

**Maggiori entrate al 31/12/2024****Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
2.01.01.02.001	123	2023	1466	CONTRIBUTO IN CONTO RATA 2023 REGIONE CALABRIA	8.732,00	0,50	0,00	
<b>Totale titolo 2</b>					8.732,00	0,50	0,00	0,00

**Maggiori entrate al 31/12/2024****Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
4.04.01.05.999	588	2020	1334	PROVENTI VENDITA LOTTO IULIANO IULIANO ANTONIO	24.300,00	1.500,00	0,00	
<b>Totale titolo 4</b>					24.300,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>					33.032,00	1.500,50	0,00	0,00
<b>Totale maggiori accertamenti c/residui</b>						1.500,50		

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.51.001	52	2013	307	RUOLO TARES 2013	35.874,32	22.913,83	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.61.001	52.3	2015	622	RUOLO TARI 2015	63.089,39	20.000,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
<b>Totale titolo 1</b>					<b>98.963,71</b>	<b>42.913,83</b>	

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.003	76.20	2021	1508	CONTRIBUTO PCM a piccole e micro imprese DECRETATO PER IL 2021 Vincolo: Fondo di sostegno alle attività economiche COVID 19	29.145,20	29.145,20	Insussistenza
2.01.01.01.003	76.20	2022	1421	CONTRIBUTO DECRETATO PER IL 2022 Vincolo: Fondo di sostegno alle attività economiche COVID 19	29.145,20	10.471,74	Insussistenza ALLINEAMENTO AI MOVIMENTI EFFETTIVAMENTE REGISTRATI SUL VINCOLO
2.01.01.02.001	123.2	2014	603	CONTRIBUTO IN C/RATA 2014	0,10	0,10	Insussistenza
2.01.01.02.001	161	2021	1513	FINANZIAMENTO REGIONALE DI € 14.250,00 Vincolo: INDAGINI SISMICHE SUL TERRITORIO - REGIONE	14.250,00	14.250,00	Insussistenza
<b>Totale titolo 2</b>					<b>72.540,50</b>	<b>53.867,04</b>	

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.999	243	2016	622	CREDITO PERFEZIONATO ED ESIGIBILE AL 31.12.2016	3.200,00	3.200,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.01.02.01.999	257	2016	628	RUOLO IDRICO 2016	11.157,82	2.500,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.01.02.01.014	310	2016	621	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2016	3.113,99	2.658,63	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.01.02.01.999	318	2016	629	RUOLO IDRICO 2016	22.253,88	4.500,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.01.03.02.002	382	2014	589	FITTI REALI DA FABBRICATI RESIDUO ANNO 2014	7.384,21	7.384,21	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
<b>Totale titolo 3</b>					47.109,90	20.242,84	
<b>Totale</b>					218.614,11	117.023,71	

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	40.2	2018	599	COMPENSI PERSONALE TECNICO IMPEGNATO IN ATTIVITA' CUC Vincolo: DIRITTI SU ATTI C.U.C.	0,01	0,01	Insussistenza
1.03.02.01.008	19	2022	1485	COMPENSO ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI	1.000,00	1.000,00	Insussistenza
1.03.02.05.004	2004.3	2023	1193	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2023. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE BUDGET AFFIDATO	1.500,00	1.500,00	Insussistenza
1.03.02.09.008	358	2022	801	CIG: Z2E36E0AFA - ACQUISTO MATERIALI PER ALLACCIO SORGENTI SERBATOIO PETRARO	1.801,36	0,11	Economia
1.03.02.15.999	19.1	2021	1473	COMPENSO 2021	1.650,00	1.650,00	Insussistenza
1.03.02.99.999	82	2021	1381	PROGETTO "LAGO, FIUME E LAGHIETELLO A KM 0"	3.428,57	600,00	Insussistenza
1.03.02.99.999	1150	2021	1486	STUDI ANTISISMICI - FINANZIAMENTO REGIONALE DI € 14.250,00 COFINANZIATO DALL'ENTE PER € 4.750,00 Vincolo: INDAGINI SISMICHE SUL TERRITORIO - REGIONE	14.250,00	14.250,00	Insussistenza
1.03.02.99.999	1885	1997	1688	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER STUDI ANTISISMICI - SU FINANZIAMENTO REGIONALE DI € 14.250,00	4.750,00	4.750,00	Insussistenza
1.03.02.99.999	2000.2	2022	820	CIG: Z4E3765097 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (CROMA E PANDA 900IE)	51,00	51,00	Insussistenza
1.04.02.02.999	1898	2020	463	EROGAZIONE BUONI SPESA PER I NUCLEI FAMILIARI A CUI APPARTENGONO LAVORATORI DIPENDENTI BENEFICIARI DI CASSA INTEGRAZIONE Vincolo: SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID 19 STATO	2.040,00	2.040,00	Insussistenza
1.04.03.99.999	1795	2022	1537	SOMMA DI COMPETENZA DEL 2021 PAGATA NEL 2022 ESIGIBILE A RIMBORSO Vincolo: Fondo di sostegno alle attività economiche COVID 19	10.471,74	10.471,74	Insussistenza
1.09.02.01.001	2475	2023	1486	SGRAVI 2023	1.000,00	39,18	Insussistenza
1.09.99.01.001	11	2022	1540	RIMBORSO CONTRIBUTO NON UTILIZZATO ANNO 2021	463,76	448,86	Insussistenza
1.10.99.99.999	138	2018	200	GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA PROMOSSO DA MAGLIOCCHI GIACOMINA. NOMINA CTP	1.268,80	1.268,80	Insussistenza
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	423,72	423,72	Insussistenza
1.10.99.99.999	138	2020	577	RICORSO AL TAR AVVERSO LA DELIBERA ARERA 158/2020 - CONFERIMENTO INCARICO MEDIANTE CONVENZIONE ANUTEL	61,00	61,00	Insussistenza
<b>Totale titolo 1</b>					<b>44.159,96</b>	<b>38.554,42</b>	
<b>Totale</b>					<b>44.159,96</b>	<b>38.554,42</b>	

**Elenco rettifiche impegni**

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	10.471,74
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	28.082,68

## Accertamenti da re-imputare

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	76.37	2024	1370	CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2023 Vincolo: 'Fondo di sostegno ai comuni marginali' per gli anni 2021-2023 (Dpcm pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n.296 del 14.12.2021)	69.876,74	69.876,74	Re-imputazione: anno 2025
2.01.01.01.001	647	2024	347	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: ENTRATE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER DECRETO Vincolo: Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD ' - M1C1 PNRR FINANZIATO DA UE - NextGenerationEU	47.427,00	47.427,00	Re-imputazione: anno 2025
<b>Totale titolo 2</b>					117.303,74	117.303,74	

## Accertamenti da re-imputare

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	539	2024	1340	CONTRIBUTO ANNO 2024 - EROGAZIONE Vincolo: RIQUALIFICAZIONE SPALTI IMPIANTO SPORTIVO E REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE DI VIA L.FALSETTI DEL. 22.12.21 COMITATO INTERMINISTERIALE PROGR.NE ECONOMICA SVILUPPO SOSTENIBILE	34.853,93	34.853,93	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.001	539	2024	1372	CONTRIBUTO PER LAVORI ED INCARICHI A LORDO DI EVENTUALI ECONOMIE - D.G. REGIONALE N.37/2024 Vincolo: RIQUALIFICAZIONE SPALTI IMPIANTO SPORTIVO E REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE DI VIA L.FALSETTI DEL. 22.12.21 COMITATO INTERMINISTERIALE PROGR.NE ECONOMICA SVILUPPO SOSTENIBILE	205.146,07	205.146,07	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.001	590	2024	1343	CONTRIBUTO DI COMPETENZA 2024 Vincolo: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE LAGO CENTRO - FINANZIAMENTO MINISTERIALE	25.000,00	25.000,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.001	641	2024	348	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: ENTRATE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE DA DECRETO Vincolo: RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO DECR. MIN. ISTRUZIONE 236 07.09.2022	756.000,00	756.000,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.001	644	2024	1341	CONTRIBUTO ANNO 2024 EROGAZIONE 2024 Vincolo: Misura 1.4.3 PagoPA - Missione 1 Componente 1 del PNRR	36.420,00	36.420,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.001	645	2024	1373	ACCERTAMENTO GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO Vincolo: "Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 del PNRR	12.150,00	12.150,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.001	648	2024	351	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: ENTRATE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER DECRETO Vincolo: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE - RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA -D.M. 343 del 02 dicembre 2021	1.904.000,00	1.632.511,97	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.01.001	649	2024	352	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: ENTRATE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER DECRETO Vincolo: MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" Decreto n. 131 - 1/ 20/10/2022 - PNRR)	23.147,00	23.147,00	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.018	165	2024	1342	CONTRIBUTO COMPETENZA 2024 Vincolo: CONTRIBUTO DEL GAL PER INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO E DI TIPO TUTISTICO (LED TORRE)	33.041,22	17.455,72	Re-imputazione: anno 2025
4.02.01.02.001	537	2024	346	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: INTROITO AL NETTO DEL RIBASSO Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ERP LOCALITÀ ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria - Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022)	1.240.237,30	841.841,50	Re-imputazione: anno 2025

## Accertamenti da re-imputare

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	580.22	2024	343	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Terrati del Comune di Lago (CS) - CONTRIBUTO Vincolo: ADEGUAMENTO IDROGEOLOGICO LOCAL.TERRATI	33.952,66	25.801,80	Re-imputazione: anno 2025
4.03.10.02.001	580.30	2024	344	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS) CONTRIBUTO REGIO Vincolo: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCAL. GRECI	593.585,60	593.585,60	Re-imputazione: anno 2025
<b>Totale titolo 4</b>					4.897.533,78	4.203.913,59	
<b>Totale</b>					5.014.837,52	4.321.217,33	

**Accertamenti da re-imputare**

Anno reimputazione	Importo
2025	4.321.217,33
<b>Totale</b>	<b>4.321.217,33</b>

## Impegni da re-imputare

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	2446.1	2024	1337	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 Vincolo: INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI DI SETTORE	7.900,00	7.900,00	Re-imputazione: anno 2025
1.01.01.01.004	2446.4	2024	1338	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024 Vincolo: INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	2.893,47	2.893,47	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.19.999	1590	2024	413	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1437): CIG: 9774267C48 - CUP: J71C22001060006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR FINANZIATO DELL'UE - NextGenerationEU Vincolo: Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD ' - M1C1 PNRR FINANZIATO DA UE - NextGenerationEU	40.618,68	40.618,68	Re-imputazione: anno 2025
1.03.02.19.999	1590	2024	414	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1437): SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICHI Vincolo: Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD ' - M1C1 PNRR FINANZIATO DA UE - NextGenerationEU	6.808,32	6.808,32	Re-imputazione: anno 2025
1.04.03.99.999	1809	2024	1336	CONTRIBUTO ANNUALITA' 2023 Vincolo: 'Fondo di sostegno ai comuni marginali' per gli anni 2021-2023 (Dpcm pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n.296 del 14.12.2021)	70.049,99	70.049,99	Re-imputazione: anno 2025
<b>Totale titolo 1</b>					<b>128.270,46</b>	<b>128.270,46</b>	

## Impegni da re-imputare

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.04.002	2902	2024	388	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI Vincolo: ADEGUAMENTO IMPIANTI FOGNATURA E DEPURAZIONE	750.870,37	750.870,37	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.04.002	3061	2024	1343	SALDO SPESE 2024 Vincolo: CONTRIBUTO DEL GAL PER INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO E DI TIPO TUTISTICO (LED TORRE)	15.585,50	15.585,50	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.001	2335	2024	407	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO INDAGINI STRUTTURALI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP ARIA DI LUPI Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ERP LOCALITÀ ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria – Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022)	34.833,80	34.833,80	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.001	2335	2024	408	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILI ERP ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria – Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022) Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ERP LOCALITÀ ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria – Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022)	1.179.167,70	780.771,90	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.016	2337	2024	1348	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI E PERFEZIONAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE GIURIDICA CON CORRELATA ASSUNZIONE DI IMPREGNO DI SPESA - LAVORI A LORDO DI ECONOMIE Vincolo: RIQUALIFICAZIONE SPALTI IMPIANTO SPORTIVO E REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE DI VIA L.FALSETTI DEL. 22.12.21 COMITATO INTERMINISTERIALE PROGR.NE ECONOMICA SVILUPPO SOSTENIBILE	197.229,19	197.229,19	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	2899	2024	386	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni tecniche vigenti dell'Edificio Scolasti Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO	178.416,71	178.416,71	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	2899	2024	387	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni tecniche vigenti dell'Edificio Scolasti Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO	422.601,79	422.601,79	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	3047	2024	426	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1430): SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AVVIO PROCEDURA MA NON ESIGIBILI Vincolo: RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO DECR. MIN. ISTRUZIONE 236 07.09.2022	756.000,00	756.000,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.003	3047	2024	427	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AVVIO PROCEDURA MA NON ESIGIBILI Vincolo: RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO DECR. MIN. ISTRUZIONE 236 07.09.2022	88.640,78	88.640,78	Re-imputazione: anno 2025

## Impegni da re-imputare

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	3053	2024	433	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1433): SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AVVIO PROCEDURE Vincolo: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE - RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA -D.M. 343 del 02 dicembre 2021	1.859.990,98	1.588.502,95	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	3070	2024	848	Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, art.30-comma 3 del D.L. n.34/2019 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LAGO CENTRO - LAVORI Vincolo: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE LAGO CENTRO - FINANZIAMENTO MINISTERIALE	39.600,00	16.503,20	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	3070	2024	849	Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, art.30-comma 3 del D.L. n.34/2019 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LAGO CENTRO - DIREZIONE LAVORI Vincolo: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE LAGO CENTRO - FINANZIAMENTO MINISTERIALE	2.172,00	268,80	Re-imputazione: anno 2025
2.02.01.09.012	3070	2024	1352	SALDO LAVORI 2024 - OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA Vincolo: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE LAGO CENTRO - FINANZIAMENTO MINISTERIALE	7.228,00	7.228,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.02.01.001	2898	2024	382	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS) - LAVORI Vincolo: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCAL. GRECI	588.205,62	588.205,62	Re-imputazione: anno 2025
2.02.02.01.001	2898	2024	383	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS) - LAVORI Vincolo: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCAL. GRECI	104.747,54	104.747,54	Re-imputazione: anno 2025
2.02.02.01.001	2898	2024	384	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATI MA NON ESIGIBILI Vincolo: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCAL. GRECI	68.818,22	68.818,22	Re-imputazione: anno 2025
2.02.02.01.001	2898	2024	385	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATI MA NON ESIGIBILI Vincolo: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCAL. GRECI	5.379,98	5.379,98	Re-imputazione: anno 2025
2.02.02.01.001	2900	2024	380	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Terrati del Comune di Lago (CS) - LAVORI Vincolo: ADEGUAMENTO IDROGEOLOGICO LOCAL.TERRATI	33.952,66	33.952,66	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.02.001	3050	2024	766	DIGITALIAZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE E TERRIOTORIO - Vincolo: Misura 1.4.3 PagoPA - Missione 1 Componente 1 del PNRR	939,42	939,42	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.02.001	3050	2024	1350	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA 2024 Vincolo: Misura 1.4.3 PagoPA - Missione 1 Componente 1 del PNRR	35.480,58	35.480,58	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.02.001	3051	2024	1351	OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA 2024 Vincolo: "Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 del PNRR	12.150,00	12.150,00	Re-imputazione: anno 2025

**Impegni da re-imputare**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.03.02.001	3054	2024	437	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1434): CIG: 9774151C8E - CUP: J71F22003370006 - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORME NOTIFICHE DIGITALI COMUNI (SETTEMBRE 2022) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DA EU - NextGenerationEU Vincolo: MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" Decreto n. 131 - 1/ 20/10/2022 - PNRR)	20.740,00	20.740,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.02.001	3054	2024	438	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1434): SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICHI Vincolo: MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" Decreto n. 131 - 1/ 20/10/2022 - PNRR)	2.407,00	2.407,00	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.05.001	2335.1	2024	409	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG: 9299269F87 - CUP: J77H21009450006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILI COMUNALI ABITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOC. ARIA DI LUPI - PROG. ESECUTIVA, DIR. LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ERP LOCALITÀ ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria - Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022)	26.235,80	26.235,80	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.05.001	2335.1	2024	410	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG: 9421595227 - CUP: J77H21009450006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILI COMUNALI ABITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOC. ARIA DI LUPI - SUPPORTO AL RUP, VERIFICA ED ALLA VALIDAZIONE Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ERP LOCALITÀ ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria - Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022)	14.207,51	5.325,91	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.05.001	2335.1	2024	411	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILI ERP ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria - Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022) Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ERP LOCALITÀ ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria - Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022)	94.874,45	94.874,45	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.05.001	2335.1	2024	412	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG: 9299269F87 - CUP: J77H21009450006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILI COMUNALI ABITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOC. ARIA DI LUPI - PROG. ESECUTIVA, DIR. LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA Vincolo: ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ERP LOCALITÀ ARIA DI LUPI" (D.D.G. n. 2992 del 22/03/2022 Regione Calabria - Decr. Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022)	27.308,37	27.308,37	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.05.001	2337.1	2024	1034	CIG: B24DED1A03 - CUP: J71B21001840002 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SPALTI CAMPO VIA FALSETTI - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA Vincolo: RIQUALIFICAZIONE SPALTI IMPIANTO SPORTIVO E REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE DI VIA L.FALSETTI DEL. 22.12.21 COMITATO INTERMINISTERIALE Progr.NE ECONOMICA SVILUPPO SOSTENIBILE	32.950,73	32.950,73	Re-imputazione: anno 2025

