

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014	
1	SPESE CORRENTI							
1.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
1.01.01	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
10	2013	784	DR	46 24/12/2013	CUPELLI EMILIA	184,00	184,00	
	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013							
22	2012	856			DIVERSI	1.153,60		
	GETTONI DI PRESENZA 2012							
22	2013	823	CC		DIVERSI	580,64		
	GETTONI DI PRESENZA 2013							
					* Totale INTERVENTO 03	<u>1.918,24</u>	<u>184,00</u>	
1.01.01.05	TRASFERIMENTI							
38	2001	1145		31/12/2001	CONSORZIO COMUNI BASSO TIRRENO COS	7.785,07		
	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE							
38	2002	1079			CONSORZIO COMUNI BASSO TIRRENO COS	8.302,00		
	QUOTA PARTE COMUNE DI LAGO ADESIONE CONSORZIO BASSO TIRRENO COSENTINO ANNO 2002							
38	2003	1004			CONSORZIO COMUNI BASSO TIRRENO COS	8.302,00		
	QUOTA ANNO 2003							
38	2004	1067			CONSORZIO COMUNI BASSO TIRRENO COS	8.400,00		
	QUOTA ADESIONE CONSORZIO BASSO TIRRENO COSENTINO							
38	2005	1372			CONSORZIO COMUNI BASSO TIRRENO COS	8.400,00		
	QUOTA ADESIONE CONSORZIO BASSO TIRRENO COSENTINO 2005							
38	2006	1276	C		CONSORZIO COMUNI BASSO TIRRENO COS	8.400,00		
	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO BASSO TIRRENO COSENTINO ESERCIZIO FINANZIARIO 2006							
					* Totale INTERVENTO 05	<u>49.589,07</u>		
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE							
132	2013	722	SF		AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I	386,00	386,00	
	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2013							

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
132	2013	723	SF	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I IRAP SU COMPENSO COCOCO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	289,00	289,00
132	2013	728	SF	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I IRAP 2013	200,00	
132	2013	732	SF	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I IRAP SU COMPENSO OPERAIO GIORNALIERO DICEMBRE 2013	43,06	43,06
* Totale INTERVENTO 07					918,06	718,06
** Totale SERVIZIO 01					52.425,37	902,06
1.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1.01.02.01 PERSONALE						
40	2010	803	DA	91 24/09/2010 BONAVENTURA ALFIO RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE PER SEDI CONVENZIONATE	765,25	
40	2011	716	DA	77 30/09/2011 BONAVENTURA ALFIO RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	905,36	
40	2012	743	SF	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO COMPETENZE DICEMBRE E TREDICESIMA 2012	77,00	
50	2008	93	DR	6 28/01/2008 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Quote carico Ente anno 2007 dei benefici sulle pensioni degli ex-dipendenti Piluso Franc. e Bossio Rod. concessi ai sensi della legge n.336/1970.	595,24	
50	2011	220	DR	14 05/04/2011 I.N.A.I.L. CONT.SPEC. 1777 Liquidazione contributi assicurativi inail - regolazione anno 2010 - anticipazione anno 2011	0,49	
76	2010	276	DR	30 26/03/2010 AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO QUOTA DOVUTA AL FONDO ANNI 2009 E PREGRESSI - SALDO	49,39	
76	2011	905	CC	BONAVENTURA ALFIO QUOTA 2011	550,69	
76	2012	850	CC	BONAVENTURA ALFIO QUOTA 2012	2.019,93	
76	2013	820	CC	DIVERSI QUOTA 2013	192,64	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	2446	2008	1156		SF	DIVERSI	4.235,03	
					FONDO 2008			
	2446	2010	1031		SF	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO	86,00	
					FONDO 2010			
	2446	2011	931		DR	16 10/04/2012 DIPENDENTI COMUNALI - LAGO	1.069,24	
					FONDO OGGETTO DI CONCERTAZIONE ANNO 2011			
	2446	2012	185		DR	16 10/04/2012 DIPENDENTI COMUNALI - LAGO	5.259,18	
					FONDO OGGETTO DI CONCERTAZIONE ANNO 2012			
	2446	2013	824		CC	DIVERSI	5.259,00	
					FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2013			
	2446	1	2011	934	C	DIVERSI	7.400,00	
					INDENNITA' 2011			
	2446	1	2012	857	CC	DIVERSI	4.500,00	
					INDENNITA' 2012			
	2446	1	2013	825	C	DIVERSI	5.000,00	
					INDENNITA' 2013			
	2446	3	2008	1126	DC	22 26/09/2008 DIVERSI	26.987,01	
					ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARI 2002-2005 E DIPENDENTI 2006-2007			
	2446	4	2008	1158	SF	DIVERSI	500,00	
					INDENNITA' 2008			
	2446	4	2009	1100	SF	BONAVENTURA ALFIO	7.009,42	
					INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2009			
	2446	4	2010	1051	C	DIVERSI	7.039,12	
					INDENNITA' 2010			
	2446	4	2011	935	C	BONAVENTURA ALFIO	3.116,00	
					INDENNITA' 2011			
	2446	4	2012	858	CC	DIVERSI	3.116,00	
					INDENNITA' 2012			
	2446	4	2013	826	CC	DIVERSI	3.116,00	
					INDENNITA' 2013			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014	
2446	5	2008	855	PG	DIVERSI	31,78	
			TRATTENUTE ART.71 D.L.112/2008 SU COMPETENZE OTTOBRE 2008				
2446	5	2008	952	PG	DIVERSI	71,85	
			TRATTENUTE ART.71 DECRTO 112/2008 + ALTRE ED EVENTUALI SU COMPETENZE NOVEMBRE 2008				
2446	5	2008	1029	PG	DIVERSI	21,64	
			TRATTENUTE ART.71 DECRETO 112/2008 + ALTRE ED EVENTUALI SU COMPETENZE DICEMBRE 2008				
2446	5	2009	76	PG	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO	36,87	
			TRATTENUTE ART.71 DECRETO 112/2008 SU COMPETENZE GENNAIO 2009				
2446	5	2009	164	SF	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO	204,22	
			TRATTENUTE ART.71 D.112/2008 E ALTRE SU COMPETENZE FEBBRAIO 2009				
2446	5	2009	236	PG	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO	35,22	
			TRATTENUTE ART.71 DECRETO 112/2008 + ALTRE ED EVENTUALI SU COMPETENZE MARZO 2009				
2446	5	2009	335	PG	DIVERSI	15,29	
			TRATTENUTE ART.71 DECRETO 112/2008 SU COMPETENZE APRILE 2009				
2446	5	2009	413	PG	DIVERSI	32,29	
			TRATTENUTE ART.71 DECRETO 112/2008 SU COMPETENZE MAGGIO 2009				
2446	5	2009	508	PG	DIVERSI	0,87	
			TRATTENUTE ART.71 DECRETO 112/2008 + ALTRE ED EVENTUALI EFFETTUATE PER CONTO DELL'ENTE SU COMPETENZE GIUGNO 2009				
2446	5	2009	576	PG	DIVERSI	32,91	
			TRATTENUTE ART.71 D.112/2008 + ALTRE ED EVENTUALI SU COMPETENZE LUGLIO 2009				
2446	5	2009	678	PG	DIVERSI	44,45	
			TRATTENUTE ART.71 DECRETO 112/2008 + ALTRE ED EVENTUALI SU COMPETENZE AGOSTO 2009				
2446	5	2009	778	PG	DIVERSI	53,11	
			TRATTENUTE ART.71 DECRETO 112/2008 E ALTRE ED EVENTUALI SU COMPETENZE SETTEMBRE 2009				
2446	5	2009	840	PG	DIVERSI	4,57	
			TRATTENUTE ART.71 DECRETO 112/2008 + ALTRE ED EVENTUALI				

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	2446	5	2009	932	PG	DIVERSI	40,20
				TRATTENUTE ART.71 D.112/2008 SU COMPETENZE NOVEMBRE 2009			
	2446	5	2009	933	PG	DIVERSI	5,92
				TRATTENUTE ART.71 D.112/2008 SU COMPETENZE NOVEMBRE 2009 - SALDO -			
	2446	5	2009	976	PG	DIVERSI	10,25
				TRATTENUTE ART.71 C.112/2008 SU COMPETENZE DICEMBRE 2009			
	2446	5	2010	46	PG	DIVERSI	48,42
				TRATT. ART.71 D112/2008 SU COMPETENZE GENNAIO 2010			
	2446	5	2010	121	PG	DIVERSI	116,62
				TRATTENUTE ART.71 DEL D.L. 112/2008 SU COMPETENZE FEBBRAIO 2010			
	2446	5	2010	217	PG	DIVERSI	28,44
				TRATTENUTE ART.71 D.L. 112/2008			
	2446	5	2010	263	PG	DIVERSI	10,56
				TRATTENUTE ART.71 D.112/2008 SU COMPETENZE APRILE 2010			
	2446	5	2010	327	PG	DIVERSI	21,54
				TRATTENUTE ART.71 D.L. 112/2008 E ALTRE TRATTENUTE SU COMPETENZE MAGGIO 2010			
	2446	5	2010	443	PG	DIVERSI	9,36
				TRATTENUTE EX ART.71 DECRETO 112/2008 SU COMPETENZE GIUGNO 2010			
	2446	5	2010	555	PG	DIVERSI	80,43
				TRATTENUTE ART.71 D.L.112 /2008 E TRATTENUTE SCIOPERO SU COMPETENZE LUGLIO 2010			
	2446	5	2010	614	PG	DIVERSI	19,27
				TRATTENUTE ART. 71 D.L.112/2008 E ALTRE SU COMPETENZE AGOSTO 2010			
	2446	5	2010	703	PG	DIVERSI	6,97
				TRATTENUTE ART.71 D.L.112/2008 C/D SU COMPETENZE SETTEMBRE 2010			
	2446	5	2010	768	PG	DIVERSI	49,03
				TRATTENUTE ART.71 DEC.112/2008 + ALTRE ED EVENTUALI			
	2446	5	2010	887	PG	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO	8,01
				TRATTENUTE ART. 71 D.L.112/2008 SU COMPETENZE NOVEMBRE 2010			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
2446	5	2011	47	PG	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO TRATTENUTE ART.71 D.L.112/2008 E ALTRE VARIE SU COMPETENZE GENNAIO 2011	53,46
2446	5	2011	116	PG	DIVERSI TRATTENUTE ART. 71 D.112/2008 PIU' ALTRE ED EVENTUALI	111,24
2446	5	2011	166	PG	DIVERSI TRATTENUTE ART.71 D.112/2008 + ALTRE ED EVENTUALI SU COMPETENZE MARZO 2011	46,81
2446	5	2011	254	PG	DIVERSI TRATT. ART.71 DECRETO 112/2008+ ALTRE ED EVENTUALI	87,70
2446	5	2011	307	PG	DIVERSI TRATTENUTE ART.71 D.112/2008 + ALTRE ED EVENTUALI SU COMPETENZE MAGGIO 2011	2,40
2446	5	2011	362	PG	DIVERSI TRATTENUTE D.L. 112/2008 ART. 71 + ALTRE ED EVENTUALI SU COMPETENZE GIUGNO 2011	101,43
2446	5	2011	428	PG	DIVERSI TRATTENUTE ART.71 D.112/2008 SU COMPETENZE LUGLIO 2011	44,86
2446	5	2011	499	PG	DIVERSI TRATTENUTE ART.71 D.112/2008 + ALTRE EVENTUALI SU COMPETENZE AGOSTO 2011	29,41
2446	5	2011	580	PG	DIVERSI TRATTENUTE EX ART.71 D.L.112/2008 SU COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2011	3,31
2446	5	2011	685	PG	DIVERSI TRATTENUTE ART.71 D. 112/2008 + ALTRE ED EV. SU COMPETENZE OTTOBRE 2011	15,56
2446	5	2011	783	PG	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO TRATTENUTE ART.71 D.112/2008 SU COMPETENZE NOVEMBRE 2011	17,19
2446	5	2011	843	PG	DIVERSI TRATTENUTE ART.71 DECRETO 112/2008	5,40
2446	5	2012	48	PG	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO TRATTENUTE ART.71 DECRETO 112/2008 SU COMPETENZE GENNAIO 2012	97,34
2446	5	2012	105	PG	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO TRATTENUTE EX ART.71 D.112/2008	15,60
2446	5	2012	166	PG	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO TRATT. ART.71 D.L.112/2008 SU COMPETENZE MARZO 2012	14,48

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	2446	5	2012	339	PG	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO TRATTENUTE EX ART.71 D.112/2008 SU COMPETENZE GIUGNO 2012	4,62
	2446	5	2012	538	PG	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO TRATTENUTE ART.71 D.112/2008 SU COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2012	6,20
	2446	5	2012	603	PG	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO TRATTENUTE ART.71 DECRETO 112/2008 + ALTRE ED EVENTUALI SU COMPETENZE OTTOBRE 2012	4,96
	2446	5	2012	712	PG	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO TRATTENUTE EX ART.71 D.112/2008 SU COMPETENZE NOVEMBRE 2012	8,68
	2446	5	2012	769	PG	DIVERSI TRATTENUTE EX ART.71 DECRETO 112/2008 SU COMPETENZE DICEMBRE E TREDICESIMA 2012	52,92
	2446	5	2013	123	PG	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO TRATTENUTE EX ART.71 DEL D.112/2008 + ALTRE ED EVENTUALI SU COMPETENZE FEBBRAIO 2013	7,44
	2446	5	2013	178	PG	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO TRATTENUTE ART.71 DECRETO 112/2008 MALATTIA SU COMPETENZE MARZO 2013	7,44
	2446	5	2013	220	SF	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO TRATTENUTE EX ART.71 DL.112/2008 ED EVENTUALI SU COMPETENZE APRILE 2013	4,19
	2446	5	2013	260	PG	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO TRATTENUTE EX ART.71 D.112/2008	7,60
	2446	5	2013	418	PG	DIPENDENTI COMUNALI - LAGO TRATTENUTE SU COMPETENZE LUGLIO 2013	27,07
						* Totale INTERVENTO 01	90.665,39
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
	82	1	2009	35	DR	5 21/01/2009 DIVERSI PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SULLA FINANZIARIA 2009 - MAGGIOLI E ANUTEL	126,80
	82	1	2010	464	DA	63 14/06/2010 COMUNE DI MONTALTO UFFUGO AUTORIZZAZIONE A SCANGA POTENZINA A PARTECIPARE A GIORNATA FORMATIVA SU "POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI E ARTIGIANATO"	110,00
	82	1	2010	799	DR	65 16/11/2010 DIVERSI Guida normativa 2011 Gaspari + volume di aggiornamento + scadenario legislativo + rassegna stampa on line + regolamenti + cancelleria L.S. sas	220,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
82	1	2011	534	DR	33 03/09/2011	CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA ACQUISTO SCHEMI DI REGOLAMENTI AREA FINANZIARIA E TRIBUTI E MODULISTICA OPERATIVA PER IL PASSAGGIO ALLA GESTIONE ASSOCIATA - MANOVRA ESTIVA 2011	0,01	
82	1	2011	551	DR	36 29/09/2011	GRAFICHE GASPARI SRL ACQUISTO GUIDA NORMATIVA AGGIORNATA	218,00	
82	1	2011	718	DA	87 15/11/2011	DIVERSI CONTRIBUTO ALLA SPESE DEL CONVEGNO SU LEGALITA' GIOVANI ISTRUZIONE	58,00	
82	1	2012	9	DR	50 02/12/2011	CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA ACQUISTO PRONTUARIO SERVIZIO FINANZIARIO E NOTIFICAZIONE ATTI TRIBUTARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000003	1,49	
82	1	2012	369	DT	116 16/05/2012	STOP FIRE DI MIMMO CORRENTE REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI COMUNALI	218,16	
82	1	2012	444	DR	34 09/07/2012	CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA ACQUISTO FORMULARIO DEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI	167,00	
82	1	2012	624	DA	45 07/08/2012	CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2013 E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2012	145,00	
82	1	2012	649	DT	200 11/09/2012	ALFANO FRANCESCO SRL ACQUISTO MATERIALE IDRICO-SANITARIO PER SERVIZI SANITARI DELLE SCUOLE DI LAGO (MATERNA-ELEMENTARE-MEDIA)	500,00	254,81
82	1	2013	6	DR	40 01/10/2012	CELNETWORK SRL Acquisto sistema giannuzzi 2013, formulario patto di stabilità 2013 e servizio di inoltro in Sico del Conto Annuale 2013 rif.2012 EX IMPEGNO PLUR	254,10	254,10
82	1	2013	432	DT	85 16/04/2013	DIVERSI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI	255,28	
82	1	2013	653	DA	55 01/10/2013	DOCUMENT LINE ACQUISTO N.2 STAMPATI MULTIFUNZIONE PER UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,60	
82	1	2013	782	DR	46 24/12/2013	CUPELLI EMILIA LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013	1.356,01	1.356,01
82	1	2013	809	DT	236 29/10/2013	STOP FIRE DI MIMMO CORRENTE CONTROLLO E COLLAUDO ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI	365,76	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014		
	82	1	2013	840	SF	SO.GE.ME. ITALIA S.r.l.	6.499,38		
				SPESE VARIE PER PROVVISATA BENI ENTE (CAP.1474)					
	94		2009	8	DR	53 10/10/2008 DIVERSI	48,53		
				ACQUISTO GUIDA NORMATIVA E AGGIORNAMENTI UFFICIO SEGRET. GEN. (EDK) - GUIDA AL BILANCIO UFF. FIN. (EDK) - MATERIALE DI CANCELLERIA U.T.C. (TOP 88) EX IMP					
	94		2009	877	DT	248 14/09/2009 FEMIGIENE SRL	15,72		
				ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA CASA COMUNALE					
	94		2010	853	DT	299 22/10/2010 GRAFICHE GASPARI SRL	950,00		
				ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE CIMITERO					
	94		2012	725	DA	61 23/11/2012 CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA	78,65		
				TESTO PER SEGRETARIO COMUNALE SU CONTROLLO GESTIONE E CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELLA SPENDING REVIEW					
	94		2013	328	DA	24 16/04/2013 CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA	160,00	160,00	
				ACQUISTO N.3 TESTI PER ANAGRAFE E STATO CIVILE					
	94		2013	789	DR	46 24/12/2013 CUPELLI EMILIA	350,34	350,34	
				LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013					
					* Totale INTERVENTO 02	12.098,83	2.375,26		
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	82		2006	1280	DR	54 09/12/2011 GHZ COMPUTERS DI ANDREA GRECO	134,65		
				ACQUISTO TONER E GRUPPO DI CONTINUITA' PER SERVER COMUNALE					
	82		2007	71	DG	7 13/02/2007 RETE DEI COMUNI SOLIDALI	25,00		
				ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOLIDALI PER SOSTEGNO INIZIATIVE DI SVILUPPO E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE					
	82		2008	1	DG	7 13/02/2007 RETE DEI COMUNI SOLIDALI	25,00		
				ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOLIDALI PER SOSTEGNO INIZIATIVE DI SVILUPPO E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/1000001					
	82		2008	467	DR	37 18/06/2008 SOGEFIL SPA	1.500,00		
				ACQUISTO SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO TRIBUTI COMUNALI					
	82		2009	12	DG	7 13/02/2007 DIVERSI	25,00		
				ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOLIDALI PER SOSTEGNO INIZIATIVE DI SVILUPPO E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/1000011					

