

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	40	2010	803	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE PER SEDI CONVENZIONATE <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	765,25	0,00	0,00	765,25	
1.01.01.01.002	40	2011	716	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETERIA CONVENZIONATA <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	905,36	0,00	0,00	905,36	
1.01.01.01.002	40	2016	246	COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2016 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	632,18	0,00	0,00	632,18	
1.01.01.01.002	40	2019	1304	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	1.947,12	0,00	0,00	1.947,12	
1.01.01.01.002	1440	2019	1307	F.S.A. 2019 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	928,86	0,00	0,00	928,86	
1.01.01.01.002	1550	2019	1305	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	110,38	0,00	0,00	110,38	
1.01.01.01.002	1550	2019	1306	F.S.A. 2019 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	279,38	0,00	0,00	279,38	
1.01.01.01.003	1801	2020	1482	COMPENSO 2020 <i>SACCO TERESA</i>	257,02	0,00	0,00	257,02	
1.01.01.01.004	40.2	2018	599	COMPENSI PERSONALE TECNICO IMPEGNATO IN ATTIVITA' CUC <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.01.01.01.004	40.2	2020	1487	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i>	933,21	0,00	0,00	933,21	
1.01.01.01.004	40.2	2021	1451	SPESE AMMINISTRATIVE - GESTIONALI - PERSONALE 2021 <i>DIVERSI</i>	10.369,89	0,00	0,00	10.369,89	
1.01.01.01.004	76.1	2019	1425	DIRITTI 2019 <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.01.01.01.004	76.1	2020	1484	ROGITO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	6.834,80	0,00	0,00	6.834,80	
1.01.01.01.004	76.1	2021	1453	DIRITTTI DI ROGITO SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	6.554,68	0,00	0,00	6.554,68	
1.01.01.01.004	2446	2021	779	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO 2020 <i>DIVERSI</i>	9.965,20	8.351,60	0,00	1.613,60	
1.01.01.01.004	2446	2021	1455	FONDO EFFICIENZA SERVIZI 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	12.788,71	0,00	-3.876,73	8.911,98	
1.01.01.01.004	2446.1	2018	149	INDENNITA' CONTRATTUALMENTE SPETTANTE PER IL 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00628 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	6.500,00	3.261,73	0,00	3.238,27	
1.01.01.01.004	2446.1	2021	778	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITA' 2020 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.01.01.01.004	2446.4	2018	611	SALDO INDENNITA' DOVUTA A TUTTO IL 2018 <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	6.126,24	3.431,30	0,00	2.694,94	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	2446.4	2020	584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' 2019 <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	11.262,12	3.592,45	0,00	7.669,67	
1.01.02.01.001	50	2019	1308	CONTRIBUTI C/E SU ISTITUTI ACCESSORI <i>INPDAP CPDEL - CONT.SPEC.1777</i>	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63	
1.01.02.01.001	50	2020	1129	RIVALSA INPS PER INTERESSI EROGATI SU LIQUIDAZIONE TFS SACCO GUSTAVO A SEGUITO DI RITARDO IN INOLTRO MOD.350/P <i>INPS REGOLARIZZI DI F24 ORDINARI</i>	18,13	0,00	0,00	18,13	
1.01.02.01.001	50	2021	1457	ONERI RIFLESSI SU FSA ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.02.01.01.001	132	2019	1429	IRAP 2019 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.01.001	132	2021	1458	CONGUAGLIO IRAP 2021 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.02.01.01.001	252	2019	1430	IRAP 2019 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.02.01.01.001	1578	2017	705	IRAP 2017 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	1.990,32	0,00	0,00	1.990,32	
1.02.01.01.001	1634	2011	971	IRAP 2011 <i>REGIONE CALABRIA</i>	3.303,02	0,00	0,00	3.303,02	
1.02.01.01.001	1634	2017	706	IRAP 2017 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	177,00	0,00	0,00	177,00	
1.02.01.01.001	2002	2019	1431	IRAP 2019 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.02.01.99.999	812.4	2021	1425	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.02.01.99.999	1574.2	2018	613	TASSE 2018 <i>DIVERSI</i>	214,50	0,00	0,00	214,50	
1.02.01.99.999	1574.2	2021	1426	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.02.01.99.999	1875.3	2018	614	TASSE 2018 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.02.01.99.999	1875.3	2019	1433	TASSA 2019 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.02.01.99.999	1875.3	2020	1492	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.99.999	1875.3	2021	1427	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.99.999	1884.2	2021	1459	TASSA DI POSSESSO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	2000.3	2019	1434	TASSA 2019 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.001	94	2017	394	RIPRAZIONI STAMPANTI ANAGRAFE E STATO CIVILE <i>CALIO'INFORMATICA S.R.L.</i>	124,27	0,00	0,00	124,27	
1.03.01.02.010	82.4	2021	1103	CIG: Z76328E178 - CONSULTAZIONE ELETTORALI ANNO 2021 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	482,51	0,00	0,00	482,51	
1.03.01.02.999	82.1	2014	746	CONTROLLO EREVISIONE ESTINTORI SCUOLABUS <i>STOP FIRE DI MIMMO CORRENTE</i>	329,22	0,00	0,00	329,22	
1.03.01.02.999	82.1	2016	560	ACQUISTO DI FOGLI SU CARTA FILIGRANATA PER I REGISTRI DI STATO CIVILE <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	495,52	0,00	0,00	495,52	
1.03.01.02.999	82.1	2017	317	ACQUISTO E RILEGATURA DI N. 10 REGISTRI PER ATTI DI STATO CIVILE <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	209,10	0,00	0,00	209,10	
1.03.01.02.999	82.1	2017	496	ADESIONE A IDEA PROGETTUALE BORGHI DEL BENESSERE CURATA DALLA ASSOCIAZIONE BIOLOGI SENZA FRONTIERE <i>ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA BIOLOGI SENZA FRONTIERE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	82.1	2020	558	ACQUISTO MULTIFUNZIONE PER UFFICIO ANAGRAFE <i>FUTURA DI POSTERARO GUERINO</i>	8,47	0,00	0,00	8,47	
1.03.01.02.999	82.1	2020	568	ACQUISTO N.10 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E RILEGATURA REGISTRI 2020 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	256,20	0,00	0,00	256,20	
1.03.01.02.999	82.1	2021	487	ACQUISTO N. 10 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2021 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	908,14	389,18	0,00	518,96	
1.03.01.02.999	82.1	2021	495	ACQUISTO TESTO PER UTC <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	57,00	0,00	0,00	57,00	
1.03.01.02.999	82.1	2021	1429	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIM. 2021 <i>CUPELLI EMILIA</i>	2.288,85	0,00	0,00	2.288,85	
1.03.01.02.999	84.1	2020	1496	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.999	84.1	2021	1369	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA NISSAN E-NV200EV PERIODO 12.2021 - 12.2022 <i>DIVERSI</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	
1.03.01.02.999	526.1	2014	149	MANUTENZIONE PANDA 4X4 <i>TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO</i>	391,30	0,00	0,00	391,30	
1.03.01.02.999	526.1	2018	616	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.999	526.1	2019	631	LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT PANDA VV.UU. <i>OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA POSTERARO OSTERINO</i>	370,00	0,00	0,00	370,00	
1.03.01.02.999	526.1	2020	1302	REVISIONE PANDA VV.UU. <i>SESTI REVISIONI SRLS</i>	66,88	0,00	0,00	66,88	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	692	2021	1361	CIG: Z8334495C3 - ACQUISTO BRUCIATORE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.999	692	2021	1417	FATTURATO TELEFONIA E INTERNET 6° BIMESTRE 2021 <i>TIM S.p.A.</i>	123,00	0,00	0,00	123,00	
1.03.01.02.999	734	2016	205	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO <i>CCR ENERGIA S.R.L.</i>	256,97	0,00	0,00	256,97	
1.03.01.02.999	734	2020	1183	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE COMUNALI <i>ALFANO FRANCESCO SRL</i>	158,60	106,34	0,00	52,26	
1.03.01.02.999	734	2020	1395	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CASERMA E SCUOLA <i>TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.01.02.999	734	2021	1124	CIG: Z7C33B7852 - PULIZIA, SANIFICAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SCUOLA MATERNA <i>TERMOCLIMA DI SCANGA ANTONIO</i>	548,63	0,00	0,00	548,63	
1.03.01.02.999	810	2019	1435	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2019-2020 <i>DIVERSI</i>	414,49	0,00	0,00	414,49	
1.03.01.02.999	812.3	2018	619	SPESE ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	1.932,36	0,00	0,00	1.932,36	
1.03.01.02.999	812.3	2020	119	SISTEMAZIONE TACHIGRAFO SCUOLABUS CN 562 ZY <i>DIVERSI</i>	58,56	0,00	0,00	58,56	
1.03.01.02.999	812.3	2021	1460	SPESE ENERGETICHE 2021 <i>DIVERSI</i>	244,20	0,00	0,00	244,20	
1.03.01.02.999	1416	2021	1462	SPESE ENERGETICHE 2021 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	1472	2015	686	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI IDRICI <i>DIVERSI</i>	235,71	53,36	0,00	182,35	
1.03.01.02.999	1472	2017	506	MATERIALI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE <i>DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	
1.03.01.02.999	1472	2017	711	SPESE PER FORNITURA ACQUA PER USO IDROPOTABILE <i>So.Ri.Cal S.p.A. - IN LIQUIDAZIONE</i>	637,00	0,00	0,00	637,00	
1.03.01.02.999	1472	2019	1392	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	708,76	0,00	0,00	708,76	
1.03.01.02.999	1472	2021	1463	SPESE ENERGETICHE 2021 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.999	1474	2021	1440	APPROVIGIONAMENTO IDRICO PER IL 4° TRIMESTRE 2021 <i>So.Ri.Cal S.p.A. - IN LIQUIDAZIONE</i>	12.173,87	0,00	0,00	12.173,87	
1.03.01.02.999	1474	2021	1461	SPESE FORNITURA ACQUA USO IDROPOTABILE 2021 <i>So.Ri.Cal S.p.A. - IN LIQUIDAZIONE</i>	7.326,13	0,00	0,00	7.326,13	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1532	2021	210	NOLO MEZZO MECCANICO PER LA MANUTENZIONE DELLA RTE IDRICA E FOGNARIA <i>DIVERSI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.01.02.999	1532	2021	1010	CIG: Z123375F15 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE <i>AGRIZOO DI POSTERARO ANDREA</i>	1.537,20	0,00	0,00	1.537,20	
1.03.01.02.999	1532	2021	1432	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIM. 2021 <i>CUPELLI EMILIA</i>	174,72	0,00	0,00	174,72	
1.03.01.02.999	1574	2018	426	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI <i>METALLO ANTONIA & C. S.A.S.</i>	345,06	0,00	0,00	345,06	
1.03.01.02.999	1574	2019	397	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE <i>METALLO ANTONIA & C. S.A.S.</i>	430,28	0,00	0,00	430,28	
1.03.01.02.999	1574	2019	509	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE <i>METALLO ANTONIA & C. S.A.S.</i>	112,51	0,00	0,00	112,51	
1.03.01.02.999	1574	2021	1424	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SMALTIMENTO IN DISCARICA 4° TRIMESTRE 2021 <i>CALABRA MACERI E SERVIZI SPA</i>	651,16	0,00	0,00	651,16	
1.03.01.02.999	1802	2020	559	ACQUISTO TERMOSCANNER <i>LAB CONSULENZE SRL</i>	0,10	0,00	0,00	0,10	
1.03.01.02.999	1802	2021	1227	CIG: Z9B341754E - FORNITURA PANNELLO LED P 3.9 SMD OUTDOOR LED DISPLAY <i>EA CORPORATION SRL</i>	17.995,00	0,00	0,00	17.995,00	
1.03.01.02.999	1802	2021	1229	CIG: ZEE3417039 - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE <i>EA CORPORATION SRL</i>	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01	
1.03.01.02.999	1802	2021	1230	CIG: Z34341720E - ACQUISTO TRAMEZZI E SEGNALETICA <i>EA CORPORATION SRL</i>	4.664,55	0,00	0,00	4.664,55	
1.03.01.02.999	1802	2021	1379	CIG: Z15346FA6B - LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI DELLE SCUOLE DI VIA L. FALSETTI <i>MIRABELLI MARIANO SRL</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.01.02.999	1802	2021	1411	CIG: ZA6346A4E2 - ACQUISTO ARREDI PER AULE SCOLASTICHE <i>EA CORPORATION SRL</i>	22.639,30	0,00	0,00	22.639,30	
