

Residui passivi al 31/12/2018

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.002	14	2017	3401	Sindaco, assessori, consiglieri comunali - indennita' DIVERSI	435,76	0,00	0,00	435,76
1.01.01.01.002	50	2017	3501	Gestione uffici -imposte e tasse DIVERSI	37,04	0,00	0,00	37,04
1.01.01.02.999	34	2018	375	Compenso revisore anno 2018 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.01.02.999	82	2018	333	ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE FORMULA EDK MYO S.R.L.	366,00	0,00	0,00	366,00
1.03.01.02.999	82	2018	337	LIQUIDAZIONE FATTURE IN ECONOMIA PERVENUTE ALL'UFFICIO TECNICO GRAFICHE FALCONE DI G.PPE FALCONE	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
1.03.01.02.999	82	2018	345	QUOTA ANNO 2018 SERVIZI DI BASE ASMENET CALABRIA ASMENET CALABRIA S.c.r.a.l.	193,74	0,00	0,00	193,74
1.03.01.02.999	82	2018	348	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2019 MAGGIOLI S.P.A.	311,10	0,00	0,00	311,10
1.03.01.02.999	82	2018	350	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI MAGGIOLI S.P.A.	51,05	0,00	0,00	51,05
1.03.01.02.999	82	2018	351	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI OLIVADI MIGLIACCIO ANDREA GIUSEPPE	191,19	0,00	0,00	191,19
1.03.01.02.999	82	2018	353	APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA ICASYSTEMS DA CATANZARO ICASYSTEMS S.R.L.	8.802,30	0,00	0,00	8.802,30
1.03.01.02.999	82	2018	359	Attuazione manifestazione Natalizie 2018 - CREDITORI DIVERSI	1.211,78	0,00	0,00	1.211,78
1.03.01.02.999	274	2018	346	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI MAGGIOLI S.P.A.	45,75	0,00	0,00	45,75
1.03.01.02.999	274	2018	347	impegno e liquidazione MAGGIOLI MAGGIOLI S.P.A.	67,10	0,00	0,00	67,10
1.03.01.02.999	274	2018	349	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI MAGGIOLI S.P.A.	16,95	0,00	0,00	16,95
1.03.02.05.004	1014	2013	16301	ENERGIA ELETTRICA 2013 DIVERSI	25.040,48	6.217,92	0,00	18.822,56
1.03.02.05.004	1014	2014	16401	ENERGIA ELETTRICA 2014 DIVERSI	39.913,00	0,00	0,00	39.913,00
1.03.02.05.004	1014	2015	3301	FATTURE ENEL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 DIVERSI	25.419,86	14.079,61	0,00	11.340,25

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	1014	2016	1601	Spese per Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione <i>DIVERSI</i>	35.994,23	68,34	0,00	35.925,89
1.03.02.05.004	1014	2017	4401	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - <i>DIVERSI</i>	34.956,64	0,00	0,00	34.956,64
1.03.02.05.004	1014	2018	344	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE <i>CERULLO ILLUMINAZIONI SRLS</i>	1.232,10	0,00	0,00	1.232,10
1.03.02.05.004	1208.4	2018	373	Energia elettrica <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.03.02.05.999	152	2018	336	ACQUISTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE <i>CELNETWORK S.R.L.</i>	509,96	0,00	0,00	509,96
1.03.02.05.999	152	2018	354	GESTIONE AUTOMATIZZATA RINNOVO CCNL 2016/2018 <i>ICASYSTEMS S.R.L.</i>	183,00	0,00	0,00	183,00
1.03.02.07.999	1279	2016	2101	SPESA NECESSARIA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA -COMMISSARIO DELEGATO. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.07.999	1279	2017	4901	SPESA NECESSARIA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA -COMMISSARIO DELEGATO. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	146,20	0,00	9.853,80
1.03.02.07.999	1279	2018	372	Tassa smaltimento solidi urbani <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.09.004	1008	2018	332	FORNITURA E POSA IN OPERA PUNTO LUCE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA N.C.A. <i>MACRINA VINCENZO</i>	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
1.03.02.09.004	1016	2018	326	SERVIZIO MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ILLUMINAZIONE <i>MACRINA VINCENZO</i>	3.103,65	0,00	0,00	3.103,65
1.03.02.09.004	1208	2018	327	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO DI CLONAZIONE <i>MULTISERVIZI S.A.S. di V.G. Tavano & C.</i>	2.504,70	0,00	0,00	2.504,70
1.03.02.09.004	1208	2018	335	SERVIZIO MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA E FOGNANTE <i>EDIL VA. TO. COSTRUZIONI SRL</i>	946,75	0,00	0,00	946,75
1.03.02.09.004	1216	2018	334	SERVIZIO MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA E FOGNANTE <i>EDIL VA. TO. COSTRUZIONI SRL</i>	959,00	0,00	0,00	959,00
1.03.02.11.999	124	2017	3801	Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi <i>DIVERSI</i>	4.861,56	761,56	0,00	4.100,00
1.03.02.11.999	124	2018	356	Impegno e liquidazione di spesa a favore dell'Avv. SILVANA AVERSA. <i>AVERSA SILVANA</i>	1.217,34	0,00	0,00	1.217,34

