019	1446	QUOTA SPESA COMPETENZA 2019 <i>DIVERSI</i>	1.271,00	0,00	0,00	1.271,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.03.999	95	2022	1508	COMPENSI 2022 <i>SO.GE.R.T. SPA</i>	26.898,25	10.607,26	0,00	16.290,99	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.03.999	95	2023	1393	CIG: 7650984FB7 - AGGIO SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SVOLTA DAL CONCESSIONARIO SOGERT SPA <i>SO.GE.R.T. SPA</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.004	2004.1	2022	1509	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 96.AVANZO MAXI FONDO 2020 DA CERTIFICAZIONE AL 31.05.2021</i>	12.817,05	8.686,67	0,00	4.130,38	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.004	2004.2	2022	1510	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	10.059,33	0,00	0,00	10.059,33	
1.03.02.05.004	2004.2	2023	1425	SPESE 2023 <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.05.004	2004.3	2023	1179	CIG: ZB93D8EF16 - ACQUISTO LUMINARIE <i>DIVERSI</i>	1.391,56	0,00	0,00	1.391,56	RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.05.004	2004.3	2023	1193	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2023. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE BUDGET AFFIDATO <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.05.004	2004.3	2023	1202	CIG: ZED3DA97EB - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE 2023 - 2024 <i>SANSALONE SANTO</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	RIACCERTAMENTO ORDINARIO
1.03.02.05.004	2004.3	2023	1426	SPESE 2023 <i>DIVERSI</i>	166.726,78	0,00	0,00	166.726,78	RIACCERTAMENTO ORDINARIO

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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 CONTRATTAZIONE <i>DIVERSI</i>	349,32	0,00	0,00	349,32	
1.03.02.09.008	358	2017	280	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. <i>COCCIMIGLIO CESARE &amp; C. SNC</i>	2.000,00	148,84	0,00	1.851,16	
1.03.02.09.008	358	2017	330	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE DEL TERRITORIO <i>Alfano S.p.a.</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 S.p.a.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.008	358	2019	170	INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE <i>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 &amp; 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>	999,96	0,00	0,00	999,96	
1.03.02.09.008	358	2019	630	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE &amp; C. SNC</i>	197,64	0,00	0,00	197,64	
1.03.02.09.008	358	2020	704	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>Alfano S.p.a.</i>	168,40	0,00	0,00	168,40	
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>	304,40	0,00	0,00	304,40	
1.03.02.09.008	358	2020	1396	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CASERMA E SCUOLA <i>TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.02.09.008	358	2021	198	FORNITURA DI GHIAIA E SABBIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.09.008	358	2021	211	NOLO MEZZO MECCANICO PER LA MANUTENZIONE DELLA RTE IDRICA E FOGNARIA <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.008	358	2021	312	ACQUISTO MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE DELLA SEDE ECOMMERCE PRESSO SCUOLA ARTE E MESTIERI <i>Alfano S.p.a.</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	2022	369	CIG: ALLACCIO RETE GAS PER IMMOBILE GUARDIA MEDICA <i>DIVERSI</i>	927,20	0,00	0,00	927,20	
1.03.02.09.008	358	2022	505	CIG: ZC9368B2D7 - RIMBORSO SPESE CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO DI SCALEA <i>CONSORZIO DI BONIFICA BASSO TIRRENO COSENTINO</i>	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	
1.03.02.09.008	358	2022	507	CIG: Z58366CF68 - FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE VIE COMUNALI DI PUCCHITIELLO E PETRARO <i>DIVERSI</i>	1.561,60	0,00	0,00	1.561,60	
1.03.02.09.008	358	2022	516	CIG: Z6836C52B1 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE <i>BRUNI S.R.L.</i>	40,87	0,00	0,00	40,87	
1.03.02.09.008	358	2022	523	CIG: Z8736EBBEB - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE <i>Alfano S.p.a.</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	358	2022	800	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE <i>POSTERARO ANDREA</i>	66,50	0,00	0,00	66,50	
1.03.02.09.008	358	2022	801	CIG: Z2E36E0AFA - ACQUISTO MATERIALI PER ALLACCIO SORGENTI SERBATOIO PETRARO <i>BRUNI S.R.L.</i>	1.801,36	0,00	0,00	1.801,36	
1.03.02.09.008	358	2023	204	CIG: Z3839EB29B - ACQUISTO CALDAIA PER IMMOBILI COMUNALI <i>BRUNI S.R.L.</i>	939,40	0,00	0,00	939,40	
1.03.02.09.008	358	2023	287	CIG: ZC93A91485 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>Alfano S.p.a.</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	358	2023	540	CIG: ZF93B7FDAD - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELL'AREA ATTREZZATA PRESSO MONTE VIRZI <i>Alfano S.p.a.</i>	610,00	376,99	0,00	233,01	
1.03.02.09.008	358	2023	541	CIG: Z0E3AEA95A - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLA VIABILITA' COMUNALE <i>POSTERARO ANDREA</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.09.008	358	2023	549	CIG: Z823B5D208 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO <i>Alfano S.p.a.</i>	676,26	75,01	0,00	601,25	
1.03.02.09.008	358	2023	637	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE II TRIM. 2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	469,70	0,00	0,00	469,70	
1.03.02.09.008	358	2023	663	CIG: Z833699808 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI A RETE E DELLA VIABILITA' COMUNALE <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.09.008	358	2023	837	CIG: Z203C25839 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>Alfano S.p.a.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.008	358	2023	844	CIG. Z483C58CDF - INSTALLAZIONE SARACINESCA CON MOTORE PRESSO MUNICIPIO <i>Kiccometal di Rende Francesco</i>	719,80	0,00	0,00	719,80	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	2023	963	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE III° TRIMESTRE 2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	321,35	0,00	0,00	321,35	
1.03.02.09.008	358	2023	975	CIG: Z653CC8C29 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONTANA DE BONIS <i>Alfano S.p.a.</i>	366,00	142,31	0,00	223,69	
1.03.02.09.008	358	2023	1203	CIG: ZC53DC494A - FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>POSTERARO ANDREA</i>	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	
1.03.02.09.008	358.2	2023	1062	CIG: Z733CF131F - FORNITURA PIETRAMME PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE &amp; C. SNC</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.02.09.008	1800	2020	1481	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i>	144,00	0,00	0,00	144,00	RIACCERTAMENTO ORDINARIO
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>	55,06	0,00	0,00	55,06	
1.03.02.09.011	1472.1	2019	171	SERVIZIO DI CONTROLLO E POTABILIZZAZIONE DELLE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - BUDGET 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	753,15	0,00	0,00	753,15	
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	2021	2	SERVIZIO DI CONTROLLO E POTABILIZZAZIONE DELLE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - BUDGET 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	1.589,65	794,31	0,00	795,34	
1.03.02.09.011	1472.1	2021	197	RIPARAZIONE ELETTROPOMPA POZZO SANGINETO <i>MARGHELLA FRANCESCO</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2021	209	NOLO MEZZO MECCANICO PER LA MANUTENZIONE DELLA RTE IDRICA E FOGNARIA <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2022	813	CIG: ZA836D852E - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SOSTITUZIONE E VERIFICA CONTATORI ED EVENTUALE PIOMBATURA <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2022	814	CIG: Z223769DF4 - LAVORI PER L'ADDUZIONE DI SORGENTI ALLA CONDOTTA DI PETRARO <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	2.444,00	0,00	0,00	2.444,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2022	832	CIG: Z3637C38DE - LAVORI DI VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DI CONTATORI IDRICI NON FUNZIONANTI <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**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	1472.1	2022	1396	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURAZIONE, PIOMBATURA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI MISURATORI IDRICI NELLE FRAZIONI DI LAGO <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	6.409,27	0,00	0,00	6.409,27	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	114	CIG: ZF13785035 - RIPARAZIONE RETE IDRICA LOC. GRECI - NOLO A CALDO MEZZO MECCANICO <i>PILUSO ROBERTO</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	118	CIG: Z9339D20A1 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA LOC. PISCOPIE <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	8.134,96	7.335,30	0,00	799,66	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	205	CIG: Z3839EB29B - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE <i>BRUNI S.R.L.</i>	526,60	0,00	0,00	526,60	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	535	LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA IDRICA IN LOCALITA' BIVIO GRECI <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	1.586,00	1.430,00	0,00	156,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	546	CIG: ZE13B62190 - RIPARAZIONE RETE IDRICA IN VIA COLLODI <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	610,00	550,00	0,00	60,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	851	CIG: Z8F3C76015 - LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA IN LOCALITA' SAN LORENZO <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	927	CIG: Z8B3C9078C - RIPARAZIONE RETE IDRICA SERBATOIO SAN LORENZO, SERBATOIO SPALLETTA E LOCALITA' SERRA MOZZONE <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	2.684,00	2.420,00	0,00	264,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	930	CIG: Z5B285089A - PROROGA TECNICA FINO AL 05.03.2023 DEL SERVIZIO DI ANALISI SERBATOI - FONTANINI E ACQUE REFLUE DEPURATORI COMUNALI <i>PILUSO CARMINE</i>	1.413,22	0,00	0,00	1.413,22	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	1060	CIG: Z3F3CF12D5 - NOLO MEZZO PER MANUTENZIONE RETE IDRICA IN LOC. GRECI <i>PILUSO ROBERTO</i>	1.830,00	1.171,20	0,00	658,80	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	1469	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.09.011	1532.1	2021	892	CIG: ZA332CC30C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANBHE IN LOCALITA' MARGI <i>PILUSO ROBERTO</i>	195,20	0,00	0,00	195,20	