1.03.01.02.999	1896.1	2018	623	SPESE PROGRAMMATE 2018 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	2000.1	2014	148	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI <i>TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO</i>	495,73	0,00	0,00	495,73	
1.03.01.02.999	2000.1	2014	294	RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI RULLO COMPRESSORE <i>OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA POSTERARO OSTERINO</i>	344,00	0,00	0,00	344,00	
1.03.01.02.999	2000.1	2015	303	LAVORI DI MANUTENZIONE E TAGLIANDO ALLA TERNA GOMMATA VENIERI <i>CO.M.E.G. SRL</i>	97,60	0,00	0,00	97,60	
1.03.01.02.999	2000.1	2015	336	LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - NOLO MEZZI <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	2000.1	2017	432	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI <i>OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA POSTERARO OSTERINO</i>	182,00	0,00	0,00	182,00	
1.03.01.02.999	2000.1	2018	337	ACQUISTO MATERIALI PER CAMPO DI CALCETTO COMUNALE <i>Alfano S.p.a.</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
1.03.01.02.999	2000.1	2020	1174	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TERNA VENIERI, FIAT IVECO E PIAGGIO PORTER <i>F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA</i>	1.101,66	0,00	0,00	1.101,66	
1.03.01.02.999	2000.1	2020	1301	REVISIONE PICKUP E IVECO 35 <i>SESTI REVISIONI SRLS</i>	133,76	0,00	0,00	133,76	
1.03.01.02.999	2000.1	2021	1431	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI IV TRIM. 2021 <i>CUPELLI EMILIA</i>	433,28	0,00	0,00	433,28	
1.03.01.02.999	2008	2006	741	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI TRA CUI MELISSARI-PONTICELLE- PANTANA SUPERIORE AFFIDAMENTO BUDGET UFFICIO TECNICO COMUNALE <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	616,00	0,00	0,00	616,00	
1.03.01.02.999	2008	2009	456	FORNITURA CEMENTO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	2.550,90	0,00	0,00	2.550,90	
1.03.01.02.999	2008	2017	505	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE <i>DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.999	2008	2018	251	AFFIDAMENTO BUDGET PER PULIZIA STRADE, SERBATOI E AREE PUBBLICHE <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.01.02.999	2008	2020	1133	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE ROVETTARA <i>DIVERSI</i>	610,00	466,65	0,00	143,35	
1.03.01.02.999	2008	2021	485	FORNITURA BITUME PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.01.02.999	2008	2021	619	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.01.001	22	2021	1464	GETTONI SALDO 2021 <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.01.008	19	2021	1435	COMPENSO ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI 4° TRIMESTRE 2021 <i>D'AGOSTINO FABIO</i>	1.726,58	0,00	0,00	1.726,58	
1.03.02.01.008	19.2	2021	1465	SECONDO SEMESTRE 2021 COMPRESO RIMBORSO SPESE VIAGGIO (€750,00+ € 300,00 PRESUNTE) <i>BELFIORE MASSIMILIANO</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.03.02.01.008	139	2018	625	COMPENSO 2018 <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.01.008	139	2019	1442	SALDO SPETTANZE <i>SARAGO PASQUALINO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.02.005	1574.5	2017	714	SPESE PER MANIFESTAZIONI A TEMA 2017 <i>DIVERSI</i>	720,00	0,00	0,00	720,00	
1.03.02.02.005	2324.1	2021	1382	IMPLEMENTAZIONE PROGETTO FINANZIATO <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	2325	2018	626	SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 <i>DIVERSI</i>	322,00	199,93	0,00	122,07	
1.03.02.02.999	2326.1	2019	1446	QUOTA SPESA COMPETENZA 2019 <i>DIVERSI</i>	25.000,00	18.849,00	0,00	6.151,00	
1.03.02.03.999	95	2021	1366	CIG: 7650984FB7 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE <i>DIVERSI</i>	10.000,00	9.651,76	0,00	348,24	
1.03.02.05.999	1878	2014	834	NOLEGGIO NAVETTA PER I MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 PAGAMENTO FATTURE NN 2014527561; 2014471184; 2014415864 <i>IFITALIA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA</i>	1.199,79	0,00	0,00	1.199,79	
1.03.02.09.008	358	2012	664	LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - AVVIO CONTRATTAZIONE <i>DIVERSI</i>	349,32	0,00	0,00	349,32	
1.03.02.09.008	358	2014	829	FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	205,70	0,00	0,00	205,70	
1.03.02.09.008	358	2014	830	ECONOMIE EX COCCIMIGLIO <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	79,40	0,00	0,00	79,40	
1.03.02.09.008	358	2017	280	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	358	2017	330	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE DEL TERRITORIO <i>Alfano S.p.a.</i>	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.09.008	358	2017	365	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO <i>Alfano S.p.a.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.008	358	2018	579	RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI <i>TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO</i>	994,30	0,00	0,00	994,30	
1.03.02.09.008	358	2019	170	INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE <i>TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO</i>	280,60	0,00	0,00	280,60	
1.03.02.09.008	358	2019	396	ACQUISTO DI MATERIALE BITUMINOSO PER STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	956,48	0,00	0,00	956,48	
1.03.02.09.008	358	2019	499	N. 10 LANCI TORIMUS SINENSIS PER IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DEL CINIPEDE DEL CASTAGNO <i>DITTA ECOCENTRICA</i>	999,96	0,00	0,00	999,96	
1.03.02.09.008	358	2019	630	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	1.464,00	1.266,36	0,00	197,64	
1.03.02.09.008	358	2020	704	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>Alfano S.p.a.</i>	366,00	197,60	0,00	168,40	
1.03.02.09.008	358	2020	923	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE <i>AGRIZOO DI POSTERARO ANDREA</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	358	2020	924	RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI AD OPERA DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO <i>CONSORZIO DI BONIFICA BASSO TIRRENO COSENTINO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.09.008	358	2020	1396	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CASERMA E SCUOLA <i>TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.02.09.008	358	2021	118	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CASERMA CARABINIERI <i>TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.008	358	2021	198	FORNITURA DI GHIAIA E SABBIA PER LA MUNUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.09.008	358	2021	211	NOLO MEZZO MECCANICO PER LA MANUTENZIONE DELLA RTE IDRICA E FOGNARIA <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.008	358	2021	312	ACQUISTO MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE DELLA SEDE ECOMMERCE PRESSO SCUOLA ARTE E MESTIERI <i>Alfano S.p.a.</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	358	2021	620	RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI DERIVANTI DA DEMOLIZIONI <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
1.03.02.09.008	358	2021	1434	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIM. 2021 <i>CUPELLI EMILIA</i>	261,85	0,00	0,00	261,85	
1.03.02.09.008	358	2021	1437	CIG: ZBC339AD10 - MANUTENZIONE ANNUALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE E CASERMA <i>DIVERSI</i>	97,60	0,00	0,00	97,60	
1.03.02.09.008	358	2021	1443	CIG: ZB933F499F - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI BOX COMUNALI <i>Alfano S.p.a.</i>	346,00	0,00	0,00	346,00	
1.03.02.09.008	358	2021	1466	SPESE ENERGETICHE 2021 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.09.008	1800	2020	1481	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i>	144,00	0,00	0,00	144,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2014	855	FATTURATO EDISON SERBATOIO PIGNANESE PERIODO DICEMBRE 2013 - GIUGNO 2014 + SETTEMBRE 2014 <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	2,05	0,00	0,00	2,05	
1.03.02.09.011	1472.1	2015	683	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	2.505,52	0,00	0,00	2.505,52	
1.03.02.09.011	1472.1	2018	3	ANALISI E CLORAZIONE ACQUE IDROPOTABILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00068 <i>PILUSO CARMINE</i>	2.936,59	197,53	0,00	2.739,06	
1.03.02.09.011	1472.1	2019	171	SERVIZIO DI CONTROLLO E POTABILIZZAZIONE DELLE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - BUDGET 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	5.343,00	0,00	-3,06	5.339,94	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1472.1	2019	511	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE <i>METALLO ANTONIA & C. S.A.S.</i>	166,43	0,00	0,00	166,43	
1.03.02.09.011	1472.1	2019	1398	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	1.358,54	0,00	0,00	1.358,54	
1.03.02.09.011	1472.1	2020	6	SERVIZIO DI CONTROLLO E POTABILIZZAZIONE DELLE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - BUDGET 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	3.135,00	1.312,27	0,00	1.822,73	
1.03.02.09.011	1472.1	2021	2	SERVIZIO DI CONTROLLO E POTABILIZZAZIONE DELLE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - BUDGET 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	7.320,00	3.500,00	0,00	3.820,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2021	197	RIPARAZIONE ELETTROPOMPA POZZO SANGINETO <i>MARGHELLA FRANCESCO</i>	305,00	122,00	0,00	183,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2021	209	NOLO MEZZO MECCANICO PER LA MANUTENZIONE DELLA RTE IDRICA E FOGNARIA <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2021	1113	CIG: ZAF33D376F - AFFIDAMENTO LAVORI DI RICERCA PERDITE SULLA RETE IDRICA COMUNALE <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2021	1123	CIG: Z21340332F - NOLO MEZZO A CALDO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA LOC. ONTI <i>PILUSO ROBERTO</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2021	1467	SPESE ENERGETICHE 2021 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.09.011	1532.1	2021	892	CIG: ZA332CC30C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANBHE IN LOCALITA' MARGI <i>PILUSO ROBERTO</i>	195,20	0,00	0,00	195,20	
1.03.02.09.011	1532.1	2021	1468	SPESE ENERGETICHE 2021 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.09.011	1537	2012	175	NOLO MEZZI SPECIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI IN LOC. MANIERI-PADOSA-SAN LORENZO <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.09.011	1537	2015	285	SPESE DEPURAZIONE <i>DIVERSI</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
1.03.02.09.011	1537	2015	684	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI <i>DIVERSI</i>	1.945,22	0,00	0,00	1.945,22	
1.03.02.09.011	1537	2016	74	ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E POMPA DOSATORE CLORO <i>DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA</i>	790,00	0,00	0,00	790,00	
1.03.02.09.011	1537	2016	135	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FUNGHI FOSSE SETTICHE COMUNALI <i>Esasud srls</i>	385,00	0,00	0,00	385,00	
1.03.02.09.011	1537	2016	240	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI FOSSE SETTICHE COMUNALI <i>Esasud srls</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1537	2016	241	NOLO MEZZO MECCANICO <i>EDIL TRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.011	1537	2016	301	ACQUISTO GRUPPO RIDUTTORE PER LA GRIGLIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ARIA DI LUPI <i>OFFICINA ELETTROMECCANICA DI BUFFONE ARMANDO & C.S</i>	275,00	0,00	0,00	275,00	