**Impegni da re-imputare**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.03.05.001	2337.1	2024	1035	CIG: B3FFC9618F - CUP: J71B21001840002 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SPALTI CAMPO VIA FALSETTI - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA Vincolo: RIQUALIFICAZIONE SPALTI IMPIANTO SPORTIVO E REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE DI VIA L.FALSETTI DEL. 22.12.21 COMITATO INTERMINISTERIALE PROGR.NE ECONOMICA SVILUPPO SOSTENIBILE	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.05.001	2337.1	2024	1349	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI E PERFEZIONAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE GIURIDICA CON CORRELATA ASSUNZIONE DI IMPREGNO DI SPESA - SALDO INCARICHI A LORDO DI ECONOMIE Vincolo: RIQUALIFICAZIONE SPALTI IMPIANTO SPORTIVO E REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE DI VIA L.FALSETTI DEL. 22.12.21 COMITATO INTERMINISTERIALE PROGR.NE ECONOMICA SVILUPPO SOSTENIBILE	7.916,88	7.916,88	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.05.001	3018.1	2024	395	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: OPERE DI DRENAGGIO PER RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITA' GRECI Vincolo: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCAL. GRECI	5.465,88	5.465,88	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.05.001	3018.1	2024	396	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SUPPORTO AL RUP PER LE OPERE DI DRENAGGIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI LOCALITA' GRECI Vincolo: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCAL. GRECI	4.759,11	4.759,11	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.05.001	3043.1	2024	415	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG: 9625881849 - CUP: J73F22000000006 - ADEGUAMENTO SERBATOI IDROPOTABILI E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE RETI IDRICHE COMUNALI - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA Vincolo: PROGETTAZIONE RETE IDRICA ABITATO - DECR. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10/06/2022	3.835,05	3.835,05	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.05.001	3043.1	2024	416	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG: 96259533B5 - CUP: J73F22000000006 - ADEGUAMENTO SERBATOI IDROPOTABILI E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE RETI IDRICHE COMUNALI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA Vincolo: PROGETTAZIONE RETE IDRICA ABITATO - DECR. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10/06/2022	76.599,60	76.599,60	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.05.001	3043.1	2024	417	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG: 962608724A - CUP: J73F22000000006 - ADEGUAMENTO SERBATOI IDROPOTABILI E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE RETI IDRICHE COMUNALI - SUPPORTO AL RUP Vincolo: PROGETTAZIONE RETE IDRICA ABITATO - DECR. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10/06/2022	25.123,76	25.123,76	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.05.001	3043.1	2024	418	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE DA AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE Vincolo: PROGETTAZIONE RETE IDRICA ABITATO - DECR. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10/06/2022	91.598,59	61.098,59	Re-imputazione: anno 2025

## Impegni da re-imputare

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.03.05.001	3053.1	2024	434	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1433): DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA FALSETTI - INCARICHI TECNICI Vincolo: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE - RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA -D.M. 343 del 02 dicembre 2021	44.009,02	44.009,02	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.05.001	3053.1	2024	435	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA FALSETTI - INCARICHI TECNICI Vincolo: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE - RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA -D.M. 343 del 02 dicembre 2021	19.458,25	19.458,25	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.05.001	3053.1	2024	436	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AVVIO PROCEDURE Vincolo: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE - RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA -D.M. 343 del 02 dicembre 2021	593.420,21	574.748,65	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.05.001	3061.1	2024	1344	SALDO SPESE 2024 Vincolo: CONTRIBUTO DEL GAL PER INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO E DI TIPO TUTISTICO (LED TORRE)	1.870,22	1.870,22	Re-imputazione: anno 2025
2.02.03.05.001	3070.1	2024	850	Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, art.30-comma 3 del D.L. n.34/2019 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LAGO CENTRO - DIREZIONE LAVORI Vincolo: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE LAGO CENTRO - FINANZIAMENTO MINISTERIALE	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2025
<b>Totale titolo 2</b>					<b>7.477.694,47</b>	<b>6.724.757,48</b>	
<b>Totale</b>					<b>7.605.964,93</b>	<b>6.853.027,94</b>	