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
82	2009	747	DA	80 17/09/2009	DIVERSI ALLESTIMENTO STAND CITTA' DI AMANTEA PER LA FIERA DEL TURISMO DELLA TERZA ETA' 19.09.2009	186,00	
82	2009	813	DT	253 17/09/2009	AUTOFFICINA PORCO GIULIO RIPARAZIONE FIAT CROMA	52,62	
82	2009	1060	DA	117 21/12/2009	CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA ACQUISTO PRATICA ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI 2010	26,40	
82	2010	7	DR	52 22/09/2009	EDK EDITORE - ICA ACQUISTO TESTI NORMATIVI PER UFFICI SEGRETERIA E RAGIONERIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000004	13,68	
82	2010	234	DG	26 06/04/2010	CAF GGIL APPROVAZIONE CONVENZIONE CAF CGIL CALABRIA PER BONUS TARIFFA SOCIALE ENERGIA	300,00	
82	2010	404	DR	34 09/04/2010	VODAFONE ONE TELEFONO IN DI SCANGA ABBONAMENTO BIENNALE VODAFONE PER PROVENZANO GIUSEPPE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000003	451,57	
82	2011	3	DA	107 02/12/2009	ANTONIO BILOTTA VENDITA NOLEGGIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000010	304,25	
82	2011	5	DR	34 09/04/2010	VODAFONE ONE TELEFONO IN DI SCANGA ABBONAMENTO BIENNALE VODAFONE PER PROVENZANO GIUSEPPE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000003	792,00	
82	2011	8	DR	66 16/11/2010	C.S.E.D. snc DI DI TRANI & C. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO TRIBUTI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000006	339,01	
82	2011	127	DR	8 15/02/2011	LICEO SCIENTIFICO STATALE DI AMANT Partecipazione al corso per l'acquisizione di E.C.D.L. da parte della dipendente Simone Patrizia - OBBLIGO DI RENDIC.ZIONE SUL CAP.82	490,00	
82	2011	260	DG	27 22/04/2011	CAF GGIL RINNOVO CONVENZIONE CAF CGIL ANNO 2011 PER GESTIONE BONU TARIFFA SOCIALE ENERGIA	300,00	
82	2011	275	DR	16 18/04/2011	DATANET SRL SOLUZIONE INTEGRATE PE PARTECIPAZIONE A CONVEGNO DATANET SU FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE	160,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
82	2011	683	DG 77 28/10/2011	DIVERSI ADESIONE PARTNARIATO TERRITORIALE N.36 PISL 2011	817,97	
82	2012	1	DG 68 15/07/2008	A.N.U.T.E.L. QUOTA ASSOCIATIVA PER GLI ANNI 2011-2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000001	175,00	
82	2012	2	DR 34 09/04/2010	VODAFONE ONE TELEFONO IN DI SCANGA ABBONAMENTO BIENNALE VODAFONE PER PROVENZANO GIUSEPPE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000003	300,00	
82	2012	3	DG 68 15/07/2008	A.N.U.S.C.A. QUOTA ASSOCIATIVA 2011-2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000004	5,00	
82	2012	5	DR 66 16/11/2010	C.S.E.D. snc DI DI TRANI & C. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO TRIBUTI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000006	1.300,00	
82	2012	59	DA 107 02/12/2009	ANTONIO BILOTTA VENDITA NOLEGGIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000008	199,39	
82	2012	233	DA 17 14/03/2012	CALIO'INFORMATICA S.R.L. INSTALLAZIONE NUOVO RILEVATORE PRESENZE E POTENZIAMENTO PCS	178,50	
82	2012	256	DR 21 30/04/2012	POSTE ITALIANE SPA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI RELATIVI ALL'ATTIVITA' TRIBUTARIA ORDINARIA	4.000,00	
82	2012	267	DG 34 22/05/2012	CAF GGIL CONVENZIONE CAF CGIL CALABRIA SRL PER GESTIONE BONUS TARIFFA SOCIALE ENERGIA. AUTORIZZAZIONE RINNOVO	300,00	
82	2012	307	DR 26 03/06/2012	GRAFICHE GASPARI SRL ACQUISTO PROGETTO OMNIA SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI	2.178,00	
82	2012	556	DR 39 01/10/2012	D.L. SERVICE DI DE LUCA FRANCESCA CARICAMENTO ED INVIO DATI MOD. IVA/IRAP 2012 - RIF.2011	0,42	
82	2012	653	DT 212 02/10/2012	SF REVISIONE VEICOLI SRL REVISIONE FIAT PANDA BE059WM ANNO 2012 ADIBITA AI SERVIZI SOCIALI	65,25	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
82		2013	2	DR	19 23/05/2011	CALIO'INFORMATICA S.R.L. SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE ICI-CATASTO-TARSU EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000002	619,73	
82		2013	3	DA	107 02/12/2009	ANTONIO BILOTTA VENDITA NOLEGGIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000008	991,80	
82		2013	4	DR	7 06/02/2012	TIM SERVIZIO CLIENTI BUSINESS OFFERTA TIM VALORE FLEX + PER TELEFONATE VERSO FISSI E MOBILI DA 0982/454071 E TELEONATE VERSO FISSI E MOBILI DA SCHEDA COORDINATORE ESTERNO	1.603,58	529,48
82		2013	5	DR	26 03/06/2012	GRAFICHE GASPARI SRL ACQUISTO PROGETTO OMNIA SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/1000002	2.178,00	
82		2013	292	DT	43 12/03/2013	EDISON ENERGIA SPA FATTURATO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 12/2012-01/2013 - OFFICINA E UFFICI	1.350,00	
82		2013	307	DT	76 10/04/2013	SF REVISIONE VEICOLI SRL REVISIONE FIAT PANDA SERVIZI SOCIALI	65,25	
82		2013	308	DT	76 10/04/2013	SF REVISIONE VEICOLI SRL REVISIONE FIAT CROMA	65,25	
82		2013	319	DT	106 27/05/2013	EDISON ENERGIA SPA FATTURATO FEBBRAIO MARZO 2013 UFFICI - OFFICINA - BIBLIOTECA	1.170,00	
82		2013	327	DA	27 26/04/2013	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL ABBONAMENTO TRIENNALE BANCHE DATI GRUPPO WOLTERS-KLUWER ITALIA SRL	1.022,45	
82		2013	330	DA	29 13/05/2013	CALIO'INFORMATICA S.R.L. ABBONAMENTO SOFTWARES INTEGRATI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2012-APRILE 2013	4.041,42	
82		2013	433	DT	130 28/06/2013	STOP FIRE DI MIMMO CORRENTE LAVORI DI MANUTENZIONE ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI	371,89	371,89
82		2013	437	DT	133 28/06/2013	OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA POST RIPARAZIONE FIAT CROMA	155,00	155,00
82		2013	452	DT	149 17/07/2013	CENTRO FACTORING SPA FATTURATO ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2013 UFFICI - BIBLIOTECA E OFFICINA	814,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
82	2013	575	DT	214	27/09/2013	CENTRO FACTORING SPA FATTURATO ENERGIA ELETTRICA CENTRO FACTORING PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2013 UFFICI - OFFICINA - BIBLIOTECA - SALA COMUNALE TERRATI	708,00	
82	2013	592	DT	232	15/10/2013	OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA POST RIPARAZIONE CROMA	135,00	135,00
82	2013	605	DA	57	05/10/2013	A.N.U.S.C.A. ADESIONE ANUSCA 2013	190,00	190,00
82	2013	644	DG	93	15/11/2013	DIVERSI SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER "FESTA DELL'ALBERO"	200,00	
82	2013	665	DT	237	11/11/2013	CENTRO FACTORING SPA FATTURATO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2013 UFFICI - OFFICINA - BIBLIOTECA E SALA TERRATI	738,50	
82	2013	738				TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO PAGAMENTO FATTURE NN 8U00326408; 8U00326847; 4220913800016575; 422091380001 6578; 4220913800016606	164,00	
82	2013	750	DA	2	15/01/2014	D'AMBROSIO LUCA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ESTIVA 2013 (28.08.2013)	1.500,00	1.500,00
82	2013	772	DR	44	20/11/2013	C.S.E.D. snc DI DI TRANI & C. Affidamento del servizio di stampa e imbustamento relativo al saldo Tarsu 2013	346,00	344,59
82	2013	773	DR	3	08/01/2014	C.S.E.D. snc DI DI TRANI & C. ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI 4° TRIM.2013	395,48	395,48
82	2013	774	DR	42	20/11/2013	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE TERRITORIALI (SINT) ANNO 2012-2013	9.692,28	9.692,28
82	2013	779	DR	45	20/11/2013	D.L. SERVICE DI DE LUCA FRANCESCA Caricamento ed invio dati Mod.IVA/IRAP 2013 - RIF.2012	380,64	380,64
82	2013	783	DR	46	24/12/2013	CUPELLI EMILIA LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013	2.083,77	2.083,77
82	2013	797	DT	2	10/01/2014	EDISON ENERGIA SPA FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.071,26	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
82	2013	798	DT	2 10/01/2014	EDISON ENERGIA SPA FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 UFFICI, OFFICINA E BIBLIOTECA	894,00	
82	2013	806	DT	4 10/01/2014	EDISON ENERGIA SPA FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE SETTEMBRE - OTTOBRE 2013 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	233,00	
82	2013	812	DA	74 17/12/2013	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZE NN.619/12 (APPENNINO PAOLANO) E 531/2012 (OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE SAMA CARLO)	356,72	356,72
83	2013	584	DT	8 16/01/2013	BELVEDERE FRANCESCO AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DLGS 81/2008 E SSMIII	2.000,00	
83	2013	810	DT	9 16/01/2013	POLICICCHIO GIUSEPPE AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2013	1.200,00	1.200,00
* Totale INTERVENTO 03						51.381,73	17.334,85
1.01.02.05	TRASFERIMENTI						
100	2011	937	SF		DIVERSI QUOTA 2011	650,00	
100	2013	603	DA	52 15/10/2013	ANCI QUOTA ASSOCITIVA 2013	626,17	
120	2000	1320	DR	28 30/12/2000	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO DIRITTI SEGRETERIA 2^-3^ E 4^ TRIMESTRE 2000	165,35	
120	2001	1081	DC	15 13/11/2001	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO LIQUIDAZIONE QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA	66,03	
120	2003	912	DR	37 24/11/2003	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO QUOTA PARI AL 10% DEI DIRITTI DI ROGITO DA DESTINARE AL FONDO SPECIALE DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO SEGRET.COMUN.E PROVINCIALI	150,66	
120	2005	1034	DR	43 21/10/2005	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO QUOTA DIRITTI DI ROGITO INCASSATI NEL PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2005 SPETTANTE ALLA AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	201,16	
120	2006	766	DR	31 03/08/2006	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI ALLA AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	167,41	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
120	2006	1273	DR 51 27/12/2006	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO	154,43	
			QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO			
120	2007	210	DR 30 26/03/2010	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO	27,10	
			QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL FONDO SPECIALE SU INTROITI REALIZZATI SU C/C POSTALE N.12586897 IN BASE AL SALDO AL 31.01.2007			
120	2007	967	DR 30 26/03/2010	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO	184,42	
			QUOTA SU DIRITTI DI ROGITO 2007			
120	2008	773	DR 30 26/03/2010	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO	53,30	
			QUOTA PERIODO 01.01.2008 - 07.05.2008			
120	2008	1148	DR 30 26/03/2010	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO	17,32	
			QUOTA PERIODO 08.05.2008 -31.12.2008			
120	2009	1087	DR 30 26/03/2010	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO	350,00	
			QUOTA 2009			
120	2010	274	DR 30 26/03/2010	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO	350,00	
			QUOTA DOVUTA AL FONDO ANNO 2009 E PREGRESSI			
120	2010	1021	DR 79 30/12/2010	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO	210,00	
			FONDO SPECIALE QUOTA 2010			
120	2011	904	CC	DIVERSI	81,58	
			QUOTA 2011			
120	2012	849	CC	DIVERSI	299,24	
			QUOTA 2012			
120	2013	819	CC	DIVERSI	28,54	
			QUOTA 2013			
121	2007	1070	SF	AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEG	1.097,38	
			FONDO MOBILITA' - AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI - ANNO 2007			
121	2008	1163	SF	AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEG	5.500,00	
			FONDO MOBILITA' 2008			
121	2009	1104	SF	AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEG	8.347,74	
			QUOTA DOVUTA AL FONDO DI MOBILITA' ANNO 2009 (COMPRESI ARRETRATI CONTRATTUALI 2002-2005)			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	121	2010	1054	C	AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEG FONDO 2010 COMPRESI ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2002-2005	5.276,73	
	121	2011	938	C	DIVERSI QUOTA 2011 SU RETRIBUZIONI 2010	1.528,97	
	121	2012	859	CC	DIVERSI QUOTA 2012	2.216,37	
	121	2013	827	CC	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO QUOTA 2013	663,65	
					* Totale INTERVENTO 05	28.413,55	
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE						
	84	3	2004	96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP A CARICO ENTE SU COMPETENZE FEBBRAIO 2004	3.000,00	
	84	3	2011	968	SF REGIONE CALABRIA IRAP 2011	9.000,00	
					* Totale INTERVENTO 07	12.000,00	
1.01.02.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	138	1998	1069	DG	81 10/10/1998 DIVERSI IMPEGNO DI SPESA RESISTENZA IN GIUDIZIO LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO.-	1.291,14	
	138	2001	176	DG	33 28/03/2001 DIVERSI NOMINA CONSULENTE ING. SQUILLA MARIO- VERTENZA F.LLI SCANGA/ COMUNE DI LAGO	1.549,37	
	138	2001	371	DG	70 30/05/2001 BRUNI LEONARDO VERTENZA GUZZO/COMUNE DI LAGO-NOMIONA PERITO DI PARTE	1.291,14	
	138	2001	666	DG	115 12/09/2001 DIVERSI INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO FATTIBILITA'- POR CALABRIA ASSE II -	516,46	507,69
	138	2002	877	DA	119 05/12/2002 DIVERSI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO AD 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D	2.024,05	
	138	2003	59	DG	12 29/01/2003 GUARNIERI CARLO NOMINA PATROCINATORE DELL'ENTE PER LA DIFESA NELLA VERTENZA PROMOSSA DAL SI G. SCANGA FRANCESCO	516,45	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
138	2003	181	DG 27 12/03/2003	GUARNIERI CARLO NOMINA PATROCINATORE DELL'ENTE PER LA DIFESA NELLA VERTENZA PROMOSSA DAL SI GNOR GUZZO PASQUALE	516,45	
138	2003	223	DG 50 23/04/2003	GUARNIERI CARLO NOMINA PATROCINATORE DELL'ENTE PER GIUDIZIO APPELLO CONTROVERSIA KOSTNER GI OVANNI - PIGNORAMENTO PRESSI TERZI -	500,00	
138	2003	416	DT 90 26/05/2003	DIVERSI AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE"CONSO LIDAMENTO AREE COMUNALI RISCHIO IDROGEOL." ADESIONE POR 2000/06 ASSE I-1.4	714,70	
138	2003	821	DG 123 22/10/2003	GUARNIERI CARLO RICORSO TAR PROPOSTO DA MAZZOTTA IDOLO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DEMOLIZIO NE- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO	500,00	
138	2004	588	DT 131 26/06/2004	DIVERSI AFFIDAM. INCARICO DI CONSULENZA PER CONSULENZA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMIN.PROGRAMMA RECUPERO URBANO-CONTRATTI DI QUARTIERE-DM 21/11/2003	800,00	
138	2008	177	DG 21 18/03/2008	BELSITO CARLO AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTELA IN GIUDIZIO D'APPELLO IN COMMISSIONE TRIB.REGIONALE CONTROVERSIA ATERP	3.120,00	
138	2009	953	DT 232 25/08/2009	REDA GIUSEPPE REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE L. FALSETTI	600,00	
138	2010	498	DG 61 06/07/2010	BARBA GREGORIO AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE C/O IL TAR NELLA VERTENZA DE GRAZIA GIA' D.G. N.43 DEL 07.05.2010	124,80	
138	2010	499	DG 60 02/07/2010	BARBA GREGORIO AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE C/O IL TRIBUNALE PAOLA NELLA VERTENZA MAGLIOCCHI GIACOMINA GIA' D.G. N.44 DEL 11.05.2010	99,84	
138	2011	626	DA 82 14/10/2011	GUARNIERI CARLO AUTORIZZAZIONE AL SINDACO APPELLO SENTENZA TRIB.COS.1716/10 LAGO/KOSTNER NOMINA LEGALE DI FIDUCIA	1.872,00	
138	2011	654	DG 76 21/10/2011	GUARNIERI CARLO AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE APPELLO DI CZ (RGAC N.490/05 - SENT. N.772/2010) LAGO/ F.LLI SCANGA	3.000,00	
138	2011	655	DR 40 19/10/2011	DIVERSI PROGETTO PENSIONI DEL 21.10.2011 - N.8 PRETICHE DI RIDETERMINAZIONE PENSIONI E TFR - N.2 NUOVE PENSIONI E LIQUIDAZIONI E SCHEDE 2008-2009	6.000,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
138	2011	708	DG 79 28/10/2011	GUARNIERI CARLO AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENT. TRIB. COSENZA 1298/2010 TRA COMUNE E EREDI KOSTNER	1.404,00	
138	2012	136	DG 20 23/03/2012	AVV. BARBA GREGORIO AUTORIZZAZIONE AL SINDACO APPELLO SENT. TRIB.PAOLA 179/2012 DEPOS.29.02.12 GIUDIZIO N.973/2009	1.840,00	
138	2012	358	DG 46 29/06/2012	AVV. BARBA GREGORIO PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI PALERMO GIULIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVIVE PER RISARCIMENTO DANNI AL SINDACO	1.415,70	
138	2012	399	DT 138 13/07/2012	ABATE DARIO AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE DI RILIEVI CELERIMETRICI IN PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE NERE NELLA FRAZIONE TERRATI	800,00	
138	2012	532	DG 73 28/09/2012	AVV. BARBA GREGORIO RICORSO SCANGA DANIELA AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PRESSO TRIB. PAOLA	2.831,40	
138	2012	564	DG 76 05/10/2012	AVV. BARBA GREGORIO 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	2.516,80	
138	2012	686	DG 85 27/11/2012	AVV. BARBA GREGORIO 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.	1.415,70	
138	2012	860	CC	DIVERSI SPESE PER LITI IN ITINERE CON ONERI CARATTERIZZATI DA IMPREVIDIBILITA' NELL'IMPORTO	3.159,20	3.159,20
138	2013	8	DT 217 02/10/2012	MAZZUCA WALTER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000005	10.067,20	
138	2013	80	DG 18 01/02/2013	AVV. BARBA GREGORIO RICORSO EX ART.669 DUODECIES CPC PROMOSSO DA SCANGA DANIELA. NOMINA LEGALE DIFENSORE DI FIDUCIA	1.415,70	
138	2013	132	DG 23 08/03/2013	GUARNIERI CARLO AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VERTENZA SIGG.RI GUZZO - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA	1.707,33	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014	
138	2013	190	DG 33 16/04/2013	GUARNIERI CARLO RICORSO PER CASSAZIONE AL DECRETO R.G.864/08 RESO DALLA CORTE D'APPELLO SALERNO 28/12/2010 PROCEDIMETNO AI SENSI LEGGE 89/2011	1.100,00		
138	2013	230	DG 42 10/05/2013	AVV. BARBA GREGORIO AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO IN PROCEDURA ESECUTIVA EQUITALIA COMMISS.GOV. EMERGENZA AMBIENTALE	2.123,55		
138	2013	234	DG 46 24/05/2013	GUARNIERI CARLO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PROCEDIMENTO EQUA RIPARAZIONE KOSTNER / COMUNE DI LAGO	1.000,00		
138	2013	293	DG 53 11/06/2013	AVV. BARBA GREGORIO GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO CZ VS RICORSO APPENNINO PAOLANO CONTRO SENTENZA DI DISCONOSCIMENTO DEL CREDITO DELLA SOCIETA' VERSO COMUNE	1.415,70		
138	2013	298	DG 54 14/06/2013	GUARNIERI CARLO RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N.136/2013 DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO VS MAGLIOCCHI GIACOMINA	0,01		
138	2013	388	DG 64 26/07/2013	AVV. BARBA GREGORIO OPPOSIZIONE AL RECLAMO DI SCANGA DANIELA AVVERSO PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO EX ART. 669 DUODECIES CPC	1.831,40		
138	2013	511	DG 69 10/09/2013	GUARNIERI CARLO AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO PIGNORAMENTO F.LLI SCANGA PRESSO TRIBUNALE DI COSENZA	400,00		
138	2013	643	DG 92 12/11/2013	AVV. BARBA GREGORIO AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE MAGLIOCCHI GIACOMINA	634,40		
138	2013	658	DG 100 26/11/2013	MONTESANI EMMA ARBITRARIA APPLICAZIONE DA PARTE DELLA SORICAL DELLE TARIFFE REALTIVE ALLA FORNITURA DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE	500,00		
138	2013	663	DG 102 03/12/2013	AVV. BARBA GREGORIO 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	50,75		
138	2013	776	SF	DIVERSI SPESE LEGALI	3.000,00	3.000,00	
					* Totale INTERVENTO 08	65.665,24	6.666,89
					** Totale SERVIZIO 02	260.224,74	26.377,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014	
1.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1.01.03.01	PERSONALE							
	368	2013	702	SF	INPDAP CPDEL - CONT.SPEC.1777 CPDEL C/E SU COMPETENZE NOVEMBRE - DICEMBRE E TREDICESIMA 2013	5.500,00	5.500,00	
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	19	2012	861	SF	DIVERSI RIMBORSI SPESE 2012	300,00		
	19	2013	771	C	REGASTO SAVERIO COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2013	6.300,00	6.300,00	
	19	1	2013	814	DT	8 06/03/2014 BANCA CARIME SPA COMPENSO AL TESORIERE COMUNALE ANNO 2013	3.660,00	3.660,00
					* Totale INTERVENTO 03	10.260,00	9.960,00	
1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE							
	369	2011	969	SF	REGIONE CALABRIA IRAP 2011	175,47		
	369	2013	712	SF	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I IRAP SU COMPETENZE NOV.DIC.TRED. 2013	1.838,00	1.838,00	
	369	2013	828	CC	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I IRAP	3.393,00		
					* Totale INTERVENTO 07	5.406,47	1.838,00	
1.01.03.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
	2469	2013	821	CC	BANCA CARIME SPA SPESE E INTERESSI SALDO 2013	312,68		
					** Totale SERVIZIO 03	21.479,15	17.298,00	
1.01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1.01.04.01	PERSONALE							
	378	2013	703	SF	INPDAP CPDEL - CONT.SPEC.1777 CPDEL C/E SU COMPETENZE NOVEMBRE - DICEMBRE E TREDICESIMA 2013	5.000,00	5.000,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
1.01.04.07	IMPOSTE E TASSE						
	380	2013	713	SF	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I IRAP SU COMPETENZE NOV.DIC.TRED. 2013	500,00	500,00
	380	2013	829	CC	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I IRAP	1.000,00	
					* Totale INTERVENTO 07	1.500,00	500,00
1.01.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	2475	2002	880	DA	96 27/09/2002 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA IN OCCASIONE REFERENDUM COSTITUZ. 07/10/2001 FAVORE TESOR.PROV.SU CAP.3560 CAPO XIV IN CONTO ENTRATE DIVERSE MIN.INTERNO	337,94	
	2475	2013	830	CC	DIVERSI RIMBORSI 2013	420,00	
					* Totale INTERVENTO 08	757,94	
					** Totale SERVIZIO 04	7.257,94	5.500,00
1.01.05	GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
	358	1	2012	845	CC	DIVERSI CONTRIBUTO PROVINCIALE PRESUNTO - CON PARI REGISTRAZIONE IN ENTRATA	6.200,00
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	355	2011	699	DT	80 11/05/2011 DIVERSI COMPENSI TECNICI	4.798,44	4.798,44
	358	2008	611	DT	258 29/07/2008 EUROSEGNALETICA SUD s.n.c. dei f.1 ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE	436,80	
	358	2009	942	DT	316 17/11/2009 DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA FORNITURA MATERIALI PER RETE IDRICA COMUNALE	119,00	
	358	2010	166	DT	78 26/02/2010 DITTA MUTO ANTONIO ACQUISTO MATERIALE PER PITTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA -	350,00	
	358	2011	86	DR	7 15/02/2011 DITTA MUTO ANTONIO ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE CASERMA DEI CARABINIERI	948,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	358	2012	261	DT	104 08/05/2012	ALFANO SPA MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI	438,82	435,60
	358	2012	664	DT	232 19/10/2012	DIVERSI LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - AVVIO CONTRATTAZIONE	1.254,92	105,60
	358	2013	337	DT	129 28/06/2013	AFOR REGIONE CALABRIA SEZIONE PROV RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA DOVUTE ALLE MAESTRANZE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE LOCALITA' DI INTERVENTO	1.180,75	
	358	2013	435	DT	132 28/06/2013	COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, ACQUISTO MATERIALI	2.500,00	
	358	2013	777	DT	262 23/12/2013	DITTA TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA DEI CARABINIERI	427,00	427,00
	358	2013	785	DR	46 24/12/2013	CUPELLI EMILIA LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013	957,13	957,13
						* Totale INTERVENTO 03	13.410,86	6.723,77
1.01.05.05	TRASFERIMENTI							
	359	2012	864	C		DIVERSI QUOTA UNA TANTUM	600,00	
1.01.05.07	IMPOSTE E TASSE							
	356	2007	1086	SF		DIVERSI IMPOSTE E TASSE	58,22	
	356	2008	1167	SF		DIVERSI IMPOSTE - TASSE E CONTRIBUTI SU SPESE PER ALLINEAMENTO CONTRATTUALE	345,97	
						* Totale INTERVENTO 07	404,19	
						** Totale SERVIZIO 05	20.615,05	6.723,77
1.01.06	UFFICIO TECNICO							
1.01.06.01	PERSONALE							
	160	2012	755	SF		DIVERSI ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE DICEMBRE E TREDICESIMA 2012	2.043,07	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	160	2013	704	SF	INPDAP CPDEL - CONT.SPEC.1777 CPDEL C/E SU COMPETENZE NOVEMBRE - DICEMBRE E TREDICESIMA 2013	2.000,00	2.000,00
	160	2013	705	SF	INPDAP CPDEL - CONT.SPEC.1777 CPDEL C/E SU COMPETENZE NOVEMBRE - DICEMBRE E TREDICESIMA 2013	300,00	300,00
					* Totale INTERVENTO 01	4.343,07	2.300,00
1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
	184	2009	424	DT	147 19/05/2009 UNITEL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL D.LGS 81/2008 SICUREZZA SUL LAVORO ARCH. MAZZOTTA	50,00	
1.01.06.07	IMPOSTE E TASSE						
	200	2011	970	SF	REGIONE CALABRIA IRAP 2011	9.000,00	
	200	2013	710	SF	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I IRAP SU COMPETENZE NOV.DIC.TRED. 2013	700,00	700,00
					* Totale INTERVENTO 07	9.700,00	700,00
					** Totale SERVIZIO 06	14.093,07	3.000,00
1.01.07	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
1.01.07.01	PERSONALE						
	220	2011	973	C	DIVERSI SPESE PER ALLINEAMENTO CONTRATTUALE	5.300,00	
	226	2013	706	SF	INPDAP CPDEL - CONT.SPEC.1777 CPDEL C/E SU COMPETENZE NOVEMBRE - DICEMBRE E TREDICESIMA 2013	6.850,00	6.850,00
					* Totale INTERVENTO 01	12.150,00	6.850,00
1.01.07.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	110	1	2012	865	SF	DIVERSI SPESA 2012	400,00
	110	1	2013	831	CC	DIVERSI SPESA 2013	400,00
					* Totale INTERVENTO 03	800,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
1.01.07.05 TRASFERIMENTI							
	250	2002	1078		AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE D	52,00	
				QUOTA DI COMPETENZA DEL 2002			
	250	2003	1008		AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO	108,26	
				QUOTA ANNO CALCOLATA AL 10% SUGLI INTROITI DELLO STATO CIVILE			
	250	2004	1076		AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO	150,00	
				QUOTA DIRITTI ANAGRAFE E STATO CIVILE SPETTANTI AL FONDO SPECIALE			
	250	2005	1382		AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO	150,00	
				QUOTA DEL 10% SU DIRITTI ANAGRAFE E STATO CIVILE SPETTANTI AL FONDO SPECIALE PER IL 2005			
	250	2006	1275	PG	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO	200,00	
				QUOTA DEL 10% SU DIRITTI INCASSATI PER RILASCIO ATTI ANAGRAFE E STATO CIVILE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2006			
	250	2007	1088	SF	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI CO	250,00	
				QUOTA DIRITTI STATO CIVILE (10% INTROITI) AL FONDO SPECIALE			
	250	2008	1150	PG	DIVERSI	207,49	
				QUOTA 2008			
	250	2009	1088	SF	PREFETTURA DI COSENZA	107,31	
				QUOTA ANNO 2009			
	250	2010	1061	SF	DIVERSI	100,00	
				QUOTA 2010			
	250	2011	906	CC	DIVERSI	111,65	
				QUOTA 2011			
	250	2012	851	CC	DIVERSI	144,12	
				QUOTA 2012			
	250	2013	832	CC	DIVERSI	159,44	
				QUOTA 2013			
					* Totale INTERVENTO 05	1.740,27	
1.01.07.07 IMPOSTE E TASSE							
	252	2013	711	SF	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I	1.000,00	600,00
				IRAP SU COMPETENZE NOV.DIC.TRED. 2013			
					** Totale SERVIZIO 07	15.690,27	7.450,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
1.01.08	ALTRI SERVIZI GENERALI							
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
253	2002	911	DG	147	11/12/2002	GUARNIERI CARLO	6.200,89	6.200,89
						CONTROVERSIA GUZZO ANGELA /COMUNE DI LAGO AZIONE PER RISARCIMENTO DANNI D.G. N.150 DEL 10/12/1999 IVA E CPA INCLUSE SALDO PARCELLA DEL 24/10/2002		
253	2002	1043	DG	23	02/08/2002	REGIONE CALABRIA	27.414,46	27.414,46
						SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2001-ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO DELLA REGIONE CALABRIA-		
253	2002	1083	DC	22	28/09/2005	GUARNIERI CARLO	1.199,47	
						SALDO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON D.C. N.22 DEL 28.09.2005 NEI CONFRONTI DI GUARNIERI CARLO (PARCELLA TAR COMUNE/COSCARELLA F.)		
253	2004	980	DC	22	28/09/2005	GUARNIERI CARLO	210,80	
						SALDO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON D.C. N.22 DEL 28.09.2005 NEI CONFRONTI DI GUARNIERI CARLO (PARCELLA TAR COMUNE/COSCARELLA F.)		
253	2005	1383				DIVERSI	100,18	
						DEBITI FUORI BILANCIO QUOTA 2005		
253	2007	415	DC	22	28/09/2005	GUARNIERI CARLO	3.669,00	
						SALDO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON D.C. N.22 DEL 28.09.2005 NEI CONFRONTI DI GUARNIERI CARLO (PARCELLA TAR COMUNE/COSCARELLA F.)		
253	2007	418	CC			FALSETTI MICHELE	4.918,95	
						QUOTA 2007 D.F.BIL. D.C.22/28/09/2005 NEI CONFRONTI DELLA DITTA FALSETTI DI BELMONTE CAL.-PROVV. DI USCITA N.7741 DEL 21.04.2006- PIGNOR. BANCARIO -		
253	2007	425	DC	22	28/09/2005	GUARNIERI CARLO	213,56	
						SALDO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON D.C. N.22 DEL 28.09.2005 NEI CONFRONTI DI GUARNIERI CARLO (RIMBORSO SPESE PER VISTI ORDINE AVVOCATI)		
253	2007	1089	SF			DIVERSI	2.640,80	2.640,80
						DEBITI FUORI BILANCIO IMPEGNATI CON DELIBERAZIONI CONSILIARI		
253	2008	1120	DC	10	15/05/2007	COMMISS.PER EMERGENZA AMBIENTALE R	53.386,27	53.386,27
						DEBITI FUORI BILANCIO 2007 - D.C. N°10 Del 15.05.2007 - QUOTA 2008 SUL DEBITO COMMISSARIO GOV. EM. AMB. AL 31.12.2005		
253	2008	1121	DC	22	26/09/2008	DIVERSI	4.660,71	1.025,17
						D.F.B. 2008-D.C. N.22/08 N.B.:MANCANO € 5.475,66 DA IMPUT.AL 2446.3 RESIDUI 08 POICHE' X ERRORE 1 SPESA DEL 2446.3 E' STATA IMPUTATA NEL 2009 AL 253.		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	253	2009	1106	DC	10 15/05/2007	COMMISS.PER EMERGENZA AMBIENTALE R	53.386,27	53.386,27
						DEBITI FUORI BILANCIO 2007 - D.C. N°10 Del 15.05.2007 - QUOTA 2009 SUL DEBITO COMMISSARIO GOV. EM. AMB. AL 31.12.2005		
	254	2013	833	CC		DIVERSI	1.017,00	
						SPESE 2013 A COPERTURA SERVIZI DI P.U.		
						* Totale INTERVENTO 03	159.018,36	144.053,86
						** Totale SERVIZIO 08	159.018,36	144.053,86
						*** Totale FUNZIONE 01	550.803,95	211.304,69
1.03	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
1.03.01	POLIZIA MUNICIPALE							
1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
	526	1	2013	304	DT	73 10/04/2013 TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO	78,00	78,00
						MANUTENZIONE PANDA VVUU		
	526	1	2013	431	DT	85 16/04/2013 DIVERSI	200,00	
						SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI		
	526	1	2013	593	DT	233 15/10/2013 SF REVISIONE VEICOLI SRL	65,70	
						REVISIONE FIAT PANDA VVUU		
	532	2010	1064	SF		DIVERSI	50,90	
						SPESE DISPONIBILI IN BASE AI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2010		
	532	2012	848	DG	57 31/07/2012	DIVERSI	65,00	
						Spese di funzionamento Polizia Locale		
	532	2013	834	CC		DIVERSI	61,50	
						SPESE CASERMAGGIO 2013		
						* Totale INTERVENTO 02	521,10	78,00
1.03.01.07	IMPOSTE E TASSE							
	526	3	2013	714	SF	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I	1.000,00	1.000,00
						IRAP SU COMPETENZE NOV.DIC.TRED. 2013		
						** Totale SERVIZIO 01	1.521,10	1.078,00
						*** Totale FUNZIONE 03	1.521,10	1.078,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014	
1.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
1.04.02	ISTRUZIONE ELEMENTARE								
1.04.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
692	2012	11		DT	260 21/12/2011 CAV. METALLO SRL		4.631,92	4.631,92	
	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO 2011-2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000006								
692	2013	78		DT	14 28/01/2013 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL		79,64		
	GASOLIO PER RISCALDAMENTO								
692	2013	428		DT	85 16/04/2013 DIVERSI		453,00	453,00	
	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI								
692	2013	790		DR	46 24/12/2013 CUPELLI EMILIA		365,40	365,40	
	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013								
						* Totale INTERVENTO 02	5.529,96	5.450,32	
1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
692	1	2012	557		DR	41 01/10/2012 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	250,00	167,50	
	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A CANONE MENSILE FISSO CON ACCESSO FLAT ALLA RETE A 7 MEGA								
692	1	2012	735		DT	278 11/12/2012 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	40,83		
	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA								
692	1	2012	866		SF	DIVERSI	3.000,00		
	SPESE ENERGETICHE 2012								
692	1	2013	7		DR	41 01/10/2012 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	1.000,00		
	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A CANONE MENSILE FISSO CON ACCESSO FLAT ALLA RETE A 7 MEGA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/1000004								
692	1	2013	284		DT	33 27/02/2013 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	13,74		
	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO INVERNO 2013								
692	1	2013	672		DT	254 03/12/2013 DITTA TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO	1.830,00	1.830,00	
	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI								
						* Totale INTERVENTO 03	6.134,57	1.997,50	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
1.04.02.05 TRASFERIMENTI							
	707	2012	852	CC	DIVERSI	10.000,00	
				BORSE DI STUDIO ANNO 2011/2012			
	707	2013	816	CC	DIVERSI	10.000,00	
				BORSE DI STUDIO 2013-2014			
					* Totale INTERVENTO 05	20.000,00	
					** Totale SERVIZIO 02	31.664,53	7.447,82
1.04.03 ISTRUZIONE MEDIA							
1.04.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
	734	2012	12	DT	260 21/12/2011 CAV. METALLO SRL	1.671,92	1.671,92
				ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO 2011-2012			
				EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000007			
	734	2012	118	DT	21 03/02/2012 FEMIGIENE SRL	247,40	
				MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA MEDIA E COMUNE			
	734	2012	255	DT	95 26/04/2012 FEMIGIENE SRL	331,54	
				MATERIALE PULIZIA SCUOLE			
	734	2012	868	SF	DIVERSI	3.000,00	600,90
				SPESE ENERGETICHE 2012			
	734	2013	508	DT	188 28/08/2013 AGRIZOO DI POSTERARO ANDREA	122,36	
				ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI PITTURAZIONE SCUOLA MEDIA			
	734	2013	657	DT	243 25/11/2013 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	5.300,00	5.300,00
				ACQUISTO TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GASOLIO PER RISCALDAMENTO			
				IMMOBILI COMUNALI INVERNO 2013-2014 - 4000 LITRI			
	734	2013	736	DT	214 27/09/2013 CENTRO FACTORING SPA	850,00	
				FATTURATO ENERGIA ELETTRICA CENTRO FACTORING PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2013			
				SCUOLE			
	734	2013	803	DT	2 10/01/2014 EDISON ENERGIA SPA	336,75	
				FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013			
				SCUOLE			
					* Totale INTERVENTO 02	11.859,97	7.572,82