1.03.02.09.011	1537	2016	643	SPESE ENERGETICHE 2016 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.011	1537	2017	170	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DEI LIQUAMI DELLE FOSSE SETTICHE COMUNALI PRESSO IL DEPURATORE DI ARIA DI LUPI <i>Esasud srls</i>	1.679,83	0,00	0,00	1.679,83	
1.03.02.09.011	1537	2017	171	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DEI LIQUAMI DEI DEPURATORI COMUNALI <i>Esasud srls</i>	2.601,26	0,00	0,00	2.601,26	
1.03.02.09.011	1537	2017	338	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PANTANA INFERIORE E ARIA DI LUPI+VASCHE ACCUMULO ACQUE REFLUE TERRATI-MANIERI-GRECI- PISCOPIE-FITTOPEDE <i>Esasud srls</i>	3.230,19	0,00	0,00	3.230,19	
1.03.02.09.011	1537	2017	409	ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DEI DEPURATORI COMUNALI <i>ARPACAL</i>	1.318,97	0,00	0,00	1.318,97	
1.03.02.09.011	1537	2017	695	INTEGRAZIONE IMPEGNO ORIGINARIO PER ANALISI ACQUE REFLUE <i>PILUSO CARMINE</i>	42,97	0,00	0,00	42,97	
1.03.02.09.011	1537	2018	2	ANALISI FANGHI E ACQUE REFLUE DEPURATORI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00067 <i>PILUSO CARMINE</i>	1.659,31	1.083,47	0,00	575,84	
1.03.02.09.011	1537	2019	7	GESTIONE APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE 2018 -2019 <i>DIVERSI</i>	2.009,97	0,00	0,00	2.009,97	
1.03.02.09.011	1537	2019	172	SERVIZIO DI CONTROLLO E ANALISI ACQUE REFLUE- BUDGET 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	4.498,14	0,00	0,00	4.498,14	
1.03.02.09.011	1537	2019	495	SERVIZIO ANALISI SU ACQUE POTABILI E CLORAZIONE E ANALISI ACQUE REFLUE/FANGHI <i>PILUSO CARMINE</i>	363,56	0,00	0,00	363,56	
1.03.02.09.011	1537	2019	995	ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE AI DEPURATORI DI LAGO CENTRO E ARIA DI LUPI <i>ARPACAL</i>	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	
1.03.02.09.011	1537	2020	4	GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE 2019-2020 TERRATI-MANIERI-GRECI- PISCOPIE-FITTOPEDE <i>DIVERSI</i>	1.563,31	0,00	0,00	1.563,31	
1.03.02.09.011	1537	2020	7	SERVIZIO DI CONTROLLO E ANALISI ACQUE REFLUE- BUDGET 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	2.114,75	874,85	0,00	1.239,90	
1.03.02.09.011	1537	2020	1180	CONDUZIONE VASCHE SETTICHE COMUNALI PERIODO 24.11.2020 - 31.12.2020 <i>Esasud srls</i>	1.776,69	0,00	0,00	1.776,69	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1537	2021	3	SERVIZIO DI CONTROLLO E ANALISI ACQUE REFLUE- BUDGET 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	4.880,00	2.333,36	0,00	2.546,64	
1.03.02.09.011	1537	2021	9	CONDUZIONE VASCHE SETTICHE COMUNALI PERIODO 24.11.2020 - 31.01.2021 <i>Esasud srls</i>	2.191,20	0,00	0,00	2.191,20	
1.03.02.09.011	1537	2021	488	SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI LAGO CENTRO E ARIA DI LUPI E VASCHE SETTICHE COMUNALI PERIODO 11.03.2021 - 30.05.2021 <i>Esasud srls</i>	7.150,00	6.500,00	0,00	650,00	
1.03.02.09.011	1537	2021	680	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE - E VASCHE DI ACCUMULO ACQUE REFLUE 2021-2022-2023 <i>DIVERSI</i>	23.904,45	10.773,06	0,00	13.131,39	
1.03.02.09.011	1537	2021	893	CIG: 8604943F96 - ANALISI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI LAGO CENTRO E ARIA DI LUPI <i>ARPACAL</i>	1.318,97	0,00	0,00	1.318,97	
1.03.02.09.011	1537	2021	1469	SPESE ENERGETICHE 2021 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.999	138.1	2021	1470	SPESE PROVE STRUTTURALI E INDAGINE GEOLOGICHE PER PROGETTO RISTRUTTURAZIONE CASE POPOLARI ARIA DI LUPI <i>SO.P.I. Srl</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.002	812.1	2018	628	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.002	812.1	2019	1118	REVISIONE SCUOLABUS TARGATO CN562ZY <i>MUTO GUIDO</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.15.002	812.1	2021	320	LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS DAILY 35/18 <i>OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA POSTERARO OSTERINO</i>	704,00	0,00	0,00	704,00	
1.03.02.15.002	812.1	2021	1471	SPESE ENERGETICHE 2021 <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.15.002	817	2018	12	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 30.09.2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000006 <i>DIVERSI</i>	103,83	0,00	0,00	103,83	
1.03.02.15.002	817	2020	12	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RATEO ANNO 2020 <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	1.202,70	1.085,74	0,00	116,96	
1.03.02.15.002	817	2021	509	PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.04.2021 - 27.06.2021 <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	3.660,00	3.201,70	0,00	458,30	
1.03.02.15.002	817	2021	882	CIG: Z3132E8E8E - APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 20.09.2021 - 30.06.2022 <i>DIVERSI</i>	3.805,80	2.552,22	0,00	1.253,58	
1.03.02.15.006	804	2021	1371	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLE <i>BONETTI IGINO & FIGLI DI BONETTI MASSIMO</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.15.011	1732.1	2021	1370	CIG: Z11345A600 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI <i>Cino Sport srl</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.011	1732.1	2021	1472	CONGUAGLIO 2021 <i>DIVERSI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.15.999	19.1	2021	1473	COMPENSO 2021 <i>BPER Banca S.p.A.</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
1.03.02.99.004	82.3	2021	1104	CIG: Z76328E178 - CONSULTAZIONE ELETTORALI ANNO 2021 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	23,79	0,00	0,00	23,79	
1.03.02.99.004	82.3	2021	1367	CIG: Z2D335BFC7 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE <i>Esasud srls</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.99.004	82.3	2021	1377	SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA FALSETTI <i>Esasud srls</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.99.004	82.3	2021	1475	SPESE POSTALI (INTERAMENTE A CARICO DELLO STATO) <i>POSTE ITALIANE-ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CREDITO</i>	1.402,21	0,00	0,00	1.402,21	
1.03.02.99.004	110.1	2013	831	SPESE 2013 <i>DIVERSI</i>	199,75	0,00	0,00	199,75	
1.03.02.99.004	110.1	2014	892	SPESE CEC 2014 <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.004	110.1	2017	721	SPESE 2017 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.004	110.1	2018	633	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.004	110.1	2019	1451	SPESE 2019 <i>COMUNE DI PAOLA - SERVIZIO TESORERIA -</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.004	110.1	2020	1506	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.004	110.1	2021	1476	SPESE PRESUNTE SERVIZIO ELETTORALE CEC 2021 <i>COMUNE DI PAOLA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	82	2015	687	SPESE GENERALI <i>DIVERSI</i>	501,71	0,00	0,00	501,71	
1.03.02.99.999	82	2017	64	SERVIZIO DI CARICAMENTO DATI IVA-IRAP 2016 RIF. 2015 <i>D.L. SERVICE DI DE LUCA FRANCESCA</i>	380,64	0,00	0,00	380,64	
1.03.02.99.999	82	2017	66	Caricamento ed invio dati Mod.IVA/IRAP 2017 – RIF.2016 <i>D.L. SERVICE DI DE LUCA FRANCESCA</i>	380,64	0,00	0,00	380,64	
1.03.02.99.999	82	2017	167	SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI <i>JONICA ANTICENDIO DI LUZZI IMMACOLATA</i>	718,58	0,00	0,00	718,58	
1.03.02.99.999	82	2017	169	ACQUISTO PRATICA CODICE DEI CONTRATTI <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	35,86	0,00	0,00	35,86	
1.03.02.99.999	82	2017	628	Predisposizione ed inoltro dei modelli Unilav dei dipendenti assunti dall'anno solare 2008 <i>STUDIO CARBONE ANGELA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	82	2018	61	Caricamento ed invio dati relativi alle dichiarazioni trimestrali IVA 2018 ed alla dichiarazione annuale Irap 2018 rif.2017. <i>D.L. SERVICE DI DE LUCA FRANCESCA</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.99.999	82	2019	179	COMUNICAZIONE UNILAV PER N. 15 LAVORATORI, PERCETTORI DELLA MOBILITA' IN DEROGA <i>STUDIO CARBONE ANGELA</i>	126,40	0,00	0,00	126,40	
1.03.02.99.999	82	2019	269	ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	225,70	0,00	0,00	225,70	
1.03.02.99.999	82	2019	403	CARICAMENTO CONTO ANNUALE E RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE IN PROCEDURA SICO ANNO 2018 <i>CELNETWORK SRL</i>	353,80	0,00	0,00	353,80	
1.03.02.99.999	82	2019	500	STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE 2018 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	200,45	0,00	0,00	200,45	
1.03.02.99.999	82	2019	505	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI COSENZA <i>AGENZIA PRISMA - DISBRIGO PRATICHE</i>	158,00	0,00	0,00	158,00	
1.03.02.99.999	82	2019	849	AFFIDAMENTO SERVIZIO LETTURE DEI MISURATORI IDRICI <i>GESITALIA SRL</i>	1.584,59	1.222,93	0,00	361,66	
1.03.02.99.999	82	2020	3	SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA SIOPE+ PERIODO 2018-2020 ANNO 2020 <i>ASMENET CALABRIA S.CONSORTILE A.R.L.</i>	530,70	0,00	0,00	530,70	
1.03.02.99.999	82	2020	21	ADESIONE DEL COMUNE DI LAGO ALL'ASMEL ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI <i>ASMEL</i>	641,50	0,00	0,00	641,50	
1.03.02.99.999	82	2020	556	ACQUISTO VESTIARIO VIGILE URBANO <i>CASA DEL VIGILE SAS</i>	172,02	0,00	0,00	172,02	
1.03.02.99.999	82	2020	572	REDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI ANNO 2020 <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.99.999	82	2020	710	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI COSENZA <i>AGENZIA PRISMA - DISBRIGO PRATICHE</i>	152,00	0,00	0,00	152,00	
1.03.02.99.999	82	2020	815	LIQUIDAZIONE A MEZZO ECONOMATO cartella ADER Documento n.03420209001454854000 relativo a sanzioni ed interessi per diritti annuali camera di commercio (2016) - CONSORZIO ESTIA <i>CUPELLI EMILIA</i>	162,04	0,00	0,00	162,04	
1.03.02.99.999	82	2020	1019	RINNOVO SERVIZIO MAIL STORE DI ARCHIVIAZIONE DELLE MAIL/PEC COMUNALI <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	80,00	35,00	0,00	45,00	
1.03.02.99.999	82	2020	1134	ACQUISTO TESTO PER UTC COMUNALE <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	337,59	316,59	0,00	21,00	
1.03.02.99.999	82	2020	1141	STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE 2019 <i>DIVERSI</i>	650,00	200,85	0,00	449,15	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	82	2020	1300	REVISIONE FIAT PANDA BE059WM <i>SESTI REVISIONI SRLS</i>	66,88	0,00	0,00	66,88	
1.03.02.99.999	82	2021	1	CIG: Z9F309B4B8 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2021 - 2025 <i>CHIANELLO COPIERS SAS</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	82	2021	100	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE <i>METALLO ANTONIA & C. S.A.S.</i>	3.000,00	2.086,20	0,00	913,80	
1.03.02.99.999	82	2021	115	ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA ON LINE - ANNO 2021 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.99.999	82	2021	193	ACQUISTO KIT INNOVAZIONE TECNOLOGICA "SPID E APP IO" <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	3.812,50	0,00	0,00	3.812,50	
1.03.02.99.999	82	2021	200	CAMPAGNA VACCINALE 2021 ANTI COVID ISTANZA RISORSE DA ASP DI COSENZA <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	82	2021	205	FORNITURA, REVISIONE E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI COMUNALI <i>G4 ESTINTORI</i>	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.99.999	82	2021	288	VACCINAZIONE ULTRA 80ENNI DI LAGO - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PUNTO VACCINAZIONE <i>DIVERSI</i>	480,00	380,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	82	2021	298	Adesione alla giornata di formazione su "Contabilità e Bilancio" tenuta della Fondazione Logos PA e a cura della Dott.ssa P.Mariani <i>FONDAZIONE LOGOS PA</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.99.999	82	2021	402	RINNOVO INCARICO PER SERVIZIO DI TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA/IRAP 2021 <i>SE.RE.I. SAS DI GENNARO BIANCO & C.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	82	2021	412	Servizio di gestione e conservazione degli ordinativi siop+ del Comune di Lago per il quinquennio 2021-2026. <i>Unimatica spa</i>	396,50	0,00	0,00	396,50	