**Impegni da re-imputare**

Anno reimputazione	Importo
2025	6.853.027,94
<b>Totale</b>	<b>6.853.027,94</b>

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	40.1	2023	1453	ARRETRATI DA ALLINEAMENTO CONTRATTUALE <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.01.01.002	40	2010	803	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE PER SEDI CONVENZIONATE <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	765,25	0,00	0,00	765,25	
1.01.01.01.002	40	2011	716	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETERIA CONVENZIONATA <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	905,36	0,00	0,00	905,36	
1.01.01.01.002	40	2016	246	COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2016 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	632,18	0,00	0,00	632,18	
1.01.01.01.002	40	2019	1304	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	1.947,12	0,00	0,00	1.947,12	PERFEZIONATO ED ESIGIBILE
1.01.01.01.002	40	2024	1303	ONERI PER ESPERTO MIDDLE - ASSISTENZA QUALIFICATA AGLI UFFICI CON CONTRIBUTO AGENZIA COESIONE <i>DIVERSI</i>	12.184,92	0,00	0,00	12.184,92	
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	1306	F.S.A. 2019 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i>	279,38	0,00	0,00	279,38	
1.01.01.01.004	40.2	2020	1487	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	933,21	0,00	0,00	933,21	
1.01.01.01.004	40.2	2021	1451	SPESE AMMINISTRATIVE - GESTIONALI - PERSONALE 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	10.369,89	0,00	0,00	10.369,89	
1.01.01.01.004	40.2	2022	1491	SPESE PARAMETRATE AGLI INCASSI 2022 COME DA CONNVEZIONE ISTITUTIVA DELLA CUC <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	6.526,86	0,00	0,00	6.526,86	
1.01.01.01.004	40.2	2023	1400	IMPEGNI PEFEZIONATI ED ESIGIBILI <i>BENEDETTO ROBERTO</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	14.270,42	0,00	0,00	14.270,42	
1.01.01.01.004	40.2	2024	1333	SPESE PERSONALE FINANZIATE DAI PROVENTI CUC <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	1.884,60	0,00	0,00	1.884,60	
1.01.01.01.004	76.1	2022	1494	DIRITTI DI ROGITO INCASSATI NEL 2022 <i>DIVERSI</i>	5.182,09	0,00	0,00	5.182,09	
1.01.01.01.004	76.1	2023	1427	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023 SALDO A SEGUITO DI REGOLARIZZO ENTRATE BPER NON REGISTRATE IN FASE DI CAMBIO TESORIERE <i>DIVERSI</i>	5.975,74	0,00	0,00	5.975,74	
1.01.01.01.004	76.1	2024	1353	DIRITTI DI ROGITO COMPETENZA 2024 <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	221,66	0,00	0,00	221,66	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	2446	2021	779	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO 2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 111.FSA</i>	56,25	21,33	0,00	34,92	
1.01.01.01.004	2446	2024	379	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FSA IMPEGNATO GIURIDICAMENTE PEFEZIONATO PER INTERVENUTA STIPULA CCDI 2023 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i> <i>Vincolo: 111.FSA</i>	10.946,90	0,00	0,00	10.946,90	
1.01.01.01.004	2446	2024	1296	FONDO SALRIO ACCESSORIO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 111.FSA</i>	12.762,00	0,00	0,00	12.762,00	
1.01.01.01.004	2446.1	2018	149	INDENNITA' CONTRATTUALMENTE SPETTANTE PER IL 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00628 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i> <i>Vincolo: 112.INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI DI SETTORE</i>	3.238,27	0,00	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> <i>Vincolo: 112.INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI DI SETTORE</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.01.01.01.004	2446.1	2022	376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' ANNO 2021 - DA REIMPUTARE AL 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 112.INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI DI SETTORE</i>	1.940,57	0,00	0,00	1.940,57	
1.01.01.01.004	2446.1	2024	377	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 112.INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI DI SETTORE</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.01.01.01.004	2446.1	2024	378	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: COMPETENZE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE 2023 E DA REIPUTARE, PER ESIGIBILITA' AL 2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i> <i>Vincolo: 112.INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI DI SETTORE</i>	3.287,00	0,00	0,00	3.287,00	
1.01.01.01.004	2446.4	2018	611	SALDO INDENNITA' DOVUTA A TUTTO IL 2018 <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	2.694,94	0,00	0,00	2.694,94	
1.01.01.01.004	2446.4	2020	584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' 2019 <i>BONAVENTURA ALFIO</i>	7.669,67	0,00	0,00	7.669,67	
1.01.01.01.004	2446.4	2022	374	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITA' 2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 113.INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE</i>	2.007,15	0,00	0,00	2.007,15	
1.01.01.01.004	2446.4	2022	375	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 - DA REIMPUTARE <i>BONAVENTURA ALFIO</i> <i>Vincolo: 113.INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE</i>	0,60	0,00	0,00	0,60	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	2023	407	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE <i>BONAVENTURA ALFIO</i> <i>Vincolo: 113.INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE</i>	2.114,25	0,00	0,00	2.114,25	
1.01.01.01.004	2446.4	2024	376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: COMPETENZE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE 2023 E DA REIMPUTARE PER ESIGIBILITA' AL 2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI - LAGO</i> <i>Vincolo: 113.INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE</i>	2.874,04	0,00	0,00	2.874,04	
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	2024	1354	DEBITI PREVIDENZIALI 2024 <i>DIVERSI</i>	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
1.02.01.01.001	132	2019	1429	IRAP 2019 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	200,00	196,38	0,00	3,62	
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	132	2024	1346	IRAP PRESUNTA 2024 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	132,00	0,00	0,00	132,00	
1.02.01.01.001	200	2024	1326	SALDO PRESUNTO IRAP 2024 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	63,00	0,00	0,00	63,00	
1.02.01.01.001	252	2019	1430	IRAP 2019 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	500,00	331,50	0,00	168,50	
1.02.01.01.001	369	2024	1324	SALDO PRESUNTO IRAP 2024 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	287,00	0,00	0,00	287,00	
1.02.01.01.001	380	2024	1325	SALDO PRESUNTO IRAP 2024 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	
1.02.01.01.001	516	2024	1328	SALDO PRESUNTO IRAP 2024 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
1.02.01.01.001	526.3	2024	1327	SALDO PRESUNTO IRAP 2024 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	38,00	0,00	0,00	38,00	
1.02.01.01.001	1578	2017	705	IRAP 2017 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	188,58	78,77	0,00	109,81	
1.02.01.01.001	1578	2024	1329	SALDO PRESUNTO IRAP 2024 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	7,00	0,00	0,00	7,00	
1.02.01.01.001	1634	2011	971	IRAP 2011 <i>REGIONE CALABRIA</i>	2.385,90	0,00	0,00	2.385,90	
1.02.01.01.001	1634	2017	706	IRAP 2017 <i>AGENZIA ENTRATE CONT.SPEC.1777 - IRAP</i>	177,00	0,00	0,00	177,00	
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	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**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	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>	25,20	0,00	0,00	25,20	
1.02.01.99.999	1875.3	2023	1456	TASSE DI POSSESSO 2023 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.99.999	1884.2	2021	1459	TASSA DI POSSESSO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.02.01.99.999	1884.2	2022	1498	SPESE DIVERSE PER LA PROTEZIONE CIVILE - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI-----2022 <i>DIVERSI</i>	152,07	0,00	0,00	152,07	
1.02.01.99.999	1884.2	2023	1455	TASSE DI POSSESSO 2023 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.02.01.99.999	2000.3	2019	1434	TASSA 2019 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.99.999	2000.3	2022	1497	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' 2022 <i>DIVERSI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.02.01.99.999	2000.3	2023	1454	TASSE DI POSSESSO 2023 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.001	94	2017	394	RIPRAZIONI STAMPANTI ANAGRAFE E STATO CIVILE <i>CALIO INFORMATICA S.R.L.</i>	124,27	0,00	0,00	124,27	
1.03.01.02.010	82.4	2021	1103	CIG: Z76328E178 - CONSULTAZIONE ELETTORALI ANNO 2021 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	482,51	473,05	0,00	9,46	
1.03.01.02.012	1897	2024	1355	AMMODERNAMENTO PARCO GIOCHI CON ATTREZZATURE LUDICHE INCLUSIVE <i>DIVERSI</i>	1.151,20	0,00	0,00	1.151,20	
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	2022	18	CIG: Z5834CE398 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LO SPORTELLINO SUAP <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	69,00	0,00	0,00	69,00	
1.03.01.02.999	82.1	2022	790	ACQUISTO DI N. 10 REGISTRI DI STATO CIVILE E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2022 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	251,93	217,90	0,00	34,03	
1.03.01.02.999	82.1	2023	104	CIG: Z443956A3E - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023 <i>METALLO ANTONIA &amp; C. S.A.S.</i>	3.000,00	2.836,94	0,00	163,06	
1.03.01.02.999	82.1	2023	552	CIG: Z803B5E615 - ACQUISTO N. 10 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2023 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	256,20	0,00	0,00	256,20	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	82.1	2023	842	SERVIZIO DI REVISIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE. AFFIDAMENTO BUDGET <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.999	82.1	2023	850	CIG: ZED3C75FED - ACQUISTO TESTO "PRONTUARIO PROCEDIMENTIO SUAP" <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.999	82.1	2024	445	CIG: B189EB0610 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI <i>Print Up Regeneration</i>	895,97	895,87	0,00	0,10	
1.03.01.02.999	82.1	2024	551	CIG: B20393687B - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE <i>METALLO ANTONIA &amp; C. S.A.S.</i>	600,00	55,24	0,00	544,76	
1.03.01.02.999	82.1	2024	1056	CIG: B36243B498 - ACQUISTO N. 10 REGISTRI PER ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2025 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	775,92	0,00	0,00	775,92	
1.03.01.02.999	82.1	2024	1319	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE PERIODO 01.04.2024 -31.12.2024 <i>CUPELLI EMILIA</i>	1.109,75	0,00	0,00	1.109,75	
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	260,39	0,00	14,61	
1.03.01.02.999	84.1	2023	1457	TASSE DI POSSESSO 2023 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.999	526.1	2014	149	MANUTENZIONE PANDA 4X4 <i>TUTTO AUTO DI SACCO ANGELO</i>	391,30	0,00	0,00	391,30	
1.03.01.02.999	526.1	2018	616	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
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	2022	113	CIG: ZA13505615 - REVISIONE FIAT CROMA E RENAULT MODUS <i>SESTI REVISIONI SRLS</i>	158,04	0,00	0,00	158,04	
1.03.01.02.999	526.1	2022	1499	TASSA DI POSSESSO 2022 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.999	692	2021	1361	CIG: Z8334495C3 - ACQUISTO BRUCIATORE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCLDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.999	692	2022	948	CIG: Z9638493A7 - FORNITURA SCALDINO PER ATTIVAZIONE CUCINA MENSA SCOLASTICA <i>ALFANO FRANCESCO SRL</i>	125,40	0,00	0,00	125,40	
1.03.01.02.999	692	2022	1500	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	1.475,51	0,00	0,00	1.475,51	
1.03.01.02.999	692	2023	1461	SPESE PER COPTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**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	2024	1234	CIG: B4D134C9A6 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDE PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA FALSETTI <i>DIVERSI</i>	1.798,69	0,00	0,00	1.798,69	
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	2022	518	CIG: ZE9353F371 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SCUOLE <i>DIVERSI</i>	172,34	0,00	0,00	172,34	
1.03.01.02.999	734	2022	1501	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	
1.03.01.02.999	734	2023	1462	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.01.02.999	734	2024	937	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCUOLE <i>HERA COMM S.p.A.</i>	306,21	0,00	0,00	306,21	
1.03.01.02.999	734	2024	1357	SPESE ENERGETICHE 2024 - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PER FORNITURE ENERGETICHE <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.01.02.999	734	2024	1381	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE 2024 <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.02.999	810	2019	1435	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2019-2020 <i>DIVERSI</i>	297,36	61,69	0,00	235,67	
1.03.01.02.999	812.3	2018	619	SPESE ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	2023	1463	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.01.02.999	812.3	2024	1132	CIG: B496E1E417 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 <i>METALLO ANTONIA &amp; C. S.A.S.</i>	4.000,00	1.169,66	0,00	2.830,34	
1.03.01.02.999	812.3	2024	1205	CIG: B49D856BA1 - ROTTAMAZIONE VEICOLI DISMESSI TARGATI: AL 547PJ - BY643SW - CS56821 <i>F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.01.02.999	819	2023	1458	SPESE PERFEZIONATE DA OBBLIGO DI RESTITUZIONE <i>DIVERSI</i>	15.336,08	0,00	0,00	15.336,08	
1.03.01.02.999	819	2024	1356	FSC INCREMENTO Per il potenziamento del servizio degli asili nido (ART. 1 C. 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016) ANNO 2024 - IMPEGNO A COPERTURA DELL'EVENTUALE RIMBORSO <i>MINISTERO INTERNO</i>	23.004,60	0,00	0,00	23.004,60	
1.03.01.02.999	936	2024	1358	SPESE DA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PER FORNITURE ENERGETICHE <i>DIVERSI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1416	2023	1467	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1.03.01.02.999	1416	2024	96	CIG: B028FEDB21 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE <i>Alfano S.p.a.</i>	244,00	169,70	0,00	74,30	
1.03.01.02.999	1416	2024	108	CIG: B03D16DA8A - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE <i>Alfano S.p.a.</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.01.02.999	1416	2024	1313	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE PERIODO 01.04.2024 -31.12.2024 <i>CUPELLI EMILIA</i>	647,26	0,00	0,00	647,26	
1.03.01.02.999	1416	2024	1360	SPESE DA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PER FORNITURE ENERGETICHE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1472	2015	686	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI IDRICI <i>DIVERSI</i>	182,35	0,00	0,00	182,35	
1.03.01.02.999	1472	2017	506	MATERIALI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE <i>DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	
1.03.01.02.999	1472	2017	711	SPESE PER FORNITURA ACQUA PER USO IDROPOTABILE <i>SORICAL S.P.A</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	2022	19	CIG: ZB934CFFB3 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE <i>Alfano S.p.a.</i>	135,23	0,00	0,00	135,23	
1.03.01.02.999	1472	2022	1502	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	645,20	0,00	0,00	645,20	
1.03.01.02.999	1472	2023	971	CIG: Z733CF131F - FORNITURA PIETRE PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE &amp; C. SNC</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.01.02.999	1472	2023	1465	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	1472	2024	651	CIG: B1BE4D4DDE - FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA <i>DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.01.02.999	1472	2024	669	CIG: B277E1E39A - LAVORI DI RIPARAZIONE TERNA VENIERI TARGA AJN248 <i>OFFICINA MECCANICA INDUSTRIALE MANNARINO S.R.L.</i>	524,60	0,00	0,00	524,60	
1.03.01.02.999	1472	2024	1318	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE PERIODO 01.04.2024 -31.12.2024 <i>CUPELLI EMILIA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.999	1532	2021	210	NOLO MEZZO MECCANICO PER LA MANUTENZIONE DELLA RTE IDRICA E FOGNARIA <i>DIVERSI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.01.02.999	1532	2022	700	CIG: ZAA3512377 - RIPARAZIONE PERDITE RETE FOGNARIA SULLA S.P. 47 <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	2024	668	CIG: B28B29C701 - ACQUISTO TUBO CORRUGATO PER RETE FOGNARIA <i>Alfano S.p.a.</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.01.02.999	1532	2024	853	CIG: B2FB98DF8C - FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA</i>	184,00	0,00	0,00	184,00	
1.03.01.02.999	1574	2023	100	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023 <i>METALLO ANTONIA &amp; C. S.A.S.</i>	116,11	0,00	0,00	116,11	
1.03.01.02.999	1574	2023	658	CIG: ZA43BDA287 - DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE <i>GEMMA SERVIZI SRL</i>	1.464,00	732,00	0,00	732,00	
1.03.01.02.999	1574	2023	1464	SPESE CONNESSE ALLO SMALTIMENTO <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.02.999	1574	2024	547	CIG: B20393687B - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE <i>METALLO ANTONIA &amp; C. S.A.S.</i>	500,00	200,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.999	1574	2024	1314	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE PERIODO 01.04.2024 -31.12.2024 <i>CUPELLI EMILIA</i>	86,99	0,00	0,00	86,99	
1.03.01.02.999	1574	2024	1359	SPESE DA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PER FORNITURE ENERGETICHE <i>DIVERSI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.01.02.999	1733	2022	1503	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	
1.03.01.02.999	1802	2021	1379	CIG: Z15346FA6B - LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI DELLE SCUOLE DI VIA L. FALSETTI <i>MIRABELLI MARIANO SRL</i> <i>Vincolo: 96.AVANZO MAXI FONDO 2020 DA CERTIFICAZIONE AL 31.05.2021</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	2024	122	CIG: B0788901AE - RIPARAZIONE AUTOMEZZO DAILY 35C13 <i>POSTERARO OSTERINO</i>	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	
1.03.01.02.999	2000.1	2024	1134	CIG: B49DA464F3 - RIPARAZIONE MITSUBISHI L200 TARGATA DM162HF <i>F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA</i>	85,40	0,00	0,00	85,40	
1.03.01.02.999	2000.1	2024	1203	CIG: B476C8E5F6 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE <i>Alfano S.p.a.</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.01.02.999	2008	2020	1133	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE ROVETTARA <i>DIVERSI</i>	143,35	0,00	0,00	143,35	
1.03.01.02.999	2008	2021	485	FORNITURA BITUME PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE &amp; C. SNC</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.01.02.999	2008	2022	610	CIG: Z5F36F7F09 - ACQUISTO TAGLIASIEPI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO <i>POSTERARO OSTERINO</i>	385,00	0,00	0,00	385,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	2008	2022	1504	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	7.218,72	0,00	0,00	7.218,72	
1.03.01.02.999	2008	2023	1466	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	2008	2024	846	CIG: B30195E189 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI <i>Alfano S.p.a.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	2008	2024	873	CIG: B32E30A258 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' IN VIA ISONZO <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.01.001	22	2021	1464	GETTONI SALDO 2021 <i>DIVERSI</i>	650,00	601,99	0,00	48,01	
1.03.02.01.001	22	2022	1506	INDENNITA' PRESENZA 2022 <i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	1.100,00	683,34	0,00	416,66	
1.03.02.01.001	22	2023	1459	INDENNITA' PRESENZA 2023 <i>DIVERSI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.01.001	22	2024	1361	GETTONI 2024 <i>DIVERSI</i>	1.010,80	0,00	0,00	1.010,80	
1.03.02.01.008	19	2024	1362	COMPENSI II-III-IV TRIMESTRE 2024 <i>PISANI SALVATORE NICOLA</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.03.02.01.008	19.2	2023	1460	COMPENSO OIV 2023 <i>DIVERSI</i>	1.850,00	1.500,00	0,00	350,00	
1.03.02.01.008	19.2	2024	1363	COMPENSO II SEMESTRE 2024 <i>BELFIORE MASSIMILIANO</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.02.005	1055	2023	1468	SPESE AD EVENTUALE RIMBORSO <i>DIVERSI</i>	129,04	0,00	0,00	129,04	
1.03.02.02.005	2320	2024	1308	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-2025 -APPROVAZIONE PROGRAMMA E ASSEGNAZIONE BUDGET AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO <i>DIVERSI</i>	460,00	0,00	0,00	460,00	
1.03.02.02.005	2325	2024	1304	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-2025 -APPRVAZIONE PROGRAMMA E ASSEGNAZIONE BUDGET AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO <i>DIVERSI</i>	895,87	0,00	0,00	895,87	
1.03.02.02.005	2326	2024	1266	ATTIVAZIONE GESTIONE ECONOMALE PER MANIFESTAZIONE SAN NICOLA DEL 06.12.2024 <i>CUPELLI EMILIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.02.005	2326	2024	1305	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-2025 -APPRVAZIONE PROGRAMMA E ASSEGNAZIONE BUDGET AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO <i>DIVERSI</i>	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	
1.03.02.02.005	2340.1	2024	1300	EVENTO "LAGO CHRISTMAS FOOD" <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**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	2342	2024	1025	CIG: B32609F285 - MANIFESTAZIONE ESTIVA "FIERA DEL PEPERONCINO" - EVENTO MUSICALE ITINERANTE <i>DIVERSI</i>	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.03.02.02.005	2342	2024	1059	SERVIZIO AMBULANZA FESTA DEL PEPERONCINO <i>ASSOCIAZIONE "LA MISERICORDIA"</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.02.999	10	2024	1315	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE PERIODO 01.04.2024 -31.12.2024 <i>CUPELLI EMILIA</i>	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.03.02.02.999	2326.1	2019	1446	QUOTA SPESA COMPETENZA 2019 <i>DIVERSI</i>	1.271,00	0,00	0,00	1.271,00	
1.03.02.03.999	95	2023	1393	CIG: 7650984FB7 - AGGIO SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SVOLTA DAL CONCESSIONARIO SOGERT SPA <i>SO.GE.R.T. SPA</i>	40.000,00	36.666,93	0,00	3.333,07	
1.03.02.03.999	95	2024	1364	AGGI SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE ESPLETATA PER CONTO DELL'ENTE <i>DIVERSI</i>	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
1.03.02.04.004	82.7	2024	1365	SEPE PER ATTIVITA' FORMATIVE 2024 <i>MYO SPA</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.03.02.05.004	2004.1	2022	1509	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 96.AVANZO MAXI FONDO 2020 DA CERTIFICAZIONE AL 31.05.2021</i>	4.130,38	0,00	0,00	4.130,38	
1.03.02.05.004	2004.2	2022	1510	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	10.059,33	0,00	0,00	10.059,33	
1.03.02.05.004	2004.2	2023	1425	SPESE 2023 <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.05.004	2004.3	2023	1426	SPESE 2023 <i>DIVERSI</i>	166.726,78	0,00	0,00	166.726,78	
1.03.02.05.004	2004.3	2024	564	CIG: B220232609 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>PASQUALE BRUNO</i>	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	
1.03.02.05.004	2004.3	2024	837	CIG: B2E5AA9F23 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PP.II. NON EFFICIENTATI - PROROGA BIMESTRALE <i>PASQUALE BRUNO</i>	1.483,13	0,00	0,00	1.483,13	
1.03.02.05.004	2004.3	2024	864	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 <i>DIVERSI</i>	100.000,00	29.359,99	0,00	70.640,01	
1.03.02.05.004	2004.3	2024	1038	CIG: B2E49E0527 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PP.II. NON EFFICIENTATI - PERIODO 11.2024 - 10.2026 <i>ESSE MULTISERVICE SAS</i>	1.445,70	0,00	0,00	1.445,70	
1.03.02.05.004	2004.3	2024	1260	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA <i>HERA COMM S.p.A.</i>	854,35	0,00	0,00	854,35	
1.03.02.05.004	2004.3	2024	1261	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE SANTARCANGELO <i>HERA COMM S.p.A.</i>	249,77	0,00	0,00	249,77	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	2004.3	2024	1265	TRANSAZIONE SANTARCANGELO - SALDO ACCORDO PER L'IMPORTO AL NETTO D'IVA DI €59.502,89 <i>HERA COMM S.p.A.</i>	51,40	0,00	0,00	51,40	
1.03.02.05.004	2004.3	2024	1267	SPESE ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	55.470,23	0,00	0,00	55.470,23	
