

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.002	40	2010	803	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE PER SEDI CONVENZIONATE BONAVENTURA ALFIO	765,25	0,00	0,00	765,25
1.01.01.01.002	40	2011	716	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETERIA CONVENZIONATA BONAVENTURA ALFIO	905,36	0,00	0,00	905,36
1.01.01.01.002	40	2016	246	COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2016 DIPENDENTI COMUNALI - LAGO	2.070,53	1.438,35	0,00	632,18
1.01.01.01.004	40.2	2015	735	SPESE PERSONALE UTC 2015 (75% DEL 40%) DIVERSI	159,96	0,00	0,00	159,96
1.01.01.01.004	40.2	2016	624	SPESE PERSONALE UTC 2016 DIVERSI	3.908,53	0,00	0,00	3.908,53
1.01.01.01.004	40.2	2017	699	SPESE PERSONALE DIVERSI	5.298,50	0,00	0,00	5.298,50
1.01.01.01.004	40.2	2018	599	COMPENSI PERSONALE TECNICO IMPEGNATO IN ATTIVITA' CUC DIVERSI	149,00	0,00	0,00	149,00
1.01.01.01.004	2446	2016	627	FONDI FATTI OGGETTO DI CONTRATTO DECENTRATO AL 31.12.2016 DIPENDENTI COMUNALI - LAGO	4.490,00	3.929,17	0,00	560,83
1.01.01.01.004	2446	2017	698	FONDO RISORSE DECENTRATE 2017 DIPENDENTI COMUNALI - LAGO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.01.01.01.004	2446	2018	148	FONDI FATTI OGGETTO DI CONTRATTO DECENTRATO AL 31.12.2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00627 DIPENDENTI COMUNALI - LAGO	8.000,00	0,00	-3.000,00	5.000,00
1.01.01.01.004	2446.1	2016	193	INDENNITA' DI RISULTATO - CONTRATTUALMENTE SPETTANTE MA ESIGIBILE NEL 2016 (SPESA DA REIMPUTARE AL 2016 A MEZZO F.P.V.) DIPENDENTI COMUNALI - LAGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.01.01.01.004	2446.1	2018	149	INDENNITA' CONTRATTUALMENTE SPETTANTE PER IL 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00628 DIPENDENTI COMUNALI - LAGO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.01.01.01.004	2446.1	2018	153	INDENNITA' 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00702 DIPENDENTI COMUNALI - LAGO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.01.01.01.004	2446.1	2018	610	INDENNITA' 2018 DIVERSI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.01.01.01.004	2446.4	2016	194	INDENNITA' DI RISULTATO - CONTRATTUALMENTE SPETTANTE MA ESIGIBILE NEL 2016 (SPESA DA REIMPUTARE AL 2016 A MEZZO F.P.V.) DIPENDENTI COMUNALI - LAGO	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.004	2446.4	2018	150	INDENNITA' CONTRATTUALMENTE SPETTANTE PER IL 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00629 DIVERSI	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00
1.01.01.01.004	2446.4	2018	154	INDENNITA' 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00703 DIPENDENTI COMUNALI - LAGO	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00
1.01.01.01.004	2446.4	2018	611	SALDO INDENNITA' DOVUTA A TUTTO IL 2018 BONAVENTURA ALFIO	6.126,24	0,00	0,00	6.126,24
1.01.02.01.001	50	2008	93	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. INPDAP MAGGIOR.PENSIONE E I.P.F.S. L.336/1970 ONER	117,24	0,00	0,00	117,24
1.01.02.01.001	50	2011	220	Liquidazione contributi assicurativi inail - regolazione anno 2010 - anticipazione anno 2011 I.N.A.I.L. CONT.SPEC. 1777	0,49	0,00	0,00	0,49
1.01.02.01.001	50	2018	523	CPDEL E INADEL TFR E TFS SU COMPETENZE DIC.+TRED.2018 DIVERSI	11.011,59	0,00	0,00	11.011,59
1.01.02.01.001	160	2018	526	CPDEL E INADEL TFR E TFS SU COMPETENZE DIC.+TRED.2018 DIVERSI	4.499,71	0,00	0,00	4.499,71
1.01.02.01.001	368	2018	524	CPDEL E INADEL TFR E TFS SU COMPETENZE DIC.+TRED.2018 DIVERSI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.01.02.01.001	378	2018	525	CPDEL E INADEL TFR E TFS SU COMPETENZE DIC.+TRED.2018 DIVERSI	1.894,84	0,00	0,00	1.894,84
1.01.02.01.001	508	2018	527	CPDEL E INADEL TFR E TFS SU COMPETENZE DIC.+TRED.2018 DIVERSI	1.297,51	0,00	0,00	1.297,51
1.01.02.01.001	1560	2009	951	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 INPDAP MAGGIOR.PENSIONE E I.P.F.S. L.336/1970 ONER	763,79	0,00	0,00	763,79
1.01.02.01.001	1560	2018	528	CPDEL E INADEL TFR E TFS SU COMPETENZE DIC.+TRED.2018 DIVERSI	3.576,87	0,00	0,00	3.576,87
1.02.01.01.001	84.3	2018	612	IRAP 2018 AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP	1.423,67	0,00	0,00	1.423,67
1.02.01.01.001	1578	2017	705	IRAP 2017 AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP	1.990,32	0,00	0,00	1.990,32
1.02.01.01.001	1634	2011	971	IRAP 2011 REGIONE CALABRIA	6.000,00	2.696,98	0,00	3.303,02
1.02.01.01.001	1634	2017	706	IRAP 2017 AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP	177,00	0,00	0,00	177,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.99.999	1154.1	2016	178	SPESE ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 1081 DIVERSI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.02.01.99.999	1154.1	2016	179	SPESE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 1396 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.02.01.99.999	1574.2	2018	613	TASSE 2018 DIVERSI	214,50	0,00	0,00	214,50
1.02.01.99.999	1875.3	2018	614	TASSE 2018 DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.01.02.001	94	2017	394	RIPRAZIONI STAMPANTI ANAGRAFE E STATO CIVILE CALIO'INFORMATICA S.R.L.	124,27	0,00	0,00	124,27
1.03.01.02.001	94	2018	252	ACQUISTO TESTO PER UFFICIO SEGRETERIA DPO MAGGIOLI SPA	58,00	0,00	0,00	58,00
1.03.01.02.001	94	2018	589	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIM. 2018 DIVERSI	104,00	0,00	0,00	104,00
1.03.01.02.999	82.1	2013	809	CONTROLLO E COLLAUDO ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI STOP FIRE DI MIMMO CORRENTE	365,76	0,00	0,00	365,76
1.03.01.02.999	82.1	2013	840	SPESE VARIE PER PROVVISATA BENI ENTE DIVERSI	384,50	0,00	0,00	384,50
1.03.01.02.999	82.1	2014	290	REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI STOP FIRE DI MIMMO CORRENTE	392,13	0,00	0,00	392,13
1.03.01.02.999	82.1	2014	540	MANUTENZIONE FIAT PANDA VVUU - SALDO - TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO	52,07	0,00	0,00	52,07
1.03.01.02.999	82.1	2014	746	CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI SCUOLABUS STOP FIRE DI MIMMO CORRENTE	329,22	0,00	0,00	329,22
1.03.01.02.999	82.1	2016	560	ACQUISTO DI FOGLI SU CARTA FILIGRANATA PER I REGISTRI DI STATO CIVILE MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)	495,52	0,00	0,00	495,52
1.03.01.02.999	82.1	2017	111	ACQUISTO DI TELECAMERE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE SCUBLA SRL	924,37	0,00	0,00	924,37
1.03.01.02.999	82.1	2017	317	ACQUISTO E RILEGATURA DI N. 10 REGISTRI PER ATTI DI STATO CIVILE MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)	579,50	370,40	0,00	209,10
1.03.01.02.999	82.1	2017	496	ADESIONE A IDEA PROGETTUALE BORGHI DEL BENESSERE CURATA DALLA ASSOCIAZIONE BIOLOGI SENZA FRONTIERE ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE	100,00	0,00	0,00	100,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	82.1	2018	322	ACQUISTO DI N. 10 REGISTRI DI STATO CIVILE MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)	376,98	0,00	0,00	376,98
1.03.01.02.999	82.1	2018	588	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIM. 2018 CUPELLI EMILIA	471,07	0,00	0,00	471,07
1.03.01.02.999	526.1	2014	149	MANUTENZIONE PANDA 4X4 TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO	391,30	0,00	0,00	391,30
1.03.01.02.999	526.1	2014	539	MANUTENZIONE FIAT PANDA VVUU - ACCONTO - TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO	121,45	0,00	0,00	121,45
1.03.01.02.999	526.1	2018	212	RIPARAZIONE FIAT PANDA 4X4 VV.UU. OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA POSTERARO OSTERINO	60,00	0,00	0,00	60,00
1.03.01.02.999	526.1	2018	497	TASSA DI POSSESSO PANDA VV.UU. MUTO GUIDO	130,00	94,40	0,00	35,60
1.03.01.02.999	526.1	2018	616	SPESE 2018 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.02.999	692	2014	552	LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE BAGNO SCUOLE MATERNE - ACQUISTO N.1 SCALDA ACQUA DITTA MUTO ANTONIO	90,00	0,00	0,00	90,00
1.03.01.02.999	692	2016	630	SPESE ENERGETICHE 2016 DIVERSI	646,18	0,00	0,00	646,18
1.03.01.02.999	692	2017	707	SPESE ENERGETICHE 2017 DIVERSI	4.116,50	0,00	0,00	4.116,50
1.03.01.02.999	692	2018	617	SPESE OBBLIGATORIE 2018 DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.01.02.999	734	2012	118	MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA MEDIA E COMUNE FEMIGIENE SRL	247,40	107,36	0,00	140,04
1.03.01.02.999	734	2012	255	MATERIALE PULIZIA SCUOLE FEMIGIENE SRL	331,54	0,00	0,00	331,54
1.03.01.02.999	734	2013	736	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA CENTRO FACTORING PERIODO GIUGNO- LUGLIO 2013 SCUOLE CENTRO FACTORING SPA FUSO IN MEDIOCREDITO SPA	850,00	0,00	0,00	850,00
1.03.01.02.999	734	2013	803	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 SCUOLE EDISON ENERGIA SPA	336,75	0,00	0,00	336,75
1.03.01.02.999	734	2016	205	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO CCR ENERGIA SRL	256,97	0,00	0,00	256,97

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	734	2016	631	SPESE ENERGETICHE 2016 DIVERSI	596,19	0,00	0,00	596,19
1.03.01.02.999	734	2017	708	SPESE ENERGETICHE 2017 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.999	734	2018	618	SPESE OBBLIGATORIE 2018 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.999	810	2013	646	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S.2013/2014 PENSIERI E PAROLE DI ZACCARIA LAURA	542,50	0,00	0,00	542,50
1.03.01.02.999	810	2017	709	LIBRI ANNO 2017 DIVERSI	855,90	0,00	0,00	855,90
1.03.01.02.999	810	2018	572	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVERSI	662,88	0,00	0,00	662,88
1.03.01.02.999	812.3	2018	427	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI METALLO ANTONIA & C. SAS	7.000,00	6.123,62	0,00	876,38
1.03.01.02.999	812.3	2018	518	LAVORI DI SISTEMAZIONE TACHIGRAFO PER REVISIONE ANNUALE DELLO SCUOLABUS TARGATO AL 547 PJ AUTOFFICINA MILLE MIGLIA DI GUIDO VITTORIO	71,25	0,00	0,00	71,25
1.03.01.02.999	812.3	2018	619	SPESE ANNO 2018 DIVERSI	1.932,36	0,00	0,00	1.932,36
1.03.01.02.999	1416	2007	394	RIFACIMENTO CANCELLO CIMITERO CAPOLUOGO ACQUISTO MATERIALE ALFANO FRANCESCO SRL	64,48	0,00	0,00	64,48
1.03.01.02.999	1416	2015	267	SPESE ENERGETICHE 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 913 DIVERSI	737,12	0,00	0,00	737,12
1.03.01.02.999	1416	2015	663	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA 1° BIMESTRE 2015 GALA S.P.A.	99,64	0,00	0,00	99,64
1.03.01.02.999	1416	2016	636	SPESE ENERGETICHE 2016 DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.01.02.999	1416	2018	534	ACQUISTO LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI IMPRESIT SRL UNIPERSONALE	292,80	0,00	0,00	292,80
1.03.01.02.999	1416	2018	591	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIM. 2018 CUPELLI EMILIA	96,90	0,00	0,00	96,90
1.03.01.02.999	1472	2015	282	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DITTA MUTO ANTONIO	600,00	0,00	0,00	600,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	1472	2015	686	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI IDRICI DIVERSI	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00
1.03.01.02.999	1472	2017	506	MATERIAII PER MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA	520,00	0,00	0,00	520,00
1.03.01.02.999	1472	2017	711	SPESE PER FORNITURA ACQUA PER USO IDROPOTABILE SO.RI.CAL - SOCIETA' RISORSE IDRICHE CALABRESI	637,00	0,00	0,00	637,00
1.03.01.02.999	1472	2018	112	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE METALLO ANTONIA & C. SAS	1.500,00	1.383,21	0,00	116,79
1.03.01.02.999	1472	2018	274	ACQUISTO MATERIALI PER SISTEMAZIONE RETE IDRICA IN LOC. PUGLIESE ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL	154,94	0,00	0,00	154,94
1.03.01.02.999	1472	2018	327	ACQUISTO MATERIALI PER SISTEMAZIONE DELLA RETE IDRICA IN LOCALITA' GRECI ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL	113,00	0,00	0,00	113,00
1.03.01.02.999	1472	2018	336	ACQUISTO MATERIALI PER RETE IDRICA COMUNALE ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL	366,09	0,00	0,00	366,09
1.03.01.02.999	1472	2018	364	NOLO MEZZO MECCANICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE IDRICA COMUNALE IN LOC. GRECI E VIA DEI PLATANI EDILTRASPORTILAGO	732,00	0,00	0,00	732,00
1.03.01.02.999	1472	2018	428	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI METALLO ANTONIA & C. SAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.999	1472	2018	594	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI IV TRIM. 2018 CUPELLI EMILIA	174,84	0,00	0,00	174,84
1.03.01.02.999	1472	2018	620	SPESE 2018 DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.01.02.999	1474	2017	712	SPESE PER FORNITURA ACQUA PER USO IDROPOTABILE SO.RI.CAL - SOCIETA' RISORSE IDRICHE CALABRESI	642,00	0,00	0,00	642,00
1.03.01.02.999	1474	2018	621	SPESE 2018 DIVERSI	36.934,50	0,00	0,00	36.934,50
1.03.01.02.999	1532	2018	622	SPESE OBBLIGATORIE 2018 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.999	1574	2014	458	ACQUISTO N.2 DECESPUGLIATORI PER PULIZIA SCARPATE TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.01.02.999	1574	2016	633	SPESE ENERGETICHE 2016 DIVERSI	2.872,93	0,00	0,00	2.872,93