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
1.04.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	734	1	2008	211	DT	84 13/03/2008 SAFETY SYSTEMS SRL	216,00	
						AFFIDAMENTO INCARICO DI ESECUZIONE ESAME FINALE E VERIFICA BIENNALE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA MEDIA		
	734	1	2010	928	DT	351 10/12/2010 OFFICINA ELETTROMECCANICA DI BUFFO	240,00	
						RIPRAZIONE QUADRO ELETTRICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA		
	734	1	2012	867	SF	EDISON ENERGIA SPA	1.158,50	
						SPESE ENERGETICHE 2012		
	734	1	2013	323	DT	106 27/05/2013 EDISON ENERGIA SPA	1.204,50	
						FATTURATO FEBBRAIO MARZO 2013 SCUOLE		
	734	1	2013	446	DT	142 01/07/2013 UNGARO ASCENSORI	671,55	671,55
						CANONE ORDINARIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA MEDIA ANNO 2013		
	734	1	2013	455	DT	149 17/07/2013 CENTRO FACTORING SPA	1.130,50	
						FATTURATO ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2013 SCUOLE		
	734	1	2013	589	DT	210 27/09/2013 PRESSEDE ANTONIO COSTRUZIONI SRL	8.000,00	8.000,00
						LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA - IMPEGNO PLURIENNALE		
	734	1	2013	668	DT	237 11/11/2013 CENTRO FACTORING SPA	902,00	
						FATTURATO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2013 SCUOLE		
	734	1	2013	802	DT	2 10/01/2014 EDISON ENERGIA SPA	685,75	
						FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 SCUOLE		
						* Totale INTERVENTO 03	14.208,80	8.671,55
1.04.03.05 TRASFERIMENTI								
	736	1	2009	1108	SF	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO- L	2.500,00	
						CONTRIBUTO 2009		
						** Totale SERVIZIO 03	28.568,77	16.244,37
1.04.05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
1.04.05.01 PERSONALE								
	780		2013	707	SF	INPDAP CPDEL - CONT.SPEC.1777	3.300,00	3.300,00
						CPDEL C/E SU COMPETENZE NOVEMBRE - DICEMBRE E TREDICESIMA 2013		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014	
1.04.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
	810	2013	646	DA	64 15/11/2013	PENSIERI E PAROLE DI ZACCARIA LAUR RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S.2013/2014	542,50		
	810	2013	835	CC		DIVERSI CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE (FINANZIATI DA STATO TRAMITE REGIONE) E CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLE EL. (FONDI DI BILANCIO)	6.110,57		
	812	3	2003	727	DT	112 02/07/2003	FALSETTI MICHELE ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	209,22	
	812	3	2012	181	DT	59 20/03/2012	VENERIO PASQUALE ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALI	207,63	207,63
						* Totale INTERVENTO 02	7.069,92	207,63	
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
	804	2013	83	DA	4 08/01/2013	DITTA RUSSO SALVATORE DA AIELLO CA SERVIZIO MENSA SCOLATICA ANNO 2013	7.761,57	6.598,60	
	812	1	2012	131	DT	28 10/02/2012	OMNIABUS SPA SISTEMAZIONE TACHIGRAFO PER REVISIONE ANNUALE ALLO SCUOLABUS MODELLO 50C15 DM585YD	229,90	
	812	1	2012	179	DT	57 20/03/2012	F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MANUTENZIONE SCUOLABUS DM585YD	93,00	
	812	1	2012	657	DT	220 05/10/2012	FERRARI GOMME DI EMMA FERRARI AQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI	1.000,00	
	812	1	2013	299	DT	64 05/04/2013	MUTO GUIDO REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE AL547PJ	180,00	
	812	1	2013	303	DT	73 10/04/2013	TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO MANUTENZIONE SCUOLABUS CN562ZY	585,00	585,00
	812	1	2013	447	DT	144 03/07/2013	F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO RIPARAZIONE SCUOLABUS DAILY AL547PJ	195,00	195,00
	812	1	2013	586	DT	206 24/09/2013	MUTO GUIDO REVISIONE SCUOLABUS TARGA CN562ZY	90,00	90,00
	817	2010	21	DT	6 05/01/2010	RISTOR SRL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E VIGILANZA (N.2 AUTISTI E N.1 ACCOMPAGNATRICE)PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2010	434,49		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014	
	817	2010	644	DT	228 09/08/2010	RISTOR SRL	741,94		
					TRASPORTO SCOLASTICO CON N.2 AUTISTI E N.1 ACCOMPAGNATRICE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2010				
	817	2012	4	DT	228 09/08/2010	RISTOR SRL	1.350,26	1.350,26	
					TRASPORTO SCOLASTICO CON N.2 AUTISTI E N.1 ACCOMPAGNATRICE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2011/SETTEMBRE - DICEMBRE 2011/GENNAIO - GIUGNO 2012 EX IMPEGNO PL				
	817	2012	829	DT	278 11/12/2012	CENTOPERCENTOSERVIZI SRL	2.629,00		
					TRASPORTO SCOLASTICO 09.2012 / 06.2013				
	817	2013	88	DT	278 11/12/2012	CENTOPERCENTOSERVIZI SRL	2.556,81	1.945,98	
					TRASPOSTO SCOLASTICO GENNAIO - GIUGNO 2013				
	817	2013	507	DT	200 13/09/2013	EDILTRASPORTILAGO	2.132,48	2.132,48	
					SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2013 - GIUGNO 2014 RATEO 2013				
						* Totale INTERVENTO 03	19.979,45	12.897,32	
1.04.05.05	TRASFERIMENTI								
	809	2012	869	SF		DIVERSI	1.014,76		
					CONTRIBUTO MENSA SCUOLA INFANZIA NON STATALE ANNO 2012-2013				
	809	2013	836	CC		DIVERSI	1.325,00		
					CONTRIBUTO MENSA SCUOLA INFANZIA NON STATALE ANNO 2012-2013				
						* Totale INTERVENTO 05	2.339,76		
1.04.05.07	IMPOSTE E TASSE								
	812	4	2012	871	SF	DIVERSI	200,00		
					EVENTUALI ARRETRATI 2011				
	814	2012	773	SF		AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I	500,00		
					IRAP				
	814	2013	715	SF		AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I	1.000,00	500,00	
					IRAP SU COMPETENZE NOV.DIC.TRED. 2013				
						* Totale INTERVENTO 07	1.700,00	500,00	
						** Totale SERVIZIO 05	34.389,13	16.904,95	
						*** Totale FUNZIONE 04	94.622,43	40.597,14	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
1.05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
1.05.02	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1.05.02.05	TRASFERIMENTI							
	1050	2013	748	DG	107 27/12/2013	AMENDOLA BARBARA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PRESEPE VIVENTE 2013	200,00	200,00
	1050	2013	749	DG	107 27/12/2013	MARANO ROBERTO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FESTIVAL DELLA STRINA LAGHITANA DICEMBRE 2013	300,00	300,00
						* Totale INTERVENTO 05	500,00	500,00
						** Totale SERVIZIO 02	500,00	500,00
						*** Totale FUNZIONE 05	500,00	500,00
1.07	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
1.07.01	SERVIZI TURISTICI							
1.07.01.05	TRASFERIMENTI							
	1787	2005	503	DG	17 08/03/2005	CONSORZIO COMUNI BASSO TIRRENO COS ADESIONE AL SISTEMA TURISTICO LOCALE -STL- "IL CIBTC: NATURA E CULTURA- IL TURISMO A MISURA D'UOMO"	200,00	
						** Totale SERVIZIO 01	200,00	
1.07.02	MANIFESTAZIONI TURISTICHE							
1.07.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	2320	2004	666	RL		DIVERSI SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	50,00	48,00
	2320	2008	890	DA	91 27/10/2008	BAZZARELLI SALVATORE CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE MUSICALE IN MANIFESTAZIONI ESTIVE 2008	200,00	200,00
	2320	2010	581	DG	69 30/07/2010	DIVERSI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2010 - PER LA COPERTURA DELL'IMPORTO RESTANTE PARIA AD € 7.500,00 VEDI (4000,00 EDISON -500,00 SPONSOR -3000,00 CONTRIBUTO REG.)	93,20	89,20