1.03.02.05.004	2004.3	2024	1299	EVENTO "LAGO CHRISTMAS FOOD" <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.999	1878	2014	834	NOLEGGIO NAVETTA PER I MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 PAGAMENTO FATTURE NN 2014527561; 2014471184; 2014415864 <i>IFITALIA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA</i>	1.199,79	0,00	0,00	1.199,79	
1.03.02.09.008	358	2012	664	LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - AVVIO CONTRATTAZIONE <i>DIVERSI</i>	349,32	0,00	0,00	349,32	
1.03.02.09.008	358	2017	280	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. <i>COCCIMIGLIO CESARE &amp; C. SNC</i>	1.851,16	0,00	0,00	1.851,16	
1.03.02.09.008	358	2017	330	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE DEL TERRITORIO <i>Alfano S.p.a.</i>	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.09.008	358	2017	365	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO <i>Alfano S.p.a.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.008	358	2019	396	ACQUISTO DI MATERIALE BITUMINOSO PER STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE &amp; C. SNC</i>	956,48	0,00	0,00	956,48	
1.03.02.09.008	358	2019	499	N. 10 LANCI TORIMUS SINENSIS PER IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DEL CINIPEDE DEL CASTAGNO <i>DITTA ECOCENTRICA</i>	999,96	0,00	0,00	999,96	
1.03.02.09.008	358	2019	630	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE &amp; C. SNC</i>	197,64	0,00	0,00	197,64	
1.03.02.09.008	358	2020	704	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>Alfano S.p.a.</i>	168,40	0,00	0,00	168,40	
1.03.02.09.008	358	2020	923	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE <i>AGRIZOO DI POSTERARO ANDREA</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.09.008	358	2020	924	RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI AD OPERA DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO <i>CONSORZIO DI BONIFICA BASSO TIRRENO COSENTINO</i>	304,40	0,00	0,00	304,40	
1.03.02.09.008	358	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	2022	369	CIG: ALLACCIO RETE GAS PER IMMOBILE GUARDIA MEDICA <i>DIVERSI</i>	927,20	0,00	0,00	927,20	
1.03.02.09.008	358	2022	505	CIG: ZC9368B2D7 - RIMBORSO SPESE CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO DI SCALEA <i>CONSORZIO DI BONIFICA BASSO TIRRENO COSENTINO</i>	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	358	2022	507	CIG: Z58366CF68 - FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE VIE COMUNALI DI PUCCHITIELLO E PETRARO <i>DIVERSI</i>	1.561,60	0,00	0,00	1.561,60	
1.03.02.09.008	358	2022	516	CIG: Z6836C52B1 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE <i>BRUNI S.R.L.</i>	40,87	0,00	0,00	40,87	
1.03.02.09.008	358	2022	523	CIG: Z8736EBBEB - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE <i>Alfano S.p.a.</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	358	2022	800	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE <i>POSTERARO ANDREA</i>	66,50	0,00	0,00	66,50	
1.03.02.09.008	358	2023	204	CIG: Z3839EB29B - ACQUISTO CALDAIA PER IMMOBILI COMUNALI <i>BRUNI S.R.L.</i>	939,40	0,00	0,00	939,40	
1.03.02.09.008	358	2023	287	CIG: ZC93A91485 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>Alfano S.p.a.</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.09.008	358	2023	540	CIG: ZF93B7FDAD - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELL'AREA ATTREZZATA PRESSO MONTE VIRZI <i>Alfano S.p.a.</i>	233,01	0,00	0,00	233,01	
1.03.02.09.008	358	2023	549	CIG: Z823B5D208 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO <i>Alfano S.p.a.</i>	601,25	0,00	0,00	601,25	
1.03.02.09.008	358	2023	837	CIG: Z203C25839 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>Alfano S.p.a.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.008	358	2023	975	CIG: Z653CC8C29 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONTANA DE BONIS <i>Alfano S.p.a.</i>	223,69	0,00	0,00	223,69	
1.03.02.09.008	358	2024	199	CIG: B0AEDD3810 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>ALFANO FRANCESCO SRL</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.09.008	358	2024	294	CIG: B087BD4176 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>ALFANO FRANCESCO SRL</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.09.008	358	2024	447	CIG: B1855E64CD - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE <i>Alfano S.p.a.</i>	664,90	0,00	0,00	664,90	
1.03.02.09.008	358	2024	462	AFFIDAMENTO BUDGET PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	895,00	0,00	105,00	
1.03.02.09.008	358	2024	546	CIG: B194943935 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>POSTERARO ANDREA</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.008	358	2024	553	CIG: B208BE64DF - FORNITURA CONGLOMERATO CEMENTIZIO <i>DIVERSI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**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	2024	559	CIG: B2150AF948 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>Alfano S.p.a.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.008	358	2024	565	CIG: B22032F6D1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE <i>Beewee srls</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	358	2024	852	CIG: B2FB98DF8C - FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>DITTA IL GIRASOLE DI GORI ADALGISA</i>	792,00	0,00	0,00	792,00	
1.03.02.09.008	358	2024	1204	CIG: B4949DA6B0 - FORNITURA, MONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE CALDAIA PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI LAGO <i>DIVERSI</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.09.008	358	2024	1206	CIG: B494DAEF66 - LAVORI DI INSTALLAZIONE CALDAIE PRESSO CAMPO DI CALCETTO E GUARDIA MEDICA <i>DIVERSI</i>	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	
1.03.02.09.008	358	2024	1209	CIG: B4A3CD16ED - LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE PAPERETTI DI PROTEZIONE IN FERRO IN LOC. VASCI E PANTANELLO <i>Kiccometal di Rende Francesco</i>	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	
1.03.02.09.008	358.2	2023	1062	CIG: Z733CF131F - FORNITURA PIETRAMME PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI <i>COCCIMIGLIO CESARE &amp; C. SNC</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.02.09.008	1800	2020	1481	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i>	144,00	0,00	0,00	144,00	
1.03.02.09.008	2009	2024	851	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DI AREE PUBBLICHE A VERDE E SFALCIO BANCHINE STRADALI <i>DIVERSI</i>	12.000,00	11.886,11	0,00	113,89	
1.03.02.09.011	1472.1	2014	855	FATTURATO EDISON SERBATOIO PIGNANESE PERIODO DICEMBRE 2013 - GIUGNO 2014 + SETTEMBRE 2014 <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	2,05	0,00	0,00	2,05	
1.03.02.09.011	1472.1	2015	683	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	2.505,52	0,00	0,00	2.505,52	
1.03.02.09.011	1472.1	2018	3	ANALISI E CLORAZIONE ACQUE IDROPOTABILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00068 <i>PILUSO CARMINE</i>	55,06	0,00	0,00	55,06	
1.03.02.09.011	1472.1	2019	1398	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>	1.358,54	0,00	0,00	1.358,54	
1.03.02.09.011	1472.1	2021	2	SERVIZIO DI CONTROLLO E POTABILIZZAZIONE DELLE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - BUDGET 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	795,34	0,00	0,00	795,34	
1.03.02.09.011	1472.1	2021	197	RIPARAZIONE ELETTROPOMPA POZZO SANGINETO <i>MARGHELLA FRANCESCO</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2022	813	CIG: ZA836D852E - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SOSTITUZIONE E VERIFICA CONTATORI ED EVENTUALE PIOMBATURA <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	2.684,00	2.000,00	0,00	684,00	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1472.1	2022	814	CIG: Z223769DF4 - LAVORI PER L'ADDUZIONE DI SORGENTI ALLA CONDOTTA DI PETRARO <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	2.444,00	0,00	0,00	2.444,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2022	832	CIG: Z3637C38DE - LAVORI DI VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DI CONTATORI IDRICI NON FUNZIONANTI <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	114	CIG: ZF13785035 - RIPARAZIONE RETE IDRICA LOC. GRECI - NOLO A CALDO MEZZO MECCANICO <i>PILUSO ROBERTO</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	118	CIG: Z9339D20A1 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA LOC. PISCOPIE <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	799,66	0,00	0,00	799,66	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	205	CIG: Z3839EB29B - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE <i>BRUNI S.R.L.</i>	526,60	0,00	0,00	526,60	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	535	LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA IDRICA IN LOCALITA' BIVIO GRECI <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	156,00	0,00	0,00	156,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	546	CIG: ZE13B62190 - RIPARAZIONE RETE IDRICA IN VIA COLLODI <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	851	CIG: Z8F3C76015 - LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA IN LOCALITA' SAN LORENZO <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	854,00	770,00	0,00	84,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	927	CIG: Z8B3C9078C - RIPARAZIONE RETE IDRICA SERBATOIO SAN LORENZO, SERBATOIO SPALLETTA E LOCALITA' SERRA MOZZONE <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	930	CIG: Z5B285089A - PROROGA TECNICA FINO AL 05.03.2023 DEL SERVIZIO DI ANALISI SERBATOI - FONTANINI E ACQUE REFLUE DEPURATORI COMUNALI <i>PILUSO CARMINE</i>	1.413,22	0,00	0,00	1.413,22	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	1060	CIG: Z3F3CF12D5 - NOLO MEZZO PER MANUTENZIONE RETE IDRICA IN LOC. GRECI <i>PILUSO ROBERTO</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.02.09.011	1472.1	2023	1469	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2024	115	CIG: B020892839 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SERBATOIO SAN LORENZO, SPALLETTA E PALOMANDRO <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	4.148,00	3.740,00	0,00	408,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2024	118	CIG: B02F9D93F8 - LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN LOCALITA' ROVETTARA <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	1.830,00	1.650,00	0,00	180,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2024	292	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO E POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO E SERVIZIO DI ANALISI SCARICO ACQUE REFLUE URBANE DEI DEPURATORI COMUNALI . AFFIDAMENTO BUDGET <i>DIVERSI</i>	7.116,67	0,00	0,00	7.116,67	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**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	2024	1201	CIG: B25FAC1A0C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA PANTANELLO <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2024	1254	CIG: B4FA04FB85 - NOLO A CALDO MEZZO MECCANICO PER RIPARAZIONI SULLA RETE IDRICA COMUNALE <i>PILUSO ROBERTO</i>	3.001,20	0,00	0,00	3.001,20	
1.03.02.09.011	1472.1	2024	1255	CIG: B4F9546045 - LAVORI DI MANUTENZIONE IDRICA, FOGNARIA E PULIZIA SUL TERRITORIO COMUNALE <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.09.011	1472.1	2024	1366	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.011	1532.1	2021	892	CIG: ZA332CC30C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANBHE IN LOCALITA' MARGI <i>PILUSO ROBERTO</i>	195,20	0,00	0,00	195,20	
1.03.02.09.011	1532.1	2022	1511	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.011	1532.1	2024	201	CIG: B00360BAA4 - ACQUISTO TUBO CORRUGATO PER LA RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DI VIA P. MAZZOTTI PITTORE <i>Alfano S.p.a.</i>	766,06	0,00	0,00	766,06	
1.03.02.09.011	1532.1	2024	1207	CIG: B498260BB4 - LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITE RETE IDRICA E SOSTITUZIONE ELETTROMAZIONE POSSO SANGINETO <i>TECNOBRUZIA SRL</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
1.03.02.09.011	1532.1	2024	1256	CIG: B4F9546045 - LAVORI DI MANUTENZIONE IDRICA, FOGNARIA E PULIZIA SUL TERRITORIO COMUNALE <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.011	1532.1	2024	1367	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE 2024 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	240	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI FOSSE SETTICHE COMUNALI <i>Esasud srls</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
1.03.02.09.011	1537	2016	643	SPESE ENERGETICHE 2016 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.011	1537	2017	170	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DEI LIQUAMI DELLE FOSSE SETTICHE COMUNALI PRESSO IL DEPURATORE DI ARIA DI LUPI <i>Esasud srls</i>	1.679,83	0,00	0,00	1.679,83	
1.03.02.09.011	1537	2017	171	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DEI LIQUAMI DEI DEPURATORI COMUNALI <i>Esasud srls</i>	2.601,26	0,00	0,00	2.601,26	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1537	2017	338	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE PANTANA INFERIORE E ARIA DI LUPI+VASCHE ACCUMULO ACQUE REFLUE TERRATI-MANIERI-GRECI-PISCOPIE-FITTOPEDE <i>Esasud srls</i>	3.230,19	0,00	0,00	3.230,19	
1.03.02.09.011	1537	2017	409	ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DEI DEPURATORI COMUNALI <i>ARPACAL</i>	1.318,97	0,00	0,00	1.318,97	
1.03.02.09.011	1537	2017	695	INTEGRAZIONE IMPEGNO ORIGINARIO PER ANALISI ACQUE REFLUE <i>PILUSO CARMINE</i>	42,97	0,00	0,00	42,97	
1.03.02.09.011	1537	2018	2	ANALISI FANGHI E ACQUE REFLUE DEPURATORI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00067 <i>PILUSO CARMINE</i>	575,84	0,00	0,00	575,84	
1.03.02.09.011	1537	2019	7	GESTIONE APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE 2018-2019 <i>DIVERSI</i>	2.009,97	0,00	0,00	2.009,97	
1.03.02.09.011	1537	2019	495	SERVIZIO ANALISI SU ACQUE POTABILI E CLORAZIONE E ANALISI ACQUE REFLUE/FANGHI <i>PILUSO CARMINE</i>	363,56	0,00	0,00	363,56	
1.03.02.09.011	1537	2019	995	ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE AI DEPURATORI DI LAGO CENTRO E ARIA DI LUPI <i>ARPACAL</i>	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	
1.03.02.09.011	1537	2020	4	GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE 2019-2020 TERRATI-MANIERI-GRECI-PISCOPIE-FITTOPEDE <i>DIVERSI</i>	1.563,31	0,00	0,00	1.563,31	
1.03.02.09.011	1537	2020	1180	CONDUZIONE VASCHE SETTICHE COMUNALI PERIODO 24.11.2020 - 31.12.2020 <i>Esasud srls</i>	1.776,69	0,00	0,00	1.776,69	
1.03.02.09.011	1537	2021	3	SERVIZIO DI CONTROLLO E ANALISI ACQUE REFLUE- BUDGET 2019-2021 <i>DIVERSI</i>	2.546,64	485,34	0,00	2.061,30	
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>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.09.011	1537	2021	893	CIG: 8604943F96 - ANALISI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI LAGO CENTRO E ARIA DI LUPI <i>ARPACAL</i>	1.318,97	0,00	0,00	1.318,97	
1.03.02.09.011	1537	2023	2	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE - E VASCHE DI ACCUMULO ACQUE REFLUE 2021-2022-2023 <i>DIVERSI</i>	1.259,07	0,00	0,00	1.259,07	
1.03.02.09.011	1537	2023	931	CIG: Z5B285089A - PROROGA TECNICA FINO AL 05.03.2023 DEL SERVIZIO DI ANALISI SERBARTOI - FONTANINI E ACQUE REFLUE DEPURATORI COMUNALI <i>PILUSO CARMINE</i>	1.413,21	0,00	0,00	1.413,21	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**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	2024	293	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO E POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO E SERVIZIO DI ANALISI SCARICO ACQUE REFLUE URBANE DEI DEPURATORI COMUNALI . AFFIDAMENTO BUDGET <i>DIVERSI</i>	4.717,33	0,00	0,00	4.717,33	
1.03.02.09.011	1537	2024	560	CIG: B04DE8283E - Periodo 26.04.2024 – 25.04.2026 - Servizio di "gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione siti nelle località Pantana Inferiore e Aria di Lupi, delle vasche di accumulo acque reflue site nelle località Terrati, Manieri, Greci, Piscopie e Fittopede con delega delle funzioni e altri servizi connessi". <i>Esasud srls</i>	23.705,80	20.742,54	0,00	2.963,26	
1.03.02.09.011	1537	2024	867	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 DEPURATORI <i>HERA COMM S.p.A.</i>	1.919,26	0,00	0,00	1.919,26	
1.03.02.09.011	1537	2024	871	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 DEPURATORI <i>HERA COMM S.p.A.</i>	854,52	0,00	0,00	854,52	
1.03.02.09.011	1537	2024	1368	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE 2024 <i>DIVERSI</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.03.02.11.999	2334	2024	405	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1438): CIG: 96238024A5 - CUP: J71E2300000006 - FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO ABITATO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 142.FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - DPCM 17.12.2021 PNRR E FSC</i>	14.497,60	11.644,16	0,00	2.853,44	
1.03.02.11.999	2334	2024	406	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1438): SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 142.FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - DPCM 17.12.2021 PNRR E FSC</i>	6.443,29	0,00	0,00	6.443,29	
1.03.02.11.999	3030	2022	1538	SPESE PER ATTIVITA' AGRONOMI <i>DIVERSI</i>	7.071,02	4.723,44	0,00	2.347,58	
1.03.02.15.002	812.1	2018	628	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	680,55	0,00	0,00	680,55	
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	1471	SPESE ENERGETICHE 2021 <i>DIVERSI</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.15.002	812.1	2022	802	LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS DM585YD <i>DIVERSI</i>	205,00	0,00	0,00	205,00	
1.03.02.15.002	812.1	2023	1470	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.002	817	2018	12	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 30.09.2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000006 <i>DIVERSI</i>	103,83	0,00	0,00	103,83	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.002	817	2022	7	CIG: Z3132E8E8E - APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 20.09.2021 - 30.06.2022 RATEO 2022 <i>DIVERSI</i>	1.961,47	0,00	0,00	1.961,47	
1.03.02.15.002	817	2024	6	CIG: Z5E381D445 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO NOV. 2022 - GIUGNO 2024 - ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	9.693,81	5.155,90	0,00	4.537,91	
1.03.02.15.002	817	2024	1127	PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 23.12.2024 <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
1.03.02.15.006	804	2024	566	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PERIODO 03.03.2024 - 15.06.2024 <i>DITTA RUSSO SALVATORE DA AIELLO CALABRO</i>	13.000,00	1.207,67	0,00	11.792,33	
1.03.02.15.011	1732.1	2024	1264	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.368,84	0,00	0,00	1.368,84	
1.03.02.15.011	1732.1	2024	1369	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE 2024 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.15.999	19.1	2022	1514	COMPENSO 2022 <i>BPER Banca S.p.A.</i>	9.150,00	7.500,00	0,00	1.650,00	
1.03.02.15.999	19.1	2023	548	CIG. :Z2F34AB280 SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - BANCA CENTRO CALABRIA <i>CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.999	19.1	2023	1471	COMPENSO AL TESORIERE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	
1.03.02.15.999	19.1	2024	9	CIG. :Z2F34AB280 SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - BANCA CENTRO CALABRIA <i>CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA</i>	5.000,00	835,96	0,00	4.164,04	
1.03.02.15.999	19.1	2024	1309	COMPENSO 2024 <i>BANCA CENTRO CALABRIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.16.999	82.8	2024	1370	ONERI DA RIM BORSO CONTRIBUTO PER MANCATO SOSTENIMENTO DEL CORRELATO CONTRIBUTO <i>DIVERSI</i>	1.637,93	0,00	0,00	1.637,93	
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	590,91	0,00	811,30	
1.03.02.99.004	82.3	2024	1248	CIG: B4EB478C7E - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PULIZIA E RIMOZIONE MATERIALE DEL SOTTOTETTO DELLA SEDE MUNICIPALE <i>amaS Srl</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.99.004	82.3	2024	1268	CIG: B4F838164F - DISINFESTAZIONE, PULIZIA E RIMOZIONE MATERIALI DAL SOTTOTETTO DELLA SEDE MUNICIPALE <i>amaS Srl</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.99.004	110.1	2013	831	SPESE 2013 <i>DIVERSI</i>	199,75	0,00	0,00	199,75	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.004	110.1	2014	892	SPESE CEC 2014 <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.004	110.1	2017	721	SPESE 2017 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.004	110.1	2018	633	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.004	110.1	2019	1451	SPESE 2019 <i>COMUNE DI PAOLA - SERVIZIO TESORERIA -</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.004	110.1	2020	1506	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.004	110.1	2021	1476	SPESE PRESUNTE SERVIZIO ELETTRALE CEC 2021 <i>COMUNE DI PAOLA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.004	110.1	2022	1516	SPESE 2022 <i>COMUNE DI PAOLA - SERVIZIO TESORERIA -</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.004	110.1	2023	1472	SPESE 2023 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.004	110.1	2024	1371	SPESE 2024 <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.008	2329	2024	1310	CIG: B51F33BD74 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2024-2025 <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	3.410,54	0,00	0,00	3.410,54	
1.03.02.99.008	2329	2024	1311	Erogazione contributo a mezzo voucher a sostegno trasporto disabili A.S. 2024-2025 <i>DIVERSI</i>	980,48	0,00	0,00	980,48	
1.03.02.99.999	82	2015	687	SPESE GENERALI <i>DIVERSI</i>	501,71	0,00	0,00	501,71	
1.03.02.99.999	82	2017	167	SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI <i>JONICA ANTICENDIO DI LUZZI IMMACOLATA</i>	718,58	714,86	0,00	3,72	
1.03.02.99.999	82	2017	169	ACQUISTO PRATICA CODICE DEI CONTRATTI <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	35,86	0,00	0,00	35,86	
1.03.02.99.999	82	2019	179	COMUNICAZIONE UNILAV PER N. 15 LAVORATORI, PERCETTORI DELLA MOBILITA' IN DEROGA <i>STUDIO CARBONE ANGELA</i>	126,40	0,00	0,00	126,40	
1.03.02.99.999	82	2019	269	ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	225,70	0,00	0,00	225,70	
1.03.02.99.999	82	2019	403	CARICAMENTO CONTO ANNUALE E RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE IN PROCEDURA SICO ANNO 2018 <i>CELNETWORK SRL</i>	353,80	0,00	0,00	353,80	
1.03.02.99.999	82	2020	21	ADESIONE DEL COMUNE DI LAGO ALL'ASMEL ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI <i>ASMEL</i>	641,50	500,00	0,00	141,50	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	556	ACQUISTO VESTIARIO VIGILE URBANO <i>CASA DEL VIGILE SAS</i>	172,02	0,00	0,00	172,02	
1.03.02.99.999	82	2020	572	REDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI ANNO 2020 <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.99.999	82	2020	815	LIQUIDAZIONE A MEZZO ECONOMATO cartella ADER Documento n.03420209001454854000 relativo a sanzioni ed interessi per diritti annuali camera di commercio (2016) - CONSORZIO ESTIA <i>CUPELLI EMILIA</i>	162,04	0,00	0,00	162,04	
1.03.02.99.999	82	2020	1019	RINNOVO SERVIZIO MAIL STORE DI ARCHIVIAZIONE DELLE MAIL/PEC COMUNALI <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	45,00	0,00	0,00	45,00	
1.03.02.99.999	82	2020	1134	ACQUISTO TESTO PER UTC COMUNALE <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	21,00	0,00	0,00	21,00	
1.03.02.99.999	82	2021	115	ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA ON LINE - ANNO 2021 <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.99.999	82	2021	205	FORNITURA, REVISIONE E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI COMUNALI <i>G4 ESTINTORI</i>	109,80	0,00	0,00	109,80	
1.03.02.99.999	82	2021	298	Adesione alla giornata di formazione su "Contabilità e Bilancio" tenuta della Fondazione Logos PA e a cura della Dott.ssa P.Mariani <i>FONDAZIONE LOGOS PA</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.99.999	82	2021	413	STAMPA TAVOLE PIANO STRUTTURALE COMUNALE <i>DIVERSI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.99.999	82	2021	1000	CIG: Z813321D67 - NOLEGGIO PALCO <i>ESSE MULTISERVICE SAS</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.02.99.999	82	2021	1006	CIG: Z43331B378 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO COMUNALE AL 31.12.2020 <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.99.999	82	2021	1008	CIG: Z0B339AD66 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE MAIL E PEC DEL COMUNE DI LAGO <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	51,00	0,00	0,00	51,00	