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	1574	2017	710	SPESE CONFERIMENTO IN DISCARICA E SPESE ENERGETICHE DIVERSI	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
1.03.01.02.999	1574	2018	392	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AMAS DI NACCARATO ROSELLINA	847,90	0,00	0,00	847,90
1.03.01.02.999	1574	2018	426	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI METALLO ANTONIA & C. SAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.999	1574	2018	592	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIM. 2018 CUPELLI EMILIA	165,20	0,00	0,00	165,20
1.03.01.02.999	1574	2018	597	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COMMISS.DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE REGIONE CALA	17.399,62	0,00	0,00	17.399,62
1.03.01.02.999	1896.1	2018	623	SPESE PROGRAMMATE 2018 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.01.02.999	2000.1	2013	654	LAVORI E MATERIALI SEGNALETICA STRADALE STRADE COMUNALI - ACCONTO DITTA F.LLI PARISE SNC	1.865,21	200,00	0,00	1.665,21
1.03.01.02.999	2000.1	2014	148	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO	495,73	0,00	0,00	495,73
1.03.01.02.999	2000.1	2014	294	RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI RULLO COMPRESSORE OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA POSTERARO OSTERINO	344,00	0,00	0,00	344,00
1.03.01.02.999	2000.1	2015	303	LAVORI DI MANUTENZIONE E TAGLIANDO ALLA TERNA GOMMATA VENIERI CO.M.E.G. SRL	97,60	0,00	0,00	97,60
1.03.01.02.999	2000.1	2015	336	LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - NOLO MEZZI EDILTRASPORTILAGO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.01.02.999	2000.1	2015	436	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI DECESPUGLIATORI TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO	576,23	0,00	0,00	576,23
1.03.01.02.999	2000.1	2017	69	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI COCCIMIGLIO C. & C. S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.999	2000.1	2017	432	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA POSTERARO OSTERINO	182,00	0,00	0,00	182,00
1.03.01.02.999	2000.1	2018	261	MANUTENZIONE PERIODICA E TAGLIANDO TERNA F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA	504,03	0,00	0,00	504,03
1.03.01.02.999	2000.1	2018	308	ACQUISTO DI MATERIALI E BITUMINOSO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	2000.1	2018	312	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA POSTERARO OSTERINO	375,00	0,00	0,00	375,00
1.03.01.02.999	2000.1	2018	335	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA SEDE MUNICIPALE E IMPIANTO SPORTIVO SONEPAR ITALIA SPA	826,81	0,00	0,00	826,81
1.03.01.02.999	2000.1	2018	337	ACQUISTO MATERIALI PER CAMPO DI CALCETTO COMUNALE ALFANO SPA	430,00	0,00	0,00	430,00
1.03.01.02.999	2000.1	2018	593	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIM. 2018 CUPELLI EMILIA	313,02	0,00	0,00	313,02
1.03.01.02.999	2008	2006	741	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI TRA CUI MELISSARI-PONTICELLE- PANTANA SUPERIORE AFFIDAMENTO BUDGET UFFICIO TECNICO COMUNALE COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00
1.03.01.02.999	2008	2009	456	FORNITURA CEMENTO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1.03.01.02.999	2008	2013	655	LAVORI E MATERIALI SEGNALETICA STRADALE STRADE COMUNALI - SALDO DITTA F.LLI PARISE SNC	358,07	0,00	0,00	358,07
1.03.01.02.999	2008	2014	662	ACQUISTO F.LLI BRUSCO DI BRUSCO EUGENIO & C. S.N.C.	134,00	0,00	0,00	134,00
1.03.01.02.999	2008	2015	643	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE VIA COMUNALI TIR BITUMI s.r.l.	1.691,53	0,00	0,00	1.691,53
1.03.01.02.999	2008	2016	35	LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE TIR BITUMI s.r.l.	301,75	0,00	0,00	301,75
1.03.01.02.999	2008	2017	505	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.01.02.999	2008	2018	251	AFFIDAMENTO BUDGET PER PULIZIA STRADE, SERBATOI E AREE PUBBLICHE DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.01.02.999	2008	2018	259	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI TRAMITE FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.02.01.001	22	2014	884	GETTONI 2014 DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.01.001	22	2015	738	INDENNITA' 2015 (CALCOLO PRESUNTO IN BASE AL NUMERO DEI CONSIGLI COMUNALI) DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.01.001	22	2016	638	GETTONI 2016 DIVERSI	450,00	0,00	0,00	450,00



## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.01.001	22	2017	713	GETTONI 2017 DIVERSI	450,00	0,00	0,00	450,00
1.03.02.01.001	22	2018	624	GETTONI 2018 DIVERSI	450,00	0,00	0,00	450,00
1.03.02.01.008	19	2018	595	PAGAMENTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI 4° TRIMESTRE 2018 COSTANTINO ANTONINO	1.748,09	0,00	0,00	1.748,09
1.03.02.01.008	139	2018	625	COMPENSO 2018 DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.02.005	1574.5	2017	714	SPESE PER MANIFESTAZIONI A TEMA 2017 DIVERSI	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
1.03.02.02.005	2325	2018	626	SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.02.999	10	2018	590	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIM. 2018 CUPELLI EMILIA	153,77	0,00	0,00	153,77
1.03.02.05.999	1878	2014	834	NOLEGGIO NAVETTA PER I MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 PAGAMENTO FATTURE NN 2014527561; 2014471184; 2014415864 IFITALIA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA	1.199,79	0,00	0,00	1.199,79
1.03.02.05.999	1878	2014	911	CANONI 2014 DIVERSI	525,70	0,00	0,00	525,70
1.03.02.09.008	358	2012	664	LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - AVVIO CONTRATTAZIONE DIVERSI	349,32	0,00	0,00	349,32
1.03.02.09.008	358	2014	223	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (RETI FOGNARIE) F.LLI BRUSCO DI BRUSCO EUGENIO & C. S.N.C.	67,00	0,00	0,00	67,00
1.03.02.09.008	358	2014	829	FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.03.02.09.008	358	2014	830	ECONOMIE EX COCCIMIGLIO COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC	300,00	220,60	0,00	79,40
1.03.02.09.008	358	2015	294	ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DITTA MUTO ANTONIO	512,40	0,00	0,00	512,40
1.03.02.09.008	358	2017	225	SPESA PER LA FORNITURA DEL TORYMUS SINENSIS PER IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DEL CINIPEDE DEL CASTAGNO DITTA ECOCENTRICA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	358	2017	280	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.09.008	358	2017	286	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI TIR BITUMI s.r.l.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.03.02.09.008	358	2017	330	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE DEL TERRITORIO ALFANO SPA	219,60	0,00	0,00	219,60
1.03.02.09.008	358	2017	365	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO ALFANO SPA	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.09.008	358	2017	582	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO ALFANO SPA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.09.008	358	2017	696	POLIZZA ASSICURATIVA PER I PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA UNIPOLSAI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.09.008	358	2017	715	SPESE ENERGETICHE DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.09.008	358	2018	141	NOLO MEZZO MECCANICO PER REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE EDILTRASPORTILAGO	640,00	0,00	0,00	640,00
1.03.02.09.008	358	2018	213	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI BARRIERE METALLICHE PER LA SICUREZZA STRADALE DITTA F.LLI PARISE SNC	2.903,60	2.732,80	0,00	170,80
1.03.02.09.008	358	2018	216	ALLACCIO GAS METANO DELLO STABILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI ITALGAS RETI SPA	463,80	463,60	0,00	0,20
1.03.02.09.008	358	2018	393	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TEMPORANEA NEL CENTRO STORICO DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA SORRENTI	305,00	0,00	0,00	305,00
1.03.02.09.008	358	2018	579	RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI DITTA TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO	994,30	0,00	0,00	994,30
1.03.02.09.011	1472.1	2014	855	FATTURATO EDISON SERBATOIO PIGNANESE PERIODO DICEMBRE 2013 - GIUGNO 2014 + SETTEMBRE 2014 EDISON ENERGIA SPA	196,26	0,00	0,00	196,26
1.03.02.09.011	1472.1	2015	683	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI	6.800,57	2.999,98	0,00	3.800,59