1.03.02.09.011	1532.1	2022	1511	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.011	1532.1	2023	545	CIG: ZEB3B5F437 - RIPARAZIONE RETE FOGNARIA LOCALITA' CAVA DI CESARE <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	684	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI <i>DIVERSI</i>	1.945,22	0,00	0,00	1.945,22	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	2016	240	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI FOSSE SETTICHE COMUNALI <i>Esasud srls</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
1.03.02.09.011	1537	2016	643	SPESE ENERGETICHE 2016 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	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 srls</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 srls</i>	2.601,26	0,00	0,00	2.601,26	
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 srls</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>	575,84	0,00	0,00	575,84	
1.03.02.09.011	1537	2019	7	GESTIONE APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE 2018-2019 <i>DIVERSI</i>	2.009,97	0,00	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>	4.498,14	0,00	0,00	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>	1.563,31	0,00	0,00	1.563,31	
1.03.02.09.011	1537	2020	1180	CONDUZIONE VASCHE SETTICHE COMUNALI PERIODO 24.11.2020 - 31.12.2020 <i>Esasud srls</i>	1.776,69	0,00	0,00	1.776,69	
1.03.02.09.011	1537	2021	3	SERVIZIO DI CONTROLLO E ANALISI ACQUE REFLUE- BUDGET 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	2.546,64	0,00	0,00	2.546,64	
1.03.02.09.011	1537	2021	9	CONDUZIONE VASCHE SETTICHE COMUNALI PERIODO 24.11.2020 - 31.01.2021 <i>Esasud srls</i>	2.191,20	0,00	0,00	2.191,20	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	2021	488	SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI LAGO CENTRO E ARIA DI LUPI E VASCHE SETTICHE COMUNALI PERIODO 11.03.2021 - 30.05.2021 <i>Esasud srls</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.09.011	1537	2021	893	CIG: 8604943F96 - ANALISI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI LAGO CENTRO E ARIA DI LUPI <i>ARPACAL</i>	1.318,97	0,00	0,00	1.318,97	
1.03.02.09.011	1537	2023	2	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE - E VASCHE DI ACCUMULO ACQUE REFLUE 2021-2022-2023 <i>DIVERSI</i>	26.713,36	25.454,29	0,00	1.259,07	
1.03.02.09.011	1537	2023	838	CIG: ZF63C2C0F7 - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE RETI FOGNARIE COMUNALI <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	8.906,00	0,00	0,00	8.906,00	
1.03.02.09.011	1537	2023	841	CIG: ZD33C2DECO - LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE LAGO CENTRO <i>G&amp;M ELETTRMECCANICA SRL</i>	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	
1.03.02.09.011	1537	2023	931	CIG: Z5B285089A - PROROGA TECNICA FINO AL 05.03.2023 DEL SERVIZIO DI ANALISI SERBARTOI - FONTANINI E ACQUE REFLUE DEPURATORI COMUNALI <i>PILUSO CARMINE</i>	1.413,21	0,00	0,00	1.413,21	
1.03.02.09.011	1537	2023	1056	PROROGA TECNICA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E VASCHE DI ACCUMULO RATEO 2023 <i>Esasud srls</i>	1.429,56	0,00	0,00	1.429,56	
1.03.02.11.999	3030	2022	1538	SPESE PER ATTIVITA' AGRONOMI <i>DIVERSI</i>	11.494,46	4.423,44	0,00	7.071,02	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.002	812.1	2018	628	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	319,45	0,00	680,55	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.002	812.1	2021	1471	SPESE ENERGETICHE 2021 <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.002	812.1	2022	802	LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS DM585YD <i>DIVERSI</i>	205,00	0,00	0,00	205,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.002	812.1	2023	1470	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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>	103,83	0,00	0,00	103,83	
1.03.02.15.002	817	2021	509	PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.04.2021 - 27.06.2021 <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	364,87	0,00	0,00	364,87	
1.03.02.15.002	817	2022	7	CIG: Z3132E8E8E - APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 20.09.2021 - 30.06.2022 RATEO 2022 <i>DIVERSI</i>	1.961,47	0,00	0,00	1.961,47	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.002	817	2022	1449	CIG: Z5E381D445 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO NOV. 2022 - GIUGNO 2024 - ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	1.302,73	970,99	0,00	331,74	
1.03.02.15.002	817	2023	11	CIG: Z5E381D445 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO NOV. 2022 - GIUGNO 2024 - ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	16.156,36	10.390,93	0,00	5.765,43	
1.03.02.15.006	804	2023	854	CIG: 96012691D4 - SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2023 <i>DITTA RUSSO SALVATORE DA AIELLO CALABRO</i>	25.540,00	13.716,56	0,00	11.823,44	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.011	1732.1	2023	853	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO APRILE - DICEMBRE 2023 <i>Cino Sport srl</i>	1.658,40	227,14	0,00	1.431,26	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	19.1	2021	1473	COMPENSO 2021 <i>BPER Banca S.p.A.</i>	9.150,00	7.500,00	0,00	1.650,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	19.1	2022	1514	COMPENSO 2022 <i>BPER Banca S.p.A.</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	19.1	2023	548	CIG. :Z2F34AB280 SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - BANCA CENTRO CALABRIA <i>CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.15.999	19.1	2023	1471	COMPENSO AL TESORIERE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	
1.03.02.99.004	82.3	2021	1377	SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA FALSETTI <i>Esasud srls</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.004	82.3	2021	1475	SPESE POSTALI (INTERAMENTE A CARICO DELLO STATO) <i>POSTE ITALIANE-ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CREDITO</i>	1.402,21	0,00	0,00	1.402,21	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	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	
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	
1.03.02.99.004	110.1	2021	1476	SPESE PRESUNTE SERVIZIO ELETTRALE CEC 2021 <i>COMUNE DI PAOLA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.004	110.1	2022	1516	SPESE 2022 <i>COMUNE DI PAOLA - SERVIZIO TESORERIA -</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**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	2023	1472	SPESE 2023 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.008	2329	2022	1527	OBBLIGAZIONE DI SPESA PERFEZIONATA NEL 2022 CON RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2022-2023 ED IN ATTUAZIONE DEL DECRETTO DI ASSEGNAZIONE <i>DIVERSI</i>	3.475,44	0,00	0,00	3.475,44	
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	167	SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI <i>JONICA ANTICENDIO DI LUZZI IMMACOLATA</i>	718,58	0,00	0,00	718,58	
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	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	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	556	ACQUISTO VESTIARIO VIGILE URBANO <i>CASA DEL VIGILE SAS</i>	172,02	0,00	0,00	172,02	
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	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	1019	RINNOVO SERVIZIO MAIL STORE DI ARCHIVIAZIONE DELLE MAIL/PEC COMUNALI <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	45,00	0,00	0,00	45,00	
1.03.02.99.999	82	2020	1134	ACQUISTO TESTO PER UTC COMUNALE <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	21,00	0,00	0,00	21,00	
1.03.02.99.999	82	2021	115	ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA ON LINE - ANNO 2021 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	2021	200	CAMPAGNA VACCINALE 2021 ANTI COVID ISTANZA RISORSE DA ASP DI COSENZA <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	82	2021	205	FORNITURA, REVISIONE E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI COMUNALI <i>G4 ESTINTORI</i>	219,60	109,80	0,00	109,80	
1.03.02.99.999	82	2021	298	Adesione alla giornata di formazione su "Contabilità e Bilancio" tenuta della Fondazione Logos PA e a cura della Dott.ssa P.Mariani <i>FONDAZIONE LOGOS PA</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.99.999	82	2021	413	STAMPA TAVOLE PIANO STRUTTURALE COMUNALE <i>DIVERSI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.99.999	82	2021	1000	CIG: Z813321D67 - NOLEGGIO PALCO <i>ESSE MULTISERVICE SAS</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.02.99.999	82	2021	1006	CIG: Z43331B378 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO COMUNALE AL 31.12.2020 <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.99.999	82	2021	1008	CIG: Z0B339AD66 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE MAIL E PEC DEL COMUNE DI LAGO <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	51,00	0,00	0,00	51,00	
1.03.02.99.999	82	2021	1102	CIG: ZE133B4CF3 - ACQUISTO FORMULARIO DEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	156,00	0,00	0,00	156,00	
1.03.02.99.999	82	2021	1381	PROGETTO "LAGO, FIUME E LAGHIETELLO A KM 0" <i>DIVERSI</i>	3.428,57	0,00	0,00	3.428,57	
1.03.02.99.999	82	2022	12	CIG: Z0B339AD66 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE MAIL E PEC DEL COMUNE DI LAGO <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.99.999	82	2022	17	CIG: ZEE348BFF0 - ACQUISIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA ONLINE ANNO 2022 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.99.999	82	2022	21	Gestione rapporti Consorzio Estia - Amministratori <i>CUPELLI EMILIA</i>	158,00	0,00	0,00	158,00	
1.03.02.99.999	82	2022	43	CIG: Z8E34BD4D5 - SERVIZIO DI APPOSIZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PERIODO 2022 - 2024 <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	788,93	0,00	0,00	788,93	
1.03.02.99.999	82	2022	134	CIG: Z4135111F3 - RIPRISTINO SITO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE DEL CENTRO STORICO DI LAGO <i>DIVERSI</i>	756,40	0,00	0,00	756,40	
1.03.02.99.999	82	2022	215	CIG: ZBD35A80EE - REDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2022 <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	82	2022	618	CIG: ZCA374B6D7 - LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA CENTRO ESTIVO LAGO 2022 <i>GFM ASSICURAZIONI SRL</i>	625,00	0,00	0,00	625,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	2022	702	CIG: ZC03766583 - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PICKUP MITSUBISHI PERIODO 08.2022 - 08.2023 <i>NOBIS COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA</i>	515,00	0,00	0,00	515,00	