1.03.02.99.999	82	2021	1381	PROGETTO "LAGO, FIUME E LAGHIETELLO A KM 0" <i>DIVERSI</i>	3.428,57	0,00	-600,00	2.828,57	
1.03.02.99.999	82	2022	12	CIG: Z0B339AD66 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE MAIL E PEC DEL COMUNE DI LAGO <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.99.999	82	2022	21	Gestione rapporti Consorzio Estia - Amministratori <i>CUPELLI EMILIA</i>	158,00	0,00	0,00	158,00	
1.03.02.99.999	82	2022	134	CIG: Z4135111F3 - RIPRISTINO SITO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE DEL CENTRO STORICO DI LAGO <i>DIVERSI</i>	756,40	0,00	0,00	756,40	
1.03.02.99.999	82	2022	215	CIG: ZBD35A80EE - REDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2022 <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	82	2022	618	CIG: ZCA374B6D7 - LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA CENTRO ESTIVO LAGO 2022 <i>GFM ASSICURAZIONI SRL</i>	625,00	0,00	0,00	625,00	
1.03.02.99.999	82	2022	702	CIG: ZC03766583 - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PICKUP MITSUBISHI PERIODO 08.2022 - 08.2023 <i>NOBIS COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA</i>	515,00	0,00	0,00	515,00	
1.03.02.99.999	82	2022	1068	Acquisizione servizio di allineamento dei pagamenti effettuati dal Comune di Lago sulla piattaforma della certificazione dei crediti per il 2022 <i>DEDA VALUE SRL</i>	1.525,00	662,46	0,00	862,54	
1.03.02.99.999	82	2023	3	CIG: Z0B339AD66 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE MAIL E PEC DEL COMUNE DI LAGO <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.99.999	82	2023	7	CIG: ZBD35A80EE - REDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2022 <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	82	2023	12	Acquisizione del servizio di "recupero risorse finanziarie fiscalità passiva iva ed irap per la stazione appaltante Comune di Lago" <i>DEDA VALUE SRL</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.99.999	82	2023	398	CIG: Z503AD6A27 - AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI SUPPOORTO PER ADEMPIMENTI DECLARATORIA ARRICAL DECRETO 1 DEL 20.01.2023 <i>SERI GABRIELE</i>	343,20	0,00	0,00	343,20	
1.03.02.99.999	82	2023	653	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A KATHERINE SCANGA PER IL TRASPORTO OPERE DI ITALO SCANGA (USA-ITALIA) <i>SCANGA KATHERINE</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.99.999	82	2023	655	CIG: Z6F3BA87CA - IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 DIPENDENTI PER CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	488,00	486,28	0,00	1,72	
1.03.02.99.999	82	2023	745	ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ASSEGNAZIONE <i>DIVERSI</i>	5.164,73	0,00	0,00	5.164,73	
1.03.02.99.999	82	2023	833	INTITOLAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI A GIOVANBATTISTA ALOE - SPESE PER ACQUISTO TARGA - AFFIDAMENTO BUDGET UTC <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	82	2023	972	SPESE ATTO DI COMPRAVENDITA PER ACQUISIZIONE TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE PETRARIZZO <i>DIVERSI</i>	1.623,62	0,00	0,00	1.623,62	
1.03.02.99.999	82	2023	1083	CIG: Z2B3CC5F1D - SERVIZIO DI REVISIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEFIBILLATORE <i>DAEITALIA SOLUZIONI PER CARDIO PROTEZIONE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	82	2023	1473	CIG: B151EA66BF - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELFONIA TRIENNIO 2024 - 2026 <i>TIM S.p.A.</i>	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
1.03.02.99.999	82	2024	1	CIG: Z9F309B4B8 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2021 - 2025 <i>CHIANELLO COPIERS SAS</i>	1.830,00	1.372,50	0,00	457,50	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**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	2024	2	CIG: Z0B339AD66 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE MAIL E PEC DEL COMUNE DI LAGO <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	193,00	0,00	0,00	193,00	
1.03.02.99.999	82	2024	4	CIG: Z0B339AD66 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE MAIL E PEC DEL COMUNE DI LAGO <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	193,00	0,00	0,00	193,00	
1.03.02.99.999	82	2024	107	CIG: B020215D84 - AFFIDAMENTO REVISIONE ESTINTORI E POSA IN OPERA 01.2024 <i>G4 ESTINTORI</i>	241,97	71,17	0,00	170,80	
1.03.02.99.999	82	2024	760	CIG: B2B4CDA3EC - RIPRISTINO SOFTWARE RILEVAZIONE GESTIONE PRESENZE IN USO PRESSO IL COMUNE DI LAGO <i>CALIO'INFORMATICA S.R.L.</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.99.999	82	2024	865	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA UFFICI GENNAIO 2024 <i>HERA COMM S.p.A.</i>	967,68	0,00	0,00	967,68	
1.03.02.99.999	82	2024	866	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 UFFICI COMUNALI <i>HERA COMM S.p.A.</i>	1.127,22	0,00	0,00	1.127,22	
1.03.02.99.999	82	2024	874	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - UFFICI COMUNALI <i>HERA COMM S.p.A.</i>	638,56	0,00	0,00	638,56	
1.03.02.99.999	82	2024	938	FATTURATO GAS PER IMMOBILI COMUNALI (COMANDO CC.) <i>HERA COMM S.p.A.</i>	187,26	0,00	0,00	187,26	
1.03.02.99.999	82	2024	940	CIG: B320129BA2 - FORNITURA LIBRO DI TESTO "LEGGE SALVA CASA" <i>MAGGIOLI SPA (EX PROSEL)</i>	52,00	0,00	0,00	52,00	
1.03.02.99.999	82	2024	942	CIG: B34087338D - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI <i>Print Up Regeneration</i>	881,47	881,41	0,00	0,06	
1.03.02.99.999	82	2024	952	CIG: B35B7E2B4A - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DELL'ARCHIVIO COMUNALE <i>PASQUALE BRUNO</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.99.999	82	2024	1126	CIG: B4817C5074 - RIPARAZIONE AUTOVETTURA NISSAN MEOMB B06 TARGATO GC351KB <i>F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA</i>	190,75	0,00	0,00	190,75	
1.03.02.99.999	82	2024	1130	CIG: B49C3426B7 - ACQUISTO GRUPPO DI CONTIUNUITA' A SUPPERTO DEL SERVER COMUNALE <i>CALIO'INFORMATICA S.R.L.</i>	1.065,06	0,00	0,00	1.065,06	
1.03.02.99.999	82	2024	1199	AFFIDAMENTO BUDGET PER RINNOVO CONVENZIONE COPYLEFT GESTIONE PORTALE ISTITUZIONALE DELL'ENTE PER L'ANNO 2024 <i>Soc.Coop. Coopyleft a r.l.</i>	965,00	0,00	0,00	965,00	
1.03.02.99.999	82	2024	1200	RINNOVO ABBONAMENTO INFOMEDIA AFFIDAMENTO BUDGET 2024-2025-2026 <i>NUOVE OPPORTUNITA' SRL</i>	1.764,58	0,00	0,00	1.764,58	
1.03.02.99.999	82	2024	1245	CIG: B151EA66BF - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA TRIENNIO 2024 - 2026 <i>TIM S.p.A.</i>	207,60	0,00	0,00	207,60	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	2024	1312	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE PERIODO 01.04.2024 -31.12.2024 <i>CUPELLI EMILIA</i>	4.344,26	0,00	0,00	4.344,26	
1.03.02.99.999	82.6	2023	640	SOMME ANTICIPATE PER INDAGINI STATISTICHE <i>DIVERSI</i>	1.185,35	166,35	0,00	1.019,00	
1.03.02.99.999	83	2024	562	CIG: B21EE22F26 - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PERIODO 01.07.2024 - 30.06.2026 - ANNO 2024 <i>PANZA GIAMPIERO</i>	820,00	0,00	0,00	820,00	
1.03.02.99.999	83	2024	652	CIG: B21EE2F268 - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE 07.2024 - 07.2026 <i>PANZA GIAMPIERO</i>	820,00	0,00	0,00	820,00	
1.03.02.99.999	85	2017	700	SPESE AMMINISTRATIVE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	759,40	0,00	0,00	759,40	
1.03.02.99.999	85	2019	1423	QUOTA FONDI CUC PER SPESE AMMINISTRATIVE 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
1.03.02.99.999	85	2020	22	ADESIONE DELLA CUC (LAGO-AIELLO-SERRA-GRIMALDI) ALL'ASMEL ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI <i>ASMEL</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	660,90	0,00	0,00	660,90	
1.03.02.99.999	85	2020	1485	SPESE 2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	506,01	0,00	0,00	506,01	
1.03.02.99.999	85	2021	1449	SPESE AMMINISTRATIVE 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	1.152,98	0,00	0,00	1.152,98	
1.03.02.99.999	85	2023	1402	OBBLIGAZIONI PERFEZIONATE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	118,34	0,00	0,00	118,34	
1.03.02.99.999	85	2024	660	CIG: B289EC1462 ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA+ - ACQUISTO CONDIVISO CON I COMUNI ADERENTI ALLA CUC LAGO <i>MYO SPA</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	
1.03.02.99.999	85	2024	1293	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2024 <i>ASMEL</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	608,00	0,00	0,00	608,00	
1.03.02.99.999	85	2024	1335	SPESE FINANZIATE DAI PROVENTI CUC - SPESE AMMINISTRATIVE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	3.222,07	0,00	0,00	3.222,07	
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	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	258	2019	964	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIA ALLOGGI ATERP <i>SIVIGLIA SALVATORE</i>	202,08	0,00	0,00	202,08	
1.03.02.99.999	526	2022	1528	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI <i>REGIONE CALABRIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	526	2023	1474	TASSA DI POSSESSO 2023 <i>DIVERSI</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.99.999	526	2024	1372	TASSE 2024 PER FIAT PANDA 4X4 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	692.1	2023	1475	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	692.1	2024	1317	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI PERIODO 01.04.2024 -31.12.2024 <i>CUPELLI EMILIA</i>	527,00	0,00	0,00	527,00	
1.03.02.99.999	692.1	2024	1373	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE 2024 <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	734.1	2014	208	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 SCUOLE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	175,45	0,00	0,00	175,45	
1.03.02.99.999	734.1	2015	732	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA 2015 SCUOLA <i>GALA S.P.A.</i>	2.719,62	0,00	0,00	2.719,62	
1.03.02.99.999	734.1	2017	21	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO <i>DIVERSI</i>	752,00	0,00	0,00	752,00	
1.03.02.99.999	734.1	2018	86	FORNITURA MATERIALI PER LA MANTUENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>ERRE DELIZIA SAS</i>	155,94	0,00	0,00	155,94	
1.03.02.99.999	734.1	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	2022	796	CIG: ZF9366C8CC - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO COMPRENSIVO <i>PASQUALE BRUNO</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.99.999	734.1	2023	1476	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	
1.03.02.99.999	734.1	2024	1374	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE 2024 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	937	2021	1233	CIG: Z71340C835 - FORNITURA LIBRI DI TESTO LIBRERIA GIUNTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	258,40	0,00	0,00	258,40	
1.03.02.99.999	1148	2008	423	INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DEL PIANO PER LA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE-REGOLAMENTO EDILIZIO E URBANISTICO <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	1416.2	2015	685	SPESE PER GESTIONE LAMPADE VOTIVE <i>DIVERSI</i>	2.511,02	0,00	0,00	2.511,02	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**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	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	2023	1480	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	
1.03.02.99.999	1416.2	2024	1377	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE 2024 <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2015	117	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN LOCALITA' GIANI <i>DIVERSI</i>	48,80	0,00	0,00	48,80	
1.03.02.99.999	1574.1	2015	681	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	50,32	0,00	0,00	50,32	
1.03.02.99.999	1574.1	2020	921	SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2020 <i>CALABRA MACERI E SERVIZI SPA</i>	97,88	0,00	0,00	97,88	
1.03.02.99.999	1574.1	2020	1175	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TERNA VENIERI, FIAT IVECO E PIAGGIO PORTER <i>F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.99.999	1574.1	2021	306	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU ECOISOLE INFORMATIZZATE COMUNALI <i>D.B.M. INTERNATIONAL SRL</i>	136,52	0,00	0,00	136,52	
1.03.02.99.999	1574.1	2022	25	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA SOGGETTI POSITIVI AL COVID19 IN REGIME DI ISOLAMENTO <i>Esasud srls</i>	484,91	0,00	0,00	484,91	
1.03.02.99.999	1574.1	2023	199	CIG: Z5B3A25F7C - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI <i>LEXMEDIA SRL</i>	737,76	0,00	0,00	737,76	
1.03.02.99.999	1574.1	2023	553	CIG. 968282799C - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON METODO PORTA A PORTA - ANNO 2023 <i>M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL</i>	24.593,10	24.593,08	0,00	0,02	
1.03.02.99.999	1574.1	2023	659	CIG: ZB63BA72BA - CANONE ANNUALE PER SOFTWARE DI GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE PERIODO 09.06.2023 . 09.06.2024 <i>D.B.M. INTERNATIONAL SRL</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2023	664	CIG. Z033BE53BD - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 07.2023 <i>CALABRA MACERI E SERVIZI SPA</i>	349,80	0,00	0,00	349,80	
1.03.02.99.999	1574.1	2023	1396	CONFERIMENTO IN DISCARICA <i>DIVERSI</i>	19.826,68	12.346,05	0,00	7.480,63	
1.03.02.99.999	1574.1	2024	10	CIG. 968282799C - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON METODO PORTA A PORTA - ANNO 2024 <i>M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL</i>	147.558,51	135.261,94	0,00	12.296,57	
1.03.02.99.999	1574.1	2024	13	CIG: B00A9C6B9D - SMALTIMENTO MATERIALI INGOMBRANTI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE <i>M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL</i>	2.278,28	2.054,18	0,00	224,10	
1.03.02.99.999	1574.1	2024	556	CIG: B1FA7EB234 - SERVIZIO DI ANALISI ACQUE RACCOLTE PRESSO PRESO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE LOC. GIANI <i>DIVERSI</i>	1.090,00	1.089,92	0,00	0,08	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	2024	1037	CIG: B414934D8C - SMALTIMENTO MATERIALI INGOMBRANTI 11.2024 <i>CALABRA MACERI E SERVIZI SPA</i>	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
1.03.02.99.999	1574.1	2024	1263	CONFERIMENTO IN DISCARICA 6° BIMESTRE 2024 <i>ARRICAL</i>	18.152,64	0,00	0,00	18.152,64	
1.03.02.99.999	1574.1	2024	1347	RIMBORSO DELLA REGIONE CALABRIA DI ERRATO VERSAMENTO DESTINATO AL COMUNE DI BELMONTE DA EFFETTUARSI A 1/2 COMPENSAZIONE CON EQUIVALENTI DEBITI DELL'ENTE PER TARIFFA CONFERIMENTO RSU <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	11.979,60	0,00	0,00	11.979,60	
1.03.02.99.999	1574.1	2024	1375	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE 2024 <i>DIVERSI</i>	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1.03.02.99.999	1803	2020	578	ACQUISTO FORNITURA DPI <i>Alfano S.p.a.</i> <i>Vincolo: 96.AVANZO MAXI FONDO 2020 DA CERTIFICAZIONE AL 31.05.2021</i>	109,92	0,00	0,00	109,92	
1.03.02.99.999	1884.1	2023	855	CIG: ZBC3C8DFCF - PRENOTAZIONE REVISIONE MITSUBISHI DM162HF <i>SESTI REVISIONI SRLS</i>	79,00	0,00	0,00	79,00	
1.03.02.99.999	1884.1	2023	1479	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.99.999	1884.1	2024	1376	SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE 2024 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1892.4	2024	1316	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI PERIODO 01.04.2024 -31.12.2024 <i>CUPELLI EMILIA</i>	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	
1.03.02.99.999	2000.2	2018	273	RIMBORSO ONERI PER MANODOPERA ALL'AZIONDA CALABRIA VERDE <i>CALABRIA VERDE</i>	660,24	0,00	0,00	660,24	
1.03.02.99.999	2000.2	2018	517	ACQUISTO MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE DI VIE COMUNALI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE <i>F.LLI BRUSCO DI BRUSCO EUGENIO &amp; C. S.N.C.</i>	159,60	0,00	0,00	159,60	
1.03.02.99.999	2000.2	2018	581	NOLEGGIO AUTOMEZZO CON CESTELLO <i>IDROLETTRA DI DOMENICO BUONAFORTUNA</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.99.999	2000.2	2018	640	SPESE 2018 <i>DIVERSI</i>	1.274,29	0,00	0,00	1.274,29	
1.03.02.99.999	2000.2	2019	863	RIMBORSO ONERI PER MANODOPERA ALL'AZIENDA CALABRIA VERDE <i>CALABRIA VERDE</i>	605,70	0,00	0,00	605,70	
1.03.02.99.999	2000.2	2022	373	CIG: Z63363A881 - LAVORI DI MANUTENZIONE TERNA VENIERI <i>MAZZOTTA FRANCESCO</i>	1.029,07	0,00	0,00	1.029,07	
1.03.02.99.999	2000.2	2023	202	CIG: Z7739DECDD - ACQUISTO SPECCHI PER LA VIABILITA' COMUNALE <i>Alfano S.p.a.</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.99.999	2000.2	2023	286	CIG: ZC93A91485 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>Alfano S.p.a.</i>	188,98	0,00	0,00	188,98	
1.03.02.99.999	2000.2	2024	121	CIG: B0786B9CFC - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI <i>POSTERARO OSTERINO</i>	135,65	135,00	0,00	0,65	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2000.2	2024	563	CIG: B21EFF8B86 - NOLO A CALDO CESTELLO PER TAGLIO SIEPI E ALBERI SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>PASQUALE BRUNO</i>	585,60	0,00	0,00	585,60	
1.03.02.99.999	2000.2	2024	1208	RIPARAZIONE TERNA TARGATA AJN248 <i>F.E.A.L. AUTOFFICINA DI FRANCESCO MAZZOTTA</i>	1.814,02	0,00	0,00	1.814,02	
1.03.02.99.999	2000.2	2024	1320	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE PERIODO 01.04.2024 -31.12.2024 <i>CUPELLI EMILIA</i>	43,00	0,00	0,00	43,00	
1.03.02.99.999	2004	2014	204	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	17.405,92	0,00	0,00	17.405,92	
1.03.02.99.999	2004	2014	366	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2014 - CABINE E IMPIANTI DI PP.II. <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	15.618,00	0,00	0,00	15.618,00	
1.03.02.99.999	2004	2014	481	FATTURATO EDISON APRILE-MAGGIO 2014 CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	14.184,00	0,00	0,00	14.184,00	
1.03.02.99.999	2004	2014	654	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA CABINE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO CONTABILE GIUGNO 2014 <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00	
1.03.02.99.999	2004	2014	660	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA CABINE E IMPIANTI DI P.I. PERIODO CONTABILE MAGGIO - GIUGNO 2014 <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	31,72	0,00	0,00	31,72	
1.03.02.99.999	2004	2014	852	FATTURATO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO CONGUAGLIO DICEMBRE 2013 - LUGLIO 2014 + SETTEMBRE 2014 <i>EDISON ENERGIA SPA</i>	879,59	0,00	0,00	879,59	
1.03.02.99.999	2004	2014	871	RESIDUO SU CAPITOLO ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	4.743,31	0,00	0,00	4.743,31	
1.03.02.99.999	2004	2015	680	SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	44.878,44	0,00	0,00	44.878,44	
1.03.02.99.999	2004	2018	582	ILLUMINAZIONE DELLE VIE DEL PAESE E FRAZIONI CON LE LUMINARIE NATALIZIE <i>ESSE MULTISERVICE SAS</i>	481,55	0,00	0,00	481,55	
1.03.02.99.999	2004	2019	10	LUMINARIE NATALIZIE 2018-2019 - COMPETENZA 2019 <i>DIVERSI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.99.999	2004	2019	148	ILLUMINAZIONE DELLE VIE DEL PAESE E FRAZIONI CON LE LUMINARIE NATALIZIE <i>ESSE MULTISERVICE SAS</i>	1.697,70	0,00	0,00	1.697,70	
1.03.02.99.999	2004	2019	1229	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOMEZZO CON CESTELLO <i>ONE AKER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.99.999	2004	2020	350	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE SUGLI IMPIANTI 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	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2004	2020	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	1122	CIG: ZFA3406FA2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. AURISANA <i>PASQUALE BRUNO</i>	144,00	0,00	0,00	144,00	
1.03.02.99.999	2004	2021	1226	CIG: Z31340E50A - MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBO ALBERO DI PIAZZA MATTEOTTI <i>ESSE MULTISERVICE SAS</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.999	2004	2022	35	CIG: Z0834B5392 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DELLA PP.II. COMUNALE 01.2022 <i>PASQUALE BRUNO</i>	144,00	0,00	0,00	144,00	
1.03.02.99.999	2004	2022	1074	SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE 2022-2023 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.999	2004	2022	1185	CIG: Z5238E1770 - MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBO ALBERO DI PIAZZA MATTEOTTI <i>ESSE MULTISERVICE SAS</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	2004	2022	1517	SPESE ENERGETICHE 2022 <i>DIVERSI</i>	81.250,70	0,00	0,00	81.250,70	
1.03.02.99.999	2004	2024	8	CIG: Z52390B614 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PP.II. NON EFFICIENTATI SUL TERRITORIO COMUNALE <i>PASQUALE BRUNO</i>	1.215,70	473,13	0,00	742,57	
1.03.02.99.999	2325.1	2023	1477	SPESE FINANZIATE DA PROVENTI OCCASIONALI DA SPONSORIZZAZIONE PER COME DELIBERATO IN AMBITO MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2023 <i>DIVERSI</i>	114,86	0,00	0,00	114,86	
1.04.01.01.001	1485.4	2023	1481	ONERI DI PEREQUAZIONE DA APPLICARE AI VOLUMI DELL'UTENZA DA TRASFERIRE ALLO STATO 2023 <i>DIVERSI</i>	13.611,00	0,00	0,00	13.611,00	
1.04.01.01.001	1485.4	2024	1379	ONERI DI PEREQUAZIONE DA TRASFERIRE ALLO STATO 2024 <i>MINISTERO DELLE FINANZE- SERVIZIO CENTRALE DELLE</i>	13.648,00	0,00	0,00	13.648,00	
1.04.01.01.001	1830.1	2024	1378	CONTRIBUTO ALLA FISCALITA' GENERALE DA IMPIEGARE A COMPENSAZIONE DEI CORRISPONDENTI TAGLI SUL F.S.C. <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	13.864,51	0,00	0,00	13.864,51	
1.04.01.01.011	100	2024	1380	QUOTA 2024 + CONGUAGLIO DEBITI PREGRESSI <i>ANCI</i>	871,21	0,00	0,00	871,21	
1.04.01.01.999	1576	2024	1382	ONERI DI PEREQUAZIONE DA APPLICARE AI VOLUMI DELL'UTENZA DA TRASFERIRE ALLO STATO - esercizio 2024 <i>MINISTERO DELLE FINANZE- SERVIZIO CENTRALE DELLE</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.04.01.02.002	1575	2020	1514	CONTRIBUTO NOMINALE 2020 <i>DIVERSI</i>	5.024,00	0,00	0,00	5.024,00	
1.04.01.02.002	1575	2021	1446	TEFA SU RUOLO 2021 - TEORICA <i>DIVERSI</i>	10.167,85	0,00	0,00	10.167,85	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.002	1575	2022	1525	CONTRIBUTO CALCOLATO SU RUOLO 2022 E DA CONTABILIZZARE IN MODALITA' VIRTUALE ATTESO LA TRATTENUTA ALLA FONTE DELLA TEFA <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	19.890,25	0,00	0,00	19.890,25	
1.04.01.02.002	1575	2023	1482	CONTRIBUTO DEL 5% ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TASSA N.U. 2023 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA</i>	19.669,80	0,00	0,00	19.669,80	
1.04.01.02.002	1575	2024	1383	CONTRIBUTO DEL 5% ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER TASSA N.U. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA	19.547,75	0,00	0,00	19.547,75	
1.04.01.02.003	85.1	2016	625	QUOTA AI COMUNI 2016 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	1.253,28	0,00	0,00	1.253,28	
1.04.01.02.003	85.1	2017	701	QUOTE COMUNI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	469,86	0,00	0,00	469,86	
1.04.01.02.003	85.1	2019	1422	QUOTA FONDO CUC SPETTANTE AI COMUNI ASSOCIATI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	18.067,68	0,00	0,00	18.067,68	
1.04.01.02.003	85.1	2020	1486	TRASFERIMENTI 2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	1.164,93	0,00	0,00	1.164,93	
1.04.01.02.003	85.1	2021	1450	QUOTA COMUNI CUC 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	20.038,29	0,00	0,00	20.038,29	
1.04.01.02.003	85.1	2022	1492	SPETTANZA AGLI ENTI FACENTI PARTE DELLA CUC IN BASE AGLI INCASSI DEL 2022 ED ALLA CONVENZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	12.466,21	0,00	0,00	12.466,21	
1.04.01.02.003	85.1	2023	1401	OBBLIGAZIONE PERFEZIONATA ED ESIGIBILI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	27.953,33	0,00	0,00	27.953,33	
1.04.01.02.003	85.1	2024	1334	SPESE FINANZIATE DAI PROVENTI CUC - QUOTA COMUNI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 49.DIRITTI SU ATTI C.U.C.</i>	3.614,07	0,00	0,00	3.614,07	
1.04.01.02.003	1830	2023	1483	ONTRIBUTO SULLA SPESA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE FINO AL 2026 DI CUI ARTICOLO 1, COMMA 828, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 - QUOTA LONGOBARDI 2023 <i>COMUNE DI LONGOBARDI - PROVINCIA DI COSENZA</i>	5.599,86	0,00	0,00	5.599,86	
1.04.01.02.003	1830	2024	1384	CONTRIBUTO SULLA SPESA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE FINO AL 2026 DI CUI ARTICOLO 1, COMMA 828, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 - QUOTA LONGOBARDI <i>COMUNE DI LONGOBARDI - PROVINCIA DI COSENZA</i>	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	
1.04.01.02.017	820	2024	1262	TRASFERIMENTO QUOTA 2024 AD ATS SAN PIETRO IN AMANTEA <i>ATS3 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 3 DI AMANTEA</i>	8.455,55	0,00	0,00	8.455,55	