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
2320	2013	382	DG 60 12/07/2013	DIVERSI	114,26	80,80
			AFFIDAMENTO BUDGET PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013 - CARNEVALE ESTIVO € 2500 E ALAN SORRENTI € 6500			
2323	2010	941	DG 109 24/12/2010	DIVERSI	850,00	250,00
			AUTORIZZAZIONE SPESA ED ASSEGNAZIONE BUDGET AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
2323	2011	634	DA 78 05/10/2011	SANSALONE SANTO	1.200,00	
			NOLEGGIO PALCO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2011 PAGAMENTO FATTURA N. 12			
2323	2013	815	DD 2132 26/02/2014	DIVERSI	3.772,00	3.772,00
			SPESE CONTRIBUITE DALLA REGIONE 2013 - MANIFESTAZIONI ESTIVE			
2324	2004	527	DA 74 12/08/2004	DIVERSI	308,00	
			MANIFESTAZIONI ESTIVE 2004			
2326	2011	908	DG 55 29/07/2011	DIVERSI	250,00	
			LIQUIDAZIONE SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2011			
				* Totale INTERVENTO 03	6.837,46	4.440,00
				** Totale SERVIZIO 02	6.837,46	4.440,00
				*** Totale FUNZIONE 07	7.037,46	4.440,00
1.08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
1.08.01	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
1.08.01.01	PERSONALE					
2454	2006	202	DG 15 21/02/2006	DIVERSI	1.116,00	
			PROROGA AL 31.12.2006 DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'UTILIZZO TEMPOR.N.2 LSU IMPIEGATI-COMUNITA' MONTANA (GROE S.-POSTERARO L. =46,50*2*12)			
2454	2009	643	DT 217 07/08/2009	DIVERSI	480,39	
			ASSUNZIONE N.2 UNITA' LAVORATIVE PER DIECI GIORNATE LAVORATIVE ASSIMILATI CAT.A - POS. EC. A1 C.C.N.L. (PALERMO DECIMINO - MAZZUCA GENNARO)			
2454	2010	367	DT 131 03/05/2010	DE LUCA PIERFRANCESCO	1,93	
			ASSUNZIONE N.1 OPERAIO GIORNALIERO PER N.10 GIORNATE LAVORATIVE CAT. A POS. EC. A1 PERIODO 4.05.2010 14.05.2010			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
2454	2010	801	DT 302 25/10/2010	RENDE CARMELO	0,33	
			Assunzione n.1 operai giornalieri per 10 giornate lavorative - CAT. a POS. EC.A1 PERIODO 2-12/11/2010			
2454	2011	199	DT 49 11/03/2011	DIVERSI	6,66	
			ASSUNZIONE N.2 OPERAI GIORNALIERI PER 10 GG. CADAUNO ASSIMILATI CAT. A POS. EC. A1 PERIODO MARZO 2011			
2454	2011	742	DT 212 28/10/2011	MERZARI MARIO NICOLA	3,33	
			ASSUNZIONE N.1 OPERAI GIORNALIERI PER 10 GIORNATE LAVORATIVE CON RETRIBUZIONE ASSIMILATA AD OPERAIO CAT.A POS. ECONOMICA A1			
2454	2013	441	DT 162 30/07/2013	SABATINI MARIO	0,33	
			ASSUNZIONE OPERAIO GIORNALIERO PER 10 GIORNATE LAVORATIVE FULL TIME - CAT. A - POS. EC.A1			
2454	2013	443	DT 145 11/07/2013	SAMA' ANTONIO	0,33	
			ASSUNZIONE OPERAIO GIORNALIERO PER 10 GIORNATE LAVORATIVE FULL TIME - CAT. A - POS. EC.A1			
2454	2013	444	DT 146 16/07/2013	RUSSO FRANCESCO	0,33	
			ASSUNZIONE OPERAIO GIORNALIERO PER 10 GIORNATE LAVORATIVE FULL TIME - CAT. A - POS. EC.A1			
2454	2013	504	DT 184 23/08/2013	SOTERO FAUSTO	0,33	
			ASSUNZIONE OPERAIO GIORNALIERO PER 10 GIORNATE LAVORATIVE FULL TIME - CAT. A - POS. EC.A1 (DOMENICA ESCLUSA)			
* Totale INTERVENTO 01					1.609,96	
1.08.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
2000	1	2007	683	DT 193 28/08/2007	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COSENZ	14,62
				REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN LOC.TA' TERRATI-TRISCINE -PADOSA-GRECI STR.PROV.N.258-257-48 TASSA DI ISTRUTTORIA E MARCA DA BOLLO		
2000	1	2009	267	DT 73 06/03/2009	VENERIO PASQUALE	84,00
				SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI		
2000	1	2012	266	DT 107 10/05/2012	DITTA MUTO ANTONIO	500,00
				ACQUISTO MATERIALI PER VIABILITA'		
2000	1	2012	640	DT 196 29/08/2012	EUROSEGNALETICA SUD s.n.c. dei f.1	20,00
				ACQUISTO N.1 TARGA COMMEMORATIVA IN ALLUMINIO DIM.30X50 COMPLETA DI PALO ZINCATO		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	2000	1	2012	658	DT	220 05/10/2012 FERRARI GOMME DI EMMA FERRARI AQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI	1.180,00	
	2000	1	2013	305	DT	73 10/04/2013 TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI COMUNALI	502,54	502,54
	2000	1	2013	309	DT	86 16/04/2013 DITTA F.LLI PARISE SNC LAVORI DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER LE STRADE COMUNALI	2.686,21	2.686,21
	2000	1	2013	429	DT	85 16/04/2013 DIVERSI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI	1.027,24	131,45
	2000	1	2013	436	DT	133 28/06/2013 OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA POST RIPARAZIONE FIAT CAMPAGNOLA ED AUTOCARRO IVECO 35C13	343,00	343,00
	2000	1	2013	449	DT	144 03/07/2013 F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO RIPARAZIONE TERNA	922,00	922,00
	2000	1	2013	654	DT	239 13/10/2013 DITTA F.LLI PARISE SNC LAVORI E MATERIALI SEGNALETICA STRADALE STRADE COMUNALI - ACCONTO	1.865,21	
	2008		2006	519	DG	59 06/06/2006 DIVERSI AFFIDAMENTO BUDGET ALL'UFFICIO TECNICO PER ACQUISTO SEGNALETICA OCCORRENTE PER L'ATTIVAZIONE DEL PIANO DI VIABILITA' DEL CENTRO STORICO	846,54	
	2008		2006	741	DG	74 25/07/2006 COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI TRA CUI MELISSARI-PONTICELLE-PANTANA SUPERIORE AFFIDAMENTO BUDGET UFFICIO TECNICO COMUNALE	1.016,00	
	2008		2008	1115	DT	451 31/12/2008 PILUSO ROBERTO NOLO MEZZI MECCANICI PER RIMOZIONE FRANE	1.500,00	
	2008		2009	456	DT	137 29/04/2009 COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC FORNITURA CEMENTO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI	3.600,00	
	2008		2010	62	DR	10 26/01/2010 MAZZOTTA IDOLO RIPARAZIONE FERMATA AUTOBUS BIVIO DI GRECI	142,80	
	2008		2013	90	DT	21 08/02/2013 PILUSO ROBERTO NOLO MEZZI MECCANICI PER SPALEMANO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - LAVORI DI SOMMA URGENZA	3.000,00	
	2008		2013	510	DT	191 29/08/2013 EDILTRASPORTILAGO NOLO MEZZI MECCANICI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PULIZIA CUNETTE	500,00	500,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014	
2008	2013	655	DT 239 13/10/2013	DITTA F.LLI PARISE SNC LAVORI E MATERIALI SEGNALETICA STRADALE STRADE COMUNALI - SALDO	358,07		
2010	2010	1074	SF	DIVERSI QUOTA PARI AL 90% DEL 50% DEGLI INTROITI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE STRADALE	52,11		
2010	2012	846	DG 57 31/07/2012	DIVERSI Miglioramento circolazione stradale	45,00		
2010	2013	837	CC	DIVERSI SPESE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE	55,35		
* Totale INTERVENTO 02					20.260,69	5.085,20	
1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
2000	2	2012	872	SF	DIVERSI SPESE ENERGETICHE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIABILITA' COMUNALE	890,00	
2000	2	2013	591	DT 232 15/10/2013	OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA POST MANUTENZIONE FIAT IVECO 35 E RULLO COMPRESSORE VIBRANTE	2.147,00	2.147,00
2000	2	2013	594	DT 233 15/10/2013	SF REVISIONE VEICOLI SRL REVISIONE CAMPAGNOLA	131,40	
2008	2	2010	1075	SF	DIVERSI QUOTA PARI AL 10% DEL 50% DEGLI INTROITI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE STRADALE	5,79	
2008	2	2012	847	DG 57 31/07/2012	DIVERSI Miglioramento circolazione stradale - INTERVENTI IN FAVORE DI UTENTI DEBOLI	5,00	
2008	2	2013	838	SF	DIVERSI QUOTA 2013 DEI PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (10% DEL 50% DEI PROVENTI 2013)	6,15	
* Totale INTERVENTO 03					3.185,34	2.147,00	
1.08.01.07	IMPOSTE E TASSE						
2002	2012	777	SF	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I IRAP	107,66		
** Totale SERVIZIO 01					25.163,65	7.232,20	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014	
1.08.02	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
2004	2011	11	DT	4	04/01/2011 DIVERSI		140,46		
	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON INCLUSO IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE EX IMPEGNO PL								
2004	2011	14	DT	4	04/01/2011 DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA		45,72		
	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000013								
2004	2012	7	DT	4	04/01/2011 DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA		137,16		
	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000013								
2004	2012	873	SF			DIVERSI	352,00		
	SPESE ENERGETICHE 2012								
2004	2013	1	DT	4	04/01/2011 DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA		4.075,10	3.986,96	
	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000001								
2004	2013	291	DT	43	12/03/2013 EDISON ENERGIA SPA		21.015,00		
	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 12/2012 01/2013 - II.PP.II								
2004	2013	310	DT	87	16/04/2013 DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA		940,00	940,00	
	MANUTEZIONE STRAORDINARIA LINEA ELETTRICA C.DA AURISANA (RIPRISTINO LINEA)								
2004	2013	318	DT	106	27/05/2013 EDISON ENERGIA SPA		19.754,00		
	FATTURATO FEBBRAIO MARZO 2013 CABINE E IMPIANTI PP.II.								
2004	2013	451	DT	149	17/07/2013 CENTRO FACTORING SPA		15.463,50		
	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2013 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE								
2004	2013	574	DT	214	27/09/2013 CENTRO FACTORING SPA		14.811,00		
	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA CENTRO FACTORING PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2013 PUBBLICA ILLUMINAZIONE								
2004	2013	664	DT	237	11/11/2013 CENTRO FACTORING SPA		14.628,00		
	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2013 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE								
2004	2013	733	DT	255	09/12/2013 DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA		4.000,26	4.000,26	
	ILLUMINAZIONE DELLE VIE DEL PAESE CON LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2013/2014								