1.03.02.99.999	82	2021	413	STAMPA TAVOLE PIANO STRUTTURALE COMUNALE <i>DIVERSI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.99.999	82	2021	678	APPROVAZIONE ATTO TRANSATTIVO AVENTE AD OGGETTO DEBITO PER SERVIZIO FORNITO DALLA NUOVE OPPORTUNITA' SRL <i>NUOVE OPPORTUNITA' SRL</i>	1.499,97	0,00	0,00	1.499,97	
1.03.02.99.999	82	2021	679	APERTURA SOTTOCONTO BANCARIO <i>DIVERSI</i>	173,20	88,00	0,00	85,20	
1.03.02.99.999	82	2021	888	CIG: Z5832F2350 - ABBONAMENTO ANNUALE ENTO ON LINE <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	597,80	0,00	0,00	597,80	
1.03.02.99.999	82	2021	1000	CIG: Z813321D67 - NOLEGGIO PALCO <i>ESSE MULTISERVICE SAS</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.02.99.999	82	2021	1006	CIG: Z43331B378 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO COMUNALE AL 31.12.2020 <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	82	2021	1008	CIG: Z0B339AD66 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE MAIL E PEC DEL COMUNE DI LAGO <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	51,00	0,00	0,00	51,00	
1.03.02.99.999	82	2021	1102	CIG: ZE133B4CF3 - ACQUISTO FORMULARIO DEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	156,00	0,00	0,00	156,00	
1.03.02.99.999	82	2021	1365	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI PRESSO REGISTRO IMMOBILIARE DI COSENZA <i>DIVERSI</i>	284,00	0,00	0,00	284,00	
1.03.02.99.999	82	2021	1380	NUOVA OBBLIGAZIONE PER ACCORDO TRANSATTIVO CON INFOMEDIA <i>NUOVE OPPORTUNITA' SRL</i>	1.229,42	0,00	0,00	1.229,42	
1.03.02.99.999	82	2021	1381	PROGETTO "LAGO, FIUME E LAGHIETELLO A KM 0" <i>DIVERSI</i>	3.428,57	0,00	0,00	3.428,57	
1.03.02.99.999	82	2021	1420	FATTURATO TELEFONIA E INTERNET 6° BIMESTRE 2021 <i>TIM S.p.A.</i>	1.252,53	0,00	0,00	1.252,53	
1.03.02.99.999	82	2021	1421	CIG: ZCF2C5C26A - NOLEGGIO APPARATI 6° BIMESTRE 2021 <i>TIM S.p.A.</i>	87,77	0,00	0,00	87,77	
1.03.02.99.999	82	2021	1428	CIG: Z752FC36F9 - STAMPA ED IMBUSTAMENTO RUOLO IDRICO 2019 <i>C.S.E.D. SRL</i>	891,58	0,00	0,00	891,58	
1.03.02.99.999	82	2021	1477	SPESE ENERGETICHE 2021 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.999	83	2015	13	INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA EX DLGS 81/2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000008 <i>BELVEDERE FRANCESCO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	83	2018	580	APPALTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PERIODO 07.12.2018 06.12.2020 <i>DIVERSI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.99.999	83	2018	635	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	83	2019	1448	SALDO QUOTA 2019 <i>DIVERSI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.99.999	83	2021	1362	CIG: Z803375F51 - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PERIODO 12.2021 - 12.2023 <i>PANZA GIAMPIERO</i>	137,00	0,00	0,00	137,00	
1.03.02.99.999	85	2017	700	SPESE AMMINISTRATIVE <i>DIVERSI</i>	759,40	0,00	0,00	759,40	
1.03.02.99.999	85	2019	1423	QUOTA FONDI CUC PER SPESE AMMINISTRATIVE 2019 <i>DIVERSI</i>	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
1.03.02.99.999	85	2020	22	ADESIONE DELLA CUC (LAGO-AIELLO-SERRA-GRIMALDI) ALL'ASMEL ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI <i>ASMEL</i>	660,90	0,00	0,00	660,90	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	85	2020	1485	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i>	506,01	0,00	0,00	506,01	
1.03.02.99.999	85	2021	613	Abbonamento a banca dati "FORMULA" di MyO Spa mediante affidamento diretto, attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. (artt.32, comma 2 e 36 comma 2, lett.a del C.C.). <i>MYO SPA</i>	910,00	0,00	0,00	910,00	
1.03.02.99.999	85	2021	1449	SPESE AMMINISTRATIVE 2021 <i>DIVERSI</i>	1.152,98	0,00	0,00	1.152,98	
1.03.02.99.999	253	2008	1121	D.F.B. 2008-D.C. N.22/08 N.B.:MANCANO € 6.500,83 DA IMPUT.AL 2446.3 RESIDUI 08 POICHE' X ERRORE 1 SPESA DEL 2446.3 E' STATA IMPUTATA NEL 2009 AL 253. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	570,76	0,00	429,24	
1.03.02.99.999	253	2018	636	SALDO DEBITI FUORI BILANCIO 2018 <i>DIVERSI</i>	15.587,52	0,00	0,00	15.587,52	
1.03.02.99.999	258	2019	964	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIA ALLOGGI ATERP <i>SIVIGLIA SALVATORE</i>	756,70	0,00	0,00	756,70	
1.03.02.99.999	692.1	2021	1418	CIG: ZA7CCD4327 - FATTURATO TELEFONIA E INTERNET 6° BIMESTRE 2021 <i>TIM S.p.A.</i>	84,94	0,00	0,00	84,94	
1.03.02.99.999	734.1	2014	208	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 SCUOLE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	1.450,50	1.275,05	0,00	175,45	
1.03.02.99.999	734.1	2015	732	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA 2015 SCUOLA <i>GALA S.P.A.</i>	2.719,62	0,00	0,00	2.719,62	
1.03.02.99.999	734.1	2017	21	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO <i>DIVERSI</i>	752,00	0,00	0,00	752,00	
1.03.02.99.999	734.1	2018	86	FORNITURA MATERIALI PER LA MANTUENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>ERRE DELIZIA SAS</i>	155,94	0,00	0,00	155,94	
1.03.02.99.999	734.1	2020	1298	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARE <i>CAV. METALLO SRL</i>	1.007,72	0,00	0,00	1.007,72	
1.03.02.99.999	734.1	2021	1011	CIG: ZBC339AD10 - MANUTENZIONE ANNUALE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE E CASERMA <i>TERMOLAGO IMPIANTI DI SACCO GIANFRANCO</i>	342,00	0,00	0,00	342,00	
1.03.02.99.999	734.1	2021	1125	CIG: Z7C33B7852 - PULIZIA, SANIFICAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SCUOLA MATERNA <i>TERMOCLIMA DI SCANGA ANTONIO</i>	61,37	0,00	0,00	61,37	
1.03.02.99.999	734.1	2021	1419	CIG: ZA7CCD4327 - FATTURATO TELEFONIA E INTERNET 6° BIMESTRE 2021 <i>TIM S.p.A.</i>	161,60	0,00	0,00	161,60	
1.03.02.99.999	937	2021	1233	CIG: Z71340C835 - FORNITURA LIBRI DI TESTO LIBRERIA GIUNTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	258,40	0,00	0,00	258,40	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1148	2008	423	INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DEL PIANO PER LA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE-REGOLAMENTO EDILIZIO E URBANISTICO <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	1150	2021	1486	STUDI ANTISISMICI - FINANZIAMENTO REGIONALE DI € 14.250,00 COFINANZIATO DALL'ENTE PER € 4.750,00 <i>DIVERSI</i>	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	
1.03.02.99.999	1416.2	2015	685	SPESE PER GESTIONE LAMPADE VOTIVE <i>DIVERSI</i>	2.511,02	0,00	0,00	2.511,02	
1.03.02.99.999	1416.2	2019	503	ACQUISTO MATERIALI PER SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE <i>Alfano S.p.a.</i>	404,26	0,00	0,00	404,26	
1.03.02.99.999	1416.2	2021	1430	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIM. 2021 <i>CUPELLI EMILIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1416.2	2021	1480	SPESE ENERGETICHE 2021 <i>DIVERSI</i>	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2014	147	MANUTENZIONE SCUOLABUS CN562ZY <i>TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO</i>	775,75	0,00	0,00	775,75	
1.03.02.99.999	1574.1	2014	906	SPESE DESTINATE 2014 <i>DIVERSI</i>	72.031,07	0,00	0,00	72.031,07	
1.03.02.99.999	1574.1	2015	117	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN LOCALITA' GIANI <i>DIVERSI</i>	48,80	0,00	0,00	48,80	
1.03.02.99.999	1574.1	2015	526	FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>NAPOLETANA PLASTICA SRL - ENNEPI SRL</i>	100,73	0,00	0,00	100,73	
1.03.02.99.999	1574.1	2015	652	RACCOLTA E SMALTIMENTO DI LASTRE DI CEMENTO AMIANTO <i>OIKOS 2000 BONIFICHE AMBIENTALI</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2015	681	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	597,80	547,48	0,00	50,32	
1.03.02.99.999	1574.1	2016	173	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO 01.04.2016 - 16.04.2016 <i>Esasud srls</i>	259,01	0,00	0,00	259,01	
1.03.02.99.999	1574.1	2016	398	PRENOTAZIONE REVISIONE COMPATTATORE IVECO <i>OFFICINE SCIGLIANO SRL</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2017	483	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE DI PIAZZALE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI DI GIANI <i>PILUSO CARMINE</i>	445,30	0,00	0,00	445,30	
1.03.02.99.999	1574.1	2018	46	SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO LASTRE DI ETERNIT <i>OIKOS 2000 BONIFICHE AMBIENTALI</i>	168,00	0,00	0,00	168,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2020	921	SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2020 <i>CALABRA MACERI E SERVIZI SPA</i>	13.611,14	13.513,26	0,00	97,88	
1.03.02.99.999	1574.1	2020	1039	RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI E RELATIVO SMALTIMENTO <i>CALABRA MACERI E SERVIZI SPA</i>	2.000,00	1.828,00	0,00	172,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1574.1	2020	1175	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TERNA VENIERI, FIAT IVECO E PIAGGIO PORTER <i>F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.99.999	1574.1	2020	1288	PULIZIA MATERIALE PRESENTE PRESSO L'EDIFICIO SCUOLA BOTTEGA ARTE E MESTIERI <i>Esasud srls</i>	770,00	0,00	0,00	770,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2021	109	RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2021 <i>Esasud srls</i>	154.979,01	142.064,01	0,00	12.915,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2021	306	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU ECOISOLE INFORMATIZZATE COMUNALI <i>D.B.M. INTERNATIONAL SRL</i>	366,00	207,40	0,00	158,60	
1.03.02.99.999	1574.1	2021	614	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI <i>SERVIZI ECOLOGICI DI MARCHESE GIOSUE'</i>	3.660,00	1.558,82	0,00	2.101,18	
1.03.02.99.999	1574.1	2021	1098	CIG: ZBF33AF16D - RINNOVO ANNUALE LICENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE COMUNALI <i>D.B.M. INTERNATIONAL SRL</i>	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2021	1100	CIG: 8688052750 - SMALTIMENTO RIFIUTI 4° TRIMESTRE <i>CALABRA MACERI E SERVIZI SPA</i>	25.000,00	17.608,08	0,00	7.391,92	
1.03.02.99.999	1574.1	2021	1120	CIG: Z08316E6EA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 11.2021 <i>CALABRA MACERI E SERVIZI SPA</i>	764,50	0,00	0,00	764,50	
1.03.02.99.999	1574.1	2021	1412	CIG: ZF2341F3B4 - TRASPORTO E SMALTIMENTO APPARECCHIATURE OBSOLETE NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE <i>Esasud srls</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2021	1416	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PIAGGIO PORTER DV486FW- 12.2021-12.2022 <i>GROUPEMA ASSICURAZIONI VOMMARO</i>	460,00	0,00	0,00	460,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2021	1423	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SMALTIMENTO IN DISCARICA 4° TRIMESTRE 2021 <i>CALABRA MACERI E SERVIZI SPA</i>	11.993,64	0,00	0,00	11.993,64	
1.03.02.99.999	1803	2020	578	ACQUISTO FORNITURA DPI <i>Alfano S.p.a.</i>	609,58	499,66	0,00	109,92	
1.03.02.99.999	1803	2020	1184	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA <i>G.P. SERVICE</i>	1.600,03	1.600,00	0,00	0,03	
1.03.02.99.999	1803	2021	1101	CIG: Z5D33AF568 - SERVIZIO DI ALLINEAMENTO PAGAMENTI DEL COMUNE DI LAGO SULLA PIATTAFORMA DELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI <i>IDEAPUBBLICA SRL</i>	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
1.03.02.99.999	1803	2021	1228	CIG: Z7D341DA0D - SANIFICAZIONE LOCALI EDIFICIO SCOLASTICO VIA PA MAZZOTTI <i>Esasud srls</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.99.999	1803	2021	1368	CIG: Z5834242CB - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICERCA PERDITE E RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	