## Residui passivi al 31/12/2024

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.999	818	2021	1474	L.R. 27/85 DGR N.462/2021 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021 - <i>DIVERSI</i>	1.588,38	0,00	0,00	1.588,38	
1.04.01.02.999	818	2022	1475	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022-2023. L.27/85 APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI RIPARTO DELLE SPESE. <i>DIVERSI</i>	627,66	0,00	0,00	627,66	
1.04.01.02.999	818	2023	1485	CONTRIBUTO L.R.27/85 - A.S. 2023-2024 <i>DIVERSI</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1.04.01.02.999	818	2024	1385	CONTRIBUTO COMPETENZA 2024 <i>DIVERSI</i>	4.357,39	0,00	0,00	4.357,39	
1.04.01.02.999	1485.5	2024	1386	CONTRIBUTO 2024 <i>ARRICAL</i>	855,00	0,00	0,00	855,00	
1.04.01.02.999	2328	2022	1529	IMPEGNO PERFEZIONATO SULL'ANNO SCOLASTICO 2022-2023 IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DA DECRETO DI CONCESSIONE <i>DIVERSI</i>	1.425,85	0,00	0,00	1.425,85	
1.04.01.02.999	2328	2023	1484	Contributo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità" - a decorrere dall'anno 2022 ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	1.274,35	0,00	0,00	1.274,35	
1.04.02.02.999	1898	2022	1543	SOMMA NON SPESA ESIGIBILE A RIMBORSO 2022 <i>MINISTERO INTERNO</i> <i>Vincolo: 120.UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA FONDO BUONI ALIMENTARI</i> <i>OCDFC 658/2020 (SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID 19 STATO)</i>	727,00	0,00	0,00	727,00	
1.04.02.02.999	1898.1	2022	1542	SOMMA NON SPESA ESIGIBILE A RIMBORSO IN FAVORE DELL'ENTE EROGATORE <i>REGIONE CALABRIA</i> <i>Vincolo: 121.UTILIZZO AVANZO DA CONTRIBUTI PER L'EROGAZIONE DI BUONI</i> <i>SPESA ALIMENTARI (SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2020 COVID 19 REGIONE)</i>	205,34	0,00	0,00	205,34	
1.04.02.05.999	1896	2018	646	SPESA RESIDUA 2018 <i>DIVERSI</i>	145,00	0,00	0,00	145,00	
1.04.02.05.999	1896	2023	8	SPESA PER IL SERVIZIO CIVILE 2023 <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.03.99.999	1809	2022	1536	CONTRIBUTO NON ASSEGNATO E ESIGIBILE A RIMBORSO ALLA DATA DEL 31.12.2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 102.Fondo di sostegno ai comuni marginali' per gli anni 2021-2023</i> <i>(Dpcm pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n.296 del 14.12.2021)</i>	127.655,23	54.376,00	0,00	73.279,23	
1.04.04.01.001	1050	2024	1306	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-2025 -APPRVAZIONE PROGRAMMA E ASSEGNAZIONE BUDGET AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.04.01.001	1794	2023	1197	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 <i>DIVERSI</i>	500,00	300,00	0,00	200,00	
1.04.04.01.001	1794	2024	1307	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-2025 -APPRVAZIONE PROGRAMMA E ASSEGNAZIONE BUDGET AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.07.05.04.003	2176	2023	648	F24 -AGENTR <i>AGENZIA DELLE ENTRATE F24WEB</i>	490,00	0,00	0,00	490,00	
1.07.06.99.999	1155	2024	1269	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER IL RECUPERO DEL DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CENTRO STORICO <i>BARONE ALDO</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.09.02.01.001	2475	2024	1387	SGRAVI MATURATI ENTRO IL 2024 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.09.99.01.001	11	2024	1388	RIMBORSO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 <i>MINISTERO INTERNO</i>	4.328,91	0,00	0,00	4.328,91	
1.10.03.01.001	1910	2023	1451	DEBITO IVA DA CORRISPETTIVI INCASSATI SU SERVIZI COMMERCIALI AL 31.12.2023 - SALDO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE F24WEB</i>	2.967,03	1.730,29	0,00	1.236,74	
1.10.03.01.001	1910	2024	1323	DEBITO PRESUNTO IVA 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
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	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	