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014	
2004	2013	791	DR 46 24/12/2013	CUPELLI EMILIA	105,00	105,00	
LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013							
2004	2013	796	DT 2 10/01/2014	EDISON ENERGIA SPA	22.283,24		
FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
					* Totale INTERVENTO 03	117.750,44	9.032,22
					** Totale SERVIZIO 02	117.750,44	9.032,22
1.08.03	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI						
1.08.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
2124	2	2008	1182	C	DIVERSI	2.245,16	
CANONE DA CONVENZIONE ANNO 2008							
2124	2	2011	944	C	POSTE ITALIANE SPA	5.740,00	
CANONE CONTRIBUTIVO ANNO 2011							
2124	2	2012	874	SF	DIVERSI	1.500,00	
SPESE A SALDO 2012							
					* Totale INTERVENTO 03	9.485,16	
					** Totale SERVIZIO 03	9.485,16	
					*** Totale FUNZIONE 08	152.399,25	16.264,42
1.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
1.09.01	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
1.09.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1148	2008	423	DT 196 18/06/2008	DIVERSI	7.500,00		
INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DEL PIANO PER LA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE-REGOLAMENTO EDILIZIO E URBANISTICO							
1150	2011	945	DT 200 12/10/2011	DIVERSI	6.000,00		
PROGETTAZIONE PER INDAGINI SISMICHE CON CONTRIBUTO REGIONALE							

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	1152	1999	1519		DIVERSI	8.366,60	
				SPESE PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO REGIONALE.-			
	1152	1999	1520		DIVERSI	41,32	
				SPESE RELATIVE ALLA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI FINANZIATE COL CONTRIBUTO REGIONALE.-			
	1152	2012	875	CC	DIVERSI	13.000,00	5.973,12
				SPESE PER REDAZIONE STRUMENTI			
					* Totale INTERVENTO 03	34.907,92	5.973,12
1.09.01.07	IMPOSTE E TASSE						
	1154	1	2004	1081	DT 218 02/10/2012	DIVERSI	6.500,00
					SPESE ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI		
	1154	1	2005	1396	DT 218 02/10/2012	DIVERSI	1.500,00
					SPESE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI		
					* Totale INTERVENTO 07	8.000,00	
					** Totale SERVIZIO 01	42.907,92	5.973,12
1.09.03	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
1.09.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	1885	1997	1688		SF	DIVERSI	5.164,57
				SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.-			
1.09.03.07	IMPOSTE E TASSE						
	1884	2	2012	878	CC	DIVERSI	150,00
				EVENTUALI ARRETRATI			
					** Totale SERVIZIO 03	5.314,57	
1.09.04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1.09.04.01	PERSONALE						
	1450	2013	708		SF	INPDAP CPDEL - CONT.SPEC.1777	8.749,05
				CPDEL C/E SU COMPETENZE NOVEMBRE - DICEMBRE E TREDICESIMA 2013			8.749,05

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
1450	2013	709	SF	INPDAP - INADEL - CONT.SPEC.1777 INADEL C/E SU COMPETENZE NOVEMBRE - DICEMBRE E TREDICESIMA 2013	4.776,90	4.776,90
1450	2013	731	SF	DIVERSI CPDEL, INADEL ED INPS C/E SU COMPENSO OPERAIO GIORNALIERO DICEMBRE 2013	152,93	152,93
* Totale INTERVENTO 01					13.678,88	13.678,88
1.09.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
1472	2010	939	DT	361 24/12/2010 DITTA MUTO ANTONIO ACQUISTO MATERIALE PER RETE IDRICA COMUNALE	140,80	
1472	2011	730	DT	140 22/07/2011 DITTA MUTO ANTONIO ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA VASCI-ROVETTARA-AURISANA	1.200,00	
1472	2012	137	DR	11 13/03/2012 DITTA TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO Affidamento di incarico di rilevazione delle letture dei misuratori idrici ed eventuale piombatura degli stessi	0,01	
1472	2013	306	DT	75 10/04/2013 ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIAL ACQUISTO MATERIALE PER RETE IDRICA	1.085,27	1.085,27
1472	2013	317	DT	105 20/05/2013 DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA MATERIALI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA	2.400,00	
1472	2013	800	DT	2 10/01/2014 EDISON ENERGIA SPA FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 SERBATOI E POZZI	153,48	
1474	2006	975	DT	231 19/09/2006 SO.RI.CAL - SOCIETA' RISORSE IDRIC FATTURA N.S1 916 DEL 24.07.2006 IVA INCLUSA AL 10% PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 01.04.2006- 30.06.2006 - 36.226 MC -	155,04	
1474	2011	947	C	SO.RI.CAL - SOCIETA' RISORSE IDRIC FORNITURA ACQUA PER USO IDROPOTABILE PERIODO 10.12./2011	7.000,00	
1474	2012	392	DT	155 03/07/2012 SO.RI.CAL - SOCIETA' RISORSE IDRIC FORNITURA ACQUA PER USO IDRIOPOTABILE I° TRIM.2012 PAGAMENTO FATTURA N. VFC12/0459	5.419,80	
1474	2012	655	DT	214 02/10/2012 SO.RI.CAL - SOCIETA' RISORSE IDRIC PAGAMENTO FATTURA N. VFC12/0862	2.054,64	
1474	2012	832	DT	25 11/02/2013 SO.RI.CAL - SOCIETA' RISORSE IDRIC FORNITURA PER ACQUA IDROPOTABILE PERIODO 01.07.2012 / 30.09.2012	6.149,40	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	1474	2012	833	DT	25 11/02/2013	SO.RI.CAL - SOCIETA' RISORSE IDRIC FORNITURA PER ACQUA IDROPOTABILE PERIODO 01.10.2012 / 31.12.2012	9.032,94	
	1474	2013	314	DT	94 29/04/2013	SO.RI.CAL - SOCIETA' RISORSE IDRIC FORNITURA ACQUA PER USO IDROPOTABILE PRIMO TRIM.2013	4.783,17	
	1474	2013	660	DT	251 25/11/2013	SO.RI.CAL - SOCIETA' RISORSE IDRIC FORNITURA ACQUA PER USO IDROPOTABILE PERIODO APRILE/GIUGNO E LUGLIO/SETTEMBRE 2013	16.113,80	
	1474	2013	839	CC		SO.RI.CAL - SOCIETA' RISORSE IDRIC SALDO 2013 PRESUNTO	2.103,03	
	1532	2011	948	SF		DIVERSI SPESE VARIE 2011	500,00	
						* Totale INTERVENTO 02	58.291,38	1.085,27
1.09.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1472	1	2008	726	DT	301 15/09/2008 ENEL ENERGIA SPA FATTURATO ENEL PERIODO CONTABILE LUGLIO 2008 - SERBATOIO E POZZO PAGAMENTO FATTURA N. 1909555629	6,32	
	1472	1	2011	926	DT	268 28/12/2011 CENTRO LORENZ SNC ANALISI AMBIENTA ANALISI ACQUE POTABILI	629,20	
	1472	1	2012	660	DT	224 05/10/2012 ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIAL FORNITURA MATERIALI PER SISTEMAZIONE RETE IDRICA COMUNALE ALLA LOCALITA' PEZZOTTI	70,46	
	1472	1	2012	669	DT	251 09/11/2012 DITTA MUTO ANTONIO MATERIALE PER RETE IDRICA - MANUTENZIONE	600,00	
	1472	1	2012	879	SF	DIVERSI SPESE ENERGETICHE 2012	1.025,50	
	1472	1	2013	91	DT	22 08/02/2013 ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIAL ACQUISTO MATERIALI PER SISTEMAZIONE RETE IDRICA COMUNALE	112,07	112,07
	1472	1	2013	287	DT	51 20/03/2013 ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIAL SISTEMAZIONE RETE IDRICA LOC. PIGNANESE	112,07	112,07
	1472	1	2013	289	DT	43 12/03/2013 EDISON ENERGIA SPA FATTURATO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 12/2012 E 01/2013 - POZZI E SERBBATOI PAGAMENTO FATTURE NN 2005433755; 2005441917	211,50	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	1472	1	2013	312	DT	89 16/04/2013 PILUSO CARMINE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI ACQUE POTABILI ANNO 2013	2.847,50	1.960,59
	1472	1	2013	320	DT	106 27/05/2013 EDISON ENERGIA SPA FATTURATO FEBBRAIO MARZO 2013 POZZI E SERBATOI	710,50	
	1472	1	2013	434	DT	131 28/06/2013 ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIAL ACQUISTO MATERIALI PER SISTEMAZIONE RETE IDRICA COMUNALE	1.268,04	
	1472	1	2013	505	DT	161 23/07/2013 DITTA EOLOS PERFORAZIONI SRL DI MO LAVORI DI SISTEMAZIONE POZZO SEMIARTESIANO IN LOCALITA' PARAGIERI	1.573,00	1.573,00
	1472	1	2013	786	DR	46 24/12/2013 CUPELLI EMILIA LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013	271,75	271,75
	1472	1	2013	793	DR	46 24/12/2013 CUPELLI EMILIA LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013	356,50	356,50
	1472	1	2013	799	DT	2 10/01/2014 EDISON ENERGIA SPA FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 POZZI E SERBATOI	631,52	
	1532	1	2011	950	SF	DIVERSI SPESE VARIE 2011	500,00	
	1532	1	2012	670	DT	251 09/11/2012 DITTA MUTO ANTONIO MANUTENZIONE RETE FOGNARIA LOC. CAMPO CALCETTO	1.600,00	
	1532	1	2012	671	DT	253 09/11/2012 PILUSO ROBERTO NOLO MEZZI MECCANICI PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	271,00	
	1537		2004	1084	DG	8 03/02/2012 ALFANO SPA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE NERE NELLA FRAZIONE TERRATI PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO	1.069,10	
	1537		2005	1026	DG	118 25/10/2005 DIVERSI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COSTRUZIONE "DEPURATORE FRAZIONE GRECI DEL TIPO A VASCHE IMHOFF"	2.768,00	
	1537		2005	1398	SF	DIVERSI SPESE DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	3.000,00	
	1537		2005	1420	DG	8 03/02/2012 ALFANO SPA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE NERE NELLA FRAZIONE TERRATI PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO	3.903,75	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
1537	2006	1302	DG 8 03/02/2012	ALFANO SPA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE NERE NELLA FRAZIONE TERRATI PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO	1.103,73	
1537	2007	860	DT 237 05/11/2007	AUTOSPURGO PASTORE FRANCA SPESA PER ESPURGO FOSSA SETTICA LOCALITA' "TIMPA DEI SALI"	495,00	
1537	2007	1113	DG 8 03/02/2012	ALFANO SPA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE NERE NELLA FRAZIONE TERRATI PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO	3.781,97	
1537	2008	879	DT 356 27/10/2008	BONAVITA CARMELA ACQUISTO MATERIALI PER RETE IDRICA COMUNALE	149,36	
1537	2008	1111	DT 447 31/12/2008	DITTA INDUSTRIE CONGLOMERATI SRL ACQUISTO MATERIALE PER RELAZIONE RETE FOGNARIA LOCALITA' CAPARANZANO - SAN LORENZO - GRECI	1.023,60	
1537	2008	1112	DT 448 31/12/2008	DITTA TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO NOLO MEZZI MECCANICI PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA LOCALITA' CAPARANZANO - SAN LORENZO - GRECI	1.500,00	
1537	2008	1114	DT 450 31/12/2008	BONAVITA CARMELA ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	400,00	
1537	2008	1116	DT 452 31/12/2008	DITTA MUTO ANTONIO ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEPURATORI	500,00	
1537	2008	1189	DT 52 07/03/2012	ALFANO SPA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE NERE NELLA FRAZIONE TERRATI PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO - ACQUISTO MATERIALI - CIG: X5303162F7	638,82	638,82
1537	2009	725	DT 234 25/08/2009	ABATE DARIO AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO DI RILIEVO CELEBRIMETRICO CON STRUMENTAZIONE ELETTRONICA GPS DEI DEPURATORI DI LAGO	1.000,00	
1537	2009	1117	DG 8 03/02/2012	ALFANO SPA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE NERE NELLA FRAZIONE TERRATI PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO	2.090,09	
1537	2010	383	DT 141 07/05/2010	DITTA ECOTEC SRL TECNOLOGIE PER L' MANUTENZIONE DEPURATORE LAGO CENTRO	1.230,00	1.230,00
1537	2010	396	DT 158 21/05/2010	ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIAL SISTEMAZIONE RETE IDRICA COMUNALE ACQUISTO MATERIALI	3.016,80	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
1537	2010	520	DT	203 12/07/2010	DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA TUBI IN PVC	336,00	
1537	2010	641	DT	217 26/07/2010	DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA MATERIALI RETE FOGNARIA VIA DEI PLATANI	602,50	
1537	2010	654	DT	256 17/09/2010	LA TIRRENICA DI VELTRI FRANCESCO & MATERIALE PER MANUTENZIONE DEPURATORI	0,20	
1537	2010	656	DT	262 20/09/2010	BONAVITA CARMELA MATERIALE PER DEPURATORI	0,02	
1537	2011	740	DT	198 11/10/2011	ECOSISTEM SMALTIMENTO FANGHI DA ACQUE REFLUE DEPURATORI LAGO ED ARIA DI LUPI	30,10	
1537	2011	744	DT	217 03/10/2011	LA TIRRENICA DI VELTRI FRANCESCO & PAGAMENTO FATTURA N. 60	220,80	
1537	2011	775	DT	238 30/11/2011	ARPACAL ANALISI DI CUI ALLA TAB.3 DELL'ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS 152/2006 AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI OLTRE 2,20 SI SPESE POSTALI	2,20	
1537	2011	901	SF		DIVERSI SPESE PER IMPIANTI 2012	9.454,13	2.555,81
1537	2012	138	DG	21 27/03/2012	DIVERSI REALIZZAZIONE TRATTO RI RETE FOGNARIO ALLA C.DA ZACCANELLE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.	5.347,81	
1537	2012	175	DT	34 17/02/2012	COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC NOLO MEZZI SPECIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI IN LOC. MANIERI-PADOSA-SAN LORENZO	3.500,00	
1537	2012	176	DT	53 07/03/2012	OFFICINA ELETTROMECCANICA DI BUFFO RIPARAZIONE SOFFIANTE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE ARIA DI LUPI	242,00	242,00
1537	2012	252	DT	87 17/04/2012	MARCO COLOMBO IPOCLORITO PER DEPURATORI	290,40	290,40
1537	2012	253	DT	88 17/04/2012	PILUSO ROBERTO NOLO MEZZI MECCANICI PER DEPURATORI	2.420,00	
1537	2012	254	DT	89 17/04/2012	DITTA MUTO ANTONIO ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEPURATORI	2.850,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
1537	2012	265	DT 107 10/05/2012	DITTA MUTO ANTONIO	700,00	
			ACQUISTO MATERIALI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE			
1537	2012	449	DT 181 31/07/2012	CM AMBIENTE SRL	1.943,72	816,75
			SERVIZIO NOLO AUTOSPURGO PER SMALTIMENTO FANGHI DI FOSSE SETTICHE E DEPURATORI - LOCALITA' VARIE			
1537	2012	633	DT 146 29/06/2012	PILUSO ROBERTO	1.000,00	
			NOLO MEZZO MECCANICO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE NERE TERRATI			
1537	2012	736	DT 282 14/12/2012	ALFANO SPA	550,00	383,39
			MANUTENZIONE TRATTO RETE FOGNARIA GRECI			
1537	2013	283	DT 101 17/05/2013	EDILTRASPORTILAGO	5.300,00	5.300,00
			NOLO MEZZO MECCANICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE ACCESSO AL DEPURATORE COMUNALE SITO IN LOC. PANTANO INFERIORE			
1537	2013	288	DT 52 20/03/2013	DITTA ECOTEC SRL TECNOLOGIE PER L'	505,78	505,78
			RIPRISTINO DEPURATORE ARIA DI LUPI			
1537	2013	290	DT 43 12/03/2013	EDISON ENERGIA SPA	3.369,50	
			FATTURATO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 12/2012 01/2013 - DEPURATORI			
1537	2013	311	DT 88 16/04/2013	PILUSO CARMINE	3.386,25	1.478,46
			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI ACQUE REFLUE E FANGHI DEPURATORI COMUNALI			
1537	2013	313	DT 90 19/04/2013	SER.DIA. SAS	139,15	139,15
			ACQUISTO KIT REAGENTI CLORO PER DEPURATORI COMUNALI			
1537	2013	321	DT 106 27/05/2013	EDISON ENERGIA SPA	1.266,50	
			FATTURATO FEBBRAIO MARZO 2013 DEPURATORI			
1537	2013	438	DT 74 10/04/2013	EFFEPEI DI FRANCESCO PROVENZANO	186,43	
			RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA FOSSE SETTICHE DEI DEPURATORI COMUNALI			
1537	2013	457	DT 157 23/07/2013	SER.DIA. SAS	513,04	513,04
			ACQUISTO FOTOMETRO PORTATILE CLORO CON ACCESSORI			
1537	2013	459	DT 160 23/07/2013	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	700,00	
			SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DEI DEPURATORI DI LAGO CENTRO ED ARIA DI LUPI			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
1537	2013	460	DT	166 30/07/2013	EFFEPI DI FRANCESCO PROVENZANO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA FOSSE SETTICHE E DEPURATORI COMUNALI LOCALITA' MANIERI-PISCOPIE E LAGO CENTRO	452,16	451,40
1537	2013	464	DT	175 31/07/2013	DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA ACQUISTO IPOCLORITO SODIO PER DEPURATORI COMUNALI	750,00	750,00
1537	2013	582	DT	220 08/10/2013	EFFEPI DI FRANCESCO PROVENZANO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO TRASPORTO FANGHI FOSSE SETTICHE COMUNALI, DEPURATORI ARIA DI LUPI E RETE FOGNARIA COMUNALE VICO DEI MARTIRI	600,00	572,40
1537	2013	585	DT	204 19/09/2013	DITTA ECOTEC SRL TECNOLOGIE PER L' ACQUISTO MATERIALI PER RIPRISTINO DEPURATORE ARIA DI LUPI	169,40	169,40
1537	2013	590	DT	221 08/10/2013	DITTA ECOTEC SRL TECNOLOGIE PER L' MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LAGO CENTRO	748,36	24,63
1537	2013	661	DT	245 25/11/2013	ALFANO SPA LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE	1.220,00	
1537	2013	671	DT	253 03/12/2013	PRESSEDE ANTONIO COSTRUZIONI SRL LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ARIA DI LUPI	3.660,00	3.660,00
1537	2013	737	DT	258 09/12/2013	EFFEPI DI FRANCESCO PROVENZANO NOLO AUTOSPURGO PER SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI DA FOSSE SETTICHE COMUNALI	3.600,00	3.600,00
1537	2013	788	DR	46 24/12/2013	CUPELLI EMILIA LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013	222,50	222,50
1537	2013	794	DT	268 23/12/2013	EFFEMIGIENE SRL ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE	912,50	905,85
1537	2013	801	DT	2 10/01/2014	EDISON ENERGIA SPA FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 DEPURATORI	3.742,50	
1537	2013	805	DT	3 10/01/2014	EDISON ENERGIA SPA FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE AGOSTO - SETTEMBRE 2013 DEPURATORI	2.031,50	
1537	2013	841	CC		DIVERSI SPESE PER GESTIONE IMPIANTI	222,69	
* Totale INTERVENTO 03						103.655,29	28.835,76

