

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 1 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Piccole prestazioni ordinate dall'economista | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2018 209 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 1 del 25.01.2018 | 1842: ECONOMO COMUNALE ROSATO economato | 2018 | 133,30 | 0,00 | 133,30 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 133,30 | 0,00 | 133,30 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 1 | | 133,30 | 0,00 | 133,30 |
| Capitolo 5 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.01 | | | | | | | |
| Indennità di presenza per le adunanze del consiglio | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2018 46 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 6 del 09.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2018. | 2018 | 1.170,72 | 0,00 | 1.170,72 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.170,72 | 0,00 | 1.170,72 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 5 | | 1.170,72 | 0,00 | 1.170,72 |
| Capitolo 7 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.01 | | | | | | | |
| Indennità di missione e rimborso spese forzose agli amministratori | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2018 47 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 6 del 09.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI spese per rimborsi e missioni | 2018 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 7 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Capitolo 10 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
| Indennità di presenza ai membri della commissione edilizia | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2018 727 | 1 | 7: AREA TECNICO-EDILIZIA N. 1 del 19.04.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI impegno di spesa per gettoni di presenza membri Commissione Edilizia. anno 2018. | 2018 | 990,12 | 0,00 | 990,12 |
| 2018 2723 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI COMMISSIONE EDILIZIA | 2018 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.390,12 | 0,00 | 1.390,12 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 10 | | 1.390,12 | 0,00 | 1.390,12 |
| Capitolo 11 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
| Convenzione ATER | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2014 1439 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 107 del 30.12.2014 | Convenzione ATER DA N.8/16 COSTITUZ.COMM.X 500,00 | 2014 | 0,00 | 2.183,20 | 2.183,20 |
| 2015 2180 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | 475: ATER DI LATINA Convenzione ATER | 2015 | 0,00 | 195,00 | 195,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 11 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Convenzione ATER | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 1886 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 82 del 10.11.2016 | 475: ATER DI LATINA Convenzione ATER ANNO 2016 | 2016 | 0,00 | 195,00 | 195,00 |
| 2017 1919 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 105 del 21.12.2017 | 475: ATER DI LATINA APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ATER PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE: ANNO 2016. | 2017 | 0,00 | 195,00 | 195,00 |
| 2018 2720 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 195 del 31.12.2018 | 475: ATER DI LATINA SPESE DI GESTIONE CONVENZIONE ATER | 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 500,00 | 2.768,20 | 3.268,20 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 11 | | 500,00 | 2.768,20 | 3.268,20 |

| Capitolo 12 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.01 | | | | | | | |
|---|-----|------------------|---|------|---------------|------------|----------|
| Trattamento economico Revisore dei conti | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 1329 | 1 | | 2608: COCOZZA RITA MARIA COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 04/06/2018 AL 31/12/2018 | 2018 | 3.525,81 | 0,00 | 3.525,81 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.525,81 | 0,00 | 3.525,81 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 12 | | 3.525,81 | 0,00 | 3.525,81 |

| Capitolo 13 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.01 | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| spese per il nucleo di valutazione e controllo di gestione | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2614 | 1 | 9: DETERMINA UFFICIO TRIBUTI N. 94 del 27.12.2018 | 333: LABBADIA CELESTINA FORMIA spese per il nucleo di valutazione | 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 13 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Capitolo 15 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.16 | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Spese per registrazione e trascrizione sedute consiliari | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 714 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 39 del 10.04.2018 | 580: CONTI MARIETTA IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI STENOTYPIA. ANNO 2018. | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 15 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Capitolo 20 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.01 | | | | | | | |
|---|-----|------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| IRAP amministratori | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2738 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI irap amministratori | 2018 | 553,00 | 0,00 | 553,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 20 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.01 IRAP amministratori | | | | | | | |
|---|-----|------------------|--------------------|----|---------------|------------|--------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 553,00 | 0,00 | 553,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 20 | | 553,00 | 0,00 | 553,00 |

| Capitolo 21 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.02.01 INAIL | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2227 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | 1822: AGENZIA DELLE ENTRATE INAIL | 2016 | 0,00 | 504,24 | 504,24 |
| 2018 2654 | 1 | | 1822: AGENZIA DELLE ENTRATE saldo inail | 2018 | 3.131,39 | 0,00 | 3.131,39 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.131,39 | 504,24 | 3.635,63 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 21 | | 3.131,39 | 504,24 | 3.635,63 |

| Capitolo 26 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 Segretario comunale - diritti di rogito e rel... | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2228 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Segretario comunale - diritti di rogito e rel... | 2016 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 1976 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI diritti rogito segretario | 2017 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| 2017 2059 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI diritti di rogito | 2017 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 2018 2656 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI diritti di rogito | 2018 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 26 | | 3.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 |

| Capitolo 29 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.02.01 oneri riflessi indennit... al segretario | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 2261 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 30.12.2014 | oneri riflessi indennit... al segretario | 2016 | 0,00 | 1.012,00 | 1.012,00 |
| 2017 2090 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI oneri riflessi indennità segretario | 2018 | 1.524,40 | 0,00 | 1.524,40 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.524,40 | 1.012,00 | 2.536,40 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 29 | | 1.524,40 | 1.012,00 | 2.536,40 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 30 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 | | | | | | | |
|---|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Fondo per il salario accessorio | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 3 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI COMPENSO LAVORO FESTIVO | 2018 | 372,76 | 0,00 | 372,76 |
| 2018 4 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI COMPENSO REPERIBILITA' | 2018 | 130,20 | 0,00 | 130,20 |
| 2018 5 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI INDENNITA' DI RISCHIO | 2018 | 433,85 | 0,00 | 433,85 |
| 2018 2609 | 1 | 9: DETERMINA UFFICIO TRIBUTI N. 91 del 27.12.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI Indennità varie, turno, rischio, disagio reperibilità, maneggio valori responsabilità maggiorazioni | 2018 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 9.436,81 | 0,00 | 9.436,81 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 30 | | 9.436,81 | 0,00 | 9.436,81 |
| Capitolo 31 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 | | | | | | | |
| Compenso per lavoro straordinario | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2659 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI LAVORO STRAORDINARIO | 2018 | 7.670,57 | 0,00 | 7.670,57 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 7.670,57 | 0,00 | 7.670,57 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 31 | | 7.670,57 | 0,00 | 7.670,57 |
| Capitolo 32 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.02.01 | | | | | | | |
| oneri previdenziali su fondo per il salario accessorio e indennita' di responsabilit... | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2660 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI ONERI PREVIDENZIALI | 2018 | 943,60 | 0,00 | 943,60 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 943,60 | 0,00 | 943,60 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 32 | | 943,60 | 0,00 | 943,60 |
| Capitolo 34 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
| Libri, riviste, stampati, cancelleria, materiale pulizia, ecc. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 1650 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 64 del 20.09.2016 | 1755: GIMAR ITALIA SRL MATERIALE DI FUNZIONAMENTO UFFICI | 2016 | 0,00 | 79,87 | 79,87 |
| 2016 1651 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 64 del 20.09.2016 | 6: GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. REGISTRI STATO CIVILE | 2016 | 0,00 | 146,40 | 146,40 |
| 2017 198 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 10 del 09.02.2017 | STAMPATI CANCELL UFFICI INTEGRAZIONE IMP DI SPESA CON DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 27 DEL 19/04/2017 | 2017 | 0,00 | 177,82 | 177,82 |
| 2018 675 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 35 del 05.04.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI. | 2018 | 543,79 | 0,00 | 543,79 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 34 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Libri, riviste, stampati, cancelleria, materiale pulizia, ecc. | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2018 1123 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 100 del 07.06.2018 | 2187: TP ONE S.r.l. INTERVENTO PRESTAZIONE RIPRISTINO PC ED PRIVATA - ABILITAZIONE ERESP PROTOCOLLO- INSTALLAZIONE NUOVA POSTAZIONE PC ASS. E | 2018 | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| 2018 2212 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 150 del 13.11.2018 | 2402: SOLUZIONE SRL IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER FORMAZIONE OBBLI GATORIA - ANTICORRUZIONE LEGGE N. 190/2012. | 2018 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.027,79 | 404,09 | 1.431,88 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 34 | | 1.027,79 | 404,09 | 1.431,88 |
| Capitolo 35 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Piccole prestazioni ordinate dall'economista | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2018 210 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 1 del 25.01.2018 | 1842: ECONOMO COMUNALE ROSATO economato | 2018 | 14,55 | 0,00 | 14,55 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 14,55 | 0,00 | 14,55 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 35 | | 14,55 | 0,00 | 14,55 |
| Capitolo 37 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01 Contributi alle associazioni per attività di volontariato | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2018 2662 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 24 del 31.12.2018 | 150: CENTRO SOCIALE ANZIANI LENOLA rimborso per servizio di volontariato nonni vigili | 2018 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 37 | | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| Capitolo 40 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 manutenzione ascensore COMUNE | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2018 2604 | 1 | 10: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 42 del 21.12.2018 | 1289: R.I.M.A. DI ALESSANDRO ROSI & C.s.n.c. MANUTENZIONE ASCENSORE | 2018 | 1.018,32 | 0,00 | 1.018,32 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.018,32 | 0,00 | 1.018,32 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 40 | | 1.018,32 | 0,00 | 1.018,32 |
| Capitolo 41 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Manutenzione termoidraulica | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2018 2057 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 158 del 30.10.2018 | 107: LAURETTI NICOLA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE STABILI COMUNALI | 2018 | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 41 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|--------------------|----|---------------|------------|----------|
| Manutenzione termoidraulica | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 41 | | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 |

| Capitolo 43 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Spese telefoniche COMUNE | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 422 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 16 del 07.03.2016 | 1808: POSTE ITALIANE Spa IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTALE POSTE ITALIANE- INTGRE AZIONE DA 83/2016 | 2016 | 0,00 | 161,19 | 161,19 |
| 2016 1386 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 9 del 01.08.2016 | SPESE DI BOLLO E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI | 2016 | 0,00 | 355,85 | 355,85 |
| 2016 2256 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Posta, telefono COMUNE | 2016 | 0,00 | 19,39 | 19,39 |
| 2017 2005 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2017 | 0,00 | 564,75 | 564,75 |
| 2018 1279 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 6 del 25.06.2018 | 2296: Bancoposta POSTE ITALIANE SPA spese di bollo e gestione conti correnti postali | 2018 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.500,00 | 1.101,18 | 3.601,18 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 43 | | 2.500,00 | 1.101,18 | 3.601,18 |

| Capitolo 44 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.16 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Spese Postali | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 347 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 17 del 03.03.2017 | 1808: POSTE ITALIANE Spa SPESE POSTALI | 2017 | 0,00 | 522,04 | 522,04 |
| 2017 780 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 10 del 30.05.2017 | 2296: Bancoposta POSTE ITALIANE SPA SPESA TENUTA CC POSTALI E SPESE DI BOLLO | 2017 | 0,00 | 532,48 | 532,48 |
| 2017 2006 | 1 | | 1808: POSTE ITALIANE Spa spese postali | 2017 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2018 277 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 12 del 30.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REGIONALI DEL 04/03/2018. DETERMINAZIONE. | 2018 | 83,08 | 0,00 | 83,08 |
| 2018 324 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 21 del 09.02.2018 | 1808: POSTE ITALIANE Spa IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI | 2018 | 30,54 | 0,00 | 30,54 |
| 2018 2216 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 20 del 19.11.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI apertura conto cc postale per servizio gestione multe- costi di gestione | 2018 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.213,62 | 1.454,52 | 4.668,14 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 44 | | 3.213,62 | 1.454,52 | 4.668,14 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 45 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|--|------|---------------|------------|----------|
| Spese di utenze per energia elettrica Comune | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2229 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Acqua, luce e gas Comune- BOLLETTE ULTIMO BIMESTRE | 2016 | 0,00 | 362,20 | 362,20 |
| 2017 2007 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018 2663 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2018 | 360,88 | 0,00 | 360,88 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 360,88 | 1.362,20 | 1.723,08 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 45 | | 360,88 | 1.362,20 | 1.723,08 |

| Capitolo 47 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|-----|------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| prestazione di servizi- Centro studi "Ingrao" | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2008 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2017 | 0,00 | 295,00 | 295,00 |
| 2018 2664 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI prestazioni di servizi centro studi | 2018 | 173,45 | 0,00 | 173,45 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 173,45 | 295,00 | 468,45 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 47 | | 173,45 | 295,00 | 468,45 |

| Capitolo 48 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.19 | | | | | | | |
|---|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Spese per il sistema informatico | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2014 1110 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 10 del 23.10.2014 | SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO- integrazione df 10/2014 | 2014 | 0,00 | 2.376,07 | 2.376,07 |
| 2015 571 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 11 del 24.10.2013 | IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E FORNITURA SOFTWARES DF 13/2013 | 2015 | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| 2015 1148 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 13 del 23.06.2015 | 2187: TP ONE S.r.l. COMPILAZIONE RPP 2015/2017 E PROCEDURA MONITORAGGIO PATTO D I TSBILITÀ | 2015 | 0,00 | 244,00 | 244,00 |
| 2016 1388 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 10 del 03.08.2016 | 2187: TP ONE S.r.l. INVIO RENDICONTO 2015 FORMATO XML CORTE DEI CONTI | 2016 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2016 1392 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 10 del 03.08.2016 | spese per aggiornamenti e moduli gestione software uff ragio neria | 2016 | 0,00 | 366,00 | 366,00 |
| 2017 1355 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 75 del 02.10.2017 | 2187: TP ONE S.r.l. impegno per progetto " carta di identità donazione organi" | 2017 | 0,00 | 432,00 | 432,00 |
| 2017 2001 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 116 del 21.12.2017 | 2187: TP ONE S.r.l. ADEGAUAMENTO SISTEMA INFORMATICO | 2017 | 0,00 | 427,00 | 427,00 |
| 2018 929 | 1 | 9: DETERMINAZIONE UFFICIO TRIBUTI N. 22 del 22.05.2018 | 2187: TP ONE S.r.l. IMPEGNO PER PRESTAZIONI VARIE PER IL SISTEMA INFORMATICO. | 2018 | 427,00 | 0,00 | 427,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 48 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.19 | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Spese per il sistema informatico | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 1120 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 60 del 04.06.2018 | 2187: TP ONE S.r.l. ARCHIVIO ANPR | 2018 | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.037,00 | 5.420,07 | 6.457,07 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 48 | | 1.037,00 | 5.420,07 | 6.457,07 |
| Capitolo 51 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11 | | | | | | | |
| spese legali | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2010 811 | 1 | 3: CONSIGLI N. 28 del 19.07.2010 | 1381: CORSETTI ANDREA RICOSCIMENTO FUORI BILANCIO - ATTO DI PRECETTO AVVOCATO ANDR EA CORSETTI | 2010 | 0,00 | 575,62 | 575,62 |
| 2012 1169 | 1 | 3: CONSIGLI N. 25 del 18.09.2012 | 1698: ZAZA AVV.D'AULISIO ALFREDO SECONDO ACCONTO CAUSA CIVILE MGM COSTRUZIONI / COMUNE DI LE NOLA | 2012 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2013 117 | 1 | 3: CONSIGLI N. 25 del 18.09.2012 | 1698: ZAZA AVV.D'AULISIO ALFREDO ACCORDO TRANSATTIVO | 2013 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2015 2220 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 18 del 26.02.2015 | 1906: MARSELLA GIANNI IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE RICORSO PROMOSSO DAL SIG.TR AMONTANA COSIMO AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE COSAP 2009/2010 | 2016 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2015 2221 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 18 del 26.02.2015 | 1337: TURCHETTA ATTILIO PONTECORVO CONTROVERSIA EX GESTORE MIRACOLLE RELATIVA A FITTI DOVUTI E NON PAGATI | 2016 | 0,00 | 4.991,75 | 4.991,75 |
| 2015 2228 | 1 | 14: GIUNTA COMUNALE N. 40 del 26.03.2002 | 299: MASTROBATTISTA PASQUALINO RICORSP AL TAR SPIRITO GIOVANNI | 2016 | 0,00 | 190,64 | 190,64 |
| 2015 2230 | 1 | 14: GIUNTA COMUNALE N. 204 del 07.12.2004 | 2357: PISELLI PIERLUIGI INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.197/04 AVV. PISELLI PIERLUIGI | 2016 | 0,00 | 278,00 | 278,00 |
| 2015 2230 | 2 | 14: GIUNTA COMUNALE N. 204 del 07.12.2004 | 2357: PISELLI PIERLUIGI INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.197/04 AVV. PISELLI PIERLUIGI | 2016 | 0,00 | 722,00 | 722,00 |
| 2015 2237 | 1 | 14: GIUNTA COMUNALE N. 99 del 08.07.2008 | 772: BASILE MASSIMO MONTE S.BIAGIO NOMINA LEGALE PER CITAZIONE IN APPELLO CONTROVERSIA PANNONE MARIA /F.LLI QUINTO | 2016 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2015 2238 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 84 del 17.11.2008 | 299: MASTROBATTISTA PASQUALINO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VERTENZA CONIUGI SPIRITO/COMUN E GC.101/07 | 2016 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 2015 2255 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 49 del 26.06.2014 | 1035: CARFAGNA GIANLUCA IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE RICORSO SENTENZA CONTROVERSIA RISARCITORIA MASTROBATTISTA GIOVANNI/COMUNE DI LENOLA | 2016 | 0,00 | 1.187,13 | 1.187,13 |
| 2015 2256 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 79 del 29.10.2014 | 2147: CORSI PASQUALINO INCARICO CONSULENZA CTP VERTENZA RISARCITORIA DANNI FISICI - MASTROBATTISTA MARIANGELA/COMUNE DI LENOLA | 2016 | 0,00 | 305,00 | 305,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 51 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11 | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|-----------|
| spese legali | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 975 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 35 del 16.05.2016 | 1337: TURCHETTA ATTILIO PONTECORVO IMP. DI SPESA PER ONORARI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. T URCHETTA ATTILIO .VERTENZA MASTROBATTISTA ENRICO/COMUNE. | 2016 | 0,00 | 1.758,83 | 1.758,83 |
| 2016 2263 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 66 del 26.11.2007 | 1635: GUGLIETTA VERONICA FONDI LIQ.ANTICIPO SU COMPENSO AL CTU CAUSA PROMOSSA DA MGM COSTRU ZIONI/COMUNE DI LENOLA | 2017 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2016 2264 | 1 | 14: GIUNTA COMUNALE N. 46 del 26.05.2009 | ATTO DI CITAZIONE AL GIUDICE DI PACE SIG.NARDONI ALESSANDRO NOMINA LEGALE | 2017 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2016 2266 | 1 | 14: GIUNTA COMUNALE N. 47 del 22.04.2010 | 299: MASTROBATTISTA PASQUALINO INCARICO LEGALE PER VERTENZA RISARCIMENTO DANNI ROSATO MICHE LE/COMUNE | 2017 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2017 202 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 11 del 14.02.2017 | 2186: FUSCO AVV. GIOVANNI MONTE SAN Saldo parcella avv fusco vertenza rusticone | 2017 | 0,00 | 4.243,83 | 4.243,83 |
| 2017 583 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 30 del 28.04.2016 | 2186: FUSCO AVV. GIOVANNI MONTE SAN IMPEGNO DI SPESA PER PARCELLA PROF.DECRETO INGIUNTIVO DE FIL IPPIS GIANNA ELENA | 2017 | 0,00 | 1.330,97 | 1.330,97 |
| 2017 585 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 93 del 06.12.2016 | 2343: CONTIERI ALFREDO INCARICO PER IMPUGNARE LA DET REGIONALE N. G07259 DEL 24/06/ 2016 | 2017 | 0,00 | 62,40 | 62,40 |
| 2017 1179 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 64 del 07.09.2017 | 2447: AVV. CARROCCIA FRANCESCO IMPEGNO PER SPESE LEGALI A FAVORE DEGLI AVVOCATI MASTROBATTISTA PASQUALINO E CARROCCIA FRANCESCO | 2017 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2017 2081 | 1 | 14: GIUNTA COMUNALE N. 44 del 10.05.2005 | 834: QUADRINO AVV. MONICA 22.10.1961 INCARICO RESISTENZA RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVV.MONICA QUADRINO | 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2017 2082 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 69 del 14.11.2012 | 2008: DI PIETRO STEFANO RICORSO AL GIUDICE DI PACE PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO D AL SIG. MASTROBATTISTA GIOVANNI | 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2017 2084 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 96 del 01.12.2017 | 740: CARROCCIA ALFREDO NATO IMPEGNO PER VERTENZA PROMOSSA DALL SIG.RA DAVIA SEVERINA /CO MUNE DI LENOLA | 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2017 2085 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 117 del 21.12.2017 | 2447: AVV. CARROCCIA FRANCESCO Incarico per ricorso commissione tributaria per cartelle esattoriali a carico dell'ente | 2018 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2018 44 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 117 del 21.12.2017 | 2447: AVV. CARROCCIA FRANCESCO ricorso alla commissione tributaria per cartelle esattoriali agenzia delle entrate | 2018 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 2018 726 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 45 del 12.04.2018 | 2565: SCIRE' RAFFAELE IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO IN APPELLO VS AGENZIA DELLE ENTRATE | 2018 | 824,72 | 0,00 | 824,72 |
| 2018 918 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 55 del 16.05.2018 | 2530: Studio Legale Contieri-Majello giudizio CARA RIASSUNTO DINANZIA AL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA- RIMBORSO MARCHE DA BOLLO | 2018 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 4.651,72 | 28.596,17 | 33.247,89 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 51 | | 4.651,72 | 28.596,17 | 33.247,89 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 54 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.01 | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|---|------|---------------|------------|-----------|
| Spese di funzionamento AgenziaSegretari comunali | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2010 1468 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 01.01.2010 | 1254: AGENZIA AUTONOMA GEST.ALBO Spese Fisse | 2010 | 0,00 | 7.902,00 | 7.902,00 |
| 2013 1361 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | SPESE FISSE | 2013 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 10.002,00 | 10.002,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 54 | | 0,00 | 10.002,00 | 10.002,00 |

| Capitolo 55 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|---|-----|------------------|---|------|---------------|------------|----------|
| Contributi associativi annuali A.I.C.C.R.E.- ANCI - CONS. FORM. PROF. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2665 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI contributi alle associazioni | 2018 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 55 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |

| Capitolo 60 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.01 | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|---|------|---------------|------------|-----------|
| IRAP su salario accessorio e posizioni organizzative e indennità di risultato | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 2288 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | IRAP su salario accessorio e posizioni organizzative e inden nità di risultato | 2016 | 0,00 | 2.174,06 | 2.174,06 |
| 2015 2288 | 2 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | IRAP su salario accessorio e posizioni organizzative e inden nità di risultato | 2016 | 0,00 | 4.163,12 | 4.163,12 |
| 2017 590 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | IRAP su salario accessorio e posizioni organizzative e inden nità di risultato | 2017 | 0,00 | 2.532,40 | 2.532,40 |
| 2017 2092 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI IRAP SALARIO ACCESSORIO POS. ORG. INDENN RISULTATO | 2018 | 9.720,02 | 0,00 | 9.720,02 |
| 2018 2667 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI iIRAP SALARIO ACCESSORIO POS. ORG | 2018 | 913,81 | 0,00 | 913,81 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 10.633,83 | 8.869,58 | 19.503,41 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 60 | | 10.633,83 | 8.869,58 | 19.503,41 |