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.011	1472.1	2018	3	ANALISI E CLORAZIONE ACQUE IDROPOTABILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00068 PILUSO CARMINE	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.03.02.09.011	1472.1	2018	187	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA CLORAZIONE GIORNALIERA IN CONTINUO DI N. 3 SERBATOI PILUSO CARMINE	5.600,00	1.870,65	0,00	3.729,35
1.03.02.09.011	1472.1	2018	627	SPESE 2018 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.09.011	1532.1	2016	642	SPESE ENERGETICHE 2016 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.09.011	1532.1	2017	716	SPESE ENERGETICHE DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.09.011	1532.1	2018	567	NOLO MEZZO MECCANICO PER SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA PILUSO ROBERTO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.09.011	1537	2004	1084	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE NERE NELLA FRAZIONE TERRATI PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO ALFANO SPA	1.069,10	0,00	0,00	1.069,10
1.03.02.09.011	1537	2005	1026	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COSTRUZIONE DEPURATORE FRAZIONE GRECI DEL TIPO A VASCHE IMHOFF DIVERSI	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
1.03.02.09.011	1537	2005	1398	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.09.011	1537	2005	1420	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE NERE NELLA FRAZIONE TERRATI PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO ALFANO SPA	3.903,75	0,00	0,00	3.903,75
1.03.02.09.011	1537	2006	1302	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE NERE NELLA FRAZIONE TERRATI PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO ALFANO SPA	1.103,73	0,00	0,00	1.103,73
1.03.02.09.011	1537	2007	1113	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE NERE NELLA FRAZIONE TERRATI PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO ALFANO SPA	3.781,97	0,00	0,00	3.781,97
1.03.02.09.011	1537	2008	1114	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA BONAVITA CARMELA	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.09.011	1537	2008	1116	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEPURATORI DITTA MUTO ANTONIO	500,00	0,00	0,00	500,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.011	1537	2009	1117	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE NERE NELLA FRAZIONE TERRATI PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO ALFANO SPA	2.090,09	0,00	0,00	2.090,09
1.03.02.09.011	1537	2011	901	SPESE PER IMPIANTI 2012 DIVERSI	6.117,52	1.355,85	0,00	4.761,67
1.03.02.09.011	1537	2012	138	REALIZZAZIONE TRATTO RI RETE FOGNARIO ALLA C.DA ZACCANELLE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. DIVERSI	822,38	0,00	0,00	822,38
1.03.02.09.011	1537	2012	175	NOLO MEZZI SPECIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI IN LOC. MANIERI-PADOSA-SAN LORENZO COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.011	1537	2012	254	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEPURATORI DITTA MUTO ANTONIO	2.149,91	0,00	0,00	2.149,91
1.03.02.09.011	1537	2013	459	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DEI DEPURATORI DI LAGO CENTRO ED ARIA DI LUPI CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	557,44	0,00	0,00	557,44
1.03.02.09.011	1537	2013	590	MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LAGO CENTRO DITTA ECOTEC SRL TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE	723,73	0,00	0,00	723,73
1.03.02.09.011	1537	2014	129	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE CONGUAGLIO 2009-2010-2011-2012 -2013 DEPURATORE CENTRO FACTORING SPA FUSO IN MEDIOCREDITO SPA	12.954,99	0,00	0,00	12.954,99
1.03.02.09.011	1537	2014	228	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI ACQUE REFLUE E FANGHI DEI DEPURATORI COMUNALI EX TAB.3 ALL.5 DLGS 152/2006 N.24 ANALISI E 4 ESAMI CAMPIONE PILUSO CARMINE	271,22	0,00	0,00	271,22
1.03.02.09.011	1537	2014	856	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SETTEMBRE 2014 - DEPURATORI EDISON ENERGIA SPA	215,00	0,00	0,00	215,00
1.03.02.09.011	1537	2015	174	ACQUISTO IPOCLORITO PER CLORAZIONE SERBATOI COMUNALI MARCO COLOMBO	585,60	0,00	0,00	585,60
1.03.02.09.011	1537	2015	285	ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER DEPURATORI DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA	540,00	0,00	0,00	540,00
1.03.02.09.011	1537	2015	288	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE MOTORIDUTTORE GRIGLIA DEPURATORE LAGO CENTRO DITTA ECOTEC SRL TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE	341,60	0,00	0,00	341,60
1.03.02.09.011	1537	2015	343	SVUOTAMENTO E SMALTIMENTO LIQUAMI FOSSE SETTICHE COMUNALI ESASUD SRL	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.011	1537	2015	476	ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI LAGO CENTRO E ARIA DI LUPI DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA	540,00	0,00	0,00	540,00
1.03.02.09.011	1537	2015	642	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA ALLA LOCALITA' SAN LORENZO TIR BITUMI s.r.l.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.03.02.09.011	1537	2015	661	FATTURATO ENERGIA ELETTRACA 1° BIMESTRE 2015 GALA S.P.A.	1.823,67	0,00	0,00	1.823,67
1.03.02.09.011	1537	2015	684	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DIVERSI	11.024,66	0,00	0,00	11.024,66
1.03.02.09.011	1537	2016	74	ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E POMPA DOSATORE CLORO DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA	790,00	0,00	0,00	790,00
1.03.02.09.011	1537	2016	135	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FUNGHI FOSSE SETTICHE COMUNALI ESASUD SRL	385,00	0,00	0,00	385,00
1.03.02.09.011	1537	2016	240	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI FOSSE SETTICHE COMUNALI ESASUD SRL	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.03.02.09.011	1537	2016	241	NOLO MEZZO MECCANICO EDILTRASPORTILAGO	122,00	0,00	0,00	122,00
1.03.02.09.011	1537	2016	301	ACQUISTO GRUPPO RIDUTTORE PER LA GRIGLIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ARIA DI LUPI OFFICINA ELETTROMECCANICA DI BUFFONE ARMANDO & C.S	275,00	0,00	0,00	275,00
1.03.02.09.011	1537	2016	643	SPESE ENERGETICHE 2016 DIVERSI	16.967,97	14.887,62	0,00	2.080,35
1.03.02.09.011	1537	2017	170	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DEI LIQUAMI DELLE FOSSE SETTICHE COMUNALI PRESSO IL DEPURATORE DI ARIA DI LUPI ESASUD SRL	1.679,83	0,00	0,00	1.679,83
1.03.02.09.011	1537	2017	171	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DEI LIQUAMI DEI DEPURATORI COMUNALI ESASUD SRL	3.877,26	1.276,00	0,00	2.601,26
1.03.02.09.011	1537	2017	338	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PANTANA INFERIORE E ARIA DI LUPI+VASCHE ACCUMULO ACQUE REFLUE TERRATI-MANIERI-GRECI -PISCOPIE-FITTOPEDE ESASUD SRL	10.468,98	5.729,26	0,00	4.739,72
1.03.02.09.011	1537	2017	409	ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DEI DEPURATORI COMUNALI ARPACAL	1.318,97	0,00	0,00	1.318,97

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.011	1537	2017	695	INTEGRAZIONE IMPEGNO ORIGINARIO PER ANALISI ACQUE REFLUE PILUSO CARMINE	42,97	0,00	0,00	42,97
1.03.02.09.011	1537	2017	717	SPESE ENERGETICHE DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.09.011	1537	2018	2	ANALISI FANGHI E ACQUE REFLUE DEPURATORI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00067 PILUSO CARMINE	4.933,33	0,00	0,00	4.933,33
1.03.02.09.011	1537	2018	285	NOLO MEZZO MECCANICO PER SISTEMAZIONE STRADE DI ACCESSO AI DEPURATORI EDILTRASPORTILAGO	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
1.03.02.09.011	1537	2018	368	GESTIONE APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE 2018-2019 DIVERSI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.03.02.09.011	1537	2018	401	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DI LAGO CENTRO EDILTRASPORTILAGO	732,00	0,00	0,00	732,00
1.03.02.09.011	1537	2018	409	RIPARAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE DEL DEPURATORE COMUNALE DI LAGO CENTRO G&M ELETTROMECCANICA SRL	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00
1.03.02.09.011	1537	2018	495	LAVORI DI INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA PANTANELLO DITTA TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO	488,00	0,00	0,00	488,00
1.03.02.09.011	1537	2018	496	NOLO MEZZO MECCANICO PER SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA DI LAGO CENTRO EDILTRASPORTILAGO	732,00	0,00	0,00	732,00
1.03.02.09.011	1537	2018	574	SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE VASCHE DI ACCUMULO COMUNALI ESASUD SRL	4.453,77	0,00	0,00	4.453,77
1.03.02.14.002	804.1	2018	571	SERVIZIO MENSA SOCIALE 2018 DITTA RUSSO SALVATORE	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1.03.02.15.002	812.1	2015	435	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS CN 562 ZY TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO	163,61	0,00	0,00	163,61
1.03.02.15.002	812.1	2017	719	SPESE ENERGETICHE DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.15.002	812.1	2018	15	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI VENERIO PASQUALE	386,98	386,94	0,00	0,04
1.03.02.15.002	812.1	2018	89	REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS DM 585 YD MUTO GUIDO	94,40	0,00	0,00	94,40

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.002	812.1	2018	265	MANUTENZIONE SCUOLABUS AL547PJ E DM585YD F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA	293,41	0,00	0,00	293,41
1.03.02.15.002	812.1	2018	563	REVISIONE SCUOLABUS AL 547 PJ MUTO GUIDO	90,00	0,00	0,00	90,00
1.03.02.15.002	812.1	2018	628	SPESE 2018 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.15.002	817	2012	829	TRASPORTO SCOLASTICO 09.2012 / 06.2013 CENTOPERCENTOSERVIZI SRL	17,40	0,00	0,00	17,40
1.03.02.15.002	817	2015	287	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER N. 3 AUTISTI PERIODO 04/05/2015 - 30/06/2015 EDILTRASPORTILAGO	1.765,56	0,00	0,00	1.765,56
1.03.02.15.002	817	2017	18	BUDGET PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI N. 1 AUTISTA PERIODO 09.01.2017 - 19.01.2017 EDILTRASPORTILAGO	678,59	664,62	0,00	13,97
1.03.02.15.002	817	2018	12	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 30.09.2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000006 DIVERSI	13.700,00	9.703,82	0,00	3.996,18
1.03.02.15.002	817	2018	408	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON N. 1 UNITA' LAVORATIVA SU SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 17.09.2018 - 01.10.2018 EDILTRASPORTILAGO	920,00	0,00	0,00	920,00
1.03.02.15.002	817	2018	586	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO N.1 UNITA' LAVORATIVA NOVEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 CONSORZIO DI COOPERATIVE APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	380,00	0,00	0,00	380,00
1.03.02.15.006	804	2018	565	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 DITTA RUSSO SALVATORE DA AIELLO CALABRO	2.484,95	0,00	0,00	2.484,95
1.03.02.15.999	19.1	2016	644	COMPENSO 2016 DIVERSI	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
1.03.02.15.999	19.1	2017	720	COMPENSO 2017 BANCA CARIME SPA	8.930,00	0,00	0,00	8.930,00
1.03.02.15.999	19.1	2018	629	COMPENSO 2018 DIVERSI	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
1.03.02.99.004	110.1	2012	865	SPESA 2012 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.99.004	110.1	2013	831	SPESE 2013 DIVERSI	199,75	0,00	0,00	199,75

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.004	110.1	2014	892	SPESE CEC 2014 DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.99.004	110.1	2015	755	SPESE C.E.C. 2015 DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.99.004	110.1	2016	645	SPESE 2016 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.99.004	110.1	2017	721	SPESE 2017 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.99.004	110.1	2018	633	SPESE 2018 DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
1.03.02.99.999	82	2012	256	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI RELATIVI ALL'ATTIVITA' TRIBUTARIA ORDINARIA POSTE ITALIANE SPA	1.208,50	0,00	0,00	1.208,50
1.03.02.99.999	82	2012	307	ACQUISTO PROGETTO OMNIA SERVIZIO DI FORMAZIONE DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI GRAFICHE GASPARI SRL	544,50	0,00	0,00	544,50
1.03.02.99.999	82	2013	452	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2013 UFFICI - BIBLIOTECA E OFFICINA CENTRO FACTORING SPA FUSO IN MEDIOCREDITO SPA	27,50	0,00	0,00	27,50
1.03.02.99.999	82	2013	575	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA CENTRO FACTORING PERIODO GIUGNO- LUGLIO 2013 UFFICI - OFFICINA - BIBLIOTECA - SALA COMUNALE TERRATI CENTRO FACTORING SPA FUSO IN MEDIOCREDITO SPA	708,00	0,00	0,00	708,00
1.03.02.99.999	82	2013	665	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2013 UFFICI - OFFICINA - BIBLIOTECA E SALA TERRATI CENTRO FACTORING SPA FUSO IN MEDIOCREDITO SPA	738,50	0,00	0,00	738,50
1.03.02.99.999	82	2013	797	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EDISON ENERGIA SPA	1.071,26	0,00	0,00	1.071,26
1.03.02.99.999	82	2013	798	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 UFFICI, OFFICINA E BIBLIOTECA EDISON ENERGIA SPA	894,00	0,00	0,00	894,00
1.03.02.99.999	82	2013	806	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE SETTEMBRE - OTTOBRE 2013 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EDISON ENERGIA SPA	233,00	0,00	0,00	233,00
1.03.02.99.999	82	2014	205	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 UFFICI - OFFICINA - BIBLIOTECA - SALA COMUNALE TERRATI EDISON ENERGIA SPA	1.141,50	0,00	0,00	1.141,50



## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	82	2014	356	SERVIZIO DI RICARICA E CONTROLLO ESTINTORI COMUNALI STOP FIRE DI MIMMO CORRENTE	448,72	0,00	0,00	448,72
1.03.02.99.999	82	2014	367	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2014 - OFFINA, UFFICI E BIBLIOTECA EDISON ENERGIA SPA	1.112,50	0,00	0,00	1.112,50
1.03.02.99.999	82	2014	482	FATTURATO EDISON APRILE-MAGGIO 2014 OFFICINA-UFFICI E BIBLIOTECA EDISON ENERGIA SPA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
1.03.02.99.999	82	2014	853	FATTURATO EDISON UFFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2013 - GIUGNO 2014+ SETTEMBRE 2014 EDISON ENERGIA SPA	37,00	0,00	0,00	37,00
1.03.02.99.999	82	2015	78	RINNOVO ADESIONE NUOVE OPPORTUNITA'- INFOMEDIA - ANNO 2015-2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000018 NUOVE OPPORTUNITA' SRL	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
1.03.02.99.999	82	2015	209	PAGAMENTO FATTURE VARIE 2015 TELECOM ITALIA DIGITALSOLUTION SPA	869,77	443,46	0,00	426,31
1.03.02.99.999	82	2015	210	PAGAMENTO FATTURE 2015 TELECOM ITALIA DIGITALSOLUTION SPA	86,07	0,00	0,00	86,07
1.03.02.99.999	82	2015	660	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA UFFICI GALA S.P.A.	463,45	0,00	0,00	463,45
1.03.02.99.999	82	2015	687	SPESE GENERALI DIVERSI	501,71	0,00	0,00	501,71
1.03.02.99.999	82	2016	79	RINNOVO ADESIONE NUOVE OPPORTUNITA'- INFOMEDIA - ANNO 2015-2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000018 NUOVE OPPORTUNITA' SRL	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
1.03.02.99.999	82	2016	121	ABBONAMENTO ANNUALE AD APPALTI E CONTRATTI MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)	427,00	0,00	0,00	427,00
1.03.02.99.999	82	2017	64	SERVIZIO DI CARICAMENTO DATI IVA-IRAP 2016 RIF. 2015 D.L. SERVICE DI DE LUCA FRANCESCA	380,64	0,00	0,00	380,64
1.03.02.99.999	82	2017	66	Caricamento ed invio dati Mod.IVA/IRAP 2017 – RIF.2016 D.L. SERVICE DI DE LUCA FRANCESCA	380,64	0,00	0,00	380,64
1.03.02.99.999	82	2017	166	ABBONAMENTO ANNUALE INTERNET A APPALTI E CONTRATTI MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)	427,00	0,00	0,00	427,00
1.03.02.99.999	82	2017	167	SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI JONICA ANTICENDIO DI LUZZI IMMACOLATA	718,58	0,00	0,00	718,58
1.03.02.99.999	82	2017	169	ACQUISTO PRATICA CODICE DEI CONTRATTI MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)	198,86	0,00	0,00	198,86