1.03.02.99.999	1803	2021	1441	CIG: Z8134AF0CD - ACQUISTO PRODOTTI PER SERVIZI IGIENICI <i>DIVERSI</i>	1.011,84	0,00	0,00	1.011,84	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1884.1	2021	1478	SPESE ENERGETICHE 2021 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	1885	1997	1688	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER STUDI ANTISISMICI - SU FINANZIAMENTO REGIONALE DI € 14.250,00 <i>DIVERSI</i>	5.164,57	0,00	-414,57	4.750,00	
1.03.02.99.999	1892.4	2021	895	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIM. 2021 <i>CUPELLI EMILIA</i>	711,23	0,00	0,00	711,23	
1.03.02.99.999	1892.4	2021	999	CIG: Z72332513F - ACQUISTO MICROFONO WIRELESS <i>DAMINELLI PIETRO SRL</i>	319,64	0,00	0,00	319,64	
1.03.02.99.999	1892.4	2021	1433	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE IV TRIM. 2021 <i>CUPELLI EMILIA</i>	1.495,19	0,00	0,00	1.495,19	
1.03.02.99.999	1892.4	2021	1479	SALDO SPESE CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI (ASSICURAZIONE) (EVENTUALE RIMBORSO) - <i>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE 5047</i>	123,77	0,00	0,00	123,77	
1.03.02.99.999	2000.2	2018	273	RIMBORSO ONERI PER MANODOPERA ALL'AZIENDA CALABRIA VERDE <i>CALABRIA VERDE</i>	660,24	0,00	0,00	660,24	
1.03.02.99.999	2000.2	2018	517	ACQUISTO MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE DI VIE COMUNALI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE <i>F.LLI BRUSCO DI BRUSCO EUGENIO & C. S.N.C.</i>	159,60	0,00	0,00	159,60	
1.03.02.99.999	2000.2	2018	581	NOLEGGIO AUTOMEZZO CON CESTELLO <i>IDROELETTRA DI DOMENICO BUONAFORTUNA</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.99.999	2000.2	2018	640	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	1.274,29	0,00	0,00	1.274,29	
1.03.02.99.999	2000.2	2019	863	RIMBORSO ONERI PER MANODOPERA ALL'AZIENDA CALABRIA VERDE <i>CALABRIA VERDE</i>	605,70	0,00	0,00	605,70	
1.03.02.99.999	2004	2014	204	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	22.746,00	5.340,08	0,00	17.405,92	
1.03.02.99.999	2004	2014	366	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2014 - CABINE E IMPIANTI DI PP.II. <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	15.618,00	0,00	0,00	15.618,00	
1.03.02.99.999	2004	2014	481	FATTURATO EDISON APRILE-MAGGIO 2014 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	14.184,00	0,00	0,00	14.184,00	
1.03.02.99.999	2004	2014	654	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO CONTABILE GIUGNO 2014 <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00	
1.03.02.99.999	2004	2014	660	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA CABINE E IMPIANTI DI P.I. PERIODO CONTABILE MAGGIO - GIUGNO 2014 <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	31,72	0,00	0,00	31,72	
1.03.02.99.999	2004	2014	852	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO CONGUAGLIO DICEMBRE 2013 - LUGLIO 2014 + SETTEMBRE 2014 <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	879,59	0,00	0,00	879,59	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2004	2014	871	RESIDUO SU CAPITOLO ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	4.743,31	0,00	0,00	4.743,31	
1.03.02.99.999	2004	2015	680	SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	44.878,44	0,00	0,00	44.878,44	
1.03.02.99.999	2004	2018	582	ILLUMINAZIONE DELLE VIE DEL PAESE E FRAZIONI CON LE LUMINARIE NATALIZIE <i>ESSE MULTISERVICE SAS</i>	1.700,00	1.218,45	0,00	481,55	
1.03.02.99.999	2004	2019	10	LUMINARIE NATALIZIE 2018-2019 - COMPETENZA 2019 <i>DIVERSI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.99.999	2004	2019	148	ILLUMINAZIONE DELLE VIE DEL PAESE E FRAZIONI CON LE LUMINARIE NATALIZIE <i>ESSE MULTISERVICE SAS</i>	1.697,70	0,00	0,00	1.697,70	
1.03.02.99.999	2004	2019	1229	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOMEZZO CON CESTELLO <i>ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.99.999	2004	2020	350	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE SUGLI IMPINATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE <i>PASQUALE BRUNO</i>	154,00	0,00	0,00	154,00	
1.03.02.99.999	2004	2020	470	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI PP.II. <i>PASQUALE BRUNO</i>	187,00	0,00	0,00	187,00	
1.03.02.99.999	2004	2020	1027	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>PASQUALE BRUNO</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.99.999	2004	2020	1164	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE <i>DIVERSI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.03.02.99.999	2004	2021	4	AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>I.C.E.R. DI RETTURA ALESSANDRO</i>	7.693,57	6.689,37	0,00	1.004,20	
1.03.02.99.999	2004	2021	1099	FESTIVITA' NATALIZIE 2021. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.999	2004	2021	1122	CIG: ZFA3406FA2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. AURISANA <i>PASQUALE BRUNO</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.99.999	2004	2021	1226	CIG: Z31340E50A - MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBO ALBERO DI PIAZZA MATTEOTTI <i>ESSE MULTISERVICE SAS</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.999	2004	2021	1422	SPESE ENERGETICHE ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	78.350,19	0,00	0,00	78.350,19	
1.04.01.01.011	100	2013	603	QUOTA ASSOCITIVA 2013 <i>ANCI</i>	626,17	0,00	0,00	626,17	
1.04.01.01.011	100	2014	888	QUOTA 2014 <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.011	100	2017	316	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017 <i>DIVERSI</i>	568,13	0,00	0,00	568,13	
1.04.01.01.011	100	2018	643	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.04.01.01.011	100	2019	1452	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 <i>ANCI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.04.01.01.011	100	2020	1513	QUOTA 2020 <i>DIVERSI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.04.01.01.011	100	2021	1481	QUOTA ASSOCIATIVA 2021 <i>ANCI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
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 <i>PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.</i>	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.04.01.02.002	1485.2	2010	1084	CONTRIBUTO 2010 <i>PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.</i>	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.04.01.02.002	1485.2	2011	952	CONTRIBUTO 2011 <i>PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.</i>	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.04.01.02.002	1485.2	2012	881	CONTRIBUTO ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.04.01.02.002	1485.2	2013	843	QUOTA 2013 <i>PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.01.02.002	1485.2	2014	905	CONTRIBUTO 2014 <i>DIVERSI</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.01.02.002	1485.2	2015	759	CONTRIBUTO 2015 <i>PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.01.02.002	1485.2	2016	655	CONTRIBUZIONE 2016 <i>PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.01.02.002	1575	2020	1514	CONTRIBUTO NOMINALE 2020 <i>DIVERSI</i>	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	
1.04.01.02.002	1575	2021	1446	TEFA SU RUOLO 2021 - TEORICA <i>DIVERSI</i>	15.744,85	0,00	0,00	15.744,85	
1.04.01.02.003	85.1	2016	625	QUOTA AI COMUNI 2016 <i>DIVERSI</i>	1.253,28	0,00	0,00	1.253,28	
1.04.01.02.003	85.1	2017	701	QUOTE COMUNI <i>DIVERSI</i>	469,86	0,00	0,00	469,86	
1.04.01.02.003	85.1	2019	1422	QUOTA FONDO CUC SPETTANTE AI COMUNI ASSOCIATI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	18.067,68	0,00	0,00	18.067,68	
1.04.01.02.003	85.1	2020	1486	TRASFERIMENTI 2020 <i>DIVERSI</i>	1.164,93	0,00	0,00	1.164,93	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	85.1	2021	1450	QUOTA COMUNI CUC 2021 <i>DIVERSI</i>	20.038,29	0,00	0,00	20.038,29	
1.04.01.02.999	818	2021	1474	L.R. 27/85 DGR N.462/2021 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021 - <i>DIVERSI</i>	3.588,38	0,00	0,00	3.588,38	
1.04.01.02.999	1485.1	2008	513	LIQUIDAZIONE QUOTA 2008 <i>PROVINCIA DI COSENZA- FUNZIONAMENTO A.T.O.</i>	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
1.04.02.02.999	1898	2020	463	EROGAZIONE BUONI SPESA PER I NUCLEI FAMILIARI A CUI APPARTENGONO LAVORATORI DIPENDENTI BENEFICIARI DI CASSA INTEGRAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	
1.04.02.05.999	1892.3	2019	1455	SPETTANZE FINO A TUTTO IL 31.12.2019 <i>DIVERSI</i>	15.096,00	0,00	0,00	15.096,00	
1.04.02.05.999	1892.3	2020	1483	ASSEGNAZIONI 2020 <i>DIVERSI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.04.02.05.999	1892.3	2021	1485	TRASFERIMENTI 2021 <i>REGIONE CALABRIA</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.04.02.05.999	1896	2018	646	SPESA RESIDUA 2018 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.855,00	0,00	145,00	
1.04.02.05.999	1896	2021	1482	SPESE PER SERVIZIO CIVILE <i>DIVERSI</i>	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
1.04.04.01.001	1050	2018	577	ACQUISTO DI N. 50 AGENDE PIC 2019 <i>ACCADEMIA ITALIANA DEL PEPERONCINO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	1794	2018	648	CONTRIBUTO 2018-2019 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	80,00	0,00	1.420,00	
1.07.06.99.999	1155	2021	1413	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONI DEL CENTRO STORICO <i>BARONE ALDO</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.07.06.99.999	1155	2021	1414	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE ABITAZIONI DEL CENTRO STORICO <i>NACCARATO MARCO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.07.06.99.999	1155	2021	1415	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE ABITAZIONI DEL CENTRO STORICO <i>SACCO ANTONIETTA</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.09.02.01.001	2475	2018	649	SGRAVI 2018 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.09.02.01.001	2475	2019	1456	SGRAVI DOVUTI AL 31.12.2019 <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.09.02.01.001	2475	2020	1515	SGRAVI PREVISTI 2020 <i>DIVERSI</i>	388,67	0,00	0,00	388,67	
1.09.02.01.001	2475	2021	1483	Rimborso tributi locali erroneamente versati al Comune di Lago <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.03.01.001	1910	2021	1436	LIQUIDAZIONE DEBITO IVA ANNUALE 2021 COME DA COMUNICAZIONE PERIODICA IV ° TRIM. 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE F24WEB</i>	13.795,62	0,00	0,00	13.795,62	
1.10.99.99.999	138	2010	498	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE C/O IL TAR NELLA VERTENZA DE GRAZIA GIA' D.G. N.43 DEL 07.05.2010 <i>BARBA GREGORIO</i>	124,80	0,00	0,00	124,80	
1.10.99.99.999	138	2010	499	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE C/O IL TRIBUNALE PAOLA NELLA VERTENZA MAGLIOCCHI GIACOMINA GIA' D.G. N.44 DEL 11.05.2010 <i>BARBA GREGORIO</i>	99,84	0,00	0,00	99,84	
1.10.99.99.999	138	2011	655	PROGETTO PENSIONI DEL 21.10.2011 - N.8 PRETICHE DI RIDETERMINAZIONE PENSIONI E TFR - N.2 NUOVE PENSIONI E LIQUIDAZIONI E SCHEDE 2008-2009 <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.10.99.99.999	138	2012	136	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO APPELLO SENT. TRIB.PAOLA 179/2012 DEPOS.29.02.12 GIUDIZIO N.973/2009 <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
1.10.99.99.999	138	2012	358	PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI PALERMO GIULIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVIVE PER RISARCIMENTO DANNI AL SINDACO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70	
1.10.99.99.999	138	2012	532	RICORSO SCANGA DANIELA AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PRESSO TRIB. PAOLA <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40	