| Capitolo 64 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|--------|
| somme a disposizione dell'eonomo per piccole spese ufficioragioneria | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 212 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 1 del 25.01.2018 | 1842: ECONOMO COMUNALE ROSATO economato | 2018 | 9,99 | 0,00 | 9,99 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 9,99 | 0,00 | 9,99 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 64 | | 9,99 | 0,00 | 9,99 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 65 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie uff.ragioneria | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2049 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 16 del 28.11.2016 | 1794: DELFINO&PARTNER SRL CONSULENZA RINNOVA ABBONAMENTO BANCA DATI OMNIA | 2016 | 0,00 | 451,54 | 451,54 |
| 2016 2050 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 16 del 28.11.2016 | CANCELLERIA MATERIALE INFORMATICO E MANUTEZIONE HARDWARE | 2016 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| 2018 2027 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 12 del 08.10.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI MATERIALE DI CANCELLERIA | 2018 | 42,51 | 0,00 | 42,51 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 42,51 | 771,54 | 814,05 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 65 | | 42,51 | 771,54 | 814,05 |
| Capitolo 66 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.16 | | | | | | | |
| Procedura aggiornamento inventari | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2596 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 21 del 18.12.2018 | 1833: NEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL aggiornamento inventario e stato patrimoniale al 31/12/2017 | 2018 | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 66 | | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| Capitolo 67 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.17 | | | | | | | |
| Servizio di tesoreria - spese diverse | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 1385 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 9 del 01.08.2016 | SPESE GENERALI CONTO DI TESORERIA COMUNALE | 2016 | 0,00 | 275,50 | 275,50 |
| 2016 2193 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 9 del 01.08.2016 | Servizio di tesoreria - spese diverse | 2016 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017 779 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 10 del 30.05.2017 | 686: BANCA POPOLARE DI FONDI SOC. Servizio di tesoreria - spese diverse | 2017 | 0,00 | 234,50 | 234,50 |
| 2018 1278 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 6 del 25.06.2018 | 686: BANCA POPOLARE DI FONDI SOC. spese di gestion - imposta di bollo servizio tesoreria | 2018 | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 2018 2668 | 1 | | 686: BANCA POPOLARE DI FONDI SOC. SPESE DI TESORERIA | 2018 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 340,00 | 710,00 | 1.050,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 67 | | 340,00 | 710,00 | 1.050,00 |
| Capitolo 79 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
| Visite fiscali | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2203 | 1 | 9: DETERMINA UFFICIO TRIBUTI N. 40 del 22.12.2016 | liquidazione spese asl | 2016 | 0,00 | 155,58 | 155,58 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 79 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|--------|
| Visite fiscali | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2004 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI visite fiscali | 2017 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2018 2632 | 1 | 9: DETERMINA UFFICIO TRIBUTI N. 98 del 27.12.2028 | 2431: CREDITORI DIVERSI VISITE FISCALI | 2018 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 300,00 | 455,58 | 755,58 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 79 | | 300,00 | 455,58 | 755,58 |

| Capitolo 81 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.02 | | | | | | | |
|---|-----|---|--|------|---------------|------------|--------|
| Rimborso spese di viaggio uff. tributi | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 215 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 1 del 25.01.2018 | 1842: ECONOMO COMUNALE ROSATO economato | 2018 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 81 | | 18,00 | 0,00 | 18,00 |

| Capitolo 82 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|---|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Spese per l'accertamento dell'evasione tributaria | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2001 | 1 | 9: DETERMINA UFFICIO TRIBUTI N. 61 del 27.10.2015 | 2187: TP ONE S.r.l. Spese per l'accertamento dell'evasione tributaria | 2016 | 0,00 | 1.439,60 | 1.439,60 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.439,60 | 1.439,60 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 82 | | 0,00 | 1.439,60 | 1.439,60 |

| Capitolo 83 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.17 | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|--------|
| Spese generali per la riscossione dei ruoli N.U. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 625 | 1 | 9: DETERMINA UFFICIO TRIBUTI N. 63 del 30.12.2014 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE OCCORRENT E PER LA BOLLETTAZIONE E SPEDIZ.CARTELLE RUOLO TARI | 2015 | 0,00 | 544,91 | 544,91 |
| 2018 2219 | 1 | 9: DETERMINA UFFICIO TRIBUTI N. 81 del 20.11.2018 | 2151: ACTA SISTEMI SAS IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.3 GRUPPI DI CONTINUITA' | 2018 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 260,00 | 544,91 | 804,91 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 83 | | 260,00 | 544,91 | 804,91 |

| Capitolo 84 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|--------|
| Spese per la gestione del servizio di pubbliche affissioni | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 962 | 1 | 9: DETERMINA UFFICIO TRIBUTI N. 36 del 20.07.2017 | 2432: CARNEVALE ALESSIO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI | 2017 | 0,00 | 104,85 | 104,85 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 84 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Spese per la gestione del servizio di pubbliche affissioni | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|-----------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2631 | 1 | 9: DETERMINA UFFICIO TRIBUTI N. 97 del 27.12.2018 | 2432: CARNEVALE ALESSIO SPESA PER GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI | 2018 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.100,00 | 104,85 | 2.204,85 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 84 | | 2.100,00 | 104,85 | 2.204,85 |
| Capitolo 85 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 trasferimento alla provincia addizionale R.S.U. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2002 1316 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 12.03.2002 | 85: AMM.NE PROVINCIALE DI LATINA ADD.LE PROVINCIALE TARSU | 2002 | 0,00 | 9.644,83 | 9.644,83 |
| 2003 1310 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 01.01.2003 | 85: AMM.NE PROVINCIALE DI LATINA ADDIZIONALE RUOLO 2003 | 2003 | 0,00 | 10.453,09 | 10.453,09 |
| 2004 1291 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 01.01.2004 | ADD.LE RUOLO 2004 | 2004 | 0,00 | 12.153,39 | 12.153,39 |
| 2005 1299 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 22.04.2005 | 85: AMM.NE PROVINCIALE DI LATINA RUOLO 2005 | 2005 | 0,00 | 12.367,68 | 12.367,68 |
| 2006 1323 | 1 | 13: FITTIZIA N. 5 del 29.12.2006 | 85: AMM.NE PROVINCIALE DI LATINA RUOLO 2006 | 2006 | 0,00 | 12.367,68 | 12.367,68 |
| 2007 1427 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 31.12.2007 | RUOLO ANNO 2007 | 2007 | 0,00 | 11.510,76 | 11.510,76 |
| 2008 1255 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | ADDIZIONALE PROVINCIALE | 2008 | 0,00 | 2.401,29 | 2.401,29 |
| 2009 1516 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 31.12.2009 | 85: AMM.NE PROVINCIALE DI LATINA ADDIZIONALE PROVINCIALE 2009 | 2009 | 0,00 | 4.826,19 | 4.826,19 |
| 2010 1474 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 31.12.2010 | 85: AMM.NE PROVINCIALE DI LATINA TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA | 2010 | 0,00 | 2.506,24 | 2.506,24 |
| 2011 1522 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 30.12.2011 | 85: AMM.NE PROVINCIALE DI LATINA FONDI A DEST. VINCOLATA | 2011 | 0,00 | 2.644,32 | 2.644,32 |
| 2012 1584 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 31.12.2012 | trasferimento alla provincia addizionale R.S.U. | 2012 | 0,00 | 2.941,50 | 2.941,50 |
| 2013 1366 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | ADDIZIONALE PROVINCIALE | 2013 | 0,00 | 3.946,96 | 3.946,96 |
| 2014 1453 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 30.12.2014 | trasferimento alla provincia addizionale R.S.U. | 2014 | 0,00 | 4.030,45 | 4.030,45 |
| 2015 2193 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | 85: AMM.NE PROVINCIALE DI LATINA trasferimento alla provincia addizionale R.S.U. ANNO 2015 | 2015 | 0,00 | 3.956,00 | 3.956,00 |
| 2016 2195 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | trasferimento alla provincia addizionale R.S.U. | 2016 | 0,00 | 4.061,74 | 4.061,74 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 85 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
|---|-----|------------------|---|------|---------------|------------|------------|
| trasferimento alla provincia addizionale R.S.U. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1477 | 1 | | trasferimento alla provincia addizionale R.S.U. | 2017 | 0,00 | 4.061,74 | 4.061,74 |
| 2018 2669 | 1 | | 85: AMM.NE PROVINCIALE DI LATINA TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE RSU | 2018 | 4.188,14 | 0,00 | 4.188,14 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 4.188,14 | 103.873,86 | 108.062,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 85 | | 4.188,14 | 103.873,86 | 108.062,00 |

| Capitolo 88 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.01 | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Rimborso ICI/IMU allo Stato e ai privati | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2000 1411 | 1 | 3: CONSIGLI N. 80 del 30.11.1999 | RIMBORSO ICI ALLO STATO | 2000 | 0,00 | 1.896,25 | 1.896,25 |
| 2014 1454 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 30.12.2014 | Rimborso ICI/IMU allo Stato e ai privati | 2014 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2017 2061 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI rimborso ici/imu | 2017 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 2.996,25 | 2.996,25 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 88 | | 0,00 | 2.996,25 | 2.996,25 |

| Capitolo 89 Articolo 1 Piano dei Conti 1.09.02.01 | | | | | | | |
|---|-----|------------------|---|------|---------------|------------|----------|
| Rimborso tributi comunali erroneamente versati | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2652 | 1 | | 451: DIVERSI DEBITORI RIMBORSO TASSA DI CONCORSO | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 89 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Capitolo 90 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Stabilizzazione LSU | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2012 1585 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 31.12.2012 | Spese per i lavoratori ex L.S.U./L.P.U. - | 2012 | 0,00 | 8.090,00 | 8.090,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 8.090,00 | 8.090,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 90 | | 0,00 | 8.090,00 | 8.090,00 |

| Capitolo 92 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|---|-----|------------------|-------------|----|---------------|------------|--------|
| Manutenzione beni immobili - | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 92 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|---|-----|--|---|------|---------------|------------|--------|
| Manutenzione beni immobili - | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 2157 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 124 del 31.12.2015 | MANUTENZIONE IMMOBILI | 2015 | 0,00 | 389,59 | 389,59 |
| 2017 1988 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 153 del 28.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI MATERIALI PER MANUTENZIONE | 2017 | 0,00 | 202,84 | 202,84 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 592,43 | 592,43 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 92 | | 0,00 | 592,43 | 592,43 |

| Capitolo 94 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11 | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Spese diverse per la sicurezza dei luoghi di lavoro L. 626/94e convenzione tecnico responsabile della sicurezza | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 624 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 85 del 29.12.2014 | SPESE PER ESAMI EMATOCHIMICHE VISITE SPECIALISTICHE - € 650, 00 MARIASILVIA MARROCCO DI 86/2016 | 2015 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 2016 2200 | 1 | 9: DETERMINAZIONE UFFICIO TRIBUTI N. 109 del 22.12.2016 | nomina medi co competente periodo novembre 2016 novembre 201 8 | 2016 | 0,00 | 326,00 | 326,00 |
| 2017 1449 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 109 del 26.10.2017 | 1809: MARROCCO MARIASILVIA FONDI IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE. | 2017 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2017 1450 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 109 del 26.10.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE. | 2017 | 0,00 | 381,00 | 381,00 |
| 2018 712 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 55 del 06.04.2018 | 1141: MONSIGNOR SRL IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER LA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO. | 2018 | 446,00 | 0,00 | 446,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 446,00 | 2.187,00 | 2.633,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 94 | | 446,00 | 2.187,00 | 2.633,00 |

| Capitolo 96 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| Utenze e spese varie di gestione Immobile comunale "Comunità Giovanile" - | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2253 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Utenze e spese varie di gestione Immobile comunale "Comunità Giovanile" - | 2016 | 0,00 | 322,33 | 322,33 |
| 2017 2009 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2017 | 0,00 | 373,00 | 373,00 |
| 2018 2670 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE COMUNITA' GIOVANILE | 2018 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 100,00 | 695,33 | 795,33 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 96 | | 100,00 | 695,33 | 795,33 |

| Capitolo 97 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|-------------|----|---------------|------------|--------|
| Utenze idriche Immobile comunale "Comunità Giovanile"- | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 97 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Utenze idriche Immobile comunale "Comunità Giovanile"- | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2671 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE IDRICHE COMINITA' GIOVANILE | 2018 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 97 | | 106,00 | 0,00 | 106,00 |

| Capitolo 99 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Spese di gestione Rifugio Monte Appiolo | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2000 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 114 del 21.12.2017 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA spes elogistiche gestione rifugio appiolo | 2017 | 0,00 | 536,80 | 536,80 |
| 2018 2633 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 182 del 28.12.2017 | 1888: SPAZIO SOLIDALE gestione rifugio appiolo | 2018 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.200,00 | 536,80 | 1.736,80 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 99 | | 1.200,00 | 536,80 | 1.736,80 |

| Capitolo 100 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Utenze per energia elettrica deposito lavoro operai | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2231 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | acqua, luce, gas deposito lavoro operai | 2016 | 0,00 | 289,39 | 289,39 |
| 2017 2011 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2017 | 0,00 | 151,65 | 151,65 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 441,04 | 441,04 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 100 | | 0,00 | 441,04 | 441,04 |

| Capitolo 101 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|------------------------------------|------|---------------|------------|--------|
| Acqua, deposito lavoro operai | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2012 | 1 | | 1690: ACQUALATINA S.p.A. utenze | 2017 | 0,00 | 633,00 | 633,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 633,00 | 633,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 101 | | 0,00 | 633,00 | 633,00 |

| Capitolo 102 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|---|------|---------------|------------|------------|
| Rimborso di somme alla Regione | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2012 1586 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 31.12.2012 | Rimborso di somme alla Regione- CONTRIBUTO LSU/LPU | 2012 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 102 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
|---|-----|---|--|------|---------------|------------|------------|
| Rimborso di somme alla Regione | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| | | | TOTALE CAPITOLO 102 | | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Capitolo 107 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
| Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie uff.tecnico | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2018 2213 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 150 del 13.11.2018 | 2402: SOLUZIONE SRL IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA - ANTICORRUZIONE LEGGE N. 190/2012. | 2018 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 107 | | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Capitolo 110 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.02 | | | | | | | |
| rimborso spese ufficio tecnico | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2018 218 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 1 del 25.01.2018 | 1842: ECONOMO COMUNALE ROSATO economato | 2018 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 110 | | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| Capitolo 112 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.02 | | | | | | | |
| Spese contrattuali, imposte e valori bollati | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2017 1962 | 1 | 10: DETERMINAZIONE UFFICIO LL.PP. N. 80 del 29.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI | 2017 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2018 2672 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPOSTE VALORI BOLLATI | 2018 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 38,00 | 800,00 | 838,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 112 | | 38,00 | 800,00 | 838,00 |
| Capitolo 115 Articolo 1 Piano dei Conti 1.10.99.99 | | | | | | | |
| Oneri straordinari gest. corrente - | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2014 1457 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 30.12.2014 | ENEL RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA | 2014 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2017 2013 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI oneri straordinari gest corrente | 2017 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 115 | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 118 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Libri, riviste, stampati, cancelleria carte d'identità e varie uff.anagrafe | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 199 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 10 del 09.02.2017 | STAMPATI CANCELLERIA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 27 DEL 19/04/2017 | 2017 | 0,00 | 273,87 | 273,87 |
| 2018 673 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 35 del 05.04.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI. | 2018 | 345,18 | 0,00 | 345,18 |
| 2018 673 | 2 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 35 del 05.04.2018 | 6: GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI. REGISTRI STATO CIVILE | 2018 | 422,66 | 0,00 | 422,66 |
| 2018 673 | 3 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 35 del 05.04.2018 | 218: GRAFICH COMMUNICATION SRL IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI | 2018 | 317,81 | 0,00 | 317,81 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.085,65 | 273,87 | 1.359,52 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 118 | | 1.085,65 | 273,87 | 1.359,52 |
| Capitolo 120 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
| quota associativa ANUSCA | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 676 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 35 del 05.04.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA . | 2018 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 120 | | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| Capitolo 123 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.01 | | | | | | | |
| Quota diritti di segreteria da versare al Ministero(rilascio Carte D'edentità elettroniche) | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2650 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 191 del 31.12.2018 | 68: MINISTERO DELL'INTERNO RIVERSAMENTO QUOTE DIRITTI PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE OTTOBRE 2018. | 2018 | 772,34 | 0,00 | 772,34 |
| 2018 2651 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 194 del 31.12.2018 | 68: MINISTERO DELL'INTERNO QUOTE DIRITTI PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. N. 45 PERIODO DI NOVEMBRE , N. 35 PERIODO DICEMBRE 2018. | 2018 | 1.376,78 | 0,00 | 1.376,78 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.149,12 | 0,00 | 2.149,12 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 123 | | 2.149,12 | 0,00 | 2.149,12 |
| Capitolo 129 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 | | | | | | | |
| Emolumenti assunzioni stagionali -art 208 CdS | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 773 | 1 | 9: DETERMINAZIONE UFFICIO TRIBUTI N. 23 del 30.05.2017 | TRATTAMENTO ECONOMICO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, ASSUNTI A DETERMINATO, TEMPO PARZIALE, CAT C., IMP. DI SPESA. | 2017 | 0,00 | 254,31 | 254,31 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 254,31 | 254,31 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 129 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|--------|
| Emolumenti assunzioni stagionali -art 208 CdS | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| | | | TOTALE CAPITOLO 129 | | 0,00 | 254,31 | 254,31 |
| Capitolo 131 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
| Piccoli acquisti economato servizio polizia municipale | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2018 221 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 1 del 25.01.2018 | 1842: ECONOMO COMUNALE ROSATO economato | 2018 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 131 | | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| Capitolo 132 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
| Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ufficio P.M. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2017 640 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 11 del 04.05.2017 | 1824: EGAF EDIZIONI SRL ACQUISTO PRONTUARIANNO 2017 - VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE S TATALE | 2017 | 0,00 | 63,50 | 63,50 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 63,50 | 63,50 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 132 | | 0,00 | 63,50 | 63,50 |
| Capitolo 134 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
| Vestiaro | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2017 1666 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 22 del 27.11.2017 | 1204: CENTRO CALZATURE '3D, FORNITURE CALZATURE PER POLIZIA LOCALE. | 2017 | 0,00 | 85,40 | 85,40 |
| 2018 2737 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 27 del 31.12.2018 | 1141: MONSIGNOR SRL acquisto vestiario | 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 500,00 | 85,40 | 585,40 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 134 | | 500,00 | 85,40 | 585,40 |
| Capitolo 135 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
| Carburante e lubrificanti servizio di P.L. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2017 16 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 2 del 16.01.2017 | 1769: PICCIONE ALEX FORNITURA CARBURANTE- GENNAIO -LUGLIO 2017 | 2017 | 0,00 | 159,00 | 159,00 |
| 2017 1168 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 90 del 25.08.2017 | 2446: ROYAL OIL SRL FORNITURA CARBURANTE AGOSTO - DICEMBRE 2017 | 2017 | 0,00 | 107,72 | 107,72 |
| 2018 238 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 8 del 29.01.2018 | 2446: ROYAL OIL SRL IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018. ROYAL OIL Srl.CIG Z561FF1457. | 2018 | 183,57 | 0,00 | 183,57 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 183,57 | 266,72 | 450,29 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 135 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Carburante e lubrificanti servizio di P.L. | | | | | | | |
|---|-----|------------------|---------------------|----|---------------|------------|--------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| | | | TOTALE CAPITOLO 135 | | 183,57 | 266,72 | 450,29 |

| Capitolo 136 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 510 | 1 | 13: FITTIZIA N. 5 del 29.12.2006 | FONDI A DEST VINC.(267.60 DV27/2007) - 326.40 DV 25/2008 DV N.15/2014 X 1.073,60--DV N.16/2014 X1.052,36 DV 18/ X 106.82 | 2015 | 0,00 | 656,94 | 656,94 |
| 2015 575 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 19 del 31.12.2013 | FORNITURA DI MEZZI TECNICI | 2015 | 0,00 | 217,10 | 217,10 |
| 2015 606 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 21 del 30.12.2014 | IMPEGNO DI SPESA POTENZIAMENTO UFF.P.L. DV N.4/15 X 304.26 | 2015 | 0,00 | 501,36 | 501,36 |
| 2016 2005 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 16 del 25.11.2016 | 1824: EGAF EDIZIONI SRL PRONTUARI | 2016 | 0,00 | 34,40 | 34,40 |
| 2017 808 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 15 del 12.06.2017 | 676: ANCITEL IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANCITEL APP PER INTERROGAZIONE DEL SERVIZIO ACI-PRA IN MOBILITA' | 2017 | 0,00 | 122,00 | 122,00 |
| 2018 192 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 1 del 23.01.2018 | 1997: TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ DI IMPEGNO DI SPESA PER RECARS AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI PONTECORVO PER L'ANNO 2018. | 2018 | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 2018 1585 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 13 del 04.08.2018 | 2614: Safety Consulting Italia S.a.s. noleggio apparecchiatura elettronica per rilevamento infrazioni al Codice della strada e servizi aggiuntivi | 2018 | 3.888,00 | 0,00 | 3.888,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 4.033,00 | 1.531,80 | 5.564,80 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 136 | | 4.033,00 | 1.531,80 | 5.564,80 |

| Capitolo 138 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.01 Trasferimenti alla scuola media per progetti di educazione stradale | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2011 1551 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 82 del 30.12.2011 | 1735: ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA TRASFERIMENTI SCUOLA MEDIA EDUCAZIONE STRADALE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 | 2011 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2012 1611 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 80 del 21.12.2012 | Trasferimenti alla scuola media per progetti di educazione s stradale | 2012 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2014 1510 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 104 del 30.12.2014 | Trasferimenti alla scuola media per progetti di educazione s stradale | 2014 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2015 2252 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 93 del 30.12.2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI EDUCAZIONE E STRADALE | 2016 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 138 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 146 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|--------|
| Manutenzione automezzi servizio di polizia municipale | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 1182 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 7 del 22.06.2016 | 2178: MASTROBATTISTA CARMELO 28.03.1970 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT PUNTO TG.YA073AC | 2016 | 0,00 | 89,26 | 89,26 |
| 2018 2595 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 24 del 19.12.2018 | 329: G.P.AUTO s.n.c.di GUGLIETTA F.& acquisto 4 pneumatici invernali automezzo P.L. | 2018 | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 168,00 | 89,26 | 257,26 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 146 | | 168,00 | 89,26 | 257,26 |

| Capitolo 149 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.01 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|--------|
| IRAP. personale a tempo det..P.L. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 774 | 1 | 9: DETERMINA UFFICIO TRIBUTI N. 23 del 30.05.2017 | TRATTAMENTO ECONOMICO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, ASSUNTI A DETERMINATO, TEMPO PARZIALE CAT C. IMP. DI SPESA. | 2017 | 0,00 | 70,34 | 70,34 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 70,34 | 70,34 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 149 | | 0,00 | 70,34 | 70,34 |