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
1.09.04.05 TRASFERIMENTI							
	1485	2003	1010		REGIONE CALABRIA	2.800,00	
				CONTRIBUTO ANNO 2003			
	1485	2004	1085		REGIONE CALABRIA	2.150,00	
				CONTRIBUTO DEL 5% SU INTROITI DA FOGNATURA E DEPURAZIONE DA DESTINARE ALLA REGIONE CALABRIA ANNO 2004			
	1485	2005	1399		REGIONE CALABRIA	2.396,03	
				CONTRIBUTO DEL 5% SU INTROITI DA FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2005 DA DESTINARE ALLA REGIONE CALABRIA			
	1485	2006	1303	**	REGIONE CALABRIA	3.992,54	
				CONTRIBUTO DEL 5% SU INTROITI DA FOGNATURA E DEPURAZIONE DA DESTINARE ALLA REGIONE CALABRIA			
	1485	2007	1114	SF	REGIONE CALABRIA	3.993,00	
				CONTRIBUTO DEL 5% SU INTROITI DA FOGNATURA E DEPURAZIONE DA DESTINARE ALLA REGIONE CALABRIA SU RUOLO 2007			
	1485	2008	1190	SF	REGIONE CALABRIA	3.486,00	
				CONTRIBUTO 2009			
	1485	2009	1118	SF	REGIONE CALABRIA	3.093,83	
				QUOTA SU RUOLO 2009			
	1485	2010	1083	SF	REGIONE CALABRIA	3.253,50	
				CONTRIBUTO SU RUOLO 2010			
	1485	2011	951	SF	REGIONE CALABRIA	3.254,00	
				CONTRIBUTO 2011			
	1485	2012	880	SF	REGIONE CALABRIA	3.254,00	
				CONTRIBUTO 2012			
	1485	2013	842	SF	REGIONE CALABRIA	2.853,57	
				CONTRIBUTO 2013			
	1485	1	2008	513	DG 65 15/07/2008	PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENT	1.710,00
				LIQUIDAZIONE QUOTA 2008			
	1485	2	2009	1119	SF	PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENT	1.710,00
				CONTRIBUZIONE ANNUALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE D'AMBITO (A.T.O.) ART.148 DEL D.LGS N.152/2006			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014	
	1485	2	2010	1084	SF	PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENT	1.710,00		
						CONTRIBUTO 2010			
	1485	2	2011	952	SF	PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENT	1.710,00		
						CONTRIBUTO 2011			
	1485	2	2012	881	SF	DIVERSI	1.710,00		
						CONTRIBUTO ANNO 2012			
	1485	2	2013	843	SF	PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENT	1.600,00		
						QUOTA 2013			
						* Totale INTERVENTO 05	44.676,47		
1.09.04.07	IMPOSTE E TASSE								
	1634		2011	971	SF	REGIONE CALABRIA	6.000,00		
						IRAP 2011			
	1634		2012	776	SF	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I	1.500,00		
						IRAP			
	1634		2013	718	SF	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I	1.500,00	1.500,00	
						IRAP SU COMPETENZE NOV.DIC.TRED. 2013			
						* Totale INTERVENTO 07	9.000,00	1.500,00	
						** Totale SERVIZIO 04	229.302,02	45.099,91	
1.09.05	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
1.09.05.01	PERSONALE								
	1560		2009	951	DR	71 07/12/2009 INPDAP CPDEL - CONT.SPEC.1777	1.720,64		
						Quote anno 2009 a carico Ente dei benefici sulle pensioni degli ex-dip. Bossio R. e Piluso F.concessi ai sensi della legge n.336/1970			
	1560		2013	727	SF	I.N.P.S. CONT.SPEC. 1777	628,32	628,32	
						CONTRIBUTI INPS 2/3 C/E SU COMPENSO COCOCO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013			
						* Totale INTERVENTO 01	2.348,96	628,32	
1.09.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
	1574		2007	1117	SF	DIVERSI	115,05		
						SPESE VARIE			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014	
1574	2008	730	DR 46 27/08/2008	APPENNINO PAOLANO SPA	6,56		
			Acquisto 4.000 sacchi nettezza urbana porta a porta				
1574	2008	731	DR 48 22/09/2008	APPENNINO PAOLANO SPA	6,56		
			Acquisto 4.000 sacchi nettezza urbana porta a porta				
1574	2009	944	DR 69 19/11/2009	SHOPPING CASA DI STANCATO RAFFAELE	90,00		
			ACQUISTO N.30 SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA				
1574	2011	953	SF	DIVERSI	1.053,35		
			SPESE VARIE 2011				
1574	2012	310	DT 129 05/06/2012	DITTA PORCO GIOCONDO	78,77		
			GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2012 PAGAMENTO FATTURA N. 28				
1574	2013	430	DT 85 16/04/2013	DIVERSI	3.940,00	3.940,00	
			SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - PARZIALMENTE RETTIFICATA CON D.T.N.208/25.09.2013 (CON CUI SI ASSEGNA A VENERIO TUTTA LA FORNITURA)				
1574	2013	462	DT 163 30/07/2013	CAV. METALLO SRL	4.602,67	4.382,01	
			ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE SALDO PREVISIONALE 2013				
* Totale INTERVENTO 02					9.892,96	8.322,01	
1.09.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1574	1	2003	895	DT 174 19/09/2003	DIVERSI	311,00	
				SISTEMAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SACCO ANGELO E DITTA BAZZARELLI SAVERIO			
1574	1	2004	260	DT 59 01/04/2004	APPENNINO PAOLANO SPA	7.981,74	
				LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 01.03.2004 IVA AL 10% INCLUSA PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2004			
1574	1	2004	540	DT 169 19/08/2004	APPENNINO PAOLANO SPA	7.981,74	
				LIQUIDAZIONE FATTURA N.102 DEL 05.07.2004 IVA INCLUSA AL 10% PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFF. RIF. SOL. URB. MAGGIO/GIUGNO 2004			
1574	1	2004	644	DT 196 22/09/2004	APPENNINO PAOLANO SPA	7.981,74	
				LIQUIDAZIONE FATTURA N.133 DEL 01.09.2004 IVA INCLUSA AL 10% PER EURO 725,61 PER RACCOLAT DIFFERENZIATA RSU LUGLIO / AGOSTO 2004			
1574	1	2004	870	DT 247 29/11/2004	APPENNINO PAOLANO SPA	7.981,74	
				LIQUIDAZIONE FATTURA N.167 DEL 01.11.2004 PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZ. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2004 IVA INCLUSA AL 10% PER E.725,61			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
1574	1	2004	1059	DT	17 25/01/2005	APPENNINO PAOLANO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.197 DEL 31.12.2004 IVA INCLUSA AL 10% PER E.725,61 PER RACCOLTA DIFFERENZIATA NOVEMBRE/DICEMBRE 2004	7.981,74	
1574	1	2005	256	DT	54 18/03/2005	LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N.47 DEL 31.01.2005 IVA INCLUSA AL 10% PER E.96,06 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GENNAIO 2005	1.056,70	318,53
1574	1	2005	676	DT	143 12/07/2005	APPENNINO PAOLANO SPA LIQUIDAZIONE FATTURE N.40/59/93 DEL 09052005-16052005-01072005 PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZ. MESI DI 01.02.03.04.05.06 IVA INCLUSA AL 10%E.2176,83	15.963,48	
1574	1	2005	1134	DT	250 08/11/2005	APPENNINO PAOLANO SPA FATTURA VARIE N.124 DEL 01.09.2005 E 174 DEL 03.11.2005 IVA INCLUSA AL 10% PER SMALTIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI PERIODO 07-08-09-10/2005	15.963,48	
1574	1	2005	1365	DT	28 18/01/2006	APPENNINO PAOLANO SPA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2005	7.981,74	
1574	1	2005	1401			DIVERSI SPESE VARIE PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA	17.479,34	17.479,34
1574	1	2006	285	DT	65 21/03/2006	APPENNINO PAOLANO SPA FATTURA N.30 DEL 02.03.2006 IVA INCLUSA AL 10% PER RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO E FEBBRAIO 2006	7.981,74	
1574	1	2006	503	DT	114 16/05/2006	APPENNINO PAOLANO SPA FATTURA N.74 DEL 02.05.2006 IVA INCLUSA AL 10% PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.S.U MESI DI MARZO - APRILE 2006	7.981,74	
1574	1	2006	737	DT	181 24/07/2006	APPENNINO PAOLANO SPA FATTURA N.115 DEL 01.07.2006 IVA INCLUSA AL 10% PER RACCOLTA DIFFERENZIATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2006	7.981,74	
1574	1	2006	980	DT	228 19/09/2006	APPENNINO PAOLANO SPA FATTURA N.160 DEL 01.09.2006 IVA INCLUSA AL 20% PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2006	7.981,74	
1574	1	2006	1197	DT	291 21/11/2006	APPENNINO PAOLANO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.203 DEL 02.11.2006 IVA INCLUSA AL 10% PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA SETTEMBRE-OTTOBRE 2006	7.981,74	
1574	1	2006	1250	DT	12 08/01/2007	APPENNINO PAOLANO SPA FATTURA N.245 DEL 31.12.2006 IVA INCLUSA AL 10% PER RACCOLTA DIFFERENZIATA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2006	7.981,74	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	1574	1	2007	233	DT	48 26/02/2007 AUTOFFICINA MILLE MIGLIA DI GUIDO RIPARAZIONE COMPATTATORE SMALTIMENTO RIFIUTI	0,03	
	1574	1	2007	313	DT	34 15/02/2007 TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO MANUTENZIONE SCUOLABUS APE DIESEL	204,00	
	1574	1	2007	404	DT	71 26/03/2007 APPENNINO PAOLANO SPA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2007 - FATTURA N.35 DEL 01.03.2007 IVA INCLUSA AL 10%	7.981,74	
	1574	1	2007	786	DT	215 05/10/2007 AUTOFFICINA MILLE MIGLIA DI GUIDO RIPARAZIONE COMPATTATORE 180 E 28	18,66	
	1574	1	2008	81	DT	23 29/01/2008 AUTOFFICINA MILLE MIGLIA DI GUIDO RIPARAZIONE COMPATTATORE NISSAN	0,01	
	1574	1	2008	250	DT	83 13/03/2008 SOVRECO SPA IGIENE AMBIENTALE FATTURA N.98 DEL 31.01.08 E N.434 DEL 29.02.08 IVA INCLUSA AL 10% PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA TIRIB.SPEC.L.549/95 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 08	5,00	
	1574	1	2008	964	DT	383 18/11/2008 SOVRECO SPA IGIENE AMBIENTALE SMALTIMENTO RSU INDIFFERENZIATI TRIBUTI SPECIALE L.549/95 PERIODO 01-10.2008 -21.10.2008	57,45	
	1574	1	2010	417	DG	55 15/06/2010 COMUNITA' MONTANA DEL SAVUTO SEDE REALIZZ. CENTRO RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFF. DEI R.S.U. APPROV. BOZZA DI CONVENZIONE-DELEGA SINDACO A SOTTOSCRIVERE- QUOTA COFINANZIAMENTO	8.237,40	
	1574	1	2010	858	DT	340 24/11/2010 AUTOFFICINA MILLE MIGLIA DI GUIDO RIPARAZIONE COMPATTATORE 180E28 TARGA CF422XZ	168,00	
	1574	1	2011	472	DT	165 25/08/2011 CALABRA MACERI E SERVIZI SPA SERVIZIO ACCETT.NE + CONTROLLO RADIOMETRICO-TRITURAZIONE-TRASBORDO-TRAS.TO IN DIS.CA S.GIOVANNI IN FIORE DEI RSU	1.500,00	600,75
	1574	1	2011	731	DT	153 12/08/2011 AUTOFFICINA MILLE MIGLIA DI GUIDO RIPARAZIONE COMPATTATORE CF422XZ	0,01	
	1574	1	2011	954	SF	DIVERSI SPESE 2011	29.493,14	29.493,14
	1574	1	2012	178	DT	57 20/03/2012 F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MANUTENZIONE COMPATTATORE NISSAN	130,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	1574	1	2012	666	DT	239 26/10/2012 AUTOFFICINA MILLE MIGLIA DI GUIDO MANUTENZIONE COMPATTATORE CF422XZ	0,01	
	1574	1	2012	733	DT	275 27/11/2012 OFFICINE SCIGLIANO SNC REVISIONE COMPATTATORE IVECO CF422XZ	166,00	166,00
	1574	1	2012	882	SF	DIVERSI SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI 2012	88.143,09	43.405,92
	1574	1	2013	9	DT	2 10/01/2013 CALABRA MACERI E SERVIZI SPA SERVIZIO DI ACCETTAZIONE CON CONTROLLO RADIOMETRICO, TRITURAZIONE, TRASBORDO E TRASPORTO IN DISCARICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE DEI RSU	1.452,00	1.104,48
	1574	1	2013	81	DT	18 06/02/2013 CALABRA MACERI E SERVIZI SPA SERVIZIO DI ACCETTAZIONE CON CONTROLLO RADIOMETRICO, TRITURAZIONE, TRASBORDO E TRASPORTO IN DISCARICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE DEI RSU	1.863,68	1.299,07
	1574	1	2013	137	DT	37 27/02/2013 CALABRA MACERI E SERVIZI SPA SERVIZIO DI ACCETTAZIONE CON CONTROLLO RADIOMETRICO DEI RSU E TRASPORTO ALLA DISCARICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE	5.354,61	5.354,61
	1574	1	2013	138	DT	37 27/02/2013 CONSORZIO VALLE CRATI SERVIZIO DI ACCETTAZIONE CON CONTROLLO RADIOMETRICO DEI RSU E TRASPORTO ALLA DISCARICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE	270,00	
	1574	1	2013	335	DT	50 19/03/2013 CALABRA MACERI E SERVIZI SPA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ED INGOMBRANTI	1.742,40	1.742,40
	1574	1	2013	336	DT	50 19/03/2013 TIRRENO SERVIZI SRL SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI ED INGOMBRANTI	242,00	
	1574	1	2013	448	DT	144 03/07/2013 F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO RIPARAZIONE COMPATTATORE CF422XZ	1.366,00	1.366,00
	1574	1	2013	506	DT	186 28/08/2013 F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MANUTENZIONE COMPATTATORE IVECO CF422XZ	1.226,00	1.226,00
	1574	1	2013	780	DT	261 23/12/2013 CALABRA MACERI E SERVIZI SPA SERVIZIO DI BONIFICA (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) LASTRE DI CEMENTO AMIANTO DISPERSI DISPERSI SUL TERRITORIO COMUNALE	2.440,00	
	1574	1	2013	781	DT	66 12/03/2014 CALABRA MACERI E SERVIZI SPA MAGGIORAZIONE 30% DEL DOVUTO PER RITARDATA LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE SU DEPOSITO IN DISCARICA (D.I. 14.11.2013)	1.033,39	1.033,39