1.10.99.99.999	138	2012	564	AUTORIZZAZIONE A SINDACO A PROPORRE APPELLO VS SENT. TRIB.PAOLA N.531/2012 GIUDIZIO N.1194/09 CARLO SAMA' - APPENNINO PAOLANO PIGNORAMENTO C/O TERZO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80	
1.10.99.99.999	138	2012	686	ORDINANZA N.957-1/2012 NEL PROCEDIMENTO EX ART.700 C.P.C. DIP. SCANGA DANIELA.AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RECLAMO EX ART 669 TERDECIES C.P.C. <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70	
1.10.99.99.999	138	2013	80	RICORSO EX ART.669 DUODECIES CPC PROMOSSO DA SCANGA DANIELA. NOMINA LEGALE DIFENSORE DI FIDUCIA <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70	
1.10.99.99.999	138	2013	230	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO IN PROCEDURA ESECUTIVA EQUITALIA COMMISS.GOV. EMERGENZA AMBIENTALE <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.123,55	0,00	0,00	2.123,55	
1.10.99.99.999	138	2013	293	GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO CZ VS RICORSO APPENNINO PAOLANO CONTRO SENTENZA DI DISCONOSCIMENTO DEL CREDITO DELLA SOCIETA' VERSO COMUNE <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.415,70	0,00	0,00	1.415,70	
1.10.99.99.999	138	2013	388	OPPOSIZIONE AL RECLAMO DI SCANGA DANIELA AVVERSO PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO EX ART. 669 DUODECIES CPC <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.831,40	0,00	0,00	1.831,40	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	138	2013	643	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE MAGLIOCCHI GIACOMINA <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.10.99.99.999	138	2014	3	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VERTENZA SIGG.RI GUZZO - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.707,33	0,00	0,00	1.707,33	
1.10.99.99.999	138	2014	6	GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO CZ VS RICORSO APPENNINO PAOLANO CONTRO SENTENZA DI DISCONOSCIMENTO DEL CREDITO DELLA SOCIETA' VERSO COMUNE <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.123,55	0,00	0,00	2.123,55	
1.10.99.99.999	138	2014	9	OPPOSIZIONE AL RECLAMO DI SCANGA DANIELA AVVERSO PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO EX ART. 669 DUODECIES CPC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/1000008 <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	138	2014	14	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE MAGLIOCCHI GIACOMINA EX IMPEGNO PLURIENNALE <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	
1.10.99.99.999	138	2014	16	AUTOR.NE SINDACO A PRESENTARE DOMANDA DI REVOCA/MODIFICA PROV. CAUT.RE 09.11.12 PROC.N.957/SUB1/2012 RG TRIB.PAOLA SEZ.LAVORO-NOMINA LEGALE EX IMP <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.804,05	0,00	0,00	2.804,05	
1.10.99.99.999	138	2014	110	ISTANZA PER LA RISOLUZIONE DELLE DIFFICOLTA' DI ATTUAZIONE DELLA SENTENZA RELATIVA AL PROC.602/2013 R.G.A.C. (SCANGA DANIELA REINSERIMENTO) <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80	
1.10.99.99.999	138	2014	354	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.6378/12 RGNR N.36478/13 SOGEFIL RGIP TRINUNALE DI COSENZA <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.094,34	0,00	0,00	1.094,34	
1.10.99.99.999	138	2014	408	RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI PAOLA DEL 17.05.2014 DI RIGETTO DEL REINTEGRO DELLA SCANGA DANIELA <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	918,24	0,00	0,00	918,24	
1.10.99.99.999	138	2014	531	OPPOSIZIONE AD ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PER RECUPERO SPESE LEGALI AVV.ATTANASIO TRIBUNALE DI PAOLA - PROC. ESECUTIVA N.344/2013 SAMA' CARLO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	138	2015	10	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.6378/12 RGNR N.36478/13 SOGEFIL RGIP TRINUNALE DI COSENZA EX IMPE <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.094,34	0,00	0,00	1.094,34	
1.10.99.99.999	138	2015	11	RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI PAOLA DEL 17.05.2014 DI RIGETTO DEL REINTEGRO DELLA SCANGA DANIELA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000 <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	138	2015	12	OPPOSIZIONE AD ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PER RECUPERO SPESE LEGALI AVV.ATTANASIO TRIBUNALE DI PAOLA - PROC. ESECUTIVA N.344/2013 SAMA' CARLO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	959,12	0,00	0,00	959,12	
1.10.99.99.999	138	2015	130	PROCEDURA ESECUTIVA COMUNE/SAMA' CARLO-GIUDIZIO DI MERITO SU IMPIGNOR.TA' DOPO REVOCA DELLA SOSPENSIVA DEL PROVVED.NTO DI ASSEGNAZIONE <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	
1.10.99.99.999	138	2015	325	APPELLO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA 444/2015 CAUSA CIVILE 957/2012 SCANGA DANIELA- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.10.99.99.999	138	2015	477	Esecuzione sentenza n.359/2013 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria - Affidamento incarico legale <i>MONTESANI EMMA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	138	2016	83	APPELLO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA 444/2015 CAUSA CIVILE 957/2012 SCANGA DANIELA- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.906,92	0,00	0,00	2.906,92	
1.10.99.99.999	138	2016	659	IMPEGNO PER FONDO RISCHI E CONTENZIOSO <i>DIVERSI</i>	446,37	0,00	0,00	446,37	
1.10.99.99.999	138	2017	6	D.I. N.317/2014 VERSO CONSORZIO CIBTC . OPPOSIZIONE DI TERZO EX 656 E 404, II° COMMA CPC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00131 <i>GUARNIERI CARLO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	138	2017	531	CORTE D'APPELLO CZ COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - RICORSO EX ART.702 BIS CPC PROCEDIMENTO MAZZOTTI PASQ.-MASS.-DOR. V/COMUNE ESPROPRIO CIMITERO <i>GUARNIERI CARLO</i>	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	
1.10.99.99.999	138	2017	538	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE FOGNARIE-DEPURATIVE <i>ALTOMARE FRANCESCO</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.10.99.99.999	138	2018	4	D.I. N.317/2014 VERSO CONSORZIO CIBTC . OPPOSIZIONE DI TERZO EX 656 E 404, II° COMMA CPC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00131 <i>GUARNIERI CARLO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	138	2018	5	RICORSO DI GUZZO PASQUALE AL TAR AVVERSO ORDINANZA SINDACALE N.1 DEL 13.01.2016- - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO <i>GUARNIERI CARLO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.10.99.99.999	138	2018	9	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA D'APPELLO N.1555/16. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (COMUNE DI LAGO) DITTA SAMA' CARLO VERSO APPENNINO PAOLANO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	3.255,84	0,00	0,00	3.255,84	
1.10.99.99.999	138	2018	194	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CZ N.498 DEL 2018 PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SAMA CARLO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.10.99.99.999	138	2018	200	GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA PROMOSSO DA MAGLIOCCHI GIACOMINA. NOMINA CTP <i>SERPE ERNESTO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	138	2018	270	APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIB. DI CATANZARO N.64/2018 - OPPOSIZIONE A RICHIESTA REGIONE RIFUSIONE CONTRIBUTO PROGETTAZIONE DISCARICA 160MILA EURO <i>GUARNIERI CARLO</i>	222,93	0,00	0,00	222,93	
1.10.99.99.999	138	2018	576	PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO AVVOCATO ROSARIA ZACCARIA - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 359/2019 DEL 01.06.2018 <i>ZACCARIA ROSARIA</i>	423,72	0,00	0,00	423,72	
1.10.99.99.999	138	2019	3	CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE ANNO 2018 ED EVENTUALE E SUCCESSIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GESTIONALE <i>DITTA LOMBARDI CANDELIERI ROSSELLA</i>	988,00	0,00	0,00	988,00	
1.10.99.99.999	138	2019	5	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CZ N.498 DEL 2018 PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SAMA CARLO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.10.99.99.999	138	2019	389	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO (N.55/2019) DELLA BANCA FARMACTORING. S.P.A. CONFERIMENTO INCARICO AVV. NICOLA PILUSO <i>PILUSO NICOLA</i>	2.093,50	0,00	0,00	2.093,50	
1.10.99.99.999	138	2019	651	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ACQUISIZIONE SANANTE AREA CIMITERIALE <i>DIVERSI</i>	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
1.10.99.99.999	138	2019	1445	ACCANTONAMENTI PER SPESE LEGALI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	138	2020	2	AFFIDAMENTO INCARICO DI OIV PER IL PERIODO 2018/2020 <i>DIVERSI</i>	488,72	0,00	0,00	488,72	
1.10.99.99.999	138	2020	8	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO (N.55/2019) DELLA BANCA FARMACTORING. S.P.A. CONFERIMENTO INCARICO AVV. NICOLA PILUSO <i>PILUSO NICOLA</i>	3.742,98	0,00	0,00	3.742,98	
1.10.99.99.999	138	2020	19	CONFERIMENTO INCARICO AVV.DANILO ALOE PER OPPOSIZIONE A CARTELLA EQUITALIA 0342019003316727100 <i>ALOE DANILO</i>	419,12	0,00	0,00	419,12	
1.10.99.99.999	138	2020	25	ATTO DI PIGNORAMENTO EX ART. 543 CPC DA PARTE DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE € 9.856,36. INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA (COMPENSIVO DI CONTRIBUTO UNIFICATO) <i>DE LUCA FRANCESCA</i>	1.300,00	837,20	0,00	462,80	
1.10.99.99.999	138	2020	129	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICHE (APE) <i>BRUNI GIUSEPPE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	138	2020	577	RICORSO AL TAR AVVERSO LA DELIBERA ARERA 158/2020 - CONFERIMENTO INCARICO MEDIANTE CONVENZIONE ANUTEL <i>A.N.U.T.E.L.</i>	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.10.99.99.999	138	2020	808	RICORSO IN APPELLO DEL SIG. BARONE MARIO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR CALABRIA N.807/2020. CONFERIMENTO INCARICO <i>STUDIO LEGALE ZIMATORE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.99.99.999	138	2020	1155	ATTO DI CITAZIONE BANCA FARMACTORING SPA CONFERIMENTO INCARICO <i>STUDIO LEGALE ZIMATORE</i>	1.169,35	0,00	0,00	1.169,35	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	138	2021	5	RICORSO IN APPELLO DEL SIG. BARONE MARIO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR CALABRIA N.807/2020. CONFERIMENTO INCARICO <i>STUDIO LEGALE ZIMATORE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	138	2021	8	ATTO DI CITAZIONE BANCA FARMAFACTORING SPA CONFERIMENTO INCARICO <i>STUDIO LEGALE ZIMATORE</i>	2.186,63	0,00	0,00	2.186,63	
1.10.99.99.999	138	2021	119	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. VALERIO ZIMATORE DEL FORO DI CATANZARO <i>STUDIO LEGALE ZIMATORE</i>	1.021,38	0,00	0,00	1.021,38	
1.10.99.99.999	138	2021	793	CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N.498/2018 - VERTENZA LAGO/SAMA' CARLO SRL <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.665,50	0,00	0,00	2.665,50	
1.10.99.99.999	138	2021	794	CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N.1555/2016 - VERTENZA LAGO/SAMA' CARLO SRL <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.665,50	0,00	0,00	2.665,50	
1.10.99.99.999	1574.4	2021	1484	AGEVOLAZIONI TARI 2021 E FINANZIATE DA FISCALITA' GENERALE (AVANZO VINCOLATO € 16.131,00 - CONTRIBUTO U.D. D.L.73-2021 ART.6 C.1 € 49.501,00 - CONTRIBUTO U.N.D. D.L.73-2021 ART.6 C.1 € 5516,94) <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	71.148,94	0,00	0,00	71.148,94	