1.03.02.99.999	82	2022	1041	Servizio di tenuta della contabilità fiscale riguardante l'IVA e l'IRAP di tutti i servizi commerciali comunali del Comune di Lago – Esercizi 2022-2023 <i>SE.RE.I. SAS DI GENNARO BIANCO &amp; C.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	82	2022	1068	Acquisizione servizio di allineamento dei pagamenti effettuati dal Comune di Lago sulla piattaforma della certificazione dei crediti per il 2022 <i>DEDA VALUE SRL</i>	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
1.03.02.99.999	82	2022	1484	CIG: Z34395D5B4 - CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOTWARE COMUNALI ANNO 2022 <i>CALIO INFORMATICA S.R.L.</i>	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00	
1.03.02.99.999	82	2023	3	CIG: Z0B339AD66 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE MAIL E PEC DEL COMUNE DI LAGO <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.99.999	82	2023	5	CIG: Z9F309B4B8 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2021 - 2025 <i>CHIANELLO COPIERS SAS</i>	1.830,00	915,00	0,00	915,00	
1.03.02.99.999	82	2023	6	CIG: Z8E34BD4D5 - SERVIZIO DI APPOSIZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PERIODO 2022 - 2024 <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	325,33	0,00	0,00	325,33	
1.03.02.99.999	82	2023	7	CIG: ZBD35A80EE - REDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2022 <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	82	2023	12	Acquisizione del servizio di "recupero risorse finanziarie fiscalità passiva iva ed irap per la stazione appaltante Comune di Lago" <i>DEDA VALUE SRL</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.99.999	82	2023	398	CIG: Z503AD6A27 - AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI SUPPOORTO PER ADEMPIMENTI DECLARATORIA ARRICAL DECRETO 1 DEL 20.01.2023 <i>SERI GABRIELE</i>	1.903,20	1.560,00	0,00	343,20	
1.03.02.99.999	82	2023	543	CIG: Z143B2DCE0 - HOSTING E MANUTENZIONE SITO WEB E SERVIZI COLLEGATI ANNO 2023 <i>Soc. Coop. Coopyleft a r.l.</i>	964,41	0,00	0,00	964,41	
1.03.02.99.999	82	2023	636	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI II TRIM. 2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	867,98	0,00	0,00	867,98	
1.03.02.99.999	82	2023	653	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A KATHERINE SCANGA PER IL TRASPORTO OPERE DI ITALO SCANGA (USA-ITALIA) <i>SCANGA KATHERINE</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.99.999	82	2023	655	CIG: Z6F3BA87CA - IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 DIPENDENTI PER CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIT" <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.99.999	82	2023	662	CIG: ZEF3BE18CA - REALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO L'AREA P.I.P. <i>Beewee srls</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.99.999	82	2023	745	ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ASSEGNAZIONE <i>DIVERSI</i>	5.164,73	0,00	0,00	5.164,73	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**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	2023	833	INTITOLAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A GIOVANBATTISTA ALOE - SPESE PER ACQUISTO TARGA - AFFIDAMENTO BUDGET UTC <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	82	2023	962	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE III° TRIMESTRE 2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	1.544,82	0,00	0,00	1.544,82	
1.03.02.99.999	82	2023	972	SPESE ATTO DI COMPRAVENDITA PER ACQUISIZIONE TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE PETRARIZZO <i>DIVERSI</i>	1.623,62	0,00	0,00	1.623,62	
1.03.02.99.999	82	2023	1083	CIG: Z2B3CC5F1D - SERVIZIO DI REVISIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEFREBBILLATORE <i>DAEITALIA SOLUZIONI PER CARDIO PROTEZIONE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	82	2023	1085	CIG: ZE83CC8068 - ACQUISIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE BIBLIOTECA DIGITALE MAGGIOLI <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	780,00	0,00	0,00	780,00	
1.03.02.99.999	82	2023	1181	CIG: ZA43D7DBCC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60	
1.03.02.99.999	82	2023	1201	ACQUISTO MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>MYO SPA</i>	454,90	0,00	0,00	454,90	
1.03.02.99.999	82	2023	1373	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ASMEL 2023 <i>ASMEL</i>	578,75	0,00	0,00	578,75	
1.03.02.99.999	82	2023	1375	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIM.2023 <i>CUPELLI EMILIA</i>	1.185,05	0,00	0,00	1.185,05	
1.03.02.99.999	82	2023	1473	SPESE PERFEZIONATE ED ESIGIBILI 2023 <i>DIVERSI</i>	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
1.03.02.99.999	82.6	2023	640	SOMME ANTICIPATE PER INDAGINI STATISTICHE <i>DIVERSI</i>	1.185,35	0,00	0,00	1.185,35	
1.03.02.99.999	82.6	2023	1391	ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2023 (AVQ) <i>PERCIACCANTE DANILO</i>	454,65	0,00	0,00	454,65	
1.03.02.99.999	83	2021	1362	CIG: Z803375F51 - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PERIODO 12.2021 - 12.2023 <i>PANZA GIAMPIERO</i>	137,00	0,00	0,00	137,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	83	2022	15	CIG: Z803375F51 - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PERIODO 12.2021 - 12.2023 <i>PANZA GIAMPIERO</i>	1.571,50	0,00	0,00	1.571,50	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	83	2023	4	CIG: Z803375F51 - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PERIODO 12.2021 - 12.2023 <i>PANZA GIAMPIERO</i>	1.571,50	0,00	0,00	1.571,50	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	85	2017	700	SPESE AMMINISTRATIVE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	759,40	0,00	0,00	759,40	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	85	2019	1423	QUOTA FONDI CUC PER SPESE AMMINISTRATIVE 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</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> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	660,90	0,00	0,00	660,90	
1.03.02.99.999	85	2020	1485	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	506,01	0,00	0,00	506,01	
1.03.02.99.999	85	2021	1449	SPESE AMMINISTRATIVE 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	1.152,98	0,00	0,00	1.152,98	
1.03.02.99.999	85	2023	1187	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO "FORMULA" <i>MYO SPA</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	
1.03.02.99.999	85	2023	1402	OBBLIGAZIONI PERFEZIONATE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	118,34	0,00	0,00	118,34	
1.03.02.99.999	253	2018	636	SALDO DEBITI FUORI BILANCIO 2018 <i>DIVERSI</i>	15.587,52	0,00	0,00	15.587,52	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	554,62	0,00	202,08	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	526	2022	1528	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI <i>REGIONE CALABRIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	526	2023	1474	TASSA DI POSSESSO 2023 <i>DIVERSI</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.99.999	692.1	2023	1475	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	734.1	2014	208	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 SCUOLE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	175,45	0,00	0,00	175,45	
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	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	734.1	2017	21	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO <i>DIVERSI</i>	752,00	0,00	0,00	752,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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 31/12/2023**

**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	2022	796	CIG: ZF9366C8CC - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO COMPRENSIVO <i>PASQUALE BRUNO</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	734.1	2023	1476	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	
1.03.02.99.999	937	2021	1233	CIG: Z71340C835 - FORNITURA LIBRI DI TESTO LIBRERIA GIUNTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	258,40	0,00	0,00	258,40	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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	1148	2023	1478	SPESE PERFEZIONATE ED ESIGIBILI 2023 <i>TURCO NICOLA</i>	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
1.03.02.99.999	1150	2021	1486	STUDI ANTISISMICI - FINANZIAMENTO REGIONALE DI € 14.250,00 COFINANZIATO DALL'ENTE PER € 4.750,00 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 51.INDAGINI SISMICHE SUL TERRITORIO - REGIONE</i>	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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 S.p.a.</i>	404,26	0,00	0,00	404,26	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	1416.2	2023	1480	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	
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>	48,80	0,00	0,00	48,80	
1.03.02.99.999	1574.1	2015	681	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	50,32	0,00	0,00	50,32	
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>	97,88	0,00	0,00	97,88	
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	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	1574.1	2021	306	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU ECOISOLE INFORMATIZZATE COMUNALI <i>D.B.M. INTERNATIONAL SRL</i>	136,52	0,00	0,00	136,52	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	1574.1	2022	25	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA SOGGETTI POSITIVI AL COVID19 IN REGIME DI ISOLAMENTO <i>Esasud srls</i>	484,91	0,00	0,00	484,91	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	1574.1	2023	199	CIG: Z5B3A25F7C - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI <i>LEXMEDIA SRL</i>	737,76	0,00	0,00	737,76	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	2023	553	CIG. 968282799C - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON METODO PORTA A PORTA - ANNO 2023 <i>M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL</i>	86.075,80	61.482,70	0,00	24.593,10	
1.03.02.99.999	1574.1	2023	659	CIG: ZB63BA72BA - CANONE ANNUALE PER SOFTWARE DI GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE PERIODO 09.06.2023 . 09.06.2024 <i>D.B.M. INTERNATIONAL SRL</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2023	664	CIG. Z033BE53BD - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 07.2023 <i>CALABRA MACERI E SERVIZI SPA</i>	660,00	310,20	0,00	349,80	