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	1574	1	2013	787	DR	46 24/12/2013 CUPELLI EMILIA LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013	1.307,90	1.307,90
	1574	1	2013	795	DT	259 13/12/2013 ECOLOGIA E SERVIZI DI CONDITO CECI SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	5.089,04	5.089,04
	1574	1	2013	811	SF	COMMISS.DELEGATO EMERGENZA AMBIENT SOMME DOVUTE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2013 (78.090,07)+SALDO ANNO 2012 (284,75)	78.374,82	
	1574	1	2013	844	SF	DIVERSI SPESE VARIE 2013	4.098,27	
						* Totale INTERVENTO 03	388.519,53	110.986,57
1.09.05.05	TRASFERIMENTI							
	1575		2004	1089		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COSENZ CONTRIBUTO DEL 5% ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TASSA NETTEZZA URBANA	1.906,13	
	1575		2005	1402		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CS- CONTRIBUTO DEL 5% ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TASSA N.U. ANNO 2005	816,41	
	1575		2006	1306	**	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COSENZ CONTRIBUTO DEL 5% ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TASSA R.S.U. ANNO 2006	537,02	
	1575		2007	1120	PG	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CS- CONTRIBUTO DEL 5% ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TASSA N.U. SU RUOLO 2007	5.924,42	
	1575		2008	1143	SF	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COSENZ QUOTA 2008	6.131,30	
	1575		2009	1123	SF	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COSENZ QUOTA 2009	8.759,00	
	1575		2010	1086	SF	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COSENZ CONTRIBUTO SU RUOLO 2010	11.233,42	
	1575		2011	956	SF	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COSENZ CONTRIBUTO 2011	10.671,75	
	1575		2012	884	SF	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COSENZ CONTRIBUTO 2012	10.658,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	1575	2013	845	SF		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COSENZ	13.159,52	
					CONTRIBUTO 2013			
						* Totale INTERVENTO 05	69.796,97	
1.09.05.07	IMPOSTE E TASSE							
	1574	2	2012	885	SF	DIVERSI	200,00	
						SPESE PER EVENTUALI ARRETRATI		
	1577	1998	753	DT	76 15/07/1998	REGIONE CALABRIA	4.906,44	4.906,44
						PAGAMENTO TASSA PER DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI 1º SEMESTRE 1998.-		
	1577	1998	1537	DT	149 30/12/1998	REGIONE CALABRIA	6.226,61	6.226,61
						LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL DEPOSITO IN DISCARICA SECONDO SEMESTRE 98.-		
	1578	2010	1088	SF		AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I	3.001,83	
						IRAP 2010		
	1578	2011	972	SF		REGIONE CALABRIA	184,81	
						IRAP 2011		
	1578	2012	775	SF		AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I	1.000,00	
						IRAP		
	1578	2013	717	SF		AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I	1.000,00	1.000,00
						IRAP SU COMPETENZE NOV.DIC.TRED. 2013		
						* Totale INTERVENTO 07	16.519,69	12.133,05
						** Totale SERVIZIO 05	487.078,11	132.069,95
1.09.06	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI							
	SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE							
1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1732	2008	867	DT	362 04/11/2008	OASI FIDO SAS	204,60	
						SERVIZIO MANTENIMENTO N.2 CANI RANDAGI PERIODO 04.11.2008 -31.12.2008		
	1732	2009	13	DT	362 04/11/2008	OASI FIDO SAS	1.393,20	
						SERVIZIO MANTENIMENTO N.2 CANI RANDAGI PERIODO 01.01.2009 - 04.11.2009		
						EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 /1000012		
						* Totale INTERVENTO 03	1.597,80	
						** Totale SERVIZIO 06	1.597,80	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
					*** Totale FUNZIONE 09	766.200,42	183.142,98
1.10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
1.10.01	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI						
1.10.01.05	TRASFERIMENTI						
	1676	2008	1195	SF	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COSENZ	1.500,00	
					CONTRIBUTO 2008		
	1676	2009	1126	SF	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COSENZ	1.000,00	
					CONTRIBUTO 2009		
	1676	2010	1089	SF	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COSENZ	1.000,00	
					CONTRIBUTO 2010 IN ATTESA DI ESTRATTO DI DEBITO DA PARTE DELLA PROVINCIA		
	1676	2011	958	SF	DIVERSI	1.000,00	
					CONTRIBUTO 2011		
	1676	2012	886	SF	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COSENZ	1.000,00	
					CONTRIBUTO 2012		
	1676	2013	846	SF	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COSENZ	1.000,00	
					CONTRIBUTO 2013		
	1892	3	2011	903	CC	DIVERSI	3.318,87
					CONTRIBUTO 2011		
	1892	3	2012	843	CC	COMUNE DI AMANTEA REGOLARIZZI	8.000,00
					SPETTANZE PRESUNTE 2012 - CON PARI REGISTRAZIONE IN ENTRATA		
	1892	3	2013	817	CC	DIVERSI	10.000,00
					CONTRIBUTO 2013		
					* Totale INTERVENTO 05	27.818,87	
					** Totale SERVIZIO 01	27.818,87	
1.10.04	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	1878	2009	1082	DT	85 16/04/2013 VENERIO PASQUALE	21,80	21,80
					PNEUMATICI NAVETTA -PARZIALMENTE RETTIFICATA CON D.T.N.208/25.09.2013 (CON CUI SI ASSEGNA A VENERIO TUTTA LA FORNITURA)		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014	
	1878	2013	302	DT	71 05/04/2013	ARVAL - A BNP PARIBAS COMPANY - CANONE NOLEGGIO NAVETTA SERVIZI SOCIALI 2013	793,30	793,30	
	1878	2013	775	DT	24 07/02/2014	IFITALIA INTERNATIONAL FACTORS ITA NOLEGGIO NAVETTA MARZO-DICEMBRE 2013	3.976,34	3.976,34	
						* Totale INTERVENTO 03	<u>4.791,44</u>	<u>4.791,44</u>	
1.10.04.05	TRASFERIMENTI								
	1876	2	2011	815	DG	88 13/12/2011	DIVERSI	1.000,00	1.000,00
							PROSECUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI PER MESI 2		
	1876	2	2012	308	DG	39 08/06/2012	LAGO SOCCORSO ONLUS	400,00	400,00
							AFFIDAMENTO BUDGE TPER PROSECUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI PERIODO 15.06.2012 - 15.10.2012		
	1876	2	2013	470	DT	179 07/08/2013	LAGO SOCCORSO ONLUS	1.675,00	1.675,00
							QUOTA DI COFINANZIAMENTO SU PROGETTO ASSISTENZA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ARTT.124/125 DEL D.LGS 163/2006		
	1876	2	2013	847	CC		DIVERSI	7.685,00	7.685,00
							SALDO PROGETTO		
	1896		2006	635	DG	70 11/07/2006	DIVERSI	708,00	
							APPROVAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEI COMUNI DEL DISTRETTO SANITARIO N.03 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO		
	1896		2013	383	DT	147 17/07/2013	PREITE SRL	3.400,00	
							AFFIDAMENTO TRASPORTO PER CURE TERMALI ANNO 2013		
	1896		2013	770	DT	18 24/01/2014	GATTO ADRIANA ANNINA	550,00	550,00
							PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO DELL'ALLOGGIO DEL SIGN. CUPELLI FRANCESCO IVAN PERIODO 08-2013/07-2014 - RATEO 2013		
	1954		2013	231	DT	84 16/04/2013	DIVERSI	3.100,00	916,69
							CONTRIBUTO PREVISTO RELATIVAMENTE ALLE RICHIESTE PER L'ESERCIZIO 2012		
	1954		2013	818	CC		DIVERSI	10.000,00	
							CONTRIBUTO PRESUNTO 2013		
							* Totale INTERVENTO 05	<u>28.518,00</u>	<u>12.226,69</u>
1.10.04.07	IMPOSTE E TASSE								
	1875	3	2013	848	SF		DIVERSI	200,00	
							TASSA 2013		
							** Totale SERVIZIO 04	<u>33.509,44</u>	<u>17.018,13</u>

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
1.10.05	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1.10.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
	1416	2007	394		DT 36 20/02/2007	ALFANO FRANCESCO SRL	64,48	
						RIFACIMENTO CANCELLO CIMITERO CAPOLUOGO ACQUISTO MATERIALE		
1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1416	2	2010	1093	SF	DIVERSI	3.500,00	
						SPESE DI MANUENZIONE E VARIE		
	1416	2	2011	963	SF	DIVERSI	2.230,50	
						SSPESE VARIE 2011		
	1416	2	2012	889	SF	DIVERSI	2.400,00	
						SPESE ENERGETICHE 2012		
	1416	2	2013	322	DT	106 27/05/2013 EDISON ENERGIA SPA	774,00	
						FATTURATO FEBBRAIO MARZO 2013 VOTIVE		
	1416	2	2013	792	DR	46 24/12/2013 CUPELLI EMILIA	51,50	51,50
						LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013		
	1416	2	2013	804	DT	2 10/01/2014 EDISON ENERGIA SPA	717,50	
						FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 VOTIVE		
						* Totale INTERVENTO 03	9.673,50	51,50
1.10.05.07	IMPOSTE E TASSE							
	1436	2010	1094		SF	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I	1.000,00	
						IRAP 2010		
	1436	2012	774		SF	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I	1.000,00	
						IRAP		
	1436	2013	716		SF	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - I	1.000,00	1.000,00
						IRAP SU COMPETENZE NOV.DIC.TRED. 2013		
						* Totale INTERVENTO 07	3.000,00	1.000,00
						** Totale SERVIZIO 05	12.737,98	1.051,50
						*** Totale FUNZIONE 10	74.066,29	18.069,63

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
1.11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
1.11.07	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA						
1.11.07.05	TRASFERIMENTI						
	2402	2013	778	CV	COMUNITA' MONTANA SAVUTO	2.902,00	2.902,00
				QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2012			
					** Totale SERVIZIO 07	<u>2.902,00</u>	<u>2.902,00</u>
					*** Totale FUNZIONE 11	<u>2.902,00</u>	<u>2.902,00</u>
1.12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
1.12.06	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI						
1.12.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	2410	2013	850	C	INFO SPAZIO SRL	2.921,00	
				SALDO 2013			
					** Totale SERVIZIO 06	<u>2.921,00</u>	
					*** Totale FUNZIONE 12	<u>2.921,00</u>	
					**** Totale TITOLO 1	<u>1.652.973,90</u>	<u>478.298,86</u>

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
2	SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
2.01.02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
2.01.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	2503	2004	1094		COMUNITA' MONTANA DEL SAVUTO - SED	3.500,00	
					INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EDIFICIO COMUNALE CON CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA		
					** Totale SERVIZIO 02	3.500,00	
2.01.05	GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
2.01.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	2506	2008	1151	CC	DIVERSI	25.516,98	
					SPESE PER I RELATIVI LAVORI FINANZIATI CON ACCOPRAPMENTO MUTUI		
2.01.05.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
	2506	1	2008	1152	CC	934,85	
					SPESE PER INCARICHI		
					** Totale SERVIZIO 05	26.451,83	
2.01.08	ALTRI SERVIZI GENERALI						
2.01.08.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
	2918	2004	1107		DIVERSI	2.062,94	
					FONDO PARI AL 10% DA FINANZIARSI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE E DA DESTINARE AL CULTO		
	2918	2005	1407		DIVERSI	1.139,59	
					QUOTA DEL 10% SUI PROVENTI DERIVANTI DALL'INCASSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE DA DESTINARE AL CULTO PER IL 2005		
	2918	2006	1309	**	DIVERSI	669,10	
					FONDO PARI AL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DA DESTINARE AL CULTO (SOMMA DA PAGARE PREVIO INCASSO DEI RELATIVI ONERI ACCERTATI PER IL 2006)		
	2918	2007	1072	SF	DIVERSI	676,82	
					FONDO PARI AL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DA DESTINARE AL CULTO		