| Capitolo 150 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|---|-----|--|---|------|---------------|------------|--------|
| Manutenzione ordinaria beni immobili - scuola materna | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 634 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 104 del 30.12.2014 | Manutenzione ordinaria beni immobili - scuola materna | 2015 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017 1986 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 153 del 28.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI MATERIALI PER MANUTENZIONI | 2017 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2018 870 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI | 2431: CREDITORI DIVERSI Manutenzione scuola materna | 2018 | 265,86 | 0,00 | 265,86 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 265,86 | 700,00 | 965,86 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 150 | | 265,86 | 700,00 | 965,86 |

| Capitolo 151 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|--------|
| Materiale di pulizia E materiale vario mensa | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1259 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 70 del 19.09.2017 | MATERIALE DI PULIZIA E VARIE PER MENSA SCUOLA MATERNA | 2017 | 0,00 | 224,80 | 224,80 |
| 2018 867 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 50 del 24.04.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI materiale di pulizia e altri beni scuola materna | 2018 | 196,31 | 0,00 | 196,31 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 196,31 | 224,80 | 421,11 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 151 | | 196,31 | 224,80 | 421,11 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 152 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| Telefono scuola materna | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2014 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2017 | 0,00 | 70,62 | 70,62 |
| 2018 2731 | 1 | | 3: TIM SPA bollette ultimo bimestre | 2018 | 104,21 | 0,00 | 104,21 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 104,21 | 70,62 | 174,83 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 152 | | 104,21 | 70,62 | 174,83 |

| Capitolo 153 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|--|------|---------------|------------|----------|
| Spese di energia elettrica scuola materna | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2232 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Acqua luce e gas scuola materna | 2016 | 0,00 | 603,45 | 603,45 |
| 2017 2015 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2017 | 0,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| 2018 2674 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE ELETTRICHE | 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 500,00 | 2.913,45 | 3.413,45 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 153 | | 500,00 | 2.913,45 | 3.413,45 |

| Capitolo 154 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|---|------|---------------|------------|----------|
| Acqua scuola materna | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2233 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Acqua luce e gas scuola materna | 2016 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2017 2016 | 1 | | 1690: ACQUALATINA S.p.A. utenze | 2017 | 0,00 | 1.756,00 | 1.756,00 |
| 2018 2675 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE IDRICHE | 2018 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 400,00 | 4.556,00 | 4.956,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 154 | | 400,00 | 4.556,00 | 4.956,00 |

| Capitolo 155 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| Spese di riscaldamento scuola materna | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2234 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Acqua luce e gas scuola materna | 2016 | 0,00 | 144,60 | 144,60 |
| 2018 2676 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI SPESE DI RISCALDAMENTO ULTIMO BIM | 2018 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 300,00 | 144,60 | 444,60 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 155 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|---------------------|----|---------------|------------|--------|
| Spese di riscaldamento scuola materna | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| | | | TOTALE CAPITOLO 155 | | 300,00 | 144,60 | 444,60 |

| Capitolo 156 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|--------|
| Spese analisi chimiche | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 635 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 104 del 30.12.2014 | Spese analisi chimiche ADEGUAMENTI HCCP MENSA | 2015 | 0,00 | 843,20 | 843,20 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 843,20 | 843,20 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 156 | | 0,00 | 843,20 | 843,20 |

| Capitolo 157 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Prestazione di servizi per interventi manutentivi scuola materna | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 555 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 43 del 09.07.2012 | SERVIZI MANUTENTIVI MENSA SCUOLA MATERNA | 2015 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| 2015 1409 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 68 del 08.09.2015 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA IMPEGNO PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO SISTEMAZION E AREA ESTERNA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA | 2015 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 2017 1260 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 70 del 19.09.2017 | INTERVENTI MANUTENTIVI | 2017 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 157 | | 0,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |

| Capitolo 159 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|--------|
| Manutenzione ordinaria beni immobili - scuola elementare | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2635 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 193 del 28.12.2018 | 1045: GUGLIETTA PASQUALINO manutenzione scuola elementare | 2018 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 159 | | 305,00 | 0,00 | 305,00 |

| Capitolo 160 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|--------|
| Fornitura gratuita di libri scolastici agli a... | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1180 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 40 del 16.05.2017 | 2448: NADIA ZOLOFRA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA: ANNO SCOLASTICO 2017/2018. | 2017 | 0,00 | 313,64 | 313,64 |
| 2018 1972 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 125 del 03.10.2018 | 649: SIMONE LUIGI LENOLA 21.06.1957 fornitura libri di testo ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | 2018 | 263,63 | 0,00 | 263,63 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 263,63 | 313,64 | 577,27 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 160 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Fornitura gratuita di libri scolastici agli a... | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| | | | TOTALE CAPITOLO 160 | | 263,63 | 313,64 | 577,27 |
| Capitolo 161 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
| Spese energia elettrica scuola elementare - | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2014 1460 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 30.12.2014 | Acqua, luce e gas scuola elementare | 2014 | 0,00 | 382,91 | 382,91 |
| 2015 2196 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Acqua, luce e gas scuola elementare | 2015 | 0,00 | 81,59 | 81,59 |
| 2016 2235 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | UTENZE scuola elementare - | 2016 | 0,00 | 643,76 | 643,76 |
| 2017 2017 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2017 | 0,00 | 1.896,00 | 1.896,00 |
| 2018 2677 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE ELETTRICITA' | 2018 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 275,00 | 3.004,26 | 3.279,26 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 161 | | 275,00 | 3.004,26 | 3.279,26 |
| Capitolo 162 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
| Acqua scuola elementare | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2236 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Acqua luce egas scuola elementare | 2016 | 0,00 | 789,71 | 789,71 |
| 2017 2018 | 1 | | 1690: ACQUALATINA S.p.A. utenze | 2017 | 0,00 | 867,00 | 867,00 |
| 2018 2678 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI ACQUA ULTIMO BIM | 2018 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 100,00 | 1.656,71 | 1.756,71 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 162 | | 100,00 | 1.656,71 | 1.756,71 |
| Capitolo 163 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
| Spse di riscaldamento scuola elementare | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2679 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI SPESE DI RISCALDAMENTO ULTIMO BIM | 2018 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 163 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 165 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Manutenzione ordinaria scuola media . | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 597 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 81 del 29.12.2014 | MATERIALI PER MANUTENZIONE | 2015 | 0,00 | 662,09 | 662,09 |
| 2018 2634 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 193 del 28.12.2018 | 1045: GUGLIETTA PASQUALINO manutenzione scuola media | 2018 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 400,00 | 662,09 | 1.062,09 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 165 | | 400,00 | 662,09 | 1.062,09 |

| Capitolo 167 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| telefono scuola media | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2680 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE ULTIMO BIM | 2018 | 198,00 | 0,00 | 198,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 198,00 | 0,00 | 198,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 167 | | 198,00 | 0,00 | 198,00 |

| Capitolo 168 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Spse energia elettrica scuola media | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2238 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | UTENZE scuola media | 2016 | 0,00 | 48,09 | 48,09 |
| 2017 2021 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2017 | 0,00 | 2.359,00 | 2.359,00 |
| 2018 2681 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE ULTIMO BIM | 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 500,00 | 2.407,09 | 2.907,09 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 168 | | 500,00 | 2.407,09 | 2.907,09 |

| Capitolo 169 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Acqua scuola media | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2239 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | UTENZE scuola media | 2016 | 0,00 | 158,14 | 158,14 |
| 2017 1162 | 1 | 21: LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO N. 140 del 06.09.2017 | 1690: ACQUALATINA S.p.A. SERVIZIO IDRICO PER LA SCUOLA MEDIA. FAT.N.521300 DEL 10/08/2017. | 2017 | 0,00 | 2.641,86 | 2.641,86 |
| 2017 2022 | 1 | | 1690: ACQUALATINA S.p.A. utenze | 2017 | 0,00 | 310,00 | 310,00 |
| 2018 2682 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE ULTIMO BIM | 2018 | 343,00 | 0,00 | 343,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 343,00 | 3.110,00 | 3.453,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 169 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Acqua scuola media | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| | | | TOTALE CAPITOLO 169 | | 343,00 | 3.110,00 | 3.453,00 |
| Capitolo 170 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
| Spse di riscaldamento scuola media | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2683 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE ULTIMO BIM | 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 170 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Capitolo 171 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
| Gestione scuole medie statali - prestazione di servizi per interventi manutentivi | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1567 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 121 del 16.11.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE. | 2017 | 0,00 | 39,50 | 39,50 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 39,50 | 39,50 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 171 | | 0,00 | 39,50 | 39,50 |
| Capitolo 172 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
| manutenzione ascensore scuola media | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1964 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 75 del 29.12.2017 | 1289: R.I.M.A. DI ALESSANDRO ROSI & C.s.n.c. MANUTENZIONE ASCENSORE | 2017 | 0,00 | 371,88 | 371,88 |
| 2018 2605 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 42 del 21.12.2018 | 1289: R.I.M.A. DI ALESSANDRO ROSI & C.s.n.c. MANUTENZIONE ACENSORE | 2018 | 945,12 | 0,00 | 945,12 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 945,12 | 371,88 | 1.317,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 172 | | 945,12 | 371,88 | 1.317,00 |
| Capitolo 178 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
| Acquisto di beni per la mensa scuola materna | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 1696 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 68 del 30.09.2016 | fornitura materiale di pulizia mensa scuola materna- ditte Noccaro e Mira orizzonte | 2016 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2018 866 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 50 del 24.04.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI acquisto beni per la mensa scuola materna | 2018 | 937,59 | 0,00 | 937,59 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 937,59 | 300,00 | 1.237,59 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 178 | | 937,59 | 300,00 | 1.237,59 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 179 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Provviste di generi alimentari scuola materna | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 1959 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 119 del 25.09.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA | 2018 | 5.106,47 | 0,00 | 5.106,47 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 5.106,47 | 0,00 | 5.106,47 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 179 | | 5.106,47 | 0,00 | 5.106,47 |

| Capitolo 181 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|---|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Progetto "Percorsi della creatività tra ironia e riflessione" Voci C e D- cap. 133+ fondi di bilancio | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2014 1430 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 40 del 01.06.2015 | Progetto "Percorsi della creatività tra ironia e riflessione " Voci C e D- cap. 133+ fondi di bilancio | 2014 | 0,00 | 1.179,98 | 1.179,98 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.179,98 | 1.179,98 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 181 | | 0,00 | 1.179,98 | 1.179,98 |

| Capitolo 183 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Servizio di trasporto scolastico | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 1726 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 75 del 12.10.2016 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA REVISIONE 2 SCUOLABUS COMUNALI | 2016 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2017 1 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 60 del 06.09.2016 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO GIUGNO 2017 | 2017 | 0,00 | 885,65 | 885,65 |
| 2017 750 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 40 del 16.05.2017 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SCUOLABUS PER USCITE DIDATTICHE | 2017 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017 1344 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 65 del 07.09.2017 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA servizio trasporto scolastico fino al 31/12/2017 | 2017 | 0,00 | 770,40 | 770,40 |
| 2018 2256 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 170 del 22.11.2018 | 2716: NINFEA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO SCUOLABUS E TRASPORTO DISABILIC/O CENTRO "ALLEGRA BRIGATA" PERIODO 01 NOV.2018 - 31 DIC.2018.IMPEGNO DI SPESA. | 2018 | 2.684,42 | 0,00 | 2.684,42 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.684,42 | 1.976,05 | 4.660,47 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 183 | | 2.684,42 | 1.976,05 | 4.660,47 |

| Capitolo 184 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|--------|
| Manutenzione degli scuolabus | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 1991 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 110 del 10.12.2015 | IMPEGNO DI SPESA PER DUPLICATO DEI LIBRETTI DI CIRCOLAZIONE FIAT PUNTO/SCUOLABUS ACI DI PICO | 2015 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2016 1200 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 43 del 23.06.2016 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI.- INTEG RAZIONE DA 55/2016 | 2016 | 0,00 | 215,79 | 215,79 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 184 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Manutenzione degli scuolabus | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 1865 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 79 del 03.11.2016 | 329: G.P.AUTO s.n.c.di GUGLIETTA F.& IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI. | 2016 | 0,00 | 641,99 | 641,99 |
| 2017 812 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 87 del 03.11.2017 | 1789: LAMANCINI s.n.c. Manutenzione degli scuolabus | 2017 | 0,00 | 1.827,90 | 1.827,90 |
| 2018 315 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 20 del 09.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS | 2018 | 4.589,26 | 0,00 | 4.589,26 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 4.589,26 | 2.785,68 | 7.374,94 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 184 | | 4.589,26 | 2.785,68 | 7.374,94 |
| Capitolo 185 Articolo 1 Piano dei Conti 1.10.04.01 | | | | | | | |
| Assicurazioni scuolabus com.li | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2732 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI assicurazione scuolabus | 2018 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 185 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Capitolo 186 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
| Colonie e centri ricreativi scolastici - pres... | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 1208 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 41 del 23.06.2016 | COLONIA MINORI | 2016 | 0,00 | 161,65 | 161,65 |
| 2018 1264 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 67 del 21.06.2018 | 1333: Residence Camping S.ANASTASIA s.a.s. di servizi di spiaggia e sorveglianza bagnanti per le colonie | 2018 | 2.551,08 | 0,00 | 2.551,08 |
| 2018 1267 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 67 del 21.06.2018 | 198: DE LONGIS ROSSELLA SPESE PER ACQUISTO MEDICINE PER COLONIE | 2018 | 16,63 | 0,00 | 16,63 |
| 2018 1269 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI | 2431: CREDITORI DIVERSI COLONIE MINORI - DIRITTI DI CONCESSIONE ZONA D'OMBRA | 2018 | 52,40 | 0,00 | 52,40 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.620,11 | 161,65 | 2.781,76 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 186 | | 2.620,11 | 161,65 | 2.781,76 |
| Capitolo 190 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
| Manutenzione ordinaria biblioteca . | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 1087 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 92 del 22.05.2018 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLASTIMENTO BIBLIOTECA COMUNALE. | 2018 | 1.999,99 | 0,00 | 1.999,99 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.999,99 | 0,00 | 1.999,99 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 190 | | 1.999,99 | 0,00 | 1.999,99 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 192 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|--------|
| Telefono, internet canone Rai biblioteca | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1633 | 1 | 21: LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO N. 183 del 22.11.2017 | 1857: VODAFONE ITALIA S.P.A. SERVIZIO DI TELEFONIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. FAT.N. AH19516362 DEL 02/11/2017. | 2017 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017 2024 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2017 | 0,00 | 85,09 | 85,09 |
| 2018 2684 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI CANONE RAI E UTENZE | 2018 | 85,77 | 0,00 | 85,77 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 85,77 | 185,09 | 270,86 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 192 | | 85,77 | 185,09 | 270,86 |

| Capitolo 193 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Spese di energia elettrica Biblioteca | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2025 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2017 | 0,00 | 562,00 | 562,00 |
| 2018 2733 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI bollette ultimo bimestre | 2018 | 34,56 | 0,00 | 34,56 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 34,56 | 562,00 | 596,56 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 193 | | 34,56 | 562,00 | 596,56 |

| Capitolo 194 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Acqua Biblioteca | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2026 | 1 | | 1690: ACQUALATINA S.p.A. utenze | 2017 | 0,00 | 294,00 | 294,00 |
| 2018 2685 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE ULTIMO BIMESTRE | 2018 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 200,00 | 294,00 | 494,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 194 | | 200,00 | 294,00 | 494,00 |

| Capitolo 195 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Spese di riscaldamento Biblioteca | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2027 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2017 | 0,00 | 490,44 | 490,44 |
| 2018 2686 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE ULTIMO BIMESTRE | 2018 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 200,00 | 490,44 | 690,44 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 195 | | 200,00 | 490,44 | 690,44 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 196 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Sistema Biblioteche Sud Pontino | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2004 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 89 del 21.11.2016 | 197: COMUNE DI CAMPODIMELE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL SUD PONTINO. ANNO 2016. | 2016 | 0,00 | 880,00 | 880,00 |
| 2018 2646 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 183 del 28.12.2018 | 2507: COMUNE DI CASTELFORTE IMPEGNO PER GESTIONE INTERCOMUNALE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD-PONTINO 2018. | 2018 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 880,00 | 880,00 | 1.760,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 196 | | 880,00 | 880,00 | 1.760,00 |
| Capitolo 201 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
| Energia elettrica e altri servizi per la casa di musica | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2028 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2017 | 0,00 | 72,60 | 72,60 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 72,60 | 72,60 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 201 | | 0,00 | 72,60 | 72,60 |
| Capitolo 202 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
| Spese di utenze - acqua per la casa di musica | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2029 | 1 | | 1690: ACQUALATINA S.p.A. utenze | 2017 | 0,00 | 297,20 | 297,20 |
| 2018 2688 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE ULTIMO BIMESTRE | 2018 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 200,00 | 297,20 | 497,20 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 202 | | 200,00 | 297,20 | 497,20 |
| Capitolo 203 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
| Spse energia elettrica cinema comunale | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2245 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Acqua luce e gas cinema comunale | 2016 | 0,00 | 112,75 | 112,75 |
| 2017 2030 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2017 | 0,00 | 341,00 | 341,00 |
| 2018 2689 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE ULTIMO BIMESTRE | 2018 | 455,97 | 0,00 | 455,97 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 455,97 | 453,75 | 909,72 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 203 | | 455,97 | 453,75 | 909,72 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 204 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| Acqua e altri servizi cinema comunale | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2031 | 1 | | 1690: ACQUALATINA S.p.A. utenze | 2017 | 0,00 | 246,70 | 246,70 |
| 2018 2690 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE ULTIMO BIM | 2018 | 598,00 | 0,00 | 598,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 598,00 | 246,70 | 844,70 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 204 | | 598,00 | 246,70 | 844,70 |

| Capitolo 213 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|-----|---|--|------|---------------|------------|--------|
| Gestione strutture sportive - spese energia elettrica | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2014 1468 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 30.12.2014 | Gestione strutture sportive- acqua luce e gas | 2014 | 0,00 | 48,45 | 48,45 |
| 2016 2244 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Gestione strutture sportive - acqua luce e gas | 2016 | 0,00 | 86,40 | 86,40 |
| 2017 2032 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2017 | 0,00 | 511,00 | 511,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 645,85 | 645,85 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 213 | | 0,00 | 645,85 | 645,85 |

| Capitolo 214 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Gestione strutture sportive - acqua | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1655 | 1 | 21: LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO N. 185 del 27.11.2017 | 1690: ACQUALATINA S.p.A. SERVIZIO IDRICO PER IL CAMPO SPORTIVO CARDUSO. FAT. N. 0000722200 DEL 03/11/2017. | 2017 | 0,00 | 102,43 | 102,43 |
| 2017 2033 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2017 | 0,00 | 859,00 | 859,00 |
| 2018 2691 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI BOLLETTE ULTIMO BIM | 2018 | 222,55 | 0,00 | 222,55 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 222,55 | 961,43 | 1.183,98 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 214 | | 222,55 | 961,43 | 1.183,98 |

| Capitolo 216 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|--------|
| Spese per manifestazioni varie | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 343 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 13 del 22.02.2017 | Spese per manifestazioni CARNEVALE 2017 | 2017 | 0,00 | 47,54 | 47,54 |
| 2018 292 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 18 del 01.02.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER IL CARNEVALE 2018. | 2018 | 135,50 | 0,00 | 135,50 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 216 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Spese per manifestazioni varie | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 1554 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 95 del 07.08.2018 | 390: SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED diritti SIAE - MANIFESTAZIONI ESTIVE | 2018 | 1.564,48 | 0,00 | 1.564,48 |
| 2018 1938 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 110 del 13.09.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI impegno per manifestazioni ed eventi | 2018 | 1.602,52 | 0,00 | 1.602,52 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.302,50 | 47,54 | 3.350,04 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 216 | | 3.302,50 | 47,54 | 3.350,04 |

| Capitolo 220 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| Spese di gestione servizi igienici Loc. Colle - utenze acqua | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2034 | 1 | | 1690: ACQUALATINA S.p.A. utenze | 2017 | 0,00 | 246,44 | 246,44 |
| 2018 2692 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE ULTIMO BIM | 2018 | 191,52 | 0,00 | 191,52 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 191,52 | 246,44 | 437,96 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 220 | | 191,52 | 246,44 | 437,96 |

| Capitolo 223 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|--|------|---------------|------------|----------|
| Spese di utenze fontana parco Mondragon | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2257 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Spese di utenze bagni pubblici e servizi turistici | 2016 | 0,00 | 1.483,52 | 1.483,52 |
| 2017 2035 | 1 | | 1690: ACQUALATINA S.p.A. utenze | 2017 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 2.983,52 | 2.983,52 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 223 | | 0,00 | 2.983,52 | 2.983,52 |

| Capitolo 224 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|--------|
| Fornitura di servizi nell'ambito delle politiche (azioni e interventi) per la valorizzazione e promozione turistica | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2014 1420 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 100 del 30.12.2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE NATALIZIA D T N.130/15 | 2014 | 0,00 | 275,90 | 275,90 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 275,90 | 275,90 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 224 | | 0,00 | 275,90 | 275,90 |

| Capitolo 227 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|-------------|----|---------------|------------|--------|
| Miglioramento della viabilità strade interne | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 227 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Miglioramento della viabilità strade interne | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 582 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 60 del 30.12.2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INTERVENTI SISTEMAZIONE VIABILITA' COM.LE | 2015 | 0,00 | 888,22 | 888,22 |
| 2015 628 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 88 del 30.12.2014 | Miglioramento della viabilità strade interne | 2015 | 0,00 | 150,56 | 150,56 |
| 2017 1183 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 97 del 14.09.2017 | 1092: BIANCHI INNOCENZO S.A.S. IMPEGNO DI SPESA MATERIALE FERROSO.DITTA BIANCHI INNOCENZO SAS. | 2017 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2017 1568 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 121 del 16.11.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE. | 2017 | 0,00 | 31,58 | 31,58 |
| 2017 1569 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 121 del 16.11.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE. | 2017 | 0,00 | 106,73 | 106,73 |
| 2017 1985 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 153 del 28.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI MATERIALI PER MANUTENZIONI | 2017 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.447,09 | 1.447,09 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 227 | | 0,00 | 1.447,09 | 1.447,09 |

| Capitolo 228 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|--------|
| Piccole spese effettuate dall'economista | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 228 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 1 del 25.01.2018 | 1842: ECONOMO COMUNALE ROSATO economato | 2018 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 228 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