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.999	124	2018	357	Impegno e liquidazione di spesa a favore dell'Avv. VITO MAIDA. MAIDA VITO	1.441,18	0,00	0,00	1.441,18
1.03.02.11.999	124	2018	358	Impegno e liquidazione di spesa a favore dell'Avv. Domenico Calderoni. CALDERONI DOMENICO	1.021,38	0,00	0,00	1.021,38
1.03.02.15.004	976	2018	340	GESTIONE DIRETTA RSU APPROVAZIONE RENDICONTO AL 30.09.2018 MAZZOTTA GIOVANNI - Q8 OLIVAD	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
1.03.02.15.004	976	2018	341	GESTIONE DIRETTA RSU APPROVAZIONE RENDICONTO AL 30.09.2018 2T DI M. TRUGLIA & C. S.A.S.	3.963,48	0,00	0,00	3.963,48
1.03.02.15.004	976	2018	342	GESTIONE DIRETTA RSU APPROVAZIONE RENDICONTO AL 30.09.2018 DEODATO GIOVANNI	169,28	0,00	0,00	169,28
1.03.02.15.004	976	2018	371	spazzamento strade CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.03.02.15.004	1276	2016	2001	SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDIURBANI DIVERSI	1.418,85	391,57	0,00	1.027,28
1.03.02.15.004	1276	2017	4801	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDIURBANI CONCESSO IN APPALTO. DIVERSI	583,76	0,00	0,00	583,76
1.03.02.15.004	1276	2018	370	spese gestione rsu CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.03.02.15.004	1302	2018	331	POTATURA ALBERI VILLE DAMINELLI GIUSEPPE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.03.02.15.011	1302.7	2018	201	IMPEGNO PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PET SERVICE	667,95	387,96	0,00	279,99
1.03.02.15.999	1488	2018	330	PET SERVICE S.R.L. IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO COMUNALE MACRINA VINCENZO	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00
1.03.02.99.999	118	2018	355	SERVIZIO INTERMEDIAZIONE SIOPE+ E SUPPORTO OPERATIVO ICASYSTEMS S.R.L.	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00
1.03.02.99.999	118	2018	369	Spese gestione uffici CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.02.99.999	656	2018	362	ACQUISTO CASSA AMPLIFICATA A BATTERIA CON 2 RADIO VALENTINO UBALDO	224,00	0,00	0,00	224,00
1.04.05.04.001	1170	2017	401	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REVISIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CENTRACHE. ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ANGELI BLU	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
Totale titolo 1					283.812,11	22.053,16	0,00	261.758,95

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.010	3256.3	2018	376	Contributo CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	121.729,03	0,00	0,00	121.729,03
2.02.01.09.012	3154.2	2018	366	SPESE PER LAVORI RISPARMIO ENERGETICO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.09.012	3312	2018	328	ATTIVITA' PROFESSIONALE DI FRAZIONAMENTO TERRENO ED ACCATASTAMENTO FABBRICATI TOTINO GEOM. GINO	16.653,00	0,00	0,00	16.653,00
2.02.01.09.012	3312	2018	329	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INDAGINI STRUTTURALI CLERICO' VINCENZO	3.145,16	0,00	0,00	3.145,16
2.02.01.09.012	3312.2	2018	368	COMPETENZE TECNICHE CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	9.024,00	0,00	0,00	9.024,00
2.02.01.09.013	3110	2018	338	LIQUIDAZIONE FATTURE IN ECONOMIA PERVENUTE ALL'UFFICIO TECNICO OL.FAR. SEGNALETICA S.R.L.	854,00	0,00	0,00	854,00
2.02.01.09.013	3110	2018	339	LIQUIDAZIONE FATTURE IN ECONOMIA PERVENUTE ALL'UFFICIO TECNICO 2T DI M. TRUGLIA & C. S.A.S.	6.250,24	0,00	0,00	6.250,24
2.02.01.09.013	3110	2018	343	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE CO.E.ME. SRL	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00
2.02.03.05.001	3258.2	2014	18601	MICROZONIZZAZIONE SISMICA DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1 LETTERA A DELL'O.C.D.P.C. 52 DEL 20 FEBBRAIO 2013. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. DIVERSI	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
2.02.03.05.001	3280	2014	18701	REDAZIONE PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE DIVERSI	14.861,00	10.996,45	0,00	3.864,55
Totale titolo 2					207.891,43	10.996,45	0,00	196.894,98

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02.001	9004	2010	7401	RIACCERTAMENTO RESIDUI PER ALLINEAMENTO DATI CONTABILI. <i>DIVERSI</i>	61,96	0,00	0,00	61,96
7.02.04.02.001	9004	2013	7301	RIACCERTAMENTI RESIDUI PER ALLINEAMENTO DATI CONTABILI <i>DIVERSI</i>	532,34	0,00	0,00	532,34
7.02.04.02.001	9004	2014	7401	RIACCERTAMENTO RESIDUI PER ALLINEAMENTO DATI CONTABILI <i>DIVERSI</i>	5.511,58	275,62	0,00	5.235,96
7.02.04.02.001	9004	2015	7201	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AI CONTRIBUENTI <i>DIVERSI</i>	275,62	0,00	0,00	275,62
7.02.04.02.001	9004	2017	5601	Restituzione di depositi cauzionali <i>DIVERSI</i>	1.110,89	0,00	0,00	1.110,89
Totale titolo 7					7.492,39	275,62	0,00	7.216,77
Totale					499.195,93	33.325,23	0,00	465.870,70