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	82	2017	319	ACQUISTO DI N. 2 PC - N. 1 MONITOR, - N.1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE FUTURA DI POSTERARO GUERINO	1.654,00	1.653,10	0,00	0,90
1.03.02.99.999	82	2017	333	FORNITURA E MONTAGGIO BATTERIA FIAT CROMA OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA POSTERARO OSTERINO	120,00	0,00	0,00	120,00
1.03.02.99.999	82	2017	393	Integrazione del contratto in essere per il servizio internet comunale con TIM - TELECOM ITALIA TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	140,00	0,00	0,00	140,00
1.03.02.99.999	82	2017	628	Predisposizione ed inoltro dei modelli Unilav dei dipendenti assunti dall'anno solare 2008 DOTT.SSA ANGELA CARBONE COMMERCIALISTA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.99.999	82	2017	722	SPESE ENERGETICHE DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.99.999	82	2018	1	NOLEGGIO CENTRO STAMPA XEROX COMPOSTO DA: N.02 APPAR.TURE MULTIFUNZIONE 7120V_S + N.04 STAMPANTI 4510 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00060 CHIANELLO COPIERS SAS	1.830,00	915,00	0,00	915,00
1.03.02.99.999	82	2018	11	Integrazione del contratto in essere per il servizio internet comunale con TIM - TELECOM ITALIA. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000005 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.03.02.99.999	82	2018	61	Caricamento ed invio dati relativi alle dichiarazioni trimestrali IVA 2018 ed alla dichiarazione annuale Irap 2018 rif.2017. D.L. SERVICE DI DE LUCA FRANCESCA	450,00	0,00	0,00	450,00
1.03.02.99.999	82	2018	181	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GAS E GASOLIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	488,00	0,00	0,00	488,00
1.03.02.99.999	82	2018	183	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE COMUNALE ANNO 2018 ALPHASOFT S.R.L.	5.559,54	0,00	0,00	5.559,54
1.03.02.99.999	82	2018	185	ACQUISTO SERVIZIO DI CARICAMENTO CONTO ANNUALE E RALAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE ESERCIZIO 2017 CELNETWORK SRL	353,80	0,00	0,00	353,80
1.03.02.99.999	82	2018	263	STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE 2017 POSTE ITALIANE S.P.A.	871,20	0,00	0,00	871,20
1.03.02.99.999	82	2018	450	SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA SIOPE+ PERIODO 2018-2020 ASMENET CALABRIA S.CONSORTILE A.R.L.	530,70	0,00	0,00	530,70

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	82	2018	490	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO, SOLLECITI DI PAGAMENTO ED INGIUNZIONI RELATIVE AD ANNI PREGRESSI C.S.E.D. snc DI DI TRANI & C.	6.365,73	5.622,05	0,00	743,68
1.03.02.99.999	82	2018	516	ACQUISTO TERMINALE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE CALIO'INFORMATICA S.R.L.	854,00	0,00	0,00	854,00
1.03.02.99.999	82	2018	564	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI COSENZA AGENZIA PRISMA - DISBRIGO PRATICHE	281,00	0,00	0,00	281,00
1.03.02.99.999	82	2018	566	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE A ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA	819,42	0,00	0,00	819,42
1.03.02.99.999	82	2018	575	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM UTENZE 0982/454071 - 0982/454172 - 0982/454290 - 0982/454749 - 0982/454086 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	3.096,17	0,00	0,00	3.096,17
1.03.02.99.999	82	2018	578	IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER N. 15 LAVORATORI PERCETTORI DELLA MOBILITA' IN DEROGA UNIPOLSAI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99.999	82	2018	584	AVVISO RECUPERO CREDITI PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA N. 018656/2013 EQUITALIA GIUSTIZIA SPA	340,00	0,00	0,00	340,00
1.03.02.99.999	82	2018	587	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIM. 2018 CUPELLI EMILIA	603,19	0,00	0,00	603,19
1.03.02.99.999	82	2018	596	STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2017 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.310,40	0,00	0,00	1.310,40
1.03.02.99.999	82	2018	634	SPESE POSTALI 2018 DIVERSI	1.910,90	0,00	0,00	1.910,90
1.03.02.99.999	83	2015	13	INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA EX DLGS 81/2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000008 BELVEDERE FRANCESCO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.99.999	83	2017	723	SPESE MEDICHE 2017 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.99.999	83	2018	580	APPALTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PERIODO 07.12.2018 06.12.2020 DIVERSI	450,00	0,00	0,00	450,00
1.03.02.99.999	83	2018	635	SPESE 2018 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	85	2017	700	SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSI	1.537,15	0,00	0,00	1.537,15
1.03.02.99.999	253	2007	418	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 - FALSETTI MICHELE	4.918,95	0,00	0,00	4.918,95
1.03.02.99.999	253	2008	1121	D.F.B. 2008-D.C. N.22/08 N.B.:MANCANO € 6.500,83 DA IMPUT.AL 2446.3 RESIDUI 08 POICHE' X ERRORE 1 SPESA DEL 2446.3 E' STATA IMPUTATA NEL 2009 AL 253. DIVERSI	3.635,54	0,00	0,00	3.635,54
1.03.02.99.999	253	2018	636	SALDO DEBITI FUORI BILANCIO 2018 DIVERSI	30.236,13	0,00	0,00	30.236,13
1.03.02.99.999	254	2018	637	SPESE 2018 DIVERSI	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1.03.02.99.999	258	2015	266	SPESA - QUOTA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 894 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.99.999	692.1	2014	368	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2014 - SCUOLE EDISON ENERGIA SPA	1.383,50	0,00	0,00	1.383,50
1.03.02.99.999	692.1	2014	485	FATTURATO EDISON APRILE-MAGGIO 2014 SCUOLE EDISON ENERGIA SPA	1.252,50	0,00	0,00	1.252,50
1.03.02.99.999	692.1	2014	657	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PERIODO CONTABILE GIUGNO 2014 EDISON ENERGIA SPA	524,50	0,00	0,00	524,50
1.03.02.99.999	692.1	2016	647	SPESE ENERGETICHE 2016 DIVERSI	1.524,82	0,00	0,00	1.524,82
1.03.02.99.999	692.1	2017	724	SPESE ENERGETICHE DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.99.999	692.1	2018	638	SPESE OBBLIGATORIE 2018 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.99.999	734.1	2013	455	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2013 SCUOLE CENTRO FACTORING SPA FUSO IN MEDIOCREDITO SPA	1.130,50	0,00	0,00	1.130,50
1.03.02.99.999	734.1	2013	668	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2013 SCUOLE CENTRO FACTORING SPA FUSO IN MEDIOCREDITO SPA	902,00	0,00	0,00	902,00
1.03.02.99.999	734.1	2013	802	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 SCUOLE EDISON ENERGIA SPA	685,75	0,00	0,00	685,75

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	734.1	2014	127	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE CONGUAGLIO 2009-2010-2011-2012 -2013 SCUOLE EDISON ENERGIA SPA	399,50	0,00	0,00	399,50
1.03.02.99.999	734.1	2014	133	INCARICO PER ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA PER EDIFICIO ISTITUTO COMPRENSIVO TROIANO FRANCESCO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.03.02.99.999	734.1	2014	208	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 SCUOLE EDISON ENERGIA SPA	1.450,50	0,00	0,00	1.450,50
1.03.02.99.999	734.1	2014	854	FATTURATO EDISON SCUOLE PERIODO DICEMBRE 2013 - GIUGNO 2014 + SETTEMBRE 2014 EDISON ENERGIA SPA	41,00	0,00	0,00	41,00
1.03.02.99.999	734.1	2015	662	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA 1° BIMESTRE 2015 GALA S.P.A.	2.887,28	0,00	0,00	2.887,28
1.03.02.99.999	734.1	2015	732	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA 2015 SCUOLA GALA S.P.A.	6.162,92	0,00	0,00	6.162,92
1.03.02.99.999	734.1	2016	603	INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE SUGLI IMPIANTI IDRICI DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAGO SCANGA ANTONIO	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.02.99.999	734.1	2017	21	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DIVERSI	752,00	0,00	0,00	752,00
1.03.02.99.999	734.1	2017	277	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DITTA TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO	1.199,99	0,00	0,00	1.199,99
1.03.02.99.999	734.1	2017	725	SPESE ENERGETICHE DIVERSI	2.000,00	279,65	0,00	1.720,35
1.03.02.99.999	734.1	2018	86	FORNITURA MATERIALI PER LA MANTUENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ERRE DELIZIA SAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.99.999	734.1	2018	180	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GAS E GASOLIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	976,00	0,00	0,00	976,00
1.03.02.99.999	734.1	2018	271	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DITTA TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO	1.427,40	0,00	0,00	1.427,40
1.03.02.99.999	734.1	2018	568	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ISTITUTO COMPRENSIVO DITTA TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO	488,00	0,00	0,00	488,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	734.1	2018	639	SPESE 2018 OBBLIGATORIE DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.99.999	734.1	2018	652	SPESE OBBLIGATORIE 2018 DIVERSI	987,00	0,00	0,00	987,00
1.03.02.99.999	1148	2008	423	INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DEL PIANO PER LA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE- REGOLAMENTO EDILIZIO E URBANISTICO DIVERSI	2.282,12	1.999,99	0,00	282,13
1.03.02.99.999	1150	2016	620	SPESE CONTRIBUITE DA REGIONE CALABRIA DIVERSI	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
1.03.02.99.999	1416.2	2010	1093	SPESE DI MANUENZIONE E VARIE DIVERSI	50,50	0,00	0,00	50,50
1.03.02.99.999	1416.2	2011	963	SPESE VARIE 2011 DIVERSI	703,00	0,00	0,00	703,00
1.03.02.99.999	1416.2	2014	658	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA VOTIVE PERIODO CONTABILE GIUGNO 2014 EDISON ENERGIA SPA	267,00	0,00	0,00	267,00
1.03.02.99.999	1416.2	2015	685	SPESE PER GESTIONE LAMPADE VOTIVE DIVERSI	3.192,25	0,00	0,00	3.192,25
1.03.02.99.999	1416.2	2016	635	SPESE ENERGETICHE 2016 DIVERSI	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.03.02.99.999	1416.2	2017	726	SPESE ENERGETICHE DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.99.999	1416.2	2018	653	SPESE 2018 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.99.999	1574.1	2013	9	SERVIZIO DI ACCETTAZIONE CON CONTROLLO RADIOMETRICO, TRITURAZIONE, TRASBORDO E TRASPORTO IN DISCARICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE DEI RSU CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	347,52	0,00	0,00	347,52
1.03.02.99.999	1574.1	2013	81	SERVIZIO DI ACCETTAZIONE CON CONTROLLO RADIOMETRICO, TRITURAZIONE, TRASBORDO E TRASPORTO IN DISCARICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE DEI RSU CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	564,61	0,00	0,00	564,61
1.03.02.99.999	1574.1	2013	138	SERVIZIO DI ACCETTAZIONE CON CONTROLLO RADIOMETRICO DEI RSU E TRASPORTO ALLA DISCARICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE CONSORZIO VALLE CRATI	270,00	0,00	0,00	270,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	1574.1	2014	147	MANUTENZIONE SCUOLABUS CN562ZY TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO	775,75	0,00	0,00	775,75
1.03.02.99.999	1574.1	2014	679	RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO INGOMBRANTI SUL TERRITORIO COMUNALE EFFEPI DI FRANCESCO PROVENZANO	678,50	0,00	0,00	678,50
1.03.02.99.999	1574.1	2014	906	SPESE DESTINATE 2014 DIVERSI	85.386,82	13.355,75	0,00	72.031,07
1.03.02.99.999	1574.1	2015	117	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN LOCALITA' GIANI DIVERSI	6.648,55	4.933,84	0,00	1.714,71
1.03.02.99.999	1574.1	2015	349	ACQUISIZIONE DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE E CDP PIAGGIO PORTER MUTO GUIDO	120,00	0,00	0,00	120,00
1.03.02.99.999	1574.1	2015	526	FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA NAPOLETANA PLASTICA SRL - ENNEPI SRL	100,73	0,00	0,00	100,73
1.03.02.99.999	1574.1	2015	540	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI MATERIALI INGOMBRANTI ESASUD SRL	463,32	0,00	0,00	463,32
1.03.02.99.999	1574.1	2015	652	RACCOLTA E SMALTIMENTO DI LASTRE DI CEMENTO AMIANTO OIKOS 2000 BONIFICHE AMBIENTALI	120,00	0,00	0,00	120,00
1.03.02.99.999	1574.1	2015	681	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI DIVERSI	3.230,40	2.632,60	0,00	597,80
1.03.02.99.999	1574.1	2016	133	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALI INGOMBRANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ESASUD SRL	1.117,60	0,00	0,00	1.117,60
1.03.02.99.999	1574.1	2016	173	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO 01.04.2016 - 16.04.2016 ESASUD SRL	270,00	0,00	0,00	270,00
1.03.02.99.999	1574.1	2016	398	PRENOTAZIONE REVISIONE COMPATTATORE IVECO OFFICINE SCIGLIANO SRL	135,00	0,00	0,00	135,00
1.03.02.99.999	1574.1	2016	420	APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO 01.07.2016 - 30.06.2017 ESASUD SRL	1.144,52	0,00	0,00	1.144,52
1.03.02.99.999	1574.1	2017	483	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE DI PIAZZALE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI DI GIANI PILUSO CARMINE	445,30	0,00	0,00	445,30