| Capitolo 229 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Miglioramento viabilità delle strade esterne | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2021 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 94 del 25.11.2016 | 1880: C.M.MULTISERVICE S.A.S. Mattei Maria e CARBURANTE DAL 28/11/2016 AL 07/01/2017 | 2016 | 0,00 | 84,01 | 84,01 |
| 2017 17 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 2 del 16.01.2017 | 1769: PICCIONE ALEX CARBURANTE GENNAIO LUGLIO 2017 | 2017 | 0,00 | 747,91 | 747,91 |
| 2017 1169 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 90 del 25.08.2017 | 2446: ROYAL OIL SRL FORNITURA CARBURANTE AGO- DIC | 2017 | 0,00 | 171,32 | 171,32 |
| 2018 239 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 8 del 29.01.2018 | 2446: ROYAL OIL SRL IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE GENNAIO LUGLIO 2018. SERVIZIO VIABILITA'. | 2018 | 493,41 | 0,00 | 493,41 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 493,41 | 1.003,24 | 1.496,65 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 229 | | 493,41 | 1.003,24 | 1.496,65 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 231 Articolo 1 Piano dei Conti 1.10.04.01 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| Assicurazione automezzi servizi sociali | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2694 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI SPESE FISSE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI | 2018 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 231 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

| Capitolo 234 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Manutenzione strade e piazze comunali | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 784 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 46 del 27.04.2017 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA manutenzione del verde | 2017 | 0,00 | 1.063,00 | 1.063,00 |
| 2018 875 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 70 del 30.04.2018 | 2472: COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO E MANUTENZIONE DEL VERDE. APRILE/MAGGIO 2018. | 2018 | 220,69 | 0,00 | 220,69 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 220,69 | 1.063,00 | 1.283,69 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 234 | | 220,69 | 1.063,00 | 1.283,69 |

| Capitolo 235 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Viabilità comunale interventi emergenza neve - E cap. 339/01 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2012 1261 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 26 del 18.10.2012 | IMPEGNO ELIQUIDAZIONE SPESA PER EMERGENZA NEVE | 2012 | 0,00 | 363,00 | 363,00 |
| 2012 1604 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 43 del 20.12.2012 | Viabilità comune interventi emergenza neve - E cap. 339/01 | 2012 | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.488,00 | 1.488,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 235 | | 0,00 | 1.488,00 | 1.488,00 |

| Capitolo 236 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Spese diverse-attraersamenti ANAS | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2036 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI spese attraversamenti anas | 2017 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2018 2695 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI ATTRAVERSAMENTI ANAS - SPESE FISSE | 2018 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 236 | | 300,00 | 300,00 | 600,00 |

| Capitolo 241 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|---|-----|------------------|-------------|----|---------------|------------|--------|
| Servizio trasporto pubblico Urbano - E cap. 143+fondi di bilancio | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 241 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|-----------|
| Servizio trasporto pubblico Urbano - E cap. 143+fondi di bilancio | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 485 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 25 del 12.04.2017 | 2394: VIVENDA SRL IMP DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI DI PUBBLICITA' LEGALE PER G ARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 2017 | 0,00 | 1.332,41 | 1.332,41 |
| 2018 45 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 5 del 09.01.2018 | 2516: EUROPA VIAGGI DI RONCI ANTONIO & IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO URBANO NEI COMUNI DI LENOLA E MONTE SAN BIAGIO. | 2018 | 50.864,34 | 0,00 | 50.864,34 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 50.864,34 | 1.332,41 | 52.196,75 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 241 | | 50.864,34 | 1.332,41 | 52.196,75 |

| Capitolo 242 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|-----------|
| Consumo di energia elettrica pubblica illuminazione/Affidamento in concessione | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2255 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Consumo di energia elettrica pubblica illuminazione/ | 2016 | 0,00 | 869,77 | 869,77 |
| 2017 2037 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze P.I | 2017 | 0,00 | 322,48 | 322,48 |
| 2018 291 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 20 del 30.01.2018 | 1954: C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI P.I. CSA.IMPEGNO DI SPESA 2018. | 2018 | 26.060,06 | 0,00 | 26.060,06 |
| 2018 2696 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE ULTIMO BIM | 2018 | 626,00 | 0,00 | 626,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 26.686,06 | 1.192,25 | 27.878,31 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 242 | | 26.686,06 | 1.192,25 | 27.878,31 |

| Capitolo 247 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.02.01 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|--------|
| Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi ... pers.UTC | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 472 | 1 | 9: DETERMINAZIONE UFFICIO TRIBUTI N. 15 del 06.04.2017 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi ...PECCHIA ROBERTA | 2017 | 0,00 | 156,85 | 156,85 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 156,85 | 156,85 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 247 | | 0,00 | 156,85 | 156,85 |

| Capitolo 249 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|--------|
| Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie uff.Tecnico | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1641 | 1 | 7: AREA TECNICO-EDILIZIA N. 6 del 23.11.2017 | 1120: CENTRO COPIE s.n.c. DI LAMBRAIA IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE IN COPIA DI ELABORATI PROGETTUALI. | 2017 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 249 | | 0,00 | 60,00 | 60,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 253 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Manutenzione ordinaria immobili | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 631 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 88 del 30.12.2014 | Manutenzione ordinaria immobili DL N.28/15 X 121,40 CAMPO SP ORTIVO LENOLA | 2015 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017 1987 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 153 del 28.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI MATERILAI MPER MANUTENZIONI | 2017 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2018 229 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 1 del 25.01.2018 | 1842: ECONOMO COMUNALE ROSATO economato | 2018 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2018 2199 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 163 del 06.11.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI AFFIDAMENTO ALLE DITTE CORAZZA SAS,ADINOLFI SRL E MANZI PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI,FERRAMENTA E VIABILITA' | 2018 | 284,00 | 0,00 | 284,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 584,00 | 650,00 | 1.234,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 253 | | 584,00 | 650,00 | 1.234,00 |

| Capitolo 255 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11 | | | | | | | |
|---|-----|---|--|------|---------------|------------|-----------|
| Spese generali e tecniche redazione piano di utlizzazione Bosco ceduo | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2014 1264 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 69 del 24.11.2014 | 627: ROSATO EMILIANO FONDI 22/04/1980 AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA CONDIZIONI STATICHE PIANTE V IA S.CROCE | 2014 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017 905 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 14 del 22.06.2017 | 2428: ASSOCIAZIONE "MONTE APPIOLO" IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGE TTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE | 2017 | 0,00 | 11.300,37 | 11.300,37 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 11.700,37 | 11.700,37 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 255 | | 0,00 | 11.700,37 | 11.700,37 |

| Capitolo 257 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.01 | | | | | | | |
|--|-----|---|---------------------------------------|------|---------------|------------|--------|
| Irap - personale UTC | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 471 | 1 | 9: DETERMINA UFFICIO TRIBUTI N. 15 del 06.04.2017 | IRAP INCARICO T. DET. PECCHIA ROBERTA | 2017 | 0,00 | 115,01 | 115,01 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 115,01 | 115,01 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 257 | | 0,00 | 115,01 | 115,01 |

| Capitolo 258 Articolo 1 Piano dei Conti 1.10.05.02 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Rimborso danni (FRANCHIGIE) | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 2263 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 105 del 30.12.2014 | Rimborso danni (FRANCHIGIE) | 2016 | 0,00 | 6.438,39 | 6.438,39 |
| 2018 2643 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 185 del 28.12.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. (FRANGHIGIA) | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.000,00 | 6.438,39 | 7.438,39 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 258 Articolo 1 Piano dei Conti 1.10.05.02 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Rimborso danni (FRANCHIGIE) | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| | | | TOTALE CAPITOLO 258 | | 1.000,00 | 6.438,39 | 7.438,39 |
| Capitolo 262 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
| Spese per prestazioni di servizi - Edilizia privata | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 2269 | 1 | 7: AREA TECNICO-EDILIZIA N. 6 del 04.12.2015 | 2171: MATAcCHIONE VINCENZO ANTONIO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO NONCHE' DI RILIEVI TECNICI AFFIDAMENTO ED I | 2016 | 0,00 | 843,00 | 843,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 843,00 | 843,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 262 | | 0,00 | 843,00 | 843,00 |
| Capitolo 263 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.07 | | | | | | | |
| Spese per noleggi e locazioni | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2013 1295 | 1 | 7: AREA TECNICO-EDILIZIA N. 8 del 12.12.2013 | 2032: SERVICE OFFICE s.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 2013 | 0,00 | 112,00 | 112,00 |
| 2014 1235 | 1 | 7: AREA TECNICO-EDILIZIA N. 6 del 21.11.2014 | 2032: SERVICE OFFICE s.r.l. IMPEGNO DI INTEGRAZIONE COPIE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TOSCHIBA | 2014 | 0,00 | 121,92 | 121,92 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 233,92 | 233,92 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 263 | | 0,00 | 233,92 | 233,92 |
| Capitolo 266 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
| Servizio antincendio e protezione civile. Utenze campeggio San Leonardo- energia elettrica | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2246 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Servizio antincendio e protezione civile. Utenze campeggio S an Leonardo- energia elettrica | 2016 | 0,00 | 134,09 | 134,09 |
| 2017 2038 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE | 2017 | 0,00 | 172,00 | 172,00 |
| 2018 2697 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE ULTIMO BIMESTRE | 2018 | 114,15 | 0,00 | 114,15 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 114,15 | 306,09 | 420,24 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 266 | | 114,15 | 306,09 | 420,24 |
| Capitolo 267 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
| Servizio antincendio e protezione civile. Utenze campeggio San Leonardo - acqua | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2247 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Servizio antincendio e protezione civile. Utenze campeggio S an Leonardo - acqua | 2016 | 0,00 | 96,14 | 96,14 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 267 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|-----|------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| Servizio antincendio e protezione civile. Utenze campeggio San Leonardo - acqua | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2039 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE | 2017 | 0,00 | 385,00 | 385,00 |
| 2018 2698 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE ULTIMO BIM | 2018 | 248,69 | 0,00 | 248,69 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 248,69 | 481,14 | 729,83 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 267 | | 248,69 | 481,14 | 729,83 |

| Capitolo 268 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| bocche antincendio,fontane | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2699 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI BOLLETTE ULTIMO BIM | 2018 | 222,00 | 0,00 | 222,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 222,00 | 0,00 | 222,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 268 | | 222,00 | 0,00 | 222,00 |

| Capitolo 269 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| Canone demanio idrico | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2196 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Canone demanio idrico anno 2016 | 2016 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2017 2041 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI CANONE DEMANIO | 2017 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2018 2700 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI CANONE DEMANIO IDRICO | 2018 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 300,00 | 600,00 | 900,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 269 | | 300,00 | 600,00 | 900,00 |

| Capitolo 273 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.01 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Spese per informazioni ai cittadini | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2608 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 189 del 27.12.2018 | 2108: CJ PROMOTION S.R.L. CALENDARI RACCOLTA DIFFERENZIATA | 2018 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 273 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| Capitolo 275 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|-------------|----|---------------|------------|--------|
| Sacchetti per raccolta differenziata | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 275 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|--------|
| Sacchetti per raccolta differenziata | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 944 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 74 del 05.07.2017 | 386: SCAU ECOLOGICA s.r.l. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SACCHI IN POLIETILENE DITTA SCAU ECOLOGICA SRL | 2017 | 0,00 | 180,52 | 180,52 |
| 2018 1083 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 82 del 22.05.2018 | 386: SCAU ECOLOGICA s.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI DITTA SCAU ECOLOGICA. | 2018 | 38,89 | 0,00 | 38,89 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 38,89 | 180,52 | 219,41 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 275 | | 38,89 | 180,52 | 219,41 |

| Capitolo 276 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Carburante e lubrificanti servizio N.U. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 19 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 2 del 16.01.2017 | 1769: PICCIONE ALEX CARBURANTE GENNAIO LUGLIO 2017 | 2017 | 0,00 | 198,42 | 198,42 |
| 2018 241 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 8 del 29.01.2018 | 2446: ROYAL OIL SRL IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018. SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA. | 2018 | 3.766,90 | 0,00 | 3.766,90 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.766,90 | 198,42 | 3.965,32 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 276 | | 3.766,90 | 198,42 | 3.965,32 |

| Capitolo 278 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Smaltimento rifiuti differenziati - acquisto attrezzature, sistemi di Potezione Individ.e materiale vario raccolta diff. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 1857 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 84 del 04.11.2016 | IMP. DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE, VIAB ILITA' E RCOLTA DIFFERENZIATA DITTE ADINOLFI CORAZZA E MANZ | 2016 | 0,00 | 729,80 | 729,80 |
| 2017 1984 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 153 del 28.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI FORNITURA MATERIALI | 2017 | 0,00 | 372,24 | 372,24 |
| 2018 231 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 1 del 25.01.2018 | 1842: ECONOMO COMUNALE ROSATO economato | 2018 | 399,00 | 0,00 | 399,00 |
| 2018 1122 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 99 del 07.06.2018 | 2584: AGENZIA PER LE IMPRESE SRL vidimazione registri raccolta differenziata | 2018 | 117,70 | 0,00 | 117,70 |
| 2018 1285 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 102 del 20.06.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE | 2018 | 19,46 | 0,00 | 19,46 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 536,16 | 1.102,04 | 1.638,20 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 278 | | 536,16 | 1.102,04 | 1.638,20 |

| Capitolo 279 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|-------------|----|---------------|------------|--------|
| Lavaggio cassonetti e automezzi | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 279 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Lavaggio cassonetti e automezzi | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2058 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 159 del 28.12.2017 | 1880: C.M.MULTISERVICE S.A.S. Mattei Maria e lavaggio automezzi | 2017 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 279 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Capitolo 280 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
| Spazzamento strade | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 1547 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 114 del 20.07.2018 | 2472: COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA IMPEGNOM DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO COOP. LA ROSA ROSSA. | 2018 | 368,25 | 0,00 | 368,25 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 368,25 | 0,00 | 368,25 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 280 | | 368,25 | 0,00 | 368,25 |
| Capitolo 282 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
| Manutenzione ordinaria automezzi N.U. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 334 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 27 del 03.04.2015 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI | 2015 | 0,00 | 300,84 | 300,84 |
| 2016 2017 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 93 del 25.11.2016 | 1789: LAMANCINI s.n.c. rabocchi olio motore ABblue | 2016 | 0,00 | 131,32 | 131,32 |
| 2017 176 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 12 del 30.01.2017 | 2178: MASTROBATTISTA CARMELO 28.03.1970 Manutenzione ordinaria automezzi N.U. | 2017 | 0,00 | 16,83 | 16,83 |
| 2017 1023 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 76 del 20.07.2017 | 768: LEGGI ENNIO IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI N.U. LEGGI ENNIO | 2017 | 0,00 | 147,00 | 147,00 |
| 2017 1753 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 130 del 06.12.2017 | 2178: MASTROBATTISTA CARMELO 28.03.1970 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI N.U. DITTA G.P. AUTO - MASTROBATTISTA C. | 2017 | 0,00 | 30,20 | 30,20 |
| 2017 1754 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 133 del 06.12.2017 | 1789: LAMANCINI s.n.c. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.U.OFFICINA LAMANCINI - SCIUTO FRANCESCO. | 2017 | 0,00 | 19,65 | 19,65 |
| 2018 289 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 17 del 30.01.2018 | 2178: MASTROBATTISTA CARMELO 28.03.1970 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI N.U. MASTROBATTISTA CARMELO. | 2018 | 73,40 | 0,00 | 73,40 |
| 2018 499 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 40 del 08.03.2018 | 251: NET URBAN SERVICE s.r.l. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOMEZZO ADIBITO AL SERVIZIO N.U. | 2018 | 427,00 | 0,00 | 427,00 |
| 2018 1289 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 103 del 21.06.2018 | 768: LEGGI ENNIO IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO NU | 2018 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 2018 2040 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 152 del 16.10.2018 | 2033: FRATELLI MAZZOCCHIA S.p.a. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO EG399YP.OFFICINA MECCANICA FRATELLI | 2018 | 1.423,70 | 0,00 | 1.423,70 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 282 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Manutenzione ordinaria automezzi N.U. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| | | | MAZZOCCHIA. | | | | |
| 2018 2262 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 174 del 27.11.2018 | 2723: ACI DELEGAZIONE DI FONDI DI AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO NU TARGATO ER 383EY | 2018 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2018 2296 | 1 | 21: LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO N. 178 del 04.12.2018 | 281: MASTROBATTISTA CARMELO LENOLA MANUTENZIONE AUTOMEZZI N.U. | 2018 | 697,68 | 0,00 | 697,68 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.526,78 | 645,84 | 4.172,62 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 282 | | 3.526,78 | 645,84 | 4.172,62 |

| Capitolo 283 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Servizi Gestione raccolta differenziata | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 104 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 2 del 28.01.2016 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA PROROGA AFFIDAMENTO INTEGRATIVO SERVIZI DI RSU MESE DI GENNA IO 2016 | 2016 | 0,00 | 621,16 | 621,16 |
| 2017 752 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 46 del 27.04.2017 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA Servizi Gestione raccolta differenziata- APRILE DICEMBRE | 2017 | 0,00 | 171,60 | 171,60 |
| 2017 1329 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 2479: SVILUPPO IMPRESA S.R.L. icarico per partecipazione bando regionale per richiesta con tributo compostaggio | 2017 | 0,00 | 634,40 | 634,40 |
| 2018 874 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 70 del 30.04.2018 | 2472: COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DI PERSONALE AL SERVIZIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. APR./MAG.2018. | 2018 | 209,25 | 0,00 | 209,25 |
| 2018 1974 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 149 del 04.10.2018 | 2630: FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA | 2018 | 3.580,62 | 0,00 | 3.580,62 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.789,87 | 1.427,16 | 5.217,03 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 283 | | 3.789,87 | 1.427,16 | 5.217,03 |

| Capitolo 287 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|-----------|
| Gestione servizio smaltimento rifiuti differenziati e containers | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2005 975 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 43 del 11.07.2005 | SMALTIMENTO INGOMBRANTI | 2005 | 0,00 | 343,50 | 343,50 |
| 2018 235 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 10 del 29.01.2018 | 583: S.E.P. SRL IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU. MESE DI GENNAIO 2018.DITTE CSA Srl - SEP Srl- ECO SALVO srl | 2018 | 6.118,84 | 0,00 | 6.118,84 |
| 2018 236 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 10 del 29.01.2018 | 121: CENTRO SERVIZI AMBIENTALI SRL IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU. GENNAIO 2018. DITTE CSA Srl - SEP Srl - ECO SALVO srl | 2018 | 17.837,37 | 0,00 | 17.837,37 |
| 2018 237 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 10 del 29.01.2018 | 1926: ECO SALVO S.a.s. DI LABBADIA ELENA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU. GENNAIO | 2018 | 3.269,78 | 0,00 | 3.269,78 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 287 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|-----------|
| Gestione servizio smaltimento rifiuti differenziati e containers | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| | | | 2018. DITTE CSA SRI - SEP Srl - ECO SALVO srl. | | | | |
| 2018 242 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 9 del 29.01.2018 | 2466: ECO CONSUL SRL IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA SOCIETA' ECO CONSUL srl. CIG ZC62055A24. | 2018 | 55,07 | 0,00 | 55,07 |
| 2018 244 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 13 del 29.01.2018 | 1926: ECO SALVO S.a.s. DI LABBADIA ELENA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI GENNAIO - LUGLIO 2018.DITTA ECO SALVO. | 2018 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2018 872 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 63 del 24.04.2018 | 2254: SEA Srl IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N. 2 CONTAINER SCARRABILI FINO A DICEMBRE 2018 | 2018 | 488,00 | 0,00 | 488,00 |
| 2018 2209 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 2714: GRASI SRL ANALISI MERCEOLOGICHE UMIDO | 2018 | 451,40 | 0,00 | 451,40 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 32.720,46 | 343,50 | 33.063,96 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 287 | | 32.720,46 | 343,50 | 33.063,96 |

| Capitolo 293 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Protezione cani randagi | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2013 1434 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 20 del 31.12.2013 | CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA'DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO ANNO 2011/2012 | 2013 | 0,00 | 1.240,61 | 1.240,61 |
| 2013 1435 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 20 del 31.12.2013 | CONTRIBUTO ASL SMALTIMENTO CARCASSE 2013 E CONTRIBUTO ASL | 2013 | 0,00 | 716,88 | 716,88 |
| 2014 253 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 3 del 20.03.2014 | IMPEGNO DI SPESA CUSTODI ACANI RANDAGI 2014 A FAVORE DELL'US L DI LATINA | 2014 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2014 254 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 3 del 20.03.2014 | SMALTIMENTO CARCASSE DL 20/2014 | 2014 | 0,00 | 1.312,00 | 1.312,00 |
| 2014 1415 | 1 | 10: DETERMINAZIONE UFFICIO LL.PP. N. 20 del 08.04.2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LE NECESSITA' DERIVANTI DAL SERVIZIO CANI RANDAGI | 2014 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2015 150 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 3 del 26.01.2015 | IMPEGNO DI SPESA ASL LATINA DV N. 15/2015 +2850,00 | 2015 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2016 232 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 3 del 05.02.2016 | 1010: MACARO ASSUNTA MARIA SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI IMPEGNO DI SPESA | 2016 | 0,00 | 1.511,05 | 1.511,05 |
| 2016 1061 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 6 del 27.04.2016 | 1010: MACARO ASSUNTA MARIA servizio custodia cani randagi determinazioni e impegno di spesa | 2016 | 0,00 | 445,20 | 445,20 |
| 2017 338 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 3 del 31.01.2017 | 1010: MACARO ASSUNTA MARIA CUSTODIA CANI RANDAGI MESE DI GENNAIO 2017 | 2017 | 0,00 | 420,60 | 420,60 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 293 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|-----------|
| Protezione cani randagi | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 751 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 38 del 14.04.2017 | 1010: MACARO ASSUNTA MARIA Protezione cani randagi- APRILE DICEMBRE 2017 | 2017 | 0,00 | 992,85 | 992,85 |
| 2018 234 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 7 del 25.01.2018 | 1010: MACARO ASSUNTA MARIA AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO 2018 - GIUGNO 2018. | 2018 | 4.304,21 | 0,00 | 4.304,21 |
| 2018 1294 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 7 del 23.06.2018 | 420: AZIENDA U.S.L. DI LATINA IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE SANITARIE ASL | 2018 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 4.504,21 | 17.439,19 | 21.943,40 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 293 | | 4.504,21 | 17.439,19 | 21.943,40 |

| Capitolo 294 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|--|------|---------------|------------|----------|
| Prestazioni di servizio parchi e giardini (spese di utenze e manutenzioni) | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 2202 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Prestazioni di servizio parchi e giardini (spese di utenze e manutenzioni) | 2015 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2017 2062 | 1 | | 1690: ACQUALATINA S.p.A. spese per utenze | 2017 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 294 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

| Capitolo 298 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|-----------|
| spese per l'asilo nido | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2025 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 130 del 08.10.2018 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO ASILO NIDO | 2018 | 18.313,64 | 0,00 | 18.313,64 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 18.313,64 | 0,00 | 18.313,64 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 298 | | 18.313,64 | 0,00 | 18.313,64 |