1.03.02.99.999	1574.1	2023	1396	CONFERIMENTO IN DISCARICA <i>DIVERSI</i>	19.826,68	0,00	0,00	19.826,68	
1.03.02.99.999	1803	2020	578	ACQUISTO FORNITURA DPI <i>Alfano S.p.a.</i> <i>Vincolo: 96.AVANZO MAXI FONDO 2020 DA CERTIFICAZIONE AL 31.05.2021</i>	109,92	0,00	0,00	109,92	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	1803	2021	1441	CIG: Z8134AF0CD - ACQUISTO PRODOTTI PER SERVIZI IGIENICI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 96.AVANZO MAXI FONDO 2020 DA CERTIFICAZIONE AL 31.05.2021</i>	1.011,84	0,00	0,00	1.011,84	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	1884.1	2023	855	CIG: ZBC3C8DFCF - PRENOTAZIONE REVISIONE MITSUBISHI DM162HF <i>SESTI REVISIONI SRLS</i>	79,00	0,00	0,00	79,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	1884.1	2023	1479	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1885	1997	1688	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER STUDI ANTISISMICI - SU FINANZIAMENTO REGIONALE DI € 14.250,00 <i>DIVERSI</i>	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	2000.2	2018	273	RIMBORSO ONERI PER MANODOPERA ALL'AZIENDA CALABRIA VERDE <i>CALABRIA VERDE</i>	660,24	0,00	0,00	660,24	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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 &amp; 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>	1.274,29	0,00	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	2022	373	CIG: Z63363A881 - LAVORI DI MANUTENZIONE TERNA VENIERI <i>MAZZOTTA FRANCESCO</i>	1.029,07	0,00	0,00	1.029,07	
1.03.02.99.999	2000.2	2022	820	CIG: Z4E3765097 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (CROMA E PANDA 900IE) <i>POSTERARO OSTERINO</i>	583,00	532,00	0,00	51,00	
1.03.02.99.999	2000.2	2023	202	CIG: Z7739DECDD - ACQUISTO SPECCHI PER LA VIABILITA' COMUNALE <i>Alfano S.p.a.</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	2023	286	CIG: ZC93A91485 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>Alfano S.p.a.</i>	244,00	55,02	0,00	188,98	
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>	17.405,92	0,00	0,00	17.405,92	
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	
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	2018	582	ILLUMINAZIONE DELLE VIE DEL PAESE E FRAZIONI CON LE LUMINARIE NATALIZIE <i>ESSE MULTISERVICE SAS</i>	481,55	0,00	0,00	481,55	
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>ESSE MULTISERVICE SAS</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	350	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE SUGLI IMPINATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE <i>PASQUALE BRUNO</i>	154,00	0,00	0,00	154,00	
1.03.02.99.999	2004	2020	470	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI PP.II. <i>PASQUALE BRUNO</i>	187,00	0,00	0,00	187,00	
1.03.02.99.999	2004	2020	1027	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>PASQUALE BRUNO</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	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	2021	1122	CIG: ZFA3406FA2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. AURISANA <i>PASQUALE BRUNO</i>	144,00	0,00	0,00	144,00	
1.03.02.99.999	2004	2021	1226	CIG: Z31340E50A - MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBO ALBERO DI PIAZZA MATTEOTTI <i>ESSE MULTISERVICE SAS</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.999	2004	2022	35	CIG: Z0834B5392 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DELLA PP.II. COMUNALE 01.2022 <i>PASQUALE BRUNO</i>	144,00	0,00	0,00	144,00	
1.03.02.99.999	2004	2022	1074	SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE 2022-2023 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.999	2004	2022	1185	CIG: Z5238E1770 - MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBO ALBERO DI PIAZZA MATTEOTTI <i>ESSE MULTISERVICE SAS</i>	3.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	2004	2022	1517	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	136.396,15	55.145,45	0,00	81.250,70	
1.03.02.99.999	2004	2023	396	CIG: Z52390B614 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PP.II. NON EFFICIENTATI SUL TERRITORIO COMUNALE <i>PASQUALE BRUNO</i>	6.078,50	3.647,13	0,00	2.431,37	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.03.02.99.999	2325.1	2023	1477	SPESE FINANZIATE DA PROVENTI OCCASIONALI DA SPONSORIZZAZIONE PER COME DELIBERATO IN AMBITO MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2023 <i>DIVERSI</i>	114,86	0,00	0,00	114,86	
1.04.01.01.001	1485.4	2023	1481	ONERI DI PEREQUAZIONE DA APPLICARE AI VOLUMI DELL'UTENZA DA TRASFERIRE ALLO STATO 2023 <i>DIVERSI</i>	13.611,00	0,00	0,00	13.611,00	
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	2021	1481	QUOTA ASSOCIATIVA 2021 <i>ANCI</i>	650,00	356,73	0,00	293,27	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.04.01.01.011	100	2022	1465	QUOTA ASSOCIATIVA 2022 <i>ANCI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.04.01.01.011	100	2023	1397	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNI PREGRESSI <i>ANCI</i>	481,87	0,00	0,00	481,87	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.002	1575	2020	1514	CONTRIBUTO NOMINALE 2020 <i>DIVERSI</i>	5.024,00	0,00	0,00	5.024,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.002	1575	2021	1446	TEFA SU RUOLO 2021 - TEORICA <i>DIVERSI</i>	10.167,85	0,00	0,00	10.167,85	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.002	1575	2022	1525	CONTRIBUTO CALCOLATO SU RUOLO 2022 E DA CONTABILIZZARE IN MODALITA' VIRTUALE ATTESO LA TRATTENUTA ALLA FONTE DELLA TEFA <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	19.890,25	0,00	0,00	19.890,25	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	1575	2023	1482	CONTRIBUTO DEL 5% ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TASSA N.U. 2023 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA</i>	19.669,80	0,00	0,00	19.669,80	
1.04.01.02.003	85.1	2016	625	QUOTA AI COMUNI 2016 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</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> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</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> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</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> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	1.164,93	0,00	0,00	1.164,93	
1.04.01.02.003	85.1	2021	1450	QUOTA COMUNI CUC 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	20.038,29	0,00	0,00	20.038,29	
1.04.01.02.003	85.1	2022	1492	SPETTANZA AGLI ENTI FACENTI PARTE DELLA CUC IN BASE AGLI INCASSI DEL 2022 ED ALLA CONVENZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	12.466,21	0,00	0,00	12.466,21	
1.04.01.02.003	85.1	2023	1401	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	27.953,33	0,00	0,00	27.953,33	
1.04.01.02.003	1830	2023	1483	ONTRIBUTO SULLA SPESA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE FINO AL 2026 DI CUI ARTICOLO 1, COMMA 828, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 - QUOTA LONGOBARDI 2023 <i>COMUNE DI LONGOBARDI - PROVINCIA DI COSENZA</i>	5.599,86	0,00	0,00	5.599,86	
1.04.01.02.999	818	2021	1474	L.R. 27/85 DGR N.462/2021 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021 - <i>DIVERSI</i>	1.588,38	0,00	0,00	1.588,38	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.999	818	2022	1475	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022-2023. L.27/85 APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI RIPARTO DELLE SPESE. <i>DIVERSI</i>	3.368,35	2.740,69	0,00	627,66	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.999	818	2023	1485	CONTRIBUTO L.R.27/85 - A.S. 2023-2024 <i>DIVERSI</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1.04.01.02.999	2328	2022	1529	IMPEGNO PERFEZIONATO SULL'ANNO SCOLASTICO 2022-2023 IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DA DECRETO DI CONCESSIONE <i>DIVERSI</i>	1.425,85	0,00	0,00	1.425,85	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.04.01.02.999	2328	2023	1484	Contributo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità" - a decorrere dall'anno 2022 ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	1.274,35	0,00	0,00	1.274,35	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	463	EROGAZIONE BUONI SPESA PER I NUCLEI FAMILIARI A CUI APPARTENGONO LAVORATORI DIPENDENTI BENEFICIARI DI CASSA INTEGRAZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 98.SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID 19 STATO</i>	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.04.02.02.999	1898	2022	1543	SOMMA NON SPESA ESIGIBILE A RIMBORSO 2022 <i>MINISTERO INTERNO</i> <i>Vincolo: 120.UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA FONDO BUONI ALIMENTARI OCDPC 658/2020 (SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID 19 STATO)</i>	797,00	70,00	0,00	727,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.04.02.02.999	1898.1	2022	1542	SOMMA NON SPESA ESIGIBILE A RIMBORSO IN FAVORE DELL'ENTE EROGATORE <i>REGIONE CALABRIA</i> <i>Vincolo: 121.UTILIZZO AVANZO DA CONTRIBUTI PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI (SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020 COVID 19 REGIONE)</i>	205,34	0,00	0,00	205,34	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.04.02.05.999	1896	2018	646	SPESA RESIDUA 2018 <i>DIVERSI</i>	145,00	0,00	0,00	145,00	
1.04.02.05.999	1896	2023	8	SPESA PER IL SERVIZIO CIVILE 2023 <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.04.02.05.999	1896	2023	1211	CIG: Z863DD8C88 - FORNITURA SIPARIO PER L'ADITORIUM COMUNALE <i>DIVERSI</i>	1.530,49	0,00	0,00	1.530,49	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.04.02.05.999	1896	2023	1365	Corresponsione anticipata contributo per manifestazioni natalizie 2023 <i>ASSOCIAZIONE LAGHITANI NEL MONDO</i>	2.869,51	1.435,00	0,00	1.434,51	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.04.03.99.999	1795	2022	1537	SOMMA DI COMPETENZA DEL 2021 PAGATA NEL 2022 ESIGIBILE A RIMBORSO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 99.Fondo di sostegno alle attività economiche COVID 19</i>	10.471,74	0,00	0,00	10.471,74	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.04.03.99.999	1809	2022	1536	CONTRIBUTO NON ASSEGNATO E ESIGIBILE A RIMBORSO ALLA DATA DEL 31.12.2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 102.'Fondo di sostegno ai comuni marginali' per gli anni 2021-2023 (Dpcm pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.296 del 14.12.2021)</i>	127.655,23	0,00	0,00	127.655,23	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.04.04.01.001	1794	2018	648	CONTRIBUTO 2018-2019 <i>DIVERSI</i>	1.420,00	0,00	-720,00	700,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.04.04.01.001	1794	2023	1197	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.07.05.01.999	1796.2	2023	1450	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	9,10	0,00	0,00	9,10	