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	1574.1	2017	495	PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA PERIODO 02.10.2017 - 11.10.2017 ESASUD SRL	3.698,53	0,00	0,00	3.698,53
1.03.02.99.999	1574.1	2017	683	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 DIVERSI	42.307,13	17.403,84	0,00	24.903,29
1.03.02.99.999	1574.1	2017	686	RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ESASUD SRL	1.960,00	988,02	0,00	971,98
1.03.02.99.999	1574.1	2018	18	APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PERIODO 22.10.2017 - 22.10.2019 RATEI 2018-2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000008 ESASUD SRL	124.000,00	100.189,08	0,00	23.810,92
1.03.02.99.999	1574.1	2018	46	SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO LASTRE DI ETERNIT OIKOS 2000 BONIFICHE AMBIENTALI	1.708,00	1.540,00	0,00	168,00
1.03.02.99.999	1574.1	2018	190	IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI INGOMBRANTI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
1.03.02.99.999	1574.1	2018	394	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	1.960,00	305,12	0,00	1.654,88
1.03.02.99.999	1574.1	2018	399	DEBITO RSU PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2016 COMMISS.DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE REGIONE CALA	28.134,32	0,00	0,00	28.134,32
1.03.02.99.999	1574.1	2018	598	SPESE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA 2018 COMMISS.DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE REGIONE CALA	18.623,33	0,00	0,00	18.623,33
1.03.02.99.999	1876.5	2014	682	SPESA PER PROGETTO RELATIVO A SERVIZI ASSISTENZIALI A SOGGETTI N.A.S. FINANZIATO DALLA REGIONE CALABRIA TRAMITE COMUNE CAPOFILA (AMANTEA) PROJECT COOPERATIVA SOCIALE	4.441,67	0,00	0,00	4.441,67
1.03.02.99.999	1884.1	2017	491	SMALTIMENTO MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PARZIALE DOMOLIZIONE DEL CORPO SCALA DI UN FABBRICATO PERICOLANTE DI VIA D'ANNUNZIO DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99.999	1884.1	2018	266	MANUTENZIONE MITSUBISHI F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA	120,70	0,00	0,00	120,70
1.03.02.99.999	1884.1	2018	642	SPESE 2018 DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99.999	1885	1997	1688	SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.- DIVERSI	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57



## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	2000.2	2014	349	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO	120,05	0,00	0,00	120,05
1.03.02.99.999	2000.2	2015	299	RIPARAZIONE SALDATRICE CHOPPER G&M ELETTROMECCANICA SRL	207,40	0,00	0,00	207,40
1.03.02.99.999	2000.2	2018	198	REVISIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO 35 TARGA CF019XZ SF REVISIONE VEICOLI SRL	66,88	0,00	0,00	66,88
1.03.02.99.999	2000.2	2018	273	RIMBORSO ONERI PER MANODOPERA ALL'AZIONDA CALABRIA VERDE CALABRIA VERDE	660,24	0,00	0,00	660,24
1.03.02.99.999	2000.2	2018	517	ACQUISTO MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE DI VIE COMUNALI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE F.LLI BRUSCO DI BRUSCO EUGENIO & C. S.N.C.	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99.999	2000.2	2018	581	NOLEGGIO AUTOMEZZO CON CESTELLO IDROELETTRA DI DOMENICO BUONAFORTUNA	488,00	0,00	0,00	488,00
1.03.02.99.999	2000.2	2018	640	SPESE 2018 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.99.999	2004	2013	664	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2013 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO FACTORING SPA FUSO IN MEDIOCREDITO SPA	14.628,00	9.725,50	0,00	4.902,50
1.03.02.99.999	2004	2013	796	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EDISON ENERGIA SPA	22.283,24	0,00	0,00	22.283,24
1.03.02.99.999	2004	2014	126	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE CONGUAGLIO 2009- 2010-2011-2012 -2013 CABINE E IMPIANTI DI PP.II. EDISON ENERGIA SPA	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00
1.03.02.99.999	2004	2014	130	FATTURATO CONTABILE EDISON PERIODO CONTABILE CABINE E IMPIANTI DI PP.II. LUGLIO AGOSTO 2013 CENTRO FACTORING SPA FUSO IN MEDIOCREDITO SPA	2.742,00	0,00	0,00	2.742,00
1.03.02.99.999	2004	2014	204	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EDISON ENERGIA SPA	22.746,00	0,00	0,00	22.746,00
1.03.02.99.999	2004	2014	366	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2014 - CABINE E IMPIANTI DI PP.II. EDISON ENERGIA SPA	15.618,00	0,00	0,00	15.618,00
1.03.02.99.999	2004	2014	481	FATTURATO EDISON APRILE-MAGGIO 2014 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EDISON ENERGIA SPA	14.184,00	0,00	0,00	14.184,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	2004	2014	654	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO CONTABILE GIUGNO 2014 EDISON ENERGIA SPA	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00
1.03.02.99.999	2004	2014	660	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA CABINE E IMPIANTI DI P.I. PERIODO CONTABILE MAGGIO - GIUGNO 2014 EDISON ENERGIA SPA	203,50	0,00	0,00	203,50
1.03.02.99.999	2004	2014	852	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO CONGUAGLIO DICEMBRE 2013 - LUGLIO 2014 + SETTEMBRE 2014 EDISON ENERGIA SPA	879,59	0,00	0,00	879,59
1.03.02.99.999	2004	2014	871	RESIDUO SU CAPITOLO ANNO 2014 DIVERSI	9.769,66	0,00	0,00	9.769,66
1.03.02.99.999	2004	2015	659	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA PER LA PP.II. GALA S.P.A.	20.076,75	0,00	0,00	20.076,75
1.03.02.99.999	2004	2015	680	SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSI	47.134,22	0,00	0,00	47.134,22
1.03.02.99.999	2004	2017	544	LUMINARIE NATALE 2017-2018 DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.03.02.99.999	2004	2017	690	SPESE ENERGETICHE 2017 DIVERSI	57.207,26	23.210,00	0,00	33.997,26
1.03.02.99.999	2004	2018	13	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000007 DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA SORRENTI	10.334,22	6.577,02	0,00	3.757,20
1.03.02.99.999	2004	2018	44	LUMINARIE NATALIZIE 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00685 DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA SORRENTI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.03.02.99.999	2004	2018	50	TRANSAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 2017 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	23.210,00	0,00	0,00	23.210,00
1.03.02.99.999	2004	2018	451	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA SORRENTI	4.430,96	0,00	0,00	4.430,96
1.03.02.99.999	2004	2018	452	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ELEMENTI ILLUMINOTECNICI DI ARREDO URBANO - INTEGRAZIONE SU LAVORI APPALTATI E COPERTI DA MUTUO EX MATTATOIO COMUNALE DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA SORRENTI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.03.02.99.999	2004	2018	491	LUMINARIE NATALIZIE 2018-2019 COMPETENZA 2018 DIVERSI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	2004	2018	513	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA BRUNO PASQUALE	976,00	0,00	0,00	976,00
1.03.02.99.999	2004	2018	582	ILLUMINAZIONE DELLE VIE DEL PAESE E FRAZIONI CON LE LUMINARIE NATALIZIE DITTA ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA SORRENTI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.03.02.99.999	2004	2018	641	SPESE 2018 DIVERSI	45.976,82	0,00	0,00	45.976,82
1.03.02.99.999	2124.2	2011	944	CANONE CONTRIBUTIVO ANNO 2011 POSTE ITALIANE SPA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.01.01.001	120	2000	1320	DIRITTI SEGRETERIA 2^-3^ E 4^ TRIMESTRE 2000 AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINC	165,35	0,00	0,00	165,35
1.04.01.01.001	120	2005	1034	QUOTA DIRITTI DI ROGITO INCASSATI NEL PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2005 SPETTANTE ALLA AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINC	201,16	0,00	0,00	201,16
1.04.01.01.001	120	2006	766	LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI ALLA AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINC	167,41	0,00	0,00	167,41
1.04.01.01.001	120	2006	1273	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINC	154,43	0,00	0,00	154,43
1.04.01.01.001	120	2014	879	QUOTA 2014 DIVERSI	207,55	0,00	0,00	207,55
1.04.01.01.001	121	2008	1163	FONDO MOBILITA' 2008 AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRET.COM.E PROV.	4.445,86	0,00	0,00	4.445,86
1.04.01.01.001	121	2009	1104	QUOTA DOVUTA AL FONDO DI MOBILITA' ANNO 2009 ( COMPRESI ARRETRATI CONTRATTUALI 2002-2005) AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRET.COM.E PROV.	8.347,74	0,00	-4.347,74	4.000,00
1.04.01.01.001	121	2010	1054	FONDO 2010 COMPRESI ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2002-2005 AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRET.COM.E PROV.	5.276,73	0,00	-276,73	5.000,00
1.04.01.01.001	121	2011	938	QUOTA 2011 SU RETRIBUZIONI 2010 DIVERSI	1.528,97	0,00	-528,97	1.000,00
1.04.01.01.001	121	2012	859	QUOTA 2012 DIVERSI	2.216,37	0,00	-716,37	1.500,00
1.04.01.01.001	121	2013	827	QUOTA 2013 AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINC	663,65	0,00	-163,65	500,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.01.002	809	2013	836	CONTRIBUTO MENSA SCUOLA INFANZIA NON STATALE ANNO 2012-2013 DIVERSI	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.04.01.01.002	809	2014	898	CONTRIBUTO MENSA SCUOLA INFANZIA NON STATALE ANNO 2014 GIORDANO ERIKA	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
1.04.01.01.002	809	2015	757	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA NON STATALE DIVERSI	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
1.04.01.01.002	809	2016	651	QUOTA 2016 DIVERSI	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
1.04.01.01.011	100	2013	603	QUOTA ASSOCITIVA 2013 ANCI	626,17	0,00	0,00	626,17
1.04.01.01.011	100	2014	888	QUOTA 2014 DIVERSI	650,00	0,00	0,00	650,00
1.04.01.01.011	100	2015	753	QUOTA 2015 DIVERSI	650,00	0,00	0,00	650,00
1.04.01.01.011	100	2016	652	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI DIVERSI	650,00	0,00	0,00	650,00
1.04.01.01.011	100	2017	316	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017 DIVERSI	568,13	0,00	0,00	568,13
1.04.01.01.011	100	2018	643	SPESE 2018 DIVERSI	650,00	0,00	0,00	650,00
1.04.01.02.001	1485	2007	1114	CONTRIBUTO DEL 5% SU INTROITI DA FOGNATURA E DEPURAZIONE DA DESTINARE ALLA REGIONE CALABRIA SU RUOLO 2007 REGIONE CALABRIA	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00
1.04.01.02.001	1485	2008	1190	CONTRIBUTO 2009 REGIONE CALABRIA	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00
1.04.01.02.001	1485	2009	1118	QUOTA SU RUOLO 2009 REGIONE CALABRIA	3.093,83	0,00	0,00	3.093,83
1.04.01.02.001	1485	2010	1083	CONTRIBUTO SU RUOLO 2010 REGIONE CALABRIA	3.253,50	0,00	0,00	3.253,50
1.04.01.02.001	1485	2011	951	CONTRIBUTO 2011 REGIONE CALABRIA	3.254,00	0,00	0,00	3.254,00
1.04.01.02.001	1485	2012	880	CONTRIBUTO 2012 REGIONE CALABRIA	3.254,00	0,00	0,00	3.254,00
1.04.01.02.001	1485	2013	842	CONTRIBUTO 2013 REGIONE CALABRIA	2.853,57	0,00	0,00	2.853,57