| Capitolo 304 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|--------|
| Carburanti e lubrificanti automezzi servizi sociali | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1170 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 90 del 25.08.2017 | 2446: ROYAL OIL SRL FORNITURA CARBURANTE AGO DIC | 2017 | 0,00 | 187,86 | 187,86 |
| 2018 240 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 8 del 29.01.2018 | 2446: ROYAL OIL SRL IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018. SERVIZIO SOCIALE. | 2018 | 420,08 | 0,00 | 420,08 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 420,08 | 187,86 | 607,94 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 304 | | 420,08 | 187,86 | 607,94 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 305 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|--------|
| Gestione centri sociali -Acquisto di beni- Fondi di Bilancio | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2002 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 88 del 21.11.2016 | 1966: ENERGAS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS AI CENTRI SOCIALI DI VAL LEBERNARDO E PASSIGNANO. | 2016 | 0,00 | 325,17 | 325,17 |
| 2017 2063 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze - fornitura gas | 2017 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2018 232 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 1 del 25.01.2018 | 1842: ECONOMO COMUNALE ROSATO economato | 2018 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2018 2734 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI spese di gestione - bollette | 2018 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 235,00 | 725,17 | 960,17 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 305 | | 235,00 | 725,17 | 960,17 |

| Capitolo 306 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Centri sociali- /Utenze energia elettrica - fondi di bilancio | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 525 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 19 del 21.03.2016 | 1966: ENERGAS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS AI CENTRI SOCIALI COM.LI | 2016 | 0,00 | 198,93 | 198,93 |
| 2017 1466 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 90 del 13.11.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI SERVIZIO DI TELEFONIA ADSL PER IL CENTRO SOCIALE DI PASSIGNANO. | 2017 | 0,00 | 68,34 | 68,34 |
| 2017 1634 | 1 | 21: LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO N. 183 del 22.11.2017 | 1857: VODAFONE ITALIA S.P.A. SERVIZIO DI TELEFONIA PER IL CENTRO SOCIALE VIA DELLA MOLA. FAT.N. AH19516362 DEL 02/11/2017. | 2017 | 0,00 | 92,88 | 92,88 |
| 2017 2042 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE | 2017 | 0,00 | 916,60 | 916,60 |
| 2018 2701 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE ULTIMO BIMESTRE | 2018 | 132,75 | 0,00 | 132,75 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 132,75 | 1.276,75 | 1.409,50 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 306 | | 132,75 | 1.276,75 | 1.409,50 |

| Capitolo 307 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|-----|------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Centri sociali- /Utenze - acqua - fondi di bilancio | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2702 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE ULTIMO BIMESTRE | 2018 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 307 | | 170,00 | 0,00 | 170,00 |

| Capitolo 308 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|-------------|----|---------------|------------|--------|
| Centri sociali- /Utenze - gas - fondi di bilancio | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| | | | | | | | |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 308 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Centri sociali- /Utenze - gas - fondi di bilancio | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2252 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Centri sociali- prestazioni di servizi /Utenze- fondi di bil ancio | 2016 | 0,00 | 125,84 | 125,84 |
| 2017 1465 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 90 del 13.11.2017 | 1966: ENERGAS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CENTRI SOCIALI. FORNITURA GAS . | 2017 | 0,00 | 234,45 | 234,45 |
| 2017 2043 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE | 2017 | 0,00 | 539,24 | 539,24 |
| 2018 2703 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI bollette ultimo bimestre | 2018 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 300,00 | 899,53 | 1.199,53 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 308 | | 300,00 | 899,53 | 1.199,53 |

| Capitolo 309 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Iniziative a favore degli anziani - soggiorni...fondi di bilancio | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2598 | 1 | | 1499: DE FILIPPIS ROSANNA pranzo natalizio dei centri anziani | 2018 | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| 2018 2644 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 186 del 31.12.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI. | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.675,00 | 0,00 | 2.675,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 309 | | 2.675,00 | 0,00 | 2.675,00 |

| Capitolo 311 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|---|------|---------------|------------|----------|
| Gestione centro di Aggregazione giovanile. prestazione di servizi | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2260 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Gestione centro di Aggregazione giovanile. utenze | 2016 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2017 2044 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE | 2017 | 0,00 | 273,00 | 273,00 |
| 2018 2704 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI Utenze ultimo bimestre | 2018 | 597,64 | 0,00 | 597,64 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 597,64 | 673,00 | 1.270,64 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 311 | | 597,64 | 673,00 | 1.270,64 |

| Capitolo 312 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Gestione centro di Aggregazione giovanile. utenze elettriche | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2248 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Gestione centro di Aggregazione giovanile. utenze | 2016 | 0,00 | 212,91 | 212,91 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 312 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Gestione centro di Aggregazione giovanile. utenze elettriche | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2045 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE | 2017 | 0,00 | 236,00 | 236,00 |
| 2018 2705 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI bollette ultimo bimestre | 2018 | 69,11 | 0,00 | 69,11 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 69,11 | 448,91 | 518,02 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 312 | | 69,11 | 448,91 | 518,02 |

| Capitolo 313 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Gestione centro di Aggregazione giovanile. utenze acqua | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2249 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Gestione centro di Aggregazione giovanile. utenze | 2016 | 0,00 | 252,70 | 252,70 |
| 2017 2046 | 1 | | 1690: ACQUALATINA S.p.A. UTENZE | 2017 | 0,00 | 286,00 | 286,00 |
| 2018 2706 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI bollette ultimo bimestre | 2018 | 118,47 | 0,00 | 118,47 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 118,47 | 538,70 | 657,17 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 313 | | 118,47 | 538,70 | 657,17 |

| Capitolo 315 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|--------|
| Iniziative a favore della gioventù - - | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 1055 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 24 del 15.04.2016 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' | 2016 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 2018 1268 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 67 del 21.06.2018 | 1822: AGENZIA DELLE ENTRATE COLONIA MINORI- DIRITTI DI CONCESSIONE ZONA D'OMBRA | 2018 | 349,30 | 0,00 | 349,30 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 349,30 | 160,00 | 509,30 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 315 | | 349,30 | 160,00 | 509,30 |

| Capitolo 317 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|--------|
| Spese di gestione centri Anziani | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2014 1013 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 73 del 07.10.2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI | 2014 | 0,00 | 848,11 | 848,11 |
| 2015 2203 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | Spese di gestione centri Anziani | 2015 | 0,00 | 502,50 | 502,50 |
| 2017 2048 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE | 2017 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 317 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|---|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Spese di gestione centri Anziani | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2707 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI bollette ultimo bimestre | 2018 | 287,66 | 0,00 | 287,66 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 287,66 | 1.850,61 | 2.138,27 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 317 | | 287,66 | 1.850,61 | 2.138,27 |
| Capitolo 318 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
| Interventi di assistenza domiciliare - PIANO DI ZONA - avanzoapplicato - vincoli da trasferimenti | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2186 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 96 del 20.12.2016 | SERVIZ ALLA PERSONA | 2016 | 0,00 | 3.279,44 | 3.279,44 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 3.279,44 | 3.279,44 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 318 | | 0,00 | 3.279,44 | 3.279,44 |
| Capitolo 319 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
| progetto teleassistenza anziani cap. 350 PIANO DI ZONA | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2011 1449 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 30.12.2011 | PROGETTO TELESOCOORSO- RIPARTO 2010 - FONDI A DEST. VIN. -€1 0.000,00 DA 9/2012 ECONOMIE 2001/2005 | 2011 | 0,00 | 1.884,88 | 1.884,88 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.884,88 | 1.884,88 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 319 | | 0,00 | 1.884,88 | 1.884,88 |
| Capitolo 321 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
| Servizio trasporto pulmino vita - prestazione di servizi - | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 517 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 23 del 13.03.2008 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PULMINO DELLA VITA ELETTRAUTO CARRO ZZIERE | 2015 | 0,00 | 236,83 | 236,83 |
| 2015 534 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 8 del 02.02.2010 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COM.LI | 2015 | 0,00 | 768,34 | 768,34 |
| 2015 536 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 41 del 20.04.2010 | IMPEGNO ELETTRAUTO E MECCANICO | 2015 | 0,00 | 1.080,20 | 1.080,20 |
| 2015 546 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 50 del 29.06.2011 | 329: G.P.AUTO s.n.c.di GUGLIETTA F.& IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI SETTORE MEC CANICO MARZO APRILE DT 262011 INTEGRATO IMPEGNO A TUTTO IL 2 | 2015 | 0,00 | 148,16 | 148,16 |
| 2015 547 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 51 del 29.06.2011 | 293: MARROCCO TONINO 01.01.1960 IMPEGNO DI SPESA SETTORE ELETTRAUTO MAGGIO - GIUGNO DIC, 201 1 | 2015 | 0,00 | 557,63 | 557,63 |
| 2018 475 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 26 del 28.02.2018 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA impegno di spesa per trasporto disabili presso il centro "Allegra Brigata". | 2018 | 1.769,67 | 0,00 | 1.769,67 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 321 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Servizio trasporto pulmino vita - prestazione di servizi - | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2255 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 170 del 22.11.2018 | 2716: NINFEA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO SCUOLABUS E TRASPORTO DISABILI C/O CENTRO "ALLEGRA BRIGATA" PERIODO 01 NOV.2018 - 31 DIC.2018.IMPEGNO DI SPESA | 2018 | 877,55 | 0,00 | 877,55 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.647,22 | 2.791,16 | 5.438,38 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 321 | | 2.647,22 | 2.791,16 | 5.438,38 |
| Capitolo 322 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
| Piano di zona socio assistenziale - quota di cofinanziamneto - fondi di bilancio | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2185 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 96 del 20.12.2016 | 1149: COMUNE DI FONDI compartecipazione ufficio di piano | 2016 | 0,00 | 4.131,00 | 4.131,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 4.131,00 | 4.131,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 322 | | 0,00 | 4.131,00 | 4.131,00 |
| Capitolo 326 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
| D.G.R. 202/2011 Progetti a rilevanza sociale- Retta Minore -E cap. 169 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 564 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 31.12.2012 | D.G.R. 202/2011 Progetti a rilevanza sociale- Retta Minore - E cap. 169 DA N.88/2014 =1.700,00 | 2015 | 0,00 | 4.039,00 | 4.039,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 4.039,00 | 4.039,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 326 | | 0,00 | 4.039,00 | 4.039,00 |
| Capitolo 331 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05 | | | | | | | |
| Interventi a favore degli emigrati rimpatriatifondi a destinazione vincolata E cap. 246/02 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 508 | 1 | 13: FITTIZIA N. 5 del 29.12.2006 | FONDI VINCOLATI - DA N.71/2011 X 3.928,64 | 2015 | 0,00 | 370,79 | 370,79 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 370,79 | 370,79 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 331 | | 0,00 | 370,79 | 370,79 |
| Capitolo 332 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05 | | | | | | | |
| Assistenza invalidi e portatori di handicap - | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 533 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 31.12.2009 | FONDI A DEST. VINCOLATA - FONDI REG. DA 7/13 POLIZZA X 200,0 0 ITAS | 2015 | 0,00 | 149,00 | 149,00 |
| 2015 544 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 82 del 23.12.2010 | ASSISTENZA A FAVORE DEI DISABILI | 2015 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2015 565 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 31.12.2012 | Assistenza invalidi e portatori di handicap - E CAP 165 - DA 99/2016 € 600,00 | 2015 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 332 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05 | | | | | | | |
|---|-----|---|--|------|---------------|------------|-----------|
| Assistenza invalidi e portatori di handicap - | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 332 | | 0,00 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| Capitolo 333 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05 | | | | | | | |
| Assistenza alle famiglie bisognose-- | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 2214 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 115 del 31.12.2015 | Assistenza alle famiglie bisognose-- E cap. 160 | 2015 | 0,00 | 63,13 | 63,13 |
| 2018 2441 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 171 del 11.12.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI LIQUIDAZIONE SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI | 2018 | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 940,00 | 63,13 | 1.003,13 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 333 | | 940,00 | 63,13 | 1.003,13 |
| Capitolo 335 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05 | | | | | | | |
| Contributi ai privati per eliminazione barriere architettoniche E cap 181 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2007 1459 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 31.12.2007 | Rgione Lazio prot. n. 179761 del 12/10/07 . Coletti € 6.063, 00 - Minerva € 9500,00 | 2007 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 335 | | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Capitolo 336 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05 | | | | | | | |
| interventi nel settore sociale Povertà disagio - E cap 6/00 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2014 1483 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 30.12.2014 | interventi nel settore sociale Povertà disagio - E cap 6/00 | 2014 | 0,00 | 283,64 | 283,64 |
| 2017 1756 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 99 del 06.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI liquidazione sussidi e vantaggi economici | 2017 | 0,00 | 86,06 | 86,06 |
| 2018 2442 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 171 del 11.12.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI LIQUIDAZIONE SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI | 2018 | 415,78 | 0,00 | 415,78 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 415,78 | 369,70 | 785,48 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 336 | | 415,78 | 369,70 | 785,48 |
| Capitolo 340 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
| Restituzione quote anni precedenti Residenze Sanitarie Assistite - | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2007 1304 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 31.12.2007 | RESTITUZIONE QUOTE R.S.A. REGIONE LAZIO NOTA N. 26294 DEL 2 3/01/2007 | 2007 | 0,00 | 20.952,66 | 20.952,66 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 20.952,66 | 20.952,66 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 340 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|-----------|
| Restituzione quote anni precedenti Residenze Sanitarie Assistite - | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| | | | TOTALE CAPITOLO 340 | | 0,00 | 20.952,66 | 20.952,66 |
| Capitolo 341 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
| Spese di funzionamento Cimitero | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2049 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE | 2017 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 341 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Capitolo 343 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
| Acqua Cimitero | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2708 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI bollette ultimo bimestre | 2018 | 297,00 | 0,00 | 297,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 297,00 | 0,00 | 297,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 343 | | 297,00 | 0,00 | 297,00 |
| Capitolo 348 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
| Adesione al Gal | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2051 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI adesione al gal | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 348 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Capitolo 349 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
| Gestione in forma associata dello sportello unico- | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1917 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 144 del 21.12.2017 | 85: AMM.NE PROVINCIALE DI LATINA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO QUOTA 2018 | 2017 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2018 2721 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI GESTIONE SPORTELLO UNICO IN FORMA ASSOCIATA | 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 349 | | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| Capitolo 350 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
| Sviluppo prod. ed occupazione - contributi al Nucleo Industriale | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 350 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Sviluppo prod. ed occupazione - contributi al Nucleo Industriale | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2645 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 187 del 31.12.2018 | 2403: CONSORZIO SVILUPPO INDUST.LE SUD IMPEGNO PER QUOTA CONTRIBUTIVA A FAVORE CONSORZIO INDUSTRIALE SUD-PONTINO | 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 350 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Capitolo 359 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|---|-----|---|--|------|---------------|------------|-----------|
| Opere permanenti di interesse generale - EX 2041/00 - E. (Cap 96) | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 542 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 31.12.2010 | OPERE PERMANENTE DI INTERESSE GENERALE- CC47/2013 € 1.522,20 | 2015 | 0,00 | 3.594,46 | 3.594,46 |
| 2015 553 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 30.12.2011 | OPERE PERMANENTI DI INTERESSE GENERALE - FONDI USI CIVICI | 2015 | 0,00 | 808,33 | 808,33 |
| 2015 559 | 1 | 3: CONSIGLI N. 47 del 30.07.2013 | - EX 2041/00 - (E. 757) - PROV ALIENAZ. TERRENI USO CIVICO- Rett del. CC 53/2013Autorizzate Reg Det. n. G03331 19/3/14 | 2015 | 0,00 | 5.428,30 | 5.428,30 |
| 2017 1687 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 57 del 06.12.2017 | 1128: MA.FA.COSTRUZIONI E MONTAGGI SNC IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE VIA PIROVENNICOLO. | 2017 | 0,00 | 1.932,02 | 1.932,02 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 11.763,11 | 11.763,11 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 359 | | 0,00 | 11.763,11 | 11.763,11 |

| Capitolo 361 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Manutenzione straordinaria immobili (OO.UU.) | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2014 1265 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 70 del 25.11.2014 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | 2014 | 0,00 | 610,00 | 610,00 |
| 2016 2221 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 115 del 28.12.2016 | 80: ADINOLFI SRL acquisto materiale per manutenzione | 2016 | 0,00 | 360,61 | 360,61 |
| 2018 523 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 4 del 15.03.2018 | 360: REGIONE LAZIO - TESORERIA LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI E BOLLI PRATICA ANTISISMICA. | 2018 | 90,83 | 0,00 | 90,83 |
| 2018 710 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 6 del 06.04.2018 | 2430: SPAZIO SPORT SRL IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO OMOLOGAZIONE DEL CERTIFICATO IN ERBA ARTIFICIALE PER IL CAMPO SPORTIVO LOC. CARDUSO. | 2018 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2018 856 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 66 del 24.04.2018 | 1502: M.L. INFISSI DI MARROCCO LUCIO impegno di spesa per manutenzione infissi presso la scuola materna in via della mola. Ditta M.L. infissi. | 2018 | 395,00 | 0,00 | 395,00 |
| 2018 1126 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 91 del 22.05.2018 | 2585: TORAMO CERTIFICAZIONI SRL verifica biennale PIATTAFORME ELEVATRICI - CINEMA E PIAZZALE DON BOSCO | 2018 | 219,60 | 0,00 | 219,60 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 361 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|-----------|
| Manutenzione straordinaria immobili (OO.UU.) | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 1283 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 102 del 20.06.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA | 2018 | 27,94 | 0,00 | 27,94 |
| 2018 1962 | 1 | 10: DETERMINAZIONE UFFICIO LL.PP. N. 28 del 26.09.2018 | 2628: SERRACINO DANIELE TAGLIO PIANTE CIMITERO | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2018 2056 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 157 del 24.10.2018 | 2711: MP GLASS S.A.S. di MAURIZIO PENNA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VETRI PER IL MUSEO COMUNALE | 2018 | 231,80 | 0,00 | 231,80 |
| 2018 2597 | 1 | 10: DETERMINAZIONE UFFICIO LL.PP. N. 37 del 18.12.2018 | 2612: Gea srls INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI. | 2018 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 2018 2601 | 1 | 10: DETERMINAZIONE UFFICIO LL.PP. N. 40 del 21.12.2018 | 324: E.G.S.EUROCOSTRUZIONI S.R.L. RIPARAZIONE COPERTURA TERRAZZA SCUOLA MEDIA | 2018 | 9.803,00 | 0,00 | 9.803,00 |
| 2018 2602 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 186 del 19.12.2018 | 978: PICCIONE PASQUALE REALIZZAZIONE LAIPIDI CIMITERO | 2018 | 144,93 | 0,00 | 144,93 |
| 2018 2636 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 193 del 28.12.2018 | 1045: GUGLIETTA PASQUALINO manutenzione immobili comunali | 2018 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 15.153,10 | 970,61 | 16.123,71 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 361 | | 15.153,10 | 970,61 | 16.123,71 |
| Capitolo 363 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
| Opere permanenti di interesse generale (capitolo 757 E) vedi Cap. 2037 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 509 | 1 | 3: CONSIGLI N. 32 del 11.10.2007 | Autorizzazione svincolo di somme Det. Regione Lazio n. 2926 del 13/11/2007 - incarico revisione PRG - DT 25/2010 | 2015 | 0,00 | 2.114,37 | 2.114,37 |
| 2015 514 | 1 | 3: CONSIGLI N. 54 del 27.10.2009 | REG. LAZIO DET. C3511 del 16/12/09 autorizzazione svincolo so mme | 2015 | 0,00 | 4.018,89 | 4.018,89 |
| 2015 521 | 1 | 3: CONSIGLI N. 30 del 07.05.2009 | Aut.regione - Verif dem. via Impero €8.185,87 -manut strade e beni €9.000,00 - manut biblio 6.977,88 red. PPE 13.000,00 | 2015 | 0,00 | 6.591,81 | 6.591,81 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 12.725,07 | 12.725,07 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 363 | | 0,00 | 12.725,07 | 12.725,07 |
| Capitolo 367 Articolo 1 Piano dei Conti 2.03.04.01 | | | | | | | |
| Quote oneri costruzione per chiese | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2661 | 1 | | 101: PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE QUOTA ONERI PER EDIFICIO DI CULTO | 2018 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 367 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 371 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|-----------|
| Adeguamento edifici scolastici Piazza Lago e via Del Mare-E cap. 820/17 (132) | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2014 1 | 1 | 14: GIUNTA COMUNALE N. 132 del 31.12.2013 | LAVORI SCUOLA ELEMENTARE TATARELLI. PRESA D'ATTO FINANZIAMEN TO | 2014 | 0,00 | 8.129,99 | 8.129,99 |
| 2015 2254 | 1 | 14: GIUNTA COMUNALE N. 132 del 31.12.2013 | LAVORI SCUOLA ELEMENTARE TATARELLI. PRESA D'ATTO FINANZIAMEN TO | 2016 | 0,00 | 6.101,92 | 6.101,92 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 14.231,91 | 14.231,91 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 371 | | 0,00 | 14.231,91 | 14.231,91 |

| Capitolo 377 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.05 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|--------|
| "Reti di Imprese" - Acquisto di beni durevoli- Macr. 5 parte | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 640 | 2 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 108 del 30.12.2014 | Acquisto di beni/eventi/ tradizioni popolari - E cap. 832/00 fondi Reg DA N.119/2015 X 869,00- DA 58/16 550,00 miniatur | 2015 | 0,00 | 72,72 | 72,72 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 72,72 | 72,72 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 377 | | 0,00 | 72,72 | 72,72 |

| Capitolo 382 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Adeguamneto e messa in sicurezza immobili comunali (D.Lgs. n. 81/2008) - OO.Uu. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2012 1633 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 106 del 31.12.2012 | Adeguamneto e messa in sicurezza immobili comunali (D.Lgs. n . 81/2008) - OO.Uu. CALDAIA TENSOSTRUTTURA | 2012 | 0,00 | 2.815,00 | 2.815,00 |
| 2015 2253 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 135 del 27.12.2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMMOBI LI COM.LI DLGVO N.81/2008 DT 44/14 X 1.220,00 | 2016 | 0,00 | 3.797,47 | 3.797,47 |
| 2015 2266 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 36 del 27.02.2018 | 2539: INDRORIS DI BURATO MASSIMO & C. Adeguamneto e messa in sicurezza immobili comunali (D.Lgs. n . 81/2008) - OO.Uu. | 2016 | 0,00 | 970,78 | 970,78 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 7.583,25 | 7.583,25 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 382 | | 0,00 | 7.583,25 | 7.583,25 |

| Capitolo 384 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|-----------|
| Ristrutturazione cinema Lilla E CAP. 840 (167)+ cap. 970/02MUTUO | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 600 | 1 | 14: GIUNTA COMUNALE N. 156 del 11.12.2014 | RECUPERO E MESSA A NORMA CINEMA LILLA | 2015 | 0,00 | 18.887,12 | 18.887,12 |
| 2016 1991 | 1 | 14: GIUNTA COMUNALE N. 127 del 22.10.2015 | Ristrutturazione cinema Lilla E CAP. 840 (167)+ cap. 970/02 MUTUO | 2016 | 0,00 | 39.094,31 | 39.094,31 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 57.981,43 | 57.981,43 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 384 | | 0,00 | 57.981,43 | 57.981,43 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 389 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 completamento campo sportivo loc. Vallebernardo - | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 2244 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 13 del 15.03.2010 | LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO VALLEBERNARDO APPROV AZIONE PROGETTO ESECUTIVO dl 16/2016 € 872,00 conn fotovolta | 2016 | 0,00 | 2.303,95 | 2.303,95 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 2.303,95 | 2.303,95 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 389 | | 0,00 | 2.303,95 | 2.303,95 |