Totale titolo 1					1.401.196,71	284.975,65	-4.294,36	1.111.926,70	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	1799	2021	1438	CIG: ZBE351CB9D - CUP: J79J18000250006 - FORNITURA DI N. 3 E-BIKE ELETTRICHE <i>DIVERSI</i>	3.290,34	0,00	0,00	3.290,34	
2.02.01.04.001	2744.1	2015	249	ACQUISTO TERNA CON MUTUO CASSA PER € 95.590,00 (2012) E PER € 22.990,00 CON PROVENTI DALLA DISMISSIOJE DELLA VECCHIA TERNA (2013) EX IMPEGNO PLURIE <i>DIVERSI</i>	732,56	0,00	0,00	732,56	
2.02.01.04.002	2998	2019	1462	SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i>	3,76	0,00	0,00	3,76	
2.02.01.04.002	2998	2020	602	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i>	111.567,73	104.576,72	0,00	6.991,01	
2.02.01.04.002	2998	2020	1459	LAVORI <i>DIVERSI</i>	14.026,40	0,00	0,00	14.026,40	
2.02.01.04.002	2998	2021	1491	Efficientamento delle reti di illuminazione pubblica POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IV - CONTRIBUTO REGIONALE - LAVORI <i>DIVERSI</i>	14.026,40	0,00	0,00	14.026,40	
2.02.01.04.002	2999	2021	653	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i>	42.000,00	28.172,01	0,00	13.827,99	
2.02.01.09.001	2906	2018	654	SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i>	2.312,76	0,00	0,00	2.312,76	
2.02.01.09.001	2908	2021	641	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI LAGO <i>MIRABELLI MARIANO SRL</i>	204.498,00	148.543,79	0,00	55.954,21	
2.02.01.09.002	2990	2021	643	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA <i>NERVOSO</i>	347.305,20	26.487,60	-279.079,72	41.737,88	
2.02.01.09.003	2899	2020	1455	Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni tecniche vigenti dell'Edificio Scolastico I.C. Lago Cod. Ed. 0780620001 - LAVORI <i>DIVERSI</i>	55.124,61	50.319,50	0,00	4.805,11	
2.02.01.09.008	2918	2016	622	STANZIAMENTI 2016 COPERTI DA ONERI INCASSATI <i>DIVERSI</i>	181,66	0,00	0,00	181,66	
2.02.01.09.008	2918	2018	657	SALDO QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE 2018 <i>DIVERSI</i>	748,96	0,00	0,00	748,96	
2.02.01.09.010	2745	2012	853	LAVORI <i>DIVERSI</i>	1.052,44	0,00	0,00	1.052,44	
2.02.01.09.010	2745	2015	248	LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 853 <i>DIVERSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.010	2745	2016	181	LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 853 <i>DIVERSI</i>	14.467,49	0,00	0,00	14.467,49	
2.02.01.09.012	1798	2020	1135	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI <i>NE.CO. COSTRUZIONI SRL</i>	1,60	0,00	0,00	1,60	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	1798	2020	1462	LAVORI <i>DIVERSI</i>	862,91	0,00	0,00	862,91	
2.02.01.09.012	1804	2021	988	CIG: 87730451C3 - CUP: J77H21001080001 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MERCATO COPERTO E CAMERA MORTUARIA <i>PASTORE COSTRUZIONI DI PASTORE GAETANO</i>	67.534,90	46.000,00	0,00	21.534,90	
2.02.01.09.012	2837	2002	1090	LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA COMUNALE TRA PALOMANDRO SOPRANO E PALOMANDRO SOTTANO <i>DIVERSI</i>	7.405,45	0,00	-6.444,18	961,27	
2.02.01.09.012	2867	2018	585	CONGLOMERATO BITUMINOSO - FORNITURA <i>COCCIMIGLIO C. & C. S.R.L.</i>	690,81	0,00	0,00	690,81	
2.02.01.09.012	2867	2018	662	SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i>	203,42	0,00	0,00	203,42	
2.02.01.09.012	2901	2017	188	LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00769 <i>DIVERSI</i>	4.712,80	0,00	0,00	4.712,80	
2.02.01.09.012	3019	2021	484	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' E DEGLI SPAZI PUBBLICI C.DA GRECI <i>DIVERSI</i>	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
2.02.01.09.012	3019	2021	1444	CIG: ZD631D976E - CUP: J78B20000780001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SPAZI PUBBLICI IN C.DA GRECI <i>DIVERSI</i>	2.779,19	0,00	0,00	2.779,19	
2.02.01.09.012	3019	2021	1499	CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI -POS. VARIE - SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SPAZI PUBBLICI IN C.DA GRECI - LAVORI <i>DIVERSI</i>	509,23	0,00	0,00	509,23	
2.02.01.09.012	3020	2021	491	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA ISONZO <i>DIVERSI</i>	15.642,93	0,00	0,00	15.642,93	
2.02.01.09.014	2942	2015	726	SALDO SPESE PER LAVORI IN AMBITO PIAR BTC 2007-2013 <i>DIVERSI</i>	11.117,59	0,00	0,00	11.117,59	
2.02.01.09.015	2731	2015	256	SPESE COPERTE DA PROVENTI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 822 <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.01.09.015	2731	2016	184	SPESE COPERTE DA PROVENTI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 822 <i>DIVERSI</i>	2.728,05	0,00	0,00	2.728,05	
2.02.01.09.015	3008	2020	607	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i>	811,92	0,00	0,00	811,92	
2.02.01.09.015	3015	2021	1004	CIG: Z6531DA613 - CUP: J77H20003080004 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO LAGO CENTRO <i>PASTORE COSTRUZIONI DI PASTORE GAETANO</i>	12.873,73	0,00	0,00	12.873,73	
2.02.01.09.016	2794	2010	1035	SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i>	579,66	0,00	0,00	579,66	
2.02.01.09.999	2693	2003	735	SISTEMAZIONE STRADA GINOSTRETTE E REGIMAZIONE TORRENTE OMONIMO <i>DIVERSI</i>	293,66	0,00	0,00	293,66	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2693	2003	942	LAVORI DI SISTEMAZIONE STABILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI ACQUISTO MATERIALI NECESSARI-DITTE ALFANO/PRESSEDE/MUTO/DELIZIA <i>DIVERSI</i>	67,11	0,00	0,00	67,11	
2.02.01.09.999	2693	2004	471	ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI URGENTI SULLA STRADA COMUNALE GRECI-CASE NACCARATO-RACCORDO STRADA PROVINCIALE LAGO-GRECI-BELMONTE CAL. <i>DIVERSI</i>	102,67	0,00	0,00	102,67	
2.02.01.09.999	2693	2004	1105	SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON GLI ONERI DI CONCESSIONI EDILIZIE <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.09.999	2693	2006	595	SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCETTO ARIA DI LUPI.APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E STIMA LAVORI <i>DIVERSI</i>	30,62	0,00	0,00	30,62	
2.02.01.09.999	2693	2007	1030	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ED ESECUTIVO - SISTEMAZIONE UFFICIO ANAGRAFE <i>DIVERSI</i>	41,80	0,00	0,00	41,80	
2.02.01.09.999	2693	2008	789	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEL CAMPO DI CALCETTO IN LOCALITA' TERRATI - PRESUNTO FINANZIAMENTO CREDITO SPORTIVO - <i>MAZZOTTA FRANCESCO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
2.02.01.09.999	2693	2015	244	MATERIALI REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA PER LA COLLOCAZIONE E PROTEZ. DEI CASSONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, INGOMBRANTI E PORTA A PORTA EX I <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
2.02.01.09.999	2693	2018	196	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO PER TAGLIO E PULIZIA DELL'ALVEO FLUVIALE DEL FIUME ACERO <i>TOLISANO GIUSEPPE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.09.999	2693	2021	616	LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE IDRICA DELLE FRAZIONI PISCOPIE, GRECI, VASCI IN LOCALITA' PIZZOTTO <i>DIVERSI</i>	5.716,00	5.621,00	0,00	95,00	
2.02.01.09.999	2694.3	2017	232	CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE INERENTI AL CONDONO EDILIZIA <i>DIVERSI</i>	1.522,56	639,02	0,00	883,54	
2.02.01.09.999	2826	2001	612	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	139,96	0,00	0,00	139,96	
2.02.01.09.999	2826	2002	325	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	636,34	0,00	0,00	636,34	
2.02.01.09.999	2826	2004	1043	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE <i>DIVERSI</i>	107,69	0,00	0,00	107,69	
2.02.01.09.999	2826	2005	139	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ALLACCIO FORNITURA ELETTRICA DELLA SCUOLA BOTTEGA ARTE E MESTIERE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE <i>DIVERSI</i>	12,00	0,00	0,00	12,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2826	2006	515	SISTEMAZIONE PIANO TERRA EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE - PAVI,MENTAZIONE E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO BUDGET U.T.C. - <i>DIVERSI</i>	556,74	0,00	0,00	556,74	
2.02.01.09.999	2826	2008	1146	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.02.01.09.999	2826	2009	308	ASSEGNAZIONE BUDGET SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI PONTICELLE - FELLITO - CAPARANZANO - ARIA DI LUPI - LAGHITELLO - SORBE - VASCI - PALOMANDRO - <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.09.999	2826	2010	1099	SALDO SPESE DA FINANZIARE CON FONDO ORDINARIE INVESTIMENTO <i>DIVERSI</i>	5.703,94	0,00	0,00	5.703,94	
2.02.01.09.999	2826	2011	546	SALDO SPESE COPERTE DA FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI PER IL 2011 <i>DIVERSI</i>	242,81	0,00	0,00	242,81	
2.02.01.09.999	2826	2011	929	QUOTA FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI 2011 COPERTA CON ECCEDEXENZA DI ENTRATE CORRENTI (VEDI NOTE SUGLI EQUILIBR. DI BIL. 2011) (+ € 12.218,10) <i>DIVERSI</i>	18,10	0,00	0,00	18,10	
2.02.01.09.999	2826	2012	304	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE EX SCUOLA ELEMENTARE VIA L. FALSETTI - AFFIDAMENTO BUDGET <i>DIVERSI</i>	1.302,29	1.300,00	0,00	2,29	
2.02.01.09.999	2826	2014	553	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA ISTITUTO COMPRENSIVO <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	1.283,68	0,00	0,00	1.283,68	
2.02.01.09.999	2826	2016	458	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI TRAMITE FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO <i>COCCIMIGLIO CESARE & C. SNC</i>	50,09	0,00	0,00	50,09	
2.02.01.09.999	2826	2016	662	SPESE IN C/CAPITALE FINANZIATE DA CORRISPONDENTI ENTRATE 2016 <i>DIVERSI</i>	5.848,20	5.226,00	0,00	622,20	
2.02.01.09.999	2826	2019	1123	REDAZIONE PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE - AFFIDAMENTO INCARICO <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.999	2870	2004	1104	INTERVENTO DI RIPRISTINO MATTATOIO COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONALE <i>DIVERSI</i>	1.157,94	0,00	0,00	1.157,94	
2.02.01.09.999	2928	2018	151	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO E FRAZIONI - AFFIDAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00644 <i>PILUSO & DE MUNNO SRL</i>	2.684,34	0,00	0,00	2.684,34	
2.02.01.10.004	938	2021	655	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SANTA MARIA AD NIVES - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA SANTA MARIA AD NIVES <i>DIVERSI</i>	63.730,00	31.570,00	0,00	32.160,00	
2.02.02.01.002	3010	2021	1504	ACQUISTO TERRENI PER AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE LAGO CENTRO <i>DIVERSI</i>	1.384,17	0,00	0,00	1.384,17	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	938.1	2021	656	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RECUPERO E RESTAURO CHIESA SANTA MARIA AD NIVES - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE <i>CITTADINO STEFANO</i>	7.228,00	0,00	0,00	7.228,00	
2.02.03.05.001	938.1	2021	657	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SANTA MARIA AD NIVES - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA SANTA MARIA AD NIVES - INCARICHI <i>DIVERSI</i>	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	
2.02.03.05.001	1798.1	2020	1463	INCARICHI <i>DIVERSI</i>	173,88	0,00	0,00	173,88	
2.02.03.05.001	1805.1	2021	876	CIG: Z92313F1EE - CUP: J79I20000030001 - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA FALSETTI <i>guglielmo elia</i>	9.162,91	0,00	-5.314,91	3.848,00	
2.02.03.05.001	2630.3	2016	183	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLE MEDIE CON CONTRIBUTO STATALE - INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 877 <i>DIVERSI</i>	1.599,82	0,00	0,00	1.599,82	
2.02.03.05.001	2745.1	2012	855	INCARICHI <i>DIVERSI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