1.07.05.01.999	2922.7	2023	1435	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	6.315,96	0,00	0,00	6.315,96	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.07.05.01.999	2922.9	2023	1449	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	313,21	0,00	0,00	313,21	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.07.05.04.003	130	2023	1448	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	527,51	0,00	0,00	527,51	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.07.05.04.003	823.1	2023	1447	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	2.558,66	0,00	0,00	2.558,66	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.07.05.04.003	1416.3	2023	1446	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	778,68	0,00	0,00	778,68	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.07.05.04.003	1486	2023	1445	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	2.116,52	0,00	0,00	2.116,52	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.07.05.04.003	1538	2023	1444	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	2.162,62	0,00	0,00	2.162,62	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.07.05.04.003	1592	2023	1443	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	6.917,84	0,00	0,00	6.917,84	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.07.05.04.003	1796.1	2023	1442	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	3.341,61	0,00	0,00	3.341,61	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.07.05.04.003	1797	2023	1441	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	2.431,62	0,00	0,00	2.431,62	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.07.05.04.003	2026	2023	1440	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	4.148,34	0,00	0,00	4.148,34	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.07.05.04.003	2026.1	2023	1439	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	3.108,30	0,00	0,00	3.108,30	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.07.05.04.003	2176	2023	648	F24 -AGENTR <i>AGENZIA DELLE ENTRATE F24WEB</i>	490,00	0,00	0,00	490,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.07.05.04.003	2176	2023	1438	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	1.911,22	0,00	0,00	1.911,22	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.07.05.04.003	2228	2023	1437	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	2.316,85	0,00	0,00	2.316,85	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.07.06.04.001	2469.10	2023	1428	ADD. CANONE CORPORATE BANKING <i>BPER BANCA SPA REGOLARIZZAZIONI</i>	33,00	0,00	0,00	33,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.07.06.04.001	2469.10	2023	1429	BONIFICI ESTERI COSTI DI NEGOZIAZIONE ASSEGNI ESTERI <i>BPER BANCA SPA REGOLARIZZAZIONI</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.07.06.04.001	2469.10	2023	1430	COSTI VARI SOTTOCONTO BANCARIO BPER <i>BPER BANCA SPA REGOLARIZZAZIONI</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.07.06.99.999	1155	2023	1395	ANNO 2023 - INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI DA PRIVATI CITTADINI STRUMENTALEMTE AL RECUPERO DEL CENTRO STORICO <i>BARONE ALDO</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.09.02.01.001	2475	2019	1456	SGRAVI DOVUTI AL 31.12.2019 <i>DIVERSI</i>	800,00	684,22	0,00	115,78	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.09.02.01.001	2475	2020	1515	SGRAVI PREVISTI 2020 <i>DIVERSI</i>	388,67	263,27	0,00	125,40	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.09.02.01.001	2475	2021	1483	Rimborso tributi locali erroneamente versati al Comune di Lago <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.09.02.01.001	2475	2023	1486	SGRAVI 2023 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.09.99.01.001	11	2022	1540	RIMBORSO CONTRIBUTO NON UTILIZZATO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.106,39	1.642,63	0,00	463,76	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.09.99.01.001	11	2023	1487	RIMBORSO 2023 <i>MINISTERO INTERNO</i>	3.132,70	0,00	0,00	3.132,70	
1.09.99.01.001	12	2023	1390	RESTITUZIONE QUOTA 5 PER MILLE ESERCIZIO 2014 ANNO DI IMPOSTA 2013 - PER MANCATO UTILIZZO E RENDICONTAZIONE <i>MINISTERO INTERNO</i>	67,40	0,00	0,00	67,40	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.10.03.01.001	1910	2023	1451	DEBITO IVA DA CORRISPETTIVI INCASSATI SU SERVIZI COMMERCIALI AL 31.12.2023 - SALDO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE F24WEB</i>	2.967,03	0,00	0,00	2.967,03	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
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>	800,00	0,00	0,00	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	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	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	
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	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	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	
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>	446,37	0,00	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	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	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	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	
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>	488,72	0,00	0,00	488,72	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	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	19	CONFERIMENTO INCARICO AVV.DANILO ALOE PER OPPOSIZIONE A CARTELLA EQUITALIA 0342019003316727100 <i>ALOE DANILO</i>	419,12	0,00	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>	462,80	0,00	0,00	462,80	
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	1155	ATTO DI CITAZIONE BANCA FARMACTORING SPA CONFERIMENTO INCARICO <i>STUDIO LEGALE ZIMATORE</i>	1.169,35	0,00	0,00	1.169,35	
1.10.99.99.999	138	2021	8	ATTO DI CITAZIONE BANCA FARMACTORING SPA CONFERIMENTO INCARICO <i>STUDIO LEGALE ZIMATORE</i>	2.186,63	0,00	0,00	2.186,63	
1.10.99.99.999	138	2021	119	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. VALERIO ZIMATORE DEL FORO DI CATANZARO <i>STUDIO LEGALE ZIMATORE</i>	1.021,38	0,00	0,00	1.021,38	
1.10.99.99.999	138	2021	793	CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N.498/2018 - VERTENZA LAGO/SAMA' CARLO SRL <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.665,50	0,00	0,00	2.665,50	
1.10.99.99.999	138	2021	794	CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N.1555/2016 - VERTENZA LAGO/SAMA' CARLO SRL <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.665,50	0,00	0,00	2.665,50	
1.10.99.99.999	138	2022	5	CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N.498/2018 - VERTENZA LAGO/SAMA' CARLO SRL <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.896,83	0,00	0,00	1.896,83	
1.10.99.99.999	138	2022	6	CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N.1555/2016 - VERTENZA LAGO/SAMA' CARLO SRL <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.896,83	0,00	0,00	1.896,83	
1.10.99.99.999	138	2022	20	CONFERIMENTO INCARICO PER ANNULLAMENTO CARTELLA 03420200007882574000 AGENZIA ENTRATA MOD.770 RIF.2016 E MOD. IRAP RIF.2016 <i>ALOE DANILO</i>	228,80	0,00	0,00	228,80	
1.10.99.99.999	138	2022	515	CIG: ZF9340CA8C - ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILI COMUNALI ARIA DI LUPI - RELAZIONE GEOLOGICA <i>DIVERSI</i>	168,76	0,00	0,00	168,76	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	2022	1412	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N°560/2022 RESA NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N.567/2015 TRA COMUNE DI LAGO SAMA CARLO & C. S.R.L. E UBI BANCA CARIME S.P.A <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.041,21	0,00	0,00	2.041,21	
1.10.99.99.999	138	2022	1539	SPESE PER PREDISPOSIZIONE PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE - IMPEGNO DA AGGIUNGERE ALL'IMPEGNO PREGRESSO N.1123 DEL 2019 SUL CAP.2826 <i>CARDINALE DANIELE</i>	10.333,30	0,00	0,00	10.333,30	
1.10.99.99.999	138	2023	14	ATTO DI CITAZIONE BFF BANK SPA (GIA' BANCA FARMAFACTORING) CONFERIMENTO INCARICO UDIENZA DEL 18.01.2023 € 37.213,45 <i>PILUSO NICOLA</i>	2.054,00	0,00	0,00	2.054,00	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.10.99.99.999	138	2023	15	ATTO DI CITAZIONE BFF BANK S.P.A. (già Banca Farmafactoring s.p.a.) CONFERIMENTO INCARICO AVV. NICOLA PILUSO giud.931/2022 € 61.308,38 <i>PILUSO NICOLA</i>	3.618,61	0,00	0,00	3.618,61	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.10.99.99.999	138	2023	16	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N°560/2022 RESA NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N.567/2015 TRA COMUNE DI LAGO SAMA CARLO & C. S.R.L. E UBI BANCA CARIME S.P.A <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.255,26	0,00	0,00	2.255,26	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.10.99.99.999	138	2023	1488	ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE 2023 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>1.774.095,24</b>	<b>256.661,45</b>	<b>-13.853,00</b>	<b>1.503.580,79</b>	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**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	2897	2023	1079	CIG: ZD03D000F3 - LAVORI DI RIPARAZIONE RETE FOGNARIA IN LOCALITA' SAN LORENZO <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
2.02.01.04.002	2897	2023	1080	CIG: Z4C3D000AB - NOLO MEZZO MECCANICO PER RIPARAZIONE RETE FOGNARIA IN LOC. CAVA DI CESARE <i>PILUSO ROBERTO</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
2.02.01.04.002	2897	2023	1093	CIG: ZC03D3304F - FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTEZIONE RETE FOGNARIA VIA P. MAZZOTTI <i>OSSO ESTRATTIVE SRL</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
2.02.01.04.002	2897	2023	1199	CIG: Z563D2E1BC - LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E DELLA STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE COMUNALE <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	
2.02.01.04.002	2897	2023	1200	CIG: ZAE3D0715D - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE MELISSARI <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