| Capitolo 390 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Lavori per tribune e messa in sicurezza campo di calcio inlocalit... Carduso | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|-----------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2069 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 36 del 12.10.2017 | 521: EDI engineering s.r.l. incarico progettazione esecutiva D.L. coord. sicurezza | 2018 | 951,81 | 0,00 | 951,81 |
| 2017 2070 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. | 2256: MACARO MARIO LAVORI CAMPO SPORTIVO- INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA | 2018 | 1.119,96 | 0,00 | 1.119,96 |
| 2017 2071 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 56 del 05.12.2017 | 532: MOLINARO ROCCO Lavori tribune e messa in sicurezza campo di calcio Carduso aggiudicazione definitiva | 2018 | 274,66 | 0,00 | 274,66 |
| 2017 2072 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 74 del 29.12.2017 | 532: MOLINARO ROCCO | 2018 | 9.225,33 | 0,00 | 9.225,33 |
| 2017 2073 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 76 del 29.12.2017 | 538: DE FILIPPIS PAOLO 08.07.1951 INCARICO COLLAUDO STATICO TRIBUNE CAMPO DI CALCIO CARDUSO | 2018 | 936,00 | 0,00 | 936,00 |
| 2017 2074 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 76 del 29.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI INCENTIVI TECNICI | 2018 | 486,31 | 0,00 | 486,31 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 12.994,07 | 0,00 | 12.994,07 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 390 | | 12.994,07 | 0,00 | 12.994,07 |

| Capitolo 392 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Lavori di sistemazione campo sportivo loc. Carduso | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2007 974 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 65 del 30.08.2007 | LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO LOCALITA' CARDUSO APPR OVAZ.PROGETTO ESECUTIVO | 2007 | 0,00 | 1.622,14 | 1.622,14 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.622,14 | 1.622,14 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 392 | | 0,00 | 1.622,14 | 1.622,14 |

| Capitolo 396 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Lavori di sistemazione Albergo Miracolles | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2010 571 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 25 del 18.08.2011 | SENTENZA N.158/2008 R.G.CRONOL.175 AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE LAVORI E D.L.PRESSO LA STRUTTURA ALBERGHIERA MIR | 2010 | 0,00 | 8.012,86 | 8.012,86 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 396 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|---|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Lavori di sistemazione Albergo Miracolles | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 8.012,86 | 8.012,86 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 396 | | 0,00 | 8.012,86 | 8.012,86 |
| Capitolo 397 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
| Ristrutturazione Albergo Miracolles | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 496 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 76 del 28.08.2001 | LAVORI ALBERGO MIRACOLLE | 2015 | 0,00 | 1.344,36 | 1.344,36 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.344,36 | 1.344,36 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 397 | | 0,00 | 1.344,36 | 1.344,36 |
| Capitolo 399 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.03.02 | | | | | | | |
| Software Promozione turistica - E cap. 832 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 626 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 110 del 30.12.2014 | Software Promozione turistica - E cap. 832 DITTA ITALIA CIVE S VALENZA TRIENNALE 2015/2018 | 2015 | 0,00 | 1.951,00 | 1.951,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.951,00 | 1.951,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 399 | | 0,00 | 1.951,00 | 1.951,00 |
| Capitolo 402 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
| Acquisto area parcheggio Via della Mola - | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2008 976 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 65 del 03.09.2008 | ACQUISTO AREA VIA DELLA MOLA (MUTUO CASSA) | 2008 | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 402 | | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| Capitolo 408 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
| Strade e piazze comunali - interventi manutentivi OO.UU | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2013 1347 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 58 del 20.12.2013 | IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE VIABILITA'E PARCHI E GIARDINI DL 58/2014 X3.781,28 | 2013 | 0,00 | 641,28 | 641,28 |
| 2017 940 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 17 del 11.07.2017 | 2110: DI MANNO LUCA ripulitura viabilità comunale | 2017 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 1462 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 42 del 07.11.2017 | 1905: E.CO. STRADE SRL IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE. | 2017 | 0,00 | 509,12 | 509,12 |
| 2018 1551 | 1 | | 1128: MA.FA.COSTRUZIONI E MONTAGGI SNC manutenzione strade comunali | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 408 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|-----------|
| Strade e piazze comunali - interventi manutentivi OO.UU | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 1586 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 127 del 10.08.2018 | 230: CIMAROLI ALESSANDRO manutenzione griglie e posa in opera segnaletica stradale | 2018 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2018 1768 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 130 del 23.08.2018 | 1092: BIANCHI INNOCENZO S.A.S. fornitura materiale ferroso | 2018 | 222,63 | 0,00 | 222,63 |
| 2018 2257 | 1 | 10: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 33 del 26.11.2018 | 1128: MA.FA.COSTRUZIONI E MONTAGGI SNC sistemazione e messa in sicurezza viabilità comunale MAFA COSTRUZIONI | 2018 | 12.255,00 | 0,00 | 12.255,00 |
| 2018 2599 | 1 | 10: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 38 del 21.12.2018 | 2110: DI MANNO LUCA manutenzione viabilità - DIMANNO LUCA | 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 25.677,63 | 3.150,40 | 28.828,03 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 408 | | 25.677,63 | 3.150,40 | 28.828,03 |

| Capitolo 426 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|--|------|---------------|------------|----------|
| Esproprio area via Bologna/Via Uliveti | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2012 1589 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 31.12.2012 | 22: GUGLIETTA ANGELINA LENOLA Esproprio area via Bologna/Via Uliveti | 2012 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2013 1401 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 31.12.2013 | 22: GUGLIETTA ANGELINA LENOLA ESPROPRIO VIA BOLOGNA /VIU ULIVETI | 2013 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 426 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| Capitolo 427 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Opere di pubblica illuminazione.OO. UU. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 2265 | 1 | 10: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 92 del 30.12.2014 | Opere di pubblica illuminazione.OO. UU.DT N.26/15 X 793,00 | 2016 | 0,00 | 1.076,40 | 1.076,40 |
| 2017 599 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 45 del 27.04.2017 | 1330: ENEL SOLE SRL ACQUISIZIONE IMPIANTI P.I. GESTITI DALLA SOCIETA' ENEL SOLE | 2017 | 0,00 | 4.134,81 | 4.134,81 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 5.211,21 | 5.211,21 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 427 | | 0,00 | 5.211,21 | 5.211,21 |

| Capitolo 431 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.04 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|-----------|
| Progetto di videosorveglianza- progetto " Reti di Imprese" | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2028 | 1 | 7: AREA TECNICO-EDILIZIA N. 8 del 01.12.2016 | 773: DE FILIPPIS MAURO NATO 04.07.1981 IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | 2016 | 0,00 | 6.233,52 | 6.233,52 |
| 2017 1915 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 143 del 20.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA | 2017 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 11.233,52 | 11.233,52 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 431 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.04 | | | | | | | |
|---|-----|--|---|------|---------------|------------|-----------|
| Progetto di videosorveglianza- progetto " Reti di Imprese" | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| | | | TOTALE CAPITOLO 431 | | 0,00 | 11.233,52 | 11.233,52 |
| Capitolo 437 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
| Intervento di recupero centro storico - avanzo applicato 2016 per € 10.056,18 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2261 | 1 | 3: CONSIGLI N. 80 del 30.11.1999 | SECONDO INTERVENTO RECUPERO CENTRO STORICO- DL5/2010 €42.000 +iva+cassa progettazione | 2017 | 0,00 | 13.316,13 | 13.316,13 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 13.316,13 | 13.316,13 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 437 | | 0,00 | 13.316,13 | 13.316,13 |
| Capitolo 439 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
| Inter. consolid. , riduzione rischio sismico Messa in sicurezza muri e e riqualif. scuola media E cap. 820/38 (151) | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 1143 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 14 del 23.05.2018 | 2593: FALOVO PATRIZIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 2018 | 49.483,20 | 0,00 | 49.483,20 |
| 2018 1146 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 14 del 23.05.2018 | 2557: GEO-COLNAR studio associato RELAZIONE GEOLOGICA- CONSOLIDAMENTO RIDUZIONE RISCHIO SISIMI CO SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA MEDIA | 2018 | 5.599,80 | 0,00 | 5.599,80 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 55.083,00 | 0,00 | 55.083,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 439 | | 55.083,00 | 0,00 | 55.083,00 |
| Capitolo 443 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
| Ristrutturazione facciate delle abitazioni delimitanti vie piazze pregio storico architettonico E cap. 820/04 (119) | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 2235 | 1 | 14: GIUNTA COMUNALE N. 24 del 04.03.2010 | COMUNICAZIONE PROT. N. 293/SP/2007 DEL 21/02/2007 - REGIONE LAZIO | 2016 | 0,00 | 48.406,54 | 48.406,54 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 48.406,54 | 48.406,54 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 443 | | 0,00 | 48.406,54 | 48.406,54 |
| Capitolo 447 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.03.05 | | | | | | | |
| Incarichi vari per revisione PRG e cap. 792/06 Fondi Regionali | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 2242 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 25 del 09.03.2010 | INCARICO PER VARIANTE GENERALE AL PRG | 2016 | 0,00 | 22.988,76 | 22.988,76 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 22.988,76 | 22.988,76 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 447 | | 0,00 | 22.988,76 | 22.988,76 |
| Capitolo 448 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
| Contributo per interventi su rete Idrica e fognaria - E cap. 791 (100)- + CAP. 970/11 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 448 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Contributo per interventi su rete Idrica e fognaria - E cap. 791 (100)- + CAP. 970/11 | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|------------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2225 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 08.11.2016 | attuazione dgr n. 195/2016- realizzazione rete fognaria via 25 aprile - via della mola | 2016 | 0,00 | 190.213,99 | 190.213,99 |
| 2016 2225 | 2 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 22 del 02.08.2018 | 2256: MACARO MARIO attuazione dgr n. 195/2016- realizzazione rete fognaria via 25 aprile - via della mola- incarico per relazione geologica | 2016 | 0,00 | 3.733,20 | 3.733,20 |
| 2016 2225 | 3 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 40 del 24.10.2017 | 2319: L'AMANTE LUCA dgr n. 195/2016- saldo progettazione esecutiva rete fognaria via25 aprile - via della mola- | 2016 | 0,00 | 3.697,13 | 3.697,13 |
| 2016 2225 | 4 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 40 del 24.10.2017 | 1426: LAURETTI RAFFAELE NATO A FONDI dgr n. 195/2016-resp sicurezza in fase progettazione Rete fognaria 25 aprile - via della mola- | 2016 | 0,00 | 1.268,80 | 1.268,80 |
| 2016 2225 | 5 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 25 del 20.08.2018 | 2319: L'AMANTE LUCA dgr n. 195/2016- DIREZIONE LAVORI RETE FOGNARIA 25 aprile - via della mola | 2016 | 0,00 | 12.439,32 | 12.439,32 |
| 2016 2225 | 6 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 25 del 20.08.2018 | 349: QUINTO GIANFRANCO NATO 26/06/1961 dgr n. 195/2016- resp. sicurezza dei Lavori rete fognaria via25 aprile - via della mola | 2016 | 0,00 | 5.075,20 | 5.075,20 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 216.427,64 | 216.427,64 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 448 | | 0,00 | 216.427,64 | 216.427,64 |

| Capitolo 451 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Interventi di valorizzazione del verde pubblico, parchi e giardini- OO.UU. | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|--------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2012 1249 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 67 del 02.10.2012 | IMPEGNO PER REALIZZAZIONE MONUMENTO A FAVORE DELLE VITTIME S UL LAVORO | 2012 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 451 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

| Capitolo 452 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Intervento di bonifica discariche abusive | | | | | | | |
|---|-----|--|---|------|---------------|------------|--------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 2251 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 45 del 20.12.2012 | Verde Sociale 2012- Lavori di recupero area parco Mondragon | 2016 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 452 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

| Capitolo 462 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.03 Arredo Urbano/parcho giochi - E cap. 832/00 fondi Reg | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 609 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 95 del 30.12.2014 | IMPEGNO DI SPESA PER ARR URB E ATTREZZAT.PARCHI E GIARDINI C OM.LI DA N.31/2015 X 3.706,36 DA N.30/15 X 1.575,02 DT 68/15 | 2015 | 0,00 | 2.718,62 | 2.718,62 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 462 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.03 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Arredo Urbano/parco giochi - E cap. 832/00 fondi Reg | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2015 1410 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 68 del 08.09.2015 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA IMPEGNO PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO SISTEMAZION E AREA ESTERNA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA | 2015 | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 3.828,62 | 3.828,62 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 462 | | 0,00 | 3.828,62 | 3.828,62 |

| Capitolo 464 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.01 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Manutenzioni straordinarie automezzi comunali - e E cap. 760 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2015 2250 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 108 del 31.12.2012 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI € 834,20 LA M ANCINI DT 115/2013 | 2016 | 0,00 | 131,58 | 131,58 |
| 2018 917 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 77 del 14.05.2018 | 2086: CASILLO SISTEMI IDRAULICI SRL SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CONTAINER PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA. | 2018 | 2.930,00 | 0,00 | 2.930,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.930,00 | 131,58 | 3.061,58 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 464 | | 2.930,00 | 131,58 | 3.061,58 |

| Capitolo 468 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Progetto " Valorizzazione dell'Agorà" - E cap. 792/16 (112) | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2015 622 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 89 del 30.12.2014 | Progetto " Valorizzazione dell'Agorà" - E cap. 792/16 | 2015 | 0,00 | 1.072,75 | 1.072,75 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.072,75 | 1.072,75 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 468 | | 0,00 | 1.072,75 | 1.072,75 |

| Capitolo 469 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|---|-----|----------------------------------|--|------|---------------|------------|-----------|
| Progetti per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e luoghi aperti al pubblico. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2007 1300 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 31.12.2007 | risorse per eliminazione barriere arch. edifici aperti al pubblico Burl n. 16 del 9/6/2007 | 2007 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 469 | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

| Capitolo 470 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.05 | | | | | | | |
|---|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Acquisto attrezzature centri sociali - E cap. 832/00 fondi Reg. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totale |
| 2015 2212 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 117 del 31.12.2015 | Acquisto attrezzature centri sociali - E cap. 832/00 fondi R eg. | 2015 | 0,00 | 1.247,23 | 1.247,23 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.247,23 | 1.247,23 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 470 | | 0,00 | 1.247,23 | 1.247,23 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 472 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Manutenzione straordinaria cimitero - OO.UU | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1148 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 27 del 30.08.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI lavori completamento cimitero- quota non finanziata da mutuo U cap. 524 | 2017 | 0,00 | 364,28 | 364,28 |
| 2017 1480 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 120 del 14.11.2017 | 1861: FEDA S.r.l. manutenzione straordinaria cimitero | 2017 | 0,00 | 1.431,06 | 1.431,06 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.795,34 | 1.795,34 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 472 | | 0,00 | 1.795,34 | 1.795,34 |

| Capitolo 484 Articolo 1 Piano dei Conti 7.01.03.01 | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Lavoro autonomo - ritenute erariali | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2014 1397 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | arrotondamento per errore su reversale 229 | 2014 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 2018 2640 | 1 | | 1822: AGENZIA DELLE ENTRATE ritenute irpef lavoro autonomo mese di dicembre 2018 | 2018 | 341,74 | 0,00 | 341,74 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 341,74 | 0,01 | 341,75 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 484 | | 341,74 | 0,01 | 341,75 |

| Capitolo 486 Articolo 1 Piano dei Conti 7.01.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|---|------|---------------|------------|-----------|
| Versamento IVA Split Payment | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2641 | 1 | | 1822: AGENZIA DELLE ENTRATE iva split dicembre | 2018 | 25.461,07 | 0,00 | 25.461,07 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 25.461,07 | 0,00 | 25.461,07 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 486 | | 25.461,07 | 0,00 | 25.461,07 |

| Capitolo 490 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.04.02 | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Restituzione di depositi cauzionali | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 1999 1533 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99 del 02.01.1999 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA DEPOSITO CAUZIONALE | 1999 | 0,00 | 206,58 | 206,58 |
| 1999 1534 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99 del 02.01.1999 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA DEPOSITO CAUZIONALE | 1999 | 0,00 | 309,87 | 309,87 |
| 2000 1435 | 1 | 3: CONSIGLI N. 80 del 30.11.1999 | 1365: LO STOCCO FORTUNATINA LO STOCCO FORTUNATINA DEPOSITO CAUZIOANLE VIA 25 APRILE | 2000 | 0,00 | 154,94 | 154,94 |
| 2000 1436 | 1 | 3: CONSIGLI N. 80 del 30.11.1999 | 978: PICCIONE PASQUALE DEPOSITO CAUZIONALE | 2000 | 0,00 | 129,11 | 129,11 |
| 2000 1437 | 1 | 3: CONSIGLI N. 80 del 30.11.1999 | 1440: DI MARIO FRANCO DEPOSITO CAUZIOANLE | 2000 | 0,00 | 180,76 | 180,76 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 490 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.04.02 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Restituzione di depositi cauzionali | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2001 1064 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 01.01.2001 | 900: CIRCOLO SPORTIVO DILETTANTISTICO DEPOSITO CAUZIONALE | 2001 | 0,00 | 154,94 | 154,94 |
| 2002 1297 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 12.03.2002 | 1551: MASTROBATTISTA NADIA FONDI RESTITUZIONE DEPOSITO | 2002 | 0,00 | 310,00 | 310,00 |
| 2002 1298 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 12.03.2002 | 1569: SIMONE ANNA MARIA NATA 07.10.1964 RESTITUZIONE DEPOSITO | 2002 | 0,00 | 154,94 | 154,94 |
| 2002 1299 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 12.03.2002 | 1570: GUGLIETTA VITTORIO NATO 15.01.1930 RESTITUZIONE DEPOSITO | 2002 | 0,00 | 155,00 | 155,00 |
| 2003 425 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 01.01.2003 | 8: GUGLIETTA ANTONIO 13/04/1947 CAUZIONE DEFINITIVA APPALTO LOC.PASSIGNANO | 2003 | 0,00 | 232,75 | 232,75 |
| 2004 1267 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 01.01.2004 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO RIFUGIO | 2004 | 0,00 | 882,93 | 882,93 |
| 2004 1268 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 01.01.2004 | RESTITUZIONE CAUZIONE | 2004 | 0,00 | 585,45 | 585,45 |
| 2007 1479 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 31.12.2007 | 384: DE GIULI CRISTINA RESTITUZIONE DEP CAUZ. CENTRO STUDI PER SCUOLA DI BALLO | 2007 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2008 1517 | 1 | 13: FITTIZIA N. 2 del 31.12.2008 | 1629: FERRANTE LUIGI FONDI 14.11.1951 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 2008 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 2010 1477 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 31.12.2010 | 960: CANEPONI ANTONELLA/DE FILIPPIS RESTITUZIONE CAUZIONE | 2010 | 0,00 | 425,50 | 425,50 |
| 2011 1510 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | 1646: NUOVA LENOLA AMATORIALE CUAUZIONE CAMPI DA TENNIS | 2011 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2013 1392 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 31.12.2013 | 637: VERARDI PAOLO NATO A LENOLA DEPOSITO CAUZIONALE PER PRATICA EDILIZIA | 2013 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2014 1396 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | 1184: SPERANZA GIULIO NATO A FONDI deposito cauzionale campi da tennis carduso | 2014 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2015 2205 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | 1751: CARROCCIA NICO NATO A TERRACINA DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE STRUTTURA MOBILE | 2015 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2016 1819 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | 1993: CATENA ETTORE deposito cauzionale campi da tennis | 2016 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 7.932,77 | 7.932,77 |
| | | | TOTALE CAPITOLLO 490 | | 0,00 | 7.932,77 | 7.932,77 |

| Capitolo 491 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.99.99 | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| Spese per Servizi per conto di occupatari terreni uso civico | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2000 1362 | 1 | 3: CONSIGLI N. 80 del 30.11.1999 | 663: SPIGARELLI ARCH.MARTA NATA A ROMA STIMA ARCH. SPIGARELLI PANNINO GIOVANNI | 2000 | 0,00 | 632,14 | 632,14 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 491 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.99.99 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Spese per Servizi per conto di occupatari terreni uso civico | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2000 1365 | 1 | 3: CONSIGLI N. 80 del 30.11.1999 | 663: SPIGARELLI ARCH.MARTA NATA A ROMA STIMA ARCH. SPIGARELLI ALIENAZ. TERRENO USO CIVICO ANTONELLI MARIA/CARNEVALE FERNANDO | 2000 | 0,00 | 1.264,29 | 1.264,29 |
| 2001 85 | 1 | 3: CONSIGLI N. 80 del 30.11.1999 | 663: SPIGARELLI ARCH.MARTA NATA A ROMA VERARDI GIACOMO ALIENAZ.NE TERRENO DI USO CIVICO LOC. FORCEL LA SPESE ONORARIO PERITO DEMANIALE | 2001 | 0,00 | 632,14 | 632,14 |
| 2006 1116 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | 663: SPIGARELLI ARCH.MARTA NATA A ROMA STIMA TERRENO USO CIVICO- DE SIMONE ANNA - PANNONE GIOVANNI/PA NNO AMERIGO | 2006 | 0,00 | 1.264,30 | 1.264,30 |
| 2007 1448 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | 663: SPIGARELLI ARCH.MARTA NATA A ROMA PATICA USO CIVICO CIBELLI DANIELA | 2007 | 0,00 | 632,15 | 632,15 |
| 2008 1518 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 01.01.2008 | 663: SPIGARELLI ARCH.MARTA NATA A ROMA PRATICHE IACOVACCI ELENA EREDI DE FILIPPIS ANGELO - ANTONELLI VITTORIO | 2008 | 0,00 | 632,15 | 632,15 |
| 2010 1478 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 31.12.2010 | 663: SPIGARELLI ARCH.MARTA NATA A ROMA STIMA TERRENO USO CIVICO LABBADIA ADRIANO | 2010 | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| 2011 1511 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | 663: SPIGARELLI ARCH.MARTA NATA A ROMA STIMA TERRENO USO CIVICO DI MANNO ROSELLA - FONDI A DEST. V INCOLATA | 2011 | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| 2011 1512 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | 663: SPIGARELLI ARCH.MARTA NATA A ROMA PANNONE MARIA - STIMA TERRENO USO CIVICO | 2011 | 0,00 | 632,00 | 632,00 |
| 2013 1393 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 31.12.2013 | ALIENAZIONE TERRENI USO CIVICO VIA IMPERO - DE FILIPPI ANTONIO - LENOLA 28/11/19 | 2013 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2013 1394 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 31.12.2013 | STIMA ALIENAZIONE USO CIVICO VIA IMPERO ROMANO - DE FILIPPI S GERARDO- mandato2604/2015 imputato tutto sul 2015 | 2013 | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 7.549,34 | 7.549,34 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 491 | | 0,00 | 7.549,34 | 7.549,34 |
| Capitolo 492 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.99.99 | | | | | | | |
| Spese per le elezioni | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2009 1369 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 31.12.2009 | Rimborso somme per elezioni- €3.551,17 referendum - €3.905,63 europee ed amministrative | 2009 | 0,00 | 7.456,80 | 7.456,80 |
| 2013 57 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 6 del 11.01.2013 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 24/25 FEBBRAIO 2013 | 2013 | 0,00 | 607,68 | 607,68 |
| 2018 2613 | 1 | | 360: REGIONE LAZIO - TESORERIA somma erogata dalla regione in più rispetto alla rendicontazione prodotta | 2018 | 506,49 | 0,00 | 506,49 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 506,49 | 8.064,48 | 8.570,97 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 492 | | 506,49 | 8.064,48 | 8.570,97 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 493 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.99.99 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|--------|
| Spese per i censimenti | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2012 1004 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 49 del 26.07.2012 | INDAGINE ISTAT - "Condizioni di salute e ricovero ai servizi sanitari anno 2012-2013- determinazioni | 2012 | 0,00 | 95,97 | 95,97 |
| 2012 1473 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 74 del 30.11.2012 | SALDO CONTRIBUTO PER IL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE | 2012 | 0,00 | 25,24 | 25,24 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 121,21 | 121,21 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 493 | | 0,00 | 121,21 | 121,21 |