2.02.03.05.001	2793.7	2008	547	INCARICHI PROFESSIONALI <i>DIVERSI</i>	2.289,50	0,00	0,00	2.289,50	
2.02.03.05.001	2794.1	2010	1036	SALDO PROGETTAZIONE <i>DIVERSI</i>	204,92	0,00	0,00	204,92	
2.02.03.05.001	2835.1	2009	1071	AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	790,00	0,00	0,00	790,00	
2.02.03.05.001	2884.1	2009	431	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E PIANO DI SICUREZZA - PIETRO CARUSO E POLICICCHIO GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	331,97	0,00	0,00	331,97	
2.02.03.05.001	2899.1	2019	1231	SERVIZI TECNICI DI CERTIFICAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA FALSETTI <i>Associazione iisBE Italia</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
2.02.03.05.001	2899.1	2019	1408	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA <i>MAGLIOCCO GIUSEPPE</i>	1.866,66	1.866,60	0,00	0,06	
2.02.03.05.001	2899.1	2019	1459	INCARICHI 2019 <i>DIVERSI</i>	19.036,67	10.748,41	0,00	8.288,26	
2.02.03.05.001	2901.1	2016	200	INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00770 <i>DIVERSI</i>	460,25	0,00	0,00	460,25	
2.02.03.05.001	2901.1	2017	189	INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00770 <i>DIVERSI</i>	153,90	0,00	0,00	153,90	
2.02.03.05.001	2902.1	2019	371	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: QUOTA DI COMPETENZA 2018 <i>DIVERSI</i>	76.570,75	30.628,30	0,00	45.942,45	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	2906.1	2016	192	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00730 <i>BARTOLO GIANFRANCO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.03.05.001	2906.1	2018	655	SALDO INCARICHI <i>DIVERSI</i>	6.343,83	0,00	0,00	6.343,83	
2.02.03.05.001	2907.1	2021	632	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALDO INCARICHI <i>DIVERSI</i>	6.627,18	0,00	0,00	6.627,18	
2.02.03.05.001	2907.1	2021	633	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Servizio di supporto al RUP <i>PA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</i>	1.631,46	533,46	0,00	1.098,00	
2.02.03.05.001	2908.1	2021	639	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>CASSANO FRANCESCA</i>	24.531,33	13.089,33	0,00	11.442,00	
2.02.03.05.001	2928.1	2017	646	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO E FRAZIONI - FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO - TOPONOMASTICA <i>GESITALIA SRL</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
2.02.03.05.001	2928.1	2018	152	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO E FRAZIONI - AFFIDAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00645 <i>PILUSO & DE MUNNO SRL</i>	166,66	0,00	0,00	166,66	
2.02.03.05.001	2928.1	2018	158	INCARICHI SALDO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00742 <i>DIVERSI</i>	3.026,94	0,00	0,00	3.026,94	
2.02.03.05.001	2942.1	2015	631	SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI PSR 2007-2013 PIAR BTC. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE <i>BENEDETTO ROBERTO</i>	847,55	0,00	0,00	847,55	
2.02.03.05.001	2942.1	2015	632	SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI PSR 2007-2013 PIAR BTC. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE <i>SACCO MARIO</i>	329,60	0,00	0,00	329,60	
2.02.03.05.001	2990.1	2019	376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>PREMAC SRL</i>	33.402,52	0,00	0,00	33.402,52	
2.02.03.05.001	2990.1	2019	377	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>CAIRA BENIAMINO</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
2.02.03.05.001	2993.1	2019	1461	SALDO INCARICHI <i>DIVERSI</i>	369,01	0,00	0,00	369,01	
2.02.03.05.001	2994.1	2019	629	AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FORNITURE RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>VESCIO ALESSANDRO</i>	6.822,00	0,00	0,00	6.822,00	
2.02.03.05.001	2995.1	2015	272	SALDO INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 923 <i>DIVERSI</i>	1.830,51	0,00	0,00	1.830,51	
2.02.03.05.001	2995.1	2016	187	SALDO INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 923 <i>DIVERSI</i>	611,58	0,00	0,00	611,58	
2.02.03.05.001	2997.1	2017	693	COMPETENZE TECNICHE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO POLIVALENTE A SERVIZIO DELL'IST. COMPR. <i>ALFANO TARQUINIA</i>	2.054,55	0,00	0,00	2.054,55	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	2997.1	2018	159	INCARICHI SALDO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00743 <i>DIVERSI</i>	194,78	0,00	0,00	194,78	
2.02.03.05.001	2998.1	2020	1460	INCARICHI <i>DIVERSI</i>	3.078,96	0,00	0,00	3.078,96	
2.02.03.05.001	2998.1	2021	1492	Efficientamento delle reti di illuminazione pubblica POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IV - CONTRIBUTO REGIONALE - INCARICHI <i>DIVERSI</i>	3.078,96	0,00	0,00	3.078,96	
2.02.03.05.001	2999.1	2021	654	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SALDO INCARICHI <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.02.03.05.001	3001	2018	667	SALDO QUOTA DI COMPETENZA DEL 2018 <i>DIVERSI</i>	49.712,07	0,00	0,00	49.712,07	
2.02.03.05.001	3002	2018	665	QUOTA DI COMPETENZA 2018 <i>DIVERSI</i>	9.244,92	0,00	0,00	9.244,92	
2.02.03.05.001	3002	2019	381	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI <i>BERLINGIERI FABRIZIA</i>	51.023,77	24.995,36	0,00	26.028,41	
2.02.03.05.001	3003	2019	382	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: QUOTA DI COMPETENZA 2018 <i>DIVERSI</i>	10.920,93	0,00	0,00	10.920,93	
2.02.03.05.001	3004.1	2020	606	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: QUOTA DI COMPETENZA 2018 <i>DIVERSI</i>	136,43	0,00	0,00	136,43	
2.02.03.05.001	3006.1	2019	1465	SALDO INCARICHI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.03.05.001	3008.1	2020	608	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALDO INCARICHI <i>DIVERSI</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
2.02.03.05.001	3008.1	2020	609	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERO DI LAGO CENTRO MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INCARICHI <i>DIVERSI</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
2.02.03.05.001	3011	2021	658	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA BOTTEGA DA DESTINARE A SCUOLA SECONDARIA <i>NERVOSO</i>	9.799,91	0,00	-888,26	8.911,65	
2.02.03.05.001	3011	2021	677	CIG: Z3732728ED - ACQUISTO PALETTI PER REALIZZAZIONE STACCIONATA DI SICUREZZA <i>CAROPRESE LEGNAMI SAS DI CAROPRESE SAVERIO</i>	1.115,00	1.114,99	0,00	0,01	
2.02.03.05.001	3011	2021	1442	CIG: 8544587042 - CUP: J78B20000780001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA BOTTEGA DA DESTINARE A SCUOLA SECONDARIA <i>NERVOSO</i>	3.598,41	0,00	0,00	3.598,41	
2.02.03.05.001	3011.1	2021	660	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICHI <i>DIVERSI</i>	2.697,50	0,00	-2.315,10	382,40	

Residui passivi al 31/12/2021**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	3015.1	2021	1501	CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI - POS. VARIE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO LAGO - INCARICHI <i>DIVERSI</i>	211,00	0,00	0,00	211,00	
2.02.03.05.001	3019.1	2021	1445	CIG: ZD631D976E - CUP: J78B20000780001 - RUP LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SPAZI PUBBLICI IN C.DA GRECI <i>DIVERSI</i>	220,16	0,00	0,00	220,16	
2.02.03.05.001	3019.1	2021	1500	CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI -POS. VARIE - SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SPAZI PUBBLICI IN C.DA GRECI - INCARICHI <i>DIVERSI</i>	55,04	0,00	0,00	55,04	
2.02.03.05.001	3020.1	2021	492	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA ISONZO <i>DIVERSI</i>	257,00	0,00	0,00	257,00	
2.05.04.02.001	2922.3	2019	1466	QUOTA DFB DI COMPETENZA DEL 2019 <i>REGIONE CALABRIA</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.05.04.02.001	2922.3	2020	1516	D.F.B. 2018 PER CONTENZIOSO DA PROGETTAZIONE DISCARICA <i>REGIONE CALABRIA</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Totale titolo 2					1.587.180,83	531.432,09	-294.042,17	761.706,57	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	2946	2019	655	VERSAMENTI IRPEF SALDO 2019 <i>DIVERSI</i>	230,42	0,00	0,00	230,42	
7.01.02.02.001	2940.1	2019	656	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SALDO 2019 <i>DIVERSI</i>	139,26	0,00	0,00	139,26	
7.01.02.99.999	2948.2	2019	657	VERSAMENTO CESSIONI SALDO 2019 <i>DIVERSI</i>	218,00	0,00	0,00	218,00	
7.02.01.02.001	2959	2018	255	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2018 - VINCOLO DI SPESA PER I RILEVATORI <i>DIVERSI</i>	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00	
7.02.01.02.001	2959	2018	668	CENS. PERM. POP. E ABIT. 2018-CONTRIBUTO FISSO REALE <i>DIVERSI</i>	414,00	0,00	0,00	414,00	
7.02.01.02.001	2959	2021	1385	GIROFONDI DEL 12.11.21 CENS.PERM.2020-ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI <i>DIVERSI</i>	182,00	0,00	0,00	182,00	
7.02.01.02.001	2970	2016	667	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCE DENZA ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	58,90	0,00	0,00	58,90	
7.02.01.02.001	2970	2018	600	SS BONIFICO MN.141/3 C/C ESTINTO <i>MAZZOTTA FRANCESCO</i>	60,08	0,00	0,00	60,08	
7.02.01.02.001	2981	2015	763	IVA A DEBITO AFFERENTE SERVIZI COMMERCIALI - RILEVANTI AI FINI IVA E DA PORTARE IN EVENTUALE COMPENSAZIONE CON CREDITO IVA COMMERCIALE <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	29.175,00	0,00	0,00	29.175,00	
7.02.01.02.001	2981	2016	665	IVA A DEBITO AFFERENTE SERVIZI COMMERCIALI - RILEVANTI AI FINI IVA E DA PORTARE IN EVENTUALE COMPENSAZIONE CON CREDITO IVA COMMERCIALE <i>DIVERSI</i>	13.190,79	0,00	0,00	13.190,79	
7.02.01.02.001	2981	2017	745	IVA SPLIT COMMERCIALE 2017 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	20.328,69	0,00	0,00	20.328,69	
7.02.01.02.001	2981	2018	601	VERSAMENTO IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2018 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	17.248,78	0,00	0,00	17.248,78	
7.02.01.02.001	2981	2019	1410	IVA C/TERZI SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	51.776,54	0,00	0,00	51.776,54	
7.02.01.02.001	2981	2020	1467	IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2020 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	7.099,28	0,00	0,00	7.099,28	
7.02.01.02.001	2981	2021	1403	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>IVA ERARIO SU DISPONIBILITA' ORDINARIE</i>	18.910,20	0,00	0,00	18.910,20	
7.02.01.02.001	2981	2021	1448	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI 2021 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	21.855,23	0,00	0,00	21.855,23	
7.02.01.02.001	2982	2020	1468	IVA SPLIT SU SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2020 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	11.191,97	0,00	0,00	11.191,97	
7.02.01.02.001	2982	2021	1404	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>IVA ERARIO SU DISPONIBILITA' VINCOLATE</i>	17.168,92	0,00	0,00	17.168,92	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	2954	2016	666	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI 2016 <i>DIVERSI</i>	630,00	0,00	0,00	630,00	
7.02.04.02.001	2954	2017	679	RIMBORSO DEPOSITI 2017 <i>DIVERSI</i>	92,10	0,00	0,00	92,10	
7.02.99.99.999	2958	2014	125	ACQUISTO STAMPATI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 25.05.2014 (MEPA) <i>CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA</i>	42,53	0,00	0,00	42,53	
7.02.99.99.999	2970.1	2021	1447	QUOTA INCASSI SPETTANTI AL MINISTERO SU N.15 CIE EMESSE DAL 16.12.2021 AL 31.12.2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO CIE</i>	251,85	0,00	0,00	251,85	
Totale titolo 7					211.730,54	0,00	0,00	211.730,54	
Totale					3.200.108,08	816.407,74	-298.336,53	2.085.363,81	