2.02.01.04.002	2897	2023	1386	CIG: B01B5EB345 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL DEPURATORE COMUNALE DI LAGO CENTRO <i>G&amp;M ELETTRMECCANICA SRL</i>	979,00	0,00	0,00	979,00	
2.02.01.04.002	2902	2023	418	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 71.ADEGUAMENTO IMPIANTI FOGNATURA E DEPURAZIONE</i>	778.267,15	4.880,00	-750.870,37	22.516,78	
2.02.01.04.002	2998	2022	1519	CANONI 2022 <i>GOENERGY S.R.L.</i> <i>Vincolo: 75.EFFICIENTAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	14.026,40	4.237,61	0,00	9.788,79	
2.02.01.04.002	2998	2023	1405	IMPEGNO 2023 ESIGIBILE <i>GOENERGY S.R.L.</i> <i>Vincolo: 75.EFFICIENTAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	14.026,40	0,00	0,00	14.026,40	
2.02.01.04.002	2999	2021	653	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 84.Recupero di Impianto sportivo esistente sito in loc Aria di Lupi</i>	890,00	0,00	0,00	890,00	
2.02.01.04.002	3046	2023	455	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG: 9405349387 - CUP: J74J22000410006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULL'EDIFICIO COMUNALE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 129.IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE - REVAMPING - DECRETO FRACCARO PNRR</i>	40.234,24	39.903,76	0,00	330,48	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.001	2906	2018	654	SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 58.RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - REG. CALABRIA</i>	3,14	0,00	0,00	3,14	
2.02.01.09.002	2990	2023	420	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA <i>NERVOSO</i> <i>Vincolo: 72.ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI E GUARDIA MEDICA - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	182.857,69	59.382,20	0,00	123.475,49	
2.02.01.09.003	2333	2022	1526	IMPORTI MATURATI NEL 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 153.FONDO CARO MATERIALI</i>	13.000,71	0,00	0,00	13.000,71	
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> <i>Vincolo: 69.ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO</i>	4.805,11	0,00	0,00	4.805,11	
2.02.01.09.003	3000	2023	423	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Adeguamento sismico impiantistico e superamento barriere architettoniche della scuola primaria di Via L. Falsetti - FINANZIAMENTO MIUR - OPERA A RENDICONTAZION <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 76.ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA L.FALSETTI - CONTRIBUTO MIUR</i>	409.226,59	300.546,55	0,00	108.680,04	
2.02.01.09.003	3047	2023	536	CIG: Z293B563C3 - CUP: J78H22000070006 - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA " LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO" <i>LEXMEDIA SRL</i> <i>Vincolo: 130.RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO DECR. MIN. ISTRUZIONE 236 07.09.2022</i>	674,34	0,00	0,00	674,34	
2.02.01.09.003	3047	2023	1096	CIG: ZA63D61370 - CUP: J78H22000070006 - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA " LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO" <i>LEXMEDIA SRL</i> <i>Vincolo: 130.RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO DECR. MIN. ISTRUZIONE 236 07.09.2022</i>	674,34	0,00	0,00	674,34	
2.02.01.09.003	3053	2023	539	CIG: Z7D3B60F6F - CUP: J76F22000000006 - PUBBLICAZIONE BANDO - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA L. FALSETTI <i>LEXMEDIA SRL</i> <i>Vincolo: 136.PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE - RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA -D.M. 343 del 02 dicembre 2021</i>	716,62	0,00	0,00	716,62	
2.02.01.09.003	3053	2023	1097	CIG: Z363B6C450 - CUP: J76F22000000006 - "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA FALSETTI" - PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA IMPORTO A BASE D'ASTA <i>LEXMEDIA SRL</i> <i>Vincolo: 136.PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE - RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA -D.M. 343 del 02 dicembre 2021</i>	357,40	0,00	0,00	357,40	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.008	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	
2.02.01.09.012	1798	2020	1135	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI <i>NE.CO. COSTRUZIONI SRL</i> <i>Vincolo: 88.Interventi di messa in sicurezza - viabilità -Contributo Legge di bilancio 2020</i>	1,60	0,00	0,00	1,60	
2.02.01.09.012	1798	2020	1462	LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 88.Interventi di messa in sicurezza - viabilità -Contributo Legge di bilancio 2020</i>	862,91	0,00	0,00	862,91	
2.02.01.09.012	1804	2023	428	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SALDO LAVORI SU VINCOLO 92 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 92.Interventi di messa in sicurezza - viabilità E P.I. - Contributo Legge di bilancio 2021 - DECRETO 11.11.2020</i>	1.606,64	0,00	0,00	1.606,64	
2.02.01.09.012	2694	2022	1532	SPESE FINANZIATE DA PROVENTI 2022 <i>DIVERSI</i>	560,00	0,00	0,00	560,00	
2.02.01.09.012	2837	2002	1090	LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA COMUNALE TRA PALOMANDRO SOPRANO E PALOMANDRO SOTTANO <i>DIVERSI</i>	961,27	0,00	0,00	961,27	
2.02.01.09.012	2867	2018	585	CONGLOMERATO BITUMINOSO - FORNITURA <i>COCCIMIGLIO C. &amp; 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	2901	2017	188	LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00769 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 57.RIQUAL. VIA P.MAZZOTTI PITT.MUTUO+CONTR.C/RATA</i>	4.712,80	0,00	0,00	4.712,80	
2.02.01.09.012	3019	2021	1499	CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI -POS. VARIE - SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SPAZI PUBBLICI IN C.DA GRECI - LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 93.CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI VARI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' GRECI</i>	509,23	0,00	0,00	509,23	
2.02.01.09.012	3020	2021	491	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA ISONZO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 94.CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI - VARI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ISONZO</i>	79,08	0,00	0,00	79,08	
2.02.01.09.012	3022	2023	454	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI <i>DIVERSI</i>	31.947,01	26.380,72	0,00	5.566,29	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	2942	2015	726	SALDO SPESE PER LAVORI IN AMBITO PIAR BTC 2007-2013 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 59.PIAR CALABRIA-STRADE INTERPODERALI</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> <i>Vincolo: 37.COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - PROVENTI VENDITA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.01.09.015	2731	2023	412	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESE PER REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 37.COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - PROVENTI VENDITA</i>	17.621,18	0,00	0,00	17.621,18	
2.02.01.09.015	2731	2023	413	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LOCULI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 37.COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - PROVENTI VENDITA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.015	2731	2023	414	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE LOCULI 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 37.COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - PROVENTI VENDITA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.015	2731	2023	1399	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI CON INCASSI 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 37.COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - PROVENTI VENDITA</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
2.02.01.09.015	3008	2020	607	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 82.MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - OPERA A RENDICONTAZIONE</i>	811,92	0,00	0,00	811,92	
2.02.01.09.015	3057	2023	852	CIG: A00E620889 - CUP: J74H22000980006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CIMITERI COMUNALI FONDI PNRR <i>PASQUALE BRUNO</i> <i>Vincolo: 148.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIMITERI - PNRR - EX FRACCARO -</i>	38.936,88	7.787,37	-15.989,51	15.160,00	
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 31/12/2023

## 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	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	2693	2021	616	LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE IDRICA DELLE FRAZIONI PISCOPIE, GRECI, VASCI IN LOCALITA' PIZZOTTO <i>DIVERSI</i>	95,00	0,00	0,00	95,00	
2.02.01.09.999	2693	2022	1531	SPESE FINANZIATE DA PROVENTI 2022 <i>DIVERSI</i>	71,74	0,00	0,00	71,74	
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>	883,54	0,00	0,00	883,54	
2.02.01.09.999	2694.3	2022	1533	SPESE FINANZIATE DA PROVENTI 2022 <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
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	1146	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	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>	578,50	0,00	0,00	578,50	
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>	2,29	0,00	0,00	2,29	
2.02.01.09.999	2826	2014	553	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA ISTITUTO COMPRENSIVO COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC	1.283,68	1.283,67	0,00	0,01	
2.02.01.09.999	2826	2016	662	SPESE IN C/CAPITALE FINANZIATE DA CORRISPONDENTI ENTRATE 2016 <i>DIVERSI</i>	622,20	0,00	0,00	622,20	
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	2826	2022	922	CIG: Z4F3811EC3 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALI <i>BRUNI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 144.INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATI CON ENTRATE IN C/C LIBERE</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
2.02.01.09.999	2928	2018	151	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO E FRAZIONI - AFFIDAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00644 <i>PILUSO &amp; DE MUNNO SRL</i> <i>Vincolo: 55.COMPLET.MATTATOIO- MUTUO+CONTRIB.C/RATA REGIONE</i>	2.684,34	0,00	0,00	2.684,34	