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.001	1485	2014	904	CONTRIBUTO 2014 REGIONE CALABRIA	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
1.04.01.02.001	1485	2015	758	CONTRIBUTO 5% DESTINATO A REGIONE CALABRIA REGIONE CALABRIA	2.608,83	0,00	0,00	2.608,83
1.04.01.02.001	1485	2016	653	CONTRIBUTO 2015 REGIONE CALABRIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.04.01.02.001	1485	2017	727	CONTRIBUTO SU RUOLO 2017 REGIONE CALABRIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.04.01.02.001	1485	2018	644	CONTRIBUTO 2018 DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.04.01.02.002	1485.2	2009	1119	CONTRIBUZIONE ANNUALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE D'AMBITO (A.T.O.) ART.148 DEL D.LGS N.152/2006 PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1.04.01.02.002	1485.2	2010	1084	CONTRIBUTO 2010 PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1.04.01.02.002	1485.2	2011	952	CONTRIBUTO 2011 PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1.04.01.02.002	1485.2	2012	881	CONTRIBUTO ANNO 2012 DIVERSI	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1.04.01.02.002	1485.2	2013	843	QUOTA 2013 PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.04.01.02.002	1485.2	2014	905	CONTRIBUTO 2014 DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.04.01.02.002	1485.2	2015	759	CONTRIBUTO 2015 PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.04.01.02.002	1485.2	2016	655	CONTRIBUZIONE 2016 PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.04.01.02.002	1575	2007	1120	CONTRIBUTO DEL 5% ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TASSA N.U. SU RUOLO 2007 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CS- P.D.GIRO-	5.924,42	0,00	0,00	5.924,42
1.04.01.02.002	1575	2008	1143	QUOTA 2008 PROVINCIA DI COSENZA	6.131,30	0,00	0,00	6.131,30
1.04.01.02.002	1575	2009	1123	QUOTA 2009 PROVINCIA DI COSENZA	8.759,00	0,00	0,00	8.759,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.002	1575	2010	1086	CONTRIBUTO SU RUOLO 2010 PROVINCIA DI COSENZA	11.233,42	0,00	0,00	11.233,42
1.04.01.02.002	1575	2011	956	CONTRIBUTO 2011 PROVINCIA DI COSENZA	10.671,75	0,00	0,00	10.671,75
1.04.01.02.002	1575	2012	884	CONTRIBUTO 2012 PROVINCIA DI COSENZA	10.658,00	0,00	0,00	10.658,00
1.04.01.02.002	1575	2013	845	CONTRIBUTO 2013 PROVINCIA DI COSENZA	13.159,52	0,00	0,00	13.159,52
1.04.01.02.002	1575	2014	907	CONTRIBUTO 5% 2014 PROVINCIA DI COSENZA	15.002,65	0,00	0,00	15.002,65
1.04.01.02.002	1575	2015	760	CONTRIBUTO 5% TARI (TASSA PURA) 2015 PROVINCIA DI COSENZA	16.302,55	0,00	0,00	16.302,55
1.04.01.02.002	1575	2016	654	CONTRIBUTO 2015 PROVINCIA DI COSENZA	14.438,70	0,00	0,00	14.438,70
1.04.01.02.002	1575	2017	728	CONTRIBUTO 5% SU RUOLO COMPLESSIVO 2017 PROVINCIA DI COSENZA	14.438,70	0,00	0,00	14.438,70
1.04.01.02.002	1575	2018	645	CONTRIBUTO 2018 DIVERSI	15.462,50	0,00	0,00	15.462,50
1.04.01.02.002	1676	2010	1089	CONTRIBUTO 2010 IN ATTESA DI ESTRATTO DI DEBITO DA PARTE DELLA PROVINCIA PROVINCIA DI COSENZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.01.02.002	1676	2011	958	CONTRIBUTO 2011 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.01.02.002	1676	2012	886	CONTRIBUTO 2012 PROVINCIA DI COSENZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.01.02.002	1676	2013	846	CONTRIBUTO 2013 PROVINCIA DI COSENZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.01.02.003	85.1	2016	625	QUOTA AI COMUNI 2016 DIVERSI	7.115,57	5.862,29	0,00	1.253,28
1.04.01.02.003	85.1	2017	701	QUOTE COMUNI DIVERSI	9.895,50	9.425,64	0,00	469,86
1.04.01.02.018	38	2004	1067	QUOTA ADESIONE CONSORZIO BASSO TIRRENO COSENTINO CONSORZIO COMUNI BASSO TIRRENO COSENTINO	7.860,47	0,00	-660,47	7.200,00
1.04.01.02.999	1485.1	2008	513	LIQUIDAZIONE QUOTA 2008 PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.02.999	1574.6	2018	156	CONTRIBUTO PER COSTITUZIONE ATO RIFIUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00731 COMUNE DI COSENZA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.04.02.02.999	1954	2015	262	CONTRIBUTO PRESUNTO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 877 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.04.02.02.999	1954	2018	147	CONTRIBUTO 2016 C/REGIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00619 DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.04.02.05.999	1892.3	2017	697	CONTRIBUTO 2017 SALDO DIVERSI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.04.02.05.999	1892.3	2018	608	LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI AD AFFIDATARI IN BASE ALLE EROGAZIONI DEL 2018 DIVERSI	32.650,00	20.214,00	0,00	12.436,00
1.04.02.05.999	1896	2016	422	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO CURE TERMALI ANNO 2016 PREITE SRL	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1.04.02.05.999	1896	2017	678	IMF - ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2017. (0003 55-2017-2017) DIVERSI	978,24	0,00	0,00	978,24
1.04.02.05.999	1896	2017	732	SPESE MENSA SOCIALE 2017 DITTA RUSSO SALVATORE DA AIELLO CALABRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.02.05.999	1896	2018	646	SPESA RESIDUA 2018 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.04.04.01.001	1050	2018	577	ACQUISTO DI N. 50 AGENDE PIC 2019 ACCADEMIA ITALIANA DEL PEPERONCINO	600,00	0,00	0,00	600,00
1.04.04.01.001	1050	2018	647	CONTRIBUTI 2018 DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.04.04.01.001	1794	2018	648	CONTRIBUTO 2018-2019 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.07.05.04.003	1797	2017	734	INTERESSI SU MUTUI 2017 CASSA DD.PP-	2.355,94	0,00	0,00	2.355,94
1.07.05.04.003	2026	2017	735	INTERESSI SU MUTUI 2017 CASSA DD.PP-	525,15	0,00	0,00	525,15
1.07.05.04.003	2026.1	2017	736	INTERESSI SU MUTUI 2017 CASSA DD.PP-	31.333,82	29.311,20	0,00	2.022,62
1.09.02.01.001	2475	2018	649	SGRAVI 2018 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.99.99.999	138	2010	498	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE C/O IL TAR NELLA VERTENZA DE GRAZIA GIA' D.G. N.43 DEL 07.05.2010 BARBA GREGORIO	124,80	0,00	0,00	124,80
1.10.99.99.999	138	2010	499	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE C/O IL TRIBUNALE PAOLA NELLA VERTENZA MAGLIOCCHI GIACOMINA GIA' D.G. N.44 DEL 11.05.2010 BARBA GREGORIO	99,84	0,00	0,00	99,84
1.10.99.99.999	138	2011	655	PROGETTO PENSIONI DEL 21.10.2011 - N.8 PRETICHE DI RIDETERMINAZIONE PENSIONI E TFR - N.2 NUOVE PENSIONI E LIQUIDAZIONI E SCHEDE 2008-2009 DIVERSI	5.366,00	1.836,48	0,00	3.529,52
1.10.99.99.999	138	2012	136	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO APPELLO SENT. TRIB.PAOLA 179/2012 DEPOS.29.02.12 GIUDIZIO N.973/2009 AVV. BARBA GREGORIO	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.10.99.99.999	138	2012	358	PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI PALERMO GIULIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVIVE PER RISARCIMENTO DANNI AL SINDACO AVV. BARBA GREGORIO	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70
1.10.99.99.999	138	2012	399	AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE DI RILIEVI CELERIMETRICI IN PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE NERE NELLA FRAZIONE TERRATI ABATE DARIO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.10.99.99.999	138	2012	532	RICORSO SCANGA DANIELA AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PRESSO TRIB. PAOLA AVV. BARBA GREGORIO	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40
1.10.99.99.999	138	2012	564	AUTORIZZAZIONE A SINDACO A PROPORRE APPELLO VS SENT. TRIB.PAOLA N.531/2012 GIUDIZIO N.1194/09 CARLO SAMA' - APPENNINO PAOLANO PIGNORAMENTO C/O TERZO AVV. BARBA GREGORIO	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80
1.10.99.99.999	138	2012	686	ORDINANZA N.957-1/2012 NEL PROCEDIMENTO EX ART.700 C.P.C. DIP. SCANGA DANIELA.AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RECLAMO EX ART 669 TERDECIES C.P.C. AVV. BARBA GREGORIO	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70
1.10.99.99.999	138	2013	80	RICORSO EX ART.669 DUODECIES CPC PROMOSSO DA SCANGA DANIELA. NOMINA LEGALE DIFENSORE DI FIDUCIA AVV. BARBA GREGORIO	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70
1.10.99.99.999	138	2013	190	RICORSO PER CASSAZIONE AL DECRETO R.G.864/08 RESO DALLA CORTE D'APPELLO SALERNO 28/12/2010 PROCEDIMETNO AI SENSI LEGGE 89/2011 GUARNIERI CARLO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00



## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.99.99.999	138	2013	230	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO IN PROCEDURA ESECUTIVA EQUITALIA COMMISS.GOV. EMERGENZA AMBIENTALE AVV. BARBA GREGORIO	2.123,55	0,00	0,00	2.123,55
1.10.99.99.999	138	2013	293	GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO CZ VS RICORSO APPENNINO PAOLANO CONTRO SENTENZA DI DISCONOSCIMENTO DEL CREDITO DELLA SOCIETA' VERSO COMUNE AVV. BARBA GREGORIO	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70
1.10.99.99.999	138	2013	388	OPPOSIZIONE AL RECLAMO DI SCANGA DANIELA AVVERSO PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO EX ART. 669 DUODECIES CPC AVV. BARBA GREGORIO	1.831,40	0,00	0,00	1.831,40
1.10.99.99.999	138	2013	643	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE MAGLIOCCHI GIACOMINA AVV. BARBA GREGORIO	634,40	0,00	0,00	634,40
1.10.99.99.999	138	2014	3	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VERTENZA SIGG.RI GUZZO - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA AVV. BARBA GREGORIO	1.707,33	0,00	0,00	1.707,33
1.10.99.99.999	138	2014	6	GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO CZ VS RICORSO APPENNINO PAOLANO CONTRO SENTENZA DI DISCONOSCIMENTO DEL CREDITO DELLA SOCIETA' VERSO COMUNE AVV. BARBA GREGORIO	2.123,55	0,00	0,00	2.123,55
1.10.99.99.999	138	2014	9	OPPOSIZIONE AL RECLAMO DI SCANGA DANIELA AVVERSO PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO EX ART. 669 DUODECIES CPC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/1000008 AVV. BARBA GREGORIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.10.99.99.999	138	2014	14	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE MAGLIOCCHI GIACOMINA EX IMPEGNO PLURIENNALE AVV. BARBA GREGORIO	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80
1.10.99.99.999	138	2014	16	AUTOR.NE SINDACO A PRESENTARE DOMANDA DI REVOCA/MODIFICA PROV. CAUT.RE 09.11.12 PROC.N.957/SUB1/2012 RG TRIB.PAOLA SEZ.LAVORO-NOMINA LEGALE EX IMP AVV. BARBA GREGORIO	2.804,05	0,00	0,00	2.804,05
1.10.99.99.999	138	2014	110	ISTANZA PER LA RISOLUZIONE DELLE DIFFICOLTA' DI ATTUAZIONE DELLA SENTENZA RELATIVA AL PROC.602/2013 R.G.A.C. (SCANGA DANIELA REINSERIMENTO) AVV. BARBA GREGORIO	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.99.99.999	138	2014	354	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.6378/12 RGNR N.36478/13 SOGEFIL RGIP TRINUNALE DI COSENZA AVV. BARBA GREGORIO	1.094,34	0,00	0,00	1.094,34
1.10.99.99.999	138	2014	408	RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI PAOLA DEL 17.05.2014 DI RIGETTO DEL REINTEGRO DELLA SCANGA DANIELA AVV. BARBA GREGORIO	918,24	0,00	0,00	918,24
1.10.99.99.999	138	2014	531	OPPOSIZIONE AD ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PER RECUPERO SPESE LEGALI AVV.ATTANASIO TRIBUNALE DI PAOLA - PROC. ESECUTIVA N.344/2013 SAMA' CARLO AVV. BARBA GREGORIO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.10.99.99.999	138	2015	10	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.6378/12 RGNR N.36478/13 SOGEFIL RGIP TRINUNALE DI COSENZA EX IMPE AVV. BARBA GREGORIO	1.094,34	0,00	0,00	1.094,34
1.10.99.99.999	138	2015	11	RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI PAOLA DEL 17.05.2014 DI RIGETTO DEL REINTEGRO DELLA SCANGA DANIELA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000 AVV. BARBA GREGORIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.10.99.99.999	138	2015	12	OPPOSIZIONE AD ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PER RECUPERO SPESE LEGALI AVV.ATTANASIO TRIBUNALE DI PAOLA - PROC. ESECUTIVA N.344/2013 SAMA' CARLO AVV. BARBA GREGORIO	959,12	0,00	0,00	959,12
1.10.99.99.999	138	2015	130	PROCEDURA ESECUTIVA COMUNE/SAMA' CARLO-GIUDIZIO DI MERITO SU IMPIGNOR.TA' DOPO REVOCA DELLA SOSPENSIVA DEL PROVVED.NTO DI ASSEGNAZIONE AVV. BARBA GREGORIO	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24
1.10.99.99.999	138	2015	325	APPELLO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA 444/2015 CAUSA CIVILE 957/2012 SCANGA DANIELA- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO AVV. BARBA GREGORIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.10.99.99.999	138	2015	477	Esecuzione sentenza n.359/2013 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria - Affidamento incarico legale MONTESANI EMMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.10.99.99.999	138	2016	83	APPELLO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA 444/2015 CAUSA CIVILE 957/2012 SCANGA DANIELA- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO AVV. BARBA GREGORIO	2.906,92	0,00	0,00	2.906,92
1.10.99.99.999	138	2016	659	IMPEGNO PER FONDO RISCHI E CONTENZIOSO DIVERSI	8.164,00	7.033,95	0,00	1.130,05

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.99.99.999	138	2017	6	D.I. N.317/2014 VERSO CONSORZIO CIBTC . OPPOSIZIONE DI TERZO EX 656 E 404, II° COMMA CPC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00131 GUARNIERI CARLO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.10.99.99.999	138	2017	447	PSR CALABRIA 2014-2020. MISURA 8. INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI . PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.10.99.99.999	138	2017	531	CORTE D'APPELLO CZ COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - RICORSO EX ART.702 BIS CPC PROCEDIMENTO MAZZOTTI PASQ.-MASS.-DOR. V/COMUNE ESPROPRIO CIMITERO GUARNIERI CARLO	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12
1.10.99.99.999	138	2017	538	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE FOGNARIE-DEPURATIVE ALTOMARE FRANCESCO	1.830,00	1.560,00	0,00	270,00
1.10.99.99.999	138	2017	543	PROCEDURA ESEC.N.2093/2013 F.LLI -RIASSUNZIONE NEL MERITO DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE RIZZUTI PAOLINO	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
1.10.99.99.999	138	2018	4	D.I. N.317/2014 VERSO CONSORZIO CIBTC . OPPOSIZIONE DI TERZO EX 656 E 404, II° COMMA CPC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00131 GUARNIERI CARLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.10.99.99.999	138	2018	5	RICORSO DI GUZZO PASQUALE AL TAR AVVERSO ORDINANZA SINDACALE N.1 DEL 13.01.2016- - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GUARNIERI CARLO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.10.99.99.999	138	2018	6	CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE ANNO 2018 ED EVENTUALE E SUCCESSIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GESTIONALE DITTA LOMBARDI CANDELIERI ROSSELLA	6.100,00	2.440,00	0,00	3.660,00
1.10.99.99.999	138	2018	9	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA D'APPELLO N.1555/16. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (COMUNE DI LAGO) DITTA SAMA' CARLO VERSO APPENNINO PAOLANO AVV. BARBA GREGORIO	6.000,00	2.744,16	0,00	3.255,84
1.10.99.99.999	138	2018	194	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CZ N.498 DEL 2018 PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SAMA CARLO AVV. BARBA GREGORIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.10.99.99.999	138	2018	200	GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA PROMOSSO DA MAGLIOCCHI GIACOMINA. NOMINA CTP SERPE ERNESTO	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
1.10.99.99.999	138	2018	250	PIGNORAMENTO GUZZO PASQUALE E FRANCESCA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE OPPOSIZIONE A ESECUZIONE PRESSO TRIBUNALE PAOLA BARONE LUCA	1.021,38	0,00	0,00	1.021,38

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.99.99.999	138	2018	270	APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIB. DI CATANZARO N.64/2018 - OPPOSIZIONE A RICHIESTA REGIONE RIFUSIONE CONTRIBUTO PROGETTAZIONE DISCARICA 160MILA EURO GUARNIERI CARLO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.10.99.99.999	138	2018	402	AFFIDAMENTO INCARICO OIV PERIODO 2018-2020 DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
1.10.99.99.999	138	2018	576	PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO AVVOCATO ROSARIA ZACCARIA - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 359/2019 DEL 01.06.2018 ZACCARIA ROSARIA	423,72	0,00	0,00	423,72
1.10.99.99.999	138	2018	651	FONDI ONERI 2018 DIVERSI	1.030,60	0,00	0,00	1.030,60
1.10.99.99.999	2469	2017	737	INTERESSI DEBITORI 2017 BANCA CARIME SPA	522,51	0,00	0,00	522,51
1.10.99.99.999	2469	2018	650	INTERESSI E COMPETENZE 2018 DIVERSI	293,06	0,00	0,00	293,06
Totale titolo 1					1.776.752,26	330.836,97	-9.693,93	1.436.221,36

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.04.001	2744.1	2015	249	ACQUISTO TERNA CON MUTUO CASSA PER € 95.590,00 (2012) E PER € 22.990,00 CON PROVENTI DALLA DISMISSIONE DELLA VECCHIA TERNA (2013) EX IMPEGNO PLURIE DIVERSI	732,56	0,00	0,00	732,56
2.02.01.04.001	2744.1	2015	260	SPESA PER ACQUISTO TERNA DA COPRIRE CON I PROVENTI DERIVANTI DALLA DISMISSIONE DELLA VECCHIA TERNA COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 19 DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.02.01.09.001	2684	1997	1703	RECUPERO BENI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA DIVERSI	1.364,91	0,00	0,00	1.364,91
2.02.01.09.001	2906	2018	583	INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RICOSTRUZIONE DI CUI ALL' OCDPC N. 52/2013 DA ESEGUIRSI SUL COMPLESSO MUNICIPALE. LAVORI COMPLEMENTARI FILICE GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L.	3.564,79	0,00	0,00	3.564,79
2.02.01.09.001	2906	2018	654	SALDO LAVORI DIVERSI	2.312,76	0,00	0,00	2.312,76
2.02.01.09.008	2918	2016	622	STANZIAMENTI 2016 COPERTI DA ONERI INCASSATI DIVERSI	181,66	0,00	0,00	181,66
2.02.01.09.008	2918	2018	657	SALDO QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE 2018 DIVERSI	748,96	0,00	0,00	748,96
2.02.01.09.010	2745	2012	853	LAVORI DIVERSI	1.052,44	0,00	0,00	1.052,44
2.02.01.09.010	2745	2015	248	LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 853 DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00
2.02.01.09.010	2745	2016	181	LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 853 DIVERSI	14.467,49	0,00	0,00	14.467,49
2.02.01.09.012	2694	2016	623	STANZIAMENTI 2016 COPERTI DA ONERI INCASSATI DIVERSI	181,66	0,00	0,00	181,66
2.02.01.09.012	2694	2018	658	SALDO QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE 2018 DIVERSI	748,96	0,00	0,00	748,96
2.02.01.09.012	2837	2002	1090	LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA COMUNALE TRA PALOMANDRO SOPRANO E PALOMANDRO SOTTANO DIVERSI	7.405,45	0,00	0,00	7.405,45
2.02.01.09.012	2867	2018	400	SMALTIMENTO INERTI PROVENIENTI DALLA DEMOLIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA MONTE GRAPPA DIVERSI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.012	2867	2018	585	CONGLOMERATO BITUMINOSO - FORNITURA COCCIMIGLIO C. & C. S.R.L.	690,81	0,00	0,00	690,81
2.02.01.09.012	2867	2018	662	SALDO LAVORI DIVERSI	203,42	0,00	0,00	203,42
2.02.01.09.012	2877	2006	1180	MANUTENZIONE STRADA PROVINCIALE ARIA DI LUPI - LAGO ACQUISTO MATERIALI DIVERSI	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00
2.02.01.09.012	2901	2017	188	LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00769 DIVERSI	19.348,40	14.635,60	0,00	4.712,80
2.02.01.09.012	2950	2015	254	INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX IMPEGNO AVCP	225,00	0,00	0,00	225,00
2.02.01.09.014	2942	2015	726	SALDO SPESE PER LAVORI IN AMBITO PIAR BTC 2007-2013 DIVERSI	11.117,59	0,00	0,00	11.117,59
2.02.01.09.015	2731	2015	256	SPESE COPERTE DA PROVENTI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 822 DIVERSI	1.000,00	400,00	0,00	600,00
2.02.01.09.015	2731	2016	184	SPESE COPERTE DA PROVENTI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 822 DIVERSI	4.992,70	0,00	0,00	4.992,70
2.02.01.09.015	2731	2016	185	SPESE PER COSTRUZIONE LOCULI FINANZIATE DA INCASSI DERIVANTI DALLA VENDITA DEGLI STESSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 883 DIVERSI	13.400,00	12.364,65	0,00	1.035,35
2.02.01.09.015	2731	2016	186	LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 920 DIVERSI	450,00	0,00	0,00	450,00
2.02.01.09.016	2794	2010	1035	SALDO LAVORI DIVERSI	579,66	0,00	0,00	579,66
2.02.01.09.999	2693	2003	735	SISTEMAZIONE STRADA GINOSTRETTE E REGIMAZIONE TORRENTE OMONIMO DIVERSI	293,66	0,00	0,00	293,66
2.02.01.09.999	2693	2003	942	LAVORI DI SISTEMAZIONE STABILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI ACQUISTO MATERIALI NECESSARI-DITTE ALFANO/PRESSEDE/MUTO/DELIZIA DIVERSI	67,11	0,00	0,00	67,11

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.999	2693	2004	471	ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI URGENTI SULLA STRADA COMUNALE GRECI-CASE NACCARATO-RACCORDO STRADA PROVINCIALE LAGO-GRECI-BELMONTE CAL. DIVERSI	102,67	0,00	0,00	102,67
2.02.01.09.999	2693	2004	1105	SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON GLI ONERI DI CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01
2.02.01.09.999	2693	2006	595	SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCETTO ARIA DI LUPI.APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E STIMA LAVORI DIVERSI	30,62	0,00	0,00	30,62
2.02.01.09.999	2693	2007	1030	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ED ESECUTIVO - SISTEMAZIONE UFFICIO ANAGRAFE DIVERSI	41,80	0,00	0,00	41,80
2.02.01.09.999	2693	2008	789	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEL CAMPO DI CALCETTO IN LOCALITA' TERRATI - PRESUNTO FINANZIAMENTO CREDITO SPORTIVO - MAZZOTTA FRANCESCO	350,00	0,00	0,00	350,00
2.02.01.09.999	2693	2015	244	MATERIALI REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA PER LA COLLOCAZIONE E PROTEZ. DEI CASSONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, INGOMBRANTI E PORTA A PORTA EX I COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2.02.01.09.999	2693	2016	621	STANZIAMENTI 2016 COPERTI DA ONERI INCASSATI DIVERSI	1.453,27	0,00	0,00	1.453,27
2.02.01.09.999	2693	2018	196	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO PER TAGLIO E PULIZIA DELL'ALVEO FLUVIALE DEL FIUME ACERO TOLISANO GIUSEPPE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.02.01.09.999	2693	2018	656	SALDO PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE (ORDINARIE ED IN SANATORIA) DIVERSI	4.518,24	0,00	0,00	4.518,24
2.02.01.09.999	2694.3	2017	232	CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE INERENTI AL CONDONO EDILIZIA DIVERSI	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
2.02.01.09.999	2694.3	2017	739	COSTI COPERTI CON PROVENTI DA PERMESSI IN SANATORIA 2017 DIVERSI	277,44	0,00	0,00	277,44
2.02.01.09.999	2694.3	2018	659	SALDO QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE 2018 DIVERSI	832,17	0,00	0,00	832,17
2.02.01.09.999	2826	1999	1537	REALIZZAZIONE OO.PP.DI PREMINENTE INTERESSE SOCIALE ED ECONOMICO.- DIVERSI	2,26	0,00	0,00	2,26