## Residui passivi al 31/12/2024

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

**Residui passivi al 31/12/2024**

**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	10	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.6378/12 RGNR N.36478/13 SOGEFIL RGIP TRINUNALE DI COSENZA EX IMPE <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.094,34	0,00	0,00	1.094,34	
1.10.99.99.999	138	2015	11	RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI PAOLA DEL 17.05.2014 DI RIGETTO DEL REINTEGRO DELLA SCANGA DANIELA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000 <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.99.99.999	138	2015	12	OPPOSIZIONE AD ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PER RECUPERO SPESE LEGALI AVV.ATTANASIO TRIBUNALE DI PAOLA - PROC. ESECUTIVA N.344/2013 SAMA' CARLO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	959,12	0,00	0,00	959,12	
1.10.99.99.999	138	2015	130	PROCEDURA ESECUTIVA COMUNE/SAMA' CARLO-GIUDIZIO DI MERITO SU IMPIGNOR.TA' DOPO REVOCA DELLA SOSPENSIVA DEL PROVVED.NTO DI ASSEGNAZIONE <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	
1.10.99.99.999	138	2015	325	APPELLO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA 444/2015 CAUSA CIVILE 957/2012 SCANGA DANIELA- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.10.99.99.999	138	2015	477	Esecuzione sentenza n.359/2013 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria - Affidamento incarico legale <i>MONTESANI EMMA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	138	2016	83	APPELLO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA 444/2015 CAUSA CIVILE 957/2012 SCANGA DANIELA- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.906,92	0,00	0,00	2.906,92	
1.10.99.99.999	138	2016	659	IMPEGNO PER FONDO RISCHI E CONTENZIOSO <i>DIVERSI</i>	446,37	441,37	0,00	5,00	
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	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	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	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	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	2020	8	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO (N.55/2019) DELLA BANCA FARMACTORING. S.P.A. CONFERIMENTO INCARICO AVV. NICOLA PILUSO <i>PILUSO NICOLA</i>	3.742,98	0,00	0,00	3.742,98	
1.10.99.99.999	138	2020	19	CONFERIMENTO INCARICO AVV.DANILO ALOE PER OPPOSIZIONE A CARTELLA EQUITALIA 0342019003316727100 <i>ALOE DANILO</i>	419,12	0,00	0,00	419,12	
1.10.99.99.999	138	2020	25	ATTO DI PIGNORAMENTO EX ART. 543 CPC DA PARTE DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE € 9.856,36. INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA (COMPRESIVO DI CONTRIBUTO UNIFICATO) <i>DE LUCA FRANCESCA</i>	462,80	0,00	0,00	462,80	
1.10.99.99.999	138	2020	129	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICHE (APE) <i>BRUNI GIUSEPPE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	138	2020	1155	ATTO DI CITAZIONE BANCA FARMAFACTORING SPA CONFERIMENTO INCARICO <i>STUDIO LEGALE ZIMATORE</i>	1.169,35	0,00	0,00	1.169,35	
1.10.99.99.999	138	2021	8	ATTO DI CITAZIONE BANCA 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	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**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	794	CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N.1555/2016 - VERTENZA LAGO/SAMA' CARLO SRL <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.665,50	0,00	0,00	2.665,50	
1.10.99.99.999	138	2022	5	CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N.498/2018 - VERTENZA LAGO/SAMA' CARLO SRL <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.896,83	0,00	0,00	1.896,83	
1.10.99.99.999	138	2022	6	CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N.1555/2016 - VERTENZA LAGO/SAMA' CARLO SRL <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	1.896,83	0,00	0,00	1.896,83	
1.10.99.99.999	138	2022	20	CONFERIMENTO INCARICO PER ANNULLAMENTO CARTELLA 03420200007882574000 AGENZIA ENTRATA MOD.770 RIF.2016 E MOD. IRAP RIF.2016 <i>ALOE DANILO</i>	228,80	0,00	0,00	228,80	
1.10.99.99.999	138	2022	515	CIG: ZF9340CA8C - ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILI COMUNALI ARIA DI LUPI - RELAZIONE GEOLOGICA <i>DIVERSI</i>	168,76	0,00	0,00	168,76	
1.10.99.99.999	138	2022	1412	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N°560/2022 RESA NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N.567/2015 TRA COMUNE DI LAGO SAMA CARLO & C. S.R.L. E UBI BANCA CARIME S.P.A <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.041,21	0,00	0,00	2.041,21	
1.10.99.99.999	138	2022	1539	SPESE PER PREDISPOSIZIONE PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE - IMPEGNO DA AGGIUNGERE ALL'IMPEGNO PREGRESSO N.1123 DEL 2019 SUL CAP.2826 <i>CARDINALE DANIELE</i>	10.333,30	0,00	0,00	10.333,30	
1.10.99.99.999	138	2023	14	ATTO DI CITAZIONE BFF BANK SPA (GIA' BANCA FARMAFACTURING) CONFERIMENTO INCARICO UDIENZA DEL 18.01.2023 € 37.213,45 <i>PILUSO NICOLA</i>	2.054,00	0,00	0,00	2.054,00	
1.10.99.99.999	138	2023	15	ATTO DI CITAZIONE BFF BANK S.P.A. (già Banca Farmafactoring s.p.a.) CONFERIMENTO INCARICO AVV. NICOLA PILUSO giud.931/2022 € 61.308,38 <i>PILUSO NICOLA</i>	3.618,61	0,00	0,00	3.618,61	
1.10.99.99.999	138	2023	16	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N°560/2022 RESA NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N.567/2015 TRA COMUNE DI LAGO SAMA CARLO & C. S.R.L. E UBI BANCA CARIME S.P.A <i>AVV. BARBA GREGORIO</i>	2.255,26	0,00	0,00	2.255,26	
1.10.99.99.999	138	2024	534	DECRETO INGIUNTIVO BANCA SISTEMA SAP . OPPOSIZIONE E CONFERIMENTO INCARICO (1.238,79 INCARICO + 118,50 CONTRIBUTO UNIFICATO) <i>BARONE LUCA</i>	1.384,29	0,00	0,00	1.384,29	
1.10.99.99.999	138	2024	555	OPPOSIZIONE ORDINANZA DI INGIUNZIONE REGIONE CALABRIA PROT. N.332900 DEL 17/5/2024. CONFERIMENTO INCARICO AVV. NICOLA PILUSO <i>PILUSO NICOLA</i>	3.046,37	0,00	0,00	3.046,37	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>2.100.070,24</b>	<b>387.995,69</b>	<b>-600,00</b>	<b>1.711.474,55</b>	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**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	2339	2024	872	CIG: B2A2F544D8 - CUP: J70I23000000002 - FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 151.ACQUISTO SCUOLABUS CO CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO CON DECRETO 15588/2023</i>	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00	
2.02.01.01.001	2339	2024	1342	SALDO SPESE 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 151.ACQUISTO SCUOLABUS CO CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO CON DECRETO 15588/2023</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
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	
2.02.01.04.001	3060	2024	1341	SALDO SPESE 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 150.ACQUISTO SPAZZATRICE PER SERVIZIO N.U. CON MUTUO CASSA DDPP</i>	2.662,20	0,00	0,00	2.662,20	
2.02.01.04.002	1805	2024	401	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG: 89091807E9 - CUP: J79I20000030001 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA L. FALSETTI <i>S.I.T.I. SUD SRL</i> <i>Vincolo: 104.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA L. FALSETTI DEL COMUNE DI LAGO FINANZIAMENTO MIUR - D.M. N. 43 DEL 30/06/2020</i>	57.970,00	0,00	0,00	57.970,00	
2.02.01.04.002	1805	2024	402	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA L. FALSETTI DEL COMUNE DI LAGO FINANZIAMENTO MIUR - D.M. N. 43 DEL 30/06/2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 104.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA L. FALSETTI DEL COMUNE DI LAGO FINANZIAMENTO MIUR - D.M. N. 43 DEL 30/06/2020</i>	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	
2.02.01.04.002	2897	2023	1093	CIG: ZC03D3304F - FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTEZIONE RETE FOGNARIA VIA P. MAZZOTTI <i>OSSO ESTRATTIVE SRL</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
2.02.01.04.002	2897	2023	1200	CIG: ZAE3D0715D - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE MELISSARI <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
2.02.01.04.002	2902	2023	418	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 71.ADEGUAMENTO IMPIANTI FOGNATURA E DEPURAZIONE</i>	22.516,78	0,00	0,00	22.516,78	
2.02.01.04.002	2998	2023	1405	IMPEGNO 2023 ESIGIBILE <i>GOENERGY S.R.L.</i> <i>Vincolo: 75.EFFICIENTAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	14.026,40	7.161,65	0,00	6.864,75	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	2998	2024	1301	QUOTA PROJECT 2024 <i>GOENERGY S.R.L.</i>	14.026,40	0,00	0,00	14.026,40	
2.02.01.04.002	2999	2021	653	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 84.Recupero di Impianto sportivo esistente sito in loc Aria di Lupi</i>	890,00	0,00	0,00	890,00	
2.02.01.04.002	3046	2023	455	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG: 9405349387 - CUP: J74J22000410006 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULL'EDIFICIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	330,48	0,00	0,00	330,48	
2.02.01.04.002	3061	2024	1294	CIG: B02AFF59FC - CUP: J71C23000610002 - CONTRIBUTO DEL GAL SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE PER INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO E DI TIPO TURISTICO (IMPIANTO LED SU TORRE COMUNALE) - ACCONTO <i>EA CORPORATION SRL</i> <i>Vincolo: 152.CONTRIBUTO DEL GAL PER INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO E DI TIPO TURISTICO (LED TORRE)</i>	15.585,50	0,00	0,00	15.585,50	
2.02.01.09.001	2906	2018	654	SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 58.RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - REG. CALABRIA</i>	3,14	0,00	0,00	3,14	
2.02.01.09.002	2990	2023	420	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA <i>NERVOSO PIETRO</i> <i>Vincolo: 72.ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI E GUARDIA MEDICA - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	123.475,49	74.668,03	0,00	48.807,46	
2.02.01.09.002	2990.2	2024	1297	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO GUARDIA MADICA E CASERMA CARABINIERI - ADEGUAMENTO PREZZI <i>NERVOSO PIETRO</i> <i>Vincolo: 160.FONDO ADEGUAMENTO PREZZI - ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI - OCDPC N.344/2016</i>	10.648,67	0,00	0,00	10.648,67	
2.02.01.09.002	2990.2	2024	1345	SALDO CONTRIBUTO 2024 <i>NERVOSO PIETRO</i> <i>Vincolo: 160.FONDO ADEGUAMENTO PREZZI - ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI - OCDPC N.344/2016</i>	2.568,43	0,00	0,00	2.568,43	
2.02.01.09.003	2333	2022	1526	IMPORTI MATURATI NEL 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 153.FONDO CARO MATERIALI</i>	13.000,71	5.300,00	0,00	7.700,71	
2.02.01.09.003	2333	2024	1295	ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA L. FALSETTI - ADEGUAMENTO PREZZI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 153.FONDO CARO MATERIALI</i>	90.012,69	0,00	0,00	90.012,69	
2.02.01.09.003	2899	2020	1455	Lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti alle legislazioni tecniche vigenti dell'Edificio Scolastico I.C. Lago Cod. Ed. 0780620001 - LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 69.ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO</i>	4.805,11	0,00	0,00	4.805,11	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	3053	2024	433	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1433): SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AVVIO PROCEDURE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 136.PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE - RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA -D.M. 343 del 02 dicembre 2021</i>	1.859.990,98	4.175,74	-1.588.502,95	267.312,29	
2.02.01.09.008	2918	2016	622	STANZIAMENTI 2016 COPERTI DA ONERI INCASSATI <i>DIVERSI</i>	181,66	0,00	0,00	181,66	
2.02.01.09.008	2918	2018	657	SALDO QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE 2018 <i>DIVERSI</i>	748,96	0,00	0,00	748,96	
2.02.01.09.012	1798	2020	1135	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI <i>NE.CO. COSTRUZIONI SRL</i> <i>Vincolo: 88.Interventi di messa in sicurezza - viabilità -Contributo Legge di bilancio 2020</i>	1,60	0,00	0,00	1,60	
2.02.01.09.012	1798	2020	1462	LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 88.Interventi di messa in sicurezza - viabilità -Contributo Legge di bilancio 2020</i>	862,91	0,00	0,00	862,91	
2.02.01.09.012	1804	2023	428	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SALDO LAVORI SU VINCOLO 92 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 92.Interventi di messa in sicurezza - viabilità E P.I. - Contributo Legge di bilancio 2021 - DECRETO 11.11.2020</i>	1.606,64	0,00	0,00	1.606,64	
2.02.01.09.012	2694	2022	1532	SPESE FINANZIATE DA PROVENTI 2022 <i>DIVERSI</i>	560,00	0,00	0,00	560,00	
2.02.01.09.012	2837	2002	1090	LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA COMUNALE TRA PALOMANDRO SOPRANO E PALOMANDRO SOTTANO <i>DIVERSI</i>	961,27	0,00	0,00	961,27	
2.02.01.09.012	2867	2018	585	CONGLOMERATO BITUMINOSO - FORNITURA <i>COCCIMIGLIO C. &amp; C. S.R.L.</i>	690,81	0,00	0,00	690,81	
2.02.01.09.012	2867	2018	662	SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i>	203,42	0,00	0,00	203,42	
2.02.01.09.012	2901	2017	188	LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00769 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 57.RIQUAL. VIA P.MAZZOTTI PITT.MUTUO+CONTR.C/RATA</i>	4.712,80	0,00	0,00	4.712,80	
2.02.01.09.012	3019	2021	1499	CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI -POS. VARIE - SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SPAZI PUBBLICI IN C.DA GRECI - LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 93.CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI VARI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' GRECI</i>	509,23	0,00	0,00	509,23	
2.02.01.09.012	3020	2021	491	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA ISONZO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 94.CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI - VARI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ISONZO</i>	79,08	0,00	0,00	79,08	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**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	3022	2023	454	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI <i>DIVERSI</i>	5.566,29	4.056,00	0,00	1.510,29	
2.02.01.09.012	3070	2024	848	Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, art.30-comma 3 del D.L. n.34/2019 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LAGO CENTRO - LAVORI <i>ESSE MULTISERVICE SAS</i> <i>Vincolo: 158.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE LAGO CENTRO - FINANZIAMENTO MINISTERIALE</i>	39.600,00	22.713,33	-16.503,20	383,47	
2.02.01.09.014	2942	2015	726	SALDO SPESE PER LAVORI IN AMBITO PIAR BTC 2007-2013 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 59.PIAR CALABRIA-STRADE INTERPODERALI</i>	11.117,59	0,00	0,00	11.117,59	
2.02.01.09.015	2731	2015	256	SPESE COPERTE DA PROVENTI 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 822 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 37.COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - PROVENTI VENDITA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.01.09.015	2731	2023	412	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESE PER REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 37.COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - PROVENTI VENDITA</i>	17.621,18	17.620,18	0,00	1,00	
2.02.01.09.015	2731	2023	413	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LOCULI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 37.COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - PROVENTI VENDITA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.015	2731	2023	414	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE LOCULI 2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 37.COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - PROVENTI VENDITA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.015	2731	2023	1399	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI CON INCASSI 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 37.COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - PROVENTI VENDITA</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
2.02.01.09.015	3008	2020	607	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 82.MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - OPERA A RENDICONTAZIONE</i>	811,92	0,00	0,00	811,92	
2.02.01.09.015	3057	2024	442	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1440): SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 148.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIMITERI - PNRR - EX FRACCARO -</i>	837,20	767,36	0,00	69,84	
2.02.01.09.015	3057.1	2024	444	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1440): SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 148.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIMITERI - PNRR - EX FRACCARO -</i>	508,60	0,00	0,00	508,60	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	2794	2010	1035	SALDO LAVORI <i>DIVERSI</i>	579,66	0,00	0,00	579,66	
2.02.01.09.016	3059	2024	554	CIG: B00A78F7B7 - CUP: J75B23000650004 - REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL IN LOC. MARGI <i>Ediltecnica Costruzioni di Scarpino A. &amp; C SAS</i> <i>Vincolo: 149.REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL IN LOC. MARGI CON MUTUO ICS -</i>	53.900,33	53.881,84	0,00	18,49	
2.02.01.09.016	3059	2024	1339	SALDO SPESE 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 149.REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL IN LOC. MARGI CON MUTUO ICS -</i>	4.749,67	0,00	0,00	4.749,67	
2.02.01.09.999	2693	2003	735	SISTEMAZIONE STRADA GINOSTRETTE E REGIMAZIONE TORRENTE OMONIMO <i>DIVERSI</i>	293,66	0,00	0,00	293,66	
2.02.01.09.999	2693	2003	942	LAVORI DI SISTEMAZIONE STABILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI ACQUISTO MATERIALI NECESSARI-DITTE ALFANO/PRESSEDE/MUTO/DELIZIA <i>DIVERSI</i>	67,11	0,00	0,00	67,11	
2.02.01.09.999	2693	2004	471	ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI URGENTI SULLA STRADA COMUNALE GRECI-CASE NACCARATO-RACCORDO STRADA PROVINCIALE LAGO-GRECI-BELMONTE CAL. <i>DIVERSI</i>	102,67	0,00	0,00	102,67	
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	2021	616	LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE IDRICA DELLE FRAZIONI PISCOPIE, GRECI, VASCI IN LOCALITA' PIZZOTTO <i>DIVERSI</i>	95,00	0,00	0,00	95,00	
2.02.01.09.999	2693	2022	1531	SPESE FINANZIATE DA PROVENTI 2022 <i>DIVERSI</i>	71,74	0,00	0,00	71,74	
2.02.01.09.999	2694.3	2017	232	CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE INERENTI AL CONDONO EDILIZIA <i>DIVERSI</i>	883,54	0,00	0,00	883,54	
2.02.01.09.999	2694.3	2022	1533	SPESE FINANZIATE DA PROVENTI 2022 <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	2001	612	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	139,96	0,00	0,00	139,96	
2.02.01.09.999	2826	2002	325	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	636,34	0,00	0,00	636,34	
2.02.01.09.999	2826	2004	1043	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE <i>DIVERSI</i>	107,69	0,00	0,00	107,69	
2.02.01.09.999	2826	2005	139	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ALLACCIO FORNITURA ELETTRICA DELLA SCUOLA BOTTEGA ARTE E MESTIERE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE <i>DIVERSI</i>	12,00	0,00	0,00	12,00	
2.02.01.09.999	2826	2006	515	SISTEMAZIONE PIANO TERRA EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE - 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>	578,50	0,00	0,00	578,50	
2.02.01.09.999	2826	2011	546	SALDO SPESE COPERTE DA FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI PER IL 2011 <i>DIVERSI</i>	242,81	0,00	0,00	242,81	
2.02.01.09.999	2826	2011	929	QUOTA FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI 2011 COPERTA CON ECCEDEZZA DI ENTRATE CORRENTI (VEDI NOTE SUGLI EQUILIBR. DI BIL. 2011) (+ € 12.218,10) <i>DIVERSI</i>	18,10	0,00	0,00	18,10	
2.02.01.09.999	2826	2012	304	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE EX SCUOLA ELEMENTARE VIA L. FALSETTI - AFFIDAMENTO BUDGET <i>DIVERSI</i>	2,29	0,00	0,00	2,29	
2.02.01.09.999	2826	2014	553	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA ISTITUTO COMPRENSIVO <i>COCCIMIGLIO CESARE &amp; C. SNC</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.09.999	2826	2016	662	SPESE IN C/CAPITALE FINANZIATE DA CORRISPONDENTI ENTRATE 2016 <i>DIVERSI</i>	622,20	0,00	0,00	622,20	
2.02.01.09.999	2826	2019	1123	REDAZIONE PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE - AFFIDAMENTO INCARICO <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.999	2826	2022	922	CIG: Z4F3811EC3 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALI <i>BRUNI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 144.INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATI CON ENTRATE IN C/C LIBERE</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**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	2024	1033	CIG: B3FF9C7039 - FORNITURA MATERIALI IN CALCESTRUZZO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CANALI DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN LOC. PARAGIERI <i>F.LLI BRUSCO DI BRUSCO EUGENIO &amp; C. S.N.C.</i>	3.281,90	2.183,80	0,00	1.098,10	
2.02.01.09.999	2826	2024	1257	CIG: B4F96E678E - NOLO ESCAVATORE PER LA SISTEMAZIONE CANALE DI RACCOLTA ACQUE BINCHE LOC. PARAGIERI <i>EDILTRASPORTILAGO DI POSTERARO ADRIANO</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
2.02.01.09.999	2826	2024	1258	CIG: B4F838164F - FORNITURA E INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINATI LOCALI GUARDIA MEDICA <i>PASQUALE BRUNO</i>	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
2.02.01.09.999	2928	2018	151	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO E FRAZIONI - AFFIDAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00644 <i>PILUSO &amp; DE MUNNO SRL</i> <i>Vincolo: 55.COMPLET.MATTATOIO- MUTUO+CONTRIB.C/RATA REGIONE</i>	2.684,34	0,00	0,00	2.684,34	
2.02.01.10.004	938	2021	655	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SANTA MARIA AD NIVES - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA SANTA MARIA AD NIVES <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 85.RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA AD NIVES - FINANZIAMENTO REGIONALE - OPERA A RENDICONTAZIONE - LAVORI</i>	10.232,15	0,00	0,00	10.232,15	
2.02.02.01.001	2898	2023	410	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS) - LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 68.MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCAL. GRECI</i>	5.379,98	0,00	0,00	5.379,98	
2.02.02.01.001	2900	2024	381	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Terrati del Comune di Lago (CS) - LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 70.ADEGUAMENTO IDROGEOLOGICO LOCAL. TERRATI</i>	9.030,29	0,00	0,00	9.030,29	
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	
2.02.03.02.001	3049	2024	430	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1431): CIG: 97743332C2 - CUP: J71F22002270006 - SERVIZI INERENTI LA " MISURA 1.4.4 - SPID CIE" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALLA EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2.02.03.02.001	3049	2024	431	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1431): SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO SERVIZI <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.03.02.001	3052	2024	432	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1432): SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICO <i>DIVERSI</i>	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.02.001	3055	2024	439	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1435): CIG: 9774374497 - CUP: J51F22006140006 - SERVIZI INERENTI LA MISURA 1.3.1. "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" COMUNI OTTOBRE 2022 <i>OFFICE INFORMATION S.A.S.</i> <i>Vincolo: 139.MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" (Decreto n. 152 - 1 / 29/12/2022 - PNRR)</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2.02.03.02.001	3055	2024	440	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1435): SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 139.MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" (Decreto n. 152 - 1 / 29/12/2022 - PNRR)</i>	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00	
2.02.03.05.001	938.1	2021	657	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SANTA MARIA AD NIVES - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA SANTA MARIA AD NIVES - INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 85.RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA AD NIVES - FINANZIAMENTO REGIONALE - OPERA A RENDICONTAZIONE - LAVORI</i>	283,22	0,00	0,00	283,22	
2.02.03.05.001	1798.1	2020	1463	INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 88.Interventi di messa in sicurezza - viabilità -Contributo Legge di bilancio 2020</i>	173,88	0,00	0,00	173,88	
2.02.03.05.001	1804.1	2022	410	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMERA MORTUARIA CIMITERO, MERCATO COPERTO COMUNALE E EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>BRUNI GIUSEPPE</i> <i>Vincolo: 92.Interventi di messa in sicurezza - viabilità E P.I. - Contributo Legge di bilancio 2021 - DECRETO 11.11.2020</i>	477,29	0,00	0,00	477,29	
2.02.03.05.001	1804.1	2022	411	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di messa in sicurezza - viabilità e P.I Contributo legge di bilancio 2021 - DECRETO 11.11.2020 - INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 92.Interventi di messa in sicurezza - viabilità E P.I. - Contributo Legge di bilancio 2021 - DECRETO 11.11.2020</i>	43,96	0,00	0,00	43,96	
2.02.03.05.001	1805.1	2024	403	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG: Z92313F1EE - CUP: J79I20000030001 - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA FALSETTI <i>guglielmo elia</i> <i>Vincolo: 104.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA L. FALSETTI DEL COMUNE DI LAGO FINANZIAMENTO MIUR - D.M. N. 43 DEL 30/06/2020</i>	5.314,91	0,00	0,00	5.314,91	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	1805.1	2024	404	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA L. FALSETTI DEL COMUNE DI LAGO FINANZIAMENTO MIUR - D.M. N. 43 DEL 30/06/2020 - IN DIVERSI <i>Vincolo: 104.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA L. FALSETTI DEL COMUNE DI LAGO FINANZIAMENTO MIUR - D.M. N. 43 DEL 30/06/2020</i>	99,09	0,00	0,00	99,09	
2.02.03.05.001	2630.3	2016	183	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLE MEDIE CON CONTRIBUTO STATALE - INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 877 <i>DIVERSI</i>	1.599,82	0,00	0,00	1.599,82	
2.02.03.05.001	2745.1	2012	855	INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 40.CAPTAZIONE N.2 SORGENTI - MUTUO CASSA DDPP</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
2.02.03.05.001	2794.1	2010	1036	SALDO PROGETTAZIONE <i>DIVERSI</i>	204,92	0,00	0,00	204,92	
2.02.03.05.001	2835.1	2009	1071	AGGIUDICAZIONE <i>DIVERSI</i>	790,00	0,00	0,00	790,00	
2.02.03.05.001	2884.1	2009	431	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E PIANO DI SICUREZZA - PIETRO CARUSO E POLICICCHIO GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	331,97	0,00	0,00	331,97	
2.02.03.05.001	2898.1	2023	417	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la salvaguardia e messa in sicurezza della località Greci del Comune di Lago (CS) - INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 68.MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCAL. GRECI</i>	43.648,86	0,00	0,00	43.648,86	
2.02.03.05.001	2899.1	2019	1231	SERVIZI TECNICI DI CERTIFICAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA FALSETTI <i>Associazione iISBE Italia</i> <i>Vincolo: 69.ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
2.02.03.05.001	2899.1	2019	1408	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA MAGLIOCCO GIUSEPPE <i>Vincolo: 69.ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO</i>	0,06	0,00	0,00	0,06	
2.02.03.05.001	2899.1	2019	1459	INCARICHI 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 69.ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO</i>	8.288,26	0,00	0,00	8.288,26	
2.02.03.05.001	2899.1	2023	419	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 69.ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO</i>	17.264,95	0,00	0,00	17.264,95	
2.02.03.05.001	2901.1	2016	200	INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00770 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 57.RIQUAL.VIA P.MAZZOTTI PITT.MUTUO+CONTR.C/RATA</i>	460,25	0,00	0,00	460,25	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	2901.1	2017	189	INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00770 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 57.RIQUAL. VIA P.MAZZOTTI PITT.MUTUO+CONTR.C/RATA</i>	153,90	0,00	0,00	153,90	
2.02.03.05.001	2902.1	2019	371	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: QUOTA DI COMPETENZA 2018 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 71.ADEGUAMENTO IMPIANTI FOGNATURA E DEPURAZIONE</i>	45.942,45	0,00	0,00	45.942,45	
2.02.03.05.001	2906.1	2016	192	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00730 <i>BARTOLO GIANFRANCO</i> <i>Vincolo: 58.RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - REG. CALABRIA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2.02.03.05.001	2906.1	2018	655	SALDO INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 58.RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - REG. CALABRIA</i>	2.238,97	0,00	0,00	2.238,97	
2.02.03.05.001	2928.1	2017	646	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO E FRAZIONI - FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO - TOPONOMASTICA <i>GESITALIA SRL</i> <i>Vincolo: 55.COMPLET.MATTATOIO- MUTUO+CONTRIB.C/RATA REGIONE</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
2.02.03.05.001	2928.1	2018	152	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO E FRAZIONI - AFFIDAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00645 <i>PILUSO &amp; DE MUNNO SRL</i> <i>Vincolo: 55.COMPLET.MATTATOIO- MUTUO+CONTRIB.C/RATA REGIONE</i>	166,66	0,00	0,00	166,66	
2.02.03.05.001	2928.1	2018	158	INCARICHI SALDO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00742 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 55.COMPLET.MATTATOIO- MUTUO+CONTRIB.C/RATA REGIONE</i>	3.026,94	0,00	0,00	3.026,94	
2.02.03.05.001	2942.1	2015	631	SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI PSR 2007-2013 PIAR BTC. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE <i>BENEDETTO ROBERTO</i> <i>Vincolo: 59.PIAR CALABRIA-STRADE INTERPODERALI</i>	847,55	0,00	0,00	847,55	
2.02.03.05.001	2942.1	2015	632	SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI PSR 2007-2013 PIAR BTC. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE <i>SACCO MARIO</i> <i>Vincolo: 59.PIAR CALABRIA-STRADE INTERPODERALI</i>	329,60	0,00	0,00	329,60	
2.02.03.05.001	2990.1	2019	376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>PREMAC SRL</i> <i>Vincolo: 72.ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI E GUARDIA MEDICA - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	33.402,52	0,00	0,00	33.402,52	
2.02.03.05.001	2990.1	2019	377	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>CAIRA BENIAMINO</i> <i>Vincolo: 72.ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI E GUARDIA MEDICA - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**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	2990.1	2024	389	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>GUCCIONE GIULIO CESARE</i> <i>Vincolo: 72.ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI E GUARDIA MEDICA - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	20.331,61	0,00	0,00	20.331,61	
2.02.03.05.001	2990.1	2024	390	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 72.ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI E GUARDIA MEDICA - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	17.160,67	0,00	0,00	17.160,67	
2.02.03.05.001	2993.1	2019	1461	SALDO INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 73.INTERVENTI PER LA CRESCITA IN AREE RURALI - RETE WIFI - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	369,01	0,00	0,00	369,01	
2.02.03.05.001	2994.1	2019	629	AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FORNITURE RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>VESCIO ALESSANDRO</i> <i>Vincolo: 74.MIGLIORAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	327,01	0,00	0,00	327,01	
2.02.03.05.001	2995.1	2015	272	SALDO INCARICHI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 923 <i>DIVERSI</i>	1.830,51	0,00	0,00	1.830,51	
2.02.03.05.001	2998.1	2021	1492	Efficientamento delle reti di illuminazione pubblica POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 Asse IV - CONTRIBUTO REGIONALE - INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 75.EFFICIENTAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	426,80	0,00	0,00	426,80	
2.02.03.05.001	2998.1	2022	1520	COMPETENZE 2022 <i>GOENERGY S.R.L.</i> <i>Vincolo: 75.EFFICIENTAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	3.078,96	2.946,73	0,00	132,23	
2.02.03.05.001	2998.1	2023	1406	IMPEGNO 2023 ESIGIBILE <i>GOENERGY S.R.L.</i> <i>Vincolo: 75.EFFICIENTAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	3.078,96	0,00	0,00	3.078,96	
2.02.03.05.001	2998.1	2024	1302	QUOTA PROJECT 2024 <i>GOENERGY S.R.L.</i> <i>Vincolo: 75.EFFICIENTAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE</i>	3.078,96	0,00	0,00	3.078,96	
2.02.03.05.001	3000.1	2024	391	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 76.ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA L.FALSETTI - CONTRIBUTO MIUR</i>	170.460,73	9.575,61	0,00	160.885,12	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	3000.1	2024	392	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: VALIDAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.C. VIA FALSETTI <i>TALESA CRISTINA</i> <i>Vincolo: 76.ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA L.FALSETTI - CONTRIBUTO MIUR</i>	711,73	0,00	0,00	711,73	
2.02.03.05.001	3000.1	2024	393	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REDAZIONE RELAZIONE VAS PER ADEGUAMENTO SISMICO I.C. VIA L. FALSETTI <i>BARONE ROCCO</i> <i>Vincolo: 76.ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA L.FALSETTI - CONTRIBUTO MIUR</i>	720,72	0,00	0,00	720,72	
2.02.03.05.001	3000.1	2024	394	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RILASCIO ATTESTATO PROGETTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.C. VIA L. FALSETTI <i>Associazione iISBE Italia</i> <i>Vincolo: 76.ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA L.FALSETTI - CONTRIBUTO MIUR</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
2.02.03.05.001	3001	2018	667	SALDO QUOTA DI COMPETENZA DEL 2018 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 77.ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO COORD.SOCCORSI MARGI - CONTRIBUTO MINISTERIALE</i>	9.588,68	0,00	0,00	9.588,68	
2.02.03.05.001	3002	2018	665	QUOTA DI COMPETENZA 2018 <i>DIVERSI</i>	4.589,22	0,00	0,00	4.589,22	
2.02.03.05.001	3002	2019	381	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI <i>BERLINGIERI FABRIZIA</i>	109,41	0,00	0,00	109,41	
2.02.03.05.001	3003	2019	382	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: QUOTA DI COMPETENZA 2018 <i>DIVERSI</i>	10.920,93	0,00	0,00	10.920,93	
2.02.03.05.001	3006.1	2019	1465	SALDO INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 83.Messa in sicurezza Piazza Generale Dalla Chiesa + altre strade comunali - efficientamento energetico DL 34/2019</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.03.05.001	3008.1	2020	608	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALDO INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 82.MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - OPERA A RENDICONTAZIONE</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
2.02.03.05.001	3008.1	2020	609	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERO DI LAGO CENTRO MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 82.MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - OPERA A RENDICONTAZIONE</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	3011	2021	677	CIG: Z3732728ED - ACQUISTO PALETTI PER REALIZZAZIONE STACCIONATA DI SICUREZZA <i>CAROPRESE LEGNAMI SAS DI CAROPRESE SAVERIO</i> <i>Vincolo: 90.REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI. DPCM 17/07/2020.CONTRIBUTO PER GLI ANNO DAL 2020 AL 2023</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.03.05.001	3011	2022	404	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 90.REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI. DPCM 17/07/2020.CONTRIBUTO PER GLI ANNO DAL 2020 AL 2023</i>	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	
2.02.03.05.001	3011	2022	405	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA BOTTEGA DA DESTINARE A SCUOLA SECONDARIA <i>NERVOSO PIETRO</i> <i>Vincolo: 90.REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI. DPCM 17/07/2020.CONTRIBUTO PER GLI ANNO DAL 2020 AL 2023</i>	888,26	0,00	0,00	888,26	
2.02.03.05.001	3011	2022	406	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DPCM 17 LUGLIO 2020.CONTRIBUTO RICONOSCIUTO PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2023, PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 90.REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI. DPCM 17/07/2020.CONTRIBUTO PER GLI ANNO DAL 2020 AL 2023</i>	736,08	0,00	0,00	736,08	
2.02.03.05.001	3011.1	2021	660	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 90.REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI. DPCM 17/07/2020.CONTRIBUTO PER GLI ANNO DAL 2020 AL 2023</i>	382,40	0,00	0,00	382,40	
2.02.03.05.001	3011.1	2022	407	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 90.REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI. DPCM 17/07/2020.CONTRIBUTO PER GLI ANNO DAL 2020 AL 2023</i>	1.340,39	0,00	0,00	1.340,39	
2.02.03.05.001	3015.1	2021	1501	CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI - POS. VARIE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO LAGO - INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 95.CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI - VARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE</i>	211,00	0,00	0,00	211,00	
2.02.03.05.001	3016.1	2022	412	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CIMITERO IN FRAZ. TERRATI <i>CURTI ROSALBINO</i> <i>Vincolo: 70.ADEGUAMENTO IDROGEOLOGICO LOCAL.TERRATI</i>	0,49	0,00	0,00	0,49	
2.02.03.05.001	3016.1	2022	413	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO PRESSO IL CIMITERO DI TERRATI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 70.ADEGUAMENTO IDROGEOLOGICO LOCAL.TERRATI</i>	4.424,49	0,00	0,00	4.424,49	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	3016.1	2022	414	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SUPPORTO AL RUP PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PRESSO IL CIMITERO DI TERRATI <i>TEDESCO ALESSANDRO</i> <i>Vincolo: 70.ADEGUAMENTO IDROGEOLOGICO LOCAL.TERRATI</i>	10.419,04	7.739,87	0,00	2.679,17	
2.02.03.05.001	3016.1	2022	415	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PRESSO IL CIMITERO <i>Antonino Romeo</i> <i>Vincolo: 70.ADEGUAMENTO IDROGEOLOGICO LOCAL.TERRATI</i>	35.547,56	0,00	0,00	35.547,56	
2.02.03.05.001	3016.1	2022	416	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CIMITERO COMUNALE ALLA LOCALITA TERRATI <i>IORIO FRANCESCO</i> <i>Vincolo: 70.ADEGUAMENTO IDROGEOLOGICO LOCAL.TERRATI</i>	1.793,39	0,00	0,00	1.793,39	
2.02.03.05.001	3017.1	2023	429	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONSOLIDAMENTO IN LOCALITA' LAGHITELLO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 87.Interventiconsolidamento localita' Laghitello a protezione della prospiciente via di fuga e relativa sistemazione pendici abitato di Lago</i>	2.515,80	229,24	0,00	2.286,56	
2.02.03.05.001	3017.1	2023	430	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO IN LOCALITA' LAGHITELLO <i>RTP MOTTA</i> <i>Vincolo: 87.Interventiconsolidamento localita' Laghitello a protezione della prospiciente via di fuga e relativa sistemazione pendici abitato di Lago</i>	59.085,02	0,00	0,00	59.085,02	
2.02.03.05.001	3017.1	2023	431	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SUPPORTO AL RUP PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO IN LOCALITA' LAGHITELLO <i>CITTADINO STEFANO</i> <i>Vincolo: 87.Interventiconsolidamento localita' Laghitello a protezione della prospiciente via di fuga e relativa sistemazione pendici abitato di Lago</i>	24.107,20	0,00	0,00	24.107,20	
2.02.03.05.001	3017.1	2023	432	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LAVORI DI CONSOLIDAMNETO IN LOCALITA' LAGHITELLO <i>DE LUCA FRANCESCO</i> <i>Vincolo: 87.Interventiconsolidamento localita' Laghitello a protezione della prospiciente via di fuga e relativa sistemazione pendici abitato di Lago</i>	11.723,11	9.609,11	0,00	2.114,00	
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> <i>Vincolo: 93.CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI VARI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' GRECI</i>	220,16	0,00	0,00	220,16	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**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	3019.1	2021	1500	CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI -POS. VARIE - SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E SPAZI PUBBLICI IN C.DA GRECI - INCARICHI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 93.CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI VARI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' GRECI</i>	55,04	0,00	0,00	55,04	
2.02.03.05.001	3020.1	2021	492	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA ISONZO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 94.CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUI - VARI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ISONZO</i>	257,00	0,00	0,00	257,00	
2.02.03.05.001	3041.1	2024	400	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE - incarichi <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 91.CONTRATTO DI DEVOLUZIONE MUTUO POS.6022278/01 CIMITERO TERRATI</i>	2.941,19	1.604,20	0,00	1.336,99	
2.02.03.05.001	3043.1	2024	418	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE DA AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 126.PROGETTAZIONE RETE IDRICA ABITATO - DECR. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10/06/2022</i>	91.598,59	0,00	-61.098,59	30.500,00	
2.02.03.05.001	3044.1	2024	419	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG: 962550412F - CUP: J76F22000080006 - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO AREA SPORTIVA POLIVALENTE - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 638.PROGETTAZIONE AREA SPORTIVA POLIVALENTE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE SOCIALE - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO E FINANZE 10/06/2022</i>	4.478,10	0,00	0,00	4.478,10	
2.02.03.05.001	3044.1	2024	420	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG: 962556752B - CUP: J76F22000080006 - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO AREA SPORTIVA POLIVALENTE - PROGETTAZIONE <i>RTP ING. SALVATORE PIRILLO</i> <i>Vincolo: 638.PROGETTAZIONE AREA SPORTIVA POLIVALENTE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE SOCIALE - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO E FINANZE 10/06/2022</i>	59.294,69	0,00	0,00	59.294,69	
2.02.03.05.001	3044.1	2024	421	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG: 9625677FEE - CUP: J76F22000080006 - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO AREA SPORTIVA POLIVALENTE - SUPPORTO AL RUP <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 638.PROGETTAZIONE AREA SPORTIVA POLIVALENTE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE SOCIALE - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO E FINANZE 10/06/2022</i>	15.478,52	0,00	0,00	15.478,52	
2.02.03.05.001	3044.1	2024	422	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SPESE GIURIDIMANTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 638.PROGETTAZIONE AREA SPORTIVA POLIVALENTE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE SOCIALE - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO E FINANZE 10/06/2022</i>	32.918,69	0,00	0,00	32.918,69	