| Capitolo 494 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.99.99 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Spese per conto terzi | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2005 1282 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 22.04.2005 | SPESE GEMELLAGGIO | 2005 | 0,00 | 2.777,50 | 2.777,50 |
| 2006 944 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | COMPENSO COMMISSIONE DI COLLAUDO P.V. LENOLA DITRIBUTORE | 2006 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| 2011 1514 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 30.12.2011 | RIMBORSO TESSERINI VENATORI ANNO 2005/2006 FONDI A DEST. VIN COLATA | 2011 | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| 2012 1120 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | rimborso tesserini venatori 2007/2008 - 2008/2009 - reversal e n. 417 | 2012 | 0,00 | 0,52 | 0,52 |
| 2012 1590 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 31.12.2012 | RIMBORSO TESSERINI VENATORI | 2012 | 0,00 | 0,59 | 0,59 |
| 2014 1101 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | ARROTONDAMENTO PAGAMENTO TESSERINI VENATORI | 2014 | 0,00 | 1,03 | 1,03 |
| 2014 1437 | 1 | 13: FITTIZIA N. 99999 del 30.12.2014 | PARTE QUOTA FONDO DI MOBILITÀ SEGRETARI | 2014 | 0,00 | 983,24 | 983,24 |
| 2016 1056 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 20.08.2015 | 1488: MASTROBATTISTA ENRICO DARMSTADT RATA AFFITTO BAR PIZZERIA IL RUSTICONE | 2016 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2016 1838 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 20.08.2015 | 1488: MASTROBATTISTA ENRICO DARMSTADT RATA AFITTO BAR PIZZERIA IL RUSTICONE II° SEMESTRE 2016 | 2016 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2017 809 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 02.01.2017 | 1488: MASTROBATTISTA ENRICO DARMSTADT IMPEGNO DI SPESA AFFITTO RUSTICONE RIF REVERSALE N. 882/2017 | 2017 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2017 1642 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 02.01.2017 | 1488: MASTROBATTISTA ENRICO DARMSTADT II RATA AFFITTO BAR PIZZERIA RUSTICONE RIF REVERSALE N 1601 | 2017 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2017 1906 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 19.12.2017 | 972: COMUNE DI VALLECORSIA IMPEGNO DI SPESA SPETTANZE DOVUTE PER CONVENZIONE DR MIRABELLA RIF REVERSALE N. 1814/2017 | 2017 | 0,00 | 2.188,00 | 2.188,00 |
| 2018 877 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 02.01.2018 | 1488: MASTROBATTISTA ENRICO DARMSTADT RATA AFFITTO BAR PIZZERIA IL RUSTICONE RIFERIMENTO REVERSALE N. 715 (REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 45/E) | 2018 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 494 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.99.99 | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|--|------|---------------|------------|-----------|
| Spese per conto terzi | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 1942 | 1 | 13: FITTIZIA N. 1 del 02.01.2018 | 1488: MASTROBATTISTA ENRICO DARMSTADT 2^ RATA AFFITTO BAR PIZZERIA IL RUSTICONE RIFERIMENTO REVERS ALE N. 1596 (REGOLARIZZAZIONE PROVV N.844 DEL 04/07/2018) | 2018 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2018 2639 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI spese contratto asilo nido | 2018 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 2018 2647 | 1 | | 2393: GUGLIETTA ALESSIO BONIFICO TORNATO INDIETRO - REV. 2393 - RIMBORSO PER PARTECI PAZIONE ELEZIONI SINDACO CIBELLI - DELEGA GUGLIETTA ALESSIO | 2018 | 103,29 | 0,00 | 103,29 |
| 2018 2648 | 1 | | 1047: PANNOZZO GIULIO 05.11.1960 STIP.LUGLIO - IBAN ERRATO TORNATO INDIETRO | 2018 | 234,27 | 0,00 | 234,27 |
| 2018 2649 | 1 | | 1537: XXII COMUNITA' MONTANA DEGLI PROVV ENTRATA 1073 - PRELIEVO ACQUA POZZO MADOBNNA DEL LATT E | 2018 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 7.432,56 | 20.430,95 | 27.863,51 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 494 | | 7.432,56 | 20.430,95 | 27.863,51 |

| Capitolo 496 Articolo 1 Piano dei Conti 7.01.99.03 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| Anticipazione di fondi per il servizio economato | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2642 | 1 | | 2730: ECONOMO COMUNALE CARROCCIA FONDI SERVIZIO ECONOMATO | 2018 | 260,84 | 0,00 | 260,84 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 260,84 | 0,00 | 260,84 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 496 | | 260,84 | 0,00 | 260,84 |

| Capitolo 501 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Progetto miglioramento asilo nido - spesa corrente. E CAP. 216+FONDI BILANCIO | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2182 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 108 del 20.12.2016 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA Progetto miglioramento asilo nido -affidamento incarico per l'attuazione del piano di miglioramento qualità e laboratori | 2016 | 0,00 | 997,03 | 997,03 |
| 2016 2201 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 110 del 22.12.2016 | 692: COOPERATIVA RICERCA EDUCATIVA Progetto miglioramento asilo nido - spesa corrente. E CAP. 2 16+FONDI BILANCIO- attività di formazione del persoanle | 2016 | 0,00 | 440,00 | 440,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.437,03 | 1.437,03 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 501 | | 0,00 | 1.437,03 | 1.437,03 |

| Capitolo 505 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|-------------|----|---------------|------------|--------|
| Acquisto di beni per consultazioni elettorali | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 505 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Acquisto di beni per consultazioni elettorali | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 1867 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 80 del 03.11.2016 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONSULTAZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE E DE 04/12/2016.-€255 GAS DA88 | 2016 | 0,00 | 576,73 | 576,73 |
| 2018 862 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 47 del 15.04.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/06/201 | 2018 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.900,00 | 576,73 | 3.476,73 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 505 | | 2.900,00 | 576,73 | 3.476,73 |

| Capitolo 506 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Servizio cimiteriale - prestazione di servizi | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2612 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 190 del 27.12.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI manutenzione cimitero comunale | 2018 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 506 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |

| Capitolo 507 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.99 | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|---|------|---------------|------------|----------|
| IVA a debito servizi rilevanti | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2194 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | IVA a debito servizi rilevanti | 2016 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2017 2064 | 1 | | 1822: AGENZIA DELLE ENTRATE iva a debito sui servizi commerciali | 2017 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2018 2709 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI iva a debito quarto trimestre | 2018 | 3.393,00 | 0,00 | 3.393,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.393,00 | 4.300,00 | 7.693,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 507 | | 3.393,00 | 4.300,00 | 7.693,00 |

| Capitolo 508 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11 | | | | | | | |
|---|-----|--|---|------|---------------|------------|--------|
| Incarico per redazione perizie di stima del valore dei terreni di uso civico - E CAP. 218 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2638 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 196 del 28.12.2018 | 2515: CAVONE GIUSEPPE compenso ing. Cavone per stima terreni - GIUPPONI LEDA DE FILIPPIS ANNA MARIA | 2018 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2018 2710 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI incarichi vari | 2018 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 508 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 510 Articolo 1 Piano dei Conti 1.10.04.01 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Assicurazione O.C.C. Sovraindebitamento | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2637 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 194 del 28.12.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI polizza assicurativa occ | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 510 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Capitolo 513 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|----------|
| Oneri di gestione Convenzione GSE | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2217 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 42 del 30.12.2016 | 1549: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE FOTOVOLTAICO | 2016 | 0,00 | 285,12 | 285,12 |
| 2017 2052 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI Oneri di gestione gse | 2017 | 0,00 | 669,36 | 669,36 |
| 2018 2736 | 1 | | 1549: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE spese fisse oneri convenzione GSE | 2018 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 700,00 | 954,48 | 1.654,48 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 513 | | 700,00 | 954,48 | 1.654,48 |

| Capitolo 514 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Spese di utenze comune- acqua | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2053 | 1 | | 1690: ACQUALATINA S.p.A. UTENZE | 2017 | 0,00 | 363,22 | 363,22 |
| 2018 2711 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI bollette ultimo bimestre | 2018 | 212,00 | 0,00 | 212,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 212,00 | 363,22 | 575,22 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 514 | | 212,00 | 363,22 | 575,22 |

| Capitolo 515 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|---|------|---------------|------------|--------|
| Spese di utenze comune - GAS | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2054 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI UTENZE | 2017 | 0,00 | 152,04 | 152,04 |
| 2018 2712 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI bollette ultimo bimestre | 2018 | 837,00 | 0,00 | 837,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 837,00 | 152,04 | 989,04 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 515 | | 837,00 | 152,04 | 989,04 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 516 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|---|-----|---|--|------|---------------|------------|-----------|
| Programma straordinario di recupero e messa in sicurezza edifici scolastici- E cap. 122 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 592 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 41 del 30.12.2016 | lavori manutenzione rete fognaria scuola media | 2017 | 0,00 | 2.553,98 | 2.553,98 |
| 2017 592 | 2 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 41 del 30.12.2016 | lavori manutenzione rete fognaria scuola media (quota non finanziata da fpv) | 2017 | 0,00 | 8.088,92 | 8.088,92 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 10.642,90 | 10.642,90 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 516 | | 0,00 | 10.642,90 | 10.642,90 |

| Capitolo 520 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| Spese di gestione centro di aggregazione giovanile - Gas | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2066 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI utenze | 2017 | 0,00 | 476,52 | 476,52 |
| 2018 2713 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI bollette ultimo bimestre | 2018 | 80,39 | 0,00 | 80,39 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 80,39 | 476,52 | 556,91 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 520 | | 80,39 | 476,52 | 556,91 |

| Capitolo 522 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Progetto SPRAR Sistema di protezione per richiedenti asilo erifugiati - E cap. 224 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1189 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 68 del 14.09.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNI PER SPESE DI UETENZE - ALLOGGI SPRAR | 2017 | 0,00 | 46,78 | 46,78 |
| 2017 1263 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 61 del 16.08.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI G2- EFFETTI LETTERECCI | 2017 | 0,00 | 297,89 | 297,89 |
| 2017 1264 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 61 del 16.08.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI G1- VITTO, ABBIGLIAMENTO, IGIENE PERSONALE, ASSISTENZA INFANZIA | 2017 | 0,00 | 1.091,25 | 1.091,25 |
| 2017 1267 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 61 del 16.08.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI G3 - PROGETTO SPRAR- SPESE PER LA SALUTE 8 MEDICINALI E VISI TE SPECIALISTICHE) | 2017 | 0,00 | 288,57 | 288,57 |
| 2017 1268 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 61 del 16.08.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI G4- PROGETTO SPRAR- SPESE DI TRASPORTO URBANO E EXTRAURBANO | 2017 | 0,00 | 40,31 | 40,31 |
| 2017 1269 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 61 del 16.08.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI G5- PROGETTO SPRAR- SPESE PER SCOLARIZZAZIONE | 2017 | 0,00 | 1.269,12 | 1.269,12 |
| 2017 1271 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 61 del 16.08.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI Ci 2 - PROGETTO SPRAR - CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO | 2017 | 0,00 | 149,18 | 149,18 |
| 2017 1272 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 61 del 16.08.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI Ci 1 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO | 2017 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017 1273 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 61 del 16.08.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI Ci4- PROGETTO SPRAR- SPESE GENERALI ALLESTIMENTO GESTIONE U FFICI | 2017 | 0,00 | 190,78 | 190,78 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 522 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Progetto SPRAR Sistema di protezione per richiedenti asilo erifugiati - E cap. 224 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1274 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 61 del 16.08.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI A3 - PROGETTO SPRAR - RICARICHE TELEFONICHE E /O FOTOTESSERE | 2017 | 0,00 | 317,11 | 317,11 |
| 2017 1275 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 61 del 16.08.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI A4- PROGETTO SPRAR - ALTRE SPESE NON CLASIIIFICABILI NELLE AL TRE MICROVOCI | 2017 | 0,00 | 257,93 | 257,93 |
| 2017 1456 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 85 del 30.10.2017 | 2472: COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO PERSONALE EQUIPE SPRAR. DETERMINAZIONI. | 2017 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 2017 1457 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 85 del 30.10.2017 | 2472: COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA impegno di spesa per completamento personale equipe sprar. determinazioni. | 2017 | 0,00 | 0,29 | 0,29 |
| 2017 1461 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 114 del 08.11.2017 | 2486: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. | 2017 | 0,00 | 3.175,00 | 3.175,00 |
| 2017 1616 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 93 del 16.11.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI PROGETTO SPRAR - VOCE L4 - PULIZIA E RELATIVI MATERIALI | 2017 | 0,00 | 1.243,21 | 1.243,21 |
| 2017 1617 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 93 del 16.11.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI PROGETTO SPRAR - VOCE G7 - ALFABETIZZAZIONE | 2017 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2017 1617 | 2 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 93 del 16.11.2017 | 2517: D'AMODIO ARTURO PROGETTO SPRAR - VOCE G7 - ALFABETIZZAZIONE ADULTI PROF D'AMODIO | 2017 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2017 1618 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 93 del 16.11.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI PROGETTO SPRAR - VOCE G6 POCKET MONEY | 2017 | 0,00 | 389,00 | 389,00 |
| 2017 1619 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 93 del 16.11.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI PROGETTO SPRAR - VOCE a2 - ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 2017 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2017 1619 | 2 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 93 del 16.11.2017 | 2518: VENDITTI LAURA PROGETTO SPRAR - VOCE a2 - SUPERVISIONE PSICOLOGICA VENDITTI LAURA | 2017 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2017 1678 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 94 del 22.11.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI Progetto sprar- voce I2 - BORSE LAVORO E TIROCINI FORMATIVI | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 1679 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 94 del 22.11.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI PROGETTO SPRAR VOCE I1- CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | 2017 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2017 1680 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 94 del 22.11.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI PROGETTO SPRAR VOCE I6 - ALTRE SPESE PER L'INTEGRAZIONE | 2017 | 0,00 | 7.200,10 | 7.200,10 |
| 2017 1925 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 102 del 13.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI PROGETTO SPRAR - VOCE S2 COSTI OCCASIONALI PER INTERPRETARIATO | 2017 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2017 1926 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 102 del 13.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI VOCE T2- CONSULENZE OCCASIONALI SUPPORTO PSICOLOGICO | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2017 1927 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 102 del 13.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI VOCE A1 - SPESE PER CONVEGNI E FORMAZIONE DEL PERSONALE | 2017 | 0,00 | 140,05 | 140,05 |
| 2017 1928 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 102 del 13.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI progetto sprar - VOCE P7 PERSONALE AMMMINISTRATIVO | 2017 | 0,00 | 8.875,82 | 8.875,82 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 522 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Progetto SPRAR Sistema di protezione per richiedenti asilo erifugiati - E cap. 224 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 248 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR 2018. OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MATERIALI.MICROVOCE L. | 2018 | 1.017,74 | 0,00 | 1.017,74 |
| 2018 249 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR 2018. PULIZIA LOCALI E RELATIVI MATERIALI. MICROVOCE L. | 2018 | 977,71 | 0,00 | 977,71 |
| 2018 250 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SPRAR 2018. UTENZE ALLOGGI MACROVOCE L. | 2018 | 2.010,21 | 0,00 | 2.010,21 |
| 2018 251 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SPRAR 2018. VITTO - ABBIGLIAMENTO , ecc. MACROVOCE G | 2018 | 8.585,45 | 0,00 | 8.585,45 |
| 2018 253 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR 2018. SPESE PER LA SALUTE. MACROVOCE G. | 2018 | 926,58 | 0,00 | 926,58 |
| 2018 254 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR 2018. SPESE DI TRASPORTO E VIAGGI. MACROVOCE G. | 2018 | 292,00 | 0,00 | 292,00 |
| 2018 255 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR 2018. SPESE PER LA SCOLARIZZAZIONE. MACROVOCE G. | 2018 | 483,22 | 0,00 | 483,22 |
| 2018 256 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR 2018. SPESE PER POCKET MONEY. MACROVOCE G. | 2018 | 652,60 | 0,00 | 652,60 |
| 2018 257 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2262: FASOLO MARIALBA FONDI 28/11/1974 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR 2018. ALFABETIZZAZIONE . MACROVOCE G. | 2018 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 2018 257 | 3 | | 2431: CREDITORI DIVERSI | 2018 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2018 262 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR 2018. CONSULENZE OCCASIONALI PER SUPPORTO PSICO. MACROVOCE T. | 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2018 264 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR 2018. BORSE LAVORO E TIROCINI FORMATIVI. MACROVOCE I | 2018 | 146,30 | 0,00 | 146,30 |
| 2018 264 | 2 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 51 del 24.04.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI PROGETTO SPRAR 2018. MACROVOCE I2 BORSE LAVORO E TIROCINI FORMATIVI. AYODEJI | 2018 | 415,44 | 0,00 | 415,44 |
| 2018 268 | 2 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2462: CARNEVALE CARMELA DESY PROGETTO SPRAR 2018. VOCE I6 EDUCATRICE CARNEVALE DESI PROGETTO LUDICO RICREATIVO | 2018 | 23,50 | 0,00 | 23,50 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 522 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|-----------|
| Progetto SPRAR Sistema di protezione per richiedenti asilo erifugiati - E cap. 224 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 268 | 7 | | 2431: CREDITORI DIVERSI | 2018 | 15.146,82 | 0,00 | 15.146,82 |
| 2018 269 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR 2018. SPESE PER CONVEGNI E FORMAZIONE DEL PERSONALE. MACROVOCE A. | 2018 | 1.082,70 | 0,00 | 1.082,70 |
| 2018 270 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 16 del 31.01.2018 | 2518: VENDITTI LAURA IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR 2018. ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE. MACROVOCE A. | 2018 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2018 271 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR 2018. ALTRE SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA. MACROVOCE A. | 2018 | 64,15 | 0,00 | 64,15 |
| 2018 272 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR 2018. ALTRE SPESE NON CLASS. MACROVOCE A. | 2018 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 2018 272 | 2 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2004: PELLICCIA LETIZIA GESTIONE PROGETTO SPRAR 2018. REVISORE ALTRE SPESE NON CLASS. MACROVOCE A. | 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2018 273 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR 2018. SPESEB TELEFONICHE PER UTENZE FISSE E MOBILI PERS. Ci | 2018 | 184,99 | 0,00 | 184,99 |
| 2018 274 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR 2018. SPESE GENERALI ALLESTIMENTO UFFICI. MACROVOCE Ci. | 2018 | 1.661,00 | 0,00 | 1.661,00 |
| 2018 285 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI VOCE B1 - SPRAR ACQUISTO MOBILI ARREDI ELETTRODOMESTICI | 2018 | 2.049,85 | 0,00 | 2.049,85 |
| 2018 286 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 8 del 11.01.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI VOCE B2- SPRAR ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE. STRUMENT | 2018 | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| 2018 294 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 16 del 31.01.2018 | 2463: FUSCO ROSALIA SPRAR VOCE P7 - COORDINATRICE | 2018 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2018 295 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 16 del 31.01.2018 | 2463: FUSCO ROSALIA SPRAR VOCE P6 - PSICOLOGA | 2018 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 2018 297 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 16 del 31.01.2018 | 2462: CARNEVALE CARMELA DESY SPRAR - VOCE P1 EDUCATORE FINO AL 22 APRILE 2018 | 2018 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2018 298 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 16 del 31.01.2018 | 1890: GROSSI LEONE SPRAR- VOCE P2 OPERATORE LEGALE | 2018 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 2018 300 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 16 del 31.01.2018 | 2472: COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA SPRAR VOCE P1 OPERATORE OSS | 2018 | 1.003,79 | 0,00 | 1.003,79 |
| 2018 301 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 16 del 31.01.2018 | 2472: COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA SPRAR VOCE P5- ASSISTENTE SOCIALE - LA ROSA ROSSA | 2018 | 1.682,62 | 0,00 | 1.682,62 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 522 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|------------|
| Progetto SPRAR Sistema di protezione per richiedenti asilo erifugiati - E cap. 224 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 854 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 42 del 11.04.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI PROGETTO SPRAR C i 3 spese do cancelleria | 2018 | 1.548,68 | 0,00 | 1.548,68 |
| 2018 1321 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 76 del 10.07.2018 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO SPRAR. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI ADIBITI PER LE ATTIVITA'.LUGLIO-DICEMBRE 2018. | 2018 | 3.806,40 | 0,00 | 3.806,40 |
| 2018 1774 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 109 del 13.09.2018 | 1537: XXII COMUNITA' MONTANA DEGLI SPRAR VOCE P7 - CONVENZIONE XXII C. M. UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE - PERIODO 03/12/18 - 31/12/18 | 2018 | 3.538,60 | 0,00 | 3.538,60 |
| 2018 1939 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 114 del 19.09.2018 | 2619: MOHAMMED BADERALDINE SPRAR VOCE P2- MEDIATORE CULTURALE MOHAMMED | 2018 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 2018 1975 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 122 del 25.09.2018 | 2716: NINFEA COOPERATIVA SOCIALE VOCE P7 - SPRAR operatore amministrativo | 2018 | 2.511,73 | 0,00 | 2.511,73 |
| 2018 1976 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 122 del 25.09.2018 | 274: PIETROBUONO ANGELO WATFORD P1 SPRAR -OPERATORE ACCOGLIENZA | 2018 | 1.616,00 | 0,00 | 1.616,00 |
| 2018 2201 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 138 del 17.10.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI VOCE I6 - PROGETTO LA STANZA DELLE DONNE- QUOTA 2018 | 2018 | 1.478,40 | 0,00 | 1.478,40 |
| 2018 2202 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 138 del 17.10.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI VOCE I6 - PROGETTO- PREVENZIONE QUALE BENE PRIMARIO - Q UOTA 2018 | 2018 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2018 2203 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 138 del 17.10.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI VOCE I6- PROGETTO PAESE CHE VAI CUCINA CHE TROVI QUOTA 2018 | 2018 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2018 2204 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 138 del 17.10.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI VOCE I6 - PROGETTO. MEDIAZIONE INTERCULTURALE | 2018 | 2.827,50 | 0,00 | 2.827,50 |
| 2018 2205 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 138 del 17.10.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI VOCE I6 - PROGETTO AT-TRA-VER-SO- QUOTA 2018 | 2018 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 2018 2206 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 138 del 17.10.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI VOCE I6- PROGETTO . EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA | 2018 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2018 2207 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 138 del 17.10.2018 | 2462: CARNEVALE CARMELA DESY VOCE G5 - SCOLARIZZAZIONE- dESY DOPOSCUOLA SOCIO EDUCATIV | 2018 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 2018 2208 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 138 del 17.10.2018 | 2472: COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA VOCE G5- SCOLARIZZAZIONE- valentina- DOPOSCUOLA SOCIO EDUCAT IVO | 2018 | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 |
| 2018 2714 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI ECONOMIE DEL PROGETTO | 2018 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 83.242,98 | 33.372,44 | 116.615,42 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 522 | | 83.242,98 | 33.372,44 | 116.615,42 |