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.999	2826	2001	612	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	139,96	0,00	0,00	139,96
2.02.01.09.999	2826	2002	325	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	636,34	0,00	0,00	636,34
2.02.01.09.999	2826	2003	953	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	4.500,00	0,00	-234,88	4.265,12
2.02.01.09.999	2826	2004	1043	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DIVERSI	107,69	0,00	0,00	107,69
2.02.01.09.999	2826	2004	1103	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRASFORMAZIONE DA GASOLIO A METANO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - CASERMA CARABINIERI DIVERSI	893,36	0,00	0,00	893,36
2.02.01.09.999	2826	2005	139	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ALLACCIO FORNITURA ELETTRICA DELLA SCUOLA BOTTEGA ARTE E MESTIERE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DIVERSI	12,00	0,00	0,00	12,00
2.02.01.09.999	2826	2005	1025	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE CIMTERO TERRATI STRADA COMUNALE E RETE FOGNARIA PANTANA INFERIORE DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2.02.01.09.999	2826	2006	515	SISTEMAZIONE PIANO TERRA EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE - PAVI,MENTAZIONE E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO BUDGET U.T.C. - DIVERSI	556,74	0,00	0,00	556,74
2.02.01.09.999	2826	2008	1139	OO.PP. DI PREMINENTE INTERESSE SOCIALE ED ECONOMICO DIVERSI	134,63	0,00	0,00	134,63
2.02.01.09.999	2826	2008	1146	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00
2.02.01.09.999	2826	2009	308	ASSEGNAZIONE BUDGET SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI PONTICELLE - FELLITO - CAPARANZANO - ARIA DI LUPI - LAGHITELLO - SORBE - VASCI - PALOMANDRO - DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.02.01.09.999	2826	2010	1099	SALDO SPESE DA FINANZIARE CON FONDO ORDINARIE INVESTIMENTO DIVERSI	5.703,94	0,00	0,00	5.703,94
2.02.01.09.999	2826	2011	546	SALDO SPESE COPERTE DA FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI PER IL 2011 DIVERSI	242,81	0,00	0,00	242,81



## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.999	2826	2011	929	QUOTA FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI 2011 COPERTA CON ECCEDEXENZA DI ENTRATE CORRENTI (VEDI NOTE SUGLI EQUILIBR. DI BIL. 2011) (+ € 12.218,10) DIVERSI	18,10	0,00	0,00	18,10
2.02.01.09.999	2826	2012	304	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE EX SCUOLA ELEMENTARE VIA L. FALSETTI - AFFIDAMENTO BUDGET DIVERSI	3.742,29	2.440,00	0,00	1.302,29
2.02.01.09.999	2826	2014	553	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA ISTITUTO COMPRENSIVO COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC	6.798,45	0,00	0,00	6.798,45
2.02.01.09.999	2826	2016	458	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI TRAMITE FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC	6.290,39	0,00	0,00	6.290,39
2.02.01.09.999	2826	2016	459	FORNITURA MATERIALI PER ESECUZIONE LAVORI DA SENTENZA ESECUTIVA TRIBUNALE DI PAOLA VERTENZA COMUNE DI LAGO - COSCARELLA TIR BITUMI s.r.l.	12,81	0,00	0,00	12,81
2.02.01.09.999	2826	2016	662	SPESE IN C/CAPITALE FINANZIATE DA CORRISPONDENTI ENTRATE 2016 DIVERSI	13.516,61	0,00	0,00	13.516,61
2.02.01.09.999	2870	2004	1104	INTERVENTO DI RIPRISTINO MATTATOIO COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE DIVERSI	1.157,94	0,00	0,00	1.157,94
2.02.01.09.999	2875	2016	180	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RURALI CON FIN.TI REGIONALI PIAR MISURE 4.17 UTILIZZO ECONOMIE CON DD.GG. N.84 E 85/2010 (FARNA E DONNUVUNI) EX IMPEGNO DIVERSI	11.838,22	0,00	0,00	11.838,22
2.02.01.09.999	2928	2018	151	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO E FRAZIONI - AFFIDAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00644 PILUSO & DE MUNNO SRL	21.675,45	10.980,00	0,00	10.695,45
2.02.02.01.002	3005	2018	630	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ACQUISIZIONE SANANTE DI AREA PER AMPLIAMENTO CIMITERIALE MAZZOTTI PASQUALE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.02.03.05.001	2630.3	2016	183	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLE MEDIE CON CONTRIBUTO STATALE - INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 877 DIVERSI	1.599,82	0,00	0,00	1.599,82
2.02.03.05.001	2745.1	2012	855	INCARICHI DIVERSI	350,00	0,00	0,00	350,00
2.02.03.05.001	2793.7	2008	547	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	2.289,50	0,00	0,00	2.289,50

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.03.05.001	2794.1	2010	1036	SALDO PROGETTAZIONE DIVERSI	204,92	0,00	0,00	204,92
2.02.03.05.001	2835.1	2009	1071	AGGIUDICAZIONE DIVERSI	790,00	0,00	0,00	790,00
2.02.03.05.001	2884.1	2009	431	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E PIANO DI SICUREZZA - PIETRO CARUSO E POLICICCHIO GIUSEPPE DIVERSI	331,97	0,00	0,00	331,97
2.02.03.05.001	2901.1	2016	200	INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00770 DIVERSI	460,25	0,00	0,00	460,25
2.02.03.05.001	2901.1	2017	189	INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00770 DIVERSI	2.872,00	2.718,10	0,00	153,90
2.02.03.05.001	2906.1	2016	192	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00730 BARTOLO GIANFRANCO	600,00	0,00	0,00	600,00
2.02.03.05.001	2906.1	2018	655	SALDO INCARICHI DIVERSI	10.403,99	0,00	0,00	10.403,99
2.02.03.05.001	2928.1	2017	646	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO E FRAZIONI - FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO - TOPONOMASTICA GESITALIA SRL	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40
2.02.03.05.001	2928.1	2018	152	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO E FRAZIONI - AFFIDAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00645 PILUSO & DE MUNNO SRL	166,66	0,00	0,00	166,66
2.02.03.05.001	2928.1	2018	158	INCARICHI SALDO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00742 DIVERSI	3.026,94	0,00	0,00	3.026,94
2.02.03.05.001	2942.1	2015	631	SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI PSR 2007-2013 PIAR BTC. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE BENEDETTO ROBERTO	847,55	0,00	0,00	847,55
2.02.03.05.001	2942.1	2015	632	SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI PSR 2007-2013 PIAR BTC. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE SACCO MARIO	329,60	0,00	0,00	329,60
2.02.03.05.001	2950.1	2015	258	PRIMA TRANCHE INCARICHI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 857 DITTA MURANO NATALE	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
2.02.03.05.001	2995.1	2015	272	SALDO INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 923 DIVERSI	1.830,51	0,00	0,00	1.830,51
2.02.03.05.001	2995.1	2016	187	SALDO INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 923 DIVERSI	611,58	0,00	0,00	611,58

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.03.05.001	2997.1	2017	693	COMPETENZE TECNICHE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO POLIVALENTE A SERVIZIO DELL'IST. COMPR. ALFANO TARQUINIA	9.516,00	7.461,45	0,00	2.054,55
2.02.03.05.001	2997.1	2018	159	INCARICHI SALDO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00743 DIVERSI	4.684,00	4.489,22	0,00	194,78
2.02.03.05.001	3001	2018	667	SALDO QUOTA DI COMPETENZA DEL 2018 DIVERSI	49.712,07	0,00	0,00	49.712,07
2.02.03.05.001	3002	2018	665	QUOTA DI COMPETENZA 2018 DIVERSI	44.848,28	0,00	0,00	44.848,28
Totale titolo 2					363.995,80	55.489,02	-234,88	308.271,90

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.02.01.001	2946	2018	519	TRATTENUTE FISCALI - ADD. REG E ADD COMUNALI SU COMPETENZE DIC.+TRED. 2018 DIVERSI	16.146,71	0,00	0,00	16.146,71
7.01.02.01.001	2946	2018	530	TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. E ADD. COMU. SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COM. SALDO 2018 DIVERSI	480,17	0,00	0,00	480,17
7.01.02.01.001	2946	2018	537	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO IRPEF 104E SU MANDATI NN. 624-658 -672 AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 RITENUTE IRPEF	656,20	0,00	0,00	656,20
7.01.02.02.001	2940.1	2018	520	TRATTENUTE CPDEL E FONDO CREDITO SU COMPETENZE DIC.+TRED. 2018 DIVERSI	8.492,47	0,00	0,00	8.492,47
7.01.02.02.001	2940.2	2018	521	TRATTENUTE INADEL SU COMPETENZE DIC.+TRED. 2018 INPDAP - INADEL - CONT.SPEC.1777	827,32	0,00	0,00	827,32
7.02.01.02.001	2959	2018	255	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2018 - VINCOLO DI SPESA PER I RILEVATORI DIVERSI	3.927,00	0,00	0,00	3.927,00
7.02.01.02.001	2959	2018	668	CENS. PERM. POP. E ABIT. 2018-CONTRIBUTO FISSO REALE DIVERSI	414,00	0,00	0,00	414,00
7.02.01.02.001	2970	2016	667	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCE DENZA ANNO 2016 DIVERSI	58,90	0,00	0,00	58,90
7.02.01.02.001	2970	2018	600	SS BONIFICO MN.141/3 C/C ESTINTO MAZZOTTA FRANCESCO	60,08	0,00	0,00	60,08
7.02.01.02.001	2981	2015	763	IVA A DEBITO AFFERENTE SERVIZI COMMERCIALI - RILEVANTI AI FINI IVA E DA PORTARE IN EVENTUALE COMPENSAZIONE CON CREDITO IVA COMMERCIALE COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA	29.175,00	0,00	0,00	29.175,00
7.02.01.02.001	2981	2016	665	IVA A DEBITO AFFERENTE SERVIZI COMMERCIALI - RILEVANTI AI FINI IVA E DA PORTARE IN EVENTUALE COMPENSAZIONE CON CREDITO IVA COMMERCIALE DIVERSI	25.744,63	0,00	0,00	25.744,63
7.02.01.02.001	2981	2017	745	IVA SPLIT COMMERCIALE 2017 COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA	20.328,69	0,00	0,00	20.328,69
7.02.01.02.001	2981	2018	538	VERSAMENTO IVASI A FRONTE DI REVERSALI SPLIT PAYMENT SU SERVIZI ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2018 IVA ERARIO	4.238,49	0,00	0,00	4.238,49

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.01.02.001	2981	2018	573	VERSAMENTO IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA IN REGIME DI SPLIT A LIBERO PROFESSIONISTA PILUSO CARMINE SU FATTURA N.26/E/2018 DEL 31.07.2018 LIQUIDATA NEL MESE DI DICEMBRE 2018 DIVERSI	337,33	0,00	0,00	337,33
7.02.01.02.001	2981	2018	601	VERSAMENTO IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2018 COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA	17.248,78	0,00	0,00	17.248,78
7.02.04.02.001	2954	2016	666	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI 2016 DIVERSI	630,00	0,00	0,00	630,00
7.02.04.02.001	2954	2017	679	RIMBORSO DEPOSITI 2017 DIVERSI	92,10	0,00	0,00	92,10
7.02.99.99.999	2958	2014	125	ACQUISTO STAMPATI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 25.05.2014 (MEPA) CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA	42,53	0,00	0,00	42,53
7.02.99.99.999	2970.1	2018	536	VERSAMENTO QUOTE C.I.E. 2018: PERIODI 01-31/10 € 570,86 - 01-15/11 € 184,69 - 16-30/11 € 117,53 - 01-15/12 € 100,74 16-31/12 € 117,53 MINISTERO DELL'INTERNO CIE	1.091,35	0,00	0,00	1.091,35
Totale titolo 7					129.991,75	0,00	0,00	129.991,75
Totale					2.270.739,81	386.325,99	-9.928,81	1.874.485,01