**Residui passivi al 31/12/2024**

**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	3045.1	2024	423	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG: 9625276507 - CUP: J76F22000090006 - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX PISCINA - PROGETTAZIONE DEFINITA E COORDINAMENTO SICUREZZA <i>RTP ING. SCARPINO</i>	65.633,22	0,00	0,00	65.633,22	
2.02.03.05.001	3045.1	2024	424	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG: 9625276507 - CUP: J76F22000090006 - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX PISCINA - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA <i>DIVERSI</i>	4.140,15	0,00	0,00	4.140,15	
2.02.03.05.001	3045.1	2024	425	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE <i>DIVERSI</i>	42.288,63	0,00	0,00	42.288,63	
2.02.03.05.001	3047.1	2024	428	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - MISURE E CONTABILITA' - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE <i>MARTE SRL</i>	81.768,98	11.142,15	0,00	70.626,83	
2.02.03.05.001	3047.1	2024	429	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SPESE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE PER AVVIO PROCEDURA MA NON ESIGIBILI <i>DIVERSI</i>	21.450,22	0,00	0,00	21.450,22	
2.02.03.05.001	3059.1	2024	1340	SALDO SPESE 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 149.REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL IN LOC. MARGI CON MUTUO ICS -</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
2.05.04.01.001	593	2022	1541	QUOTA STATO SU VENDITA MARICELLO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> <i>Vincolo: 144.INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATI CON ENTRATE IN C/C LIBERE</i>	59.667,50	0,00	0,00	59.667,50	
2.05.04.02.001	2922.3	2019	1466	QUOTA DFB DI COMPETENZA DEL 2019 <i>REGIONE CALABRIA</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.05.04.02.001	2922.3	2020	1516	D.F.B. 2018 PER CONTENZIOSO DA PROGETTAZIONE DISCARICA <i>REGIONE CALABRIA</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>3.844.705,66</b>	<b>235.374,84</b>	<b>-1.666.104,74</b>	<b>1.943.226,08</b>	

**Residui passivi al 31/12/2024****Titolo 4 Rimborso Prestiti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.01.999	2922.8	2022	1440	RIMBORSO ANTICIPATO AL 2022 DELLA QUOTA DI ADL NON UTILIZZATA NEL 2021 <i>CASSA DD.PP-</i>	2.102,08	0,00	0,00	2.102,08	
<b>Totale titolo 4</b>					2.102,08	0,00	0,00	2.102,08	

## Residui passivi al 31/12/2024

## 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	
7.01.02.99.999	2948.2	2024	1330	C.M. P811553-648363-181385-935486-935483 mese di novembre 2024 - omesso pagamento per errore tecnico <i>IBL BANCA SPA</i>	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	
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 ECCEDENZA ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	58,90	0,00	0,00	58,90	
7.02.01.02.001	2970	2018	600	SS BONIFICO MN.141/3 C/C ESTINTO <i>MAZZOTTA FRANCESCO</i>	60,08	0,00	0,00	60,08	
7.02.01.02.001	2970	2022	1489	SPETTANZA DA RIMBORSARE <i>ZAGORDO SANTO</i>	17,30	0,00	0,00	17,30	
7.02.01.02.001	2970	2023	1452	OC INTESA SANPAOLO BON.232751000034 361 RESTITUZ. MAND. 1581 CC ESTINTO - VERSAMENTO AL BENEFICIARIO <i>DIVERSI</i>	12,07	0,00	0,00	12,07	
7.02.01.02.001	2970	2024	1259	STORNO BONIFICO: Trans. Id stornato 0825800003131793480440080770ITMOTIVO: AC01 Identificativo conto errato <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	2970	2024	1331	Rifusione imposte incassate ma non di competenza dell'Ente <i>DIVERSI</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
7.02.01.02.001	2970	2024	1332	SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE INFO: end_to_end_idECFwwC2U110620241723101/end_to_end_idIdTransaction08954 00003551304488416084160IT/IdTransaction <i>DIVERSI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
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	

## Residui passivi al 31/12/2024

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

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	2981	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	1448	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI 2021 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	21.855,23	0,00	0,00	21.855,23	
7.02.01.02.001	2981	2022	1487	IVA SPLIT COMMERCIALE TRATTENUTA NEL 2022 SU ORDINATIVI DI PAGAMENTO COPERTI CON FONDI ORDINARI DA RECUPERARE QUALE CREDITO DELL'ENTE <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	18.865,55	0,00	0,00	18.865,55	
7.02.01.02.001	2981	2022	1488	IVA SPLIT ISTITUZIONALE ERRONEAMENTE PAGATA AL BENEFICIARIO (DI TRANI) NEL 2022, DA QUEST'ULTIMO RESTITUITA ALL'ENTE E DA GIRARE ALL'ERARIO <i>IVA ERARIO SU DISPONIBILITA' ORDINARIE</i>	37,75	0,00	0,00	37,75	
7.02.01.02.001	2981	2023	1392	IVA SPLIT SU SERVIZI COMMERCIALI TRATTNUTA NEL 2023 E DA VERSARE DIRETTAMENTE ALL'ENTE QUALE RECUPERO CREDITO COMMERCIALE SUL CAP.389 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	27.084,26	0,00	0,00	27.084,26	
7.02.01.02.001	2981	2024	1298	IVA SPLIT SU SERVIZI COMMERCIALI TRATTNUTA NEL 2024 E DA VERSARE DIRETTAMENTE ALL'ENTE QUALE RECUPERO CREDITO COMMERCIALE SUL CAP.389 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	25.107,19	0,00	0,00	25.107,19	
7.02.01.02.001	2982	2020	1468	IVA SPLIT SU SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2020 <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	11.191,97	0,00	0,00	11.191,97	
7.02.04.02.001	2954	2016	666	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI 2016 <i>DIVERSI</i>	630,00	0,00	0,00	630,00	
7.02.04.02.001	2954	2017	679	RIMBORSO DEPOSITI 2017 <i>DIVERSI</i>	92,10	0,00	0,00	92,10	
7.02.04.02.001	2954	2022	1413	ABI-CAB: 05034-02437 a favore di COMUNE DI LAGO SERVIZIO TESORERIA Num. Bon.Sepa 223551000094342DEPOSITO CAUZIONALE GARA MEPA C <i>GRAFICHE GASPARI SRL</i>	655,10	0,00	0,00	655,10	
7.02.04.02.001	2954	2022	1490	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE <i>F.LLI COZZA LEGNAMI SNC REGOLARIZZI</i>	1.578,05	0,00	0,00	1.578,05	
7.02.99.99.999	2958	2014	125	ACQUISTO STAMPATI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 25.05.2014 (MEPA) <i>CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA</i>	42,53	0,00	0,00	42,53	
7.02.99.99.999	2970.1	2024	1321	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA MINISTERIALE SUI PROVENTI DERIVANTI DA CIE EMESSE NEL 2024 (N.407 CIE X € 16,79) <i>MINISTERO DELL'INTERNO CIE</i>	6.833,53	0,00	0,00	6.833,53	

**Residui passivi al 31/12/2024****Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	2970.1	2024	1322	QUOTA SU N.407 CIE EMESSE NEL 2024 DI ULTERIORE COMPETENZA DELL'ENTE <i>COMUNE DI LAGO - UFFICIO TESORERIA</i>	5,38	0,00	0,00	5,38	
<b>Totale titolo 7</b>					260.270,75	0,00	0,00	260.270,75	
<b>Totale</b>					6.207.148,73	623.370,53	-1.666.704,74	3.917.073,46	