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	2918	2008	1153	CC	DIVERSI	3.640,00	
			QUOTA 2008				
	2918	2009	1096	SF	DIVERSI	390,00	
			QUOTA 2009				
	2918	2010	1097	SF	DIVERSI	125,00	
			QUOTA 2010				
	2918	2013	852	SF	DIVERSI	690,00	
			QUOTA 2013				
					* Totale INTERVENTO 07	9.393,45	
					** Totale SERVIZIO 08	9.393,45	
					*** Totale FUNZIONE 01	39.345,28	
2.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
2.04.02	ISTRUZIONE ELEMENTARE						
2.04.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	2630	1	2012	876	CC	DIVERSI	44.320,00
						RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLE MEDIE CON CONTRIBUTO STATALE	
	2647	2007	835	DT	18/10/2007 GEO.CAL. SRL	1.732,40	
						ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - PROVE E INDAGINI SU MATERIALI E STRUTTURE	
	2647	2007	1133	SF	DIVERSI	2.233,80	
						INTERVENTI STRUMENTALI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE CON CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	
					* Totale INTERVENTO 01	48.286,20	
2.04.02.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
	2630	3	2012	877	CC	DIVERSI	3.500,00
						RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLE MEDIE CON CONTRIBUTO STATALE - INCARICHI	
					** Totale SERVIZIO 02	51.786,20	
					*** Totale FUNZIONE 04	51.786,20	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014	
2.05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
2.05.02	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
2.05.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
	2892	2010	1019	SF	SI.TEL IMPIANTI SRL	2.166,00	2.166,00	
	REALIZZAZIONE ANFITEATRO							
2.05.02.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI							
	2892	1	2010	1020	SF	DIVERSI	3.813,05	
	REALIZZAZIONE ANFITEATRO INCARICHI							
						** Totale SERVIZIO 02	5.979,05	5.979,05
						*** Totale FUNZIONE 05	5.979,05	5.979,05
2.06	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
2.06.02	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
2.06.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
	2794	2010	1035	DT	91 17/04/2012 DIVERSI	579,66		
	SALDO LAVORI							
2.06.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							
	2792	2008	416	DT	177 04/06/2008 OMNIABUS SPA	105,75		
	FATTURA N.39 DEL 15.05.2008 PER SCUOLABUS MARCA IRIBUS IVECO MODELLO A50C18 POSTI 28							
2.06.02.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI							
	2793	7	2008	547	DG	71 22/07/2008 DIVERSI	2.289,50	
	INCARICHI PROFESSIONALI							
	2794	1	2010	1036	SF	DIVERSI	204,92	
	SALDO PROGETTAZIONE							
						* Totale INTERVENTO 06	2.494,42	
						** Totale SERVIZIO 02	3.179,83	
						*** Totale FUNZIONE 06	3.179,83	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
2.08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
2.08.01	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
2.08.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	2837	2002	1090		DIVERSI	7.405,45	
				LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA COMUNALE TRA PALOMANDRO SOPRANO E PALOMANDRO SOTTANO			
	2871	2004	1099	DG	37 11/04/2006 DIVERSI	2.854,04	
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LEOPOLDO FALSETTI E RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO CON CONTRIBUTO REGIONALE			
	2875	2005	1408	DG	84 01/10/2010 DIVERSI	11.838,22	
				REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RURALI CON FIN.TI REGIONALI PIAR MISURE 4.17 UTILIZZO ECONOMIE CON DD.GG. N.84 E 85/2010 (FARNA E DONNUVUNI)			
	2877	2006	1180	DT	237 28/09/2006 DIVERSI	6.860,00	
				MANUTENZIONE STRADA PROVINCIALE ARIA DI LUPI - LAGO E BIVIO LAGO - GRECI - ACQUISTO MATERIALI			
					* Totale INTERVENTO 01	28.957,71	
2.08.01.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
	2884	1	2009	431	DT	150 20/05/2009 DIVERSI	331,97
				AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E PIANO DI SICUREZZA - PIETRO CARUSO E POLICICCHIO GIUSEPPE			
	2941	1	2011	967	CC	DIVERSI	0,24
				CONTRIBUTO PIAR BASSO TIRRENO COSENTINO PER SISTEMAZIONE MONTICELLO - COMPETENZE TECNICHE			
					* Totale INTERVENTO 06	332,21	
					** Totale SERVIZIO 01	29.289,92	
2.08.02	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
2.08.02.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
	2835	1	2009	1071	DT	26 26/01/2010 DIVERSI	790,00
				AGGIUDICAZIONE			
					** Totale SERVIZIO 02	790,00	
					*** Totale FUNZIONE 08	30.079,92	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
2.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
2.09.01	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
2.09.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2693	2003	735	DT	166 08/09/2003	DIVERSI SISTEMAZIONE STRADA GINOSTRETTE E REGIMAZIONE TORRENTE OMONIMO	293,66	
2693	2003	921	DT	232 18/11/2003	ALFANO FRANCESCO S.A.S. DI ALFANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COPERTURA EDIFICIO COMUNALE GRUPPO SALA CONSILIARE	228,00	
2693	2003	924	DT	203 31/10/2003	DIVERSI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DI OPERAI IDRAULICI O-FORESTALI- ACQUISTO MATERIALI VARI	350,00	
2693	2003	942	DT	227 14/11/2003	DIVERSI LAVORI DI SISTEMAZIONE STABILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI ACQUISTO MATERIALI NECESSARI-DITTE ALFANO/PRESSEDE/MUTO/DELIZIA	67,11	
2693	2004	471	DT	141 15/07/2004	DIVERSI ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI URGENTI SULLA STRADA COMUNALE "GRECI-CASE NACCARATO"-RACCORDO STRADA PROVINCIALE "LAGO-GRECI-BELMONTE CAL."	102,67	
2693	2004	641	DT	191 22/09/2004	DIVERSI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALE CON L'IMPIEGO DI OPERAI IDRAULICO-FORESTALI- ACQUISTO MATERIALE DALLE DITTE:ALFANO-ADAMO DI LAMEZIA-LA TIRRENICA AMANTEA	656,78	
2693	2004	642	DT	131 19/05/2014	DIVERSI DEMOLIZIONE D'UFFICIO DI UN FABBRICATO PERICOLANTE IN VIA PIAVE FG 22 P.LLA 199 - SALDO - SU COMPLESSIVI € 5.856,00 - CIG: XBB0F343DA	336,00	
2693	2004	1105			DIVERSI SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON GLI ONERI DI CONCESSIONI EDILIZIE	0,01	
2693	2005	1326	DT	281 12/12/2005	DITTA MUTO ANTONIO ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE MERCATO COPERTO E RETE IDRICA COMUNALE	300,75	
2693	2005	1343	DG	137 20/12/2005	DIVERSI APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI "ARIA DI LUPI, SEMINALI, SCAVOLIO"	85,86	
2693	2006	595	DG	60 20/06/2006	DIVERSI SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCETTO ARIA DI LUPI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E STIMA LAVORI	488,04	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
2693	2007	1030	DG 106 28/12/2007	DIVERSI	41,80	
			APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ED ESECUTIVO - "SISTEMAZIONE UFFICIO ANAGRAFE"			
2693	2007	1031	DG 107 28/12/2007	DIVERSI	330,80	
			APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCI IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE			
2693	2008	421	DT 114 18/04/2008	DIVERSI	6.100,00	
			AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI PREFATTIBILITA' GEOLOGICA ED ESECUZIONE INDAGINE GEOTECNICHE LOCALITA' "TIMPA"			
2693	2008	487	DT 211 01/07/2008	DIVERSI	1.151,58	
			APQ RISERVA AREE URBANE POR CALABRIA FERS 2007/2013 ASSE VIII PROGETTI INTEGRATI PER LA RIQUAL.RECUPERO E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI CALABRIA			
2693	2008	789	DT 304 23/09/2008	MAZZOTTA FRANCESCO	350,00	
			INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEL CAMPO DI CALCETTO IN LOCALITA' TERRATI - PRESUNTO FINANZIAMENTO CREDITO SPORTIVO -			
2693	2008	872	DT 318 26/09/2008	COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC	4.500,00	
			MATERIALI REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA PER LA COLLOCAZIONE E PROTEZ. DEI CASSONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, INGOMBRANTI E PORTA A PORTA			
2693	2013	851	SF	DIVERSI	5.520,00	
			QUOTA 2013			
2694	2005	1411		DIVERSI	1.139,59	
			QUOTA DEL 10% SUI PROVENTI DERIVANTI DALL'INCASSO DI ONERI DI URBANIZZAZ. PER AD INTERVENTI (PARTE CAPITALE)- ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTON. 2005			
2694	2006	1310	**	DIVERSI	669,10	
			10% DEGLI ONERI DI URBANIZZ. DA DESTINARE AD ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT. (SOMMA DA PAGARE PREVIO INCASSO DEI RELATIVI ONERI ACCERTATI PER IL 2006)			
2694	2007	1073	SF	DIVERSI	676,82	
			ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. DA FINANZIARSI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE			
2694	2008	1154	CC	DIVERSI	3.640,00	
			QUOTA 2008			
2694	2009	1097	SF	DIVERSI	390,00	
			QUOTA 2009			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
2694	2010	1098	SF	DIVERSI	125,00	
		QUOTA 2010				
2694	2013	853	SF	DIVERSI	690,00	
		QUOTA 2013				
2694	3	2005	1412	DIVERSI	639,60	
		QUOTA DEL 10% SUGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE (CONCESSIONI IN SANATORIA) PER LA COPERTURA DEI COSTI DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE IN SANATORIA - 2005				
2694	3	2006	1311	**	DIVERSI	635,27
		10% ONERI RILASCIO CONCESSIONI IN SANATORIA DA USARE PER COSTI DI ISTRUTTORIA (SOMMA DA PAGARE PREVIO INCASSO DEI RELATIVI ONERI ACCERTATI PER IL 2006)				
2694	3	2007	1074	SF	DIVERSI	352,06
		COSTI DI ISTRUTTORIA DOMANDE CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA				
2848	2007	1135	SF	DIVERSI	1,89	
		RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO				
2874	2005	1413		DIVERSI	1.434,40	1.434,40
		LAVORI DI URBANIZZAZIONE AREA PIP CON CONTRIBUTO DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE				
2876	2005	1414	DG	87 01/10/2010 DIVERSI	1.881,64	
		REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RURALI CON FINANZIAMENTI REGIONALI IN AMBITO P.I.A.R. MISURA 4.12 - UTILIZZO ECONOMIE				
2895	2009	1062	DG	5 22/01/2010 DIVERSI	28.799,84	
		LAVORI				
2895	1	2009	721	DT	236 01/09/2009 DIVERSI	1.000,00
		LIQUIDAZIONE PROGETTISTI E R.U.P. (E. 1.000,00)				
2950	2013	747	DT	241 19/11/2013 AVCP	225,00	
		INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE				
2950	2013	856	CC	DIVERSI	28.620,00	
		PRIMA TRANCHE LAVORI 2013				
					91.823,27	1.434,40
* Totale INTERVENTO 01						
2.09.01.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI						
2896	2009	1092	SF	DIVERSI	40.199,54	
		SALDO INCARICHI				

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014		
	2950	1	2013	857	CC	DIVERSI	1.155,00		
				PRIMA TRANCHE INCARICHI 2013					
						* Totale INTERVENTO 06	41.354,54		
						** Totale SERVIZIO 01	133.177,81	1.434,40	
2.09.02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
2.09.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
	2684	1997	1703			DIVERSI	69.703,49	62.301,46	
				RECUPERO BENI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA					
						** Totale SERVIZIO 02	69.703,49	62.301,46	
2.09.03	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
2.09.03.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
	2738	2000	1392			DIVERSI	655,11		
				SISTEMAZIONE LOCALITA' "TIMPA DEI SALI"					
						** Totale SERVIZIO 03	655,11		
2.09.04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
2.09.04.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
	2745	2012	853		C	DIVERSI	69.650,00		
				LAVORI					
	2850	2001	1136			DIVERSI	1.977,17		
				COMPLETAMENTO RETE IDRICA - CONTR. COMUNITA' MONTANA					
	2878	2007	1140		SF	DIVERSI	2.898,66		
				REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA IN VARIE LOCALITA' DI LAGO					
						* Totale INTERVENTO 01	74.525,83		
2.09.04.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE								
	2744	1	2012	854		C	DIVERSI	95.269,80	
				ACQUISTO TERNA CON MUTUO CASSA PER € 95.590,00 (2012) E PER € 22.990,00 CON PROVENTI DALLA DISMISSIONE DELLA VECCHIA TERNA (2013)					

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014	
2.09.04.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI								
	2745	1	2012	855	C	DIVERSI	350,00	
				INCARICHI				
	2878	1	2007	1141	SF	DIVERSI	2.252,67	
				INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA IN VARIE LOCALITA' DI LAGO				
						* Totale INTERVENTO 06	2.602,67	
						** Totale SERVIZIO 04	172.398,30	
						*** Totale FUNZIONE 09	375.934,71	
2.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
2.10.02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE								
2.10.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
	2826	1999	1537			DIVERSI	2,26	
				REALIZZAZIONE OO.PP.DI PREMINENTE INTERESSE SOCIALE ED ECONOMICO.-				
	2826	2001	612	DG	37	02/04/2001 DIVERSI	139,96	
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI				
	2826	2002	325	DG	19	13/02/2002 DIVERSI	636,34	
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI				
	2826	2003	953	DG	42	02/04/2003 DIVERSI	4.500,00	
				LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI				
	2826	2004	1043	DG	153	07/12/2004 DIVERSI	107,69	
				LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI -APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE				
	2826	2004	1103	DG	146	16/11/2004 DIVERSI	893,36	
				LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRASFORMAZIONE DA GASOLIO A METANO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - CASERMA CARABINIERI				
	2826	2005	139	DG	23	15/03/2005 DIVERSI	2.920,00	
				LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ALLACCIO FORNITURA ELETTRICA DELLA SCUOLA BOTTEGA ARTE E MESTIERE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE				

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
2826	2005	678	DG 91 19/07/2005	DIVERSI	4.000,00	
			LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE MELISSARI - AFFIDAMENTO BUDGET AL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO			
2826	2005	1025	DG 115 18/10/2005	DIVERSI	4.500,00	
			APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE "CIMTERO TERRATI STRADA COMUNALE E RETE FOGNARIA PANTANA INFERIORE"			
2826	2006	515	DG 57 30/05/2006	DIVERSI	956,74	
			SISTEMAZIONE PIANO TERRA EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE - PAVI,MENTAZIONE E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO BUDGET U.T.C. -			
2826	2007	310	DG 50 26/06/2007	DIVERSI	656,11	
			APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
2826	2007	311	DG 49 26/06/2007	DIVERSI	384,01	
			APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO			
2826	2007	1032	DG 109 28/12/2007	DIVERSI	7.036,00	
			APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DEI LOCALI MENSA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE			
2826	2008	864	DT 230 22/08/2009	PRESSEDE ANTONIO COSTRUZIONI SRL	300,00	
			AFFIDAMENTO BUDGET ALL'UTC PER LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLE MEDIE STATALI			
2826	2008	1139	SF	DIVERSI	6.434,33	
			OO.PP. DI PREMINENTE INTERESSE SOCIALE ED ECONOMICO			
2826	2008	1146	SF	DIVERSI	500,00	
			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			
2826	2009	308	DG 28 03/04/2009	DIVERSI	6.661,05	1.500,00
			ASSEGNAZIONE BUDGET SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI "PONTICELLE - FELLITO - CAPARANZANO - ARIA DI LUPI - LAGHITELLO - SORBE - VASCI - PALOMANDRO -			
2826	2010	172	DT 88 03/03/2010	ALFANO SPA	11,88	
			ACQUISTO MATERIALI PER URGENTI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE			
2826	2010	1099	SF	DIVERSI	5.703,94	
			SALDO SPESE DA FINANZIARE CON FONDO ORDINARIE INVESTIMENTO			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	2826	2011	546	SF	DIVERSI	242,81	
				SALDO SPESE COPERTE DA FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI PER IL 2011			
	2826	2011	873	DT	258 20/12/2011 MAZZUCA WALTER	0,72	
				AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO ACCATASTAMENTO VOLTURA E RICONFINAMENTO DI AREE COMUNALI			
	2826	2011	929	SF	DIVERSI	18,10	
				QUOTA FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI 2011 COPERTA CON ECCEDEXENZA DI ENTRATE CORRENTI (VEDI NOTE SUGLI EQUILIBR. DI BIL. 2011) (+ € 12.218,10)			
	2826	2012	304	DG	35 25/05/2012 DIVERSI	4.300,29	
				LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE EX SCUOLA ELEMENTARE VIA L. FALSETTI - AFFIDAMENTO BUDGET			
	2826	2013	855	SF	DIVERSI	4.500,00	
				SPESE FINANZIATE CON I PROVENT DELLE VENDITA DEI TERRENI SDEMANIALIZZATI			
					* Totale INTERVENTO 01	55.405,59	1.500,00
					** Totale SERVIZIO 02	55.405,59	1.500,00
2.10.05	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
2.10.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	2731	2013	822	CC	DIVERSI	24.250,00	
				SPESE COPERTE DA PROVENTI 2013			
	2732	1995	298		IMPRESA SCANGA GIUSEPPE	60.612,21	
				IMPEGNO SPESA PER AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO			
	2734	2012	822	DG	9 25/01/2013 F.LLI SCANGA S.N.C.	4.949,04	1.500,62
				RIPRISTINO CIMITERO TERRATI			
					* Totale INTERVENTO 01	89.811,25	1.500,62
					** Totale SERVIZIO 05	89.811,25	1.500,62
					*** Totale FUNZIONE 10	145.216,84	3.000,62
2.11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
2.11.03	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI						
2.11.03.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
	2870	2004	1104		DIVERSI	4.646,32	
				INTERVENTO DI RIPRISTINO MATTATOIO COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE			
					** Totale SERVIZIO 03	<u>4.646,32</u>	
					*** Totale FUNZIONE 11	<u>4.646,32</u>	
					**** Totale TITOLO 2	<u>656.168,15</u>	<u>72.715,53</u>

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
3				SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
3.01				FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO			
3.01.03				GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-RATO E CONTROLLO DI GESTIONE			
3.01.03.03				RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI			
	2922	1	2013	854	C CASSA DD.PP- RIMBORSO ANTICIAPZIONE DI LIQUIDITA' EX D.L.35/2013	985.823,80	
					** Totale SERVIZIO 03	985.823,80	
					*** Totale FUNZIONE 01	985.823,80	
					**** Totale TITOLO 3	985.823,80	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014
4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
2940	1	2013	699		DIVERSI	12.792,59	12.792,59
					TRATTENUTE CPDEL - FONDO CREDITI E RISCATTI SU COMPETENZE NOVEMBRE - DICEMBRE E TREDICESIMA 2013		
2940	1	2013	726	PG	I.N.P.S. CONT.SPEC. 1777	314,16	314,16
					TRATTENUTE INPS 1/3 C/D SU COMPENSO COCOCO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013		
2940	1	2013	730	PG	DIVERSI	46,60	46,60
					CPDEL E FONDO CREDITO SU COMPENSO OPERAIO GIORNALIERO DICEMBRE 2013		
2940	2	2013	700	PG	INPDAP - INADEL - CONT.SPEC.1777	1.391,31	1.391,31
					TRATTENUTE INADEL SU COMPETENZE NOVEMBRE - DICEMBRE E TREDICESIMA 2013		
					* Totale INTERVENTO 01	14.544,66	14.544,66
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI						
2946		2013	698	PG	DIVERSI	22.641,92	22.641,92
					TRATTENUTE FISCALI - ADD. REG. E ADD. COM. SU COMPETENZE NOVEMBRE - DICEMBRE E TREDICESIMA 2013		
2946		2013	721	PG	DIVERSI	1.175,26	1.175,26
					TRATTENUTE FISCALI - ADD. REG. E ADD. COM. SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2013		
2946		2013	725	PG	DIVERSI	920,49	920,49
					TRATTENUTE FISCALI - ADD. REG. E ADD. COM. SU COMPENSO COCOCO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013		
2946		2013	729	PG	DIVERSI	65,85	65,85
					TRATTENUTE FISCALI - ADD. REG. E ADD. COM SU COMPENSO OPERAIO GIORNALIERO DICEMBRE 2013		
2946		2013	744	PG	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 RIT	1.173,53	1.173,53
					Irpef PROFESS RELATIVA AL MANDATO N. 929 - CODICE TRIBUTO 1040		
2946		2013	745	PG	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 RIT	794,66	794,66
					Irpef PROFESS RELATIVA AL MANDATO N. 963 - CODICE TRIBUTO 1040		
2946		2013	746	PG	AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 RIT	871,90	871,90
					Irpef PROFESS RELATIVA AL MANDATO N. 964 - CODICE TRIBUTO 1040		
					* Totale INTERVENTO 02	27.643,61	27.643,61

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2014	
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
	2948	1	2013	701	PG DIVERSI	166,63	166,63	
	TRATTENUTE SINDACALI SU COMPETENZE NOVEMBRE -DICEMBRE E TREDICESIMA 2013							
	2948	2	2013	697	PG DIVERSI	6.577,78	6.577,78	
	TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO - PIGNORAMENTI - PRESTITI INPDAP SU COMPETENZE NOVEMBRE - DICEMBRE E TREDICESIMA 2013							
						* Totale INTERVENTO 03	<u>6.744,41</u>	<u>6.744,41</u>
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI							
	2954		2009	945	CC COSTRUZIONI EDILI GRECO FRANCESCO	591,00		
	RESITUZIONE DEPOSITO EFFETTUATO PER CONTRATTO SCUOLA ELEMENTARE							
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
	2959		2012	842	CC SENATORE ADELE	100,00		
	COMPENSO ISTAT 2012 ----- PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N.125868 IN BASE AL SALDO ALLA DATA DEL 21.12.2012							
						**** Totale TITOLO 4	<u>49.623,68</u>	<u>48.932,68</u>
						***** Totale complessivo USCITE	<u>3.344.589,53</u>	<u>599.947,07</u>

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013

Data stampa 28/06/2014 ora 13.18.32.52

Funzione: Stampe_Residui attivi/passivi_Elenco impegni

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Tipo stampa 2 Residui da riportare
- Tipo stampa Dettaglio movimenti