| Capitolo 523 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.03.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|-------------|----|---------------|------------|--------|
| Pianificazione territoriale | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 523 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.03.05 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|-----------|
| Pianificazione territoriale | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 711 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 7 del 06.04.2018 | 2560: NOVIELLO TOMMASINO DOMENICO IMPEGNO CONFERIMENTO INCARICO PER RISANAMENTO DEI DANNI ALLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI BOSCHIVI.PSR LAZIO2014-2020. | 2018 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2018 2148 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 162 del 30.10.2018 | 1049: ROSATO ARCH.ALESSANDRO GIOVANNI IMPEGNO PER PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO DEL CENTRO STORICO. ARCH. ROSATO ALESSANDRO GIOVANNI. | 2018 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2018 2149 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 162 del 30.10.2018 | 1214: DE ANGELIS PIER FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA PER PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO DEL CENTRO STORICO. ARCH. DE ANGELIS PIER F. | 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 523 | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |

| Capitolo 524 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|-----------|
| Lavori di completamento Cimitero - mutuo Cassa DD.PP.- E cap. 226 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1096 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 23 del 10.08.2017 | 1343: ROSATO ROCCO FONDI 16/08/1974 INCARICO PER PROGETTAZIONE SECUTIVA, D.L. E COORDINATORE DEL LA SICUREZZA | 2017 | 0,00 | 214,60 | 214,60 |
| 2017 1103 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 23 del 10.08.2017 | 1096: ANTOGIOVANNI CLAUDIO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA | 2017 | 0,00 | 1.903,20 | 1.903,20 |
| 2017 1965 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 78 del 29.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI INCENTIVI TECNICI | 2017 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2017 1966 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 78 del 29.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI SPESE AUTORIZZAZIONE REGIONALI EX GENIO CIVILE | 2017 | 0,00 | 181,19 | 181,19 |
| 2017 2068 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 78 del 29.12.2017 | 2510: MANCINI MASSIMO LAVORI CIMITERO - INCARICO COLLAUDO STATICO | 2018 | 1.395,68 | 0,00 | 1.395,68 |
| 2017 2076 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 23 del 10.08.2017 | 1343: ROSATO ROCCO FONDI 16/08/1974 INCARICO PER PROGETTAZIONE SECUTIVA, D.L. E COORDINATORE DEL LA SICUREZZA | 2018 | 7.168,72 | 0,00 | 7.168,72 |
| 2017 2077 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 23 del 10.08.2017 | 1096: ANTOGIOVANNI CLAUDIO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA | 2018 | 1.268,80 | 0,00 | 1.268,80 |
| 2017 2078 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 45 del 20.11.2017 | 324: E.G.S.EUROCOSTRUZIONI S.R.L. Aggiudicazione definitiva lavori di completamento cimitero | 2018 | 298,11 | 0,00 | 298,11 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 10.131,31 | 2.798,99 | 12.930,30 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 524 | | 10.131,31 | 2.798,99 | 12.930,30 |

| Capitolo 533 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.02 | | | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|-------------------------|------|---------------|------------|-----------|
| Interventi sostegno abitativo - E cap. 356 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 2170 | 1 | 3: CONSIGLI N. 23 del 03.05.2002 | FONDI A DEST. VINCOLATA | 2015 | 0,00 | 14.829,43 | 14.829,43 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 533 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.02 | | | | | | | |
|---|-----|------------------|---------------------|----|---------------|------------|-----------|
| Interventi sostegno abitativo - E cap. 356 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 14.829,43 | 14.829,43 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 533 | | 0,00 | 14.829,43 | 14.829,43 |

| Capitolo 538 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.07 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|--------|
| Acquisto attrezzature per uffici e immobili comunali- fondidi bilancio | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2015 2206 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 112 del 30.12.2015 | ACQUISTI MONITORE ESTAMPANTE PROTOCOLLO- ACTA SITEMI E DITTA BANCOR MILANO | 2015 | 0,00 | 149,89 | 149,89 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 149,89 | 149,89 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 538 | | 0,00 | 149,89 | 149,89 |

| Capitolo 543 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|-----------|
| Realizzazione parco giochi loc. Vallebernardo - E cap. 708 (proventi da Sponsorizzazioni) | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2270 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 127 del 31.12.2015 | 532: MOLINARO ROCCO IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI LOC.VALLEBER NARDO | 2017 | 0,00 | 21.250,00 | 21.250,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 21.250,00 | 21.250,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 543 | | 0,00 | 21.250,00 | 21.250,00 |

| Capitolo 552 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.05 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|--------|
| Interventi con fondi per "incentivazione alla riduzione, alla raccolta differenziata " - e fondi di bilancio | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2016 2219 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 118 del 28.12.2016 | 2117: LINEA MOTO ARCHILLETTI G. sas FORNITURA PARTI MECCANICHE AUTOMEZZI N.U. | 2016 | 0,00 | 371,44 | 371,44 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 371,44 | 371,44 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 552 | | 0,00 | 371,44 | 371,44 |

| Capitolo 557 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|-----------|
| RETI DI IMPRESE- MACR 2- Interventi riqualificazione spazie arredo urbano | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2093 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 143 del 20.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI RETI DI IMPRESE - ARREDO URBANO | 2018 | 27.704,13 | 0,00 | 27.704,13 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 27.704,13 | 0,00 | 27.704,13 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 557 | | 27.704,13 | 0,00 | 27.704,13 |

| Capitolo 558 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|---|-----|------------------|-------------|----|---------------|------------|--------|
| Progetto Reti di Imprese" macr. 3- cartellonisticasegnaletica | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 558 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|--------|
| Progetto Reti di Imprese" macr. 3- cartellonisticasegnaletica | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1914 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 143 del 20.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI Reti di impresa - acquisto beni | 2017 | 0,00 | 308,89 | 308,89 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 308,89 | 308,89 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 558 | | 0,00 | 308,89 | 308,89 |

| Capitolo 559 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|-----------|
| Progetto reti di imprese- acq. Servizi - macr. 1/4/5/6in parte | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1900 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 135 del 14.12.2017 | 2501: BARTOLOMEO LUIGI RETE DI IMPRESE"LENOLA NEL CUORE".IMP DI SPESA PER LA COSTITUZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE.MACRO AREA 1 | 2017 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2017 1913 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 143 del 20.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI reti di impresa servizi | 2017 | 0,00 | 9.564,00 | 9.564,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 11.664,00 | 11.664,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 559 | | 0,00 | 11.664,00 | 11.664,00 |

| Capitolo 563 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| PROGETTO " NON SIAMO BULLI" FONDI REGIONALI | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1990 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 111 del 21.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI Prog. "Non siamo Bulli"- Risorse Umane- Docenti psicologi coordinatori | 2017 | 0,00 | 5.735,00 | 5.735,00 |
| 2017 1991 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 111 del 21.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI progetto "non siamo bulli " altre spese di risorse umane- coinvolgimento associazioni sul territorio | 2017 | 0,00 | 2.665,00 | 2.665,00 |
| 2017 1992 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 111 del 21.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI prog Non siamo bulli - 20% spese dirette di pers. materiale didattico attrezzature pulizie da non rendicontare | 2017 | 0,00 | 951,71 | 951,71 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 9.351,71 | 9.351,71 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 563 | | 0,00 | 9.351,71 | 9.351,71 |

| Capitolo 564 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Progetto " Maratona di Ferragosto" - Fondi Reg. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1031 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 57 del 28.07.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PROGETTO MARATONA DI FERRAGOSTO | 2017 | 0,00 | 1.785,90 | 1.785,90 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 1.785,90 | 1.785,90 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 564 | | 0,00 | 1.785,90 | 1.785,90 |

| Capitolo 569 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|-------------|----|---------------|------------|--------|
| INTERVENTI SU VIABILITA' COMUNALE | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 569 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 INTERVENTI SU VIABILITA' COMUNALE | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1689 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 55 del 01.12.2017 | 2496: TULLIO GIANMARCO IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE. | 2017 | 0,00 | 4.282,35 | 4.282,35 |
| 2018 2606 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 41 del 21.12.2018 | 1128: MA.FA.COSTRUZIONI E MONTAGGI SNC SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' | 2018 | 1.715,20 | 0,00 | 1.715,20 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.715,20 | 4.282,35 | 5.997,55 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 569 | | 1.715,20 | 4.282,35 | 5.997,55 |

| Capitolo 571 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.01 AUTOMEZZI RACCOLTA DIFFERENZIATA- (Finanziato con Avanzo) | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2725 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 10 del 16.05.2018 | 386: SCAU ECOLOGICA s.r.l. SALDO FATTURA AUTOMEZZO ACQUISTATO CON PERMUTA | 2018 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 571 | | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |

| Capitolo 572 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.04 IMPAINTI FOTOVOLTAICI -(Finanziato con avanzo) | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|-----------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1688 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 54 del 01.12.2017 | 2497: FARENTI SRL IMPEGNO DI SPESA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE. | 2017 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 572 | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

| Capitolo 573 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE(Finanziato con avanzo) | | | | | | | |
|---|-----|---|--|------|---------------|------------|-----------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1690 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 51 del 30.11.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PANNELLO FOTOVOLTAICO LOC. CARDUSO. | 2017 | 0,00 | 183,00 | 183,00 |
| 2017 1691 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 51 del 30.11.2017 | 2137: ROMANO LUCIA POMIGLIANO D'ARCO IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PANNELLO FOTOVOLTAICO | 2017 | 0,00 | 884,00 | 884,00 |
| 2017 1692 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 51 del 30.11.2017 | 2498: GEA SRL IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PANNELLO FOTOVOLTAICO | 2017 | 0,00 | 2.145,00 | 2.145,00 |
| 2017 1968 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 81 del 29.12.2017 | 2460: MARTINI & MARTINI DI MARTINI manutenzione straordinaria P.I. | 2017 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2018 2600 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 39 del 21.12.2018 | 1045: GUGLIETTA PASQUALINO AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTI P.I. | 2018 | 12.752,48 | 0,00 | 12.752,48 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 12.752,48 | 10.212,00 | 22.964,48 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 573 | | 12.752,48 | 10.212,00 | 22.964,48 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 574 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|---|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO(Finanziato con avanzo) | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2087 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 77 del 29.12.2017 | 324: E.G.S.EUROCOSTRUZIONI S.R.L. | 2018 | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| 2018 2603 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 186 del 19.12.2018 | 978: PICCIONE PASQUALE REALIZZAZIONE LAPIDI | 2018 | 2.783,07 | 0,00 | 2.783,07 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.904,07 | 0,00 | 2.904,07 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 574 | | 2.904,07 | 0,00 | 2.904,07 |

| Capitolo 575 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|-----------|
| MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI(Finanziato da Mutuo) | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1763 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 62 del 12.12.2017 | 1343: ROSATO ROCCO FONDI 16/08/1974 INCARICO DIREZIONE LAVORI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E CAL COLI STRUTTURALI | 2017 | 0,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 2017 1764 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 62 del 12.12.2017 | 2299: GIANFRANCO MOLINARO SRL INCARICO PER ESECUZIONE LAVORI | 2017 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017 2075 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 62 del 12.12.2017 | 2299: GIANFRANCO MOLINARO SRL INCARICO PER ESECUZIONE LAVORI | 2018 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 4.350,00 | 8.650,00 | 13.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 575 | | 4.350,00 | 8.650,00 | 13.000,00 |

| Capitolo 577 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.03 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|--------|
| Arredi scolasticiFinanziati con avanzo | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1920 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 107 del 21.12.2017 | 2431: CREDITORI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ULTERIORI ARREDI SCOLASTICI ED INSTALLAZIONE TELEFONO PER LA SCUOLA. | 2017 | 0,00 | 140,73 | 140,73 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 140,73 | 140,73 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 577 | | 0,00 | 140,73 | 140,73 |

| Capitolo 582 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|--|------|---------------|------------|--------|
| Utenze telefoniche centri anziani | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2715 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI BOLLETTE ULTIMO BIMESTRE | 2018 | 169,30 | 0,00 | 169,30 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 169,30 | 0,00 | 169,30 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 582 | | 169,30 | 0,00 | 169,30 |

| Capitolo 583 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|------------------|-------------|----|---------------|------------|--------|
| Utenze telefoniche scuola elementare | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 583 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
|--|-----|---|--|------|---------------|------------|--------|
| Utenze telefoniche scuola elementare | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1921 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 107 del 21.12.2017 | 1879: SIEM ELECTRIC SRL IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ULTERIORI ARREDI SCOLASTICI ED INSTALLAZIONE TELEFONO. | 2017 | 0,00 | 312,20 | 312,20 |
| 2018 2716 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI BOLLETTE ULTIMO BIMESTRE | 2018 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 100,00 | 312,20 | 412,20 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 583 | | 100,00 | 312,20 | 412,20 |

| Capitolo 587 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11 | | | | | | | |
|--|-----|--|---|------|---------------|------------|----------|
| Incarico professionale per miglioramento e efficientamento servizio Raccolta Differenziata - fondi di bilancio | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 1905 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 136 del 15.12.2017 | 2505: ANGELINI ALESSANDRO AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE PIANO OTTIMAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA". | 2017 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 587 | | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |

| Capitolo 589 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.16 | | | | | | | |
|---|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Procedura di Riclassificazione stato patrimoniale D.Lgs 1182011 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2017 2003 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 25 del 22.12.2017 | 1833: NEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL procedura di riclassificazione stato patrimoniale | 2017 | 0,00 | 2.513,20 | 2.513,20 |
| 2018 721 | 1 | 8: DETERMINAZIONE SETTORE FINANZE N. 4 del 12.04.2018 | 2561: APKAPPA SRL servizio economico patrimoniale - modulo semplificato | 2018 | 854,00 | 0,00 | 854,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 854,00 | 2.513,20 | 3.367,20 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 589 | | 854,00 | 2.513,20 | 3.367,20 |

| Capitolo 590 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 | | | | | | | |
|---|-----|------------------|--|------|---------------|------------|----------|
| Prestazioni di servizi resi a fronte del Baratto Amministrativo | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2717 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI BARATTO AMMINISTRATIVO | 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 590 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Capitolo 596 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|--------|
| Interventi a favore dei richiedenti asilo e rifugiati (contributo regionale) E ca. 247 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 1548 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 80 del 19.07.2018 | 1122: MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA AFFIDAMENTO E IMPEGNO SERVIZIO TRASPORTO CON AUTOMEZZO 30POSTI EVENTI ESTATE LENOLESE | 2018 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 596 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|---|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Interventi a favore dei richiedenti asilo e rifugiati(contributo regionale) E ca. 247 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 596 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Capitolo 601 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.04 | | | | | | | |
| Costruzione stazione di compostaggio - E cap. 250 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2269 | 1 | 10: DETERMINA UFFICIO LL.PP. N. 35 del 04.12.2018 | 2479: SVILUPPO IMPRESA S.R.L. stazione di compostaggio- Incarico per Progettazione eseguiti va, direzione lavori, coordinamento della sicurezza | 2018 | 7.935,14 | 0,00 | 7.935,14 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 7.935,14 | 0,00 | 7.935,14 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 601 | | 7.935,14 | 0,00 | 7.935,14 |
| Capitolo 604 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.18 | | | | | | | |
| Ricoveri in RSA | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2437 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 167 del 10.12.2018 | 2715: RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE partecipazione alla spesa sociale per residenze sanitarie assistenziali (RSA) | 2018 | 8.797,98 | 0,00 | 8.797,98 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 8.797,98 | 0,00 | 8.797,98 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 604 | | 8.797,98 | 0,00 | 8.797,98 |
| Capitolo 605 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
| Cofinanziamento progetto Sprar - | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 855 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 42 del 11.04.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI PROGETTO SPRAR SPESE DI COFINANZIAMENTO VOCI DI SPESA PREVISTE NELLE COLONNE DA C i 1 A C i 4 | 2018 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 605 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Capitolo 608 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 | | | | | | | |
| Gestione strutture sportive - gas | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 1141 | 1 | 20: LIQUIDAZIONE LAVORI PUBBLICI N. 114 del 18.06.2018 | 2435: ENI GAS E LUCE SPA SERVIZIO FORNITURA GAS PER LA TENSOSTRUTTURA. FAT. N. G186003925 DEL 18/05/2018. | 2018 | 138,06 | 0,00 | 138,06 |
| 2018 2722 | 1 | | 2431: CREDITORI DIVERSI BOLLETTE ULTIMO BIMESTRE | 2018 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 288,06 | 0,00 | 288,06 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 608 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Gestione strutture sportive - gas | | | | | | | |
|--|-----|---|---|------|---------------|------------|----------|
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| | | | TOTALE CAPITOLO 608 | | 288,06 | 0,00 | 288,06 |
| Capitolo 612 Articolo 1 Piano dei Conti 4.03.01.04 Quotq cqpitqle mutuo ist. Credito Sportivo | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2727 | 1 | | 142: ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO SECONDA RATA QUOTA CAPUTALE 2018 . CREDITO SPORTIVO | 2018 | 2.666,67 | 0,00 | 2.666,67 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 2.666,67 | 0,00 | 2.666,67 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 612 | | 2.666,67 | 0,00 | 2.666,67 |
| Capitolo 613 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Manutenzione starordinaria centri anziani | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 1063 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 86 del 22.05.2018 | 1502: M.L. INFISSI DI MARROCCO LUCIO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI INFISSI AL CENTRO ANZIANI "ALBINO DAVIA". | 2018 | 2.873,10 | 0,00 | 2.873,10 |
| 2018 1101 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 94 del 31.05.2018 | 978: PICCIONE PASQUALE CENTRO ANZIANI CADUTI DI NASSIRIA- INCARICO PER FORNITURA MA RMI CUCINA | 2018 | 128,10 | 0,00 | 128,10 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.001,20 | 0,00 | 3.001,20 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 613 | | 3.001,20 | 0,00 | 3.001,20 |
| Capitolo 615 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11 Prestazione professionale specialistica settore P.L. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 873 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 6 del 28.04.2018 | 2470: Mancini Massimiliano INCARICO ESPLETAMENTO ATTI AMMINISTRATIVI PER NUOVO REGOLAME NTO DI POLIZIA LOCALE E SUA ATTUAZIONE | 2018 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 615 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Capitolo 616 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11 Potenziamento servizio sociiale professionale | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 864 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 490 del 24.04.2018 | 2465: PATRIZIO MARIA VITTORIA IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO ORARIO DEL SERVIZIO SOC PROFESSIONALE.DECORRENZA DAL 01/05/2018 AL 31/12/2018. | 2018 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 616 | | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 617 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|------------|----------|
| Interventi nel settore della protezione civile | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2607 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 188 del 27.12.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI CONVENZIONE COMUN EDI LENOLA PROTEZIONE CIVILE E ASS. VIGILI DEL FUOCO IN PENSIONE - IMPEGNO PER CONTRIBUTO | 2018 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 617 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Capitolo 628 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 | | | | | | | |
| Competenze stipendiali personale a t. Determinato | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2036 | 1 | 9: DETERMINA UFFICIO TRIBUTI N. 75 del 10.10.2018 | 1149: COMUNE DI FONDI convenzione Comune di Fondi - D'Appollonio Annalisa period o 04.10.2018 - 31.12.2018 | 2018 | 1.273,32 | 0,00 | 1.273,32 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.273,32 | 0,00 | 1.273,32 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 628 | | 1.273,32 | 0,00 | 1.273,32 |
| Capitolo 629 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.02.01 | | | | | | | |
| Oneri stipendiali per a t. Determinato | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2037 | 1 | 9: DETERMINA UFFICIO TRIBUTI N. 75 del 16.10.2018 | 1149: COMUNE DI FONDI oneri convenzione comun edi fondi D'Appollonio Annalisa periodo 04/10/2018 - 31/12/2018 | 2018 | 339,72 | 0,00 | 339,72 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 339,72 | 0,00 | 339,72 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 629 | | 339,72 | 0,00 | 339,72 |
| Capitolo 630 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.01 | | | | | | | |
| IRAp Personale a T. Det. | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2038 | 1 | 9: DETERMINA UFFICIO TRIBUTI N. 75 del 16.10.2018 | 1149: COMUNE DI FONDI irap convenzioni comune di fondi | 2018 | 108,24 | 0,00 | 108,24 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 108,24 | 0,00 | 108,24 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 630 | | 108,24 | 0,00 | 108,24 |
| Capitolo 631 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11 | | | | | | | |
| Incarichi professionali | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2719 | 1 | 12: DETERMINAZIONE SETTORE VV.UU. N. 28 del 31.12.2018 | 2470: Mancini Massimiliano INCARICO DGPR | 2018 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 631 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |

COMUNE DI LENOLA

Elenco dei residui passivi - esercizio 2018

| Capitolo 632 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|--------------|--------------|
| Carburante scuolabus | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2443 | 1 | 11: DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 179 del 11.12.2018 | 2446: ROYAL OIL SRL | 2018 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 632 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Capitolo 633 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 | | | | | | | |
| " Viaggio di Natale nella città dei bambini e delle bambine alla scoperta dell'identità regionale". Cap. E 262 | | | | | | | |
| Numero | Pr. | Estremi delibera | Descrizione | RS | Da Competenza | Da Residui | Totali |
| 2018 2294 | 1 | 6: DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 164 del 05.12.2018 | 2431: CREDITORI DIVERSI impegno di spesa per progetto "Viaggio di Natale nella città dei bambini e delle bambine | 2018 | 16.680,00 | 0,00 | 16.680,00 |
| | | | TOTALE ARTICOLO 1 | | 16.680,00 | 0,00 | 16.680,00 |
| | | | TOTALE CAPITOLO 633 | | 16.680,00 | 0,00 | 16.680,00 |
| | | | TOTALE GENERALE | | 663.829,90 | 1.206.076,00 | 1.869.905,90 |