2.02.01.10.004	938	2021	655	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SANTA MARIA AD NIVES - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA SANTA MARIA AD NIVES <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 85.RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA AD NIVES - FINANZIAMENTO REGIONALE - OPERA A RENDICONTAZIONE - LAVORI</i>	10.232,15	0,00	0,00	10.232,15	
2.02.02.01.001	2898	2023	410	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS) - LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 68.MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCAL. GRECI</i>	593.585,60	0,00	-588.205,62	5.379,98	
2.02.02.01.002	3010	2021	1504	ACQUISTO TERRENI PER AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE LAGO CENTRO <i>DIVERSI</i>	1.384,17	0,00	0,00	1.384,17	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.02.001	3052	2023	1374	CIG: 9528651B8C - CUP: J71F22000450006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" . ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE <i>BBS SRL</i> <i>Vincolo: 135.Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI</i>	12.322,00	0,00	0,00	12.322,00	
2.02.03.05.001	938.1	2021	657	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SANTA MARIA AD NIVES - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA SANTA MARIA AD NIVES - INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 85.RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA AD NIVES - FINANZIAMENTO REGIONALE - OPERA A RENDICONTAZIONE - LAVORI</i>	920,13	636,91	0,00	283,22	
2.02.03.05.001	1798.1	2020	1463	INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 88.Interventi di messa in sicurezza - viabilità -Contributo Legge di bilancio 2020</i>	173,88	0,00	0,00	173,88	
2.02.03.05.001	1804.1	2022	410	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMERA MORTUARIA CIMITERO, MERCATO COPERTO COMUNALE E EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>BRUNI GIUSEPPE</i> <i>Vincolo: 92.Interventi di messa in sicurezza - viabilità E P.I. - Contributo Legge di bilancio 2021 - DECRETO 11.11.2020</i>	1.753,45	1.276,16	0,00	477,29	
2.02.03.05.001	1804.1	2022	411	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di messa in sicurezza - viabilità e P.I Contributo legge di bilancio 2021 - DECRETO 11.11.2020 - INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 92.Interventi di messa in sicurezza - viabilità E P.I. - Contributo Legge di bilancio 2021 - DECRETO 11.11.2020</i>	43,96	0,00	0,00	43,96	
2.02.03.05.001	2335.1	2023	449	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG: 9299269F87 - CUP: J77H21009450006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILI COMUNALI ABITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOC. ARIA DI LUPI - PROG. ESECUTIVA, DIR. LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 116.ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ERP LOCALITÀ ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria - Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022)</i>	82.815,91	0,00	-27.308,37	55.507,54	
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> <i>Vincolo: 40.CAPTAZIONE N.2 SORGENTI - MUTUO CASSA DDPP</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
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	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	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	2898.1	2023	417	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS) - INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 68.MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCAL. GRECI</i>	43.648,86	0,00	0,00	43.648,86	
2.02.03.05.001	2899.1	2019	1231	SERVIZI TECNICI DI CERTIFICAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA FALSETTI <i>Associazione iISBE Italia</i> <i>Vincolo: 69.ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO</i>	732,00	0,00	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> <i>Vincolo: 69.ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO</i>	0,06	0,00	0,00	0,06	
2.02.03.05.001	2899.1	2019	1459	INCARICHI 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 69.ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO</i>	8.288,26	0,00	0,00	8.288,26	
2.02.03.05.001	2899.1	2023	419	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 69.ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO</i>	17.264,95	0,00	0,00	17.264,95	
2.02.03.05.001	2901.1	2016	200	INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00770 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 57.RIQUAL. VIA P.MAZZOTTI PITT.MUTUO+CONTR.C/RATA</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> <i>Vincolo: 57.RIQUAL. VIA P.MAZZOTTI PITT.MUTUO+CONTR.C/RATA</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> <i>Vincolo: 71.ADEGUAMENTO IMPIANTI FOGNATURA E DEPURAZIONE</i>	45.942,45	0,00	0,00	45.942,45	
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> <i>Vincolo: 58.RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - REG. CALABRIA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.03.05.001	2906.1	2018	655	SALDO INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 58.RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - REG. CALABRIA</i>	3.241,14	1.002,17	0,00	2.238,97	
2.02.03.05.001	2928.1	2017	646	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO E FRAZIONI - FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO - TOPONOMASTICA <i>GESITALIA SRL</i> <i>Vincolo: 55.COMPLET.MATTATOIO- MUTUO+CONTRIB.C/RATA REGIONE</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**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	2928.1	2018	152	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO E FRAZIONI - AFFIDAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00645 <i>PILUSO &amp; DE MUNNO SRL</i> <i>Vincolo: 55.COMPLET.MATTATOIO- MUTUO+CONTRIB.C/RATA REGIONE</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> <i>Vincolo: 55.COMPLET.MATTATOIO- MUTUO+CONTRIB.C/RATA REGIONE</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> <i>Vincolo: 59.PIAR CALABRIA-STRADE INTERPODERALI</i>	847,55	0,00	0,00	847,55	
2.02.03.05.001	2942.1	2015	632	SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI PSR 2007-2013 PIAR BTC. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE <i>SACCO MARIO</i> <i>Vincolo: 59.PIAR CALABRIA-STRADE INTERPODERALI</i>	329,60	0,00	0,00	329,60	
2.02.03.05.001	2990.1	2019	376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>PREMAC SRL</i> <i>Vincolo: 72.ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI E GUARDIA MEDICA - CONTRIBUTO REGIONALE</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> <i>Vincolo: 72.ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI E GUARDIA MEDICA - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
2.02.03.05.001	2993.1	2019	1461	SALDO INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 73.INTERVENTI PER LA CRESCITA IN AREE RURALI - RETE WIFI - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	369,01	0,00	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> <i>Vincolo: 74.MIGLIORAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	6.822,00	6.494,99	0,00	327,01	
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	2998.1	2021	1492	Efficientamento delle reti di illuminazione pubblica POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IV - CONTRIBUTO REGIONALE - INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 75.EFFICIENTAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	3.078,96	2.652,16	0,00	426,80	
2.02.03.05.001	2998.1	2022	1520	COMPETENZE 2022 <i>GOENERGY S.R.L.</i> <i>Vincolo: 75.EFFICIENTAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	3.078,96	0,00	0,00	3.078,96	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**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	2998.1	2023	1406	IMPEGNO 2023 ESIGIBILE <i>GOENERGY S.R.L.</i> <i>Vincolo: 75.EFFICIENTAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	3.078,96	0,00	0,00	3.078,96	
2.02.03.05.001	3000.1	2023	424	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 76.ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA L.FALSESETTI - CONTRIBUTO MIUR</i>	229.977,12	0,00	-170.460,73	59.516,39	
2.02.03.05.001	3001	2018	667	SALDO QUOTA DI COMPETENZA DEL 2018 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 77.ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO COORD.SOCCORSI MARGI - CONTRIBUTO MINISTERIALE</i>	14.333,79	4.745,11	0,00	9.588,68	
2.02.03.05.001	3002	2018	665	QUOTA DI COMPETENZA 2018 <i>DIVERSI</i>	4.589,22	0,00	0,00	4.589,22	
2.02.03.05.001	3002	2019	381	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI <i>BERLINGIERI FABRIZIA</i>	109,41	0,00	0,00	109,41	
2.02.03.05.001	3003	2019	382	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: QUOTA DI COMPETENZA 2018 <i>DIVERSI</i>	10.920,93	0,00	0,00	10.920,93	
2.02.03.05.001	3006.1	2019	1465	SALDO INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 83.Messa in sicurezza Piazza Generale Dalla Chiesa + altre strade comunali - efficientamento energetico DL 34/2019</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> <i>Vincolo: 82.MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - OPERA A RENDICONTAZIONE</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> <i>Vincolo: 82.MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - OPERA A RENDICONTAZIONE</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
2.02.03.05.001	3011	2021	677	CIG: Z3732728ED - ACQUISTO PALETTI PER REALIZZAZIONE STACCIONATA DI SICUREZZA <i>CAROPRESE LEGNAMI SAS DI CAROPRESE SAVERIO</i> <i>Vincolo: 90.REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI. DPCM 17/07/2020.CONTRIBUTO PER GLI ANNO DAL 2020 AL 2023</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.03.05.001	3011	2022	404	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 90.REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI. DPCM 17/07/2020.CONTRIBUTO PER GLI ANNO DAL 2020 AL 2023</i>	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**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	3011	2022	405	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA BOTTEGA DA DESTINARE A SCUOLA SECONDARIA <i>NERVOSO</i> <i>Vincolo: 90.REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI. DPCM 17/07/2020.CONTRIBUTO PER GLI ANNO DAL 2020 AL 2023</i>	888,26	0,00	0,00	888,26	
2.02.03.05.001	3011	2022	406	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DPCM 17 LUGLIO 2020.CONTRIBUTO RICONOSCIUTO PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2023, PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 90.REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI. DPCM 17/07/2020.CONTRIBUTO PER GLI ANNO DAL 2020 AL 2023</i>	736,08	0,00	0,00	736,08	
2.02.03.05.001	3011.1	2021	660	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 90.REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI. DPCM 17/07/2020.CONTRIBUTO PER GLI ANNO DAL 2020 AL 2023</i>	382,40	0,00	0,00	382,40	
2.02.03.05.001	3011.1	2022	407	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 90.REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI. DPCM 17/07/2020.CONTRIBUTO PER GLI ANNO DAL 2020 AL 2023</i>	1.560,41	220,02	0,00	1.340,39	
2.02.03.05.001	3015.1	2021	1501	CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI - POS. VARIE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO LAGO - INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 95.CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI - VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE</i>	211,00	0,00	0,00	211,00	
2.02.03.05.001	3016.1	2022	412	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CIMITERO IN FRAZ. TERRATI <i>CURTI ROSALBINO</i> <i>Vincolo: 70.ADEGUAMENTO IDROGEOLOGICO LOCAL.TERRATI</i>	0,49	0,00	0,00	0,49	
2.02.03.05.001	3016.1	2022	413	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO PRESSO IL CIMITERO DI TERRATI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 70.ADEGUAMENTO IDROGEOLOGICO LOCAL.TERRATI</i>	4.424,49	0,00	0,00	4.424,49	
2.02.03.05.001	3016.1	2022	414	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SUPPORTO AL RUP PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PRESSO IL CIMITERO DI TERRATI <i>TEDESCO ALESSANDRO</i> <i>Vincolo: 70.ADEGUAMENTO IDROGEOLOGICO LOCAL.TERRATI</i>	18.158,91	7.739,87	0,00	10.419,04	
2.02.03.05.001	3016.1	2022	415	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PRESSO IL CIMITERO <i>Antonino Romeo</i> <i>Vincolo: 70.ADEGUAMENTO IDROGEOLOGICO LOCAL.TERRATI</i>	35.547,56	0,00	0,00	35.547,56	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	3016.1	2022	416	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CIMITERO COMUNALE ALLA LOCALITA TERRATI <i>IORIO FRANCESCO</i> <i>Vincolo: 70.ADEGUAMENTO IDROGEOLOGICO LOCAL.TERRATI</i>	1.793,39	0,00	0,00	1.793,39	
2.02.03.05.001	3017.1	2023	429	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONSOLIDAMENTO IN LOCALITA' LAGHITELLO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 87.Interventiconsolidamento località Laghitello a protezione della prospiciente via di fuga e relativa sistemazione pendici abitato di Lago</i>	2.515,80	0,00	0,00	2.515,80	
2.02.03.05.001	3017.1	2023	430	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO IN LOCALITA' LAGHITELLO <i>RTP MOTTA</i> <i>Vincolo: 87.Interventiconsolidamento località Laghitello a protezione della prospiciente via di fuga e relativa sistemazione pendici abitato di Lago</i>	59.085,02	0,00	0,00	59.085,02	
2.02.03.05.001	3017.1	2023	431	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SUPPORTO AL RUP PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO IN LOCALITA' LAGHITELLO <i>CITTADINO STEFANO</i> <i>Vincolo: 87.Interventiconsolidamento località Laghitello a protezione della prospiciente via di fuga e relativa sistemazione pendici abitato di Lago</i>	24.107,20	0,00	0,00	24.107,20	
2.02.03.05.001	3017.1	2023	432	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO IN LOCALITA' LAGHITELLO <i>DE LUCA FRANCESCO</i> <i>Vincolo: 87.Interventiconsolidamento località Laghitello a protezione della prospiciente via di fuga e relativa sistemazione pendici abitato di Lago</i>	11.723,11	0,00	0,00	11.723,11	
2.02.03.05.001	3019.1	2021	1445	CIG: ZD631D976E - CUP: J78B20000780001 - RUP LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SPAZI PUBBLICI IN C.DA GRECI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 93.CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI VARI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' GRECI</i>	220,16	0,00	0,00	220,16	
2.02.03.05.001	3019.1	2021	1500	CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI -POS. VARIE - SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SPAZI PUBBLICI IN C.DA GRECI - INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 93.CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI VARI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' GRECI</i>	55,04	0,00	0,00	55,04	
2.02.03.05.001	3020.1	2021	492	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA ISONZO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 94.CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI - VARI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ISONZO</i>	257,00	0,00	0,00	257,00	

**Residui passivi al 31/12/2023****Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.04.01.001	593	2022	1541	QUOTA STATO SU VENDITA MARICELLO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> <i>Vincolo: 144.INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATI CON ENTRATE IN C/C LIBERE</i>	59.667,50	0,00	0,00	59.667,50	
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	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>3.146.327,73</b>	<b>469.169,27</b>	<b>-1.552.834,60</b>	<b>1.124.323,86</b>	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.01.999	2922.6	2023	1434	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	16.211,88	0,00	0,00	16.211,88	
4.03.01.01.999	2922.8	2022	1440	RIMBORSO ANTICIPATO AL 2022 DELLA QUOTA DI ADL NON UTILIZZATA NEL 2021 <i>CASSA DD.PP-</i>	2.102,08	0,00	0,00	2.102,08	
4.03.01.01.999	2922.8	2023	1436	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	5.443,41	0,00	0,00	5.443,41	
4.03.01.04.003	2922	2023	1433	CDP S.p.A. N: 915695586/40 ID:2928440003383 RU OLO 06162 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI LAGO <i>CASSA DD.PP-</i>	10.681,44	0,00	0,00	10.681,44	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>34.438,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.438,81</b>	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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	2959	2021	1385	GIROFONDI DEL 12.11.21 CENS.PERM.2020-ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI <i>DIVERSI</i>	182,00	0,00	0,00	182,00	
7.02.01.02.001	2970	2016	667	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCE DENZA 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	2970	2022	1489	SPETTANZA DA RIMBORSARE <i>ZAGORDO SANTO</i>	17,30	0,00	0,00	17,30	
7.02.01.02.001	2970	2023	1371	MAGGIOLI STORNO BONIFICO: Trans. Id stornato 0825800002574987480440080770ITMOTIVO: AC04 Conto chiuso <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.01.02.001	2970	2023	1372	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE DI SAN GIUSEPPE PER LA 48° EDIZIONE DEL PRESEPE DI SAN GIUSEPPE 2023 <i>SCANGA NICOLA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	2970	2023	1431	F24 - AGENTR DEL : 17.11.2023 86000830785 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	2970	2023	1432	F24 - AGENTR DEL : 24.11.2023 86000830785 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE REGOLARIZZI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	2970	2023	1452	OC INTESA SANPAOLO BON.232751000034 361 RESTITUZ. MAND. 1581 CC ESTINTO - VERSAMENTO AL BENEFICIARIO <i>DIVERSI</i>	12,07	0,00	0,00	12,07	
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	

## Residui passivi al 31/12/2023

## 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
7.02.01.02.001	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	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	2981	2021	1448	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI 2021 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	21.855,23	0,00	0,00	21.855,23	
7.02.01.02.001	2981	2022	1487	IVA SPLIT COMMERCIALE TRATTENUTA NEL 2022 SU ORDINATIVI DI PAGAMENTO COPERTI CON FONDI ORDINARI DA RECUPERARE QUALE CREDITO DELL'ENTE <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	18.865,55	0,00	0,00	18.865,55	
7.02.01.02.001	2981	2022	1488	IVA SPLIT ISTITUZIONALE ERRONEAMENTE PAGATA AL BENEFICIARIO (DI TRANI) NEL 2022, DA QUEST'ULTIMO RESTITUITA ALL'ENTE E DA GIRARE ALL'ERARIO <i>IVA ERARIO SU DISPONIBILITA' ORDINARIE</i>	37,75	0,00	0,00	37,75	
7.02.01.02.001	2981	2023	1392	IVA SPLIT SU SERVIZI COMMERCIALI TRATTNUTA NEL 2023 E DA VERSARE DIRETTAMENTE ALL'ENTE QUALE RECUPERO CREDITO COMMERCIALE SUL CAP.389 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	27.084,26	0,00	0,00	27.084,26	
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	
7.02.04.02.001	2954	2022	1413	ABI-CAB: 05034-02437 a favore di COMUNE DI LAGO SERVIZIO TESORERIA Num. Bon.Sepa 22355100009432DEPOSITO CAUZIONALE GARA MEPA C <i>GRAFICHE GASPARI SRL</i>	655,10	0,00	0,00	655,10	
7.02.04.02.001	2954	2022	1490	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE <i>F.LLI COZZA LEGNAMI SNC REGOLARIZZI</i>	1.578,05	0,00	0,00	1.578,05	
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	2023	1388	VERSAMENTO QUOTA MINISTERO SU N.272 CIE EMESSE NEL 2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO CIE</i>	4.533,30	0,00	0,00	4.533,30	
7.02.99.99.999	2970.1	2023	1389	QUOTA SU N.272 CIE EMESSE NEL 2022 DI COMPETENZA DELL'ENTE <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	81,94	0,00	0,00	81,94	
<b>Totale titolo 7</b>					230.004,89	0,00	0,00	230.004,89	
<b>Totale</b>					5.184.866,67	725.830,72	-1.566.687,60	2.892.348,35	

**Riepilogo**

<b>ENTRATE</b>	
<b>Conto residui</b>	
Residui iniziali	7.107.834,37
Importo incassato	1.893.869,19
Importo rettifica:	
- Minore entrata	8.075,00
- Insussistenza	167.335,78
- Inesigibile	18.974,60
- Crediti di dubbia esigibilità	210.772,78
- Maggiore entrata	7.256,33
<b>Accertamenti residui al 31/12/2023</b>	<b>4.816.063,35</b>
<b>Conto competenza</b>	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	4.780.747,63
Importo incassato	3.618.504,96
Importo re-imputato	4.738.115,08
<b>Accertamenti residui al 31/12/2023</b>	<b>1.162.242,67</b>
<b>Totale accertamenti residui al 31/12/2023</b>	<b>5.978.306,02</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Conto residui</b>	
Residui iniziali	2.703.701,28
Importo pagato	1.009.585,38
Importo rettifica:	
- Economia	11.533,73
- Insussistenza	115.688,03
<b>Impegni residui al 31/12/2023</b>	<b>1.566.894,14</b>
<b>Conto competenza</b>	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	4.128.045,97
Importo pagato	2.802.591,76
Importo re-imputato	8.003.582,94
<b>Impegni residui al 31/12/2023</b>	<b>1.325.454,21</b>
<b>Totale impegni residui al 31/12/2023</b>	<b>2.892.348,35</b>